



Številka: 410-298/2011-23
Datum: 14.12.2011

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
MESTNI SVET

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

NASLOV: **PREDLOG ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2012**

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

POROČEVALCI: Tjaša FICKO, podžupanja
Aleš ČERIN, podžupan
Janez KOŽELJ, podžupan
Jani MÖDERNDORFER, podžupan
Vasja BUTINA, direktor 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
Marija FABČIČ, sekretarka - vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje
Darja LESJAK, sekretarka - vodja Službe za razvojne projekte in investicije
Simona REMIH, sekretarka - vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami
Irena RAZPOTNIK, sekretarka - vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet

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

PRISTOJNO DELOVNO

TELO: Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012.

Ž U P A N
Zoran JANKOVIĆ

Priloga:

- Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012
- Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012

MESTNA OBČINA LJUBLJANA



**PREDLOG ODLOKA O REBALANSU
PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2012**

K A Z A L O

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012

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/4 |
| - po programski klasifikaciji | |
| - po ekonomskem namenu | |
| 1. MESTNI SVET..... | II/5 |
| 2. NADZORNI ODBOR..... | II/10 |
| 3. ŽUPAN..... | II/13 |
| 4. MESTNA UPRAVA | |
| 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE..... | II/18 |
| 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO..... | II/24 |
| 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI..... | II/28 |
| 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET..... | II/36 |
| 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA..... | II/50 |
| 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE | II/58 |
| 4.7. ODDELEK ZA KULTURO..... | II/66 |
| 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO..... | II/71 |
| 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA..... | II/76 |
| 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO..... | II/81 |
| 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE..... | II/86 |
| 4.12. INŠPEKTORAT..... | II/115 |
| 4.13. MESTNO REDARSTVO..... | II/118 |
| 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO..... | II/123 |
| 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT..... | II/130 |
| 5. ČETRTE SKUPNOSTI..... | II/136 |

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/18 |
| 4. MESTNA UPRAVA..... | |
| 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE..... | III/19 |
| 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI..... | III/21 |
| 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET..... | III/23 |
| 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA..... | III/29 |
| 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE..... | III/30 |
| 4.7. ODDELEK ZA KULTURO..... | III/33 |
| 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO..... | III/35 |
| 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA..... | III/36 |
| 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO..... | III/37 |
| 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE..... | III/39 |
| 4.13. MESTNO REDARSTVO..... | III/51 |
| 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO..... | III/52 |
| 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT..... | III/53 |
| PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA..... | III/55 |

Priloga

NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2012

1. Načrt pridobivanja premičnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2012

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

O D L O K O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2012

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012 (Uradni list RS, št. 22/11) 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 2012</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 319.358.390 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 221.414.530 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 147.356.212 |
| 703 Davki na premoženje | 67.119.518 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 6.938.800 |
| 706 Drugi davki | 0 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 37.914.761 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 22.573.504 |
| 711 Takse in pristojbine | 384.761 |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 3.792.500 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 441.200 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 10.722.796 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 39.762.810 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 21.147.310 |
| 721 Prihodki od prodaje zalog | 0 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 18.615.500 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 576.690 |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 576.690 |
| 731 Prejete donacije iz tujine | 0 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 19.401.842 |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 5.283.364 |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 14.118.478 |
| 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE | 287.757 |
| 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije | 0 |
| 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 287.757 |
| 788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije | 0 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 318.403.182 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 54.015.483 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 15.127.772 |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 2.488.422 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 29.274.662 |
| 403 Plačila domačih obresti | 5.200.000 |
| 409 Rezerve | 1.924.627 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 156.641.188 |
| 410 Subvencije | 8.885.817 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 55.092.490 |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 13.332.599 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 79.330.282 |
| 414 Tekoči transferi v tujino | 0 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 92.749.541 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 92.749.541 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 14.996.970 |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 1.040.500 |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 13.956.470 |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) | 955.208 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | |
| IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PR DAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) | 0 |
| 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 0 |
| 751 Prodaja kapitalskih deležev | 0 |
| 752 Kupnine iz naslova privatizacije | 0 |
| V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) | 48.000 |
| 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 48.000 |
| 440 Dana posojila | 0 |
| 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 48.000 |
| 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.) | -48.000 |
| VII. ZADOLŽEVANJE (500) | 8.000.000 |
| 50 ZADOLŽEVANJE | 8.000.000 |
| 500 Domače zadolževanje | 8.000.000 |
| VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) | 8.907.208 |
| 55 ODPLAČILA DOLGA | 8.907.208 |
| 550 Odplačila domačega dolga | 8.907.208 |
| IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 0 |
| X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | -907.208 |
| XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) | -955.208 |

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 2012 se določa v višini 327.358.390 eurov.«

2. člen

V celotnem besedilu odloka se beseda »podkonto« nadomesti z besedo »konto« v ustreznem sklonu in številu.

3. člen

V šestem odstavku 4. člena se črta besedilo »Letni načrt pridobivanja in razpolaganja« ter se nadomesti z besedilom »Načrt ravnanja«.

Doda se nov zadnji odstavek, ki se glasi:

»Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti pod 200.000 eurov sprejme župan.«

4. člen

Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:

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

5. člen

24. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»24. člen

Proračunski uporabnik lahko samostojno razporedi sredstva med podkonti v okviru istega NRP v sistemu MFERAC. V primeru prerazporejanja sredstev med posameznimi NRP v sistemu MFERAC odloča župan po predhodnem soglasju Oddelka za finance in računovodstvo.

Posamezni projekt NRP, katerega zaključek financiranja se zaradi še ne zapadlih obveznosti iz predhodnega leta prestavi v tekoče proračunsko leto, se vključi v proračun tekočega leta.

O spremembi vrednosti projekta NRP, kadar veljavna vrednost in vrednost po predvideni spremembi posameznega NRP presega 20% izhodiščne vrednosti v NRP in je izhodiščna vrednost višja od 100.000 eurov, odloča Mestni svet Mestne občine Ljubljana.«

6. člen

V 25. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:

»Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., se lahko v letu 2012 zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 10.000.000 eurov,
- za obdobje največ do 10 let,
- za namen: financiranje lastniškega povezovanja s TE-TOL, d.o.o., ter delno pokritje investicijskega načrta 2012, in sicer vlaganja v obnovo in izgradnjo energetskega virov, vročevodnega in plinovodnega omrežja,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2012 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 3.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega sklada,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«

7. člen

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

8. 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 2012 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZJF) upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08, 112/09, 58/10 in 104/10) ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08) ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00).

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 4. seji, dne 21.3.2011 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012. V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi rebalansa proračuna smo izhajali iz enajst mesečne realizacije leta 2011 ter globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije za obdobje 2011-2015 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter Priporočila za oblikovanje sredstev za plače v občinskih proračunih za leto 2012 posredovanega iz Ministrstva za finance RS.

Gospodarska kriza je vplivala na javnofinančne prihodke, ki so bili realizirani nižje od načrtovanih, kar je vodilo v pripravo rebalansa proračuna MOL za leto 2012.

Glavna razloga za predlagani rebalans proračuna sta ponovni pregled in uskladitev načrtovanih prejemkov proračuna in vključitev novih obveznosti v proračun, kar zahteva spremembe tako na strani prejemkov proračuna kot tudi na strani izdatkov. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

Priprava rebalansa proračuna MOL je temeljila na novi oceni proračunskih prejemkov in izdatkov upoštevaje enajst mesečno realizacijo leta 2011. Tako je zagotovljeno financiranje vseh zakonskih obveznosti, iz proračuna so izločeni tisti projekti, za katere obstaja velika verjetnost, da ne bodo realizirani.

Izdatki so v rebalansu proračuna za leto 2012 glede na sprejeti proračun 2012 višji za 4.887.339 eurov in so načrtovani v višini 327.358.390 eurov. Mestna občina Ljubljana je v rebalansu proračuna za leto 2012 načrtovala nespremenjeno višino pravic porabe le pri proračunskemu uporabniku 2. Nadzorni odbor. Finančni načrt proračunskega uporabnika 1. Mestni svet je višji za 579.000 eurov in znaša 1.410.001 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 3. Župan je nižji za 64.762 eurov in znaša 597.250 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave se je znižal za 475.693 eurov in znaša 24.413.089 eurov, višina finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo pa je nižja za 1.000 eurov in znaša 15.655.127 eurov. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami je prišlo do znižanja za 666.907 eurov in znaša 20.000.000 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je v rebalansu višji za 7.4731.145 eurov in znaša 77.553.768 eurov. Oddelku za urejanje prostora je

v rebalansu namenjeno 2.400.000 eurov, kar je 195.500 eurov manj kot v sprejetem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v rebalansu znaša 68.629.050 eurov in je višji glede na sprejeti proračun za 1.729.253 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo je v rebalansu načrtovan 1.743.334 eurov višje in znaša 21.500.052 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo je nižji za 6.038 eurov in znaša 17.500.000 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja v rebalansu znaša 1.599.906 eurov, kar je 5.400 eurov manj kot v sprejetem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo je nižji za 372.705 eurov in znaša 6.330.000 eurov. Prav tako je nižji finančni načrt Službe za razvojne projekte in investicije, ki v rebalansu znaša 42.805.134 eurov, kar je 8.473.629 eurov manj kot v sprejetem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.12. Inšpektorat znaša 60.000 eurov, kar je za 20.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.13. Mestno redarstvo je nižji za 671.344 eurov in znaša 150.000 eurov, finančni načrt proračunskega uporabnika 4.14. Služba za lokalno samoupravo pa je nižji od sprejetega proračuna za 106.930 eurov in znaša 1.300.000 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.15. Oddelek za šport je višji za 3.130.962 eurov in znaša 25.000.000 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 5. Četrtna skupnost je nižji za 261 eurov in znaša 411.913 eurov.

Rebalans proračuna MOL za leto 2012 sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

I. Splošni del - rebalans proračuna

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

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

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

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

| | |
|----|-----------------------------------------|
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI. |

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

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

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

V splošnem delu rebalansa proračuna so obrazložene spremembe med sprejetim proračunom MOL za leto 2012 ter predlogom rebalansa proračuna MOL za leto 2012.

V splošnem delu je tabeli proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji prikazan stolpec »ZGMRS 2012«. Prikazuje zneske, ki se od planiranega zneska rebalansa proračuna 2012 namenjajo za projekte in programe ter naloge, ki se lahko financirajo skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije.

II. Posebni del - rebalans proračuna

V posebnem delu so prikazani finančni načrti proračunskih uporabnikov ter skupna tabela izdatkov po proračunskih uporabnikih. Znotraj finančnih načrtov so izdatki prikazani po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih in po proračunskih postavkah ter kontih. **Do sedaj so bili izdatki proračuna prikazani na ravni podkonta, sedaj pa zaradi prehoda na informacijski sistem MFERAC izdatke prikazujemo na ravni konta.** Obrazložitve finančnih načrtov zajemajo spremembe med sprejetim proračunom MOL za leto 2012 ter predlogom rebalansa proračuna MOL za leto 2012.

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 2012 so v rebalansu proračuna MOL za leto 2012 usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov.

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

STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

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

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

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

| | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 | 31.12.2009 | 31.12.2010 | 30.9.2011 |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| - MESTNA OBČINA LJUBLJANA | 54.391.523 | 59.728.357 | 106.045.887 | 125.431.014 | 131.589.236 | 123.611.407 |
| kreditni Mestne občine Ljubljana | 29.689.596 | 37.549.816 | 85.959.021 | 112.197.881 | 125.613.741 | 119.958.871 |
| leasingi Mestne občine Ljubljana | 6.318.618 | 5.068.440 | 4.168.807 | 3.228.864 | 2.174.625 | 99.691 |
| blagovni krediti | 2.203.017 | 1.583.708 | 944.147 | 345.646 | 233.674 | 228.268 |
| dana poročta JP VO-KA (in JSS MOL) | 16.180.292 | 15.526.394 | 14.973.912 | 9.658.624 | 3.567.196** | 3.324.577 |
| - JAVNI ZAVODI | 2.771.440 | 2.316.056 | 1.878.937 | 1.384.419 | 1.104.892 | 940.747 |
| STANJE ZADOLŽENOSTI MOL | 57.162.963 | 62.044.413 | 107.924.824 | 126.815.433 | 132.694.128 | 124.552.154 |
| | | | | | | |
| - JAVNI HOLDING LJUBLJANA * | 12.179.077 | 12.598.407 | 14.806.118 | 14.007.513 | 11.267.717 | 9.384.607 |
| - JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL* | 11.674.230 | 17.051.111 | 32.989.190 | 33.087.349 | 31.592.219 | 30.351.331 |
| SKUPAJ JHL IN JSS MOL | 23.853.307 | 29.649.518 | 47.795.308 | 47.094.862 | 42.859.936 | 39.735.938 |

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

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

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 se določa v naslednjih zneskih:

**Rebalans proračuna
MOL 2012**

| | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | | |
| I. | SKUPAJ PRIHODKI | 319.358.390 |
| II. | SKUPAJ ODHODKI | 318.403.182 |
| III. | PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK | 955.208 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | | |
| IV. | PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 |
| V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 48.000 |
| VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V) | -48.000 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | | |
| VII. | ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA | 8.000.000 |
| VIII. | ODPLAČILA DOLGA | 8.907.208 |
| IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 0 |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | -907.208 |
| XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) | -955.208 |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje 2012 | Rebalans 2012 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| I. | SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 314.471.051 | 4.887.339 | 319.358.390 |
| 70 | DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706) | 222.001.670 | -587.140 | 221.414.530 |
| 700 | DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK | 146.937.852 | 418.360 | 147.356.212 |
| 7000 | Dohodnina | 146.937.852 | 418.360 | 147.356.212 |
| 701 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST | 0 | 0 | 0 |
| 702 | DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO | 0 | 0 | 0 |
| 703 | DAVKI NA PREMOŽENJE | 66.719.518 | 400.000 | 67.119.518 |
| 7030 | Davki na nepremičnine | 52.286.518 | 900.000 | 53.186.518 |
| 7031 | Davki na premičnine | 120.000 | 0 | 120.000 |
| 7032 | Davki na dediščine in darila | 4.198.000 | -500.000 | 3.698.000 |
| 7033 | Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 10.115.000 | 0 | 10.115.000 |
| 704 | DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE | 8.344.300 | -1.405.500 | 6.938.800 |
| 7044 | Davki na posebne storitve | 520.000 | 80.000 | 600.000 |
| 7045 | Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti | 0 | 0 | 0 |
| 7046 | Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu | 0 | 0 | 0 |
| 7047 | Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 7.824.300 | -1.485.500 | 6.338.800 |
| 7048 | Davki od prometa motornih vozil | | | |
| 705 | DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE | 0 | 0 | 0 |
| 706 | DRUGI DAVKI | 0 | 0 | 0 |
| 71 | NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) | 37.927.573 | -12.812 | 37.914.761 |
| 710 | UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA | 15.975.110 | 6.598.394 | 22.573.504 |
| 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 10.139 | 35.961 | 46.100 |
| 7102 | Prihodki od obresti | 217.500 | -16.835 | 200.665 |
| 7103 | Prihodki od premoženja | 15.747.471 | 6.579.268 | 22.326.739 |
| 711 | TAKSE IN PRISTOJBINE | 384.761 | 0 | 384.761 |
| 7111 | Upravne takse in pristojbine | 384.761 | 0 | 384.761 |
| 712 | GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI | 5.292.200 | -1.499.700 | 3.792.500 |
| 7120 | Globe in druge denarne kazni | 5.292.200 | -1.499.700 | 3.792.500 |
| 713 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV | 552.206 | -111.006 | 441.200 |
| 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 552.206 | -111.006 | 441.200 |
| 714 | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | 15.723.296 | -5.000.500 | 10.722.796 |
| 7141 | Drugi nedavčni prihodki | 15.723.296 | -5.000.500 | 10.722.796 |

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2012 1 | Povečanje/ zmanjšanje 2012 2 | Rebalans 2012 3 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 72 | KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 37.295.320 | 2.467.490 | 39.762.810 |
| 720 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 22.918.173 | -1.770.863 | 21.147.310 |
| 7200 | Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 22.918.173 | -1.770.863 | 21.147.310 |
| 7201 | Prihodki od prodaje prevoznih sredstev | 0 | 0 | 0 |
| 7202 | Prihodki od prodaje opreme | 0 | 0 | 0 |
| 7203 | Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev | 0 | 0 | 0 |
| 721 | PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG | 0 | 0 | 0 |
| 722 | PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 14.377.147 | 4.238.353 | 18.615.500 |
| 7220 | Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 0 | 0 | 0 |
| 7221 | Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 14.377.147 | 4.238.353 | 18.615.500 |
| 73 | PREJETE DONACIJE (730+731) | 300.500 | 276.190 | 576.690 |
| 730 | PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV | 300.500 | 276.190 | 576.690 |
| 7300 | Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 300.500 | 276.140 | 576.640 |
| 7301 | Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb | 0 | 50 | 50 |
| 731 | PREJETE DONACIJE IZ TUJINE | 0 | 0 | 0 |
| 7310 | Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij | 0 | 0 | 0 |
| 7311 | Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij | 0 | 0 | 0 |
| 74 | TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) | 16.576.316 | 2.825.526 | 19.401.842 |
| 740 | TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ | 4.022.685 | 1.260.679 | 5.283.364 |
| 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 3.922.685 | 1.260.679 | 5.183.364 |
| 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 741 | PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 12.553.631 | 1.564.847 | 14.118.478 |
| 7411 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje kmetijske politike | 84.848 | 200.436 | 285.284 |
| 7412 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 1.574.341 | 1.010.031 | 2.584.372 |
| 7413 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada | 10.894.442 | 354.380 | 11.248.822 |
| 7417 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij | 0 | 0 | 0 |
| 78 | PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788) | 369.672 | -81.915 | 287.757 |
| 787 | PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ | 369.672 | -81.915 | 287.757 |
| 7870 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij | 369.672 | -81.915 | 287.757 |
| 788 | PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE | 0 | 0 | 0 |
| 7880 | Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije | 0 | 0 | 0 |

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2012 1 | Povečanje/ zmanjšanje 2012 2 | Rebalans 2012 3 |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) | | 313.163.843 | 5.239.339 | 318.403.182 |
| 40 | TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409) | 52.844.242 | 1.171.241 | 54.015.483 |
| 400 | PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM | 15.107.539 | 20.233 | 15.127.772 |
| 4000 | Plače in dodatki | 13.190.776 | 20.580 | 13.211.356 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 418.662 | -2 | 418.660 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 963.419 | 88 | 963.507 |
| 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 0 | 0 | 0 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 399.929 | 0 | 399.929 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 134.753 | -433 | 134.320 |
| 401 | PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST | 2.471.170 | 17.252 | 2.488.422 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.234.627 | 1.967 | 1.236.594 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 969.253 | 15.201 | 984.454 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 11.404 | 44 | 11.448 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 15.571 | 40 | 15.611 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZPJU | 240.315 | 0 | 240.315 |
| 402 | IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE | 28.340.906 | 933.756 | 29.274.662 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.871.053 | 131.704 | 5.002.757 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 5.571.738 | -147.212 | 5.424.526 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.867.769 | -196.621 | 4.671.148 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 234.530 | 90.800 | 325.330 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 200.430 | -385 | 200.045 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 4.346.660 | -131.220 | 4.215.440 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.125.350 | -65.110 | 1.060.240 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 3.285.000 | 1.417.875 | 4.702.875 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.838.376 | -166.075 | 3.672.301 |
| 403 | PLAČILA DOMAČIH OBRESTI | 4.800.000 | 400.000 | 5.200.000 |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 4.800.000 | 400.000 | 5.200.000 |
| 404 | PLAČILA TUJIH OBRESTI | 0 | 0 | 0 |
| 409 | REZERVE | 2.124.627 | -200.000 | 1.924.627 |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 560.000 | 0 | 560.000 |
| 4091 | Proračunska rezerva | 751.127 | 0 | 751.127 |
| 4093 | Sredstva za posebne namene | 813.500 | -200.000 | 613.500 |
| 41 | TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) | 152.397.084 | 4.244.104 | 156.641.188 |
| 410 | SUBVENCije | 6.010.209 | 2.875.608 | 8.885.817 |
| 4100 | Subvencije javnim podjetjem | 5.500.000 | 2.857.398 | 8.357.398 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 510.209 | 18.210 | 528.419 |
| 411 | TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM | 50.972.461 | 4.120.029 | 55.092.490 |
| 4110 | Transferi nezaposlenim | 0 | 0 | 0 |
| 4111 | Družinski prejemki in starševska nadomestila | 0 | 0 | 0 |
| 4112 | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 1.193.090 | 0 | 1.193.090 |
| 4115 | Nadomestila plač | 12.700 | -3.500 | 9.200 |
| 4117 | Štipendije | 519.000 | 0 | 519.000 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 49.247.671 | 4.123.530 | 53.371.200 |

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2012 1 | Povečanje/ zmanjšanje 2012 2 | Rebalans 2012 3 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 412 | TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | 12.021.324 | 1.311.275 | 13.332.599 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 12.021.324 | 1.311.275 | 13.332.599 |
| 413 | DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI | 83.393.090 | -4.062.808 | 79.330.282 |
| 4130 | Tekoči transferi občinam | 0 | 0 | 0 |
| 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 3.606.000 | -540.900 | 3.065.100 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 4.191.254 | 271.917 | 4.463.171 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 40.760.095 | -26.816 | 40.733.279 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 34.835.741 | -3.767.009 | 31.068.732 |
| 414 | TEKOČI TRANSFERI V TUJINO | 0 | 0 | 0 |
| 4142 | Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini | 0 | 0 | 0 |
| 4143 | Drugi tekoči transferi v tujino | 0 | 0 | 0 |
| 42 | INVESTICIJSKI ODHODKI (420) | 87.631.963 | 5.117.578 | 92.749.541 |
| 420 | NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV | 87.631.963 | 5.117.578 | 92.749.541 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 124.520 | 2.948.849 | 3.073.369 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 44.000 | -19.000 | 25.000 |
| 4202 | Nakup opreme | 1.998.639 | -255.770 | 1.742.869 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 397.854 | -342.343 | 55.511 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 68.215.741 | -1.947.354 | 66.268.387 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 6.415.918 | 857.102 | 7.273.020 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 5.288.976 | 1.356.821 | 6.645.797 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 859.000 | -70.000 | 789.000 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.287.315 | 2.589.273 | 6.876.588 |
| 43 | INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) | 20.290.554 | -5.293.584 | 14.996.970 |
| 431 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI | 828.000 | 212.500 | 1.040.500 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 390.000 | -15.000 | 375.000 |
| 4311 | Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin | 0 | 0 | 0 |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 151.000 | 56.500 | 207.500 |
| 4314 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 267.000 | 191.000 | 458.000 |
| 4315 | Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 20.000 | -20.000 | 0 |
| 432 | INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM | 19.462.554 | -5.506.084 | 13.956.470 |
| 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 7.654.067 | -771.817 | 6.882.250 |
| 4322 | Investicijski transferi v državni proračun | 0 | 0 | 0 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 11.808.487 | -4.734.267 | 7.074.220 |
| 45 | PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450) | 0 | 0 | 0 |
| 450 | PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE | 0 | 0 | 0 |
| III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRAMANJKLJAJ) (I-II.) | | 1.307.208 | -352.000 | 955.208 |
| (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | | | |

PRIHODKI

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

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

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

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

Prihodki skupaj znašajo 319.358.390 eurov.

70 Davčni prihodki

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

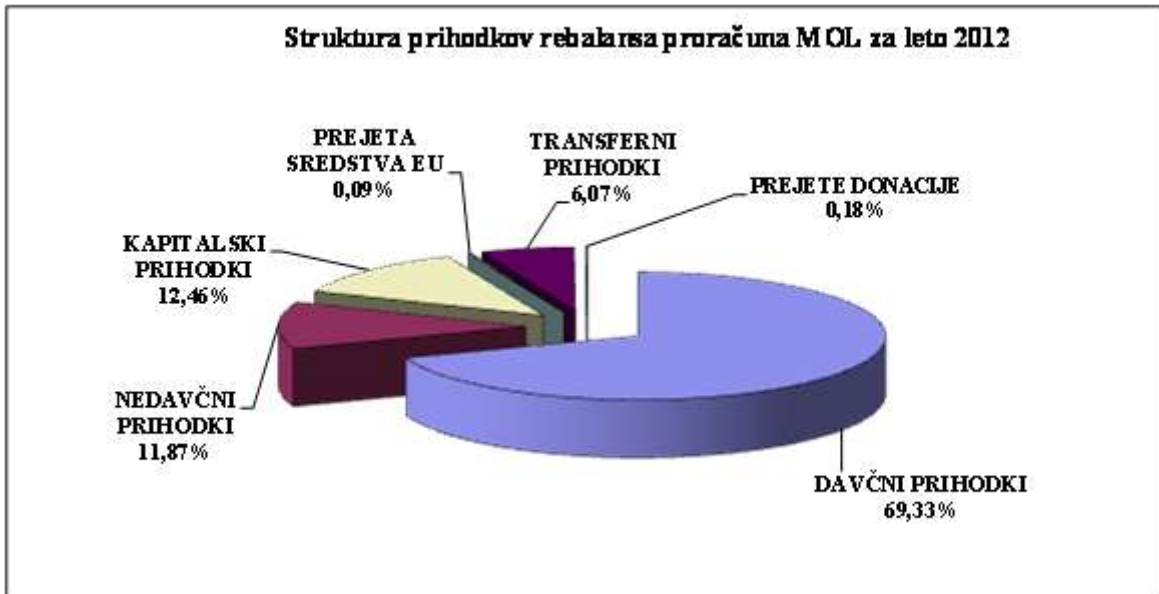
Davčni prihodki (70) so v rebalansu proračuna predvideni v višini 221.414.530 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

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

V rebalansu proračuna je prihodek občine iz dohodnine višji za 809.366 eurov in znaša 132.469.340 eurov. Ocena temelji na Izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leto 2012.

Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu je nižja za 391.006 eurov in je predvidena v višini 14.886.872 eurov.



703 Davki na premoženje

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

V proračunu so bili predvideni davki na nepremičnine-7030 skupaj 52.286.518 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 120.000 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 4.198.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 10.115.000 eurov.

V rebalansu proračuna pa so višje ocenjeni davki na nepremičnine-7030 in sicer za 900.000 eurov in nižje davki na dediščine in darila-7032 za 500.000 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 51.874.018 eurov, ki je v rebalansu povečan za 900.000 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 210.000 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 2.500 eurov in davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 1.100.000 eurov.

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

Davki na dediščine in darila 7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 3.660.000 eurov, ki je v rebalansu proračuna znižan za 500.000 eurov, in zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 38.000 eurov, ki ostajajo nespremenjene.

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

Davki na premoženje skupaj znašajo 67.119.518 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo prejšnji splošni prometni davki in sedanji davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (v to skupino se torej razvrščajo 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.

V proračunu so bili predvideni davki na posebne storitve-7044 skupaj 520.000 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 7.824.300 eurov in se v rebalansu proračuna znižujejo za 1.405.500 eurov.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v višini 600.000 eurov in se v rebalansu povečujejo za 80.000 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 6.338.800 eurov, in se v rebalansu znižujejo za 1.485.500 eurov, od tega znaša okoljska dajatev za obremenjevanje vode 2.660.000 eurov in okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 900.000 eurov.

Turistična taksa je predvidena v višini 703.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 6.800 eurov.

Na področju prometa imajo največji delež prihodki iz naslova uporabe javnih površin - oglaševanje 1.500.000 eurov, takse za izdane dovolilnice za parkiranje na javnih površinah občanom v višini 300.000 eurov, avto taxi dovoljenja 136.000 eurov, lamelni sistem Molis 100.000 eurov, dostava na območja za pešce in izredni prevozi v skupni višini 23.000 eurov in občinska taksa za plovbo v višini 10.000 eurov. Skladno z Odlokom o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Ur. list RS, št. 79/11) se za določeno uporabo javnih površin plačuje uporabnina in se zato prihodki namesto med davki na uporabo blaga in storitev sedaj vodijo na kontu 7103 – Prihodki od premoženja.

Domači davki na blago in storitve skupaj znašajo 6.938.800 eurov.

71 Nedavčni prihodki

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

Nedavčni prihodki skupaj znašajo v rebalansu 37.914.761 eurov in so glede na veljavni proračun znižani za 12.812 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so predvideni v višini 10.139 eurov in sicer prihodki od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah.

V proračunu so bili predvideni prihodki od obresti-7102 skupaj v višini 217.500 eurov, od tega 190.000 eurov obresti po sodnih sklepkih in zamudne obresti ter obresti od obveznic Slovenske odškodninske družbe SOS2E, drugi prihodki od obresti v višini 21.000 eurov in 6.500 eurov prihodkov od obresti vezanih depozitov.

V proračunu so bili predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 15.747.471 eurov. Od tega predstavljajo največji delež prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 5.349.550 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 825.400 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.430.350 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 165.112 eurov, povračilo obratovalnih stroškov 74.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 67.000 eurov, 55.000 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) v višini 2.300 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 710.000 eurov ter drugi prihodki od premoženja v višini 3.200 eurov.

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

Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 280.000 eurov. Najemnine za kolektorje pa so predvidene v vrednosti 50.000 eurov.

Predvidena so sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bodo javna podjetja vrnila MOL in sicer od JP VO-KA v višini 290.949 eurov in od JP Snaga v višini 299.944 eurov.

V rebalansu so predvideni prihodki od obresti-7102 skupaj v višini 200.665 eurov, od tega 190.000 eurov obresti po sodnih sklepih in zamudne obresti ter obresti od obveznic Slovenske odškodninske družbe SOS2E, drugi prihodki od obresti v višini 665 eurov in 10.000 eurov prihodkov od obresti vezanih depozitov.

V rebalansu proračuna pa so prihodki od premoženja-7103 predvideni v višini 22.326.739 eurov. Od tega predstavljajo največji delež prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 4.381.512 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 518.572 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.430.350 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 165.112 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 67.000 eurov, 318.260 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) v višini 2.300 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 712.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 3.200 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.202.885 eurov od JP Snaga, 3.607.000 eurov od JP VO-KA, 1.255.527 eurov od JP LPT, 150.000 eurov od JP Žale ter 561.611 eurov od najemnine za sistem EMK JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 240.000 eurov. Najemnine za kolektorje pa so predvidene v vrednosti 50.000 eurov.

Predvidena so sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bodo javna podjetja vrnila MOL in sicer od JP VO-KA v višini 3.181.789 eurov, od JP SNAGA v višini 266.413 eurov in vračilo neporabljenega DDV od JP VO-KA v višini 173.000 eurov.

Skladno z Odlokom o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Ur. list RS, št. 79/11) se za uporabo javnih površin plačuje uporabnina in se zato prihodki sedaj vodijo na kontu 7103 – Prihodki od premoženja in sicer za zapore cest je predvideno 600.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta 240.000 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 2.141.000 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve in stojnice) v višini 39.000 eurov.

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja znašajo v rebalansu skupaj 22.573.504 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.

V rebalansu znašajo upravne takse 280.000 eurov, kar ostaja nespremenjeno.

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

Takse in pristojbine skupaj znašajo 384.761 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

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

V rebalansu se denarne kazni za kršitev predpisov občine v višini 5.000.000 eurov znižujejo na 3.500.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je načrtovano v višini 95.000 eurov, povprečnina na podlagi zakona o prekrških v višini 125.000 eurov, globe po odlokih v višini 70.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 2.500 eurov pa ostajajo nespremenjene.

Globe in druge denarne kazni skupaj znašajo 3.792.500 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.

Predvideni prihodki v rebalansu proračuna od prodaje blaga in storitev so planirani v višini 282.640 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih stavbah in se znižujejo za 15.760 eurov in prihodki za povračilo stroškov električne energije v višini 52.310 eurov in se znižujejo za 95.396 eurov. Nespremenjeni ostanejo prihodki od počitniške dejavnosti v višini 95.000 eurov in drugi prihodki od nadomestil za najem v višini 10.000 eurov.

V rebalansu proračuna so predvidena še sredstva od oglaševanja ČS Črnuče v višini 50 eurov, ČS Šentvid v višini 50 eurov in ČS Bežigrad v višini 50 eurov ter sredstva od oglaševanja v glasilu Varna pot v višini 1.100 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev skupaj znašajo 441.200 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

V proračunu so bili predvideni prihodki od komunalnih prispevkov 15.000.000 eurov, unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe in prihodki iz naslova finančnih spodbud investitorju MOL iz sredstev Evropske investicijske banke zaradi financiranja izgradnje neprofitnih stanovanj v skupni višini 204.796 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v višini 170.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 25.000 eurov, 5.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 17.500 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 301.000 eurov.

V rebalansu proračuna so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov znižani za 5.000.000 eurov in znašajo 10.000.000 eurov, unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe in prihodki iz naslova finančnih spodbud investitorju MOL iz sredstev Evropske investicijske banke zaradi financiranja izgradnje neprofitnih stanovanj v skupni višini

204.796 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v višini 170.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 25.000 eurov, 5.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 17.500 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 300.500 eurov.

Drugi nedavčni prihodki skupaj znašajo 10.722.796 eurov.

72 Kapitalski prihodki

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

Kapitalske prihodke sestavljajo prihodki od prodaje osnovnih sredstev, ki so predvideni 1.770.863 eurov nižje kot v proračunu in znašajo 21.147.310 eurov, ter prihodki od prodaje zemljišč, ki so višji za 4.238.353 eurov in znašajo 18.615.500 eurov.

Zaradi dolgotrajnosti postopkov prodaje stvarnega premoženja se predvideva, da vse napovedane prodaje ne bodo realizirane v celoti v letu 2012. Zato v ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2012 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL.

Kapitalski prihodki skupaj so načrtovani 2.467.490 eurov višje kot v proračunu in znašajo 39.762.810 eurov.

73 Prejete donacije

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

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

V rebalansu MOL so za leto 2012 predvidene donacije v višini 576.690 eurov.

S strani Fundacije za šport je bilo v proračunu predvideno 165.000 eurov za ogrevalno dvorano, 99.000 eurov za multifunkcijsko igrišče in 16.500 eurov za ogrevalno nogometno igrišče na

Stožicah. Predvidene so bile tudi donacije za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v višini 20.000 eurov.

V rebalansu proračuna so načrtovane naslednje donacije: za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 20.000 eurov, za ČS Črnuče 50 eurov, za ČS Polje 100 eurov, za ČS Moste 100 eurov, za ČS Vič 100 eurov, za ČS Posavje 100 eurov, za ČS Šentvid 50 eurov, za ČS Trnovo 100 eurov, za ČS Bežigrad 50 eurov, za ČS Trnovo za spominska obeležja 100 eurov ter za Živalski vrt v višini 50 eurov.

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

S strani Fundacije za šport pa je v rebalansu predvideno 165.000 eurov za ogrevalno dvorano, 99.000 eurov za multifunkcijsko igrišče, 16.500 eurov za ogrevalno nogometno igrišče na Stožicah, 47.364 eurov za projekte športa - Sava, 107.227 eurov za projekte športa – otoki športa in 118.409 eurov za športno dvorano in skupne prostore na Stožicah.

74 Transforni prihodki

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

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

Transforni prihodki (74) so v rebalansu predvideni v višini 19.401.842 eurov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 so bili v proračunu predvideni v skupnem znesku 4.022.685 eurov, od tega za investicije iz državnega proračuna – projekt RCERO v višini 2.272.981 eurov, sredstva požarne takse v višini 740.000 eurov, na področju športa za prenovo športnega poda po objektih 266.860 eurov, za prenovo bazenske tehnike 100.000 eurov, za ureditev nogometnih igrišč z umetno travo 109.700 eurov, za ureditev otokov športa za vse 282.970 eurov, za nakup opreme za športne objekte 59.950 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2012 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačal MOL v višini 59.442 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije in agromelioracije v višini 28.282 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov.

Predvideno pa je tudi 100.000 eurov prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO.

V rebalansu proračuna so transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 načrtovani v višjem znesku 1.260.679 eurov, in sicer za investicije iz državnega proračuna – projekt RCERO v višini 2.272.981, sredstva požarne takse v višini 740.000 eurov, povračila med letom založenih

sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2012 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačal MOL v višini 59.442 eurov, za projekt Openmuseum – sofinanciranje SVLR v višini 20.997 eurov, sredstva iz državnega proračuna za projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini 73.315 eurov. Po 29. členu Zakona o divjadi in lovstvu občina dobi 50 odstotkov pripadajoče koncesijske dajatve glede na lovno površino lovišča, ki leži v njej. Nakazana sredstva so namenski prejemek in se porabijo kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Za leto 2012 je planirana dajatev v višini 1.780 eurov. Planirana so tudi sredstva iz državnega proračuna za komasacije in agromelioracije v višini 5.795 eurov in sredstva iz državnega proračuna za potrebe ureditve vaške učne točke in vrtea Pedenjped-Enota Janče v višini 89.299 eurov za vaške učne točke. Planirana so sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov. Predvideni so tudi prihodki na podlagi predvidoma ugodno rešene tožbe MOL do Ministrstva za šolstvo in šport v zadevi večnamenski nogometni stadion Stožice v višini 1.900.000 eurov. Planira se tudi prihodek v višini 17.255 eurov s strani države za sofinanciranje javne razsvetljave na Celovski cesti na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije, ki ga je objavil Ministrstvo za gospodarstvo.

V rebalansu je predvidenih 100.000 eurov prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

V proračunu so bila predvidena sredstva v višini 10.894.442 eurov za projekt RCERO. Predvideno je tudi sofinanciranje ESRR za projekt Rekreativna in izobraževanje ob Savi v višini 300.000 eurov, za projekt Ljubljana za zeleno mobilnost v višini 774.341 eurov ter za projekt Arheološki parki-Emonska promenada sredstva v višini 500.000 eurov. Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je predvidena pridobitev sredstev za komasacije in agromelioracije v višini 84.848 eurov.

V rebalansu proračuna pa predvidevamo sredstva v nespremenjeni višini 10.894.442 eurov za projekt RCERO. Predvideva se tudi sofinanciranje ESRR za projekt Rekreativna in izobraževanje ob Savi v višini 300.000 eurov, za projekt Arheološki parki-Emonska promenada sredstva v višini 760.220 in sredstva za projekt Ljubljana za zeleno mobilnost v višini 1.345.679 eurov.

Hkrati je tudi predvideno sofinanciranje ESRR za projekt Openmuseum v višini 178.473 eurov, sofinanciranje Evropske unije iz kohezijskega sklada za projekt Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini v višini 256.601 eurov in sredstva Kohezijskega sklada za urejanje javne razsvetljave na Celovski cesti v povezavi s projektom Učinkovita raba električne energije v višini 97.779 eurov, kar ni bilo predvideno v proračunu.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Tu so v rebalansu predvidena sredstva v višini 287.757 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

Načrtovana so sredstva v višini 163.248 eurov pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije za projekt CIVITAS ELAN, sredstva v višini 89.510 eurov za projekt Urban Heat Island - UHI pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja ter sredstva za projekt Second chance v višini 34.999 eurov.

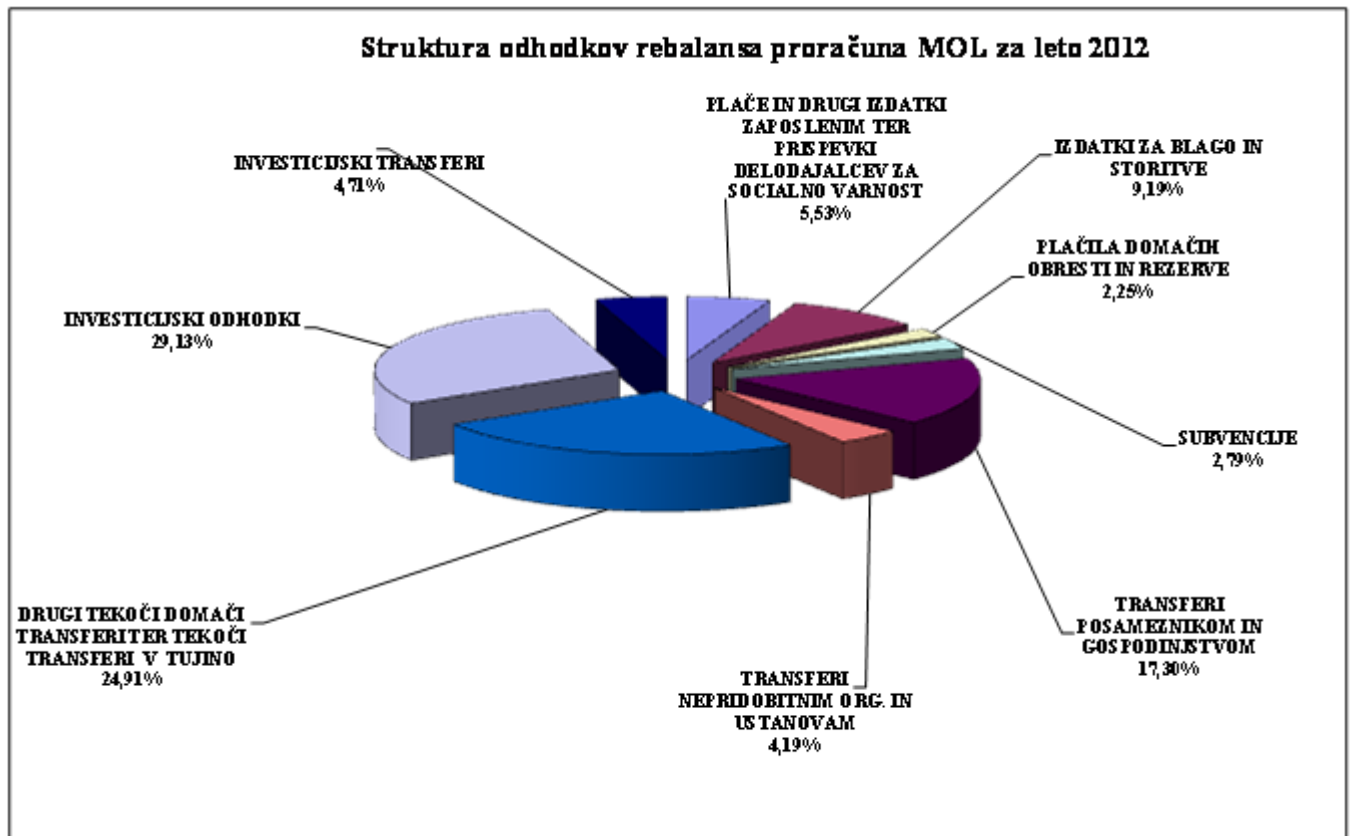
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je v rebalansu proračuna predlagan obseg odhodkov v višini 318.403.182 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2012 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

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



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo skupaj 54.015.483 eurov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

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

Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi, Političnem kabinetu ter funkcionarje Mestnega sveta in Nadzornega odbora vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki znaša 15.127.772 eurov, kar je 20.233 eurov več kot v veljavnem proračunu.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v višini 2.488.422 eurov, oziroma 17.252 eurov višje kot v veljavnem proračunu.

402 Izdatki za blago in storitve

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

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

Skupni znesek v rebalansu je predviden v višini 29.274.662 eurov, kar je 933.756 eurov več kot v veljavnem proračunu.

403 Plačila domačih obresti

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

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam so ocenjena v višini 5.200.000 eurov, kar je 400.000 eurov višje kot v proračunu. Ponovno smo po zadnjih veljavnih amortizacijskih načrtih preračunali znesek odplačil obresti in prišli do novih zneskov.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 1.924.627 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve 751.127 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 613.500 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v skupni višini 156.641.188 eurov, kar je 4.244.104 eurov več kot v veljavnem proračunu.

410 Subvencije

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

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo 8.885.817 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 7.000.000 eurov in JP Snaga 1.357.398 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa 528.419 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, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 4.15. Oddelek za šport v skupnem znesku 55.092.490 eurov, kar je za 4.120.029 eurov višje kot v veljavnem proračunu. Glavni del predstavljajo sredstva v finančnem načrtu 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v višini 48.143.000 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, dobrodelen.

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo 13.332.599 eurov in so za 1.311.275 eurov višja kot v veljavnem proračunu.

413 Drugi tekoči domači transferi

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

Skupni znesek znaša 79.330.282 eurov, kar je za 4.062.808 eurov nižja kot v veljavnem proračunu.

414 Tekoči transferi v tujino

V rebalansu proračuna za leto 2012 ni predvidenih sredstev tekoče transfere v tujino.

42 Investicijski odhodki

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

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov znaša 92.749.541 eurov, kar je 5.117.578 eurov več kot v veljavnem proračunu.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V rebalansu proračuna je za investicijske transfere predvidenih 14.996.970 eurov, kar je 5.293.584 eurov manj kot v veljavnem proračunu.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v višini 1.040.500 eurov 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 predvideni v višini 13.956.470 eurov 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 955.208 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje 2012 | Rebalans 2012 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 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 |
| 7500 | Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 0 | 0 | 0 |
| 7502 | Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin | 0 | 0 | 0 |
| 7503 | Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij | 0 | 0 | 0 |
| 7504 | Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij | 0 | 0 | 0 |
| 7509 | Prejeta vračila plačanih poroštev | 0 | 0 | 0 |
| 751 | PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | 0 | 0 | 0 |
| 7510 | Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 0 | 0 | 0 |
| 7511 | Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah | 0 | 0 | 0 |
| 7512 | Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 0 | 0 | 0 |
| 7513 | Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev | 0 | 0 | 0 |
| 752 | KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 0 | 0 | 0 |
| 7520 | Sredstva kupnin iz naslova privatizacije | 0 | 0 | 0 |
| V. | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44) | 0 | 48.000 | 48.000 |
| 44 | DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443) | 0 | 48.000 | 48.000 |
| 440 | DANA POSOJILA | 0 | 0 | 0 |
| 4403 | Dana posojila finančnim institucijam | 0 | 0 | 0 |
| 441 | POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB | 0 | 48.000 | 48.000 |
| 4410 | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 0 | 48.000 | 48.000 |
| 4412 | Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih | 0 | 0 | 0 |
| 442 | PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE | 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 |
| 4430 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih | 0 | 0 | 0 |
| VI. | PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) | 0 | -48.000 | -48.000 |

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Prav tako kot proračun za leto 2012 tudi rebalans proračuna ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

Prav tako kot proračun za leto 2012 tudi rebalans proračuna ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. Proračun za leto 2012 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 bo ustanovljena Projektna pisarna zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska, kakor je bilo opredeljeno v strokovnih podlagah za izdelavo OPN MOL v letu 2009. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 hektarjev predmet regeneracije), ki se bo izvajala sukcesivno, v daljšem časovnem obdobju. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnih zemljiščih izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Za ta namen je predviden kapitalski vložek v višini 48.000 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.

Proračun za leto 2012 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 -48.000 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

| Skupina, Podskupina, Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje 2012 | Rebalans 2012 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 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 |
| 501 | ZADOLŽEVANJE V TUJINI | 0 | 0 | 0 |
| VIII. | ODPLAČILO DOLGA (55) | 9.307.208 | -400.000 | 8.907.208 |
| 55 | ODPLAČILA DOLGA (550+551) | 9.307.208 | -400.000 | 8.907.208 |
| 550 | ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA | 9.307.208 | -400.000 | 8.907.208 |
| 5501 | Odplačilo kreditov poslovnih bankam | 9.300.000 | -400.000 | 8.900.000 |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 7.208 | 0 | 7.208 |
| 551 | ODPLAČILA DOLGA V TUJINO | 0 | 0 | 0 |
| IX. | SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 0 | 0 | 0 |
| X. | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | -1.307.208 | 400.000 | -907.208 |
| XI. | NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX) | -1.307.208 | 352.000 | -955.208,00 |

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

Prav tako kot v proračunu MOL za leto 2012 je tudi v Rebalansu proračuna predvideno zadolževanje v višini 8.000.000 eurov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu oz. rebalansu proračuna MOL za leto 2012.

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah v višini 8.900.000 eurov.

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

Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2012 predvideno v višini 8.907.208 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini -907.208 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga, negativni predznak pomeni, da so odplačila kreditov višja od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -955.208 eurov.

| PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL | | SPREJETI PRORAČUN 2012 | POVEČANJE/ ZMANJŠANJE | REBALANS 2012 | ZGMRS 2012 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 41.333.622 | -3.106.937 | 38.226.685 | 4.194.114 |
| | 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 2.207.000 | -417.500 | 1.789.500 | 0 |
| | 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc | 910.000 | -400.000 | 510.000 | 0 |
| | 16029003 Prostorsko načrtovanje | 1.297.000 | -17.500 | 1.279.500 | 0 |
| | 1603 Komunalna dejavnost | 9.468.940 | 305.836 | 9.774.776 | 3.000.000 |
| | 16039001 Oskrba z vodo | 1.722.795 | 418.078 | 2.140.873 | 0 |
| | 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 390.000 | -298.000 | 92.000 | 0 |
| | 16039005 Druge komunalne dejavnosti | 7.356.145 | 185.758 | 7.541.903 | 3.000.000 |
| | 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje | 10.202.167 | -671.817 | 9.530.350 | 194.114 |
| | 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje | 10.202.167 | -671.817 | 9.530.350 | 194.114 |
| | 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 19.455.515 | -2.323.456 | 17.132.059 | 1.000.000 |
| | 16069001 Urejanje občinskih zemljišč | 14.176.539 | -3.677.127 | 10.499.412 | 0 |
| | 16069002 Nakup zemljišč | 5.278.976 | 1.353.671 | 6.632.647 | 1.000.000 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 5.538.915 | -236.037 | 5.302.878 | 235.220 |
| | 1702 Primarno zdravstvo | 957.000 | 271.000 | 1.228.000 | 0 |
| | 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov | 957.000 | 271.000 | 1.228.000 | 0 |
| | 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva | 462.000 | 0 | 462.000 | 156.320 |
| | 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja | 462.000 | 0 | 462.000 | 156.320 |
| | 1707 Drugi programi na področju zdravstva | 4.119.915 | -507.037 | 3.612.878 | 78.900 |
| | 17079001 Nujno zdravstveno varstvo | 3.818.000 | -540.900 | 3.277.100 | 78.900 |
| | 17079002 Mrliško ogledna služba | 301.915 | 33.863 | 335.778 | 0 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 47.762.776 | 4.883.365 | 52.646.141 | 1.789.900 |
| | 1802 Ohranjanje kulturne dediščine | 4.530.462 | 331.386 | 4.861.848 | 0 |
| | 18029001 Nepremična kulturna dediščina | 3.914.382 | -176.782 | 3.737.600 | 0 |
| | 18029002 Premična kulturna dediščina | 616.080 | 508.168 | 1.124.248 | 0 |
| | 1803 Programi v kulturi | 19.700.138 | 1.235.452 | 20.935.590 | 632.800 |
| | 18039001 Knjižničarstvo in založništvo | 7.826.855 | -21.680 | 7.805.175 | 0 |
| | 18039002 Umetniški programi | 4.654.404 | 244.671 | 4.899.075 | 0 |
| | 18039003 Ljubiteljska kultura | 560.000 | 0 | 560.000 | 0 |
| | 18039005 Drugi programi v kulturi | 6.026.079 | 1.012.411 | 7.038.490 | 0 |
| | 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd | 632.800 | 50 | 632.850 | 632.800 |
| | 1804 Podpora posebnim skupinam | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| | 18049004 Programi drugih posebnih skupin | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| | 1805 Šport in prostocasne aktivnosti | 23.520.176 | 3.316.527 | 26.836.703 | 1.157.100 |
| | 18059001 Programi športa | 21.893.038 | 3.130.962 | 25.024.000 | 1.090.000 |
| | 18059002 Programi za mladino | 1.627.138 | 185.565 | 1.812.703 | 67.100 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 72.057.230 | -1.264.736 | 70.792.494 | 6.355.706 |
| | 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 55.686.540 | -655.124 | 55.031.416 | 5.224.256 |
| | 19029001 Vrtni | 55.340.540 | -655.124 | 54.685.416 | 5.203.456 |
| | 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok | 346.000 | 0 | 346.000 | 20.800 |
| | 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje | 13.782.190 | -671.512 | 13.110.678 | 1.053.250 |
| | 19039001 Osnovno šolstvo | 12.279.310 | -695.512 | 11.583.798 | 702.550 |
| | 19039002 Glasbeno šolstvo | 464.500 | 24.000 | 488.500 | 36.600 |
| | 19039004 Podporna storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju | 1.038.380 | 0 | 1.038.380 | 314.100 |
| | 1905 Drugi izobraževalni programi | 217.500 | 5.900 | 223.400 | 52.200 |
| | 19059001 Izobraževanje odraslih | 87.500 | 4.700 | 92.200 | 26.200 |
| | 19059002 Druge oblike izobraževanja | 130.000 | 1.200 | 131.200 | 26.000 |
| | 1906 Pomoči šolajočim | 2.371.000 | 56.000 | 2.427.000 | 26.000 |
| | 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu | 1.850.000 | 56.000 | 1.906.000 | 0 |
| | 19069003 Štipendije | 521.000 | 0 | 521.000 | 26.000 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 13.073.400 | 401.916 | 13.475.316 | 1.368.159 |
| | 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva | 11.700 | 0 | 11.700 | 0 |
| | 20019001 Urejanje sistema socialnega varstva | 11.700 | 0 | 11.700 | 0 |
| | 2002 Varstvo otrok in družine | 2.836.146 | 0 | 2.836.146 | 1.124.001 |
| | 20029001 Drugi programi v pomoč družini | 2.836.146 | 0 | 2.836.146 | 1.124.001 |
| | 2004 Izvajanje programov socialnega varstva | 10.225.554 | 401.916 | 10.627.470 | 244.158 |
| | 20049002 Socialno varstvo invalidov | 595.898 | 230.000 | 825.897 | 0 |
| | 20049003 Socialno varstvo starih | 4.466.836 | 0 | 4.466.836 | 0 |
| | 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih | 2.399.137 | 171.917 | 2.571.054 | 244.158 |
| | 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 2.763.683 | 0 | 2.763.683 | 0 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 14.200.000 | 0 | 14.200.000 | 0 |
| | 2201 Servisiranje javnega dolga | 14.200.000 | 0 | 14.200.000 | 0 |
| | 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 14.200.000 | 0 | 14.200.000 | 0 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 1.311.127 | 0 | 1.311.127 | 0 |
| | 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 751.127 | 0 | 751.127 | 0 |
| | 23029001 Rezerva občine | 751.127 | 0 | 751.127 | 0 |
| | 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2303 Splošna proračunska rezervacija | 560.000 | 0 | 560.000 | 0 |
| | 23039001 Splošna proračunska rezervacija | 560.000 | 0 | 560.000 | 0 |
| SKUPAJ | | 322.471.051 | 4.887.339 | 327.358.390 | 25.927.275 |

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

| Šifra področja | Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | JAVNA UPRAVA | 68.898.980 | -2.544.887 | 66.354.093 |
| 0111 | Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov | 23.464.349 | -922.799 | 22.541.550 |
| 0112 | Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev | 188.100 | -1.000 | 187.100 |
| 0113 | Dejavnosti s področja zunanjih zadev | 240.390 | 0 | 240.390 |
| 0121 | Gospodarska pomoč drugim državam | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 0131 | Splošne kadrovske zadeve | 31.000 | 0 | 31.000 |
| 0133 | Druge splošne zadeve in storitve | 28.632.592 | -2.185.792 | 26.446.800 |
| 0150 | Raziskave in razvoj na področju javne uprave | 116.000 | 0 | 116.000 |
| 0160 | Druge dejavnosti javne uprave | 1.700.506 | 565.775 | 2.266.281 |
| 0171 | Servisiranje javnega dolga | 14.200.000 | 0 | 14.200.000 |
| 0180 | Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države | 311.043 | -1.071 | 309.972 |
| 02 | OBRAMBA | 363.490 | -65.710 | 297.780 |
| 0220 | Civilna zaščita | 363.490 | -65.710 | 297.780 |
| 03 | JAVNI RED IN VARNOST | 6.396.015 | -306.995 | 6.089.020 |
| 0310 | Policija | 68.800 | 0 | 68.800 |
| 0320 | Protipožarna varnost | 6.327.215 | -306.995 | 6.020.220 |
| 04 | GOSPODARSKE DEJAVNOSTI | 58.447.430 | 1.964.940 | 60.412.370 |
| 0411 | Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev | 72.600 | -12.300 | 60.300 |
| 0412 | Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem | 0 | 0 | 0 |
| 0421 | Kmetijstvo | 488.716 | 159.312 | 648.028 |
| 0422 | Gozdarstvo | 35.300 | 1.780 | 37.080 |
| 0436 | Pridobivanje in distribucija druge energije | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 0451 | Cestni promet | 44.488.888 | 1.470.866 | 45.959.754 |
| 0460 | Komunikacije | 2.348.000 | -230.000 | 2.118.000 |
| 0473 | Turizem | 3.267.781 | 487.524 | 3.755.305 |
| 0490 | Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev | 7.746.145 | -112.242 | 7.633.903 |
| 05 | VARSTVO OKOLJA | 26.352.506 | 2.529.561 | 28.882.067 |
| 0510 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 19.175.885 | 446.339 | 19.622.224 |
| 0520 | Ravnanje z odpadno vodo | 6.380.875 | 2.088.622 | 8.469.497 |
| 0530 | Zmanjševanje onesnaževanja | 669.746 | -5.400 | 664.346 |
| 0540 | Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine | 126.000 | 0 | 126.000 |
| 0560 | Druge dejavnosti s področja varstva okolja | 0 | 0 | 0 |
| 06 | STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ | 22.829.182 | -474.078 | 22.355.104 |
| 0610 | Stanovanjska dejavnost | 10.202.167 | -671.817 | 9.530.350 |
| 0620 | Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja | 2.207.000 | -417.500 | 1.789.500 |
| 0630 | Oskrba z vodo | 1.722.795 | 418.078 | 2.140.873 |
| 0640 | Cestna razsvetljava | 8.697.220 | 197.161 | 8.894.381 |
| 07 | ZDRAVSTVO | 1.932.915 | 304.863 | 2.237.778 |
| 0721 | Splošne zdravstvene storitve | 1.470.915 | 304.863 | 1.775.778 |
| 0740 | Storitve splošnega zdravstvenega varstva | 462.000 | 0 | 462.000 |
| 08 | REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ | 50.526.459 | 4.883.365 | 55.409.824 |
| 0810 | Dejavnosti na področju športa in rekreacije | 21.893.038 | 3.130.962 | 25.024.000 |
| 0820 | Kulturne dejavnosti | 24.230.600 | 1.566.838 | 25.797.438 |
| 0840 | Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij | 4.402.821 | 185.565 | 4.588.386 |
| 09 | IZOBRAŽEVANJE | 72.057.230 | -1.264.736 | 70.792.494 |
| 0911 | Predšolska vzgoja | 55.686.540 | -655.124 | 55.031.416 |
| 0912 | Osnovnošolsko izobraževanje | 13.782.190 | -671.512 | 13.110.678 |
| 0950 | Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah | 217.500 | 5.900 | 223.400 |
| 0960 | Podporne storitve pri izobraževanju | 2.371.000 | 56.000 | 2.427.000 |
| 10 | SOCIALNA VARNOST | 14.666.844 | -138.984 | 14.527.860 |
| 1012 | Socialno varstvo invalidov | 595.898 | 230.000 | 825.897 |
| 1040 | Varstvo otrok in družine | 2.836.146 | 0 | 2.836.146 |
| 1070 | Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva | 10.471.973 | -368.983 | 10.102.990 |
| 1090 | Druge dejavnosti na področju socialne varnosti | 762.827 | 0 | 762.827 |
| | SKUPAJ | 322.471.051 | 4.887.339 | 327.358.390 |

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

| Postavka | Podkonto | Realizacija 2009 | Realizacija 2010 | Rebalans proračuna 2011 | Proračun 2012 | Rebalans proračuna 2012 |
|----------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 000000 | 900600 | 3.498.216 | 705.717 | 833.100 | 813.500 | 613.500 |
| obresti | | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SKUPAJ | 3.498.293 | 705.717 | 833.100 | 813.500 | 613.500 |

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

ODHODKI

| Postavka | Naziv | Realizacija 2009 | Realizacija 2010 | Rebalans proračuna 2011 | Proračun 2012 | Rebalans proračuna 2012 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 000001 | <i>Sanacija azbestnih elementov v šolah, športnih objektih in energetska prenova</i> | 2.464.049 | 226.587 | 0 | 188.500 | 0 |
| 000002 | <i>Odstranitev vrtičkov v območju MOL-sanacija zemljine</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000003 | <i>Sanacija azbestnih streh-vrtci</i> | 1.021.357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 000004 | <i>Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL</i> | 111.735 | 465.584 | 846.646 | 605.000 | 500.500 |
| 000005 | <i>Alergogene in invazivne rastline</i> | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 70.000 |
| 000006 | <i>Interventni ukrepi</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.000 |
| | SKUPAJ | 3.597.142 | 692.171 | 846.646 | 813.500 | 613.500 |

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

Z rebalansom proračuna MOL, se glede na sprejeti proračun za leto 2012, sredstva predvidena za izločitev v proračunski sklad zmanjšujejo za 200.000 EUR. Iz tega razloga se predvideva poraba v letu 2012 le do višine 613.500 EUR.

000004 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL

Sredstva na postavki proračunskega sklada se znižujejo za 104.500 EUR in so planirana v višini 500.500 EUR.

000005 Alergogene in invazivne rastline

Za reševanje problematike pojavljanja alergogenih in ostalih invazivnih rastlin v MOL, s posebnim poudarkom na pelinolistni ambroziji, se namenja 70.000 EUR oz. za 50.000 EUR več kot je bilo planirano s proračunom 2012.

000006 Interventni ukrepi

Z rebalansom za leto 2012 se znotraj sklada odpira nova postavka 000006 *Interventni ukrepi*, namenjena izvajanju interventnim ukrepom v primerih, ko je posredno ali neposredno ogroženo zdravje in življenje ljudi. Za ta namen se namenja 43.000 EUR, ki se razporedijo iz postavke 000004 *Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL*.

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

UVODNA POJASNILA

V rebalansu proračuna MOL za leto 2012 so v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazane tri kolone:

»**Sprejeti proračun 2012**« predstavlja zneske iz zadnjega sprejetega finančnega načrta proračunskega uporabnika v Odloku o proračunu MOL za leto 2012.

»**Povečanje/zmanjšanje**« prikazuje nominalni znesek povečanja oziroma zmanjšanja sprejetega proračuna 2012.

»**Rebalans proračuna 2012**« predstavlja povečan oziroma zmanjšan sprejeti proračun za leto 2012 upoštevajoč predvidene izdatke iz naslova zakonskih in pogodbenih obveznosti, za katere morajo biti zagotovljena sredstva v tekočem letu. Znesek namenskih izdatkov je vezan na znesek namenskih prejemkov in namenski prenos.

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

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.

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe, v skladu s programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka tudi uvrsti v ustrezen podprogram. Najbolj podrobna členitev, ki je prikazana v ekonomski klasifikaciji je na nivoju KONTA, ki je šifriran s štirimestno šifro.



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

Znotraj podskupin so KONTI, ki imajo štirimestne šifre. Konti predstavljajo že razčlenjene kategorije izdatkov in v velikem delu prikazane klasifikacije naziv konta opredeljuje, za katero vrsto je izdatek namenjen.

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:

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

V nadaljevanju prikazujemo pregled vseh proračunskih uporabnikov.

Z rebalansom proračuna za leto 2012 je predvideno, da bodo pravice porabe pri proračunskih uporabnikih skupaj višje za 4.887.339 EUR glede na sprejeti proračun MOL za leto 2012.

V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov je prišlo do naslednjih sprememb:

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.7. *Oddelek za kulturo* je na novo vključena proračunska postavka 082062 Nakup depojev MGML.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.9. *Oddelek za varstvo okolja* je vključena nova proračunska postavka 043601 Vzpostavitev energetskega knjigovodstva.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.15. *Oddelek za šport* je nova proračunska postavka 081061 Muzej športa.

Nova proračunska postavka pri *četrti skupnosti Bežigrad* pa je 016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

| Št. PU | Naziv proračunskih uporabnikov (PU) | Sprejeti | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| | | proračun 2012 | | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | MESTNI SVET | 831.001 | 579.000 | 1.410.001 |
| 2 | NADZORNI ODBOR | 43.100 | 0 | 43.100 |
| 3 | ŽUPAN | 662.012 | -64.762 | 597.250 |
| 4 | MESTNA UPRAVA | 320.522.764 | 4.373.362 | 324.896.126 |
| | 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE | 24.888.782 | -475.693 | 24.413.089 |
| | 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO | 15.656.127 | -1.000 | 15.655.127 |
| | 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI | 19.333.093 | 666.907 | 20.000.000 |
| | 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET | 70.122.623 | 7.431.145 | 77.553.768 |
| | 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA | 2.595.500 | -195.500 | 2.400.000 |
| | 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE | 66.899.797 | 1.729.253 | 68.629.050 |
| | 4.7. ODDELEK ZA KULTURO | 19.756.718 | 1.743.334 | 21.500.052 |
| | 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO | 17.506.038 | -6.038 | 17.500.000 |
| | 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA | 1.605.306 | -5.400 | 1.599.906 |
| | 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO | 6.702.705 | -372.705 | 6.330.000 |
| | 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE | 51.278.763 | -8.473.629 | 42.805.134 |
| | 4.12. INŠPEKTORAT | 80.000 | -20.000 | 60.000 |
| | 4.13. MESTNO REDARSTVO | 821.344 | -671.344 | 150.000 |
| | 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO | 1.406.930 | -106.930 | 1.300.000 |
| | 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT | 21.869.038 | 3.130.962 | 25.000.000 |
| 5 | ČETRTE SKUPNOSTI | 412.174 | -261 | 411.913 |
| SKUPAJ (A+B+C) | | 322.471.051 | 4.887.339 | 327.358.390 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | | | 831.001 | 579.000 | 1.410.001 |
| | 0101 | Politični sistem | | 831.001 | 579.000 | 1.410.001 |
| | 01019001 | Dejavnost občinskega sveta | | 831.001 | -5.000 | 826.001 |
| | 011105 | Sredstva za plače in nadomestila | | 464.300 | 0 | 464.300 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 464.300 | 0 | 464.300 |
| | 011106 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS | | 30.106 | 0 | 30.106 |
| | | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 27.858 | 0 | 27.858 |
| | | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 2.248 | 0 | 2.248 |
| | 011107 | Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov | | 198.579 | 0 | 198.579 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 68.690 | 1.315 | 70.005 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 32.930 | 499 | 33.429 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 28.220 | 111 | 28.331 |
| | | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 3.800 | -900 | 2.900 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 200 | 0 | 200 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 42.039 | -25 | 42.014 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 0 | 18.500 | 18.500 |
| | | 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 22.700 | -19.500 | 3.200 |
| | 011111 | Sredstva za delovanje mestnega sveta | | 59.000 | -5.000 | 54.000 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 37.000 | -2.000 | 35.000 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 19.000 | -3.000 | 16.000 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | 084002 | Politične stranke | | 79.016 | 0 | 79.016 |
| | | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 79.016 | 0 | 79.016 |
| | 01019002 | Izvedba in nadzor volitev in referendumov | | 0 | 584.000 | 584.000 |
| | 016007 | Mestna volilna komisija | | 0 | 584.000 | 584.000 |
| | | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 0 | 1.700 | 1.700 |
| | | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 0 | 15.000 | 15.000 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 156.000 | 156.000 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0 | 152.000 | 152.000 |
| | | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 0 | 3.000 | 3.000 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 256.300 | 256.300 |
| SKUPAJ MESTNI SVET (SKUPAJ A) | | | | 831.001 | 579.000 | 1.410.001 |

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost mestnega sveta in mestne volilne komisije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pravno podlago za načrtovanje porabe sredstev pri Mestni volilni komisiji predstavlja volilna zakonodaja.

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

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

Aktivnosti na glavnem programu za Mestno volilno komisijo zajemajo vzpostavljanje pogojev za izvedbo nadomestnih volitev za župana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje

Dolgoročni cilj je, da Mestna volilna komisija v okviru svojih pristojnosti zagotovi pogoje, da se uresniči volilna pravica ter pravica do sodelovanja občanov pri odločanju.

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

Glavni izvedbeni cilj Mestne volilne komisije je izvedba nadomestnih volitev župana.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

Višina sredstev za delovanje svetniških klubov in samostojnega svetnika se ne spreminja in ostaja na enaki ravni. Svetniški klubi SD, N.Si in ZS so predlagali prerazporeditve sredstev znotraj podkontov proračunske postavke.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Načrtovane izdatke za tekoče delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles zmanjšujemo v skladu z obsegom zmanjšane porabe sredstev v letu 2011 za 5.000 €.

4020 09 Izdatki za reprezentanco

Glede na manjši obseg porabe sredstev v letu 2011, izdatke zmanjšujemo za 2.000 €.

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva namenjena za snemanje sej mestnega sveta in pisanje magnetogramskih zapisnikov zmanjšujemo za 3.000 €, ker menimo, da bodo tudi zmanjšanja sredstva zadostovala za pokritje navedenih storitev.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma

Mestna volilna komisija bo izvajala naloge pri izvedbi nadomestnih volitev župana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji, Zakon o evidenci volilne pravice, Statut Mestne občine Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev v skladu z Ustavo Republike Slovenije ter zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe lokalnih volitev župana.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

V letu 2012 bo Mestna volilna komisija izvedla prvi in morebitni drugi krog volitev župana.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Leto 2012 ni bilo predvideno kot volilno leto, zato nismo načrtovali proračunskih izdatkov za izvedbo lokalnih volitev župana. Zaradi verjetne izvolitve župana za poslanca, le-temu s potrditvijo poslanskega mandata v državnem zboru po samem zakonu preneha funkcija župana. Občina mora zato izvesti nadomestne volitve za župana. Kolikor novi župan ne bo izvoljen v prvem krogu, bo potreben tudi drugi krog, zato je potrebno zagotoviti sredstva za oba kroga volitev.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

016007 Mestna volilna komisija

4010 01 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju predvideva plačilo mesečne prispevne stopnje za člane volilnih odborov in komisij, ki bodo opravljali delo pri izvedbi volilnih opravil in so trenutno nezaposleni.

4011 00 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je potrebno zavarovati za poškodbe pri delu vse osebe, ki bodo sodelovale pri izvedbi volilnih opravil na poziv mestne volilne komisije.

4020 00 Pisarniški material in storitve

Poleg materiala za mestno volilno komisijo se potrebuje obsežno gradivo za posamezne volilne odbore, ki poleg glasovnic, razglasov vsebuje tudi pomožno gradivo za opremo volišč: kemični svinčniki, flomastri, vrvice, vrečke, lepilni trakovi, ravnila, ipd.

4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Na tem podkontu so zagotovljena sredstva za tisk glasovnic in razglasov.

4020 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

V strošek so zajete objave v medijih in uradnem listu.

4020 07 Računalniške storitve

V primeru nadomestnih volitev občina sama poskrbi za računalniški program za spremljanje volitev in ugotavljanje izida.

4020 09 Izdatki za reprezentanco

Vključujejo nakup okrepčil za posamezne volilne odbore in za člane mestne volilne komisije.

4020 99 Drugi splošni materiali in storitve

Zagotovljena so sredstva za nabavo: volilnih skrinjic in njihovo čiščenje, pregrad, tabel z napisi volišče, izdelavo žigov, nalepk in grbov ter povračilo stroškov volilne kampanje organizatorjem le-te, ipd.

4022 06 Poštnina in kurirske storitve

Podkonto je namenjen predvsem plačilu poštnine za pošiljanje:

- sklepov o imenovanju volilnih odborov;
- obvestil o delu v volilnih odborih in
- pošiljanje obvestil volivcem o njihovem sedežu volišča ter kraju in času izvedbe volitev.

4024 02 Stroški prevoza v državi

Stroške prevoza v državi so namenjeni prevozu tajnikov Četrtnih volilnih komisij, kateri na terenu skrbijo za delovanje volilnih odborov.

4029 02 Plačila po podjemnih pogodbah

Na tem podkontu so zajeti stroški za plačilo po podjemnih pogodbah, katere je treba skleniti za nemoteno izvedbo volitev.

4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa

Študentsko delo za pomoč pri administrativnih, strokovnih in organizacijskih delih izvedbe volitev.

4029 05 Sejnine udeležencem volilnih odborov

Zagotovljena so sredstva za plačilo nadomestila članom volilnih odborov na voliščih ter ostalih drugih posebnih oblikah volišč (predčasne volitve, volišče namenjeno invalidom, volišču OMNIA, itd).

4029 12 Posebni davek na določene prejemke

Ker so prejemki članov Mestne volilne komisije obdavčeni, je treba zagotoviti sredstva tudi za plačilo posebnega davka.

4029 39 Stroški strokovnih komisij

Na tem podkontu so v skladu s 45.a členom Zakona o lokalnih volitvah zagotovljena sredstva za plačilo nadomestila predsedniku, članom, tajniku Mestne volilne komisije in njihovim namestnikom.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 4010 | <i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i> | 27.858 | 1.700 | 29.558 |
| 4011 | <i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i> | 2.248 | 15.000 | 17.248 |
| Skupaj | 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 30.106 | 16.700 | 46.806 |
| 4020 | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | 105.690 | 155.315 | 261.005 |
| 4021 | <i>Posebni material in storitve</i> | 51.930 | -2.501 | 49.429 |
| 4022 | <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i> | 31.220 | 152.111 | 183.331 |
| 4024 | <i>Izdatki za službena potovanja</i> | 3.800 | 2.100 | 5.900 |
| 4025 | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | 200 | 0 | 200 |
| 4029 | <i>Drugi operativni odhodki</i> | 506.339 | 256.275 | 762.614 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 699.179 | 563.300 | 1.262.479 |
| 4120 | <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | 79.016 | 0 | 79.016 |
| Skupaj | 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 79.016 | 0 | 79.016 |
| 4202 | <i>Nakup opreme</i> | 0 | 18.500 | 18.500 |
| 4203 | <i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i> | 22.700 | -19.500 | 3.200 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 22.700 | -1.000 | 21.700 |
| SKUPAJ MESTNI SVET | | 831.001 | 579.000 | 1.410.001 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|------------------------------------------------|---------------|-------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | | | | 43.100 | 0 | 43.100 |
| 0203 Fiskalni nadzor | | | | 43.100 | 0 | 43.100 |
| <i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i> | | | | <i>43.100</i> | <i>0</i> | <i>43.100</i> |
| | 011108 | | <i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i> | <i>43.100</i> | <i>0</i> | <i>43.100</i> |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.500 | -300 | 2.200 |
| | | 4021 | Drugi posebni materiali in storitve | 100 | 300 | 400 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in | 800 | -800 | 0 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 39.700 | 800 | 40.500 |
| SKUPAJ NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A) | | | | 43.100 | 0 | 43.100 |

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

Skupno načrtovani izdatki ostajajo v enaki višini. Znotraj postavke smo načrtovane izdatke nekoliko prilagodili dosedanji dejavnosti in načrtovanim delovnim nalogam nadzornega odbora v letu 2012.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

2. NADZORNI ODBOR

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 4020 | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | 2.500 | -300 | 2.200 |
| 4021 | <i>Posebni material in storitve</i> | 100 | 300 | 400 |
| 4022 | <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i> | 800 | -800 | 0 |
| 4029 | <i>Drugi operativni odhodki</i> | 39.700 | 800 | 40.500 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 43.100 | 0 | 43.100 |
| SKUPAJ NADZORNI ODBOR | | 43.100 | 0 | 43.100 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | | 304.512 | -14.262 | 290.250 |
| 0101 | Politični sistem | | 304.512 | -14.262 | 290.250 |
| | <i>01019003</i> | <i>Dejavnost župana in podžupanov</i> | <i>304.512</i> | <i>-14.262</i> | <i>290.250</i> |
| | 011102 | Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL | 174.312 | 938 | 175.250 |
| | | 4000 Plače in dodatki | 145.139 | 0 | 145.139 |
| | | 4001 Regres za letni dopust | 2.078 | -2 | 2.076 |
| | | 4002 Povračila in nadomestila | 3.728 | 0 | 3.728 |
| | | 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 12.845 | 0 | 12.845 |
| | | 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 10.290 | 0 | 10.290 |
| | | 4012 Prispevek za zaposlovanje | 87 | 0 | 87 |
| | | 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 145 | 0 | 145 |
| | | 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 0 | 940 | 940 |
| | 013326 | Materialni stroški-županstvo | 76.700 | -12.700 | 64.000 |
| | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 38.550 | 12.950 | 51.500 |
| | | 4021 Posebni material in storitve | 2.500 | -2.000 | 500 |
| | | 4029 Drugi operativni odhodki | 35.650 | -23.650 | 12.000 |
| | 013329 | Odnosi z javnostmi | 53.500 | -2.500 | 51.000 |
| | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 14.500 | -2.500 | 12.000 |
| | | 4021 Posebni material in storitve | 35.000 | 0 | 35.000 |
| | | 4029 Drugi operativni odhodki | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | 357.500 | -50.500 | 307.000 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | | 357.500 | -50.500 | 307.000 |
| | <i>04039002</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>357.500</i> | <i>-50.500</i> | <i>307.000</i> |
| | 013320 | Protokol | 357.500 | -50.500 | 307.000 |
| | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 149.500 | -18.500 | 131.000 |
| | | 4021 Posebni material in storitve | 71.500 | -4.500 | 67.000 |
| | | 4024 Izdatki za službena potovanja | 4.500 | 0 | 4.500 |
| | | 4029 Drugi operativni odhodki | 118.500 | -14.000 | 104.500 |
| | | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 13.500 | -13.500 | 0 |
| SKUPAJ ŽUPAN (SKUPAJ A) | | | 662.012 | -64.762 | 597.250 |

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

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

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

Gre za vse naloge, ki so povezane s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti.

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

Župan in podžupani imajo naloge določene v okviru političnega načrta. Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje teh nalog.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročni cilj na področju plač je izvajanje zaposlovanja v okviru sprejetih letnih Kadrovskih načrtov ter izplačevanje plač v skladu z zakonodajo. Cilj je tudi zagotavljanje čim boljših pogojev za delo županstva in vse potrebne podpore županu pri izvrševanju njegove funkcije.

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

Letna cilja sta zaposlovanje v okviru sprejetega Kadrovskega načrta, kot obveznega dokumenta proračuna, ter izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijske podpore.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL

Celotna proračunska postavka se v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2012 zviša za 938 €. V višini 940 € se zvišajo sredstva na kontu za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU. Do sprejetja rebalansa proračuna za leto 2011, so bila namreč ta sredstva načrtovana in prikazana skupaj s sredstvi za javne uslužbenke MU v okviru proračunske postavke 011101, medtem, ko se za 2 € znižajo sredstva za regres za letni dopust (načrtovanje regresa za letni dopust v višini 692 €).

013326 Materialni stroški-županstvo

V letu 2012 načrtujemo izdatke povezane s plačilom časopisov in strokovne literature, reprezentance, prevajanja, usposabljanja članov županovega kabineta ter avtorskih honorarjev.

013329 Odnosi z javnostmi

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Glavno naloga je izvajanje aktivnosti za izvedbo protokolarnih prireditev in dogodkov.

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

Ob zagotovitvi ustreznih kadrovskih in materialnih pogojev ter strokovne podpore želimo izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev zadržati na obstoječi ravni oz. jo dvigniti na še višji nivo, zagotoviti ustrezno podporo pri pripravi obiskov delegacij MOL na tujem ter tujih delegacij pri nas, poskrbeti za pripravo in izvedbo proslav mestnega in državnega pomena.

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

Glavni izvedbeni cilj je kvalitetna organizacija in izvedba protokolarnih dogodkov in ostalih prireditev v organizaciji Odseka za mednarodne odnose in protokol.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

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

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

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

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

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013320 Protokol

Zaradi vloge, ki jo ima Ljubljana kot prestolnica Republike Slovenije ocenjujemo stroške v višini 185.000€. Glede na prvotno sprejet proračun za leto 2012 znižujemo izdatke za dobrih 14%. Načrtovana sredstva bomo namenili za pokrivanje stroškov reprezentance, tolmačenja, nakupa protokolarnih daril, plačil avtorskih honorarjev, povezanih z izvedbo protokolarnih prireditev, ter ostalih stroškov, ki nastanejo v povezavi s kvalitetno izvedbo prireditev na ustreznem nivoju (varovanje, ozvočenje, osvetlitev, in ostala tehnična podpora, prevozni stroški, povezani z organizacijo sprejemov izven Mestne hiše, pomoč študentov, kaligrafsko oblikovanje listin, tisk, stroški uporabe prostorov na Ljubljanskem gradu ter v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane...).

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 4000 | Plače in dodatki | 145.139 | 0 | 145.139 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 2.078 | -2 | 2.076 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 3.728 | 0 | 3.728 |
| Skupaj | 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 150.945 | -2 | 150.943 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 12.845 | 0 | 12.845 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 10.290 | 0 | 10.290 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 87 | 0 | 87 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 145 | 0 | 145 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 0 | 940 | 940 |
| Skupaj | 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 23.367 | 940 | 24.307 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 202.550 | -8.050 | 194.500 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 109.000 | -6.500 | 102.500 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 158.150 | -37.650 | 120.500 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 474.200 | -52.200 | 422.000 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 13.500 | -13.500 | 0 |
| Skupaj | 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 13.500 | -13.500 | 0 |
| SKUPAJ ŽUPAN | | 662.012 | -64.762 | 597.250 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | | | | 230.390 | 0 | 230.390 |
| 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba | | | | 215.390 | 0 | 215.390 |
| 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam | | | | 18.890 | 0 | 18.890 |
| | 013327 | | Članarine v mednarodnih organizacijah | 18.890 | 0 | 18.890 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 18.890 | 0 | 18.890 |
| 03029002 Mednarodno sodelovanje občin | | | | 196.500 | 0 | 196.500 |
| | 013308 | | Mednarodna dejavnost MOL | 196.500 | 0 | 196.500 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 62.000 | 0 | 62.000 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 103.000 | 0 | 103.000 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 21.500 | 0 | 21.500 |
| 0303 Mednarodna pomoč | | | | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 03039001 Razvojna humanitarna pomoč | | | | 15.000 | 0 | 15.000 |
| | 011301 | | Mednarodna humanitarna pomoč | 15.000 | 0 | 15.000 |
| | | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | | 3.062.300 | -213.000 | 2.849.300 |
| 0401 Kadrovska uprava | | | | 31.000 | 0 | 31.000 |
| 04019001 Vodenje kadrovskih zadev | | | | 31.000 | 0 | 31.000 |
| | 011113 | | Nagrade MOL | 31.000 | 0 | 31.000 |
| | | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 31.000 | 0 | 31.000 |
| 0402 Informatizacija uprave | | | | 2.288.000 | -200.000 | 2.088.000 |
| 04029001 Informacijska infrastruktura | | | | 2.086.000 | -267.850 | 1.818.150 |
| | 013306 | | Informatika | 2.086.000 | -267.850 | 1.818.150 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 2.150 | 2.150 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 866.000 | -121.000 | 745.000 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 431.000 | -109.000 | 322.000 |
| | | 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 789.000 | -40.000 | 749.000 |
| 04029002 Elektronske storitve | | | | 202.000 | 67.850 | 269.850 |
| | 013328 | | Računalniške in elektronske storitve | 202.000 | 67.850 | 269.850 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 180.000 | 40.900 | 220.900 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 14.500 | -50 | 14.450 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 7.500 | -3.000 | 4.500 |
| | | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | | | | 743.300 | -13.000 | 730.300 |
| 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti | | | | 743.300 | -13.000 | 730.300 |
| | 016002 | | Priveditve in prazniki MOL | 328.300 | -13.000 | 315.300 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 113.200 | -13.000 | 100.200 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 83.000 | 0 | 83.000 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 9.500 | 0 | 9.500 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 122.600 | 0 | 122.600 |
| | 083001 | | Glasilo Ljubljana | 415.000 | 0 | 415.000 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 355.000 | 0 | 355.000 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | | | | 21.593.492 | -262.693 | 21.330.799 |
| 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | | | | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam | | | | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | 016032 | | Klub častnih meščanov MOL | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.000 | 0 | 3.000 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-----------------|---------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | | 21.590.492 | -262.693 | 21.327.799 |
| 06039001 | Administracija občinske uprave | | | 21.426.492 | -213.693 | 21.212.799 |
| | 011101 | | Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU | 17.063.562 | -1.373 | 17.062.189 |
| | | 4000 | Plače in dodatki | 12.794.011 | 0 | 12.794.011 |
| | | 4001 | Regres za letni dopust | 416.584 | 0 | 416.584 |
| | | 4002 | Povračila in nadomestila | 948.089 | 0 | 948.089 |
| | | 4004 | Sredstva za nadurno delo | 399.929 | 0 | 399.929 |
| | | 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 134.753 | -433 | 134.320 |
| | | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.167.664 | 0 | 1.167.664 |
| | | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 935.450 | 0 | 935.450 |
| | | 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 7.916 | 0 | 7.916 |
| | | 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 13.194 | 0 | 13.194 |
| | | 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 240.315 | -940 | 239.375 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.657 | 0 | 5.657 |
| | 011115 | | Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska | 20.354 | 0 | 20.354 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 14.300 | 0 | 14.300 |
| | | 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 6.054 | 0 | 6.054 |
| | 011116 | | Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska | 17.500 | 0 | 17.500 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 12.250 | 0 | 12.250 |
| | | 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 5.250 | 0 | 5.250 |
| | 013301 | | Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU | 382.086 | -80.000 | 302.086 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 380.000 | -80.000 | 300.000 |
| | | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 2.086 | 0 | 2.086 |
| | 013302 | | Izdatki za blago in storitve | 3.850.590 | -128.920 | 3.721.670 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 517.000 | -99.000 | 418.000 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 82.300 | 67.700 | 150.000 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 505.000 | -25.000 | 480.000 |
| | | 4023 | Prevozni stroški in storitve | 203.200 | -12.700 | 190.500 |
| | | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 23.300 | -1.300 | 22.000 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.533.000 | 0 | 1.533.000 |
| | | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 284.300 | 13.000 | 297.300 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 702.490 | -71.620 | 630.870 |
| | 016001 | | Delovanje sindikatov | 42.000 | 0 | 42.000 |
| | | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 42.000 | 0 | 42.000 |
| | 016004 | | Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna | 13.400 | -3.400 | 10.000 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 13.400 | -3.400 | 10.000 |
| | 041202 | | Varnost in zdravje pri delu | 37.000 | 0 | 37.000 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 37.000 | 0 | 37.000 |
| | 06039002 | | Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 164.000 | -49.000 | 115.000 |
| | 013304 | | Nakup prevoznih sredstev,opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS | 164.000 | -49.000 | 115.000 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 44.000 | -19.000 | 25.000 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 80.000 | -20.000 | 60.000 |
| | | 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 30.000 | -10.000 | 20.000 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 14 | GOSPODARSTVO | | | 2.600 | 0 | 2.600 |
| 1401 | Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov | | | 2.600 | 0 | 2.600 |
| 14019001 | Varstvo potrošnikov | | | 2.600 | 0 | 2.600 |
| | 016005 | | Svet za varnost MOL | 2.600 | 0 | 2.600 |
| | | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.600 | 0 | 2.600 |
| SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE | | | | 24.888.782 | -475.693 | 24.413.089 |
| (SKUPAJ A) | | | | | | |

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika znižanje za 267.850 € glede na sprejeti proračun

Sredstva tekočega vzdrževanja informacijskih sistemov zmanjšujemo za 118.850 € predvsem iz naslova prehoda na MFERAC zaradi katerega ni več potrebno vzdrževanje starih programov.

Sredstva za nabavo nove strojne in programske opreme zmanjšujemo za 149.000 € predvsem zaradi zmanjšane nabave strežnikov in diskovnih sistemov in ker ne bo novih investicij v programsko opremo na področju predšolske vzgoje v letu 2012. Poleg rednega vzdrževanja in dopolnjevanja obstoječih informacijskih sistemov od večjih projektov v letu 2012 načrtujemo nadgradnjo infrastrukture za pisarniško poslovanje (IBM Domino LotusNotes), nove funkcionalnosti v prekrškovem sistemu, konsolidacijo podatkovnega okolja MS SQL, prenovo virtualnega okolja, zamenjavo centralnega omrežnega vozlišča in požarne pregrade, uvedbo rešitve za zagotavljanje revizijske sledi na podatkovnem nivoju, optimizacijo tiskanja in zamenjavo okoli 150 odsluženih delovnih postaj starejših od 5 let.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve povečanje za 67.850 € glede na sprejeti proračun

Sredstva za računalniške storitve zvišujemo ker bomo v letu 2012 izvedli prehod na konsolidirano okolje prostorskega informacijskega sistema. Dodatna sredstva potrebujemo tudi zaradi prenove licenčnega modela za Oracle podatkovne baze, ki nam bo dolgoročno zmanjšal stroške vzdrževanja. Za potrebe projekta Uvedbe brezžičnega omrežja na območju MOL načrtujemo najem prostora za podatkovni center. Ostala sredstva so namenjena zagotavljanju dostopa do ponudnikov spletnih in drugih storitev, ki jih uprava potrebuje pri svojem delu.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Privreditve in prazniki MOL znižanje za 13.000 €

Ker v letu 2012 ne načrtujemo stroškov, povezanih z obeležitviijo mestnega praznika 14. aprila, predvidevamo znižanje sredstev za reprezentanco za 13.000 €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU znižanje za 1.373 €

Načrtovana sredstva se nižajo za 1.373 €, od tega za 433 € sredstva namenjena izplačilu jubilejnih nagrad in za 940 € sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU za tri funkcionarje MOL. Do sprejetja rebalansa proračuna za leto 2011 so bila ta sredstva načrtovana skupaj s sredstvi za javne uslužbenke MU.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU znižanje za 80.000 €

Sredstva se nižajo zaradi restriktivnejšega pristopa k napotitvam zaposlenih na funkcionalna izobraževanja. Za 50.000 € se nižajo predvideni izdatki za udeležbo zaposlenih na konferencah, seminarjih in simpozijih, za 30.000 € pa izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih.

013302 Izdatki za blago in storitve nižanje za 128.920 €

Načrtujemo zelo restriktiven pristop k porabi proračunskih sredstev za materialne stroške. Znižujemo predvidene izdatke za založniške in tiskarske storitve ter fotokopiranje, za časopise in strokovno literaturo, za računovodske in revizorske storitve. Povišujejo se izdatki za uniforme mestnih redarjev, tudi zaradi fluktuacije zaposlenih. Delodajalec namreč mora zagotoviti ustrezno, zakonsko predpisano uniformo in opremo za osebno varnost delavcev. V zadnjih dveh letih smo uspeli znižati stroške predvsem stacionarne telefonije, zato se načrtovani izdatki za telefon nižajo. Glede na splošni dvig cen pogonskih goriv povišujemo izdatke za gorivo za službena vozila. Nižamo izdatke za polnjenje urban, saj težimo k temu, da se zaposlenih kar v največji možni meri za prevoze po Ljubljani poslužujejo uporabe službenih koles. Ker se je povečalo število najemnikov vozil v osebni uporabi (le-ti za to ugodnost plačujejo boniteto), se povišujejo tudi izdatki za najemnine službenih vozil. Zadalimo si cilj nižanja stroškov za avtorske honorarje in študentskega dela.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov nižanje za 3.400 €

V letu 2011 smo sklenili novo pogodbo o pravnem svetovanju za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana.

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

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje OS nižanje za 49.000 €

Skladno z ukrepi racionalizacije proračunskih izdatkov se za potrebe mestnega redarstva načrtuje nakup dveh motorjev in desetih koles. Ker že nekaj let nabavljamo pisarniško opremo in pohištvo samo v primerih, ko stara razpade (izjemoma če se opremlja novo delovno mesto), ugotavljamo, da je pisarniški inventar v zelo slabem stanju. Načrtujemo predvsem nakupe pisarniških stolov. Ugotavljamo, da se slabša tudi stanje pri drugi opremi in napeljavah (npr. fotokopirni stroji, faxi ipd.)

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 4000 | Plače in dodatki | 12.794.011 | 0 | 12.794.011 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 416.584 | 0 | 416.584 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 948.089 | 0 | 948.089 |
| 4004 | Sredstva za nadurno delo | 399.929 | 0 | 399.929 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 134.753 | -433 | 134.320 |
| Skupaj 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 14.693.366 | -433 | 14.692.933 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 1.167.664 | 0 | 1.167.664 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 935.450 | 0 | 935.450 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 7.916 | 0 | 7.916 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 13.194 | 0 | 13.194 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 240.315 | -940 | 239.375 |
| Skupaj 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 2.364.539 | -940 | 2.363.599 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.232.800 | -71.100 | 1.161.700 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 276.750 | 66.400 | 343.150 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 512.500 | -28.000 | 484.500 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 203.200 | -12.700 | 190.500 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 126.300 | -1.300 | 125.000 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 2.399.000 | -121.000 | 2.278.000 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 284.300 | 43.000 | 327.300 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.198.037 | -151.620 | 1.046.417 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 6.232.887 | -276.320 | 5.956.567 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 33.086 | 0 | 33.086 |
| Skupaj 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 33.086 | 0 | 33.086 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 57.000 | 0 | 57.000 |
| Skupaj 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 57.000 | 0 | 57.000 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 122.600 | 0 | 122.600 |
| Skupaj 413 | Drugi tekoči domači transferi | 122.600 | 0 | 122.600 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 44.000 | -19.000 | 25.000 |
| 4202 | Nakup opreme | 511.000 | -129.000 | 382.000 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 41.304 | -10.000 | 31.304 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 789.000 | -40.000 | 749.000 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 1.385.304 | -198.000 | 1.187.304 |
| SKUPAJ SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE | | 24.888.782 | -475.693 | 24.413.089 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | | 145.000 | -1.000 | 144.000 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | | 145.000 | -1.000 | 144.000 |
| 02029001 | Urejanje na področju fiskalne politike | | 145.000 | -1.000 | 144.000 |
| 013310 | Stroški plačilnega prometa | | 145.000 | -1.000 | 144.000 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 145.000 | -1.000 | 144.000 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | | 4.900.000 | 400.000 | 5.300.000 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | | 4.900.000 | 400.000 | 5.300.000 |
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | | 4.900.000 | 400.000 | 5.300.000 |
| 017101 | Odplačilo obresti in drugih stroškov | | 4.900.000 | 400.000 | 5.300.000 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 4.800.000 | 400.000 | 5.200.000 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | | 1.311.127 | 0 | 1.311.127 |
| 2302 | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | | 751.127 | 0 | 751.127 |
| 23029001 | Rezerva občine | | 751.127 | 0 | 751.127 |
| 109001 | Proračunska rezerva | | 751.127 | 0 | 751.127 |
| | 4091 | Proračunska rezerva | 751.127 | | 751.127 |
| 2303 | Splošna proračunska rezervacija | | 560.000 | 0 | 560.000 |
| 23039001 | Splošna proračunska rezervacija | | 560.000 | 0 | 560.000 |
| 013311 | Splošna proračunska rezervacija | | 560.000 | 0 | 560.000 |
| | 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 560.000 | | 560.000 |
| ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A) | | | 6.356.127 | 399.000 | 6.755.127 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | | | 9.300.000 | -400.000 | 8.900.000 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | | | 9.300.000 | -400.000 | 8.900.000 |
| | <i>22019001</i> | | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>9.300.000</i> | <i>-400.000</i> | <i>8.900.000</i> |
| | | 017102 | Odplačilo dolga | 9.300.000 | -400.000 | 8.900.000 |
| | | | 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 9.300.000 | -400.000 | 8.900.000 |
| ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C) | | | | 9.300.000 | -400.000 | 8.900.000 |
| ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C) | | | | 15.656.127 | -1.000 | 15.655.127 |

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

Na podlagi podatkov, s katerimi razpolagamo, smo stroške plačilnega prometa ocenili nižje za 1.000 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

Na osnovi zadnjih veljavnih amortizacijskih načrtov smo ponovno preračunali znesek odplačil obresti in drugih stroškov, in prišli do novih, višjih zneskov, zato se sredstva povečujejo za 400.000 EUR. Plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnih bankam so zaradi planiranega manjšega kratkoročnega zadolževanja ocenjene nižje za 100.000 EUR, plačila obresti od dolgoročnih kreditov poslovnih bankam pa se zaradi rasti obrestnih mer ocenjene višje za 500.000 EUR.

017102 Odplačilo dolga - bilanca B

Na osnovi zadnjih veljavnih amortizacijskih načrtov smo ponovno preračunali znesek odplačil glavnice in prišli do novih, nižjih zneskov, zato se sredstva na proračunski postavki znižujejo za 400.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 245.000 | -1.000 | 244.000 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 245.000 | -1.000 | 244.000 |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 4.800.000 | 400.000 | 5.200.000 |
| Skupaj 403 | Plačila domačih obresti | 4.800.000 | 400.000 | 5.200.000 |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 560.000 | 0 | 560.000 |
| 4091 | Proračunska rezerva | 751.127 | 0 | 751.127 |
| Skupaj 409 | Rezerve | 1.311.127 | 0 | 1.311.127 |
| 5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam | 9.300.000 | -400.000 | 8.900.000 |
| Skupaj 550 | Odplačila domačega dolga | 9.300.000 | -400.000 | 8.900.000 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO | | 15.656.127 | -1.000 | 15.655.127 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | 2012 | | 2012 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE | | | 4.845.497 | 70.569 | 4.916.066 |
| 0402 | Informatizacija uprave | | | 60.000 | -30.000 | 30.000 |
| | 04029001 | Informacijska infrastruktura | | 60.000 | -30.000 | 30.000 |
| | | 066098 | Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ | 60.000 | -30.000 | 30.000 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 60.000 | -30.000 | 30.000 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | | | 4.785.497 | 100.569 | 4.886.066 |
| | 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim | | 4.785.497 | 100.569 | 4.886.066 |
| | | 013314 | Upravljanje s poslovnimi prostori | 1.771.660 | -407.460 | 1.364.200 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 123.000 | 27.000 | 150.000 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 50.000 | -10.000 | 40.000 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 228.660 | -24.660 | 204.000 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 521.000 | -191.000 | 330.000 |
| | | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 109.000 | -19.800 | 89.200 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 70.000 | -3.000 | 67.000 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 150.000 | 0 | 150.000 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 466.000 | -186.000 | 280.000 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 54.000 | 0 | 54.000 |
| | | 013317 | Postopki po ZIKS-u in ZDEN | 2.500.000 | -560.000 | 1.940.000 |
| | | 4027 | Kazni in odškodnine | 2.420.000 | -540.000 | 1.880.000 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 80.000 | -20.000 | 60.000 |
| | | 013318 | Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin | 259.000 | 153.000 | 412.000 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 54.000 | 0 | 54.000 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 205.000 | 153.000 | 358.000 |
| | | 062085 | Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj | 254.837 | 915.029 | 1.169.866 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 80.837 | -13.288 | 67.549 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 160.000 | 0 | 160.000 |
| | | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 13.000 | -13.000 | 0 |
| | | 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 0 | 941.317 | 941.317 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 14.487.596 | 596.338 | 15.083.934 |
| 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | | | 910.000 | -400.000 | 510.000 |
| | 16029001 | Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc | | 910.000 | -400.000 | 510.000 |
| | | 062092 | Geodetska dokumentacija | 910.000 | -400.000 | 510.000 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 910.000 | -400.000 | 510.000 |
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | | | 13.577.596 | 996.338 | 14.573.934 |
| | 16069001 | Urejanje občinskih zemljišč | | 8.298.620 | -357.333 | 7.941.287 |
| | | 013339 | Urejanje centralne evidence nepremičnin | 5.520.000 | -4.000.000 | 1.520.000 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | | 4135 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 5.500.000 | -4.000.000 | 1.500.000 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | 2012 | | 2012 |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 062091 | | <i>Urejanje zemljišč</i> | 2.778.620 | 1.163.255 | 3.941.875 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 35.000 | 0 | 35.000 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 565.000 | -265.000 | 300.000 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 22.000 | 0 | 22.000 |
| | | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 461.000 | -101.000 | 360.000 |
| | | 4027 | Kazni in odškodnine | 840.000 | 1.884.875 | 2.724.875 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 855.620 | -355.620 | 500.000 |
| | 062093 | | <i>Komunalno opremljanje zemljišč</i> | 0 | 2.479.412 | 2.479.412 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 2.479.412 | 2.479.412 |
| | 16069002 | | <i>Nakup zemljišč</i> | 5.278.976 | 1.353.671 | 6.632.647 |
| | 062088 | | <i>Pridobivanje zemljišč</i> | 5.278.976 | 1.353.671 | 6.632.647 |
| | | 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 5.278.976 | 1.353.671 | 6.632.647 |
| ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A) | | | | 19.333.093 | 666.907 | 20.000.000 |

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 99 – Drugi posebni materiali in storitve

veljavni proračun: 60.000 EUR

zmanjšanje sredstev: -30.000 EUR

rebalans: 30.000 EUR

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

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

4020 01 – Čistilni material in storitve

4020 02 – Storitve varovanja zgradb in prostorov

4022 00 – Električna energija

4022 01 – Poraba kuriv in stroški ogrevanja

4022 03 – Voda in komunalne storitve

4022 04 – Odvoz smeti

4025 00 – Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

4025 99 – Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

veljavni proračun: 852.660 EUR

zmanjšanje sredstev: -183.660 EUR

rebalans: 669.000 EUR

Znižanje obsega sredstev potrebnih za poplačilo stroškov čiščenja, varovanja zgradb, elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, odvoza smeti ter tekočega vzdrževanja je utemeljeno s tem, da se pričakuje, da se bodo v letu 2011 tudi poslovni prostori, ki so trenutno nezasedeni, prodali oziroma oddali v najem.

4020 06 – Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

veljavni proračun: 20.000 EUR

zmanjšanje sredstev: -5.000 EUR

rebalans: 15.000 EUR

Sredstva namenjena za plačilo stroškov objav javnih razpisov za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem oziroma za prodajo le-teh se znižujejo. Znižanje sredstev temelji na porabi sredstev v preteklem letu in predvidenem načinu ter obsegu teh storitev v letu 2012.

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

veljavni proračun: 50.000 EUR

zmanjšanje sredstev: -10.000 EUR

rebalans: 40.000 EUR

Sredstva namenjena stroškom izdelave cenitvenih poročil v zvezi z upravljanjem s poslovnimi prostori, se znižujejo glede na pričakovan obseg cenitev v letu 2012.

4026 05 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

veljavni proračun: 103.000 EUR
zmanjšanje sredstev: -23.000 EUR
rebalans: 80.000 EUR

Pričakuje se da, bodo znižana sredstva z rebalansom 2012, namenjena plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prazne poslovne prostore na podlagi odločb o odmeri nadomestila, ki jih izda DURS, zadoščala, glede na manjši obseg praznih poslovnih prostorov.

4026 06 – Druga nadomestila za uporabo zemljišča

veljavni proračun: 0 EUR
povečanje sredstev: 3.200 EUR
rebalans: 3.200 EUR

Dodatno načrtovana sredstva se nanašajo na plačilo komunalnih dajatev in nadomestila za uporabo vode za nepremičnino na Hrvaškem (v mestu Pag), katero ima v upravljanju oddelek.

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo

veljavni proračun: 70.000 EUR
zmanjšanje sredstev: -3.000 EUR
rebalans: 67.000 EUR

V povezavi s sodnimi spori, izvršbami, odvetniškimi in notarskimi storitvami ter drugimi stroški, ki se nanašajo na poslovne prostore in glede na fazo reševanja pred sodišči oz. izvršbami, se sredstva znižujejo za 3.000 EUR.

OBNOVE IN REKONSTRUKCIJE POSLOVNIH POSTOROV

4205 01 – Obnove

veljavni proračun: 466.000 EUR
zmanjšanje sredstev: -186.000 EUR
rebalans: 280.000 EUR

Glede na to, da je bila nepremičnina na lokaciji Krekov trg 2, za katero so bila prvotno planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 100.000 EUR, predana v upravljanje Oddelku za kulturo ter da v letu 2012 ne bo prišlo do realizacije zaprtja podhoda Ajdovščina v nočnih urah, za katerega so bila planirana sredstva v višini 66.000 EUR, se sredstva za navedena zneska znižujejo. Načrtovana sredstva se znižujejo tudi za 20.000 EUR za investicijska dela za ostale poslovne prostore, za katere so sredstva planirana v NRP 009.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

4027 99 – Druge odškodnine in kazni

veljavni proračun: 2.420.000 EUR
zmanjšanje sredstev: -540.000 EUR
rebalans: 1.880.000 EUR

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

4029 20 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugo

veljavni proračun: 80.000 EUR
zmanjšanje sredstev: -20.000 EUR
rebalans: 60.000 EUR

Potrebna sredstva za storitve odvetnikov notarjev, sodnih izvedencev in cenilcev, ki se nanašajo na pravde, ki so še v teku iz naslova ZDen in ZIKS, se znižujejo glede na pričakovan obseg teh storitev opravljenih s strani odvetnikov, notarjev oziroma sodnih izvedencev.

013318 Premoženskoppravno urejanje nepremičnin

4029 20 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

veljavni proračun: 205.000 EUR
povečanje sredstev: 153.000 EUR
rebalans: 358.000 EUR

Za storitve v povezavi s postopkih premoženjskoppravnega urejanja oz. zemljiškknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL ter zastopanja Mestne občine Ljubljana v drugih postopkih pred sodišči, ki se

nanašajo na nepremičnine v lasti Mestne občine Ljubljana se sredstva ustrezno povečujejo v primerjavi s prvotno načrtovanimi sredstvi.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

4020 02 - Storitve varovanja zgradb in prostorov

veljavni proračun: 80.837 EUR

zmanjšanje sredstev: -13.288 EUR

rebalans: 67.549 EUR

Proračunska sredstva se zagotavljajo za varovanje premoženja in varnosti ljudi na lokaciji bivše Tovarne Rog na Trubarjevi ulici v Ljubljani s stani zunanjega izvajalca. Zato se glede na dejanski obseg varovanja v letu 2012 sredstva znižujejo.

4029 99 – Drugi operativni odhodki

veljavni proračun: 13.000 EUR

zmanjšanje sredstev: -13.000 EUR

rebalans: 0 EUR

Prvotno načrtovana sredstva za vodo, odvoz smeti, elektriko, ogrevanje, stroške upravljanja za nepremičnine Mestne občine Ljubljane, ki so v upravljanju oddelka in so na različnih lokacijah, se bodo od leta 2012, v primeru nezasedenosti teh nepremičnin s strani najemnikov, zagotavljala znotraj načrtovanih sredstev proračunske postavke 013314 »Upravljanje s poslovnimi prostori«.

4200 01 – Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

veljavni proračun: 0 EUR

povečanje sredstev: 783.800 EUR

rebalans: 783.800 EUR

V letu 2012 so načrtovana dodatna sredstva za pridobitev preostanka stanovanj na lokaciji Cesta na Brdo 105 B v višini 783.800 EUR. Stanovanja na navedeni lokaciji so se, zaradi rušenja navedenega objekta zaradi izgradnje ceste za sosesko Brdo, začela pridobivati že v proračunskem letu 2011. Za del pridobljenih stanovanj se bodo zagotovila nadomestna stanovanja.

4200 02 – Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov za počitek in rekreacijo

veljavni proračun: 0 EUR

povečanje sredstev: 157.517 EUR

rebalans: 157.517 EUR

Dodatno načrtovana sredstva so namenjena nakupom počitniških objektov na različnih lokacijah v Sloveniji, iz sredstev realizirane prodaje počitniške kapacitete v Červarju konec leta 2011, od prodaje katere se namenja za nabavo drugih počitniških kapacitet 32.882 EUR. Dodatna sredstva se bodo v letu 2012 za navedeni namen zagotovila v višini 124.635 EUR tudi v primeru, če bo prišlo v letu 2012 še do prodaje treh počitniških objektov v Červarju in ki so vključeni v letni načrt razpolaganja za leto 2012. V letu 2012 se iz sredstev od prodaje počitniške enote v letu 2011, načrtuje nakup prikolic v višini 24.000 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

062092 Geodetska dokumentacija

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

veljavni proračun: 910.000 EUR

zmanjšanje sredstev: -400.000 EUR

rebalans: 510.000 EUR

Znižanje sredstev je posledica manjšega obsega pričakovanih geodetskih storitev v letu 2012 od prvotno načrtovanega obsega le-teh ob sprejemu proračuna za leto 2012. Del geodetskih storitev izvedenih tudi v okviru urejanja centralne evidence nepremičnin.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

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

veljavni proračun: 5.500.000 EUR
zmanjšanje sredstev: -4.000.000 EUR
rebalans: 1.500.000 EUR

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

062091 Urejanje zemljišč

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

veljavni proračun: 200.000 EUR
zmanjšanje sredstev: -100.000 EUR
rebalans: 100.000 EUR

Sredstva namenjena stroškom izdelave cenitvenih poročil z zemljišči, se znižujejo glede na pričakovan obseg cenitev v zvezi z ravnanjem v letu 2012.

4021 99 – Drugi posebni materialne storitve

veljavni proračun: 365.000 EUR
zmanjšanje sredstev: -165.000 EUR
rebalans: 200.000 EUR

Proračunska sredstva namenjena za storitve zunanjih izvajalcev povezanih z ravnanjem z nepremičninami, izdelavo programov opremljanja, vzdrževanje neustrezno urejenih zemljišč Mestne občine Ljubljana v upravljanju oddelka se znižujejo, ker se ocenjuje, da bo obseg navedenih storitev opravljen v manjšem obsegu in po nižjih cenah od prvotno načrtovanih ob sprejemu proračuna.

4026 05 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

veljavni proračun: 161.000 EUR
zmanjšanje sredstev: -1.000 EUR
rebalans: 160.000 EUR

Načrtovana proračunska sredstva za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanih stavbnih zemljišč, se znižujejo glede na dejansko stanje navedenih zemljišč s katerimi upravlja oddelek.

4026 06 – Druga nadomestila za uporabo zemljišča

veljavni proračun: 300.000 EUR
zmanjšanje sredstev: -100.000 EUR
rebalans: 200.000 EUR

Ker je od sprejema proračuna za leto 2012, bolj jasno koliko sredstev bo potrebno za pridobitev odplačnih služnostnih pravic na zemljiščih, se znesek načrtovanih sredstev znižuje.

4027 02 – Odškodnine zaradi sodnih postopkov

veljavni proračun: 840.000 EUR
povečanje sredstev: 1.080.499 EUR
rebalans: 1.920.499 EUR

Proračunska sredstva so bila ob sprejemu proračuna načrtovana glede na takratno poznavanje stanja sodnih postopkov za zemljišča v upravljanju oddelka in ob upoštevanju možnosti razsodb sodišč, tako na I. kot tudi na II. stopnji. Ker le- ta ne bodo zadostovala, se z rebalansom proračuna načrtuje dodatne sredstva iz navedenega naslova. Realizacija teh sredstev je odvisna predvsem od postopkov in odločitev, katerih izid pa je težko z zanesljivostjo napovedati.

4027 99 – Druge odškodnine in kazni

veljavni proračun: 0 EUR
povečanje sredstev: 804.376 EUR
rebalans: 804.376 EUR

Sredstva se dodatno načrtujejo zaradi možnosti sklenitve poravnave in izplačila odškodnin pri pridobivanju stvarnega premoženja.

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

veljavni proračun: 855.620 EUR
zmanjšanje sredstev: -355.620 EUR
rebalans: 500.000 EUR

Pričakovani stroški storitev odvetnikov, notarjev in drugih sodnih stroškov, vezani na zemljišča v upravljanju oddelka, se glede na pričakovani obseg storitev znižujejo.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

4204 01 – Novogradnje

veljavni proračun: 0 EUR
povečanje sredstev: 2.479.412 EUR
rebalans: 2.479.412 EUR

Mestna občina Ljubljana in GREP sta dne 19.01.2009 sklenili Pogodbo o opremljanju za območje športno rekreacijskega parka Stožice številka 478-28/2006-101. V Pogodbi o opremljanju se je Mestna občina Ljubljana zavezala, da bo pridobila potrebna zemljišča za gradnjo, vendar je prišlo do časovne odmaknjenosti pri pridobivanju zemljišč in s tem tudi nepravčasne pridobitve pravice graditve na zemljiščih, zato je potrebno skleniti aneks k Pogodbi o opremljanju za območje športno rekreacijskega parka Stožice. V navedenem aneksu bo določena faznost gradnje komunalne opreme (1. faza in 2. faza), sprememba roka dokončanja gradnje komunalne opreme po osnovni pogodbi in priznanje dodatno izvedenih del in manj del, ki jih opredeljuje osnovna pogodba o opremljanju. Na podlagi Pogodbe o opremljanju in Pogodbe o vzpostavitvi javno zasebnega partnerstva za izgradnjo večnamenskega nogometnega stadiona, športne dvorane ter spremljajočega objekta z vso potrebno infrastrukturo, št. 07/322784, med Mestno občino Ljubljana kot javnim partnerjem in investitorjem GREP kot zasebnim partnerjem, so bila zaradi poenotenja splošne podobe, standardov MOL-a in splošne tehnične varnosti, naročena dodatna dela, ki jih je investitor opravil.

Nadzorni organ je izdelal poročilo št. 206-11-JŽ z dne 5.7.2011 iz katerega izhajajo ugotovitve dodatno izvedenih del. Iz navedenega poročila izhaja, da je vrednost priznanih dodatno več izvedenih del v višini 2.113.560,44 EUR brez DDV, skupaj z DDV 2.479.411,80 EUR.

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

4206 00- Nakup zemljišč

veljavni proračun: 5.278.976 EUR
povečanje sredstev: 1.353.671 EUR
rebalans: 6.632.647 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. Dodatna sredstva bodo namenjena tudi za pridobitev zemljišč na osnovi izvajanja koncesijske pogodbe za ureditev centralne evidence nepremičnin in za izvedbo ključnih projektov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 292.837 | 13.712 | 306.549 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.585.000 | -705.000 | 880.000 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 250.660 | -24.660 | 226.000 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 681.000 | -191.000 | 490.000 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 571.000 | -120.800 | 450.200 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 3.260.000 | 1.344.875 | 4.604.875 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.243.620 | -238.620 | 1.005.000 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 7.884.117 | 78.507 | 7.962.624 |
| 4135 | Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 5.500.000 | -4.000.000 | 1.500.000 |
| Skupaj | 413 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 5.500.000 | -4.000.000 | 1.500.000 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 0 | 941.317 | 941.317 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 150.000 | 2.479.412 | 2.629.412 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 466.000 | -186.000 | 280.000 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 5.278.976 | 1.353.671 | 6.632.647 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 54.000 | 0 | 54.000 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 5.948.976 | 4.588.400 | 10.537.376 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI | | 19.333.093 | 666.907 | 20.000.000 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | | | 68.800 | 0 | 68.800 |
| 0802 | Policijska in kriminalistična dejavnost | | | 68.800 | 0 | 68.800 |
| | 08029001 | Prometna varnost | | 68.800 | 0 | 68.800 |
| | | 016003 | Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu | 48.800 | 0 | 48.800 |
| | | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 18.510 | 0 | 18.510 |
| | | | 4021 Posebni material in storitve | 10.650 | 0 | 10.650 |
| | | | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 640 | 0 | 640 |
| | | | 4029 Drugi operativni odhodki | 19.000 | 0 | 19.000 |
| | | 016036 | SPVCP-donacije | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | | | 4021 Posebni material in storitve | 20.000 | -15.000 | 5.000 |
| | | | 4029 Drugi operativni odhodki | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | | | 524.016 | 161.092 | 685.108 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | | | 488.716 | 159.312 | 648.028 |
| | 11029001 | Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | | 117.000 | 0 | 117.000 |
| | | 042103 | Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva | 117.000 | 0 | 117.000 |
| | | | 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 117.000 | 0 | 117.000 |
| | 11029002 | Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | | 150.650 | 0 | 150.650 |
| | | 042104 | Razvoj podeželja | 115.500 | 0 | 115.500 |
| | | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 11.000 | 0 | 11.000 |
| | | | 4021 Posebni material in storitve | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | | | 4025 Tekoče vzdrževanje | 28.500 | 6.000 | 34.500 |
| | | | 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 40.000 | 0 | 40.000 |
| | | | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 16.000 | -6.000 | 10.000 |
| | | 042105 | Razvoj civilne družbe in ostalo | 35.150 | 0 | 35.150 |
| | | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.150 | 0 | 2.150 |
| | | | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 33.000 | 0 | 33.000 |
| | 11029003 | Zemljiške operacije | | 221.066 | 159.312 | 380.378 |
| | | 042110 | Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč | 107.936 | -107.936 | 0 |
| | | | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 107.936 | -107.936 | 0 |
| | | 042111 | Projekti - sof. MKGP | 28.282 | 66.812 | 95.094 |
| | | | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 89.299 | 89.299 |
| | | | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 28.282 | -22.487 | 5.795 |
| | | 042112 | Projekti-sof. EU - EKSRP | 84.848 | 200.436 | 285.284 |
| | | | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 267.896 | 267.896 |
| | | | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 84.848 | -67.460 | 17.388 |
| 1104 | Gozdarstvo | | | 35.300 | 1.780 | 37.080 |
| | 11049001 | Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest | | 35.300 | 1.780 | 37.080 |
| | | 042201 | Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva | 26.000 | 0 | 26.000 |
| | | | 4025 Tekoče vzdrževanje | 26.000 | 0 | 26.000 |
| | | 042202 | Urejanje gozdnih cest - namenska | 9.300 | 1.780 | 11.080 |
| | | | 4025 Tekoče vzdrževanje | 9.300 | 1.780 | 11.080 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | | 32.426.194 | 3.444.206 | 35.870.400 |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | | | | 32.426.194 | 3.444.206 | 35.870.400 |
| | 13029001 | | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 12.147.767 | 0 | 12.147.767 |
| | 045102 | | Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL | 12.147.767 | 0 | 12.147.767 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 50.000 | 0 | 50.000 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 12.097.767 | 0 | 12.097.767 |
| | 13029002 | | Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 610.800 | 3.150 | 613.950 |
| | 045196 | | Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL | 600.800 | 0 | 600.800 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 50.000 | 0 | 50.000 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 540.000 | 0 | 540.000 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.800 | 0 | 10.800 |
| | 045197 | | Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest | 10.000 | 3.150 | 13.150 |
| | | 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 10.000 | 3.150 | 13.150 |
| | 13029003 | | Urejanje cestnega prometa | 10.970.407 | 3.243.895 | 14.214.302 |
| | 045107 | | Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. | 2.100.000 | 442.000 | 2.542.000 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.100.000 | 442.000 | 2.542.000 |
| | 045108 | | Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. | 376.500 | -205.500 | 171.000 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 5.000 | -5.000 | 0 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 371.500 | -200.500 | 171.000 |
| | 045117 | | Urejanje prometa in prometna infrastruktura | 731.000 | 69.400 | 800.400 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 51.000 | 0 | 51.000 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 175.000 | 0 | 175.000 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 25.000 | 100.000 | 125.000 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 12.000 | 0 | 12.000 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 392.000 | 0 | 392.000 |
| | | 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 70.000 | -30.000 | 40.000 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 6.000 | -600 | 5.400 |
| | 045119 | | Mestni javni promet | 5.550.000 | 1.650.000 | 7.200.000 |
| | | 4100 | Subvencije javnim podjetjem | 5.500.000 | 1.500.000 | 7.000.000 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 50.000 | 150.000 | 200.000 |
| | 045134 | | Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo | 300.000 | 500.000 | 800.000 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 300.000 | 0 | 300.000 |
| | | 4204 | Rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 500.000 | 500.000 |
| | 045135 | | Parkirne površine MOL | 677.360 | -18.600 | 658.760 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 37.360 | 0 | 37.360 |
| | | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 53.200 | 53.200 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 200.000 | 0 | 200.000 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 431.200 | -70.000 | 361.200 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 8.800 | -1.800 | 7.000 |
| | 045138 | | Ljubljana za zeleno mobilnost - udeležba | 318.846 | 235.257 | 554.103 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 318.846 | 235.257 | 554.103 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 045139 | | Ljubljana za zeleno mobilnost - ESRR | 774.341 | 571.338 | 1.345.679 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 774.341 | 571.338 | 1.345.679 |
| | 049008 | | Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture | 142.360 | 0 | 142.360 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 142.360 | 0 | 142.360 |
| 13029004 | Cestna razsvetljava | | | 8.697.220 | 197.161 | 8.894.381 |
| | 045136 | | Urejanje javne razsvetljave | 1.820.000 | 77.127 | 1.897.127 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 1.800.000 | -56.173 | 1.743.827 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 20.000 | 123.300 | 143.300 |
| | 064001 | | Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR | 4.277.220 | 0 | 4.277.220 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 14.000 | 0 | 14.000 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 4.263.220 | 0 | 4.263.220 |
| | 064002 | | Urejanje javne razsvetljave-državna sredstva | 0 | 17.255 | 17.255 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 15.410 | 15.410 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 1.845 | 1.845 |
| | 064003 | | dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.600.000 | 5.000 | 2.605.000 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.600.000 | 0 | 2.600.000 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | 064004 | | Urejanje javne razsvetljave-sredstva EU | 0 | 97.779 | 97.779 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 87.324 | 87.324 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 10.455 | 10.455 |
| 14 | GOSPODARSTVO | | | 3.267.781 | 487.524 | 3.755.305 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | | | 3.267.781 | 487.524 | 3.755.305 |
| 14039002 | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | | | 3.267.781 | 487.524 | 3.755.305 |
| | 047301 | | Turizem Ljubljana | 1.094.781 | -24.631 | 1.070.150 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 1.080.507 | -10.357 | 1.070.150 |
| | | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 14.274 | -14.274 | 0 |
| | 047304 | | Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska | 1.430.000 | 552.155 | 1.982.155 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 710.000 | 0 | 710.000 |
| | | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 720.000 | 552.155 | 1.272.155 |
| | 047312 | | Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska | 703.000 | 0 | 703.000 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 703.000 | 0 | 703.000 |
| | 047313 | | Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov | 40.000 | -40.000 | 0 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 40.000 | -40.000 | 0 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | 24.743.260 | 2.734.961 | 27.478.221 |
| 1502 | Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | | 24.743.260 | 2.734.961 | 27.478.221 |
| 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | | | 18.362.385 | 646.339 | 19.008.724 |
| | 051002 | | Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture | 299.944 | 1.627.374 | 1.927.318 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 300.000 | 300.000 |
| | | 4100 | Subvencije javnim podjetjem | 0 | 1.357.398 | 1.357.398 |
| | | 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 3.507 | 3.507 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 299.944 | -299.944 | 0 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 266.413 | 266.413 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 051003 | | Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev | 3.354.271 | 0 | 3.354.271 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 3.262.077 | 0 | 3.262.077 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 92.194 | 0 | 92.194 |
| | 051008 | | Regijski center za ravnanje z odpadki - lastna udeležba | 14.225 | 0 | 14.225 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 14.225 | 0 | 14.225 |
| | 051009 | | Regijski center za ravnanje z odpadki - državna sredstva | 2.272.981 | 0 | 2.272.981 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.272.981 | 0 | 2.272.981 |
| | 051010 | | Regijski center za ravnanje z odpadki - sredstva EU | 10.894.442 | 0 | 10.894.442 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 27.470 | 0 | 27.470 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 10.688.934 | 0 | 10.688.934 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 178.038 | 0 | 178.038 |
| | 051012 | | Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov | 1.526.522 | -981.035 | 545.487 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 423.920 | -423.920 | 0 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 884.439 | -352.257 | 532.182 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 218.163 | -204.858 | 13.305 |
| | 15029002 | | Ravnanje z odpadno vodo | 6.380.875 | 2.088.622 | 8.469.497 |
| | 045104 | | Vzdrževanje meteorne kanalizacije | 880.000 | 0 | 880.000 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 880.000 | 0 | 880.000 |
| | 052005 | | Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo | 2.555.949 | 1.658.333 | 4.214.282 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 963 | 963 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.250.000 | 51.116 | 2.301.116 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 283.853 | 1.308.446 | 1.592.299 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 22.096 | 297.808 | 319.904 |
| | 052006 | | Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine | 2.944.926 | 100.373 | 3.045.299 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.725.000 | -290.717 | 1.434.283 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 990.301 | 279.352 | 1.269.653 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 229.625 | 111.738 | 341.363 |
| | 052008 | | Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof.države | 0 | 73.315 | 73.315 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 1.926 | 1.926 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 71.389 | 71.389 |
| | 052009 | | Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sof. EU | 0 | 256.601 | 256.601 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 6.740 | 6.740 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 249.861 | 249.861 |
| | 16 | | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 9.092.572 | 603.362 | 9.695.934 |
| | 1603 | | Komunalna dejavnost | 9.092.572 | 603.362 | 9.695.934 |
| | 16039001 | | Oskrba z vodo | 1.722.795 | 418.078 | 2.140.873 |
| | 063001 | | Vzdrževanje lokalnih vodovodov | 627.706 | 5.000 | 632.706 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 137.706 | 20.000 | 157.706 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 460.000 | -10.000 | 450.000 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 10.000 | -5.000 | 5.000 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 063003 | | Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine | 115.000 | 125.000 | 240.000 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 121.875 | 121.875 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 112.125 | 0 | 112.125 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.875 | 3.125 | 6.000 |
| | 063004 | | Investicije v lokalne vodovode | 980.089 | 288.078 | 1.268.167 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 817.590 | 280.743 | 1.098.333 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 162.499 | 7.335 | 169.834 |
| | 16039002 | | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 40.000 | 0 | 40.000 |
| | 049018 | | Vzdrževanje pokopališč | 40.000 | 0 | 40.000 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 40.000 | 0 | 40.000 |
| | 16039005 | | Druge komunalne dejavnosti | 7.329.777 | 185.284 | 7.515.061 |
| | 045193 | | Komunalne ureditve in LMM | 232.385 | 20.000 | 252.385 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 101.000 | 0 | 101.000 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 110.000 | 20.000 | 130.000 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 21.385 | 0 | 21.385 |
| | 045501 | | Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev | 20.000 | -10.000 | 10.000 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 20.000 | -10.000 | 10.000 |
| | 049001 | | Vzdrževanje zelenih površin | 3.755.000 | -33.000 | 3.722.000 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 55.000 | -33.000 | 22.000 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 |
| | 049003 | | Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI | 230.764 | 70.000 | 300.764 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 230.764 | 70.000 | 300.764 |
| | 049004 | | Raba javnih površin in oglaševanje | 97.000 | 123.000 | 220.000 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 47.000 | 50.000 | 97.000 |
| | | 4027 | Kazni in odškodnine | 20.000 | 73.000 | 93.000 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 30.000 | 0 | 30.000 |
| | 049012 | | Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti | 78.628 | -6.716 | 71.912 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 4.507 | -1.236 | 3.271 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 74.121 | -5.480 | 68.641 |
| | 051001 | | Javna snaga in čiščenje javnih površin | 2.916.000 | 22.000 | 2.938.000 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 22.000 | 22.000 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.916.000 | 0 | 2.916.000 |
| ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A) | | | | 70.122.623 | 7.431.145 | 77.553.768 |

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja

Sofinancirali bomo izvajanje nalog lokalne akcijske skupine LEADER »Sožitje med mestom in podeželjem«, ki deluje na območju občin Ig, Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica in Mestna občina Ljubljana. Ob sprejetju proračuna 2012 so bila, na kontu 4120 00 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, prvotno, za izvajanje nalog, planirana sredstva v višini 16.000 EUR. Ker v letu 2012 ni predvidenih skupnih projektov lokalne akcijske skupine, se bodo sofinancirale le naloge upravljanja in vodenja v višini 10.000 EUR. Preostanek sredstev v višini 6.000 EUR bomo namenili za vzdrževanje pohodnih poti in jagodnega igrišča, ki je potreben temeljite obnove in se za omenjeni znesek poveča konto 4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov.

Na kontu 4020 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav so bila ob sprejetju proračuna 2012 planirana sredstva v višini 3.500 EUR za medijsko predstavitev podeželja (tiskani in avdio mediji). Sredstva na tej postavki ne bodo realizirana, ker se promocija podeželja izvaja preko glasila Ljubljana in preko drugih aktivnosti (direktne predstavitve v okviru različnih prireditev). Z omenjenimi sredstvi bomo povečali konto 4020 99 Drugi splošni material in storitve. Sredstva se bodo porabila na območju Podgrada zaradi povečanega obsega del in pri razvojnih programih.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

Postopek komasacije stoji zaradi vložene tožbe v upravnem sporu. Pričakujemo, da bo sodišče v zadevi odločilo in da se bomo prijavi na razpis MKGP.

042111 Projekti – sof. MKGP

042112 Projekti – sof. EU – EKSRP

Zaradi tožbe vložene pri Upravnem sodišču RS v procesu komasacije, se posledično zmanjšuje prvotno predvideni obseg del in s tem tudi višina nepovratnih sredstev.

V letu 2012 pričakujemo nakazilo nepovratnih sredstev iz naslova prijave na razpis MKGP za ukrep št. 125, podukrep št. 1 – komasacije in agromelioracije, v skupni višini 23.183 EUR. Od tega je predvideno sofinanciranje iz državnega proračuna (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v 25% deležu, to je 5.795 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007-2013-slovenska udeležba ter sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v 75% deležu oziroma 17.388 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007-2013 – EU. Sredstva so bila prvotno planirana že v letu 2011, vendar investicije ni bilo možno izvesti, ker izbor prejemnikov še ni bil zaključen.

Za leto 2012 je predviden prejem nepovratnih sredstev iz 6. javnega razpisa iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi 1. v letu 2011, za del investicije, ki se nanaša na projekt vaške učne točke (NRP 359-uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.11. SRPI). Preko javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano bodo pridobljena nepovratna evropska sredstva v višini 267.896 EUR ter sredstva slovenske udeležbe 89.299 EUR.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev 6. javnega razpisa iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi 1. v letu 2011 znaša do 6.000.000 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer 4.500.000 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007–2013 – EU in 1.500.000 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007–2013 – slovenska udeležba. Razpisana sredstva - stopnja pomoči znaša do 85 % upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75 %, delež Republike Slovenije pa 25 %.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042202 Urejanje gozdnih cest - namenska

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

Sredstva, ki so bila predvidena za nakup zemljišč na NRP 013 Pridobivanje zemljišč pri proračunskem uporabniku 4.3. ORN, se povečujejo za 3.150 EUR zaradi povečanja vrednosti nakupa zemljišč na katerih je cesta.

13029003 Urejanje cestnega prometa

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

Sredstva na postavki so povečana za 442.000 EUR zaradi povečanega obsega del in stroškov vzdrževanja na področju prometne signalizacije in prometne opreme. Na področju nesvetlobne horizontalne in vertikalne prometne signalizacije, je namenjeno zagotavljanju nujnega vzdrževanja horizontalne cestno prometne signalizacije, in sicer zaradi povečanja obsega obnove prečnih označb iz 24% na 60% letno. Povečanje je potrebno tudi zaradi zagotavljanja nujne ravni vzdrževanja svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb. Večje število semaforiziranih križišč zahteva tudi povečanje sredstev za njihovo vzdrževanje.

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

Sredstva na postavki so zmanjšana za 205.500 EUR zaradi prenosa vzdrževanja fontan in pitnikov na JP VO-KA d.o.o..

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Sredstva na postavki so povečana za 69.400 EUR Povečanje sredstev za 100.000 EUR je namenjeno zagotavljanju dodatne posadke v nadzornem centru, kjer se zahteva šest redno zaposlenih, da zadostimo zakonskim zahtevam pri zagotavljanju 24 urne službe. V Nadzornem centru je v zadnjem letu prišlo še do dodatnega povečanja območij omejenega prometa ter območij za parkiranje za stanovalce z avtomatskimi potopnimi stebrički, video nadzorom in sistema pristopne kontrole. V ta sklop smo dodali območja BS3, Krakovo, Žabjek in Vegovo ulico, kjer je samo uporabnikov več kot 5000. Povečal se je tudi nadzor nad tekočimi stopnicami, dvigali za invalide ter daljinski nadzor le teh. Izgradnja Parkirne hiše Kongresni trg je dodala 4 dvigala za uporabnike in invalide. Hkrati so bila sredstva za nakup licenčne programske opreme zmanjšana za 30.000 EUR. Za dodatnih 600 EUR so bila zmanjšana tudi sredstva za investicijski nadzor.

045119 Mestni javni promet

Sredstva so na postavki povečana za 1.650.000 EUR. Subvencija LPP se povečuje za 1.500.000 EUR zaradi podaljšanja avtobusnih prog in zaradi povečanja območja, ki je pokrito z mestnim javnim prometom. Poleg tega so dodatna sredstva potrebna tudi za uvedbo enotne mestne kartice Urbana na razširjenem območju (Grosuplje, Ig, Brezovica, Notranje Gorice) ter za opremo avtobusov ki vozijo v več conskem režimu. Sredstva so za ta namen povečana za 150.000 EUR.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo.

Sredstva na postavki so povečana za 500.000 EUR, z namenom, da se zagotovi financiranje izvedbe enosmernih prometnih ureditev na območju med ožjim mestnim središčem in avtocestnim obročem. Postaviti je treba ustrezno prometno signalizacijo, zarisati parkirna mesta, po potrebi pa urediti

kolesarske steze in peš prehode. Dosedaj postavljeno signalizacijo in talne obeležbe je treba bodisi ustrezno prilagoditi, bodisi odstraniti.

045135 Parkirne površine MOL

Sredstva zmanjšujemo za 18.600 EUR. Predvideno je plačilo za uporabo zemljišča za parkirišče NUK II, skladno s pogodbo z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, v višini 53.200 EUR. Hkrati pa zmanjšujemo sredstva na obnovah in investicijskem nadzoru novih parkirišč (NRP 337) v višini 71.800 EUR.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR

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

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

Sredstva na postavki so povečana za 77.127 EUR, zaradi uskladitve potrebnih finančnih sredstev za izvedbo projekta Rekonstrukcija javne razsvetljave na območju Celovške ceste od križišča z Litostrojsko ulico do Celovške ceste na območju Selanovega trga, ki se bo financiral iz državnih in EU sredstev.

064002 Urejanje javne razsvetljave-državna sredstva

Državna sredstva na postavki so povečana za 17.255 EUR, za izvedbo projekta Rekonstrukcija javne razsvetljave na območju Celovške ceste od križišča z Litostrojsko ulico do Celovške ceste na območju Selanovega trga.

064003 Električna energija in omrežnina

Sredstva na postavki na podkontu 4025 03 povečujemo za 5.000 EUR za vzdrževanje električnih priključkov, ki ostanejo v lasti MOL.

064004 Urejanje javne razsvetljave-sredstva EU

Predvidena sredstva EU za izvedbo projekta Rekonstrukcija javne razsvetljave na območju Celovške ceste od križišča z Litostrojsko ulico do Celovške ceste na območju Selanovega trga za leto 2012 so 97.779 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Turizem Ljubljana

Na kontu 4133 00 so sredstva znižana za 37.095 EUR na 711.475 EUR in se namenjajo za osnovne plače, dodatke zaposlenim, za izvedbo ZSPJS, za regres za letni dopust, povračila in nadomestila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in iz dela, za nadurno delo in delovno uspešnost ter druge izdatke zaposlenim. Na kontu 4133 01 so sredstva znižana za 6.989 EUR na 104.700 EUR in se namenjajo za prispevke delodajalcev ter za povečanje socialne varnosti zaposlenih. Na kontu 4133 02 so sredstva za izdatke, blago in storitve povišana za 33.727 EUR na 240.986 EUR. Na kontu 4323 00 sredstev za leto 2012 ni, ker se bo investicijsko vzdrževanje financiralo iz tržne dejavnosti.

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

Na kontu 4323 00 se načrtovana višina sredstev 720.000 EUR poveča za prenesenih 552.155 EUR, zaradi prenosa nalog vezanih na obnovo obrežij Gradaščice, za katere v letu 2011 nismo pridobili vseh dovoljenj. Pregled stanja obstoječih infrastrukturnih objektov na obrežjih Ljubljani, je pokazal nujnost nadomestnega, novega mostu med Cankarjevim in Hribarjevim nabrežjem, namesto obstoječe lesene brvi. S sredstvi v višini 1.272.155 EUR se bo financirala gradnja mostu, priprava projektne dokumentacije za obnovo Gallusovega nabrežja in gradnja sprehajalne poti ob Ljubljani pod Krakovskim nasipom, kot nadaljevanje ureditve z Brega.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad

Sredstva zmanjšujemo za 40.000 EUR ker je upravljanje time vzpenjače prevzel Javni zavod Ljubljanski grad.

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 na postavki so povečana za 1.627.374 EUR in sicer za plačilo subvencije JP Snaga na osnovi sklenjene pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov v višini 1.357.398 EUR in za pričetek javnega naročila »Prevzem, obdelava mešanih komunalnih odpadkov in prevoz ostanka obdelave na odlagalna polja odlagališča nenevarnih odpadkov Barje« v višini 300.000 EUR. Hkrati so zmanjšana in prerazporejena na podkonto dokumentacija predvidena sredstva za neupravičene stroške projekta RCERO, v višini 33.531 EUR ter predvidena sredstva v višini 3.507 EUR za odkup gospodarske javne infrastrukture občine Dobrova – Polhov Gradec.

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

Sredstva na postavki se zmanjšujejo za 981.035 EUR zaradi plačila subvencije JP Snaga na osnovi sklenjene pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

Sredstva na postavki so povečana za 1.658.333 EUR. Pri obnovi kanalizacijske infrastrukture na območju MOL se je dinamika financiranja zamaknila v leto 2012 ter zaradi vključitve EU projekta NRP 435 »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana«.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

Sredstva na postavki so povečana za 100.373 EUR ker se dinamika financiranja premakne v leto 2012.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sofinanciranje države

Država bo sofinancirala projekt NRP 435 »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v letu 2012 v višini 73.315 EUR.

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sofinanciranje EU

Za projekt NRP 435 »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« se iz sredstev EU predvideva 256.601 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov

Sredstva povečujemo v višini 5.000 EUR zaradi povečanja stroškov vodovodnega prispevka, katerega nam zaračunava MOP.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

Sredstva na postavki investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine povečujemo za 125.000 EUR, zaradi spremembe dinamike izvedbe projektov vodovoda Razori (NRP 394) in vodovoda Rakova Jelša (NRP 035).

063004 Investicije v lokalne vodovode

Sredstva na postavki investicije v lokalne vodovode povečujemo za 288.078 EUR. Sredstva povečujemo zaradi spremenjene dinamike izvedbe vodovoda Ravno Brdo (NRP 059).

16039005 Druge komunalne dejavnosti**045193 Komunalne ureditve in LMM**

Sredstva na postavki povečujemo za 20.000 EUR in so namenjena obnovi otroških igrišč na Taboru pri Hotelu Park in pri kino Dvoru.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

Sredstva za vzdrževanje kolektorjev zmanjšujemo za 10.000 EUR, ker bo na osnovi novega Odloka oziroma Pravilnika pripravljen nov način financiranja vzdrževanja kolektorjev (elektro, telekom, javna razsvetljava, kabelski operaterji).

049001 Vzdrževanje zelenih površin

Sredstva na postavki na podkontu Drugi posebni materiali in storitve smo zmanjšali za 33.000 EUR in sredstva prerazporedili na naloge z bolj potrebno intenziteto vzdrževanja.

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI

Sredstva na postavki so povečana za 70.000 EUR. Sredstva so namenjena za izdelavo operativnega programa GJI, ponovno vzpostavitev in vzdrževanje katastra GJI, parcelacije in podobno.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

Sredstva na postavki so povečana za 123.000 EUR in sicer 50.000 EUR zaradi povečanih stroškov za volitve v letu 2012 in 73.000 EUR zaradi predvidenega plačila odškodnina za uporabo javne površine.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti

Sredstva na postavki zmanjšujemo za 6.716 EUR. Na podlagi predlogov v zvezi z vsebino malih del ČS za leto 2012, so četrtne skupnosti pripravile korekcije malih del po vsebini in višini sredstev namenjenih za izvedbo.

Mala dela četrtnih skupnosti:

| ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD | | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Zap. št. | MALO DELO - OPIS | ZNESEK V EUR |
| 1. | Znižanje robnika – 1 x klančina za invalide pri semaforiziranem prehodu za pešce nasproti stavbe Dunajska c. 74- parc. št. 2220/3 k.o. Bežigrad | 206 |
| 2. | Ponižanje robnika – 1x klančina za invalide pri prehodu za pešce v križišču Posavskega in Vodovodne ceste – parc. št., 2221/1 k.o. Bežigrad | 209 |
| 3. | 1x letno košnja zelenice in odvoz – zelenica ob Linhartovi cesti – nad zakloniščem in širše med Stolpniško ul. in Sočo – parceli št. 1294/68 in del parcele 1294/26 k.o. Bežigrad – obe last MOL | 432 |
| 4. | 2 x letno košnja dela zelenice in odvoz – pri otroškem igrišču II. kategorije ob ul. Pohorskega bataljona- del parcele št. 246/8 k.o. Brinje I. v lasti MOL | 288 |
| 5. | 2 x letno košnja zelenice in odvoz – ob Majaronovi ulici - parcela št. 1625/1 k.o. Bežigrad v lasti MOL | 360 |
| 6. | Obrez grmovnic ob Baragovi ulici- pri vrtcu Ciciban – brežina cca 75 m x 2m – obrezovanje grmovnic na težje dostopnih mestih in odvoz | 750 |
| 7. | Ureditev zelenice ob Majaronovi ulici- parc. št. 1625/1 in 1629 k.o. Bežigrad (last MOL), obžagovanje 20 dreves višini 10 -15 m in obrezovanje grmovnic 100m2 | 2.444 |
| 8. | Igralo na vzmet (panda)- dobava in montaža na otroškem igrišču III. Kategorije- Črtomirova 1 | 743 |
| 9. | Postavitev blažilne gumijaste podloge pri igralih (8 m2) | 421 |
| 10. | Nizko igralo ABC – PM00303 – dobava in montaža na otroškem igrišču III. Kategorije - Linhartova | 1.386 |
| Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad | | 7.239 EUR |

| ČETRRTNA SKUPNOST CENTER | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Zap. št. | MALO DELO – OPIS | ZNESEK |
| 1. | Dobava in montaža igral na otroška igrišča III. kategorije po izbiri sveta ČS | 3.094,00 |
| Skupaj Četrtna skupnost Center | | 3.094 EUR |
| ČETRRTNA SKUPNOST ČRNUČE | | |
| Zap. št. | MALO DELO – OPIS | ZNESEK |
| 1. | Vzdrževanje drevoreda ob Dunajski cesti - 5 x košnja - 2x obrezovanje - 2x odvoz organskih odpadkov in nega rastlin | 1.040 |
| 2. | Vzdrževanje dreves na parkirišču pred Pošto Črnuče | 2.231 |
| Skupaj Četrtna skupnost Črnuče | | 3.271 EUR |
| ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE | | |
| Zap. št. | MALO DELO – OPIS | ZNESEK |
| 1. | Obrezovanje grmičevja dolžine cca 20 m , širine 2 m na Pešpoti od Kamnogoriške proti nadvozu Regentove ceste | 198,40 |
| 2. | Dodatno grabljenje in odvoz listja v jesenskem času, 1x ob Ulici bratov Babnik | 209,60 |
| 3. | Obrez treh dreves ob pešpoti ob OŠ Dravljje | 372,60 |
| 4. | Ureditev parka (rezervata za gradnjo varovanih stanovanj) ob Draveljski cesti k.o. Dravljje, parc. št. 951/196- velikost 4045 m2 (čiščenje, odvoz materiala, košnja, obrez drevja in grmovja, obnova parkovne opreme) | 734,90 |
| 5. | Ureditev pešpoti ob tenis igrišču pri Smrtnikovi 3 | 3.100 |
| Skupaj Četrtna skupnost Dravljje | | 4.616 EUR |
| ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC | | |
| Zap. št. | MALO DELO – OPIS | ZNESEK |
| 1. | Dobava in montaža treh (3) gugalnic na vzmet MOTOR PM 01008 (otroško igrišče Blažev grič, Robinzon in igrišče pri končnem postajališču LPP- proga 9 in 5) | 2.228,00 |
| 2. | Menjava sedal klopi na igriščih v Štepanjskem naselju – 15 kom | 1.025,00 |
| 3. | Obrezovanje dreves v Štepanjskem naselju – 30 kom (15 dreves do višini 5 m in 15 dreves višine 5-10m) | 1.383,00 |
| Skupaj Četrtna skupnost Golovec | | 4.636 EUR |
| ČETRRTNA SKUPNOST JARŠE | | |
| Zap. št. | MALO DELO – OPIS | ZNESEK |
| 1. | Popravilo in dvig poškodovane pešpoti razrasle s koreninami v dolžini cca 7 m na Clevelandski ulici med OŠ Nove Jarše (Clevelandska 11) in Vrtcem Mojca (Clevelandska 13) | 705,32 |
| 2. | Sanacija poškodovanega asfalta na cestišču v bližini vrtea Mojca (Clevelandska 13) in večstanovanjskega objekta Clevelandska 23 | 1.566,53 |
| 3. | Sanacija nadhoda med OŠ Nove Jarše (Clevelandska 11) in Vrtcem Mojca (Clevelandska 13): odstranitev 2 dotrajanih betonskih korit, postavitev 2 kom količkov in popravilo poškodovanega asfalta | 829,42 |
| 4. | Sanacija poškodovanega asfalta na cestišču Kvedrova cesta med stolpnici št. 1-5 in tenis igriščem | 6.201,07 |
| 5. | Postavitev 5 količkov na pločniku na križišču Stražarjeva/Kodrova ulica v bližini Gostilne Striček | 828,95 |
| Skupaj Četrtna skupnost Jarše | | 10.132 EUR |
| ČETRRTNA SKUPNOST POLJE | | |
| Zap. št. | MALO DELO – OPIS | ZNESEK |
| 1. | Nasutje peska na parkirišču pred ZD Polje | 432,48 |
| 2. | Ureditev 10 dostopov za invalide in matere z otroškimi vozički na prehodih čez vozno površino na območju ČS Polje | 2.025,60 |
| 3. | Postavitev 4 tabel za prepovedano odlaganje kom. odpadkov | 800,00 |
| 4. | Postavitev dveh košev tipa TIVOLI in table za prepovedano sprehajanje psov na igrišču med cerkvijo in vrtcem v Zalogu | 365,54 +110,67 |
| 5. | Košnja trave 5 x letno (Podgrad, Zadobrova, Cerutova) in ureditev površine v Novem Polju | 329,51 |
| 6. | Postavitev table – prepovedano sprehajanje psov na otroškem igrišču ob OŠ Zalog | 110,67 |
| 7. | Postavitev pasjega stebrička v Novem Polju, cesta IV na otroškem igrišču | 572,00 |
| 8. | Postavitev koša za smeti in pasjega stebrička na Zadobravski cesti pri Mercatorju ob avtobusni postaji | 182,77 + 572,00 |
| Skupaj Četrtna skupnost Polje | | 5.501 EUR |

| ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE | | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zap. št. | MALO DELO – OPIS | ZNESEK |
| 1. | Tlakovanje poti preko prometnega otoka na končni avtobusni postaji LPP št.14 (Savljje). (Parc. Št.: 894/2 in 896/2 , KO Ježica 1734): - Obžagovanje robov asfalta - Rušenje obstoječih betonskih plošč z nakladanjem in odvozom - Rušenje betonskih robnikov z nakladanjem in odvozom - Strojni izkop materiala z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - Dobava ter vgradnja betonskih robnikov (spuščenih) z izkopom temeljev ter postavitve v beton - Dobava in vgradnja pralnih plošč 40/40 cm v peščeno podlago, stiki zaponjeni s peskom | $3,0 \times 7,02 = 21,06$ $2,4 \times 7,02 = 16,85$ $2,5 \times 17,30 = 43,26$ $2,5 \times 21,43 = 53,58$ $2,0 \times 43,25 = 86,50$ $3,0 \times 28,38 = 85,14$ $10 \times 56,04 = 560,59$ SKUPAJ 866,97 |
| 2. | Ureditev zelene površine na prometnem otoku, na končni avtobusni postaji LPP št.14 (Savljje). (Parc. Št.: 894/2 in 896/2 , KO Ježica 1734): - Odstranjevanje starih preraščenih grmovnic, izkop korenin, odstranjevanje 15 cm zgornjega sloja neurejen zelenice, odvoz odpadnega materiala, navoz plodne zemlje, grobo in fino planiranje - Izkop sadilne jame, 15 kom sadik pokrovnega brina 7 kom sadik lovorikovca - sajenje grmovnic 15 kom sadik pokrovnega brina 7 kom sadik lovorikovca - zastiranje z lubnim drobirjem - sajenje travne mešanice in uvaljanje semena | $50 \times 31,08 = 1590,00$ $15 \times 7,20 = 108,00$ $7 \times 9,6 = 67,20$ $15 \times 19,99 = 284,81$ $7 \times 23,87 = 167,09$ $15 \times 7,20 = 108,00$ $34 \times 1,80 = 61,20$ SKUPAJ 2.386,30 |
| 3. | Dobava in montaža nove klopi brez naslonjala – 7 kom 3 kom – Otroško igrišče na Tesovnikovi ul. 2 kom – Park 7. September 2 kom – Osrednji park med Mucherjevo in Glinškovo pl. | $7 \times 112,8740 = 790,12$ |
| 4. | Nasaditev grmovnic – berberis thunbergii Nakup grmovnic Sajenje grmovnic Pletje in okopavanje Količina: 4 kom Lokacija: Na Bratovševi ploščadi, ob nadhodu čez Ul. 7. Septembra | $5 \times 6,293 = 25,172$ $5 \times 4,008 = 16,032$ $5 \times 1,02 = 4,08$ SKUPAJ 56,61 |
| Skupaj Četrtna skupnost Posavje | | 4.100 EUR |
| ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK | | |
| Zap. št. | MALO DELO – OPIS | ZNESEK |
| 1. | Košnja trave 4x letno: Zelenica Melikova 1120 m2 | 89,60 |
| 2. | Košnja trave 4x letno : Ob varni poti v šolo: -Ob Galjevcu -Zg.del 2000 m2 | 160,00 |
| 3. | Košnja trave 4xletno: Ob varni poti v šolo: -Ob Galjevcu -Sp.del 6000 m2 | 480,00 |
| 4. | Košnja trave4x letno: Ob dolenski železnici-Pregljeva ulica 2140 m2 | 171,20 |
| 5. | Košnja trave4x letno: Ob dol. železnici-Gubčeve brigade 2000 m2 | 160,00 |
| 6. | Košnja trave Ob avtobusni postaji št. 27 na Izanski cesti: 100m2 | 68,00 |
| 7. | Košnja- ureditev parcele 350/50-Karlovško predmestje (last MOL) | 357,46 |
| 8. | Dobava in montaža dvodelne gugalnice | 399,35 |
| 9. | Dobava in montaža enostavnega plezala | 1.385,64 |
| 10. | Dobava in montaža vzmetnega igrala - Skrbinškova | 742,51 |
| 11. | Dobava in montaža statičnega igrala- Skrbinškova ulica | 478,00 |
| 12. | Ureditev območja ob igralih (košnja, odstranitev poškodovanih igral itd.) | 376,15 |
| Skupaj Četrtna skupnost Rudnik | | 4.868 EUR |
| ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO | | |
| Zap. št. | MALO DELO - OPIS | ZNESEK |
| 1. | Postavitev ene cestne svetilke na Cesti II. grupe odredov | 911,00 |
| 2. | Postavitev dveh cestnih svetilk na Malem Lipoglavu | 2.659,00 |
| 3. | Ureditev odvodnjavanja na Dobrunjski cesti 22 | 5.977,00 |
| Skupaj Četrtna skupnost Sostro | | 9.547 EUR |
| ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA | | |
| Zap. št. | MALO DELO - OPIS | ZNESEK |
| 1. | Postavitev količkov ob pločniku na Tugomerjevi: - 5 kom ob pločniku na Tugomerjevi od križišča s Sterneno | 568 |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | - 4 kom na Derčevi ulici nasproti trgovine Mercator | |
| 2. | Postavitev pasjih stebričkov: - Na jasi za osnovno šolo Koseze – 1 kom | 572 |
| | Skupaj Četrtna skupnost Šiška | 1.140 EUR |
| ČETRTHNA SKUPNOST ŠMARNA GORA | | |
| Zap. št. | MALO DELO - OPIS | ZNESEK |
| 1. | Obrezovanje drevja in grmičevja (ob glavni cesti na Rašico) | 2.340 |
| 2. | Osvetlitev občinskih cest v Gameljnah: 1 luč + dva drogova v Zg. Gameljnah h. št. 36 | 1.465 |
| 3. | Barvanje ograje mostu (most v Zg. Gameljnah proti Povodju) | 1.002 |
| | Skupaj Četrtna skupnost Šmarna gora | 4.807 EUR |
| ČETRTHNA SKUPNOST TRNOVO | | |
| Zap. št. | MALO DELO - OPIS | ZNESEK |
| 1. | Ureditev 8 dostopov – ponižanje robnikov za invalide na ulici Pod bukvami | 2.534,00 |
| 2. | Vzdrževanje mestnega drevja – obrez dreves na območju ČS Trnovo - Obžagovanje dreves na Mencingerjevi (breze 35 x) | 4.347,00 |
| | Skupaj Četrtna skupnost Trnovo | 6.881 EUR |
| ČETRTHNA SKUPNOST VIČ | | |
| Zap. št. | MALO DELO - OPIS | ZNESEK |
| 1. | Dobava in montaža igrala PM 00409 - bungalov (lokacijo določi svet ČS) | 1.893,18 |
| 2. | Dobava in montaža PM 01404-peskovnik z obrobo in avtoplaščev (lokacijo določi svet ČS) | 186,82 |
| | Skupaj Četrtna skupnost Vič | 2.080 EUR |
| | SKUPAJ ČETRTHNE SKUPNOSTI | 71.912 EUR |

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

Sredstva na postavki na podkontu Drugi materiali in storitve povečujemo za 22.000 EUR zaradi stroškov nadzora nad uporabo sanitarij nad Prulskim mostom v nočnih urah in upravljanje teh sanitarij (voda, elektrika, čistila, mila, centralno ogrevanje in podobno).

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | | 2012 | | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 267.366 | 70.000 | 337.366 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 957.336 | 357.393 | 1.314.729 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.620.640 | 0 | 2.620.640 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 548.800 | 102.780 | 651.580 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0 | 53.200 | 53.200 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 20.000 | 73.000 | 93.000 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 59.000 | 10.000 | 69.000 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 4.473.142 | 666.373 | 5.139.515 |
| 4100 | Subvencije javnim podjetjem | 5.500.000 | 2.857.398 | 8.357.398 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 157.000 | 0 | 157.000 |
| Skupaj | 410 Subvencije | 5.657.000 | 2.857.398 | 8.514.398 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 49.000 | -6.000 | 43.000 |
| Skupaj | 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 49.000 | -6.000 | 43.000 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.493.507 | -10.357 | 2.483.150 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 26.514.608 | 186.020 | 26.700.628 |
| Skupaj | 413 Drugi tekoči domači transferi | 29.008.115 | 175.663 | 29.183.778 |
| 4202 | Nakup opreme | 550.000 | 150.000 | 700.000 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 3.507 | 3.507 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 23.225.633 | 1.102.943 | 24.328.576 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 5.151.918 | 1.232.102 | 6.384.020 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 10.000 | 3.150 | 13.150 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 70.000 | -30.000 | 40.000 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 1.193.541 | 738.128 | 1.931.669 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 30.201.092 | 3.199.830 | 33.400.922 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 734.274 | 537.881 | 1.272.155 |
| Skupaj | 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 734.274 | 537.881 | 1.272.155 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET | | 70.122.623 | 7.431.145 | 77.553.768 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

| PPP/GPR/PPR | Kontu | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | 1.297.000 | -65.500 | 1.231.500 |
| | 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | | 1.297.000 | -65.500 | 1.231.500 |
| | <i>16029003</i> | <i>Prostorsko načrtovanje</i> | <i>1.297.000</i> | <i>-65.500</i> | <i>1.231.500</i> |
| | 062094 | Regionalni projekti in priprava na EU | 201.000 | -98.000 | 103.000 |
| | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 144.000 | -58.000 | 86.000 |
| | | 4024 Izdatki za službena potovanja | 11.000 | 0 | 11.000 |
| | | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 40.000 | -40.000 | 0 |
| | | 4029 Drugi operativni odhodki | 6.000 | 0 | 6.000 |
| | 062095 | Prostorski plan MOL | 399.000 | 179.000 | 578.000 |
| | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 26.000 | 0 | 26.000 |
| | | 4021 Posebni material in storitve | 370.000 | 179.000 | 549.000 |
| | | 4029 Drugi operativni odhodki | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | 062097 | Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) | 457.000 | -96.500 | 360.500 |
| | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 22.000 | 0 | 22.000 |
| | | 4021 Posebni material in storitve | 425.000 | -96.500 | 328.500 |
| | | 4029 Drugi operativni odhodki | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 062098 | Urbanistične študije, natečaji, raziskave | 240.000 | -50.000 | 190.000 |
| | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 4021 Posebni material in storitve | 230.000 | -50.000 | 180.000 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 1.298.500 | -178.000 | 1.120.500 |
| | 1802 Ohranjanje kulturne dediščine | | 1.298.500 | -178.000 | 1.120.500 |
| | <i>18029001</i> | <i>Nepremična kulturna dediščina</i> | <i>1.298.500</i> | <i>-178.000</i> | <i>1.120.500</i> |
| | 062099 | LMM - načrtovanje javnih površin in prenova | 1.298.500 | -178.000 | 1.120.500 |
| | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 500 | 500 | 1.000 |
| | | 4021 Posebni material in storitve | 200.000 | -50.000 | 150.000 |
| | | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 19.000 | 19.000 |
| | | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 320.000 | -60.000 | 260.000 |
| | | 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 30.000 | -15.000 | 15.000 |
| | | 4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem | 151.000 | 56.500 | 207.500 |
| | | 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 267.000 | 191.000 | 458.000 |
| | | 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 330.000 | -320.000 | 10.000 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A) | | | 2.595.500 | -243.500 | 2.352.000 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

| PPP/GPR/PPR | Kontu | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 16 | | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 0 | 48.000 | 48.000 |
| | | 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 0 | 48.000 | 48.000 |
| | | <i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i> | <i>0</i> | <i>48.000</i> | <i>48.000</i> |
| | 062067 | <i>Partnerstvo Šmartinka</i> | <i>0</i> | <i>48.000</i> | <i>48.000</i> |
| | | 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 0 | 48.000 | 48.000 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B) | | | 0 | 48.000 | 48.000 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B) | | | 2.595.500 | -195.500 | 2.400.000 |

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

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

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

V letu 2012 bomo ustanovili Projektno pisarno Partnerstvo Šmartinska, kot družbo v javno-zasebni lasti, s ciljem zagotovitve upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavská cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi izvedbe strateških ciljev regeneracije območja, navedenih v OPN MOL.

Regionalni in EU projekti

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

Prostorski plan

Priprava osnov za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran

proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Konkretno to pomeni izvajanje aktivnosti, vezanih na pripravo sprememb in dopolnitev OPN MOL, občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa, (npr. OPPN za protipoplavne ukrepe) in v sodelovanju z zainteresiranimi investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Poleg tega bo nadaljeval z aktivnostmi, vezanimi na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirki 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

V letu 2012 bomo ustanovili Projektno pisarno zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska, kakor je bilo opredeljeno v strokovnih podlagah za izdelavo OPN MOL v letu 2009. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 hektarjev predmet regeneracije), ki se bo izvajala sukcesivno, v daljšem časovnem obdobju. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnih zemljiščih izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Za ta namen so predvideli kapitalski vložek v višini 48.000 EUR.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

V okviru postavke bo potekalo nadaljevanje in zaključevanje priprav na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Ta sredstva bodo predvsem namenjena za svetovanje in prejemanje 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 projektu ESPON, razvoj projektov v območju partnerstvo Šmartinska in mednarodno promocijo MOL kot naložbene priložnosti. Sredstva zmanjšujemo za 98.000 EUR glede na sprejeti proračun 2012.

062095 Prostorski plan MOL

Cilji, strategije in programi

V letu 2012 se bo nadaljevalo izvajanje nalog, vezanih na OPN MOL SD in OPN MOL ID, sprejetih in uveljavljenih v oktobru 2010. V tem okviru se bodo izvajala dela na naslednjih področjih:

- strokovne podlage, študije in dokumentacija za spremembe in dopolnitve OPN MOL (na področju celovitih protipoplavnih ukrepov, komunalne, prometne in družbene infrastrukture ipd.),
- vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd.
- dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta (URBINFO), evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov (EPIA), evidence gradenj MOL (EGMOL), lokacijskih informacij (LIMOL) in tridimenzionalnega modela MOL na spletu. Sredstva povišujemo za 179.000 EUR glede na sprejeti proračun 2012.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2012 se bodo nadaljevale naloge, začete v letu 2011, in sicer predvsem za izvedbo celovitih omilitvenih protipoplavnih ukrepov (območje Rudnika oziroma Ilovice), prometno in komunalno infrastrukturo. 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. Sredstva zmanjšujemo za 96.500 EUR glede na sprejeti proračun 2012.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2012 se bo dokončala izvedba urbanističnih natečajev s poplačilom udeležencev natečajev za ureditev javnih površin, med njimi za ureditev Trga republike, površin in garaže pred Gruberjevo palačo in načrtovanje pomembnejših mestnih projektov, ki so se začeli v preteklem letu. Del sredstev je predviden za organizacijo in izvedbo delavnic za mestne vpadnice. Sredstva zmanjšujemo za 50.000 EUR glede na sprejeti proračun 2012.

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 2012, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenavo javnih površin, rešitve za ulično 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 Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08), po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju. Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZPNačrt in ZGO.

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

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

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

Cilj v letu 2012 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. Sredstva zmanjšujemo za 178.000 EUR glede na sprejeti proračun 2012.

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Nadaljevali bomo obnove nekaterih stavb, ki smo jih začeli obnavljati v l. 2011, in sicer:

Breg 2 - Novi trg 1, Breg 6, Gornji trg 11, Židovska ul. 5 - Hribarjevo nabrežje 3, Resljeva 1, Erjavčeva 25, Prečna 7 in Slovenska 55 - Kozolec (nedokončani stranski fasadi) in THL (Ribji trg 2 - ureditev dostopa) . Po že sklenjenih pogodbah se bodo v letu 2012 začela izvajati dela na naslednjih stavbah: Ciril Metodov trg 2 - Mačkova 4, Kumanovska 3 (dokončanje del) in Miklošičeva 8 (sanacija), načrtujemo pa tudi, da se bodo v letu 2012 izvajale še obnove stavbnih lupin na naslednjih objektih: Čopova 5a, Trubarjeva 64, Wolfova 10, Rimska 2 - Trg francoske revolucije 4, Breg 10, Ciril Metodov trg 16, Mestni trg 10, Cankarjevo nabrežje 15, Prule 6, Veselova 12, Wolfova 5 (sanacija) ter še katere izmed stavb ob na novo urejenih javnih površinah ob Mestnem, Starem, Gornjem in Ciril Metodovem trgu, Cankarjevem in Hribarjevem nabrežju, Bregu idr. Obnovili bomo tudi Jakopičevo poslikavo v prehodu Njegoševe 6 (Meksike). Zaradi nadaljnjega zmanjševanja sredstev za obnove stavbnih lupin v letu 2012 ne bomo sofinancirali obnovitvenih del na stavbah, ki so bile z dosedanjimi razpisi izbrane in predvidene za obnovo v letu 2012, med njimi: Stari trg 4,5 in 9, Hribarjevo nabrežje 13 - Kongresni trg 8 (Slovenska matica), Prešernova 15, Eipprova 19, Jurčičev trg 2 in 3, Hrvatski trg 4, Križevniška 3 in 5, Tavčarjeva 13, Dalmatinova 7, Ambrožev trg 6 in 7 ter Gimnazija Poljane (neobnovljeni del). Nekatero izmed navedenih stavb bi se sicer lahko vseeno obnavljale že v letu 2012, le da bi MOL pokrivala svoje deleže iz proračunskih sredstev za leto 2013.

V letu 2012 sicer načrtujemo, da bi vodili postopke za izbiro izvajalcev obnov še za nekatere stavbe, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih za sofinanciranje v okviru projekta Ljubljana moje mesto, dela pa bi se izvajala v letu 2013 in sicer: Prešernov trg 1 (Ura), Kongresni trg 13, Stiška 1 – Levstikov trg 9 – Gallusovo nabrežje 35, Karlovška 9, Igriška ul. 3 (Mali nebotičnik), Poljanski nasip 60, Streliška 6, Vidovdanska 1, Poljanski nasip 14 (Rdeča hiša), Levstikova ul. 13, Gosposvetska 4 idr.,

dela pa bi se izvajala v letu 2013.

Obseg realizacije obnov navedenih stavb je odvisen od višine sredstev, ki so za LMM zagotovljena s proračunskimi dokumenti za leto 2012, obenem pa tudi od pripravljenosti lastnikov za pokrivanje njihovih lastnih deležev. Pogoj za izvedbo načrtovanih obnov stavb v letu 2012 je tudi, da se čimprej zagotovi začetek postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del ter da se bodo lahko finančne obveznosti delno predvidele tudi s predobremenitvami za leto 2013.

Enako kot v letu 2011 tudi v letu 2012 zaradi zmanjšanih sredstev ne načrtujemo objave vsakoletnega javnega razpisa, s katerimi izbiramo nove spomeniško pomembne stavbe za sofinanciranje v okviru projekta Ljubljana – moje mesto. Iz dosedanjih razpisov v letih 2008 in 2009, ko je bilo za sofinanciranje v okviru LMM namenjenih bistveno več sredstev, je namreč ostalo nerealiziranih preveč stavb, da bi lahko prevzemali obveznosti za nove.

Višina sredstev in sistem financiranja:

Višina sredstev je določena v finančnem načrtu za leto 2012. V letu 2012 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 2013.

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;

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 smernic, s katerimi bomo lastnike na karakterističnih območjih opozorili 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, financirali načrte za ulično pohištvo in drugo urbano opremo, načrte ambientalne ter praznične osvetlitve in okrasitve mestnega prostora ter sofinancirali urbane ambientalne intervencije v prostoru, s katerimi bomo prispevali k regeneraciji posameznih mestnih predelov in njihovi večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali le večjo urejenost prostora. Načrtujemo dve urbani intervenciji na potezah Trubarjeve in Rožne ulice in Gornjega trga. Pridobivali bomo tudi projektno dokumentacijo za odpravljanje ovir v grajenem prostoru.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

| Konto | Naziv konta | Sprejeti | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | | proračun 2012 | | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 202.500 | -57.500 | 145.000 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.225.000 | -17.500 | 1.207.500 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 40.000 | -40.000 | 0 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 19.000 | 0 | 19.000 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 1.497.500 | -115.000 | 1.382.500 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 19.000 | 19.000 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 320.000 | -60.000 | 260.000 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 320.000 | -41.000 | 279.000 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 30.000 | -15.000 | 15.000 |
| 4313 | Investicijski transferi privatnim podjetjem | 151.000 | 56.500 | 207.500 |
| 4314 | Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 267.000 | 191.000 | 458.000 |
| Skupaj 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 448.000 | 232.500 | 680.500 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 330.000 | -320.000 | 10.000 |
| Skupaj 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 330.000 | -320.000 | 10.000 |
| 4410 | Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin | 0 | 48.000 | 48.000 |
| Skupaj 441 | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 0 | 48.000 | 48.000 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA | | 2.595.500 | -195.500 | 2.400.000 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE | | | 89.500 | 0 | 89.500 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | | | 89.500 | 0 | 89.500 |
| 04039003 | Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | | | 89.500 | 0 | 89.500 |
| | 091118 | | Sredstva za vzdrževanje počitniških domov | 59.500 | 30.000 | 89.500 |
| | | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 59.500 | 0 | 59.500 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 0 | 30.000 | 30.000 |
| | 091129 | | Javni zavod za upravljanje s počitniškimi domovi | 30.000 | -30.000 | 0 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 30.000 | -30.000 | 0 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 2.173.680 | -34.427 | 2.139.253 |
| 1803 | Programi v kulturi | | | 632.800 | 50 | 632.850 |
| 18039006 | Zoolški in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd | | | 632.800 | 50 | 632.850 |
| | 054002 | | Živalski vrt | 632.800 | 0 | 632.800 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 632.800 | 0 | 632.800 |
| | 054009 | | Živalski vrt - donacije | 0 | 50 | 50 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 0 | 50 | 50 |
| 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | | | 1.540.880 | -34.477 | 1.506.403 |
| 18059002 | Programi za mladino | | | 1.540.880 | -34.477 | 1.506.403 |
| | 084008 | | Sofinanciranje prostočasnih programov za otroke | 398.000 | 0 | 398.000 |
| | | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 398.000 | 0 | 398.000 |
| | 096002 | | Programi za mlade | 453.730 | 0 | 453.730 |
| | | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 265.000 | 0 | 265.000 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 188.730 | 0 | 188.730 |
| | 096004 | | Mladinski svet Ljubljana | 25.000 | 0 | 25.000 |
| | | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 25.000 | 0 | 25.000 |
| | 096011 | | Podpora mladinskim organizacijam in promocija | 12.300 | 0 | 12.300 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | | 4021 | Posebni materiali in storitve | 10.300 | 0 | 10.300 |
| | 096018 | | JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih | 559.050 | -34.477 | 524.573 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 559.050 | -34.477 | 524.573 |
| | 097002 | | Mladinska raziskovalna dejavnost | 92.800 | 0 | 92.800 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 20.400 | 0 | 20.400 |
| | | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 13.400 | 0 | 13.400 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 59.000 | 0 | 59.000 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | | | 64.636.617 | 1.763.680 | 66.400.297 |
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | | | 50.337.498 | 2.778.909 | 53.116.407 |
| 19029001 | Vrtci | | | 49.991.498 | 2.778.909 | 52.770.407 |
| | 091101 | | Izvrševanje programa predšolske vzgoje | 46.094.800 | 3.689.200 | 49.784.000 |
| | | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 42.599.800 | 3.689.200 | 46.289.000 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 3.495.000 | 0 | 3.495.000 |

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-------------|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 091107 | | Sindikat -vrtci | 24.000 | 0 | 24.000 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 24.000 | 0 | 24.000 |
| | 091110 | | Drugi odhodki - vrtci | 77.219 | 0 | 77.219 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | | 4021 | Posebni materiali in storitve | 9.000 | 0 | 9.000 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 15.000 | 0 | 15.000 |
| | | 4027 | Kazni in odškodnine | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 24.800 | 0 | 24.800 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 20.200 | 0 | 20.200 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 719 | 0 | 719 |
| | 091111 | | Plačilo za lj.otroke v drugih občinah | 520.000 | 100.000 | 620.000 |
| | | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 520.000 | 100.000 | 620.000 |
| | 091112 | | Zasebni vrtci | 500.000 | 130.000 | 630.000 |
| | | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 500.000 | 130.000 | 630.000 |
| | 091115 | | Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce | 2.513.000 | -1.140.291 | 1.372.709 |
| | | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 2.513.000 | -1.140.291 | 1.372.709 |
| | 091119 | | Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci | 260.000 | 0 | 260.000 |
| | | 4021 | Posebni materiali in storitve | 70.000 | 0 | 70.000 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 190.000 | 0 | 190.000 |
| | 091132 | | Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih | 2.479 | 0 | 2.479 |
| | | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 2.479 | 0 | 2.479 |
| | 19029002 | | Druge oblike varstva in vzgoje otrok | 346.000 | 0 | 346.000 |
| | 091131 | | Mestni programi v predšolski vzgoji | 346.000 | 0 | 346.000 |
| | | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 80.000 | 0 | 80.000 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 266.000 | 0 | 266.000 |
| | 1903 | | Primarno in sekundarno izobraževanje | 11.840.619 | -1.075.929 | 10.764.690 |
| | 19039001 | | Osnovno šolstvo | 10.337.739 | -1.099.929 | 9.237.810 |
| | 091201 | | Ljubljanski program OŠ | 2.370.800 | 169.400 | 2.540.200 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.363.000 | 169.400 | 2.532.400 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 7.800 | 0 | 7.800 |
| | 091204 | | Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve | 90.000 | 0 | 90.000 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 90.000 | 0 | 90.000 |
| | 091207 | | Materialni stroški OŠ | 4.039.000 | 0 | 4.039.000 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 3.532.000 | 0 | 3.532.000 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 507.000 | 0 | 507.000 |
| | 091212 | | Drugi odhodki - OŠ | 26.610 | 0 | 26.610 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 11.000 | 0 | 11.000 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 15.610 | 0 | 15.610 |
| | 091213 | | Investicijsko vzdrževanje OŠ | 3.331.329 | -1.245.329 | 2.086.000 |
| | | 4315 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 20.000 | -20.000 | 0 |
| | | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 3.311.329 | -1.225.329 | 2.086.000 |

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 091214 | | <i>Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ</i> | 480.000 | -24.000 | 456.000 |
| | | 4021 | Posebni materiali in storitve | 80.000 | 0 | 80.000 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 400.000 | -30.000 | 370.000 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 0 | 6.000 | 6.000 |
| | 19039002 | | <i>Glasbeno šolstvo</i> | 464.500 | 24.000 | 488.500 |
| | 091210 | | <i>Glasbene šole</i> | 464.500 | 24.000 | 488.500 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 403.600 | 24.000 | 427.600 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 60.900 | 0 | 60.900 |
| | 19039004 | | <i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i> | 1.038.380 | 0 | 1.038.380 |
| | 091202 | | <i>Svetovalni center</i> | 495.100 | 4.000 | 499.100 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 495.100 | 0 | 495.100 |
| | | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 0 | 4.000 | 4.000 |
| | 091216 | | <i>Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole</i> | 200.000 | -4.000 | 196.000 |
| | | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 200.000 | -4.000 | 196.000 |
| | 096006 | | <i>Programi za preprečevanje zasvojenosti</i> | 272.739 | 0 | 272.739 |
| | | 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 116.009 | 0 | 116.009 |
| | | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 106.828 | 0 | 106.828 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 49.902 | 0 | 49.902 |
| | 096008 | | <i>Publiciranje in informiranje</i> | 10.541 | 0 | 10.541 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 10.541 | 0 | 10.541 |
| | 096015 | | <i>Programsko izvajanje strategije na področju šolstva</i> | 60.000 | 0 | 60.000 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 55.000 | 0 | 55.000 |
| | 1905 | | <i>Drugi izobraževalni programi</i> | 87.500 | 4.700 | 92.200 |
| | 19059001 | | <i>Izobraževanje odraslih</i> | 87.500 | 4.700 | 92.200 |
| | | 091209 | <i>Izobraževanje odraslih</i> | 87.500 | 4.700 | 92.200 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 87.500 | 0 | 87.500 |
| | | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 0 | 4.700 | 4.700 |
| | 1906 | | <i>Pomoči šolajočim</i> | 2.371.000 | 56.000 | 2.427.000 |
| | 19069001 | | <i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i> | 1.850.000 | 56.000 | 1.906.000 |
| | | 096001 | <i>Prevoz otrok v OŠ</i> | 1.850.000 | 56.000 | 1.906.000 |
| | | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 85.000 | 0 | 85.000 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 105.000 | 16.000 | 121.000 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 1.660.000 | 40.000 | 1.700.000 |
| | 19069003 | | <i>Štipendije</i> | 521.000 | 0 | 521.000 |
| | | 091206 | <i>Štipendije</i> | 521.000 | 0 | 521.000 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | | 4117 | Štipendije | 519.000 | 0 | 519.000 |
| ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A) | | | | 66.899.797 | 1.729.253 | 68.629.050 |

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje s občinskim premoženjem

091118 Počitniški domovi

V proračunsko postavko 091118 Počitniški domovi vključujemo tudi podkonto 4133 02 Tekoči transferji v javne zavode iz proračunske postavke 091129 Javni zavod za upravljanje s počitniškimi domovi. Aktivnosti z združevanjem počitniških domov MOL se bodo nadaljevale v letu 2012.

091129 Javni zavod za upravljanje s počitniškimi domovi

Sredstva iz proračunske postavke 091129 Javni zavod za upravljanje s počitniškimi domovi smo prenesli na proračunsko postavko 091118 Počitniški domovi.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054002 Živalski vrt

Na podkontu 413302 smo znižali proračunska sredstva za kritje materialnih stroškov za obratovanje Zavetišča Gmajnice za 31.000 EUR. Sredstva v višini 27.000 EUR smo prerazporedili na podkonto 413300, sredstva v višini 4.000 EUR pa na podkonto 413301, in sicer za kritje plač s prispevki in davki ter drugih osebnih prejemkov za zaposlene v Zavetišču Gmajnice.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

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

V okviru postavke 096018 JZ Mladi zmaji predlagamo z rebalansom zmanjšanje sredstev v višini 34.477,00 EUR v okviru podkonta 4133 02 Tekoči transferji v javne zavode- za izdatke za blago in storitve. Zmanjšanje je v skladu z navodilom za pripravo rebalansa in na osnovi realne ocene ter na osnovi racionalizacije porabe materialnih stroškov.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

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

Na podkontu 4119 21 Plačilo razlike v ceni programov v vrtcih in plačili staršev potrebujemo sredstva za plače in prispevke zaposlenih v javnih vrtcih MOL. Zaradi večjega števila novih oddelkov se posledično zviša tudi število zaposlenih v vrtcih in sredstva za plače in prispevke zaposlenih. Sredstva za plače in prispevke zaposlenih so se v preteklih letih delno krila iz prilivov za kritje razlike v ceni programov drugih občin, ker pa se v letu 2012 zmanjšuje število otrok iz drugih občin, se zmanjšujejo tudi sredstva. Zaradi podcenjenih energentov, ki so del cene programov v vrtcih, kot so ogrevanje, električna energija, voda, itd., bomo iz tega podkonta vrtcem delno krili sredstva za ta namen.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

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

091112 Zasebni vrtci

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

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - VRTCI 2012

| VRTEC | NAMEN | VREDNOST |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| CICIBAN | obnova oken 1. faza - enota Lenka | 45.000 |
| DR. FRANCETA PREŠERNA | nepredvidena dela ob prenovi kuhinje enote Prešernova | 14.000 |
| KOLEZIJA | obnova ograje na enoti Kolezija (vandalizem) | 42.000 |
| PEDENJPED | ureditev zaprtega prostora za odpadke z ureditvijo dvorišča in ograje enota Zalog Ceruta 5 in Cerutova 6 (povzročena materialna škoda zaradi vandalizma - zažig kontejnerjev za smeti) | 43.000 |
| TRNOVO | preureditev materinskega doma | 400.000 |
| LEDINA | obnova toplotne postaje - II. faza montaža termostatskih glav, obnova vročevoda in toplotne postaje (nujno problematika legionele) | 138.000 |
| | nerazporejena sredstva za manjše obnove tlakov pod igrali na igriščih vrtcev in manjše zamenjave igral | 133.200 |
| SKUPAJ | | 815.200 |

INTERV. IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI 2012

| VRTEC | NAMEN | VREDNOST |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ČRNUČE | zamenjava izolacije cevi v kuhinji in skladiščih za živila | 5.000 |
| GALJEVICA | zamenjava notranjih vrat - enota Dolenjka /Ribnik*(30 let stara notranja vrata s stekli in nevarna) | 20.000 |
| POD GRADOM | nepredvidena dela ob prenovi kuhinje enote Stara Ljubljana | 18.300 |
| ŠENTVID | ureditev požarnih stopnic in postavitve dvigala za dovoz hrane - enota Vid | 128.000 |
| | izdelava PGD/PZI za enoto Mišmaš | 16.800 |
| | nerazporejena sredstva za intervencije | 369.409 |
| SKUPAJ | | 557.509 |

Zaradi nižjih sredstev na proračunski postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce bomo v letu 2012 vrtcem namesto sredstev za obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih, sredstva namenili za zamenjavo manjših igral, popravilo igral, nabava podlag pod igrali, delna zamenjava igral, itd.).

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

Sredstva na proračunski postavki 091131 Mestni programi v predšolski vzgoji, podkontu 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode so namenjena otrokom pred všolanjem v vrtcih (otroci stari 5-6 let), ki koristijo sredstva za nadstandardni program v vrtcih v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 Osnovno šolstvo****091201 Ljubljanski program OŠ**

Za leto 2012 potrebujemo za nakazilo sredstev za plače, prispevke delodajalca in premije KDPZ za sofinancirane delavce OŠ dodatna sredstva v višini 169.400€.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ**INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ŠOLE 2012**

| ŠOLA | NAMEN | VREDNOST |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| BOŽIDARJA JAKCA | ureditev zaklonišča - končna faza | 39.000 |
| VIČ | ureditev sanitarij za invalida | 25.000 |
| JOŽETA MOŠKRIČA | obnova telovadnice | 150.000 |
| OŠ VIŽMARJE BROD | obnova kuhinje in jedilnice, rekonstrukcija avle z dozidavo učilnic - nadaljevanje | 699.000 |
| | oprema - nadaljevanje | 160.000 |
| | ureditev zunanjšega hidrantnega omrežja - povezano z izdajo uporabnega dovoljenja | 65.000 |
| VALENTINA VODNIKA | dodatna in nepredvidena dela ob prenovi vertikale na objektu Vodnikova po inšpekcijski odločbi | 35.000 |
| VODMAT | ureditev evakuacijskih vrat pri prehodu iz šolske stavbe v vetrolov | 7.000 |
| | priprava popisov/projekti- vsi javni zavodi | 25.000 |
| | nerazporejena sredstva za intervencije | 442.000 |
| SKUPAJ | | 1.647.000 |

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠOLE 2012

| ŠOLA | NAMEN | VREDNOST |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| BEŽIGRAD | ureditev tlakov in zamakanja šolskega igrišča z zamenjavo mivke | 40.000 |
| PREŽIHOVEGA VORANCA | obnova centralne kuhinje in jedilnice - prenos obveznosti | 250.000 |
| VIČ | ureditev toplotne postaje - objekt Tržaška(vezano na ukinitve skupne kotlovnice z gimnazijo Vič) | 149.000 |
| SKUPAJ | | 439.000 |

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

Na podkontu 413302 smo znižali proračunska sredstva za 30.000 EUR. Sredstva v višini 6.000 EUR za kritje stroškov tekočega vzdrževanja za Waldorfsko šolo smo prerazporedili na podkonto 413500, sredstva v višini 24.000 EUR za kritje stroškov tekočega vzdrževanja za javne glasbene šole pa smo prerazporedili na postavko 091210 Glasbene šole, podkonto 413302.

19039002 Glasbeno šolstvo**091210 Glasbene šole**

Iz postavke 091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ smo na podkonto 413302 prerazporedili sredstva v višini 24.000 EUR za kritje stroškov tekočega vzdrževanja za javne glasbene šole.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center

Iz postavke 091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole smo na podkonto 432300 prerazporedili sredstva v višini 4.000 EUR za kritje stroškov posodobitve informacijske tehnologije Svetovalnega centra.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole

Na postavki smo znižali proračunska sredstva za 4.000 EUR. Sredstva smo prerazporedili na postavko 091202 Svetovalni center, podkonto 432300, in sicer za kritje stroškov posodobitve informacijske tehnologije Svetovalnega centra.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Osnovno izobraževanje odraslih

| | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| CENE ŠTUPAR | projekt PZI prenove prostorov na lokaciji Luize Pesjakove | 4.700 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

Za leto 2012 potrebujemo za refundacijo stroškov prevoza otrok v OŠ dodatna sredstva v višini 16.000 EUR na podkontu 413302 in 40.000 EUR na podkontu 413500.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 46.441 | 0 | 46.441 |
| 4021 | Posebni materiali in storitve | 169.300 | 0 | 169.300 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 59.500 | 0 | 59.500 |
| 4027 | Kazni in odškodnine | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 47.410 | 0 | 47.410 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 342.651 | 0 | 342.651 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 116.009 | 0 | 116.009 |
| Skupaj 410 | Subvencije | 116.009 | 0 | 116.009 |
| 4117 | Štipendije | 519.000 | 0 | 519.000 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 43.704.800 | 3.919.200 | 47.624.000 |
| Skupaj 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 44.223.800 | 3.919.200 | 48.143.000 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 888.228 | 0 | 888.228 |
| Skupaj 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 888.228 | 0 | 888.228 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 13.045.882 | 144.973 | 13.190.855 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 2.235.700 | 46.000 | 2.281.700 |
| Skupaj 413 | Drugi tekoči domači transferi | 15.281.582 | 190.973 | 15.472.555 |
| 4202 | Nakup opreme | 719 | 0 | 719 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 719 | 0 | 719 |
| 4315 | Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 20.000 | -20.000 | 0 |
| Skupaj 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 20.000 | -20.000 | 0 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 6.026.808 | -2.360.920 | 3.665.888 |
| Skupaj 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 6.026.808 | -2.360.920 | 3.665.888 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE | | 66.899.797 | 1.729.253 | 68.629.050 |

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 | Kont | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-------------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 19.756.718 | 1.743.334 | 21.500.052 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | | | 713.080 | 508.168 | 1.221.248 |
| | 18029001 | | Nepremična kulturna dediščina | 97.000 | 0 | 97.000 |
| | 082017 | | Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine | 97.000 | 0 | 97.000 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 12.000 | 0 | 12.000 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 25.000 | 0 | 25.000 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 30.000 | 0 | 30.000 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 30.000 | 0 | 30.000 |
| | 18029002 | | Premična kulturna dediščina | 616.080 | 508.168 | 1.124.248 |
| | 082018 | | Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL | 96.200 | 48.478 | 144.678 |
| | | 4000 | Plače in dodatki | 0 | 921 | 921 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 6.827 | 6.827 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 96.200 | -30.540 | 65.660 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 0 | 2.750 | 2.750 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 3.420 | 3.420 |
| | | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 0 | 65.100 | 65.100 |
| | 082055 | | Galerijska dejavnost MOL | 19.880 | 0 | 19.880 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 7.200 | 0 | 7.200 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.680 | 0 | 2.680 |
| | 082060 | | Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR | 500.000 | 438.693 | 938.693 |
| | | 4000 | Plače in dodatki | 0 | 15.657 | 15.657 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 116.066 | 116.066 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 500.000 | -128.060 | 371.940 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 0 | 46.750 | 46.750 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokur | 0 | 19.380 | 19.380 |
| | | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 0 | 368.900 | 368.900 |
| | 082061 | | Regionalni projekti kulture-sofinanciranje SVLR | 0 | 20.997 | 20.997 |
| | | 4000 | Plače in dodatki | 0 | 1.842 | 1.842 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 13.655 | 13.655 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 0 | 5.500 | 5.500 |
| | 1803 | | Programi v kulturi | 19.043.638 | 1.235.166 | 20.278.804 |
| | 18039001 | | Knjižničarstvo in založništvo | 7.826.855 | -21.680 | 7.805.175 |
| | 082001 | | Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice | 5.383.660 | 48.320 | 5.431.980 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 5.383.660 | 48.320 | 5.431.980 |
| | 082004 | | Materialni stroški-knjižnice | 1.600.000 | -70.000 | 1.530.000 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 1.600.000 | -70.000 | 1.530.000 |
| | 082007 | | Knjižnično gradivo | 843.195 | 0 | 843.195 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 843.195 | 0 | 843.195 |
| | 18039002 | | Umetniški programi | 4.654.404 | 244.671 | 4.899.075 |
| | 082044 | | Javni kulturni programi in projekti | 4.654.404 | 244.671 | 4.899.075 |
| | | 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 4.200 | 18.210 | 22.410 |
| | | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 44.570 | -27.670 | 16.900 |
| | | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.596.995 | -219.230 | 2.377.765 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.008.639 | 473.361 | 2.482.000 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Kont | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 18039003 | Ljubiteljska kultura | | | 560.000 | 0 | 560.000 |
| | 082009 | | Ljubiteljska kulturna dejavnost | 560.000 | 0 | 560.000 |
| | | 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 560.000 | 0 | 560.000 |
| 18039005 | Drugi programi v kulturi | | | 6.002.379 | 1.012.175 | 7.014.554 |
| | 082016 | | Drugi programi in projekti v kulturi | 18.000 | -1.596 | 16.404 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 8.000 | -1.596 | 6.404 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 082019 | | Župančičeve nagrade | 42.600 | 0 | 42.600 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 17.600 | 0 | 17.600 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 21.000 | 0 | 21.000 |
| | 082022 | | Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture | 404.900 | -174.900 | 230.000 |
| | | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 404.900 | -174.900 | 230.000 |
| | 082023 | | Funkcionalna oprema | 64.000 | -9.000 | 55.000 |
| | | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 64.000 | -9.000 | 55.000 |
| | 082025 | | Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic | 124.520 | 7.480 | 132.000 |
| | | 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 124.520 | 7.480 | 132.000 |
| | 082027 | | Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi | 2.378.434 | 0 | 2.378.434 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.378.434 | 0 | 2.378.434 |
| | 082041 | | Materialni stroški-drugi programi | 1.740.165 | -63.165 | 1.677.000 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 1.740.165 | -63.165 | 1.677.000 |
| | 082047 | | Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov | 6.472 | 1.236 | 7.708 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 6.472 | 1.236 | 7.708 |
| | 082053 | | Svetovna prestolnica knjige 2010 | 361.000 | 0 | 361.000 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 13.000 | -7.000 | 6.000 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 32.000 | 0 | 32.000 |
| | | 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 233.000 | 0 | 233.000 |
| | | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 83.000 | 7.000 | 90.000 |
| | 082057 | | Second chance-udeležba MOL | 6.177 | 0 | 6.177 |
| | | 4000 | Plače in dodatki | 2.104 | 0 | 2.104 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.598 | 0 | 1.598 |
| | | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 525 | 0 | 525 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.950 | 0 | 1.950 |
| | 082058 | | Second chance-sredstva ERDF | 34.999 | 0 | 34.999 |
| | | 4000 | Plače in dodatki | 11.921 | 0 | 11.921 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 9.053 | 0 | 9.053 |
| | | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 2.975 | 0 | 2.975 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 11.050 | 0 | 11.050 |
| | 082062 | | Nakup depojev MGML | 0 | 2.000.052 | 2.000.052 |
| | | 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 0 | 2.000.052 | 2.000.052 |
| | 082099 | | Obnova kulturnih objektov | 821.112 | -747.932 | 73.180 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 200 | -200 | 0 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 5.312 | -5.312 | 0 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.000 | -1.000 | 0 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 740.238 | -740.238 | 0 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 74.362 | -19.182 | 55.180 |
| | | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 0 | 18.000 | 18.000 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A) | | | | 19.756.718 | 1.743.334 | 21.500.052 |

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Obseg sredstev na področju kulture bo po potrditvi rebalansa 2012 podoben obsegu rebalansa leta 2011. Glede na to, da sta bila z rebalansom proračuna 2011 v finančni načrt kulture vključena evropska projekta Arheološki parki-Emonska promenada in Open museum (vrednost EU projektov v 2012 : 1.104.368 €), je bilo potrebno obseg nekaterih drugih postavk zmanjšati.

Rebalans predvsem vpliva na zamik pri obnovi kulturnih objektov – Rog, Plečnikova hiša, Švicerija in na obseg sredstev, ki jih vsako leto namenjamo javnemu kulturnemu programu (projekti in triletne pogodbe).

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Sprememba programa kulturne dediščine so povezane z vključitvijo dveh evropskih projektov v finančni načrt leta 2012.

18029002 Premična kulturna dediščina

082018 Presentacija in uveljavljanje kulturne dediščine – udeležba MOL

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

1. ARHEOLOŠKI PARKI – EMONSKA PROMENADA

Projekt vključuje pripravo strategije upravljanja arheološke dediščin. Upravljanje arheološke dediščine predstavlja povezavo arheoloških spomenikov v skupno in prepoznavno celoto. Izvajanje projekta bo pripomoglo k obogatitvi dediščine s sodobnimi interpretativnimi vsebinami. Vzpostavljena bo info točka za prezentacijo Emonske dediščine in situ v Emonski promenadi pod Kongresnim trgom.

2. OPEN MUSEUM

Projekt je namenjen okrepitvi in vrednotenju vloge ter spoznavanja kulture za izvajanje trajnostnega gospodarskega razvoja, ki temelji na znanju in promociji kulturne dediščine. S projektom želimo izboljšati pogoje za delovanje javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljana in se skupaj z drugimi partnerji vključiti v turistično ponudbo. V projektu poleg Ljubljane sodelujejo še naslednja mesta: Ferrara, Ravenna, Gorica, Rovigo, Benetke, Piran, Koper, Kranj, Oglej in Kobarid.

082060 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje ESRR

Sofinanciranje projektov Arheološki parki-Emonska promenada in Open museum s strani ESRR znaša 85%.

082061 Regionalni projekti kulture- sofinanciranje SVLR

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

1803 Programi v kulturi

Z rebalansom se spreminjata podprogram knjižničarstva in podprogram drugi programi in projekti v kulturi.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice

V letu 2012 bo Trubarjeva hiša literature prešla v upravljanje Mestne knjižnice Ljubljana, zato so predvidena sredstva za dodatno zaposlitev vodje.

082004 Materialni stroški – knjižnice

Na tej postavki so dodatno upoštevani materialni stroški Trubarjeve hiše literature v višini 10.000 €. Del sredstev iz te postavke je prenesen na investicijsko vzdrževanje (50.000 €) in na funkcionalno opremo (30.000 €).

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

Obseg sredstev za izvedbo javnega kulturnega programa in projektov je manjši kot v letu 2011. Obseg sredstev je nižji tako za izvedbo razpisa in z njim povezanim programom (triletne pogodbe in projekti) kot za izvedbo programa javnih zavodov.

18039005 Drugi programi v kulturi

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

Manj sredstev je predvideno pri izvedbi storitev.

082022 Investicijsko vzdrževanje

V letu 2012 so predvidena le sredstva za Krekov trg 2 (180.000 €) in Mestno knjižnico Ljubljana (50.000 €).

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so predvidena za sofinanciranje pilotnega projekta MGML (25.000 €) in nakup opreme Mestne knjižnice Ljubljana (30.000 €).

082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic

V februarju 2012 se izteče odplačevanje finančnega najema Einspielerjeve 1 in povečanje sredstev je usklajeno z višino novembrskega obroka odplačila.

082041 Materialni stroški - drugi programi

Obseg sredstev materialnih stroškov javnih zavodov je zmanjšan zaradi znižane kvote FN.

082047 Mala dela ČS – vzdrževanje spomenikov

Obseg sredstev je povečan in usklajen s programom službe za lokalno samoupravo.

082062 Nakup depojev MGML

MGML hrani bogate zbirke predmetov iz večtisočletne zgodovine ljubljanskega prostora. Del gradiva je na ogled na stalni razstavi Obrazi Ljubljane v prenovljeni Turjaški palači. Poleg še nekaj stalnih lokacij (npr. Cankarjeva spominska soba na Rožniku, Tobačna zbirka v Tobačnem muzeju Ljubljana, arheološka parka s prezentirano rimsko arhitekturno dediščino na Erjavčevi ulici in Jakopičevem vrtu na Mirju, Župančičeva zbirka v prenovljeni Knjižnici Otona Župančiča, Slovenska zgodovina na Ljubljanskem gradu), razstavljamo predmete na občasnih tematskih razstavah doma in v tujini. Velik del gradiva, ki ga MGML pridobiva v skladu z zbiralno politiko ni na ogled javnosti in ga hrani v depojih. Novi depojski prostori so nujni, saj so obstoječi prostori zaradi dotrajanosti in premajhne kvadrature neprimerni, kar se odraža na kvaliteti hranjenja kulturne dediščine in otežuje dostopnost do gradiva.

Klasični muzejski depoji so skladišča s konstantnimi klimatskimi pogoji ter prilagojeno opremo za hranjenje predmetov iz različnih materialov in različnih dimenzij. MGML želi delovanje depojev oplemenititi s ciljem maksimalne dostopnosti do gradiva za najširšo javnost. Povezovanje s Tehnološkim parkom Ljubljana je prav gotovo ena od optimalnih rešitev (»gradimo prihodnost – ohranjamo preteklost«).

082099 Obnova kulturnih objektov

Obseg sredstev obnove kulturnih objektov je bistveno zmanjšan, saj se obnova objektov zamika v naslednja leta.

Na postavki so upoštevana le sredstva za naročilo tehnične dokumentacije, ki bo podlaga za naročilo gradbene dokumentacije.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | | 2012 | | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 4000 | Plače in dodatki | 14.025 | 18.420 | 32.445 |
| Skupaj 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 14.025 | 18.420 | 32.445 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 57.851 | -8.796 | 49.055 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 13.672 | 137.784 | 151.456 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 5.312 | -5.312 | 0 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 26.000 | -1.000 | 25.000 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 57.680 | 0 | 57.680 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 164.015 | 122.676 | 286.691 |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 237.200 | 18.210 | 255.410 |
| Skupaj 410 | Subvencije | 237.200 | 18.210 | 255.410 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 62.170 | -27.670 | 34.500 |
| Skupaj 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 62.170 | -27.670 | 34.500 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.679.995 | -212.230 | 2.467.765 |
| Skupaj 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.679.995 | -212.230 | 2.467.765 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 560.000 | 0 | 560.000 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 14.601.293 | 229.916 | 14.831.209 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Skupaj 413 | Drugi tekoči domači transferi | 15.191.293 | 229.916 | 15.421.209 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 124.520 | 2.007.532 | 2.132.052 |
| 4202 | Nakup opreme | 0 | 55.000 | 55.000 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 740.238 | -740.238 | 0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 74.362 | 3.618 | 77.980 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 939.120 | 1.325.912 | 2.265.032 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 468.900 | 268.100 | 737.000 |
| Skupaj 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 468.900 | 268.100 | 737.000 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO | | 19.756.718 | 1.743.334 | 21.500.052 |

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: Kont Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 5.538.915 | -236.037 | 5.302.878 |
| 1702 | Primarno zdravstvo | 957.000 | 271.000 | 1.228.000 |
| | <i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i> | <i>957.000</i> | <i>271.000</i> | <i>1.228.000</i> |
| | 076099 Obnova zdravstvenih domov | 957.000 | 271.000 | 1.228.000 |
| | 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 938.000 | 270.000 | 1.208.000 |
| | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 19.000 | 1.000 | 20.000 |
| 1706 | Preventivni programi zdravstvenega varstva | 462.000 | 0 | 462.000 |
| | <i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije</i> | <i>462.000</i> | <i>0</i> | <i>462.000</i> |
| | 076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo | 400.000 | 0 | 400.000 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 340.000 | 0 | 340.000 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 60.000 | 0 | 60.000 |
| | 076008 Program Ljubljana Zdravo mesto | 62.000 | 0 | 62.000 |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 42.000 | 0 | 42.000 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 15.000 | 0 | 15.000 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 1707 | Drugi programi na področju zdravstva | 4.119.915 | -507.037 | 3.612.878 |
| | <i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i> | <i>3.818.000</i> | <i>-540.900</i> | <i>3.277.100</i> |
| | 013323 Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | 072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA) | 132.000 | 0 | 132.000 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 132.000 | 0 | 132.000 |
| | 076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja | 75.000 | 0 | 75.000 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 75.000 | 0 | 75.000 |
| | 109015 Zdravstveno zavarovanje občanov | 3.606.000 | -540.900 | 3.065.100 |
| | 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 3.606.000 | -540.900 | 3.065.100 |
| | <i>17079002 Mrliško ogledna služba</i> | <i>301.915</i> | <i>33.863</i> | <i>335.778</i> |
| | 072101 Obdukcije in mrliški pregledi | 260.425 | 33.863 | 294.288 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 253.012 | 32.892 | 285.904 |
| | 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 7.413 | 971 | 8.384 |
| | 072102 Odvoz s kraja nesreče | 28.820 | 0 | 28.820 |
| | 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 28.820 | 0 | 28.820 |
| | 072103 Anonimni pokopi | 12.670 | 0 | 12.670 |
| | 4119 Drugi transferi posameznikom | 12.670 | 0 | 12.670 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 11.967.123 | 229.999 | 12.197.122 |
| 2001 | Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva | 11.700 | 0 | 11.700 |
| | <i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i> | <i>11.700</i> | <i>0</i> | <i>11.700</i> |
| | 108002 Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo | 11.700 | 0 | 11.700 |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 11.700 | 0 | 11.700 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | 2.822.523 | 0 | 2.822.523 |
| | <i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i> | <i>2.822.523</i> | <i>0</i> | <i>2.822.523</i> |
| | 109007 Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo | 2.716.276 | 0 | 2.716.276 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.526.350 | 0 | 2.526.350 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 189.926 | 0 | 189.926 |

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: Kont Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 109009 | <i>Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</i> | 93.728 | 0 | 93.728 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 84.628 | 0 | 84.628 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 9.100 | 0 | 9.100 |
| 109026 | <i>USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok</i> | 12.519 | 0 | 12.519 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 12.519 | 0 | 12.519 |
| 2004 | <i>Izvajanje programov socialnega varstva</i> | 9.132.900 | 229.999 | 9.362.899 |
| 20049002 | <i>Socialno varstvo invalidov</i> | 595.898 | 230.000 | 825.897 |
| 104006 | <i>Družinski pomočnik</i> | 595.898 | 230.000 | 825.897 |
| | 4119 Drugi transferi posameznikom | 595.898 | 230.000 | 825.897 |
| 20049003 | <i>Socialno varstvo starih</i> | 4.466.836 | 0 | 4.466.836 |
| 102001 | <i>Splošni socialni zavodi</i> | 2.009.897 | 0 | 2.009.897 |
| | 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.009.897 | 0 | 2.009.897 |
| 102005 | <i>Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod</i> | 2.043.647 | 0 | 2.043.647 |
| | 4119 Drugi transferi posameznikom | 99.947 | 0 | 99.947 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.943.700 | 0 | 1.943.700 |
| 107004 | <i>Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar</i> | 413.292 | 0 | 413.292 |
| | 4119 Drugi transferi posameznikom | 4.092 | 0 | 4.092 |
| | 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 409.200 | 0 | 409.200 |
| 20049004 | <i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i> | 1.311.983 | 0 | 1.311.983 |
| 104001 | <i>Denarne pomoči</i> | 1.311.983 | 0 | 1.311.983 |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 0 | 0 |
| | 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 1.193.090 | 0 | 1.193.090 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 118.893 | 0 | 118.893 |
| 20049006 | <i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i> | 2.758.183 | 0 | 2.758.183 |
| 102002 | <i>Posebni socialni zavodi</i> | 2.709.611 | 0 | 2.709.611 |
| | 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.709.611 | 0 | 2.709.611 |
| 109022 | <i>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</i> | 48.572 | 0 | 48.572 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 48.572 | 0 | 48.572 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO | | 17.506.038 | -6.038 | 17.500.000 |

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe

Področju zdravstvenega varstva je bilo s sprejetim proračunom za leto 2012 zagotovljenih 5.538.915 EUR. Zaradi sprememb v načrtu razvojnih programov za izvedbo investicij v objekt Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Črnuče, in objekt Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Bežigrad, bomo v letu 2012 potrebovali dodatnih 271.000 EUR, zato za ta znesek povečujemo obseg sredstev glavnega programa 1702: Primarno zdravstvo. Na podlagi realizacije tekom leta 2011 ocenjujemo, da obseg razpoložljivih sredstev za opravljene obdukcij in mrliških pregledov ne bo zadostoval, zato jih z rebalansom zvišujemo za 13 odstotkov. Glede na doseženo realizacijo iz naslova plačevanja prispevkov za zdravstveno zavarovanje občanov v letu 2011 ocenjujemo nižjo realizacijo v letu 2012 od predvidene, zato obseg razpoložljivih sredstev znižujemo za 15 odstotkov. Kot že omenjeno, del teh sredstev prerazporejamo na druge proračunske postavke znotraj področja zdravstvenega varstva, del pa na področje proračunske porabe: Socialno varstvo.

1702 Primarno zdravstvo

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Za program primarnega zdravstva je bilo s sprejetim proračunom za leto 2012 namenjenih 957.000 EUR. Zaradi dodatnih zahtev za pridobitev potrebnih dovoljenj se bodo obnovitvena dela oziroma rekonstrukcija objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enote v Črnučah, pričela izvajati kasneje, kot je bilo predvideno, posledično pa bo tudi zapadlost plačil, namesto razdeljeno med leti 2011 in 2012, v celoti leta 2012. Glede na navedeno sredstva glavnega programa iz sprejetega proračuna za leto 2012 ne bodo zadostovala, zato jih z rebalansom zvišujemo za 271.000 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.

076099 Obnova zdravstvenih domov

Za obnovo objektov Zdravstvenega doma Ljubljana je bilo s sprejetim proračunom za leto 2012 zagotovljenih 957.000 EUR. Proračunska sredstva so bila namenjena za glavnino plačil obnovitvenih del oz. prenove objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enote v Črnučah, ter plačilu dela načrtovane prenove objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enote Bežigrad. Zaradi velikega obsega načrtovanih del sta bila tako izvedba, kot tudi plačilo prenove posameznega objekta predvidena v obdobju dveh let. Zaradi kasnejše pridobitve potrebnih dovoljenj in dokumentacije od predvidene, se bodo vsa obnovitvena dela oz. prenova objekta v Črnučah, namesto v obdobju dveh let, v celoti izvedla in tudi plačala v 2012. Načrtovana obnovitvena dela oz. prenova objekta za Bežigradom pa se, namesto v obdobju dveh let, sedaj v celoti načrtuje za leto 2013. Financiranje obnovitvenih del oz. prenove objekta v Črnučah je ocenjeno na 1.228.000 EUR, zato s proračunom zagotovljena sredstva ne bi zadostovala in jih z rebalansom zvišujemo za 271.000 EUR. Skladno z navedenim je popravljen tudi načrt razvojnih programov.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Sprejeti proračun za ta glavni program za leto 2012 predvideva porabo v višini 4.119.915 EUR. Zaradi povečanja obsega proračunskih sredstev glavnega programa 1702: Primarno zdravstvo za 271.000 EUR in zaradi povečanja obsega proračunskih sredstev področja proračunske porabe: Socialno varstvo, zmanjšujemo sredstva tega glavnega programa za skupno 507.037 EUR.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za leto 2012 je bilo s sprejetim proračunom za ta podprogram zagotovljenih 3.818.000 EUR, z rebalansom pa ta sredstva znižujemo. Utemeljitev spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma je enaka utemeljitvi spremembe obsega proračunskih sredstev glavnega programa, z dopolnitvijo, da se 33.863 EUR z rebalansom prerazporeja iz tega podprograma na podprogram 17079002: *Mrliško ogledna služba* v okviru istega glavnega programa.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

S sprejetim proračunom za leto 2012 je bilo za plačilo zdravstvenega zavarovanja občanov predvidenih 3.606.000 EUR. Glede na doseženo realizacijo tekom leta 2011 in predvidevanja o gibanju obsega zavarovanja občanov v prihodnje, za leto 2012 ocenjujemo nižjo realizacijo od načrtovane, zato zmanjšujemo sredstva na tej proračunski postavki za 15 odstotkov. Razpoložljiva sredstva za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov za leto 2012 tako znašajo 3.065.100 EUR.

17079002 Mrliško ogledna služba

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

S sprejetim proračunom je bilo za plačilo opravljenih storitev mrliško ogledne službe predvidenih 301.915 EUR. Glede na doseženo realizacijo tekom leta 2011, ki je hkrati potrditev zaznanega povečanja porabe sredstev tudi že v letu 2010, ocenjujemo, da s sprejetim proračunom zagotovljena sredstva ne bodo zadoščala in jih zato povečujemo za 13 odstotkov.

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

Za storitve opravljenih obdukcij in mrliških pregledov, ki jih za potrebe MOL opravljajo za to pristojni javni zavodi in registrirani zasebniki, je bilo s sprejetim proračunom za leto 2012 zagotovljenih 260.425 EUR. Že v letu 2010 povečana realizacija v primerjavi s predhodnimi leti se je nadaljevala tudi v letošnjem letu, zato ocenjujemo, da obseg s proračunom zagotovljenih sredstev za leto 2012 ne bi zadoščal. Obseg razpoložljivih sredstev zato zvišujemo za 13 odstotkov.

20 SOCIALNO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe

S sprejetim proračunom za leto 2012 je bilo področju socialnega varstva zagotovljenih 11.967.123 EUR. V okviru področja proračunske porabe zvišujemo sredstva v višini 230.000 EUR zaradi zagotovitve zadostnih finančnih sredstev, ki so potrebna za nemoteno izvajanje zakonske naloge financiranja družinskega pomočnika na proračunski postavki *104006 Družinski pomočnik*.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

V rebalansu proračuna za leto 2012 povišujemo sredstva na glavnem programu za 230.000 EUR, zaradi zagotovitve potrebnih sredstev na proračunski postavki *104006 Družinski pomočnik*.

104006 Družinski pomočnik

Dodatna sredstva na tej postavki so nujno potrebna za izvajanje zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinske/-ga pomočnice/-ka. *Zakon o dopolnitvi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS* (Uradni list RS, št. 85/2010) je določil višje zneske nadomestil za družinske pomočnike, in sicer so se v letu 2011 povečali za 26% (za tiste družinske pomočnice/-ke, ki so bili upravičeni do delnega izplačila pred 1.1.2007) oziroma 13% tistim upravičenkam/-cem, ki so to dejavnost začeli izvajati po 1.1.2007. Tako je morala MOL že v letu 2011 sredstva na tej postavki povišati za 122.500 EUR. Zaradi omenjenega zakona, ki določa povišanje nadomestil tudi v letu 2012, in povečanja števila družinskih pomočnic/-kov iz 76 (december 2010) na 85 (november 2011), planiramo povečanje sredstev v letu 2012 za 230.000 EUR. Sredstva bomo zagotovili iz postavke *109015 Zdravstveno zavarovanje občanov*.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 53.700 | 0 | 53.700 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Skupaj 402 | Izdatki za blago in storitve | 78.700 | 0 | 78.700 |
| 4112 | Transferi za zagotavljanje socialne varnosti | 1.193.090 | 0 | 1.193.090 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 5.432.115 | 230.000 | 5.662.114 |
| Skupaj 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 6.625.205 | 229.999 | 6.855.204 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.012.069 | 0 | 3.012.069 |
| Skupaj 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 3.012.069 | 0 | 3.012.069 |
| 4131 | Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 3.606.000 | -540.900 | 3.065.100 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.781.631 | 32.892 | 2.814.523 |
| 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 445.433 | 971 | 446.404 |
| Skupaj 413 | Drugi tekoči domači transferi | 6.833.064 | -507.037 | 6.326.027 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 938.000 | 270.000 | 1.208.000 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 19.000 | 1.000 | 20.000 |
| Skupaj 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 957.000 | 271.000 | 1.228.000 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO | | 17.506.038 | -6.038 | 17.500.000 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | | | | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 1206 | Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije | | | 0 | 200.000 | 200.000 |
| | 12069001 | Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije | | 0 | 200.000 | 200.000 |
| | 043601 | Vzpostavitev energetskega knjigovodstva | | 0 | 200.000 | 200.000 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | | 1.605.306 | -205.400 | 1.399.906 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | | 1.479.306 | -205.400 | 1.273.906 |
| | 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | | 813.500 | -200.000 | 613.500 |
| | 051011 | Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti | | 813.500 | -200.000 | 613.500 |
| | | 4093 | Sredstva za posebne namene | 813.500 | -200.000 | 613.500 |
| | 15029003 | Izboljšanje stanja okolja | | 665.806 | -5.400 | 660.406 |
| | 053001 | Merilni sistemi | | 6.700 | 0 | 6.700 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.200 | -1.050 | 150 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 0 | 0 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 200 | -50 | 150 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 5.300 | -4.000 | 1.300 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 0 | 5.100 | 5.100 |
| | 053004 | Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov | | 110.000 | 0 | 110.000 |
| | | 4135 | Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 110.000 | 0 | 110.000 |
| | 053005 | Projekt UHI - lastna udeležba | | 15.796 | 0 | 15.796 |
| | | 4000 | Plače in dodatki | 5.340 | 0 | 5.340 |
| | | 4002 | Povračila in nadomestila | 222 | 0 | 222 |
| | | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 660 | 0 | 660 |
| | | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 495 | 0 | 495 |
| | | 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 111 | 0 | 111 |
| | | 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 102 | 0 | 102 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 8.101 | 0 | 8.101 |
| | | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 765 | 0 | 765 |
| | 053006 | Projekt UHI - sredstva EU | | 89.510 | 0 | 89.510 |
| | | 4000 | Plače in dodatki | 29.700 | 0 | 29.700 |
| | | 4002 | Povračila in nadomestila | 1.380 | 0 | 1.380 |
| | | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 3.600 | 0 | 3.600 |
| | | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 3.270 | 0 | 3.270 |
| | | 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 690 | 0 | 690 |
| | | 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 630 | 0 | 630 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 45.905 | 0 | 45.905 |
| | | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 4.335 | 0 | 4.335 |
| | 053098 | Varstvo okolja | | 338.500 | 0 | 338.500 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 338.500 | 0 | 338.500 |
| | 056098 | Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL | | 30.000 | 0 | 30.000 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 30.000 | 0 | 30.000 |
| | 056099 | Izobraževanje | | 75.300 | -5.400 | 69.900 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 75.300 | -5.400 | 69.900 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 1505 | Pomoč in podpora ohranjanju narave | | | 126.000 | 0 | 126.000 |
| | <i>15059001</i> | | <i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i> | <i>126.000</i> | <i>0</i> | <i>126.000</i> |
| | 054099 | | Naravno okolje | 121.000 | 0 | 121.000 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 54.000 | 0 | 54.000 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 42.000 | 0 | 42.000 |
| | | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 25.000 | 0 | 25.000 |
| | 056001 | | Krajinski park Ljubljansko barje | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 5.000 | 0 | 5.000 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A) | | | | 1.605.306 | -5.400 | 1.599.906 |

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

V okvir proračunskega uporabnika 4.9 varstvo okolja vpeljujemo področje energetike. V okviru te proračunske postavke bomo zagotavljali del sredstev za izvajanje Energetskega koncepta MOL (LEK MOL). V ta namen smo iz sredstev, ki so namenjena odstranjevanju nelegalnih odlagališč v MOL 200.000 EUR prenesli na postavke, ki bodo zagotavljale izboljšanje energetske učinkovitosti in večjo rabo obnovljivih virov energije v MOL. Poleg teh sredstev računamo tudi na pridobivanje sredstev iz naziva mednarodnih projektov, saj smo s sprejetjem LEK MOL izpolnili osnovni pogoj za prijavo mednarodnih projektov in s tem pridobivanje sredstev

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

V finančni načrt uvajamo nov program, ki bo zagotavljal izvajanje osnovnih aktivnosti energetske politike MOL, opredeljenih b akcijskem načrtu, ki je del energetskega koncepta MOL.

V letu 2012 se bomo prioritarno lotili vzpostavitve energetskega knjigovodstva in organizacije dela na področju energetike v okviru MU MOL.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043601 Vzpostavitev energetskega knjigovodstva

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

Na tem podkontu smo namenili 200.000 EUR za potrebe uvajanja energetskega knjigovodstva v MOL, ki bo takoj ko bo to možno sofinancirano na osnovi pridobitve mednarodnih sredstev (tehnična pomoč – ELENA)

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

Skladno s Programom in zavezo k zniževanju emisij onesnaževal v zrak, smo v letu 2011 poleg projektov s področja varstva okolja pripravili tudi Energetski koncept za MOL, ki je osnovni dokument za izvajanje energetske strategije v MOL. Na osnovi sprejetega energetskega koncepta bomo lahko kandidirali za pridobitev sredstev na mednarodnih razpisih. V rebalansu proračuna za leto 2012 pa smo predvideli sredstva v višini 200.000 EUR za najnujnejša dela, s katerimi moramo, neodvisno od prijav na mednarodne razpise, pričeti takoj, več je napisano v nadaljevanju.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

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

V letu 2012 bomo nadaljevali z večino stalnih nalog, skrbeli za koordinacijo in izvedbo projektov iz Programa varstva okolja, spremembe pa bodo podane v nadaljevanju.

V finančni načrt uvajamo nov program, ki bo zagotavljal izvajanje osnovnih aktivnosti energetske politike MOL, opredeljenih v akcijskem načrtu, ki je del energetskega koncepta MOL.

1. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti

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

V okviru te postavke smo predvideli zmanjšanje sredstev za 200.000 EUR.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

Mestna občina Ljubljana spremlja onesnaženje zunanjega zraka in opravlja meritve hrupa z lastno merilno postajo Okoljskim merilnim sistemom, OMS. V letu 2012 bomo skupaj z Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) poskrbeli za meritve Okoljskega merilnega sistema v skladu z evropsko in domačo zakonodajo, kar vključuje premik OMS znotraj mikrolokacije in ureditev zelenice v križišču Tivolske ceste in Vošnjakove ulice. V sklopu prenove merilnega sistema OMS bomo prenovili tudi merilnike in podporno opremo. Po nabavi UPS, ki zagotavlja električno energijo v primeru izpada elektrike iz omrežja in hkrati varuje občutljive porabnike pred poškodbami zaradi prevelikega nihanja napetosti v omrežju bomo v letu 2012 sistem dopolnili tudi z opremo za spremljanje osnovnih meteoroloških parametrov s čemer bomo zagotovili možnost ustrezne analize korelacije med meteorološkimi razmerami in pojavi prekoračitev mejnih vrednosti onesnaženja zraka na lokaciji. S tem namenom smo sredstva prerazporedili znotraj postavke na podkonto, ki nam omogoča nabavo ustreznih opreme.

053004 Sofinanciranje EU projekta INCOME-Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov

V okviru te postavke ostajajo sredstva nespremenjena.

053005 Projekt UHI - lastna udeležba

053006 Projekt UHI - sredstva EU

NRP 427 UHI – URBAN HEAT ISLAND – MESTNI TOPLOTNI OTOK

V okviru te postavke ostajajo sredstva nespremenjena.

053098 Varstvo okolja

Na tej postavki so sredstva nespremenjena.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

V okviru te postavke ostajajo sredstva nespremenjena.

056099 Izobraževanje

Sredstva na postavki se zmanjšajo za 5.400 EUR za namene založniških in tiskarskih storitev ter storitev fotokopiranja.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

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

054099 Naravno okolje

Sredstva na postavki se ne spreminjajo.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

Sredstva na tej postavki se ne spreminjajo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 4000 | <i>Plače in dodatki</i> | 35.040 | 0 | 35.040 |
| 4002 | <i>Povračila in nadomestila</i> | 1.602 | 0 | 1.602 |
| Skupaj 400 | <i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i> | 36.642 | 0 | 36.642 |
| 4010 | <i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i> | 4.260 | 0 | 4.260 |
| 4011 | <i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i> | 3.765 | 0 | 3.765 |
| 4012 | <i>Prispevek za zaposlovanje</i> | 801 | 0 | 801 |
| 4013 | <i>Prispevek za starševsko varstvo</i> | 732 | 0 | 732 |
| Skupaj 401 | <i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</i> | 9.558 | 0 | 9.558 |
| 4020 | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | 130.506 | -6.450 | 124.056 |
| 4021 | <i>Posebni material in storitve</i> | 422.500 | 200.000 | 622.500 |
| 4022 | <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i> | 200 | -50 | 150 |
| 4024 | <i>Izdatki za službena potovanja</i> | 5.100 | 0 | 5.100 |
| 4025 | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | 47.300 | -4.000 | 43.300 |
| Skupaj 402 | <i>Izdatki za blago in storitve</i> | 605.606 | 189.500 | 795.106 |
| 4093 | <i>Sredstva za posebne namene</i> | 813.500 | -200.000 | 613.500 |
| Skupaj 409 | <i>Rezerve</i> | 813.500 | -200.000 | 613.500 |
| 4120 | <i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in</i> | 25.000 | 0 | 25.000 |
| Skupaj 412 | <i>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i> | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 4133 | <i>Tekoči transferi v javne zavode</i> | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 4135 | <i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i> | 110.000 | 0 | 110.000 |
| Skupaj 413 | <i>Drugi tekoči domači transferi</i> | 115.000 | 0 | 115.000 |
| 4202 | <i>Nakup opreme</i> | 0 | 5.100 | 5.100 |
| Skupaj 420 | <i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i> | 0 | 5.100 | 5.100 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA | | 1.605.306 | -5.400 | 1.599.906 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | | | 6.690.705 | -372.705 | 6.318.000 |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | | | 6.690.705 | -372.705 | 6.318.000 |
| 07039001 | Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | 363.490 | -65.710 | 297.780 |
| 022001 | Opremljanje štabov, enot in služb | | 58.990 | 0 | 58.990 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 19.850 | 0 | 19.850 |
| | 4202 | Nakup opreme | 39.140 | 0 | 39.140 |
| 022002 | Usposabljanje štabov, enot in služb | | 63.110 | -7.710 | 55.400 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 19.500 | 0 | 19.500 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 1.300 | 0 | 1.300 |
| | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 810 | -60 | 750 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 28.800 | -4.150 | 24.650 |
| | 4115 | Nadomestila plač | 12.700 | -3.500 | 9.200 |
| 022004 | Izdelava operativnih načrtov | | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 022005 | Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov | | 6.070 | 0 | 6.070 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 70 | 0 | 70 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 022006 | Informiranje, usposabljanje prebivalstva | | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 022007 | Vzdrževanje sredstev in naprav | | 88.820 | -45.000 | 43.820 |
| | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 19.220 | -2.000 | 17.220 |
| | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 26.600 | 0 | 26.600 |
| | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 40.000 | -40.000 | 0 |
| | 4208 | dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.000 | -3.000 | 0 |
| 022008 | Najem prostorov | | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 022009 | Nastanitvene rezerve in zaklonišča | | 18.000 | -18.000 | 0 |
| | 4202 | Nakup opreme | 18.000 | -18.000 | 0 |
| 022010 | Sofinanciranje društev in organizacij | | 43.000 | 0 | 43.000 |
| | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 43.000 | 0 | 43.000 |
| 022011 | Intervencije ob drugih nesrečah | | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 022015 | Projekt Center zaščite in reševanja | | 50.000 | 5.000 | 55.000 |
| | 4208 | dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 50.000 | 5.000 | 55.000 |
| 07039002 | Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | 6.327.215 | -306.995 | 6.020.220 |
| 032001 | Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada | | 4.448.100 | -167.000 | 4.281.100 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 4.448.100 | -167.000 | 4.281.100 |
| 032004 | Materialni stroški Gasilske brigade | | 439.500 | 0 | 439.500 |
| | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 439.500 | 0 | 439.500 |
| 032005 | Investicije Gasilske brigade | | 220.000 | -140.000 | 80.000 |
| | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 220.000 | -140.000 | 80.000 |
| 032006 | Prostovoljne gasilske enote | | 499.615 | 5 | 499.620 |
| | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 499.615 | 5 | 499.620 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | 032007 | <i>Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse</i> | 360.000 | 0 | 360.000 |
| | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 360.000 | 0 | 360.000 |
| | 032008 | <i>Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse</i> | 360.000 | 0 | 360.000 |
| | 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 360.000 | 0 | 360.000 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 1804 Podpora posebnim skupinam | | | 12.000 | 0 | 12.000 |
| | 18049004 | <i>Programi drugih posebnih skupin</i> | 12.000 | 0 | 12.000 |
| | 084001 | <i>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</i> | 12.000 | 0 | 12.000 |
| | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 12.000 | 0 | 12.000 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO | | | 6.702.705 | -372.705 | 6.330.000 |

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Področja proračunske porabe- obrazložitev zmanjšanja

Področje zajema zaščito in reševanje ter javno gasilsko službo. Zmanjšanje v višini 372.705 EUR je posledica obstoječih ekonomskih razmer in drugačne strukture sofinanciranja izvajanja nalog zaščite in reševanja širšega pomena s strani MORS. Z znižanjem finančnih sredstev se dolgoročni cilji tega področja proračunske porabe ne spreminjajo.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Glavni program- obrazložitev zmanjšanja

Področje zajema zaščito in reševanje ter javno gasilsko službo. Zmanjšanje v višini 372.705 EUR je posledica obstoječih ekonomskih razmer in drugačne strukture sofinanciranja izvajanja nalog zaščite in reševanja širšega pomena s strani MORS. Z znižanjem finančnih sredstev se dolgoročni cilji tega področja proračunske porabe ne spreminjajo.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Finančna sredstva se na tem podprogramu zmanjšujejo za 65.710,00 EUR. Glavni razlog je nedokončanje arhitekturnega natečaja za Center zaščite in reševanja. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev pa so naslednji:

- usposobiti dodatnih 60 prijavljenih prostovoljnih gasilcev in drugih prostovoljcev (jamarji, vodniki reševalnih psov) za bolničarje;
- omogočiti dopolnilno usposabljanje 30 reševalcem, ki imajo opravljen tečaj za bolničarje;
- izvedli izbor v Enoto vodnikov reševalnih psov;
- izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- kupiti 2 samonapihljiva šotora in doseči število 12;
- z nakupom majic ZR opremiti Enoto za hitre intervencije MOL (EHI MOL) (100 %).

1. Opis sprememb proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

V letu 2012 bomo kupili za štabe, enote in službe zaščite in reševanja naslednjo opremo in druga sredstva:

| | |
|-----------------------|------|
| obutev ZR | 10 |
| obutev EHI MOL | 30 |
| pulover ZR za EHI | 40 |
| majice ZR | 230 |
| nosila (PGD Ježica) | 1 |
| palette-plastične | 40 |
| šotor-samonapihljivi | 2 |
| razsvetljava za šotor | 2 |
| vrv statična | 200m |

022002 Usposabljanja štabov, enot in služb

Sredstva za nadomestilo OD in druge operativne zadeve se zmanjšujejo glede na letošnjo porabo.

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

Sredstva se zmanjšujejo glede na porabo električne energije v javnih zakloniščih v letu 2011. Sanacijo enega javnega zaklonišča pa se bo izvedla v letu 2013.

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

Predviden je bil nakup šotorskih ponjav, ki pa se bo izvedel v letu 2013.

022015 Projekt center zaščite in reševanja

Objekt Centra zaščite in reševanja bo nudil celovit program zaščite in reševanja in ustrezno logistiko. V njem bo glavna postaja Gasilske brigade Ljubljana, prostori oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU MOL, Mestnega redarstva, Gasilske zveze Ljubljana, Gorske reševalne službe-Društva Ljubljana, vodnikov reševalnih psov. Objekt bo tudi povezovalna točka vseh struktur, tudi tistih, ki imajo svoje društvene prostore na drugih lokacijah. Objekt bo omogočal skladiščenje opreme za začasno nastanitev prebivalcev MOL, reševalne opreme sil za zaščito, reševanje in pomoč MOL, nudil pa bo tudi prostore in površine za izvajanje usposabljanj posameznih struktur in vseh skupaj. V primerjavi s starim objektom bo v enem objektu omogočeno opravljanje vseh dejavnosti Gasilske brigade Ljubljana (servisiranje, usposabljanje, skladiščenje, parkiranje,...), objekt bo protipotresno grajen in bo omogočal izvajanje koordiniranja in reševanja tudi ob potresu 8 stopnje po MCS. Poleg objekta bo več površin, kjer se bodo lahko izvajala usposabljanja enot javne gasilske službe.

Finančna sredstva bodo namenjena izvedbi arhitekturnega natečaja.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Finančna sredstva se zmanjšujejo za 306.995 EUR. Glavni razlog so nastale ekonomske razmere in že omenjena sprememba drugačne strukture sofinanciranja izvajanja nalog zaščite in reševanja širšega pomena s strani MORS. Ne glede na navedeno bomo uresničili vse ostale zastavljene letne izvedbene cilje zapisane v Odloku o proračunu MOL za leto 2012.

1. Opis sprememb proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke – Gasilska brigada Ljubljana

Sredstva se zmanjšujejo za del (167.000 EUR), ki ga bo financiral MORS iz naslova pogodbe o opravljanju nalog ZR širšega pomena.

032005 Investicije Gasilske brigade Ljubljana

Sredstva se zmanjšujejo za 140.000 EUR in se bodo namenila za sofinanciranje že v proračunu 2012 zapsanega gasilskega vozila VG 2000.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| | | 2012 | | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 21.000 | 0 | 21.000 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 44.150 | 0 | 44.150 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 19.220 | -2.000 | 17.220 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 880 | -60 | 820 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 26.600 | 0 | 26.600 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 45.800 | -4.150 | 41.650 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 157.650 | -6.210 | 151.440 |
| 4115 | Nadomestila plač | 12.700 | -3.500 | 9.200 |
| Skupaj | 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 12.700 | -3.500 | 9.200 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 554.615 | 5 | 554.620 |
| Skupaj | 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 554.615 | 5 | 554.620 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 4.887.600 | -167.000 | 4.720.600 |
| Skupaj | 413 Drugi tekoči domači transferi | 4.887.600 | -167.000 | 4.720.600 |
| 4202 | Nakup opreme | 57.140 | -18.000 | 39.140 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 40.000 | -40.000 | 0 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 53.000 | 2.000 | 55.000 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 150.140 | -56.000 | 94.140 |
| 4310 | Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 360.000 | 0 | 360.000 |
| Skupaj | 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 360.000 | 0 | 360.000 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 580.000 | -140.000 | 440.000 |
| Skupaj | 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 580.000 | -140.000 | 440.000 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO | | 6.702.705 | -372.705 | 6.330.000 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 03 | ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ | | | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 0302 | Mednarodno sodelovanje in udeležba | | | 25.000 | 0 | 25.000 |
| | <i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i> | | | <i>25.000</i> | <i>0</i> | <i>25.000</i> |
| | 011302 | | Članarina SGRZ | 25.000 | 0 | 25.000 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 05 | ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | | | 116.000 | 0 | 116.000 |
| 0502 | Znanstveno - raziskovalna dejavnost | | | 116.000 | 0 | 116.000 |
| | <i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i> | | | <i>116.000</i> | <i>0</i> | <i>116.000</i> |
| | 015001 | | Raziskovalni program MOL | 97.000 | 0 | 97.000 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 97.000 | 0 | 97.000 |
| | 085001 | | Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj | 19.000 | 0 | 19.000 |
| | | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 7.000 | 0 | 7.000 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 2.973.856 | 241.000 | 3.214.856 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | | | 382.756 | 0 | 382.756 |
| | <i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i> | | | <i>382.756</i> | <i>0</i> | <i>382.756</i> |
| | 015003 | | Regionalna razvojna agencija- Ljubljanske urbane regije | 382.756 | 0 | 382.756 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 382.756 | 0 | 382.756 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | | 2.591.100 | 241.000 | 2.832.100 |
| | <i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i> | | | <i>2.591.100</i> | <i>241.000</i> | <i>2.832.100</i> |
| | 013303 | | Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov | 2.411.000 | 122.000 | 2.533.000 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.360.000 | -10.000 | 1.350.000 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 566.000 | 44.000 | 610.000 |
| | | 4023 | Prevozni stroški in storitve | 20.000 | 0 | 20.000 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 350.000 | 80.000 | 430.000 |
| | | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 105.000 | 1.000 | 106.000 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 7.000 | 7.000 | 14.000 |
| | 013305 | | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb | 0 | 54.000 | 54.000 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 0 | 50.000 | 50.000 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 4.000 | 4.000 |
| | 013309 | | Prenova Magistrata | 10.000 | 45.000 | 55.000 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 10.000 | 30.000 | 40.000 |
| | | 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 15.000 | 15.000 |
| | 013315 | | Intervencije - upravne zgradbe | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 013334 | | Počitniški objekti | 160.100 | 20.000 | 180.100 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 7.000 | 0 | 7.000 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 11.600 | -1.000 | 10.600 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 119.000 | 21.000 | 140.000 |
| | | 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 500 | 0 | 500 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 20.000 | 0 | 20.000 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | 20.684.914 | -1.776.179 | 18.908.735 |
| | 1302 | Cestni promet in infrastruktura | | 20.684.914 | -1.776.179 | 18.908.735 |
| | <i>13029002</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i> | | <i>14.190.671</i> | <i>2.526.428</i> | <i>16.717.099</i> |
| | 045133 | | Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS | 157.000 | 671.900 | 828.900 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 150.000 | 661.000 | 811.000 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 7.000 | 10.900 | 17.900 |
| | 045192 | | Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin | 70.000 | 96.500 | 166.500 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 59.000 | -59.000 | 0 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 11.000 | 155.500 | 166.500 |
| | 045194 | | Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani-lastna udeležba | 700.000 | -440.000 | 260.000 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 695.000 | -445.000 | 250.000 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | 045198 | | Posebni program - DARS MOL | 225.000 | 56.000 | 281.000 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 225.000 | 56.000 | 281.000 |
| | 045199 | | Cestni projekti | 13.038.671 | 2.142.028 | 15.180.699 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 500 | -500 | 0 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 12.380.171 | 1.625.528 | 14.005.699 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 658.000 | 517.000 | 1.175.000 |
| | <i>13029003</i> | <i>Urejanje cestnega prometa</i> | | <i>6.494.243</i> | <i>-4.302.607</i> | <i>2.191.636</i> |
| | 045191 | | Gradnja parkirnih hiš | 5.585.523 | -4.491.593 | 1.093.930 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 0 | 0 | 0 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 5.285.523 | -4.638.523 | 647.000 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 300.000 | 146.930 | 446.930 |
| | 047405 | | Razvojni projekti RRA LUR | 235.442 | 88.506 | 323.948 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 235.442 | 88.506 | 323.948 |
| | 047410 | | CIVITAS ELAN-lastna udeležba | 250.942 | 100.000 | 350.942 |
| | | 4000 | Plače in dodatki | 73.201 | 0 | 73.201 |
| | | 4002 | Povračila in nadomestila | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 12.000 | 0 | 12.000 |
| | | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | | 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 133.741 | 100.000 | 233.741 |
| | | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.000 | 0 | 3.000 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 6.000 | 0 | 6.000 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 047411 | | <i>CIVITAS ELAN-sredstva EU</i> | 335.336 | 0 | 335.336 |
| | | 4000 | Plače in dodatki | 129.360 | 0 | 129.360 |
| | | 4002 | Povračila in nadomestila | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 7.500 | 0 | 7.500 |
| | | 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 600 | 0 | 600 |
| | | 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 500 | 0 | 500 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 120.376 | 0 | 120.376 |
| | | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 35.000 | 0 | 35.000 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 15.000 | 0 | 15.000 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | 045140 | | <i>MERCX - lastna udeležba</i> | 0 | 1.870 | 1.870 |
| | | 4000 | Plače in dodatki | 0 | 540 | 540 |
| | | 4002 | Povračila in nadomestila | 0 | 22 | 22 |
| | | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko | 0 | 67 | 67 |
| | | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 0 | 50 | 50 |
| | | 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 0 | 11 | 11 |
| | | 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 0 | 10 | 10 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 670 | 670 |
| | | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 0 | 500 | 500 |
| | 045141 | | <i>MERCX - sredstva EU</i> | 0 | 5.610 | 5.610 |
| | | 4000 | Plače in dodatki | 0 | 1.620 | 1.620 |
| | | 4002 | Povračila in nadomestila | 0 | 66 | 66 |
| | | 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 0 | 200 | 200 |
| | | 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 0 | 151 | 151 |
| | | 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 0 | 33 | 33 |
| | | 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 0 | 30 | 30 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 2.010 | 2.010 |
| | | 4024 | Izdatki za službena potovanja | 0 | 1.500 | 1.500 |
| | 049014 | | <i>Priprava razvojnih projektov v MOL</i> | 87.000 | -7.000 | 80.000 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 82.000 | -12.000 | 70.000 |
| 14 | GOSPODARSTVO | | | 70.000 | -12.300 | 57.700 |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | | | 70.000 | -12.300 | 57.700 |
| 14039001 | Promocija občine | | | 70.000 | -12.300 | 57.700 |
| | 041111 | | <i>Znamčenje (branding) Ljubljane</i> | 70.000 | -12.300 | 57.700 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 70.000 | -12.300 | 57.700 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA | | | 16.430.086 | -4.289.611 | 12.140.475 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | | | 350.000 | -298.000 | 52.000 |
| 16039002 | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | | | 350.000 | -298.000 | 52.000 |
| | 049002 | | <i>Širitev pokopališč</i> | 350.000 | -298.000 | 52.000 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 260.000 | -245.000 | 15.000 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 90.000 | -53.000 | 37.000 |
| 1605 | Spodbujanje stanovanjske gradnje | | | 10.202.167 | -671.817 | 9.530.350 |
| 16059002 | Spodbujanje stanovanjske gradnje | | | 10.202.167 | -671.817 | 9.530.350 |
| | 061001 | | <i>Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana</i> | 2.047.890 | 0 | 2.047.890 |
| | | 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 1.959.200 | 0 | 1.959.200 |
| | | 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 88.690 | 0 | 88.690 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-------------|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 061002 | | Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL | 7.205.377 | -671.817 | 6.533.560 |
| | | 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 65.000 | 100.000 | 165.000 |
| | | 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 7.140.377 | -771.817 | 6.368.560 |
| | 061003 | | Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska | 948.900 | 0 | 948.900 |
| | | 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 523.900 | 0 | 523.900 |
| | | 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 425.000 | 0 | 425.000 |
| | 1606 | | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, | 5.877.919 | -3.319.794 | 2.558.125 |
| | 16069001 | | Urejanje občinskih zemljišč | 5.877.919 | -3.319.794 | 2.558.125 |
| | 062086 | | Novogradnje-urejanje zemljišč | 5.381.419 | -2.996.794 | 2.384.625 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 5.196.958 | -3.049.958 | 2.147.000 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 184.461 | 53.164 | 237.625 |
| | 062089 | | Tehnološki park | 496.500 | -323.000 | 173.500 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 450.000 | -400.000 | 50.000 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 46.500 | 77.000 | 123.500 |
| 18 | | | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 2.605.140 | 221.160 | 2.826.300 |
| | 1802 | | Ohranjanje kulturne dediščine | 2.518.882 | 1.118 | 2.520.000 |
| | 18029001 | | Nepremična kulturna dediščina | 2.518.882 | 1.118 | 2.520.000 |
| | 082024 | | Obnova Ljubljanskega gradu | 2.518.882 | 1.118 | 2.520.000 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.171.935 | 128.065 | 2.300.000 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 346.947 | -126.947 | 220.000 |
| | 1805 | | Šport in prostocasne aktivnosti | 86.258 | 220.042 | 306.300 |
| | 18059002 | | Programi za mladino | 86.258 | 220.042 | 306.300 |
| | 091128 | | Pokrito igrišče | 86.258 | 220.042 | 306.300 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 56.582 | 93.418 | 150.000 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 27.474 | 122.526 | 150.000 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.202 | 4.098 | 6.300 |
| 19 | | | IZOBRAŽEVANJE | 7.290.613 | -3.029.616 | 4.260.997 |
| | 1902 | | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 5.349.042 | -3.434.033 | 1.915.009 |
| | 19029001 | | Vrtci | 5.349.042 | -3.434.033 | 1.915.009 |
| | 091199 | | Večje obnove in gradnje vrtcev | 5.349.042 | -3.434.033 | 1.915.009 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 486.043 | -401.431 | 84.612 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 4.266.746 | -3.166.746 | 1.100.000 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 596.253 | 110.144 | 706.397 |
| | | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 0 | 24.000 | 24.000 |
| | 1903 | | Primarno in sekundarno izobraževanje | 1.941.571 | 404.417 | 2.345.988 |
| | 19039001 | | Osnovno šolstvo | 1.941.571 | 404.417 | 2.345.988 |
| | 091299 | | Večje obnove in gradnje šol | 1.941.571 | 404.417 | 2.345.988 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 294.563 | -29.866 | 264.697 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.346.889 | 242.820 | 1.589.709 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 300.119 | 191.463 | 491.582 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | | 1.083.154 | 171.917 | 1.255.071 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | | | 1.083.154 | 171.917 | 1.255.071 |
| 20049004 | Socialno varstvo materialno ogroženih | | | 1.083.154 | 171.917 | 1.255.071 |
| | 106001 | | Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL | 834.076 | 167.917 | 1.001.993 |
| | | 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 834.076 | 167.917 | 1.001.993 |
| | 106002 | | Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL | 93.530 | -60.250 | 33.280 |
| | | 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 93.530 | -60.250 | 33.280 |
| | 106003 | | Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine | 154.548 | 60.250 | 214.798 |
| | | 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 154.548 | 60.250 | 214.798 |
| | 106004 | | Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| | | 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A) | | | | 51.278.763 | -8.473.629 | 42.805.134 |

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema aktivnosti s katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki služi delovanju mestne uprave.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Ni dokumentov dolgoročnega razvoja načrtovanja.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis programa

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

- gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev ob prizadevanju za optimizacijo stroškov sanacije glede na veljavne tehnične normative,
- dokončanja predvidenih sanacijskih del v postavljenem roku, v letu 2012.

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov 2.533.000,00 EUR

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov smo sredstva povečali za 122.000,00 EUR.

4020 01 Čistilni material in storitve

Sredstva smo na podlagi realizacije v letu 2011 zmanjšali za 10.000,00 EUR.

4022 00 Električna energija

Sredstva smo povečali za 10.000,00 EUR, zaradi podražitve in povečane porabe električne energije.

4022 01 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja

Sredstva smo povečali za 30.000,00 EUR na podlagi informacije o predvideni podražitvi ogrevanja.

4022 03 Voda in komunalne storitve

Sredstva smo povečali za 2.000,00 EUR, na podlagi realizacije v letu 2011.

4022 04 Odvoz smeti

Sredstva smo povečali za 2.000,00 EUR na podlagi realizacije v letu 2011.

4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

Sredstva smo povečali za 30.000,00 EUR, zaradi povečanega vzdrževanja v upravnih zgradbah.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Sredstva smo povečali za 50.000,00 EUR na podlagi realizacije v letu 2011 in povečanja vzdrževalnih del na opremi in napeljavah.

4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

Sredstva smo povečali za 1.000,00 EUR zaradi frekvence zamenjave najetih predpražnikov v zimskem času.

4029 99 Drugi operativni odhodki

Sredstva smo povečali za 7.000,00 EUR zaradi predvidenega nakupa »delovnih« tepihov-tekačev na stopniščih Magistrata.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb 54.000,00 EUR

V okviru postavke investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb smo sredstva povečali za 54.000,00 EUR.

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

Na NRP 193 smo dodali 10.000,00 EUR, sredstva so namenjena za nujno zamenjavo dotrajanih lesenih oken, ki ne tesnijo (velike toplotne izgube) in ob nalivih puščajo na upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2.

Na NRP 438 smo dodali 40.000,00 EUR, sredstva so namenjena za nujno zamenjavo dotrajanih lesenih oken, ki ne tesnijo (velike toplotne izgube) in ob nalivih puščajo, v upravnih prostorih na Cigaletovi 5.

4208 01 Investicijski nadzor

Na NRP 438 smo dodali 1.500,00 EUR, sredstva so namenjena za izvedbo strokovnega nadzora nad investicijo v upravnih prostorih na Cigaletovi 5.

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

Na NRP 438 smo dodali 2.500,00 EUR, sredstva so namenjena za pridobitev potrebne dokumentacije in vseh soglasij za izvedbo investicije v upravnih prostorih na Cigaletovi 5.

013309 Prenova Magistrata 55.000,00 EUR

4205 01 Obnove

Na NRP 195 smo dodali 30.000,00 EUR, sredstva so namenjena za nujno sanacijo fasade v levem-zgodovinskem atriju na Magistratu.

4203 00 Nakup drugih osnovnih sredstev

Na NRP 195 smo dodali 15.000,00 EUR, sredstva so namenjena za nakup opreme za interni bife na Magistratu.

013334 Počitniški objekti 180.100,00 EUR

V okviru postavke počitniški objekti smo sredstva povečali za 20.000,00 EUR.

4022 00 Električna energija

Sredstva smo na podlagi realizacije v letu 2011 zmanjšali za 1.000,00 EUR.

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

Sredstva smo povečali za 21.000,00 EUR, zaradi predvidenega povečanja vzdrževalnih del in stroškov upravljanja v počitniških objektih.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

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

CIVITAS - ELAN

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

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

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

CIVITAS ELAN

- Trajnosten razvoj MOL – Strategija
- Program varstva okolja MOL

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

CIVITAS ELAN

- Trajnosten razvoj MOL – Strategija
- Program varstva okolja MOL

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega samo del nalog oziroma projektov, ki 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:

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

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana, iz ocene stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in programa ukrepov na najbolj poškodovanih objektih, ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti. V program so vključene tudi nekatere rekonstrukcije in obnove cest, ki izhajajo iz evidentiranega stanja oziroma poškodb obstoječe cestne mreže in na podlagi predlogov četrtih 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 2010 (dokončanje Kajakaške ceste, ureditev krožišča Dunajska – Obvozne ceste) in nalog na področju priprave novih investicijskih projektov,
- izvajanje nalog, ki so vezane na gradnjo - dokončanje notranjega cestnega obroča, odseka Njogoševe ceste od Roške do Zaloške ceste,
- izgradnjo novega mostu na lokaciji Hrdeckega mostu (Mrtvaškega mostu) in prestavitvi litoželezne konstrukcije starega mostu na novo lokacijo na Krakovskem nasipu, postavitve brvi za pešce v podaljšku Koblarjeve ,
- izboljšanje prometne varnosti s sanacijo nekaterih najbolj poškodovanih premostitvenih objektov in odpravo nekaterih kritičnih točk na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana (most čez Ižco, nadhod preko železniške proge v podaljšku Streliške)
- dokončanje gradnje PH Kongresni trg,
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Tržnica in PH Kozolec, ter priprava dokumentacije za PH Arhiv, PH Moste

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

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

V preteklem obdobju so se znatno povečala sredstva in aktivnosti :

- za dokončanje notranjega cestnega obroča
- za urejanje vpadnic iz avtocestnega obroča (program DARS-MOL)
- za izgradnjo novih mostov in brvi
- za obnovo mostov

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

v skladu s razvojnim programom pristojnih matičnih oddelkov.

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

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS **828.900 EUR**

Sredstva na postavki so povečana v skupni vrednosti 671.900 EUR in sicer na posameznih kontih, kot sledi:

- povečana so sredstva za pripravo zemljišča in sicer za arheološka izkopavanja in odstranitve objektov v višini 71.000 EUR na projektih Zaloške ceste, Podvoz Vič in Izgradnja povezovalne c. Brdo-C. Dolomitskega odreda - II. Faza,
- povečana so sredstva za izgradnjo nove Štajerske ceste v višini 310.000 EUR za odsek 7, ko je predvidena pridobitev manjkajočih zemljišč in dokončanje gradnje na območju Vojkove ceste. Povečana so tudi za izgradnjo podvoz Vič v višini 80.000 EUR,
- povečana so sredstva za dokončanje rekonstrukcije Peruzzijske ceste I. odsek (od Jurčkove ceste do nadvoza na AC) v višini 200.000 EUR, ker bo zaključna asfaltna plast izvedena v prvi polovici leta 2012.
- povečana so sredstva za investicijski nadzor skupni v višini 10.900 EUR. Povečana so pri Zaloški cesti, podvoz Vič in novi Štajerski cesti.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin **166.500 EUR**

Sredstva na postavki so povečana v skupni vrednosti 96.500 EUR in sicer na posameznih kontih, kot sledi:

- zmanjšana so sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave za Severni park in ureditev Petkovškovega nabrežja v višini 59.000 EUR, ker gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno,
- zmanjšana so sredstva za investicijski nadzor za Severni park v višini 1.000 EUR,
- povečana so sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 146.500 EUR (za potrebe dopolnitve projektno dokumentacije po zahtevi spomeniškega varstva in ARSO, ter naročnika in sicer v višini 128.500 EUR) in sicer na projektu ureditev Petkovškovega nabrežja in na projektu ureditev Šmartinskega parka.
- povečana so sredstva za plačila drugih storitev in dokumentacije v višini 10.000 EUR za Šmartinski park in Severni park.

045194 Izgradnja Mrtvaškega mostu na Ljubljani - lastna udeležba **260.000 EUR**

Sredstva za izgradnjo so zmanjšana v višini 440.000 EUR, ker so bila dela izvedena v l. 2011. Sredstva so namenjena plačilu končne situacije po končnem obračunu za Mrtvaški most. Sredstva za investicijski nadzor so povečana v višini 5.000 EUR.

045198 Posebni program DARS – MOL **281.000 EUR**

Sredstva na postavki povečana v skupni vrednosti 56.000 EUR in na posameznih kontih, na projektih, ki se izvajajo v okviru programa DARS-MOL (pogodbe o sofinanciranju), kot sledi:

- povečana so sredstva za investicijski nadzor pri ureditvi Peruzzijske ceste I. odsek (od Jurčkove ceste do nadvoza na AC) v višini 5.000 EUR,
- povečana so sredstva za projektno dokumentacijo PGD, PZI v višini 51.000 EUR pri projektih (ureditev Peruzzijske ceste II. odsek (od AC nadvoza do križišča z Izansko cesto) in priprava za izvedbo programa DARS-MOL),.

045199 Cestni projekti **15.180.699,00EUR**

Sredstva na postavki so povečana v skupni vrednosti 2.142.028,00 EUR in na posameznih kontih, kot sledi:

Drugi operativni odhodki

Pri projektu Barjanske ceste se je strošek vodarine v višini 500 EUR prenesel na OGDGP.

Priprava zemljišča

Sredstva so povečana v skupni višini 50.000 EUR na projektu Njogoševe ceste. zaradi pogojev ZVKD RS, da se izvedejo predhodna arheološka izkopavanja. Zaradi odkritih grobišč ob Trubarjevi cesti je prišlo do povečanega obsega izkopavanj.

Novogradnje

Sredstva so povečana v višini 1.265.528 EUR in sicer na projektu Njogoševa cesta v višini 1.340.540 kjer je predviden zaključek del v l. 2012 in zmanjšana na projektu Koblarjeva brv v višini 75.012 EUR, katerega izvedba se prestavlja v kasnejša leta.

Rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so povečana v višini 310.000,00 EUR pri naslednjih projektih:

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

Z rebalansom je v program vključen nov projekt Prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice. Sredstva v višini 160.000 EUR so predvidena za pripravljala dela – demontažo brvi in postavitve brvi na novi lokaciji.

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

Z rebalansom je v program vključen nov projekt Obnove mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom. Sredstva so v višini 150.000 EUR namenjena obnovi mostu.

Investicijski nadzor

Sredstva za izvajanje strokovnega investicijskega nadzora so povečana v skupni vrednosti 12.000 EUR. Povečana so bila na projektih Prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice in Obnova mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom ter zmanjšana za brv na Koblarjevi ulici, ki sta na novo uvrščena v program MOL.

Investicijski inženiring

Sredstva za izvajanje investicijskega inženiringa so povečana v skupni vrednosti 15.000 EUR. Sredstva so namenjena za koordinacijo in svetovalni inženiring pri izdelavi projektne dokumentacije in za sodelovanje pri pridobivanju zemljišč pri naslednjih projektih: ureditev križišča Zaloške s Kašeljso cesto in novem projektu obnove mostu čez Savo v Črnučah.

Načrti in druga projektne dokumentacija

Sredstva namenjena za izdelavo idejnih študij, študij prometne obremenitve, študij hrupne obremenjenosti in proti hrupnih ukrepov, idejne projekte infrastrukture, izdelavo prostorske dokumentacije, izdelavo tehnične dokumentacije za gradnjo, izdelavo projektov za razpis, projektov izvedenih del itd. so povečana v skupni višini 445.000 EUR. Povečana so zaradi priprave načrtov in dokumentacije za potrebe novih projektov: Obnova mostu čez Savo v Črnučah, prestavitve začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice, obnova mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom. Pri ostalih projektih Linhartove ceste, Mosta pri Pletenini, Njogoševе ceste, ureditev hodnika za pešce ob cesti Dolomitskega odreda in ureditve križišča Zaloške in Kašeljске ceste gre za spremembe dinamike priprave projektne dokumentacije. Sredstva so zmanjšana na projektu izgradnje brvi na Koblarjevi ulici, katerega izvedba se prestavlja v kasnejša leta.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

Sredstva namenjena za izvedbo detaljnih pregledov nekaterih premostitvenih objektov, plačilo stroškov tehničnih pregledov, izdelavo investicijske dokumentacije in geomehanske ter hidrološke študije, in so skupno povečana v višini 45.000 EUR. Povečana so za projekt obnova nadhoda preko železniške proge, most pri Pletenini, prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice, obnova mostu čez Savo v Črnučah, obnova mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom, povezovalna cesta med Barjansko cesto in Opekarsko cesto (Mivka) in zmanjšana pri izgradnji Koblarjeve brvi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo parkirnih hiš in izvajanje projekta CIVITAS ELAN, ki ga sofinancira Evropska unija v 7. okvirnem raziskovalnem programu. V letu 2012 se bodo aktivnosti osredotočile na zaključevanje predvidenih ukrepov za spodbujanje trajnostne mobilnosti, ki so opisani v pogodbi, sklenjeni z Evropsko komisijo, na ocenjevanje rezultata 4-letnega izvajanja projekta in pripravo zaključnega poročila.

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

PROJEKTI RRA LUR: Zaradi načrtovanja prostorskega razvoja le na nivoju posamezne občine in s tem razdrobljenosti prihaja pri načrtovanju razvoja dejavnosti v regiji do velikih problemov zaradi pomanjkanja razvojnih usmeritev, ki bi jasno opredelile prostorsko komponento razvoja. Največ težav povzročajo konflikti med razvojem poselitve, dostopnosti ter oblikovanja industrijskih in poslovnih con, ki se razvijajo neodvisno eden od drugega in brez sodelovanja med občinami. Posebno veliko težo so dobile regionalne prostorske zasnove z novo Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, ki je postavila zgolj strateške usmeritve, umeščanje v prostor pa prepustila

Lokalnemu nivoju. Regionalne zasnove prostorskega razvoja niso obvezen dokument, je pa povezovanje pri prostorskem načrtovanju nujno potrebno, če želi Ljubljanska urbana regija postati konkurenčna ostalim evropskim regijam, ter izkoristiti svojo ugodno strateško pozicijo. V podprogramu načrtovane aktivnosti so usmerjene k pripravi regionalne prostorske zasnove s področja razvoja poselitve, mobilnosti ter oblikovanja poslovnih con. Drugi sklop aktivnosti pa je usmerjen v vzpostavitev regijskih poti, ki bodo prispevale k prijaznejši mobilnosti v regiji in h kakovosti izkoriščanja prostega časa. V sklopu vzpostavljanja koncepta trajne mobilnosti v mestih in urbanih naseljih se v ospredje postavljajo cilji širšega družbenega okolja in dolgoročnih vplivov prometa na okolje in življenjske razmere. Javni potniški promet je javna dobrina, zato od izvajanja njenih storitev nimajo koristi le posamezniki, temveč vsa družba, saj zagotavlja mobilnost v regiji, zmanjšuje negativne učinke prometa, itd.. Kolesarstvo v zadnjem času postaja vse bolj popularna rekreacijska dejavnost tudi v Sloveniji. Zaradi gostote in okoljskih vplivov prometa pa postaja vse bolj potrebna oblika prevoza v službo in med naselji. Kljub temu, urejanje kolesarske infrastrukture ne sledi razmahu in potrebam prebivalcev. Postopki za ureditev so zamudni, kolesarske poti pa pogosto niso investicijska prioriteta. Velikokrat so kolesarji prepuščeni sami sebi in lastni iznajdljivosti. Nekatere ceste in poti zaradi premajhne širine ali slabe kakovosti ne omogočajo varne vožnje, poleg tega pa so zato kolesarji marsikdaj prikrajšani za vtise in doživetja območja, po katerem kolesarijo. Poleg kolesarskih tudi sprehajalne in plovne poti predstavljajo pomembno infrastrukturo, ki omogoča tako počitek in rekreacijo kot tudi možnost transporta. V celotni regiji je urejenih veliko sprehajalnih poti, ki so nekje boljše drugje pa slabše vzdrževane. Pomanjkljivost regije je da ta še nima povezovalne sprehajalne poti, ki bi povezala manjše zaokrožene lokalne poti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Trajnostni razvoj MOL– Strategija,

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

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

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

Program varstva okolja MOL

Regionalni razvojni program LUR

Pogodba o sofinanciranju projekta CIVITAS ELAN, sklenjena z Evropsko komisijo

PROJEKTI RRA LUR:

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

Kazalci:

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

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

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

- uspešna koordinacija projekta na evropski in lokalni ravni ter izpolnjevanje obveznosti po pogodbi, sklenjeni z Evropsko komisijo (DG TREN).

Kazalci:

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

PROJEKTI RRA LUR:

Cilji:

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

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

Letni izvedbeni cilji:

- izdelava projektne dokumentacije za potrebne posege na koridorju Dunajska-Slovenska-Barjanska
- sodelovanje s Projektno skupino za prometno politiko MOL,
- implementacija koridorja Dunajska – Slovenska – Barjanska,
- izvedba kampanj in posamičnih dogodkov za promocijo kolesarjenja in trajnostne mobilnosti,
- delovanje mreže CIVINET v Sloveniji (»Mobilnostna platforma« deležnikov iz večjih slovenskih mest z namenom izmenjave in širitve znanj ter izkušenj na področju trajnostne mobilnosti),
- uspešna koordinacija projekta na evropski in lokalni ravni ter izpolnjevanje obveznosti po pogodbi, sklenjeni z Evropsko komisijo (DG TREN).

Kazalci:

- sprejeti prostorski akti, potrebni za posege na koridorju Dunajska-Slovenska-Barjanska,

- število P+R mest za koridor,
- gibanje modal splita v prometu (povečanje potovanj z JPP, povečanje števila kolesarjev in več poti, opravljenih peš) na koridorju,
- točnost voznih redov avtobusov na koridorju,
- število avtobusov na koridorju in frekvenca,
- število prikazovalnikov prihodov avtobusov na postajališčih JPP,
- število križišč, kjer je uvedena prednost za vozila JPP,
- število vozil JPP, ki so bolj dostopna potnikom z gibalnimi oviranostmi,
- dvig zanesljivosti potovalnih časov z javnim potniškim prometom,
- indeks skrajšanja postankov na avtobusnih postajah (za 3 ali 6 mesečna obdobja),
- število anket in dogodkov z vključevanjem javnosti,
- število opravljenih sestankov s Projektno skupino za prometno politiko MOL,
- število opravljenih sestankov z deležniki za uvedbo storitve gibljivega javnega prevoza na klic za potnike z gibalnimi oviranostmi,
- izvedba ene kampanje za promocijo kolesarjenja (spomladi),
- število javnih dogodkov, na katerih se predstavlja, promovira, informira in posvetuje o ukrepih za izboljšanje prometa,
- število srečanj »Mobilnostne platforme Slovenije«,
- število dostavnih vozil, število opravljenih voženj in količina dostavljenega blaga oziroma zasedenost dostavnih vozil,
- delež mestne dostave,
- povečanje števila čistih dostavnih vozil,
- število partnerjev v konceptu konsolidirane dostave,
- poraba energije za dostavo,
- emisija CO₂, NO_x in PM₁₀ v mestnem središču zaradi dostave,
- deleže površine, ki je zasedena z dostavnimi vozili,
- 2 oddani vmesni poročili o izvajanju projekta Evropski komisiji in prejeta potrdila poročil ter priprava zaključnega poročila.

PROJEKTI RRA LUR:

Cilji:

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

Kazalci:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V podprogram je uvrščena tudi proračunska postavka 045191 Gradnja parkirnih hiš.

045191 Gradnja parkirnih hiš

1.093.930 EUR

Sredstva na postavki so zmanjšana v skupni vrednosti 4.638.593 EUR in na posameznih kontih, kot sledi:

Priprava zemljišča

- PH Trznica

Finančna sredstva so zvišana za 300.000 EUR zaradi izvedbe predhodnih arheoloških izkopavanj in izdelave načrtov varovanja in predstavitve kulturne dediščine in situ.

Novogradnje

- Na PH Kongresni trg so sredstva zmanjšujejo v višini 5.085.523 EUR, ker je projekt v celoti zaključen v l. 2011. Sredstva so namenjena poplačilu aneksa po izvedenem končnem obračunu z izvajalcem del.

- Na PH Tržnice so sredstva povečana v višini 147.000 EUR, ker dela v letu 2011 niso bila zaključena in bo poplačilo po pogodbi v letu 2012.

Investicijski nadzor

Sredstva investicijskega nadzora so povečana v višini 10.000 EUR in sicer za za projekt PH Tržnica se povečujejo za 25.000 EUR. Zaradi dokončanja del se za 15.000 EUR zmanjšujejo sredstva na PH Kongresni trg.

Investicijski inženiring

Sredstva za investicijski inženiring so zvišajo v skupni višini 28.000 EUR za projekt PH Kozolec II in PH Kongresni trg.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo so povečana v skupni višini 103.430 EUR in sicer pri projektu PH Kongresni trg, zaradi plačila izdelave dodatnih del v okviru izdelave PZI dokumentacije urejanja Kongresnega trga in parka Zvezda, PH Moste (finančna sredstva se zvišajo za 40.000 EUR in se namenijo izdelavi idejnega načrta), PH Tržnica (finančna sredstva se zvišajo za 75.000 EUR za potrebe izdelave konzervatorskega načrta in načrta predstavitve kulturne dediščine in situ) in zmanjšana za PH Kozolec 2 (finančna sredstva se znižajo za 81.570 EUR, ker se izdelava etažnega načrta bodočega objekta zamika v naslednje proračunsko obdobje).

Plačila drugih storitev in dokumentacije

Sredstva za plačilo drugih storitev in dokumentacije so povečana v skupni višini 5.500 EUR. Sredstva so zmanjšana pri projektu PH Kozolec 2 (finančna sredstva se znižajo za 11.000 EUR zaradi dejstva, da bo javni partner svoje obveznosti po veljavni pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu poravnal po dograditvi objekta, predvidoma, v naslednjem proračunskem obdobju) ter zvišana pri projektu PH Tržnica (finančna sredstva se zvišajo za 16.500 EUR za potrebe nadaljevanja izvajanja monitoringa podtalnice, za izdelavo invest programa in plačilo prevzetih pogodbenih obveznosti za svetovanje pri izvedbi javno- zasebnega partnerstva).

047405 Razvojni projekti RRA LUR

323.948,00 EUR

Sredstva na postavki 047405 Razvojni projekti RRA LUR so se za leto 2012 povečala za 88.506 EUR. Razlog je v tem, da smo sklepe o sofinanciranju operacij s strani SVLR prejeli šele pol leta po oddaji prijave operacij na SVLR, nato pa smo takoj začeli s pripravo postopkov javnega naročanja za izbiro zunanjih izvajalcev, ki še vedno niso zaključeni. Po zaključenih postopkih javnega naročanja bomo lahko pričeli z izvedbo projektov.

Načrtujemo, da bodo projekti v celoti izvedeni v letu 2012. Povečanje v višini 88.506 EUR predstavlja sredstva, ki so bila predvidena za leto 2011 in iz zgoraj navedenih razlogov v letu 2011 niso bila realizirana.

047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba

350.942,00 EUR

Sredstva so se na postavki 047410, lastna udeležba povečala na podkontu 4020 99 za 100.000 EUR zaradi prenosa aktivnosti, ki niso bile izvedene v letu 2011

045140 MERCX-lastna udeležba

1.870,00 EUR

V letu 2011 je bila uspešna prijava EU projekta Mercx - Managing Energy Reduction through Cycling eXcelence (Zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja) v programu Intelligent Energy – Europe (IEE, Pametna energija – Evropa). Na postavki v letu 2012 planiramo sredstva v višini **1.870 EUR** za pokritje deleža lastne udeležbe za plače in prispevke za delo zaposlenih v MOL na projektu **ter deleža za pokritje stroškov drugih splošnih materialov in storitev**. Iz te postavke se pokrije tudi celoten DDV, saj DDV za EU ni upravičeni strošek.

045141 MERCX-sredstva EU

5.610,00 EUR

Sredstva na tej postavki v višini **5.610 EUR** načrtujemo za iste namene kot pri postavki lastne udeležbe za projekt MERCX (razen DDV). Stroški se iz sredstev EU sofinancirajo v višini 75%.

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL**80.000,00 EUR**

Sredstva so predvidena v okviru finančnega načrta Službe za razvojne projekte in investicije za pripravo investicijskih projektov, gradivo za kandidaturo za sredstva EU, za foto spremljanje razvojnih projektov in za vračilo EU sredstev, ker smo za projekt CIVITAS MOBILIS prejeli višje predplačilo kot je bila potem dejanska vrednost projekta. Projekt se je zaključil v letu 2009, vendar pa je Evropska komisija šele sedaj potrdila končni obračun projekta.

14 GOSPODARSTVO**1. Opis področja proračunske porabe**

Področje vključuje organiziranje in usklajevanje različnih dejavnosti. Zajema strokovne naloge za spodbujanje in upravljanje ožjega dela področja ter v zvezi s tem spremljanje stanja in instrumentov za izvrševanje načel, smernic in ukrepov za podporo razvoju Mestne občine Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja:

- Vizija Ljubljane 2025;
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana;
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007- 2013;
- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana;
- Statistični Letopisi Ljubljane;
- Razvojne strategije posameznih oddelkov Mestne občine Ljubljana ter ostali programi, raziskave in študije iz različnih področij, ki obravnavajo Mestno občino Ljubljana;
- Strategija razvoja Slovenije.

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

1403 Promocija Slovenije, razvoja turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**14039001 Promocija občine****1. Opis podprograma**

V podprogram **Promocija občine** so vključene najrazličnejše aktivnosti, ki so v glavnini usmerjene v učinkovito predstavljanje Mestne občine Ljubljana. Obsegajo projekte in izdelavo dokumentov ter gradiv, ki temeljijo na primarnih in sekundarnih strokovnih virih in literaturi ter sprejetih razvojnih dokumentih organov Mestne občine Ljubljana, s katerimi se na različnih področjih spodbuja povečevanje vrednosti mesta v očeh lokalne in najširše domače in tuje javnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/2007 – uradno prečiščeno besedilo),
- Odlok o uporabi grba, zastave, imena in znaka Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 72/2008),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, 22/2006),
- Odlok o oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008 in spremembe),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/2009 in spremembe),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB2 in 76/2008),
- Zakon o glavnem mestu RS (Uradni list RS, 22/2004 in spremembe),
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL (Uradni list RS; 51/2007),
- Programi, raziskave in analize ter že izdelane študije iz različnih področij, ki obravnavajo Mestno občino Ljubljana.

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

Dolgoročni cilji podprograma promocija občine so:

- pridobivanje in analiziranje razvojnih vsebin in kazalnikov o Mestni občini Ljubljana;
- pridobivanje mednarodnih kazalnikov in posredovanje organom občine za nadaljnjo uporabo;
- preučevanje vsebin, izsledkov in primerov dobrih praks razvoja promocije mest;
- izdelava dokumentov, gradiv in ostalih dokumentov o Mestni občini Ljubljana za namene informiranja in promocijo občine doma in v tujini;
- javne predstavitve novo pripravljenih vsebin in distribucija gradiv organom MOL ter zunanjim ključnim javnostim;
- izvajanje projektov ali sodelovanje v interdisciplinarnih programih, ki proučujejo različna področja življenja in dela v Ljubljani;
- spremljanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane ter stanja mednarodne prepoznavnosti Ljubljane.

Izvedba zastavljenih ciljev je možna ob sodelovanju z vsemi oddelki in službami Mestne občine Ljubljana ter javnimi podjetji MOL, kot tudi s pomočjo drugih javnih in zasebnih organizacij ter strokovnjakov.

Kazalci:

- število pridobljenih statističnih kazalnikov o Mestni občini Ljubljana;
- število izdelanih promocijskih gradiv oz. publikacij in dokumentov;
- rast eksternih razpoložljivih vsebin in podatkov o Mestni občini Ljubljana, ki jih zbirajo slovenski in mednarodni statistični uradi ter raziskovalne inštitucije.

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

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

Letni izvedbeni cilji so:

- spodbujanje razvoja in pridobivanje demografskih, družbeno-socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih ključnih kazalcev o Mestni občini Ljubljana ter spremljanje njihove uporabe na mednarodnih, nacionalnih in lokalnih nivojih;
- pridobivanje mednarodnih raziskav in analiz, ki merijo razvoj, kvaliteto življenja in napredek mesta Ljubljana;
- izvajanje lastnih projektov ali v sodelovanju s pristojnimi organizacijami, s pomočjo katerih se preučujejo različni vidiki stanja razvoja posameznega področja življenja in dela v mestu Ljubljana;
- izdelava gradiv informativnega in promocijskega značaja o Mestni občini Ljubljana in na splošno o mestu Ljubljana;
- izdelava predstavitvenih grafičnih elementov in vsebin za nastope Mestne občine Ljubljana na dogodkih, sejnih, razstavah.

Kazalci:

- število pridobljenih raziskav in analiz,
- število izvedenih projektov,
- število izdelanih publikacij in informativnih gradiv.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

57.700 EUR

Na podkontu 4020 05 – Stroški prevajalskih storitev je predvidenih 6.000 EUR. Sredstva na podkontu so se povečala za kritje stroškov prevajalskih storitev za predstavljena gradiva o MOL.

Na podkontu 4020 99 - Drugi splošni material in storitve je predvidenih sredstev 51.700 EUR. Sredstva na podkontu so se zmanjšala v višini 18.300 EUR zaradi odprtja in prerazporeditve sredstev na podkonto 4020 05 ter zaradi pričakovanih nižjih stroškov za svetovanje na področju načrtovanja razvoja MOL in naročila mednarodnih raziskav in analiz o mestu Ljubljana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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

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

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

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

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

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

Odlok o pokopališkem redu (Uradni list SRS, št. 45/86, 23/89),

Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradni list RS št. 90/99, 108/03, 73/04 in 66/07),

Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).

Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

3. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

Programi četrtnih skupnosti, študije.

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

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

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

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049002 Širitev pokopališč

52.000,00 EUR

Sredstva na postavki so zmanjšana v skupni vrednosti 298.000 EUR in na posameznih kontih, kot sledi:

Novogradnja

Sredstva za izgradnjo pokopališča Žale so zmanjšana v višini 250.000 EUR, ker se bo gradnja pokopališča pričela v letu 2013, ko bodo predvidoma pridobljena potrebna zemljišča za gradnjo. Sredstva so povečana za izgradnjo mrliške vežice Prežganje za 5.000 EUR.

Investicijski nadzor

Sredstva za investicijski nadzor pokopališča Žale se zmanjšajo v višini 5.000 EUR, ker se bo gradnja pričela v letu 2013 po pridobitvi potrebnih zemljišč.

Investicijski inženiring

Sredstva za investicijski inženiring pokopališča Vič se zmanjšajo v višini 5.000 EUR, ker se bo gradnja pričela v letu 2013 po pridobitvi potrebnih zemljišč.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije so zmanjšana v skupni višini 30.000 EUR in sicer na projektu pokopališča Vič, pokopališče Sostro. Sredstva se povečajo na pokopališču Žale v višini 20.000 EUR.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

Sredstva za plačilo storitev in dokumentacije so zmanjšana v skupni višini 13.000 EUR in sicer na projektih pokopališče Vič in pokopališče Sostro ter povečana za mrliško vežico Prežganje v višini 2.000 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Pri stanovanjski dejavnosti ostajajo opis področja proračunske porabe, dokumenti in cilji dolgoročnega razvojnega načrtovanja nespremenjeni.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Opis glavnega programa in dolgoročni cilji in kazalniki glavnega programa, se z rebalansom ne spreminjajo. Zaradi zmanjšanja sredstev za te namene se spreminjajo glavni izvedbeni cilji, kazalniki s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev ostajajo nespremenjeni.

3. Glavni izvedbeni cilji

JSS MOL se zaradi spremembe Zakona o javnih skladih ZJS-1 iz leta 2008 nekaj časa ne more zadolževati. Ker sam ne zmore zagotoviti dovolj lastnih finančnih virov se bodo projekti načrtovane stanovanjske gradnje pretežno razvijali in vodili za lastnika MOL, ki bo pridobljeno premoženje lahko prenesel v namensko premoženje JSS MOL ali pa ga dal v upravljanje JSS MOL.

V letu 2012 bo:

- finančno zaključena soseska Polje II, kjer je že v letu 2011 pridobljeno uporabno dovoljenje za 183 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti v podzemni garaži (za 11 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti je soinvestitor SSRS),
- dokončana izgradnja 22 bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot,
- dokončana izgradnja 8 stanovanjskih bivalnih enot na podstrehi stavbe Belokranjska 2, ki jo bo ob sodelovanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL vodil JSS MOL,
- izveden nakup 5 nadomestnih stanovanj za potrebe razvojnih projektov MOL (izpraznitev objekta Cesta na Brdo 105b),
- za potrebe dodelitve uspešnih upravičencev na trgu kupujemo okoli 25 stanovanjskih enot,

- nadaljevala odprava barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva: zagotovitev nadomestnih stanovanj in bivalnih enot za stanovalce ene barake in njeno porušenje ter plačilo rušenja barake, ki je bila porušena konec leta 2011.

Pridobljena bo projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje za:

- izgradnjo bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in modernizacijo ter prenove stanovanjskih enot last MOL v tej stavbi,
- prenovo nadstropja v stavbi Cesta 24. junija 32, kjer bo po prenovi 10 bivalnih enot,
- prenovo 1. nadstropja objekta Celovška 185 (ob pogoju ureditve lastništva), kjer bo pridobljenih 5 stanovanj.

Nadaljevali in razvijali se bodo projekti stanovanjske gradnje na sledečih lokacijah:

- V sodelovanju z Oddelkom za kulturo se bo pridobivala projektna dokumentacija za prenovo objekta Pod Turnom 4 – Švicarija, v katerem bo 9 umetniških ateljejev, 5 bivalnih ateljejev in 4 rezidenčni apartmaji,
- Na osnovi programa javno zasebnega partnerstva bo ob domu starejših občanov Šiška izbran zasebni partner, ki bo pričel s pridobivanjem potrebne dokumentacije,
- Polje III PO 218: z javnim natečajem se bo pridobivala projektna dokumentacija za izgradnjo okrog 60 stanovanj,
- Cesta Španskih borcev: pridobivala se bodo zemljišča za zaokroženje kompleksa, kjer bo izgradnja okoli 80 stanovanjskih enot,
- Zelena jama JA 391: uredili bomo premoženjsko pravne razmere glede uvozov v podzemno garažo in naročili nove projekte,
- Slape PO 843: po razgrnitvi sprememb OPN izvedbeni del MOL se bo začel izdelovati občinski podrobni prostorski načrt, sprejem katerega se načrtuje za jesen 2012. Le-ta bo osnova za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo okrog 20 stanovanj.

Zaradi poplavnih nevarnosti na območjih MOL je potrebno izvesti določene protipoplavne ukrepe. Nadaljevanje projektov Rakova jelša I, II TR 355, TR 356, Jesihov štradon RN 408, Peruzzijeva RN 494 in Pri mostiščarjih RN 529 je odvisno od sprejema celovite protipoplavne rešitve južnega dela Ljubljane.

Ohranjali in vzdrževali bomo obstoječi stanovanjski sklad. Izvedli bomo večja investicijsko vzdrževalna dela, modernizacijo in sanacijo za:

- cca. 30 izpraznjenih stanovanj, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd,
- cca. 60 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,
- v objektih, kjer smo manjšinski lastnik se bomo vključevali v prenovo skupnih delov (strehe, fasade, instalacije in podobno),
- nadaljevali bomo s prenavljanjem sistema ogrevanja hišniških stanovanj v osnovnih šolah in vrtcih.

Izplačevali bomo odškodnine, ki se nanašajo na stanovanjsko področje.

Urejali bomo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanj v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Dodeljevala se bodo stanovanja po 14. javnem razpisu in pripravljali bomo 15. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Izvedli bomo okrog 40 zamenjav stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile družinske razmere.

V letu 2012 bomo za talente na področju podjetništva zagotovili okrog 5 prehodnih stanovanj iz obstoječega sklada stanovanj last MOL in JSS MOL.

Dodeljevala se bodo nadomestne stanovanjske enote najemnikom in uporabnikom stanovanjskih enot last MOL in JSS MOL na območjih razvojnih projektov MOL.

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.

Oskrbovana stanovanja se bodo dodeljevala po odprtem javnem razpisu.

V primeru zadostnega obsega finančnih sredstev, bo izveden javni razpis za javno zasebno partnerstvo po modelu deljenega lastništva, za rentni odkup in za stanovanjska posojila.

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, te naloge se bodo financirale skladno z ZGMRS. Na stanovanjskem področju se zaradi sprememb zakonodaje in življenjskih razmer povečuje obseg delovnih nalog, obveznosti in aktivnosti, sredstva za delovanje JSS MOL kljub temu že tretje leto ostajajo nespremenjena. Zaradi večjega priseljevanja v glavno mesto in posledično večjega povpraševanja po neprofitnih najemnih stanovanjih ocenjujemo, da so na JSS MOL 4 zaposleni več in se bodo njihove naloge financirale skladno z ZGMRS.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Usmerili se bomo predvsem v zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v okviru lastnih investicij na zemljiščih oz. objektih last MOL in JSS MOL, kjer je po sprejetju Prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana možna stanovanjska gradnja. V okviru urbanističnih možnosti bomo pri razvijanju stanovanjskih investicij težili k cenejšim rešitvam ob solidni kvaliteti ter ustrezni strukturi in velikosti stanovanj.

Zavzemali se bomo za ohranitev deleža Stanovanjskega sklada Republike Slovenije pri izgradnji neprofitnih najemnih stanovanj v MOL. Poskrbeli bomo za pridobitev dodatnih kapacitet oskrbovanih stanovanj za starejše.

Izvajali bomo program prilagojenih stanovanj za gibalno ovirane osebe ter slepe in gluhe.

V stavbah za posebne namene se bodo reševala stanovanjska vprašanja občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja. Skrbeli bomo za bivalne in delovne prostore za umetnike.

Veliko pozornost bomo posvetili investicijskemu vzdrževanju, sanaciji in modernizaciji izpraznjenih starih stanovanj in izvedli potrebna sanacijska dela v zasedenih stanovanjih.

Preko upravnikov bomo skrbeli za vzdrževanje in ohranjanje skupnih delov in naprav v večstanovanjskih stavbah.

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih skladih,
- Odlok o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Nacionalni stanovanjski program,
- Stvarnopravni zakonik,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj MOL v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem
- Pravilnik o zamenjavi stanovanj,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Sklepa o stanovanjski najemnici,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

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

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih in zmanjšati kumulirani primanjkljaj iz preteklih let,
- z zagotavljanjem bivalnih enot in povečevanjem njihovega števila, preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo ljudem s posebnimi potrebami,
- zagotavljati stanovanjske stavbe za posebne namene za občane, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- poskrbeti za bivalne in delovne prostore umetnikov,
- ohranjati, vzdrževati in modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali nadomestiti dotrajane stanovanjske objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- odpraviti barakarsko naselje,
- zagotoviti potrebna nadomestna stanovanja za preselitev prebivalcev z območij, na katerih bodo izvedeni razvojni projekti MOL.

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. 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 navedeni pod točko 3.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

6.533.560,00 EUR

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom

- S sredstvi na tej postavki se zagotavljalo sredstva za:
- poplačilo končnega obračuna izvajalcev na stanovanjski soseski Polje II,
- dokončanje projekta stanovanjske stavbe za posebne potrebe z 22 bivalnimi enotami na Pipanovi,
- pričetek izgradnje 7 bivalnih enot na podstrehi in modernizacija ter komunalna prenova obstoječih stanovanjskih enot na Zarnikovi 4,
- pričetek in dokončanje izgradnje 8 bivalnih enot na podstrehi Belokranjske 2,
- nakup 5 nadomestnih stanovanj za potrebe razvojnih projektov MOL (izpraznitev objekta Cesta na Brdo 105 b),
- nakup okoli 25 stanovanjskih enot na trgu po ugodnih cenah,
 - investicijsko vzdrževanje stanovanj,
 - pridobitev projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja za prenovo objekta Pod Turnom 4,
 - nadaljevanje projekta Odprava barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva s preselitvijo še enega objekta,
 - pridobivanje projektne dokumentacije za Zeleno jamo F6,

- projektno dokumentacijo za projekt Slape MS 8/1,
- projektno dokumentacijo za izgradnjo okoli 60 stanovanj v soseski Polje III,
- študije za protipoplavni nasip za projekt Rakova jelša II,
- študije za poplavno zaščito načrtovane stanovanjske gradnje na lokaciji Jesihov štradoln,

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

1. Opis glavnega programa

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

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

Ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

- Pravilnik o projektni dokumentaciji
- Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

2.384.625,00 EUR

Sredstva na postavki so zmanjšana v skupni vrednosti 2.996.794 EUR in sicer po posameznih kontih kot sledi:

Novogradnja

Sredstva za novogradnje so zmanjšana v skupni višini 3.049.958 EUR vključno s tem, da so povečana za potrebe ureditve dodatnega zemljišča v območju Koseškega bajerja pridobljenega po končani sodni izvršbi, za poplačilo dodanih in več del pri gradnji komunalnih naprav in ureditvi ceste za stanovanjske objekte JSS MOL v območju urejanja MS 8/3 Polje – II. faza ter za nadaljevanje gradnje kanalizacije v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 1. faza 2. etapa. Sredstva so zmanjšana za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda po Izletniški ulici, za zgrajeno kanalizacijo po Kašeljski cesti (od Pečinske do Trtnikove ulice), za gradnjo odpadne in meteorne kanalizacije Vinterca III. faza, (po ulicah Sp. Rudnik III, IV, V, po Hudourniški poti in po Dolenjski cesti), za nadaljevanje gradnje prometno-komunalne ureditve za objekte v funkcionalni enoti F7 v območju urejanja MS 1/ 2-1 in MR 1/1 Zelena jama in ureditev lokalov do podaljšane IV. gradbene faze v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama. Zaradi ne pridobljenih zemljišč ter gradbenih dovoljenj so z rebalansom 2012 zmanjšana sredstva za gradnjo cestnega omrežja in manjkajočih komunalnih naprav v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most za potrebe stanovanjskih objektov ob ulici Za progo, katerih investitor je JSS MOL, za gradnjo povezovalne ceste C1 s Cesto na Brdo v območju urejanja VS 3/5 in VP 3/2 Brdo-jug, za gradnjo vodovoda, ureditev pločnika in asfaltiranje preostalega dela cestišča Ob dolenski železnici in za gradnjo kanalizacije v naselju Podgorica (za objekte od hišne št. 119 do hišne št. 143).

Investicijski nadzor

Sredstva za investicijskega nadzor so zmanjšana v skupni višini 33.560 EUR in sicer zaradi prestavljene gradnje prometno-komunalne ureditve za objekte v funkcionalni enoti F7 v območju urejanja MS 1/ 2-1 in MR 1/1 Zelena jama iz leta 2012 v leto 2013 kot tudi zaradi zamika pričetka gradnje vodovoda, ureditve pločnika in asfaltiranja preostalega dela cestišča Ob dolenski železnici, gradnje kanalizacije v naselju Podgorica (za objekte od hišne št. 119 do hišne št. 143) in po Izletniški ulici. Sredstva investicijskega nadzora pri gradnji odpadne in meteorne kanalizacije Vinterca III so zmanjšana saj je investicija v izvajanju JP Vodovod-Kanalizacija. Povečana so sredstva za potrebe plačila nadzora pri izvajanju investicij na območju Koseškega bajerja, v območju urejanja MS 8/3 Polje in VS 3/5 in VP 3/2 Brdo – jug ter za potrebe plačila izvajanja nadzora pri gradnji po delu Kašeljske ceste (od Pečinske do Trtnikove ulice). Povečana so tudi sredstva za projekt ŠP Stožice zaradi izvedbe supernadzora nad izvajanjem gradnje.

Investicijski inženiring

Sredstva investicijskega inženiringa so zmanjšana v skupni višini 1.500 EUR. Zmanjšana so glede na to, da ne pridobivamo dodatnega upravno-pravnega dovoljenja za območje Vinterca III. Zmanjšana so tudi sredstva za projekt Novo Polje. Povečana pa so sredstva za potrebe naselja Podgorica, soglasij pri ureditvi Koseškega bajerja ter gradbenega dovoljenja za gradnjo vodovoda Ob dolenski železnici.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva za izdelavo načrtov in druge projektna dokumentacije so povečana v skupni višini 88.224 EUR in sicer za izdelavo PID ureditve Koseškega bajerja, naročilo projektov začasne ureditve križišča ceste C1 s Cesto na Vrhovce, izdelave vodilne mape, spremembe načrta zaradi prestavitve zadrževalnega bazena vse v območju urejanja VS 3/5 in VP 3/2 Brdo-jug, za naročilo projektov ureditve lokalov do podaljšane IV. gradbene faze v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama, spremembe

načrta ureditve Kašeljске ceste na odseku od Pečinske do Trtnikove ulice, izdelave PZI načrtov za gradnjo manjkajoče kanalizacije v naselju Podgorica (od hišne št. 119 do hišne št. 143) ter načrtov za območje urejanja VS 6/1 Dolgi most. Sredstva načrtov in druge projektne dokumentacije se zmanjšajo za potrebe urejanja Zelene jame, Ceste dveh cesarjev in Vinterce.

062089 Tehnološki park

173.500,00 EUR

Sredstva na proračunski postavki Tehnološki park so zmanjšana v skupni višini 323.000 EUR in sicer so zmanjšana na konto novogradenj, investicijskega nadzora in investicijskega inženiringa. Sredstva so povečana na konto za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije za rekonstrukcijo povezovalne ceste AC – priključek Brdo – Tehnološki park (Pot za Brdom) in Brdnikove ceste v okviru izgradnje zadrževalnika Glinščica – 1. Faza.

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.

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

2.520.000,00 EUR

Vrednost sredstev na postavki se poveča za 1.118 EUR. Izvršena je prerazporeditev sredstev znotraj postavke po posameznih kontih in dokumentacije v višini 103.947 EUR prerazporejajo na konto novogradnje.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

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

JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI

091128 Pokrito igrišče

306.300,00 EUR

Sredstva se bodo namenila za obnovo zgradbe in igrišča ob Prečni ulici 7 ter nabavo in montažo notranje opreme.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

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

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

1.915.009,00 EUR

V okviru postavke načrtujemo sredstva za:

- 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 okviru podkonta 4202 45 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča načrtujemo nakup opreme za igralnice in spremljajoče prostore za potrebe novozgrajenega vrtca POLJE II in vrtca Janče.

Na podkontu 4204 01 Novogradnje načrtujemo sredstva za:

- pričetek investicije v izgradnjo prizidka k Vrtcu Galjevica, enoti Galjevica,
- izgradnjo prizidka k Vrtcu Šentvid, enoti Mravljiniček,
- izgradnjo vrtca Polje II.

Na podkontu 4208 01 Investicijski nadzor načrtujemo sredstva za izvedbo investicijskega nadzora nad gradnjo novih enot oz. prizidkov za potrebe vrtcev Šentvid in Polja II.

V okviru podkonta 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija načrtujemo sredstva za:

- pripravo razpisne dokumentacije/arhitekturnega natečaja, izbor izvajala ter pričetek priprave projektne dokumentacije (idejna zasnova, idejni projekt, projekt PGD) za projekt izgradnje vrtca Kekec,
- pripravo razpisne dokumentacije/arhitekturnega natečaja, izbor izvajala ter pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt rušitve in novogradnje Vrtca Otona Župančiča, enote Čebelica, vrtca Vrhovci, enota Brdo, vrtca Podutik.
- dokončanje projektnih dokumentacij za projekte gradenj prizidkov/novih enot vrtcev (projekti PGD, PZI, projekti za razpis, PID, itd.) za potrebe vrtcev Galjevica in Pedenjped.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

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

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091299 Večje obnove in gradnje šol

2.345.988,00 EUR

V okviru postavke načrtujemo sredstva za:

- protipotresne sanacije, večje rekonstrukcije, adaptacije in obnove šol,
- gradnje prizidkov k obstoječim šolam,
- gradnje novih šol.

V okviru podkonta 4202 44 Nakup opreme za učilnice načrtujemo sredstva za dobavo in montažo opreme za potrebe novozgrajenega prizidka k OŠ Zadobrova in zamenjavo dotrajane opreme v obstoječih prostorih šole.

V okviru podkonta 4202 99 Nakup druge opreme in napeljav načrtujemo sredstva za obnovo podstrehe POŠ Janče.

Na podkontu 4204 01 Novogradnje načrtujemo sredstva za zaključek investicije v izgradnjo prizidka k OŠ Zadobrova z delno preureditvijo obstoječega objekta, dokončanje del na OŠ Zg. Kašelj in izgradnja športnega igrišča za OŠ Polje.

Na podkontu 4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije načrtujemo prenovu podstrehe OŠ Janče.

Na podkontu 4208 01 Investicijski nadzor načrtujemo sredstva za izvedbo nadzora nad gradnjami prizidkov k šoli Zadobrova, dokončanju del na OŠ Zg. Kašelj, nadzor nad obnovo podstrehe POŠ Janče in nadzor nad izgradnjo športnega igrišča za OŠ Polje.

V okviru podkonta 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija načrtujemo sredstva za:

- pripravo razpisne dokumentacije/arhitekturnega natečaja, izbor izvajalca ter pričetek priprave projektne dokumentacije (idejna zasnova, idejni projekt, projekt PGD) za investicijski projekt adaptacija šolskih prostorov OŠ N.H. Maksa Pečarja z izgradnjo športne telovadnice,
- nadaljevanje in dokončanje projektne dokumentacije za projekt izgradnje prizidka k OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Vide Pregarc in POŠ Janče.

V okviru podkonta 4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije načrtujemo sredstva za izvedbo geomehanskih raziskav za izgradnjo športnega igrišča za OŠ Polje in OŠ Zg. Kašelj

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in dolgoročni cilji področja proračunske porabe se z rebalansom proračuna ne spreminjajo.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa, njegovi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev kakor tudi glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev se z rebalansom ne spreminjajo.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma, zakonske in druge pravne podlage, dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev ter letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev se z rebalansom proračuna ne spreminjajo.

Za izplačilo subvencij pri uporabi stanovanja po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS se sredstva povečujejo. Na podlagi navedenega zakona bodo o vseh pravicah iz javnih sredstev od 1.1.2012 odločali centri za socialno delo, sredstva za te pravice, pa bodo še naprej zagotavljali občinski proračuni in delno država (povračilo 50% tržnih subvencij). Ocenjujemo, da je 20% subvencij za neprofitna in tržna stanovanja posledica tega, da je v glavnem mestu težja dostopnost do najemnega neprofitnega stanovanja in večji priliv mladih in mladih družin iz vse Slovenije.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106001 Subvencioniranje najemnin neprofitnih stanovanj MOL ***1.001.993,00 EUR***

Izkušnje kažejo, da za subvencioniranje neprofitnih najemnin zaprosi dobra tretjina novih najemnikov. Izdane odločbe določajo subvencijo za 12 mesecev. Ocena potrebnih sredstev se povečuje za 171.916 € na osnovi desetmesečnih izplačil v letu 2011.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL ***33.280,00 EUR***

Načrtovana sredstva za izvajanje subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj MOL in JSS MOL, v katerih najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem, se na osnovi desetmesečnih podatkov za leto 2011 znižujejo za 60.250 €.

106003 Subvencioniranje razlike v ceni-do višine tržne najemnine ***214.798,00 EUR***

Na podlagi novele Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranja najemnin, ki ureja postopek ugotavljanja in izvajanja pravice do subvencije k tržni najemnini, kot to določa novela SZ-1A, bodo centri za socialno delo v letu 2012 izdajali odločbe o subvencioniranju tržnih najemnin za najemnike tržnih stanovanj in hišnike, ki plačujejo tržno najemnino. Izdane odločbe določajo subvencijo za 12 mesecev. Skladno s SZ-1 se sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja, ki imajo v najemu tržno stanovanje, zagotavljajo iz sredstev državnega in občinskega proračuna, vsak do ene polovice, za hišnike, ki plačujejo tržno najemnino, pa državni proračun krije celoto. Sredstva za subvencije tekočega leta zagotavlja občinski proračun v celoti, povračilo države občini pa se izvrši v naslednjem proračunskem letu na osnovi izplačanih subvencij preteklega leta in sicer do ene polovice oz. celote (za hišnike). Potrebna sredstva za te namene se povečujejo za 60.250 € na osnovi desetmesečnih podatkov v letu 2011.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj ***5.000,00 EUR***

Na podlagi Sklepa o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja, ki je v postopku sprejemanja in bo predvidoma sprejeta na decembrski seji MS MOL, se bo v letu 2012 izvajala izredna pomoč tudi za to skupino prebivalstva.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | | 2012 | | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 4000 | Plače in dodatki | 202.561 | 2.160 | 204.721 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 10.000 | 88 | 10.088 |
| Skupaj | 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 212.561 | 2.248 | 214.809 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 22.000 | 267 | 22.267 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 17.500 | 201 | 17.701 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 2.600 | 44 | 2.644 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 1.500 | 40 | 1.540 |
| Skupaj | 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 43.600 | 552 | 44.152 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.696.117 | 85.380 | 1.781.497 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 183.000 | -12.000 | 171.000 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 577.600 | 43.000 | 620.600 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 40.000 | 2.000 | 42.000 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 479.000 | 101.000 | 580.000 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 105.500 | 1.000 | 106.500 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 50.500 | 6.500 | 57.000 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 3.151.717 | 226.880 | 3.378.597 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 7.000 | 0 | 7.000 |
| Skupaj | 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 7.000 | 0 | 7.000 |
| 4132 | Tekoči transferi v javne sklade | 3.631.254 | 271.917 | 3.903.171 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 630.198 | 88.506 | 718.704 |
| Skupaj | 413 Drugi tekoči domači transferi | 4.261.452 | 360.423 | 4.621.875 |
| 4202 | Nakup opreme | 840.188 | -337.879 | 502.309 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 32.230.696 | -9.165.288 | 23.065.408 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 105.000 | 21.000 | 126.000 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.772.482 | 1.151.252 | 3.923.734 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 35.948.366 | -8.315.915 | 27.632.451 |
| 4321 | Investicijski transferi javnim skladom in agencijam | 7.654.067 | -771.817 | 6.882.250 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 0 | 24.000 | 24.000 |
| Skupaj | 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 7.654.067 | -747.817 | 6.906.250 |
| SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE | | 51.278.763 | -8.473.629 | 42.805.134 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | | proračun | | |
| | | | 2012 | | 2012 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 80.000 | -20.000 | 60.000 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | 80.000 | -20.000 | 60.000 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | | <i>80.000</i> | <i>-20.000</i> | <i>60.000</i> |
| 013307 | Inšpektorat | | 80.000 | -20.000 | 60.000 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | 4021 | Posebni material in storitve | 76.000 | -20.000 | 56.000 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.000 | 0 | 2.000 |
| SKUPAJ INŠPEKTORAT (A) | | | 80.000 | -20.000 | 60.000 |

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

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

2. Opis proračunskih postavk znotraj programa

Za realizacijo zastavljenih ciljev v letu 2012 smo pristopili restriktivno, ter smo prvotno planirana sredstva za leto 2012 še dodatno znižali (rebalans). Finančna sredstva so planirana glede na realizacije iz prejšnjih let, realizacijo iz leta 2010, trenutno realizacijo v letu 2011, ter novih prihajajočih zakonskih obveznosti, in sicer:

013307 Inšpektorat

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve - Rebalans

Predvidena sredstva v višini 56.000,00 EUR. Prvotno planirana sredstva za leto 2012 znižujemo iz 76.000,00 EUR na omenjeno višino, glede na trenutno realizacijo v letu 2011. 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 podkonta bodo sredstva namenjena za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah in asistenci Policije,
- pridobivanje podatkov overjenih s strani pristojnih organov potrebnih za inšpekcijske in prekrškovne postopke,
- plačilo izvajalcem storitev odvoza in uničenja stare poslovne dokumentacije in druge arhivske dokumentacije,
- plačilo izvajalcem, ki izdelujejo službene izkaznice za mestne inšpektorje, in mestne nadzornike
- prevajalske storitve, storitve tolmačev,
- storitve odklopov odjemnih mest električne energije – el. števec in vodnih priključkov – izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem odlokov MOL,
- druge storitve.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 4020 | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 4021 | <i>Posebni material in storitve</i> | 76.000 | -20.000 | 56.000 |
| 4029 | <i>Drugi operativni odhodki</i> | 2.000 | 0 | 2.000 |
| Skupaj 402 Izdatki za blago in storitve | | 80.000 | -20.000 | 60.000 |
| SKUPAJ INŠPEKTORAT | | 80.000 | -20.000 | 60.000 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 821.344 | -671.344 | 150.000 |
| | 0603 | Dejavnost občinske uprave | | 821.344 | -671.344 | 150.000 |
| | <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | | <i>821.344</i> | <i>-671.344</i> | <i>150.000</i> |
| | 013335 | <i>Mestno redarstvo</i> | | <i>821.344</i> | <i>-671.344</i> | <i>150.000</i> |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 8.000 | 0 | 8.000 |
| | | 4021 | Posebni material in storitve | 51.500 | -12.088 | 39.412 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 422.994 | -331.906 | 91.088 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 14.000 | -9.000 | 5.000 |
| | | 4202 | Nakup opreme | 0 | 500 | 500 |
| | | 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 323.850 | -321.350 | 2.500 |
| | SKUPAJ MESTNO REDARSTVO (A) | | | 821.344 | -671.344 | 150.000 |

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Ni sprememb.

Predlog proračuna na podkontu 4020 00 je 5.000,00 EUR.

4020 03 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Ni sprememb.

Predlog proračuna na podkontu 4020 03 je 2.000,00 EUR.

4020 09 – Izdatki za reprezentanco

Ni sprememb.

Predlog proračuna na podkontu 4020 09 je 1.000 EUR.

Predlog proračuna na kontu 4020 je 8.000,00 EUR.

4021 09 - Zaračunljive tiskovine

V letu 2012 predvidevamo izdajo naslednje količine tiskovin (spremembe):

- Nadzor nad mirujočim prometom

V zvezi z nadzorom nad mirujočim prometom bo Mestno redarstvo izdajalo pet različnih tiskovin: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam – po predlogu JP LPT ter obvestila pravnim osebam, da se izjavijo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ki je bil ugotovljen s strani pooblaščenega uradne osebe Mestnega redarstva. Na podlagi preteklih izkušenj in podatkov iz letnih poročil ocenjujemo, da bo vseh zgoraj navedenih tiskovin, ki jih bomo izdali preko zunanjega izvajalca 40.330. Cena izdelave ene tiskovine po pogodbi za predtisk je 0,0288 EUR in dotisk 0,02508 EUR (z DDV), kar pomeni, da bomo potrebovali sredstva v višini 2.173,00 EUR.

- Samodejne mobilne merilne naprave za nadzor hitrosti

Ni sprememb.

- Plačilni nalogi za plačilo sodne takse in predlogi za uklonilni zapor

Na podlagi preteklih podatkov o izdanih odločbah ocenjujemo, da bo v letu 2012 potrebno izdati 550 plačilnih nalogov za sodno takso. Plačilni nalogi za sodno takso se izdajo po pravnomočni odločbi prekrškovnega organa. Prav tako bomo poskušali avtomatizirati postopek predlogov za določitev uklonilnega zapora, ki jih bomo prav tako dali v tisk preko zunanjega izvajalca. Ocenjujemo, da bomo na tak način izdali 330 predlogov za uklonilni zapor. Za ta namen skupaj potrebujemo sredstva v višini 48,00 EUR.

Ocenjujemo, da bo vseh tiskovin, ki bodo izdane preko zunanjega izvajalca približno 48.710, za kar potrebujemo sredstva v višini 2.625,00 EUR. Sredstva bomo potrebovali tudi za predtisnjene položnice v višini 300,00 EUR, saj je cena ene položnice s predtiskom (UPN) po veljavni pogodbi 0,00456 EUR.

Predlog proračuna na podkontu 4021 09 je 2.925,00 EUR.

4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva na tem podkontu bomo namenili 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 (luči in torbe za kolesa, spominske kartice, baterije za fotoaparate in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov). Za navedeno potrebujemo sredstva v višini 2.000,00 EUR.

- Plačilo za nakup desetih fotoaparatorov, ki jih mestni redarji vsakodnevno potrebujejo pri opravljanju delovnih nalog. Ocenjujemo, da je cena enega fotoaparata s torbico, baterijo, polnilcem in spominsko kartico 200,00 EUR, zato potrebujemo sredstva v višini 2.000,00 EUR.

- Plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence za katero je predvidena cena 25,00 EUR uporabnine za eno tetra radijsko postajo na mesec. Za delovanje 42 postaj v letu 2012 potrebujemo sredstva v višini 12.600 EUR, ki jih moramo plačati Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji.

- Plačilo materiala in storitev, ki bo potreben za izvedbo Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva, za kar bi potrebovali sredstva v višini 10.000,00 EUR, saj sredstev v letu 2011 nismo realizirali.

- Plačilo obnovitvenega tečaja za zaposlene iz prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja ter izobraževanje za novo zaposlene, z namenom zagotovitve najboljše pripravljenosti v primeru intervencije z defibrilatorjem. Izobraževanje bodo izvedli za to usposobljeni inštruktorji, ki bodo poskrbeli za strokovno izvedbo tako teoretičnega kot tudi praktičnega dela tečaja. Za izvedbo izobraževanja potrebujemo 900,00 EUR.

- Plačilo za merjenje organizacijske klime, ki se je opravila tudi v začetku leta 2010, pri čemer bomo lahko primerjali rezultate izvedene raziskave. Prav tako mora biti zaposlenim zagotovljena možnost dostopa do psihološkega svetovanja ter nudenje strokovne pomoči, v primeru duševne stiske zaradi travmatičnih situacij (grožnje, fizični napad itd.), do katerih pride pri opravljanju delovnih nalog. Predvsem mestni redarji, ki so vsakodnevno na terenu v stiku z ljudmi, večkrat prihajajo v situacije, ki so za njih stresne in jih bremenijo tudi izven delovnega časa. Za izvedbo merjenja organizacijske klime in psihološkega svetovanja, potrebujemo sredstva v višini 5.000,00 EUR.

- Plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, kar je v skladu z Odredbo o spremembi Odredbe o uniformi, opremi službeni izkaznici in osebni urejenosti mestnih redarjev Mestne občine Ljubljana. Za navedeno potrebujemo sredstva v višini 2.987,00 EUR.

- Plačilo stroškov, ki nastanejo pri blagajniškem poslovanju (plačilo globe na blagajni JP LPT d.o.o. in blagajni Energetika Ljubljana, d.o.o.), za kar potrebujemo sredstva v višini 1.000,00 EUR.

Predlog proračuna na podkontu 4021 99 je 36.487 EUR.

Predlog proračuna na kontu 4021 je 39.412,00 EUR.

4022 06 - Poština in kurirske storitve

Sprememba proračuna 2012, in sicer znižanje iz 422.994 EUR na 91.088 EUR.

Predlog proračuna na podkontu 4022 06 je 91.088,00 EUR.

Predlog proračuna na kontu 4022 je 91.088,00 EUR.

4025 11 - Tekoče vzdrževanje druge opreme

Sprememba proračuna 2012, in sicer povišanje za 2.500 EUR iz 1.000 EUR na 3.500 EUR.

Predlog proračuna na podkontu 4025 11 je 3.500,00 EUR.

Predlog proračuna na kontu 4025 je 3.500,00 EUR.

4029 20 - Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Sredstva na tem podkontu so namenjena za:

- stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1,
- pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov,
- vključevanje morebitnih ekspertov.

Stroški prekrškovnega postopka so nagrada in potrebni izdatki zagovornika ter izdatki za priče. V letu 2012 bomo nadaljevali z obravnavo cestnoprometnih prekrškov na področju prekoračene hitrosti (samodejna merilna naprava-radar). Zaradi navedene obravnave prekrškov, bo na letni ravni Mestno redarstvo dodatno obravnavalo najmanj 7.500 kršitev več, kar pomeni, da se posledično za prekrškovni organ povečujejo tudi stroški postopkov za odvetnike, ki jih je potrebno vrniti v primeru ustavitve postopkov. Sredstva na tem podkontu potrebujemo, da bomo lahko ravnali v skladu z Zakonom o prekrških (ZP-1) in vrnili stroške, ko bo zato obstajala pravna podlaga.

Predlog proračuna na podkontu 4029 20 je 2.500,00 EUR.

4029 99 - Drugi operativni odhodki

Stroški na podkontu so namenjeni vračilu plačil za storitev priklenitve in odklenitve lisic ter odvoza vozila s pajkom. Mestno redarstvo mora povrniti stroške postopka v tistih primerih, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu nastali stroški, ki jih je potrebno povrniti. Za storitev lisičenja moramo povrniti znesek v višini 50,00 EUR, za odvoz vozila s pajkom pa 100,00 EUR. Glede na kontinuiteto obravnavanja zadev prekrškovnega postopka načrtujemo večjo porabo povračila stroškov lisičenja in odvoza s pajkom.

Predlog proračuna na podkontu 4029 99 je 2.500,00 EUR.

Predlog proračuna na kontu 4029 je 5.000,00 EUR.

4202 02 - Nakup strojne računalniške opreme

Sredstva bomo namenili nakupu 2 multifunkcijskih naprav, saj se pojavljajo prepogosta popravila osnovnih sredstev, katera so za odpis in okvare. Multifunkcijska naprava vsebuje skener, kopirni stroj in fax v enem. Predvidevamo porabo v višini 500,00 EUR.

Predlog proračuna na podkontu 4202 02 je 500,00 EUR.

Predlog proračuna na kontu 4202 je 500,00 EUR.

4203 00 – Nakup drugih osnovnih sredstev

V letu 2012 načrtujemo nakup 3 mobilnih tetra radijskih postaj z vso pripadajočo opremo. Tetra radijske naprave potrebujemo za komunikacijo pri izvajanju pristojnosti mestnih redarjev. Prednost teh naprav je v digitaliziranem prenosu podatkov, ki onemogoča prisluškovanje, kar je zelo pomembno z vidika varstva osebnih podatkov, ki jih mestni redarji preko tetre sporočajo in preverjajo. Za 3 mobilne tetra radijske postaje bi potrebovali sredstva v višini 2.500,00 EUR.

Predlog proračuna na podkontu 4203 00 je 2.500,00 EUR.

Predlog proračuna na kontu 4203 je 2.500,00 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2012 1 | Povečanje/ zmanjšanje 2 | Rebalans 2012 3 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 4020 | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | 8.000 | 0 | 8.000 |
| 4021 | <i>Posebni material in storitve</i> | 51.500 | -12.088 | 39.412 |
| 4022 | <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i> | 422.994 | -331.906 | 91.088 |
| 4025 | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | 1.000 | 2.500 | 3.500 |
| 4029 | <i>Drugi operativni odhodki</i> | 14.000 | -9.000 | 5.000 |
| Skupaj 402 | <i>Izdatki za blago in storitve</i> | 497.494 | -350.494 | 147.000 |
| 4202 | <i>Nakup opreme</i> | 0 | 500 | 500 |
| 4203 | <i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i> | 323.850 | -321.350 | 2.500 |
| Skupaj 420 | <i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i> | 323.850 | -320.850 | 3.000 |
| SKUPAJ MESTNO REDARSTVO | | 821.344 | -671.344 | 150.000 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 1.194.722 | -108.130 | 1.086.592 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | | 11.450 | -5.225 | 6.225 |
| | <i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i> | | <i>11.450</i> | <i>-5.225</i> | <i>6.225</i> |
| | 015005 | Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje | 11.450 | -5.225 | 6.225 |
| | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.400 | -1.400 | 0 |
| | | 4024 Izdatki za službena potovanja | 5.350 | -3.325 | 2.025 |
| | | 4029 Druzi operativni odhodki | 4.700 | -500 | 4.200 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | | 1.183.272 | -102.905 | 1.080.367 |
| | <i>06039001 Administracija občinske uprave</i> | | <i>1.000</i> | <i>1.500</i> | <i>2.500</i> |
| | 046001 | Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| | | 4029 Druzi operativni odhodki | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| | <i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i> | | <i>1.182.272</i> | <i>-104.405</i> | <i>1.077.867</i> |
| | 013312 | Materialni stroški | 739.750 | -24.564 | 715.186 |
| | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 125.740 | -2.554 | 123.186 |
| | | 4021 Posebni material in storitve | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 393.200 | 0 | 393.200 |
| | | 4023 Prevozni stroški in storitve | 11.000 | -1.500 | 9.500 |
| | | 4025 Tekoče vzdrževanje | 137.760 | -20.500 | 117.260 |
| | | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 65.050 | -1.510 | 63.540 |
| | | 4029 Druzi operativni odhodki | 5.500 | 1.500 | 7.000 |
| | 013313 | Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija | 437.930 | -123.850 | 314.080 |
| | | 4202 Nakup opreme | 35.000 | 0 | 35.000 |
| | | 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev | 10.000 | -10.000 | 0 |
| | | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 333.000 | -110.000 | 223.000 |
| | | 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 59.930 | -3.850 | 56.080 |
| | 013336 | Poslovno upravni center Zalog | 0 | 22.000 | 22.000 |
| | | 4021 Posebni material in storitve | 0 | 22.000 | 22.000 |
| | 013338 | Poslovno upravni center Šmarna gora | 0 | 22.000 | 22.000 |
| | | 4021 Posebni material in storitve | 0 | 22.000 | 22.000 |
| | 013340 | Mala dela ČS - vzdrževanje prostorov za delovanje ČS | 4.592 | 9 | 4.601 |
| | | 4202 Nakup opreme | 4.592 | 9 | 4.601 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | 75.000 | 0 | 75.000 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | | 75.000 | 0 | 75.000 |
| | <i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i> | | <i>75.000</i> | <i>0</i> | <i>75.000</i> |
| | 045109 | Podzemne garaže v soseskah | 75.000 | 0 | 75.000 |
| | | 4021 Posebni material in storitve | 75.000 | 0 | 75.000 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | | 130.000 | 1.200 | 131.200 |
| 1905 | Drugi izobraževalni programi | | 130.000 | 1.200 | 131.200 |
| | <i>19059002 Druge oblike izobraževanja</i> | | <i>130.000</i> | <i>1.200</i> | <i>131.200</i> |
| | 095001 | Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL" | 130.000 | 1.200 | 131.200 |
| | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | | 4021 Posebni material in storitve | 130.000 | 0 | 130.000 |
| | | 4024 Izdatki za službena potovanja | 0 | 200 | 200 |
| SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A) | | | 1.399.722 | -106.930 | 1.292.792 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE | | | 7.208 | 0 | 7.208 |
| | STORITVE | | | | | |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | | | 7.208 | 0 | 7.208 |
| | <i>04039003</i> | | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>7.208</i> | <i>0</i> | <i>7.208</i> |
| | 013324 | | <i>Lastna vlaganja- Željko Jovanovič</i> | <i>7.208</i> | <i>0</i> | <i>7.208</i> |
| | | 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 7.208 | 0 | 7.208 |
| SKUPAJ (C) | | | | 7.208 | 0 | 7.208 |
| SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A+C) | | | | 1.406.930 | -106.930 | 1.300.000 |

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glede na omejitve proračunskih sredstev se je obravnavani program vrednostno znižal zaradi zmanjšanja vrednosti določenih odhodkov, kot so: odhodki povezani s potnimi stroški iz naslova sodelovanja na področju lokalne samouprave v tujini in odhodki iz naslova investicijskega vzdrževanja povezanega z zagotavljanjem tehničnih, materialnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih). Vsebinsko ostaja področje nespremenjeno, zato so tudi dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in nazivi glavnih programov znotraj področja enaki.

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

Vsebinsko se glavni program ne spreminja, le vrednostno se znižuje, kar je razvidno iz obrazložitve proračunske postavke znotraj podprograma *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

Podprogram zajema aktivnosti s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave, glavnega mesta in usposabljanja. Iz letnih izvedbenih ciljev so izločeni le odhodki povezani s potnimi stroški v tujino iz naslova sodelovanja ter praktična izmenjava izkušenj in mnenj z mesti iz držav kandidatk in članic EU na področju razvoja lokalne samouprav.

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

Sredstva, ki smo jih predvideli za nakup strokovne literature (podkonto *4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura*) s področja druge ravni lokalne samouprave in regionalnega razvoja so zmanjšana, saj bomo od leta 2012 strokovno literaturo nabavljali preko knjižnice MOL. Sredstva s podkontov *4024 00 Dnevnice za službena potovanja v državi*, *4024 01 Hotelske in restavracijske storitve v državi in 4024 02 Stroški prevoza v državi* bomo zmanjšali zaradi udeležbe manjšega števila javnih uslužbencev SLS na strokovnih srečanjih in posvetih. Sredstva, namenjena službenim potovanjem v tujino (*4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini*, *4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini in 4024 05 Stroški prevoza v tujini*), ki smo jih načrtovali za izmenjave dobrih praks na področju druge ravni lokalne samouprave med posameznimi mesti v tujini zmanjšujemo, ker ni prišlo do sprejetja ustrezne zakonodaje na tem področju. Glede na uskladitev z ekonomsko klasifikacijo pa smo del sredstev iz podkonta *4029 99 Drugi operativni odhodki*, ki so bila namenjena za promocijo na Festivalu tretjega življenjskega obdobja, prenesli na proračunsko postavko *095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«*.

0603 Dejavnost občinske uprave

Ob spremembah obravnavanega programa je potrebno poudariti, da se program vsebinsko ne spreminja, zmanjšala so se le sredstva za izvedbo tega programa.

K programu so dodana sredstva za nedokončane aktivnosti v letu 2011 v zvezi z izgradnjo dveh četrtnoskupniških središč (Poslovno upravni center Zalog in Poslovno upravni center Šmarna gora). Izgradnja bo potekala v obliki javno-zasebnega partnerstva. Z izgradnjo četrtnoskupniških središč želimo uresničiti dolgoročne oziroma izvedbene cilje za zagotovitev kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

Kazalci dolgoročnih in izvedbenih ciljev, kot tudi seznam podprogramov znotraj glavnega programa ostajajo enaki kot v sprejetem Odloku o proračunu MOL za leto 2012.

06039001 Administracija občinske uprave

Postopki vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje se še niso zaključili, zato podprogram ohranjamo v finančnem načrtu z namenom, da se vse aktivnosti povezane z vračanjem vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje izvedejo strokovno.

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

Za zagotovitev strokovnosti pri vlaganju odškodninskih zahtevkov v postopkih vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL smo povečali sredstva namenjena stroškom odvetniških storitev (*podkonto 4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih*), ki jih po pooblastilu MOL izvaja Odvetniška pisarna Čeferin.

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

Poleg zagotavljanja prostorskih pogojev ter sredstev za tehnično pomoč za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo, društev, nevladnih organizacij in drugih, bomo realizirali nedokončane aktivnosti iz leta 2011 v zvezi z izgradnjo četrtnoskupniških središč v obliki javno-zasebnega partnerstva (Poslovno upravni center Zalog in Poslovno upravni center Šmarna gora).

Dolgoročni in izvedbeni cilji kot njim pripadajoči kazalci obravnavanega podprograma ostajajo enaki kot v sprejetem Odloku o proračunu MOL za leto 2012.

013312 Materialni stroški

Pri ponovni oceni odhodkov za materialne stroške smo izhajali iz omejene kvote proračunskih sredstev, zato smo morali določene odhodke uskladiti in sicer na podkontih:

- *4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja* – Zaradi racionalne porabe sredstev smo odhodke v zvezi s fotokopiranjem za potrebe ČS MOL opustili.
- *4020 09 Izdatki za reprezentanco* – Pri izdatkih za reprezentanco smo načrtovali bolj racionalno porabo sredstev za nabavo sokov in vode za potrebe ČS MOL oziroma racionalno porabo sredstev za srečanja s predsedniki ČS MOL.
- *4023 03 Najem vozil in selitveni stroški* – Glede na zmanjšanje števila lokacij, s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo, predvidevamo manjše število selitev opreme med lokacijami.
- *4025 00 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov* – Iz že sprejetega tekočega vzdrževanja poslovnih objektov je izločena zamenjava oken v drugem nadstropju Vojkova 1 in ureditev servisnih prostorov za dvorano Belokranjska ulica 6. Dodana pa je ureditev poslovnih prostorov na Dunajski 101 pleskarska, instalacijska ter mizarska popravila in podopolagalska dela) ter ureditev kletnih prostorov na Vojkovi 1, ki zahtevata nižja sredstva.
- *4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje* – Zaradi manjšega števila poslovnih prostorov s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo so se zmanjšala tudi sredstva za manjša vzdrževalna popravila po lokacijah, ki jih bomo izvedli preko pogodbe o vzdrževanju objektov in njihove okolice.
- *4026 00 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte* – Po preselitvi sedeža ČS Moste v nove poslovne prostore je prenehalo najemno razmerje in s tem posledično plačevanje najemnine Salezijanskemu domu Kodeljevo.
- *4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča* – Glede na višino izdane odločbe nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 in ob predpostavki, da se število lokacij SLS v letu 2012 ne bo spremenilo, smo sredstva na obravnavanem podkontu nekoliko povečali.
- *4026 06 Druga nadomestila za uporabo zemljišča* – Zaradi nerealizirane legalizacije v letu 2011 na lokaciji Tbilisijska ulica 22/a sredstva planiramo v isti višini za isti namen.
- *4029 09 Stroški sodišč v sodnih postopkih in 4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih* – Na omenjenih podkontih smo sredstva povečali za izvedbo izterjave starih dolžniško upniških razmerij do nekdanjih najemnikov poslovnih prostorov s katerimi gospodari SLS. Zato načrtujemo večje število sodnih izvršb oziroma večje število razpisanih narokov.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Glede na omejeno kvoto sredstev smo iz že sprejetega Odloka o proračunu MOL za leto 2012 izločili nakup določenega števila defibrilatorjev (NRP 7560-10-0376) in ga prenesli v naslednje proračunsko obdobje. Poleg tega smo izločili tudi ureditev poslovnih prostorov Ob Ljubljanci 36 a skupaj z investicijskim nadzorom in le-to prenesli v proračunsko leto 2013 in 2014.

013316 Poslovno upravni center Zalog

Zaradi počasnejše dinamike usklajevanja izhodišč z zasebnim partnerjem za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva od načrtovane, načrtujemo porabo sredstev na tem podkontu tudi v letu 2012.

Sredstva bomo porabili za izvedbo postopkov in pridobitev vse potrebne dokumentacije za sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

Zaradi spremenjenih izhodišč glede vložkov obeh partnerjev v projekt, načrtujemo porabo sredstev na tem podkontu tudi v letu 2012. Sredstva bomo porabili za izvedbo postopkov in pridobitev vse potrebne dokumentacije za sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.

013340 Mala dela ČS - vzdrževanje prostorov za delovanje ČS

Sredstva na podkontu 4202 41 *Nakup opreme telovadnic in športnih objektov* so namenjena izvedbi letnega plana malih del – nakupa opreme dvorane na Kosijevi 1 s športnimi rekviziti (NRP 7560-10-0428), ki ga je oblikovala Četrtna skupnost Šentvid 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 Službe za lokalno samoupravo, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel. Do spremembe finančnih sredstev je prišlo glede na Odlok o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št 92/2007 in 11/2009), ki določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev posamezne četrtne skupnosti na dan 31.12. za predpreteklo leto. Ob pripravi Odloka o proračunu MOL za leto 2012 smo upoštevali podatke o številu prebivalcev na dan 31.12.2009, zato je bilo ob spremembi proračuna MOL za leto 2012 potrebno pripraviti korekcije finančnih načrtov glede na maso sredstev, ki pripada posamezni ČS na podlagi novega izračuna, ki temelji na številu prebivalcev na dan 31.12.2010 v posamezni ČS. Iz tega je sledila manjša uskladitev sredstev na obravnavani proračunski postavki.

| ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID | | |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| Zap. št. | MALO DELO - OPIS | ZNESEK |
| 1. | Oprema dvorane na Kosijevi 1 s športnimi rekviziti | 4.601 EUR |
| | Skupaj | 4.601 EUR |

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje poleg računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL zajema tudi promocijo le-teh na Festivalu za tretje življenjsko obdobje.

Dolgoročni in izvedbeni cilji, kot tudi njim pripadajoči kazalci ostajajo enaki

1905 Drugi izobraževalni programi

Za starejše prebivalce MOL se bodo tudi v letu 2012 po četrtnih skupnostih organizirali brezplačni tečajji računalništva (začetni, nadaljevalni in praktične delavnice). Poleg tega so sredstva namenjena tudi promociji računalniških tečajev in ČS MOL na Festivalu za tretje življenjsko obdobje.

Dolgoročni in izvedbeni cilji, kot tudi njim pripadajoči kazalci ostajajo enaki.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL je redna naloga Službe za lokalno samoupravo in bo potekalo v okviru zagotovljenih sredstev. Poleg tega so sredstva namenjena tudi promociji računalniških tečajev in ČS MOL na Festivalu za tretje življenjsko obdobje.

Dolgoročni in izvedbeni cilji ostajajo enaki.

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

Sredstva podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so namenjena promociji računalniških tečajev in dejavnosti četrtnih skupnosti ter Službe za lokalno samoupravo na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Stroški prevoza v državi (podkonto 4024 02 *Stroški prevoza v državi*) so namenjeni izvajanju nadzora pogodbenega izvajalca, ki izvaja računalniške tečaje po posameznih lokacijah, ki so v upravljanju Službe za samoupravo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 4020 | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | 127.140 | -2.954 | 124.186 |
| 4021 | <i>Posebni material in storitve</i> | 206.500 | 44.000 | 250.500 |
| 4022 | <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i> | 393.200 | 0 | 393.200 |
| 4023 | <i>Prevozni stroški in storitve</i> | 11.000 | -1.500 | 9.500 |
| 4024 | <i>Izdatki za službena potovanja</i> | 5.350 | -3.125 | 2.225 |
| 4025 | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | 137.760 | -20.500 | 117.260 |
| 4026 | <i>Poslovne najemnine in zakupnine</i> | 65.050 | -1.510 | 63.540 |
| 4029 | <i>Drugi operativni odhodki</i> | 11.200 | 2.500 | 13.700 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 957.200 | 16.911 | 974.111 |
| 4202 | <i>Nakup opreme</i> | 39.592 | 9 | 39.601 |
| 4203 | <i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i> | 10.000 | -10.000 | 0 |
| 4205 | <i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i> | 333.000 | -110.000 | 223.000 |
| 4208 | <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i> | 59.930 | -3.850 | 56.080 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 442.522 | -123.841 | 318.681 |
| 5503 | <i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i> | 7.208 | 0 | 7.208 |
| Skupaj | 550 Odplačila domačega dolga | 7.208 | 0 | 7.208 |
| SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO | | 1.406.930 | -106.930 | 1.300.000 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 21.869.038 | 3.130.962 | 25.000.000 |
| 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | | | 21.869.038 | 3.130.962 | 25.000.000 |
| 18059001 | Programi športa | | | 21.869.038 | 3.130.962 | 25.000.000 |
| 081001 | Šport otrok in mladine | | | 2.546.830 | -70.000 | 2.476.830 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 20.000 | 20.000 |
| | | 4023 | Prevozni stroški in storitve | 0 | 105.000 | 105.000 |
| | | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.400.000 | -180.000 | 2.220.000 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 146.830 | -15.000 | 131.830 |
| 081002 | Šport odraslih | | | 348.500 | -5.740 | 342.760 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 13.000 | -5.000 | 8.000 |
| | | 4119 | Drugi transferi posameznikom | 15.500 | 2.000 | 17.500 |
| | | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 320.000 | -2.740 | 317.260 |
| 081003 | Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL | | | 190.000 | 10.240 | 200.240 |
| | | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 190.000 | 10.240 | 200.240 |
| 081004 | Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu | | | 10.000 | -10.000 | 0 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.000 | -5.000 | 0 |
| | | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.000 | -5.000 | 0 |
| 081005 | Podporne storitve v športu | | | 111.574 | -18.796 | 92.778 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 93.574 | -18.796 | 74.778 |
| | | 4021 | Posebni materiali in storitve | 0 | 0 | 0 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 18.000 | 0 | 18.000 |
| 081006 | Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi | | | 1.070.350 | 354.054 | 1.424.404 |
| | | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 0 | 0 | 0 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 1.070.350 | 354.054 | 1.424.404 |
| 081007 | Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu | | | 552.901 | 1.640.500 | 2.193.401 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 30.000 | -30.000 | 0 |
| | | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 522.901 | 1.670.500 | 2.193.401 |
| 081008 | Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice | | | 1.500.000 | -1.031.432 | 468.568 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 960.000 | -691.432 | 268.568 |
| | | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 540.000 | -340.000 | 200.000 |
| 081009 | Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme | | | 2.309.025 | -1.691.075 | 617.950 |
| | | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 2.309.025 | -1.691.075 | 617.950 |
| 081026 | Obnova kopalnišča Kolezija | | | 10.000 | 562.000 | 572.000 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.000 | 562.000 | 572.000 |
| 081027 | Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin | | | 15.204 | 6.632 | 21.836 |
| | | 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 15.204 | 6.632 | 21.836 |
| 081031 | Mestne panožne športne šole | | | 1.218.000 | 50.000 | 1.268.000 |
| | | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.218.000 | 50.000 | 1.268.000 |

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|------------------------------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| | 081038 | | Športni park Sava-udeležba MOL | 185.000 | 40.000 | 225.000 |
| | | 4021 | Posebni materiali in storitve | 185.000 | -185.000 | 0 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 106.800 | 106.800 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 118.200 | 118.200 |
| | 081039 | | Projekti športa - sofinanciranje MŠŠ | 819.480 | -819.480 | 0 |
| | | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 819.480 | -819.480 | 0 |
| | 081044 | | Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ | 165.000 | 0 | 165.000 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 165.000 | 0 | 165.000 |
| | 081045 | | Multifunkc. igrišče Stožice - sofin. FŠ | 99.000 | 0 | 99.000 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 99.000 | 0 | 99.000 |
| | 081046 | | Ogrevavno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ | 16.500 | 0 | 16.500 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 16.500 | 0 | 16.500 |
| | 081048 | | Večnamenski nogometni stadion Stožice - lastna udeležba | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| | 081052 | | Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL | 10.371.674 | 907.876 | 11.279.550 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 10.365.674 | 893.876 | 11.259.550 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 6.000 | 14.000 | 20.000 |
| | 081053 | | Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica | 0 | 2.390 | 2.390 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 2.390 | 2.390 |
| | 081054 | | Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR | 300.000 | 0 | 300.000 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 285.000 | 0 | 285.000 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 15.000 | 0 | 15.000 |
| | 081058 | | Projekti športa - sofinanciranje FŠ | 0 | 154.591 | 154.591 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 47.364 | 47.364 |
| | | 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 0 | 107.227 | 107.227 |
| | 081059 | | Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ | 0 | 118.409 | 118.409 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 118.409 | 118.409 |
| | 081060 | | Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL | 30.000 | 195.500 | 225.500 |
| | | 4021 | Posebni materiali in storitve | 0 | 7.500 | 7.500 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 218.000 | 218.000 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 30.000 | -30.000 | 0 |
| | 081061 | | Muzej športa | 0 | 835.293 | 835.293 |
| | | 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0 | 802.368 | 802.368 |
| | | 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 0 | 32.925 | 32.925 |
| ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A) | | | | 21.869.038 | 3.130.962 | 25.000.000 |

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok in mladine: zmanjšanje 70.000 EUR

4020 99 Drugi splošni material in storitve

Povečanje sredstev je potrebno zaradi nemotenega zagotavljanja priznanj (pokalov, medalj in plaket) in nagrad za izvedbo programa Šolskih športnih tekmovanj za osnovne in srednje šole ter izvedbo zaključne prireditve za osnovne in srednje šole.

4023 99 Drugi prevozniki in transportni stroški

Dodatna sredstva so potrebna za zagotavljanje avtobusnih prevozov na plavalne tečaje v okviru programa Naučimo se plavati in prevoze na Šolska športna tekmovanja.

4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Zaradi zmanjšanje sredstev se v letu 2012 ne bo sofinanciralo izvedbe Zaključnih tekmovanj v posameznih športnih panogah do 12 let - programi z razvejano interesno dejavnostjo (1.2.5.1.). Zaradi uvedbe programa zdrav življenjski slog, ki ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport in na račun tega zmanjšanje obsega uporabe prostora v šolskih telovadnicah za izvajalce LPŠ, se zmanjšuje tudi obseg sofinanciranja Športnih programov po pouku v pouka prostih dneh (počitniški programi), Drugih do 80 urnih interesnih programov športa za šoloobvezne otroke ter programov Športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

Zmanjšajo se sredstva za izvedbo programa Naučimo se plavati, katerega bo v letu 2012 izvajal Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA. Zmanjšanje ne bo vplivalo na izvedbo programa, saj je bila prvotna višina sredstev prevelika glede na planirana sredstva v Letnem programu športa za leto 2012.

081002 Šport odraslih: zmanjšanje 5.740 EUR

4020 99 Drugi splošni material in storitve

Sredstva so namenjena za zagotavljanje priznanj (pokalov, medalj in plaket) za programe vadbe na področju športne rekreacije: projekti animacije in ligaška tekmovanja. Zaradi zmanjšanja sredstev bomo poskušali po eni strani zmanjšati število nagrad in po drugi strani zamenjati dražje nagrade s cenejšimi.

4119 08 Denarne nagrade in priznanja

Sredstva so namenjena za izplačilo nagrad Matjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS. V letu 2011 znaša znesek za štiri nagrajence 17.940 EUR, zato sredstva povečujemo za 2.000 evrov.

4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Zmanjšanje sredstev posledično pomeni zmanjšanje obsega sofinanciranja Programov vadbe na področju športne rekreacije izvajalcev LPŠ MOL, ki jih dodeljujemo preko javnega razpisa.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL: povečanje 10.240 EUR

4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Skladno s spremembami Pravilnika o pogojih merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev LPŠ je potrebno zaradi spremenjenega načina sofinanciranja delovanja zvez športnih društev, zagotoviti dodatna sredstva za sofinanciranje stroškov dela strokovno organizacijskih delavcev.

081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu: zmanjšanje 10.000 EUR

4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Sredstva iz tega konta so se prenesla in so planirana na proračunski postavki 081005.

4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V okviru letnega programa športa niso predvideni izdatki za sofinanciranje na področju šolanja in izpopolnjevanja.

081005 Podporne storitve v športu: zmanjšanje 18.796 EUR

4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Sredstva se povečujejo zaradi prenosa sredstev iz proračunske postavke 081004.

4020 99 *Drugi splošni material in storitve*

Sredstva zmanjšujemo ker jih v letu 2012 predvidoma ne bomo potrebovali.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi: povečanje 354.054 EUR

4133 02 *Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve*

Sredstva povečujemo zato, ker želimo uskladiti višino sofinanciranja stroškov vzdrževanja in obratovanja javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Javnega zavoda Šport Ljubljana, z višino dodeljenih brezplačnih ur uporabe javnih športnih objektov izvajalcem letnega programa športa, ki so bili izbrani na javnem razpisu in so jim bile te ure dodeljene. Višina sofinanciranja se je v zadnjih dveh letih nekoliko zmanjšala, število ur pa je ostalo nespremenjeno.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu: povečanje 1.640.500 EUR

4020 99 *Drugi splošni material in storitve: zmanjšanje 30.000 EUR*

Sredstva so bila predvidena kot Spodbude za izvedbo velikim mednarodnih tekmovanj, ki pa se v letu 2012 ne potrebujejo.

4120 00 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: povečanje 1.670.500 EUR*

Dodatna sredstva se namenajo sofinanciranju izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj, pokalnih in regionalnih mednarodnih tekmovanjih (košarka, nogomet, rokomet, odbojka, hokej). Na področju Mednarodna dejavnost je potrebno za Turnir 5 mest zagotoviti dodatna sredstva. V letu 2012 bo Turnir 5 mest namreč potekal v Ljubljani. Sredstva bodo namenjena za zagotavljanja nočitev tujih reprezentanc, prehrane in drugih stroškov organizacije prireditve.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice: zmanjšanje 1.031.432 EUR

4133 02 *Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve*

Zmanjšanje 691.432 EUR.

4323 00 *Investicijski transferi javnim zavodom*

Investicija v Športni center Stožice in finalizacija notranje opreme se zaključuje in zato zmanjšujemo znesek sredstev za 340.000 EUR, ki predvidoma ne bodo potrebna.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme: zmanjšanje 1.691.075 EUR

4323 00 *Investicijski transferi javnim zavodom*

Predvidena obnovitvena in investicijsko vzdrževalna dela se deloma ne bodo opravila in zato zmanjšujemo znesek sredstev, ki predvidoma ne bodo potrebna.

081026 Obnova kopališča Kolezija: povečanje 562.000 EUR

4208 04 *Načrti in druga projektna dokumentacija*

Projektna dokumentacija za obnovo kopališča Kolezija bo skladno s pogodbo končana v letu 2012. Povečanje zneska je potrebno za plačilo pogodbene obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin: povečanje 6.632 EUR

4133 02 *Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve*

Sredstva na podkontu 413302 *Tekoči transferji v javne zavode – za izdatke za blago in storitve* Zavod Tivoli so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga je oblikovale ČS Moste, ČS Center, ČS Bežigrad in ČS Šiška 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.

MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI:

| ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Zap.št. | MALO DELO - OPIS | ZNESEK |
| 1. | I. faza vzpostavitve fitnesa na prostem na Kodeljevem, | 6.000 EUR |
| | Skupaj Četrtna skupnost Moste | 6.000 EUR |
| ČETRTHNA SKUPNOST CENTER | | |
| 1 | Dobava in montaža dvojne zunanje fitnes naprave – park in otroško igrišče Nove Poljane | 2.000 EUR |
| | Skupaj Četrtna skupnost Center | 2.000 EUR |
| ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD | | |
| 1. | Postavitev pitnika v Športnem parku Savsko naselje med Linhartovo in | 1.300 |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | Kranjčevo ulico | |
| 2. | Postavitev fitnes naprave – otok športa BS- parc. št. 408/79 – k.o. Brinje I, - 1 x outdoor fitness Epileptical trainer (850 EUR + 20% DDV) - 1x pull Ali push chair 1150+20% DDV | 2.400 |
| | Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad | 3.700 EUR |
| ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA | | |
| 1. | Postavitev 3 kom zunanjih fitnes naprav na delu zelenice ob Tugomerjevi na parceli št. 552/29 | 7.050 EUR |
| 2. | Postavitev enega pitnika vode na parkirišču ob Večni poti, Mostec, smer proti Šiški | 1.587 EUR |
| | Skupaj Četrtna skupnost Šiška | 8.637 EUR |
| ČETRTRNA SKUPNOST POLJE | | |
| 1. | Postavitev fitnes na prostem na območju ČS Polje | 1.499 |
| | Skupaj Četrtna skupnost Polje | 1.499 EUR |
| SKUPAJ VSE ČETRTRNE SKUPNSOTI | | 21.836 EUR |

081031 Mestne panožne športne šole: povečanje 50.000 EUR

4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Povečanje je potrebno zaradi dviga povprečne bruto plače, ki je podlaga za sofinanciranje stroškov dela 70 trenerjev mestnih panožnih športnih šol.

081038 Rekreacija in izobraževanje ob Savi: povečanje 40.000 EUR

Za dokončanje RIC Sava potrebujemo zaradi povečanega obsega nujnih nepredvidenih del dodatna sredstva v višini 40.000 €.

081039 Projekti športa – sofinanciranje MŠŠ: zmanjšanje 819.480 EUR

Ministrstvo za šolstvo in šport v podpis še ni posredoval pogodb o sofinanciranju investicij, ki bi morale biti podpisane na podlagi sklepov iz leta 2009. Sredstva, ki so bila odobrena s sklepom, pa tudi niso načrtovana v državnem proračunu za leto 2012, zato za predviden znesek, ki bi ga morali dobiti od Ministrstva za šolstvo in šport, zmanjšujemo višino načrtovanih sredstev.

081048 Večnamenski nogometni stadion Stožice – lastna udeležba: povečanje 1.900.000 EUR

Povečujemo višino sredstev zaradi vračila EU sredstev.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL: povečanje 907.876 EUR

Zaradi neizvedenih del, ki se nanašajo na urejanje zunanje okolice Centra Stožice v letu 2011 se za pokritje zaključne situacije za investicijo v Center Stožice namenjajo v letu 2012 dodatna sredstva, ki ne presegajo okvira končnega obračuna.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica: povečanje 2.390 EUR

Predviden prihodek s strani Zavoda za šport RS Planica za leto 2012 znaša 2.390 EUR.

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ: povečanje 154.591 EUR

Odobrena sredstva Fundacije za šport na podlagi že podpisanih pogodb še niso bila vnesena v proračun in jih s tem rebalansom vnašamo.

081059 Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje: povečanje 118.409 EUR

Odobrena sredstva Fundacije za šport na podlagi že podpisanih pogodb še niso bila vnesena v proračun in jih s tem rebalansom vnašamo.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL: povečanje 195.500 EUR

Na podlagi akta o JZP za športni park Črnuče povečujemo sredstva za predvideno udeležbo MOL ter plačilo razlike do polnega zneska po pogodbi o svetovalnih storitvah za pripravo in izvedbo akta o JZP za PGC Ilirija.

081061 Muzej športa – povečanje: 835.293 EUR

Sredstva potrebujemo za izgradnjo Muzeja športa v okviru ŠP Stožice.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 141.574 | -38.796 | 102.778 |
| 4021 | Posebni materiali in storitve | 185.000 | -177.500 | 7.500 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 0 | 105.000 | 105.000 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 18.000 | 2.390 | 20.390 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 344.574 | -108.906 | 235.668 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 15.500 | 2.000 | 17.500 |
| Skupaj | 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 15.500 | 2.000 | 17.500 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.655.901 | 1.543.000 | 6.198.901 |
| Skupaj | 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.655.901 | 1.543.000 | 6.198.901 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 2.192.384 | -345.746 | 1.846.638 |
| Skupaj | 413 Drugi tekoči domači transferi | 2.192.384 | -345.746 | 1.846.638 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 10.931.174 | 4.086.817 | 15.017.991 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 61.000 | 697.125 | 758.125 |
| Skupaj | 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 10.992.174 | 4.783.942 | 15.776.116 |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 3.668.505 | -2.743.328 | 925.177 |
| Skupaj | 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 3.668.505 | -2.743.328 | 925.177 |
| SKUPAJ ODDELEK ZA ŠPORT | | 21.869.038 | 3.130.962 | 25.000.000 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 24.429 | 96 | 24.525 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 24.429 | 96 | 24.525 |
| | 06029001 | | Delovanje ožjih delov občin | 24.429 | 96 | 24.525 |
| | 016008 | | Četrtna skupnost Črnuče | 24.429 | -4 | 24.425 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 17.227 | -54 | 17.173 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 850 | 1.150 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.902 | -800 | 6.102 |
| | 016026 | | Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva | 0 | 100 | 100 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 50 | 50 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0 | 50 | 50 |
| SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A) | | | | 24.429 | 96 | 24.525 |
| 5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 8.922 | 81 | 9.003 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 8.922 | 81 | 9.003 |
| | 06029001 | | Delovanje ožjih delov občin | 8.922 | 81 | 9.003 |
| | 016009 | | Četrtna skupnost Posavje | 8.922 | -19 | 8.903 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.760 | -19 | 2.741 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 0 | 300 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.862 | 0 | 5.862 |
| | 016039 | | Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva | 0 | 100 | 100 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 100 | 100 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | | | 6.000 | 0 | 6.000 |
| | 16039005 | | Druge komunalne dejavnosti | 6.000 | 0 | 6.000 |
| | 049016 | | Druge dejavnosti s področja varstva okolja- ČS Posavje | 6.000 | 0 | 6.000 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 4.800 | 0 | 4.800 |
| 1803 | Programi v kulturi | | | 2.400 | 0 | 2.400 |
| | 18039005 | | Drugi programi v kulturi | 2.400 | 0 | 2.400 |
| | 082029 | | Kultura-ČS Posavje | 2.400 | 0 | 2.400 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.400 | 0 | 2.400 |
| 1805 | Šport in prostčasne aktivnosti | | | 2.400 | 0 | 2.400 |
| | 18059001 | | Programi športa | 2.400 | 0 | 2.400 |
| | 081010 | | Šport-ČS Posavje | 2.400 | 0 | 2.400 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.400 | 0 | 2.400 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | | 2.323 | 0 | 2.323 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | | | 2.323 | 0 | 2.323 |
| | 20029001 | | Drugi programi v pomoč družini | 2.323 | 0 | 2.323 |
| | 104003 | | Socialna varnost - ČS Posavje | 2.323 | 0 | 2.323 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.323 | 0 | 2.323 |
| SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A) | | | | 22.045 | 81 | 22.126 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 16.646 | -26 | 16.620 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 16.646 | -26 | 16.620 |
| | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 16.646 | -26 | 16.620 |
| | 016010 | Četrtna skupnost Bežigrad | 16.646 | -126 | 16.520 |
| | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 7.954 | -126 | 7.828 |
| | | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | | 4029 Drugi operativni odhodki | 7.192 | 0 | 7.192 |
| | 016041 | Glasiło ČS Bežigrad-namenska sredstva | 0 | 100 | 100 |
| | | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0 | 50 | 50 |
| | | 4029 Drugi operativni odhodki | 0 | 50 | 50 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | 1.200 | 0 | 1.200 |
| | 1603 | Komunalna dejavnost | 1.200 | 0 | 1.200 |
| | 16039005 | Druge komunalne dejavnosti | 1.200 | 0 | 1.200 |
| | 049011 | Komunala - ČS Bežigrad | 1.200 | 0 | 1.200 |
| | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | 1803 | Programi v kulturi | 2.200 | 0 | 2.200 |
| | 18039005 | Drugi programi v kulturi | 2.200 | 0 | 2.200 |
| | 082031 | Kultura-ČS Bežigrad | 2.200 | 0 | 2.200 |
| | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.400 | 0 | 1.400 |
| | | 4029 Drugi operativni odhodki | 800 | 0 | 800 |
| | 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | 2.800 | 0 | 2.800 |
| | 18059001 | Programi športa | 2.800 | 0 | 2.800 |
| | 081011 | Šport-ČS Bežigrad | 2.800 | 0 | 2.800 |
| | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.800 | 0 | 2.800 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | 2002 | Varstvo otrok in družine | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | 104004 | Socialna varnost-ČS Bežigrad | 2.500 | 0 | 2.500 |
| | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.500 | 0 | 2.500 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A) | | | 25.346 | -26 | 25.320 |

5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 22.017 | -104 | 21.913 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 22.017 | -104 | 21.913 |
| | 06029001 | Delovanje ožjih delov občin | 22.017 | -104 | 21.913 |
| | 016011 | Četrtna skupnost Center | 17.217 | 0 | 17.217 |
| | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 8.575 | 0 | 8.575 |
| | | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.800 | 0 | 1.800 |
| | | 4029 Drugi operativni odhodki | 6.842 | 0 | 6.842 |
| | 086002 | Priveditve ob Dnevu ČS Center | 4.800 | -104 | 4.696 |
| | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 4.500 | -104 | 4.396 |
| | | 4029 Drugi operativni odhodki | 300 | 0 | 300 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | | | 5.500 | 0 | 5.500 |
| | 20049006 | | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 5.500 | 0 | 5.500 |
| | 109018 | | Sociala-ČS Center | 5.500 | 0 | 5.500 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.900 | 1.850 | 4.750 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.600 | -1.850 | 750 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A) | | | | 27.517 | -104 | 27.413 |

5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE

| | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 8.731 | -40 | 8.691 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 8.731 | -40 | 8.691 |
| | 06029001 | | Delovanje ožjih delov občin | 8.731 | -40 | 8.691 |
| | 016012 | | Četrtna skupnost Jarše | 8.731 | -40 | 8.691 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.329 | -40 | 2.289 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 0 | 300 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.102 | 0 | 6.102 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | | | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | 16039005 | | Druge komunalne dejavnosti | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | 056005 | | Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 4.800 | 0 | 4.800 |
| 1803 | Programi v kulturi | | | 3.800 | 0 | 3.800 |
| | 18039005 | | Drugi programi v kulturi | 3.800 | 0 | 3.800 |
| | 082039 | | Kultura-ČS Jarše | 3.800 | 0 | 3.800 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.800 | 0 | 3.800 |
| 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | | | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 18059001 | | Programi športa | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 081013 | | Šport in rekreacija-ČS Jarše | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.000 | 0 | 1.000 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A) | | | | 18.531 | -40 | 18.491 |

5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE

| | | | | | | |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 26.558 | -1.115 | 25.443 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 26.558 | -1.115 | 25.443 |
| | 06029001 | | Delovanje ožjih delov občin | 26.558 | -1.115 | 25.443 |
| | 016013 | | Četrtna skupnost Moste | 26.558 | -1.215 | 25.343 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 19.416 | -1.215 | 18.201 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 0 | 300 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.842 | 0 | 6.842 |
| | 016034 | | Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva | 0 | 100 | 100 |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 100 | 100 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A) | | | | 26.558 | -1.115 | 25.443 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 25.368 | 30 | 25.398 |
| | 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 25.368 | 30 | 25.398 |
| | 06029001 Delovanje ožjih delov občin | | 25.368 | 30 | 25.398 |
| | 016014 | Četrtna skupnost Polje | 15.702 | -70 | 15.632 |
| | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 8.700 | -70 | 8.630 |
| | | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 0 | 300 |
| | | 4029 Drugi operativni odhodki | 6.702 | 0 | 6.702 |
| | 016031 | Prireditve ČS Polje-namenska sredstva | 0 | 100 | 100 |
| | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 100 | 100 |
| | 086003 | Prireditve ob Dnevh ČS Polje | 9.666 | 0 | 9.666 |
| | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 9.000 | 0 | 9.000 |
| | | 4029 Drugi operativni odhodki | 666 | 0 | 666 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A) | | | 25.368 | 30 | 25.398 |

5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO

| | | | | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 20.662 | 0 | 20.662 |
| | 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 20.662 | 0 | 20.662 |
| | 06029001 Delovanje ožjih delov občin | | 20.662 | 0 | 20.662 |
| | 016015 | Četrtna skupnost Sostro | 7.462 | 1.000 | 8.462 |
| | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.500 | 1.000 | 2.500 |
| | | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 600 | 0 | 600 |
| | | 4029 Drugi operativni odhodki | 5.362 | 0 | 5.362 |
| | 016037 | Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro | 13.200 | -1.000 | 12.200 |
| | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 13.200 | -1.000 | 12.200 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | 6.845 | 478 | 7.323 |
| | 1603 Komunalna dejavnost | | 6.845 | 478 | 7.323 |
| | 16039005 Druge komunalne dejavnosti | | 6.845 | 478 | 7.323 |
| | 045105 | Področje komunala-ČS Sostro | 6.845 | 478 | 7.323 |
| | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 6.845 | 478 | 7.323 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A) | | | 27.507 | 478 | 27.985 |

5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 9.043 | 57 | 9.100 |
| | 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 9.043 | 57 | 9.100 |
| | 06029001 Delovanje ožjih delov občin | | 9.043 | 57 | 9.100 |
| | 016016 | Četrtna skupnost Golovec | 9.043 | 57 | 9.100 |
| | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.641 | 57 | 2.698 |
| | | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 0 | 300 |
| | | 4029 Drugi operativni odhodki | 6.102 | 0 | 6.102 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | | | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | <i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i> | | | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> |
| | 056004 | | <i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 1803 | Programi v kulturi | | | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | <i>18039005 Drugi programi v kulturi</i> | | | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> |
| | 082040 | | <i>Kulturne dejavnosti-ČS Golovec</i> | <i>5.000</i> | <i>0</i> | <i>5.000</i> |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | | | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | <i>18059001 Programi športa</i> | | | <i>4.000</i> | <i>0</i> | <i>4.000</i> |
| | 081017 | | <i>Šport-ČS Golovec</i> | <i>4.000</i> | <i>0</i> | <i>4.000</i> |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | | | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | <i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i> | | | <i>4.000</i> | <i>0</i> | <i>4.000</i> |
| | 107003 | | <i>Socialna varnost-ČS Golovec</i> | <i>4.000</i> | <i>0</i> | <i>4.000</i> |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 4.000 | 0 | 4.000 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A) | | | | 23.043 | 57 | 23.100 |

5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK

| | | | | | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 25.808 | 67 | 25.875 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 25.808 | 67 | 25.875 |
| | <i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i> | | | <i>25.808</i> | <i>67</i> | <i>25.875</i> |
| | 016017 | | <i>Četrtna skupnost Rudnik</i> | <i>25.808</i> | <i>67</i> | <i>25.875</i> |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 17.306 | 67 | 17.373 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.400 | 0 | 2.400 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.102 | 0 | 6.102 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A) | | | | 25.808 | 67 | 25.875 |

5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO

| | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 20.835 | -348 | 20.487 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 20.835 | -348 | 20.487 |
| | <i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i> | | | <i>20.835</i> | <i>-348</i> | <i>20.487</i> |
| | 016018 | | <i>Četrtna skupnost Trnovo</i> | <i>18.835</i> | <i>-448</i> | <i>18.387</i> |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 10.433 | -448 | 9.985 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.300 | 0 | 1.300 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 7.102 | 0 | 7.102 |
| | 016033 | | <i>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo</i> | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | 016035 | | <i>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo- namenska sredstva</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 100 | 100 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | | | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | <i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i> | | | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> |
| | 054008 | | <i>Varstvo okolja-ČS Trnovo</i> | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 0 | 100 | 100 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | | | 0 | 100 | 100 |
| | <i>18029001 1Nepremična kulturna dediščina</i> | | | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | 082059 | | <i>Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo - namenska sredstva</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 100 | 100 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A) | | | | 22.835 | -248 | 22.587 |
| 5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 9.097 | 65 | 9.162 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 9.097 | 65 | 9.162 |
| | <i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i> | | | <i>9.097</i> | <i>65</i> | <i>9.162</i> |
| | 016019 | | <i>Četrtna skupnost Vič</i> | <i>9.097</i> | <i>-35</i> | <i>9.062</i> |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.365 | -35 | 2.330 |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 0 | 300 |
| | | 4023 | Prevozni stroški in storitve | 330 | 0 | 330 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.102 | 0 | 6.102 |
| | 016038 | | <i>Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva</i> | <i>0</i> | <i>100</i> | <i>100</i> |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 100 | 100 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | 2.940 | 0 | 2.940 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | | 2.940 | 0 | 2.940 |
| | <i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i> | | | <i>2.940</i> | <i>0</i> | <i>2.940</i> |
| | 056006 | | <i>Varstvo okolja - ČS Vič</i> | <i>2.940</i> | <i>0</i> | <i>2.940</i> |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.940 | 0 | 2.940 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 11.800 | 0 | 11.800 |
| 1805 | Šport in prostočasne aktivnosti | | | 11.800 | 0 | 11.800 |
| | <i>18059001 Programi športa</i> | | | <i>11.800</i> | <i>0</i> | <i>11.800</i> |
| | 081022 | | <i>Šport - ČS Vič</i> | <i>11.800</i> | <i>0</i> | <i>11.800</i> |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 11.800 | 0 | 11.800 |
| | | 4029 | Drugi operativni odhodki | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | | 800 | 0 | 800 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | | | 800 | 0 | 800 |
| | <i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i> | | | <i>800</i> | <i>0</i> | <i>800</i> |
| | 104009 | | <i>Varstvo otrok in družine-ČS Vič</i> | <i>800</i> | <i>0</i> | <i>800</i> |
| | | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 800 | 0 | 800 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A) | | | | 24.637 | 65 | 24.702 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 20.684 | 3 | 20.687 |
| | 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 20.684 | 3 | 20.687 |
| | <i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i> | | | <i>20.684</i> | <i>3</i> | <i>20.687</i> |
| | 016020 | | Četrtna skupnost Rožnik | 20.684 | 3 | 20.687 |
| | | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 14.082 | 3 | 14.085 |
| | | | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 500 | 0 | 500 |
| | | | 4029 Drugi operativni odhodki | 6.102 | 0 | 6.102 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | 1805 Šport in prostočasne aktivnosti | | | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | <i>18059001 Programi športa</i> | | | <i>2.000</i> | <i>0</i> | <i>2.000</i> |
| | 081019 | | Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik | 2.000 | 0 | 2.000 |
| | | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.000 | 0 | 2.000 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A) | | | | 22.684 | 3 | 22.687 |
| 5.14. ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA | | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | | 12.974 | 0 | 12.974 |
| | 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | | 12.974 | 0 | 12.974 |
| | <i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i> | | | <i>12.974</i> | <i>0</i> | <i>12.974</i> |
| | 016021 | | Četrtna skupnost Šiška | 12.974 | 0 | 12.974 |
| | | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 4.982 | 0 | 4.982 |
| | | | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 0 | 300 |
| | | | 4029 Drugi operativni odhodki | 7.692 | 0 | 7.692 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | | | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | <i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i> | | | <i>1.000</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> |
| | 054006 | | Varstvo okolja - ČS Šiška | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | 10.300 | 236 | 10.536 |
| | 1803 Programi v kulturi | | | 10.300 | 236 | 10.536 |
| | <i>18039005 Drugi programi v kulturi</i> | | | <i>10.300</i> | <i>236</i> | <i>10.536</i> |
| | 084007 | | Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška | 10.300 | 236 | 10.536 |
| | | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 10.300 | 236 | 10.536 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | 2002 Varstvo otrok in družine | | | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | <i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i> | | | <i>1.500</i> | <i>0</i> | <i>1.500</i> |
| | 109011 | | Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška | 1.500 | 0 | 1.500 |
| | | | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.500 | 0 | 1.500 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A) | | | | 25.774 | 236 | 26.010 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE | | | | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 18.338 | 25 | 18.363 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 18.338 | 25 | 18.363 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | | <i>18.338</i> | <i>25</i> | <i>18.363</i> |
| 016022 | Četrtna skupnost Dravljje | | 11.438 | 25 | 11.463 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.036 | 25 | 5.061 |
| | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 0 | 300 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.102 | 0 | 6.102 |
| 084010 | Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravljje | | 6.900 | 0 | 6.900 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 6.900 | 0 | 6.900 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | | 6.500 | 0 | 6.500 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | | 6.500 | 0 | 6.500 |
| <i>20029001</i> | <i>Drugi programi v pomoč družini</i> | | <i>6.500</i> | <i>0</i> | <i>6.500</i> |
| 109019 | Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravljje | | 6.500 | 0 | 6.500 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 6.500 | 0 | 6.500 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A) | | | 24.838 | 25 | 24.863 |

5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID

| | | | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 24.769 | 138 | 24.907 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 24.769 | 138 | 24.907 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | | <i>24.769</i> | <i>138</i> | <i>24.907</i> |
| 016023 | Četrtna skupnost Šentvid | | 11.707 | 0 | 11.707 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.305 | 0 | 5.305 |
| | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 300 | 0 | 300 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.102 | 0 | 6.102 |
| 016040 | Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva | | 0 | 100 | 100 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 0 | 50 | 50 |
| | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 0 | 50 | 50 |
| 084011 | Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid | | 13.062 | 38 | 13.100 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 13.062 | 38 | 13.100 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A) | | | 24.769 | 138 | 24.907 |

5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNNA GORA

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | | 16.162 | 0 | 16.162 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | | 16.162 | 0 | 16.162 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | | <i>16.162</i> | <i>0</i> | <i>16.162</i> |
| 016024 | Četrtna skupnost Šmarna gora | | 10.162 | 0 | 10.162 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 3.800 | 0 | 3.800 |
| | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.000 | 0 | 1.000 |
| | 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.362 | 0 | 5.362 |
| 086004 | Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora | | 6.000 | 0 | 6.000 |
| | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 6.000 | 0 | 6.000 |

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| PPP/GPR/PPR | Postavka | Konto | Naziv postavke | Sprejeti proračun 2012 | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans 2012 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | 4.323 | -4 | 4.319 |
| | 1603 | Komunalna dejavnost | | 4.323 | -4 | 4.319 |
| | <i>16039005</i> | <i>Druge komunalne dejavnosti</i> | | <i>4.323</i> | <i>-4</i> | <i>4.319</i> |
| | 045123 | | <i>Področje komunale-ČS Šmarna gora</i> | <i>4.323</i> | <i>-4</i> | <i>4.319</i> |
| | | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.323 | -4 | 4.319 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A) | | | | 20.485 | -4 | 20.481 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI MOL (A) | | | | 412.174 | -261 | 411.913 |

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. 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 posamezne četrtne skupnosti na dan 31.12. za predpreteklo leto. Ob pripravi Odloka o proračunu MOL za leto 2012 so se upoštevali podatki o številu prebivalcev na dan 31.12.2009, zato je bilo ob rebalansu proračuna MOL za leto 2012 potrebno pripraviti korekcije finančnih načrtov glede na maso sredstev, ki pripada posamezni ČS na podlagi novega izračuna, ki temelji na številu prebivalcev na dan 31.12.2010 v posamezni ČS. Poleg tega so določene četrtne skupnosti morale uskladiti vrednosti plana manjših del iz 6. člena zgoraj omenjenega odloka. Skupna kvota za izvajanje nalog ostaja enaka, kot je določena v sprejetem odloku o proračunu MOL za leto 2012, zneskovne korekcije so minimalne in ne spreminjajo že sprejetih programov. Vse četrtne skupnosti so zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna prerazporedile sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odborov*.

Upoštevani pa so tudi vsi programi, kjer bodo zajeta namenska sredstva. Četrtne skupnosti Črnuče, Bežigrad, Posavje, Moste, Polje, Trnovo, Vič in Šentvid so v finančnih načrtih planirale prihodke, ki jih nameravajo pridobiti na podlagi izvajanja lastne dejavnosti oziroma donacij.

5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Sredstva v okviru postavke se prerazporejajo med podkonti glede na predvidene stroške za izvedbo programov, ki ostajajo nespremenjeni. Višina sredstev za izvedbo programov je zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odborov*.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

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 obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

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

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 skupnost Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnost Črnuče

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

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnost Črnuče bo 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 skupnost Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016026 Četrtna skupnost Črnuče-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 časopisa Četrtna skupnost Črnuče. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kvaliteta časopisa in tudi večje število izdanih glasil.

5.2. ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016009 Četrtna skupnost Posavje

Višina sredstev za izvedbo programov je zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odborov*.

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

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtna skupnosti Posavje.

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtna skupnosti Posavje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Posavje

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij
- število udeležencev

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

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij

- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtna skupnosti. To so predvsem kulturno-športne prireditve in čistilne akcije. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

5.3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

Višina sredstev za izvedbo programov je zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtne skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odborov*.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtna skupnosti ter o aktivnostih organov četrtna skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Bežigrad.

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 obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtna skupnosti ter o aktivnostih organov četrtna skupnosti preko glasila Četrtna 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

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtne skupnosti Bežigrad

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

Cilji: Preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

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

Cilji: Preko glasila Četrtne 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 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva

Sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev izdaje glasila Četrtne skupnosti Bežigrad. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kakovost tiska in večji obseg glasila.

5.4. ČETRINA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016011 Četrtna skupnost Center

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odborov*.

086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center

Višina sredstev za izvedbo programov je zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje se ne spreminja.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni program se ne spreminja.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Glavni program se ne spreminja.

109018 Sociala – ČS Center

Sredstva v okviru postavke se prerezporejajo med podkonti glede na predvidene stroške za izvedbo programov, ki ostajajo nespremenjeni.

5.5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016012 Četrtna skupnost Jarše

Višina sredstev za izvedbo programov je zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrti skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerezporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odborov*.

5.6. ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje ostaja nespremenjeno.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program je nespremenjen.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016013 Četrtna skupnost Moste

Sredstva v okviru postavke se prerezporejajo med podkonti glede na predvidene stroške za izvedbo programov, ki ostajajo nespremenjeni. Višina sredstev za izvedbo programov je zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrti skupnosti glede na število prebivalcev in povečanja sredstev za izvedbo plana malih del.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerezporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odborov*.

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

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

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 četrtne skupnosti ter kulturno-športne prireditve. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev in sodelavcev pri organizaciji oziroma soorganizaciji prireditev.

5.7. ČETRTHNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016014 Četrtna skupnost Polje

Višina sredstev za izvedbo programov je zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odborov*.

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

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

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.

5.8. ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016015 Četrtna skupnost Sostro

Sredstva v okviru postavke se na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco povečujejo s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport- ČS Sostro. Programi ostajajo nespremenjeni.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavce na novo odprti podkonto 4029 05 Sejnine udeležencem odbor

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

Sredstva v okviru postavke se zmanjšujejo zaradi prerazporeditev sredstev na postavko 016015 Četrtna skupnost Sostro glede na predvidene stroške za izvedbo programov, ki ostajajo nespremenjeni.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje se ne spreminja.

1603 Komunalna dejavnost

Glavni program se ne spreminja.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Podprogram se ne spreminja.

045105 Področje komunala – ČS Sostro

Višina sredstev za izvedbo programov je povečana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev in zmanjšanja sredstev za izvedbo plana malih del. Programi se ne spreminjajo.

5.9. ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016016 Četrtna skupnost Golovec

Višina sredstev za izvedbo programov je povečana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odbor*.

5.10. ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016017 Četrtna skupnost Rudnik

Višina sredstev za izvedbo programov je povečana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odbor*.

5.11. ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Višina sredstev za izvedbo programov je zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev in povečanja sredstev za izvedbo plana malih del.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odbor*.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti Trnovo bo Svet četrtne skupnosti izvedel prireditve ob dnevu Četrtna 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 Četrtna 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

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 četrtne 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 četrtne 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.

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

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

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

Zbrana donatorska sredstva bodo namenjena ureditvi že izdelanega spominskega obeležja prof. dr. Bojanu Accettu.

5.12. ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016019 Četrtna skupnost Vič

Višina sredstev za izvedbo programov je zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odbor.*

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Vič izvedel razne akcije in prireditve z namenom druženja občanov na njihovem področju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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 četrtne 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 četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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.

5.13. ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Višina sredstev za izvedbo programov je povečana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odbor.*

5.14. ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016021 Četrtna skupnost Šiška

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odbor*.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje se ne spreminja.

1803 Programi v kulturi

Glavni program se ne spreminja.

18039005 Drugi programi v kulturi

Podprogram se ne spreminja.

084007 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Šiška

Višina sredstev za izvedbo programov je povečana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

5.15. ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016022 Četrtna skupnost Dravljje

Višina sredstev za izvedbo programov je povečana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odbor*.

5.16. ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016023 Četrtna skupnost Šentvid

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odbor*.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

Višina sredstev za izvedbo programov je povečana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnost Šentvid

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 obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnost 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

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 skupnost Šentvid.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnost Šentvid

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

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnost 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 četrtna skupnosti skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtna skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtna 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 četrtna 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.

5.17. ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odbor*.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje se ne spreminja.

1603 Komunalna dejavnost

Glavni program se ne spreminja.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Podprogram se ne spreminja.

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

Višina sredstev za izvedbo programov je zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTE SKUPNOSTI MOL

| Konto | Naziv konta | Sprejeti proračun | Povečanje/ zmanjšanje | Rebalans |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| | | 2012 | | 2012 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 4020 | <i>Pisarniški in splošni material in storitve</i> | 280.481 | 1.243 | 281.724 |
| 4022 | <i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i> | 18.423 | 996 | 19.419 |
| 4023 | <i>Prevozni stroški in storitve</i> | 330 | 0 | 330 |
| 4029 | <i>Drugi operativni odhodki</i> | 112.940 | -2.500 | 110.440 |
| Skupaj | 402 Izdatki za blago in storitve | 412.174 | -261 | 411.913 |
| SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI MOL | | 412.174 | -261 | 411.913 |

**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 2012 do leta 2015 oziroma tudi po letu 2015, saj so v seznamu NRP v zadnjem letu v koloni »plan od 2015 dalje« prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2015). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 - Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo projekta.

Obrazec NRP se izpolni za projekte, ki so pripravljene na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIP).

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2012 do 2015 oziroma dalje po programski klasifikaciji in proračunskih postavkah.

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 2012 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan od 2015 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|-------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Glavni program | Podprogram Naziv projekta | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1. MESTNI SVET | | | | | | | | | | | | | | |
| 0101 Politični sistem | | | | | | | | | | | | | | |
| 01019001 Dejavnost občinskega sveta | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV | 011107 | 238.940 | 158.740 | 21.700 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 0 | 001 | 7560-10-0001 | |
| 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE | | | | | | | | | | | | | | |
| 0402 Informatizacija uprave | | | | | | | | | | | | | | |
| 04029001 Informacijska infrastruktura | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPEME IN NAPELJAV | 013306 | 8.331.365 | 4.125.365 | 996.000 | 1.070.000 | 1.070.000 | 1.070.000 | 0 | 004 | 7560-10-0004 | |
| A | | | RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV | 013306 | 756.570 | 441.570 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 140 | 7560-10-0140 | |
| A | | | INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI | 013306 | 196.000 | 76.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 157 | 7560-10-0157 | |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | | | | | | | | | | | | | | |
| 06039001 Administracija občinske uprave | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE | 011115,011116 | 67.358 | 14.054 | 11.304 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 0 | 380 | 7560-10-0380 | |
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | | NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV | 013304 | 424.276 | 279.276 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 002 | 7560-10-0002 | |
| A | | | NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV | 013304 | 1.300.112 | 710.112 | 80.000 | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 003 | 7560-10-0003 | |
| A | | | PROJEKT ENA HIŠA | 013331, 062088 | 148.551.000 | 386.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.165.000 | 005 | 7560-10-0005 | |
| A | JZP | | UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL | 013328,045136, 045108, 064003 | 2.615.000 | 0 | 645.000 | 930.000 | 130.000 | 910.000 | 0 | 373 | 7560-10-0373 | |
| A | | | Infrastruktura, ki je last MOL in jo daje v uporabo investitorju | vložek v naravi | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 7560-10-0373 | |
| A | | | Ocena najema storitev IP telefonije, interneta, drugih IKT storitev za celotnokoncesijsko obdobje ter oprostitev najema optik in 1.500 stojnih mest - MOL, JZ in JP MOL | | 16.765.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 7560-10-0373 | |
| C | | | C- Ostali viri | - zasebni partner | 28.828.000 | 0 | 11.000.000 | 5.092.000 | 1.592.000 | 11.144.000 | 0 | 373 | 7560-10-0373 | |
| | | | | | Skupaj viri za projekt | 61.208.300 | | | | | | 373 | 7560-10-0373 | |
| 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 | 1.420.978 | 820.978 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 008 | 7560-10-0008 | |
| A | | | OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI | 013314, 013316 | 1.522.454 | 1.142.454 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 009 | 7560-10-0009 | |
| A | | | NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET | 062085 | 157.517 | 0 | 157.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 7560-10-0390 | |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2012 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan od 2015 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program Podprogram Naziv projekta | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | | | | | | | | | | | | |
| <u>16069002 Nakup zemljišč</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | | PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL | 062088, 045197, 062085 | 96.716.668 | 88.397.160 | 1.789.508 | 2.510.000 | 2.010.000 | 2.010.000 | 0 | 013 | 7560-10-0013 |
| 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET | | | | | | | | | | | | |
| 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva | | | | | | | | | | | | |
| <u>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | DP | DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI | 042103 | 692.628 | 544.628 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 0 | 137 | 7560-10-0137 |
| A | DP | DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME | 042103,042104, 042107 | 1.214.823 | 734.823 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 138 | 7560-10-0138 |
| <u>11029003 Zemljiške operacije</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | EU | VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ- KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE | 042110 | 55.614 | 27.820 | 0 | 14.126 | 13.668 | 0 | 0 | 338 | 7560-10-0338 |
| B | | B- Državni proračun MKGP-ukrep 125, podukrep 1 | 042111 | 40.536 | 0 | 5.795 | 17.657 | 17.084 | 0 | 0 | 338 | 7560-10-0338 |
| C | | C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja | 042112 | 121.612 | 0 | 17.388 | 52.970 | 51.254 | 0 | 0 | 338 | 7560-10-0338 |
| | | Skupaj viri za projekt | | 217.762 | 0 | | | | | | 338 | 7560-10-0338 |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | | | | | | | | | | | | |
| <u>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL | 045196, 049017, 000000-sklad proračunske rezerve | 13.304.542 | 2.046.542 | 550.800 | 3.775.200 | 3.586.000 | 3.346.000 | 0 | 092 | 7560-10-0092 |
| <u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | | NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA | 045134 | 5.358.954 | 3.458.954 | 300.000 | 500.000 | 550.000 | 550.000 | 0 | 115 | 7560-10-0115 |
| A | | REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER | 045117,045134 | 8.025.831 | 5.773.431 | 897.400 | 416.000 | 449.000 | 490.000 | 0 | 119 | 7560-10-0119 |
| A | | SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU | 045119 | 70.619.460 | 45.619.460 | 7.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 122 | 7560-10-0122 |
| A | | PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP | 045119 | 705.987 | 455.987 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 124 | 7560-10-0124 |
| A | | UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE nakup GJ infrastrukture-stroške krije MOL | 045119 | 3.265.240 | 3.015.240 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 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 | 1.448.000 | 648.000 | 648.000 | 648.000 | 648.000 | 0 | 125 | 7560-10-0125 |
| | | Skupaj viri za projekt | | 7.305.240 | | | | | | | 125 | 7560-10-0125 |
| A | | DINAMIČNI PROMETNI PORTAL | 045117 | 190.583 | 17.113 | 30.000 | 75.000 | 43.470 | 25.000 | | 126 | 7560-10-0126 |
| A | | PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE | 045117 | 325.000 | 125.000 | 45.000 | 55.000 | 45.000 | 55.000 | 0 | 127 | 7560-10-0127 |
| A | | PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE | 045135 | 5.918.302 | 1.432.742 | 595.560 | 1.080.000 | 1.380.000 | 1.430.000 | 0 | 337 | 7560-10-0337 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2012 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan od 2015 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program | Podprogram | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | JZP | PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA | | 045119 | 37.607 | 37.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 7560-10-0355 |
| A | | Vložek MOL v naravi (lokacije za izposojevalnice in skladiščenje) | | | 593.340 | | | | | | | 355 | 7560-10-0355 |
| A | | Vzpostavitev sistema (elektrika, optika, dokumentacija) | | | 72.000 | | | | | | | 355 | 7560-10-0355 |
| A | | Vzdrževanje - elektrika (od 2011 do 2026) | | | 54.877 | | | | | | | 355 | 7560-10-0355 |
| C | | C - Ostali viri - JZP | | | 1.799.952 | 1.799.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 7560-10-0355 |
| C | | Upravljanje in vzdrževanje zasebni partner | | | 13.371.222 | 589.190 | 870.764 | 855.310 | 909.802 | 10.146.156 | 0 | 355 | 7560-10-0355 |
| | | Skupaj viri za projekt | | | 15.928.998 | | | | | | | 355 | 7560-10-0355 |
| A | EU | LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST | | 045138 | 872.949 | 0 | 554.103 | 318.846 | 0 | 0 | 0 | 398 | 7560-10-0398 |
| C | | C - Ostali viri - ESRR | | 045139 | 2.120.020 | 0 | 1.345.679 | 774.341 | 0 | 0 | 0 | 398 | 7560-10-0398 |
| | | Skupaj viri za projekt | | | 2.992.969 | | | | | | | 398 | 7560-10-0398 |
| <u>13029004 Cestna razsvetljava</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | UREDTVITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL | | 045136 | 13.209.507 | 4.831.507 | 1.608.000 | 2.020.000 | 2.225.000 | 2.525.000 | 0 | 345 | 7560-10-0345 |
| A | EU | REKONSTRUKCIJE JR NA OBMOČJU CELOVŠKE CESTE OD KRIŽIŠČA Z LITOSTROJSKO ULICO DO CELOVŠKE CESTE NA OBMOČJU SELANOVEGA TRGA | | 045136 | 299.087 | 9.960 | 289.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 7560-11-0446 |
| B | | B - Državni proračun Ministrstvo za gospodarstvo (NRP 2111) | | 064002 | 17.255 | 0 | 17.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 7560-11-0446 |
| C | | C - Ostali viri - EU: Kohezijski sklad (9622 Trajnostna energija-07-13) | | 064004 | 97.779 | 0 | 97.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 7560-11-0446 |
| | | Skupaj viri za projekt | | | 414.121 | | | | | | | 446 | 7560-11-0446 |
| <u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u> | | | | | | | | | | | | | |
| <u>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE | | 047304 | 6.055.163 | 2.306.308 | 1.272.155 | 770.400 | 824.300 | 882.000 | 0 | 134 | 7560-10-0134 |
| A | | INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE- TURIZEM LJUBLJANA | | 047301 | 112.429 | 67.639 | 0 | 14.602 | 14.938 | 15.250 | 0 | 136 | 7560-10-0136 |
| A | EU | REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA | | 047312,047304 | 308.500 | 99.100 | 131.400 | 78.000 | 0 | 0 | 0 | 429 | 7560-10-0429 |
| C | | C - Ostali viri - sredstva EU | | | 288.500 | 73.000 | 129.500 | 86.000 | 0 | 0 | 0 | 429 | 7560-10-0429 |
| C | | C - Ostali viri - ostale občine LUR | | | 99.000 | 35.500 | 35.500 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 429 | 7560-10-0429 |
| | | Skupaj viri za projekt | | | 696.000 | | | | | | | 429 | 7560-10-0429 |
| <u>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u> | | | | | | | | | | | | | |
| <u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL | | 051002,062088 | 2.724.504 | 0 | 0 | 590.636 | 1.112.252 | 1.021.616 | 0 | 065 | 7560-10-0065 |
| A | EU | DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI - RCERO - PROJEKT EU | | 051008,051003,062088 | 20.895.315 | 2.510.695 | 3.368.496 | 9.264.886 | 1.762.074 | 3.989.164 | 0 | 073 | 7560-10-0073 |
| B | | B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje | | 051009 | 14.552.908 | 1.619.545 | 2.272.981 | 6.265.494 | 1.168.016 | 3.226.872 | 0 | 073 | 7560-10-0073 |
| C | | C-Ostali viri - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU | | 051010 | 68.455.235 | 7.976.040 | 10.894.442 | 29.991.233 | 5.658.395 | 13.935.125 | 0 | 073 | 7560-10-0073 |
| C | | C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev in proračun, kohezijski sklad, državna sredstva - druge občine | | | 13.837.619 | 667.330 | 2.401.230 | 6.450.475 | 1.247.161 | 3.071.423 | 0 | 073 | 7560-10-0073 |
| | | Neupravičeni stroški projekta - iz neporabljene amortizacije preteklih let | | | 11.823.237 | 3.049.211 | 2.378.026 | 2.119.000 | 2.151.800 | 2.125.200 | 0 | 073 | 7560-10-0073 |
| | | DDV | | | 23.548.215 | 2.554.722 | 3.787.430 | 10.394.418 | 1.967.129 | 4.844.517 | 0 | 073 | 7560-10-0073 |
| | | Skupaj vrednost projekta z DDV (upravičeni stroški) | | | 141.289.292 | | | | | | | 073 | 7560-10-0073 |
| A | | PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE | | 051002,051012 | 8.999.791 | 4.737.791 | 0 | 1.420.000 | 1.420.000 | 1.422.000 | 0 | 074 | 7560-10-0074 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2012 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan od 2015 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Glavni program | Podprogram Naziv projekta | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| A | | INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV | | 051012 | 15.198.305 | 1.944.572 | 545.487 | 8.935.231 | 3.773.015 | 0 | 0 | 397 | 7560-10-0397 | |
| A | | NAKUP GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE ZA GJS ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV OD OBČIN DRUŽBENIC | | 051002 | 31.711 | 28.204 | 3.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 7560-10-0419 | |
| A | | SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV | | 051002 | 1.527.075 | 169.677 | 1.357.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 7560-10-0420 | |
| <u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA | | 062086,052005,052006,063003,045196,062088 | 24.539.414 | 4.901.243 | 2.728.471 | 6.748.650 | 5.080.525 | 5.080.525 | 0 | 035 | 7560-10-0035 | |
| C | | C - Ostali viri - Energetika - plinovodno omrežje | | | 1.362.745 | 0 | 340.686 | 340.686 | 681.372 | 0 | 0 | 035 | 7560-10-0035 | |
| C | | C - Ostali viri - Elektro omrežje, Telekomunikacijsko omrežje | | | 2.053.132 | 0 | 0 | 2.053.132 | 0 | 0 | 0 | 035 | 7560-10-0035 | |
| Skupaj viri za projekt | | | | | 27.955.291 | | | | | | | | 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 | 2.528.441 | 1.530.886 | 526.938 | 470.617 | 0 | 0 | 0 | 040 | 7560-10-0040 | |
| A | EU | HIDRAVLICNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE- KOHEZIJSKI SKLAD EU | | 051005,052001(lastna udeležba MOL evidentirana le Se na 051005) | 1.737.771 | 1.737.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 062 | 7560-10-0062 | |
| B | | B - Državni proračun- Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva-okoljska dajatev | | 051007 | 3.299.749 | 3.299.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 062 | 7560-10-0062 | |
| C | | C-Ostali viri - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU | | 051006 | 5.197.311 | 5.197.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 062 | 7560-10-0062 | |
| A | | | | 051013 | 1.079.664 | 1.079.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 062 | 7560-10-0062 | |
| A | | DDV - UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI | | | 2.195.133 | 2.195.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 062 | 7560-10-0062 | |
| A | | UPRAVIČENI STROŠKI PROJEKTA BREZ DDV | | | 10.234.831 | 10.234.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 062 | 7560-10-0062 | |
| A | | NEUPRAVIČENI STROŠKI projekta skupaj-financira MOL | | | 3.274.797 | 3.274.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 062 | 7560-10-0062 | |
| Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški) | | | | | 13.509.628 | | | | | | | | 062 | 7560-10-0062 |
| A | | UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA TER OBNOVA KANALIZACIJE | | 045193,052006 | 185.000 | 0 | 20.000 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 066 | 7560-10-0066 | |
| A | | IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA | | 052007 | 1.211.175 | 50.000 | 0 | 50.133 | 1.111.042 | 0 | 0 | 304 | 7560-10-0304 | |
| A | | GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI NA SLAPE | | 052005 | 1.591.500 | 31.500 | 795.000 | 765.000 | 0 | 0 | 0 | 356 | 7560-10-0356 | |
| A | | NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA (CČN LJUBLJANA) - IZGRADNJA III. FAZE CČN | | 052005,052006 | 30.597.000 | 51.165 | 359.335 | 186.500 | 10.000.000 | 20.000.000 | 0 | 377 | 7560-10-0377 | |
| A | | OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL | | 052005,052006 | 9.895.563 | 7.001.652 | 2.893.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 7560-10-0396 | |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2012 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan od 2015 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|---------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program Podprogram Naziv projekta | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | | NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI Ljubljana | 052005 | 1.181.996 | 22.087 | 94.658 | 440.561 | 440.561 | 184.129 | 0 | 435 | 7560-11-0435 |
| B | | B - Državni proračun - (v deležu za MOL) | 052008 | 2.247.990 | 44.173 | 73.315 | 881.122 | 881.122 | 368.258 | 0 | 435 | 7560-11-0435 |
| | | - v deležu za Medvode in Vodice | | 3.723.876 | 62.021 | 42.481 | 1.496.049 | 1.496.049 | 627.276 | 0 | 435 | 7560-11-0435 |
| C | | C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL | 052009 | 7.867.966 | 154.607 | 256.601 | 3.083.928 | 3.083.928 | 1.288.902 | 0 | 435 | 7560-11-0435 |
| C | | C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice | | 13.033.565 | 217.072 | 148.684 | 5.236.171 | 5.236.171 | 2.195.467 | 0 | 435 | 7560-11-0435 |
| C | | C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice | | 1.861.936 | 31.010 | 21.240 | 748.024 | 748.024 | 313.638 | 0 | 435 | 7560-11-0435 |
| | | DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK | | 5.983.466 | 106.194 | 127.396 | 2.377.171 | 2.377.171 | 995.534 | 0 | 435 | 7560-11-0435 |
| | | Skupaj viri za projekt - BREZ DDV | | 29.917.328 | | | | | | | 435 | 7560-11-0435 |
| 1603 Komunalna dejavnost | | | | | | | | | | | | |
| <u>16039001 Oskrba z vodo</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | | SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVLJE | 063004 | 555.210 | 271.986 | 253.014 | 30.210 | 0 | 0 | 0 | 049 | 7560-10-0049 |
| A | | PGD IN PZI ZA NAČRTOVANO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO - DODATNE NEPREDVIDENE NALOGE | 063004 | 261.680 | 121.865 | 28.116 | 81.565 | 30.134 | 0 | 0 | 050 | 7560-10-0050 |
| A | | POSTOPKI ZA PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE IN NAKUP ZEMLJIŠČ | 063004, 062088 | 445.826 | 271.258 | 46.924 | 127.644 | 0 | 0 | 0 | 051 | 7560-10-0051 |
| A | | VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA | 063004 | 1.609.385 | 42.998 | 165.260 | 167.196 | 1.233.931 | 0 | 0 | 053 | 7560-10-0053 |
| A | | VODOVOD BREZOVA RAVAN | 063004 | 388.049 | 0 | 0 | 375.530 | 12.519 | 0 | 0 | 054 | 7560-10-0054 |
| A | | VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD | 063004 | 1.143.232 | 0 | 0 | 100.000 | 1.043.232 | 0 | 0 | 055 | 7560-10-0055 |
| A | | VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE | 063004 | 539.363 | 205.529 | 0 | 333.834 | 0 | 0 | 0 | 056 | 7560-10-0056 |
| A | | VODOVOD PEČAR NAD BESNICO | 063004 | 237.857 | 0 | 4.836 | 29.211 | 203.810 | 0 | 0 | 057 | 7560-10-0057 |
| A | | VODOVODNA INFRASTRUKTURA RAVNO BRDO | 063004 | 486.200 | 195.122 | 291.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 059 | 7560-10-0059 |
| A | | PODALŠANJE VODOVODA PODUTIK | 063004 | 193.325 | 26.408 | 166.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 061 | 7560-10-0061 |
| A | | VODOVOD TOŠKO ČELO | 063004 | 766.947 | 40.216 | 195.022 | 531.709 | 0 | 0 | 0 | 063 | 7560-10-0063 |
| A | | VODOVOD SELA PRI PANCAH | 063004 | 1.489.647 | 960.535 | 50.000 | 50.158 | 428.954 | 0 | 0 | 064 | 7560-10-0064 |
| A | | HIDROLOŠKE RAZISKAVE | 063004 | 195.043 | 189.161 | 0 | 5.882 | 0 | 0 | 0 | 069 | 7560-10-0069 |
| A | | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD, NADZOR - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH. TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE | 063004 | 589.712 | 114.056 | 67.000 | 267.000 | 100.000 | 41.656 | 0 | 078 | 7560-10-0078 |
| A | | IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II.FAZA - CESTE | 045117,062088 | 1.421.855 | 1.271.855 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 089 | 7560-10-0089 |
| C | | C-ostali viri - JP VO-KA d.o.o. | | 694.605 | 694.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 089 | 7560-10-0089 |
| | | Skupaj viri za projekt | | 2.116.460 | | | | | | | 089 | 7560-10-0089 |
| A | | RAZORI - REKONSTRUKCIJA VODOHRANA IN IZGRADNJA VODOVODA | 063003 | 125.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 7560-10-0394 |
| A | | OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL | 063003 | 670.013 | 210.013 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 0 | 395 | 7560-10-0395 |
| <u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | | OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG | 045193 | 4.157.335 | 4.057.335 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 070 | 7560-10-0070 |
| A | | UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV | 045190 | 1.866.035 | 389.651 | 0 | 492.128 | 492.128 | 492.128 | 0 | 303 | 7560-10-0303 |
| A | | KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL | 045193 | 1.511.515 | 880.130 | 31.385 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 344 | 7560-10-0344 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2012 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan od 2015 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program | Podprogram | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA | | | | | | | | | | | | | |
| 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | | | | | | | | | | | | | |
| <u>16029003 Prostorsko načrtovanje</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINKA | | 062067 | 48.000 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 7560-11-0442 |
| C | | C-ostali viri - zasebni partner | | | 52.000 | 0 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 7560-11-0442 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 100.000 | 0 | | | | | | 442 | 7560-11-0442 |
| 1802 Ohranjanje kulturne dediščine | | | | | | | | | | | | | |
| <u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) | | 062099 | 16.858.495 | 10.527.995 | 1.089.500 | 1.747.000 | 1.747.000 | 1.747.000 | 0 | 142 | 7560-10-0142 |
| 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE | | | | | | | | | | | | | |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | | | | | | | | | | | | | |
| <u>19029001 Vrtci</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH | | 091115 | 4.336.973 | 2.036.973 | 0 | 700.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 144 | 7560-10-0144 |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV | | 091115 | 15.294.714 | 8.479.514 | 815.200 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 147 | 7560-10-0147 |
| A | | INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI | | 091115, 000000-sedstva proračunsekga sklada | 9.187.304 | 5.629.795 | 557.509 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 148 | 7560-10-0148 |
| A | | IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV - FINANČNI NAJEM | | 091110 | 3.628 | 752 | 719 | 719 | 719 | 719 | 0 | 223 | 7560-10-0223 |
| A | | MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH | | 091132 | 7.887 | 5.408 | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 7560-10-0424 |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje | | | | | | | | | | | | | |
| <u>19039001 Osnovno šolstvo</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL | | 091213 | 24.020.339 | 17.581.339 | 439.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 160 | 7560-10-0160 |
| A | | OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE | | 091213 | 20.018.043 | 12.371.043 | 1.647.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 161 | 7560-10-0161 |
| <u>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE | | 091216 | 2.541.515 | 1.741.515 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 163 | 7560-10-0163 |
| A | | SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI | | 096006 | 1.088.739 | 0 | 272.739 | 272.000 | 272.000 | 272.000 | 0 | 451 | 7560-12-0451 |
| 1905 Drugi izobraževalni programi | | | | | | | | | | | | | |
| <u>19059001 Izobraževanje odraslih</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ | | 091209 | 35.402 | 30.702 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 7560-10-0423 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2012 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan od 2015 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|--------|----------------|--------------------------------|------------|----|------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program | Podprogram | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|-----------|------------|------------|---------|---|---|-----|--------------|
| | | <u>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</u> | | | | | | | | | | | |
| | | <u>18029002 Premična kulturna dediščina</u> | | | | | | | | | | | |
| A | EU | ARHEOLOŠKI PARKI - EMONSKA PROMENADA | 082018 | 141.200 | 7.020 | 134.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 7560-10-0430 |
| C | | C. Ostali viri - ESRR | 082060 | 800.000 | 39.780 | 760.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 7560-10-0430 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | | | | | | | | 430 | 7560-10-0430 |
| A | EU | OPENMUSEUM | 082018 | 24.250 | 2.542 | 10.498 | 7.578 | 3.631 | 0 | 0 | 0 | 432 | 7560-11-0432 |
| B | | B. Državni proračun - SVLR | 082061 | 48.500 | 5.085 | 20.997 | 15.156 | 7.263 | 0 | 0 | 0 | 432 | 7560-11-0432 |
| C | | C. Ostali viri - ESRR | 082060 | 412.250 | 43.221 | 178.473 | 128.823 | 61.732 | 0 | 0 | 0 | 432 | 7560-11-0432 |
| C | | C. Ostali partnerji pri projektu | | 3.371.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 7560-11-0432 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | | | | | | | | 432 | 7560-11-0432 |
| A | | SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI | 082044, 082053 | 586.520 | 263.910 | 255.410 | 22.400 | 22.400 | 22.400 | 0 | 0 | 444 | 7560-11-0444 |
| | | <u>1803 Programi v kulturi</u> | | | | | | | | | | | |
| | | <u>18039005 Drugi programi v kulturi</u> | | | | | | | | | | | |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE | 082022 | 3.763.229 | 2.333.229 | 230.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 178 | 7560-10-0178 |
| A | | NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE | 082023 | 1.470.277 | 1.115.277 | 55.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 179 | 7560-10-0179 |
| A | | PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA-KUVERTA | 082025 | 4.888.203 | 4.756.203 | 132.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 7560-10-0180 |
| A | | PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4 | 082099, 061002 | 3.540.737 | 89.936 | 119.770 | 3.331.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 7560-10-0208 |
| A | | TOVARNA ROG - CENTER SODOBNIH UMETNOSTI | 082099, 062087, 062088, 062097 | 21.491.210 | 13.291.927 | 20.000 | 4.322.839 | 3.856.444 | 0 | 0 | 0 | 297 | 7560-10-0297 |
| C | | C. Ostali viri - zasebni partner | | 39.046.879 | 0 | 8.139.416 | 18.351.650 | 12.555.813 | 0 | 0 | 0 | 297 | 7560-10-0297 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | | | | | | | | 297 | 7560-10-0297 |
| A | | PLEČNIKOVA HIŠA | 082099, 062085 | 2.778.965 | 184.269 | 15.410 | 2.579.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 7560-10-0299 |
| A | EU | SECOND CHANCE - EU PROJEKT | 082057 | 23.421 | 11.251 | 6.177 | 5.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 7560-10-0372 |
| C | | C. Ostali viri - sredstva EU | 082058 | 116.132 | 64.141 | 34.999 | 16.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 7560-10-0372 |
| C | | C- Ostali partnerji - zasebni sektor - lastna udeležba | | 2.740.951 | 913.650 | 913.650 | 913.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 7560-10-0372 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | | | | | | | | 372 | 7560-10-0372 |
| A | | ART CENTER - PIONIRSKI DOM | 082099 | 2.226.041 | 6.000 | 18.000 | 734.014 | 1.468.027 | 0 | 0 | 0 | 379 | 7560-10-0379 |
| A | | NAKUP DEPOJEV MGML | 082062 | 3.018.110 | 0 | 2.000.052 | 1.018.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 7560-12-0452 |

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|--------|-----------|-----------|---|---|---|---|-----|--------------|
| | | <u>1702 Primarno zdravstvo</u> | | | | | | | | | | | |
| | | <u>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</u> | | | | | | | | | | | |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE ČRNUČE | 076099 | 1.228.000 | 0 | 1.228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 7560-10-0416 |
| C | | C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana | | 853.000 | 53.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 7560-10-0416 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | | | | | | | | 416 | 7560-10-0416 |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD | 076099 | 1.360.000 | 0 | 0 | 1.360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 7560-10-0417 |
| C | | C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana | | 223.000 | 73.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 7560-10-0417 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | | | | | | | | 417 | 7560-10-0417 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | | | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2012 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan od 2015 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC | |
|--------|----------------|--------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|----|
| | | Glavni program | Podprogram | Naziv projekta | | | | | | | | | | PP |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------|-----------|---------|---------|--------|--------|---|---|-----|--------------|
| 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>15029003 Izboljšanje stanja okolja</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| A | EU | PROJEKT INCOME - UČINKOVITO UPRAVLJANJE ONESNAŽENIH VODONOSNIKOV - POVEZAVA POSTOPKOV ZA ODKRIVANJE IN NADZOR VIROV ONESNAŽENJA TER UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE STANJA | | | 053004 | 330.000 | 220.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 7560-10-0327 |
| B | | <i>B-Državni proračun - Ministrstvo za okolje in prostor</i> | | | | 330.000 | 247.500 | 82.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 7560-10-0327 |
| C | | <i>C - Ostali viri -Evropska komisija</i> | | | | 834.860 | 584.402 | 250.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 7560-10-0327 |
| C | | <i>C - Ostali viri - JP VO-KA-glavni koordinator</i> | | | | 92.304 | 69.228 | 23.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 7560-10-0327 |
| C | | <i>C - Ostali viri - drugi partnerji (SRC SASA, GEOLOG, TUD-IAG, ARSO)</i> | | | | 217.750 | 0 | 217.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 7560-10-0327 |
| | | | | | <i>Skupaj viri za projekt</i> | 1.804.914 | | | | | | | 327 | 7560-10-0327 |
| A | JZP | PROJEKT LJUBLJANA PAMETNO MESTO | | | MOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 7560-10-0382 |
| C | | <i>C - Ostali viri - Siemens</i> | | | | 225.000 | 150.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 | 7560-10-0382 |
| | | | | | <i>Skupaj viri za projekt</i> | 225.000 | | | | | | | 382 | 7560-10-0382 |
| A | | NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) ZA OMS | | | 053001 | 6.200 | 1.100 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 7560-10-0399 |
| A | EU | UHI - URBAN HEAT ISLAND-MESTNI TOPLOTNI OTOK | | | 053005 | 52.654 | 10.531 | 15.796 | 15.796 | 10.531 | 0 | 0 | 427 | 7560-10-0427 |
| C | | <i>C- Ostali viri - sredstva EU</i> | | | 053006 | 298.365 | 59.673 | 89.510 | 89.510 | 59.673 | 0 | 0 | 427 | 7560-10-0427 |
| | | | | | <i>Skupaj viri za projekt</i> | 351.019 | | | | | | | 427 | 7560-10-0427 |

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------|------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---|-----|--------------|
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ | | | 022007 | 448.637 | 268.837 | 0 | 45.000 | 70.000 | 64.800 | 0 | 189 | 7560-10-0189 |
| A | | NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI | | | 022001,022004, 022009 | 1.098.168 | 654.028 | 39.140 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 0 | 190 | 7560-10-0190 |
| A | | IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA | | | 022015,062088 | 13.363.951 | 2.140.344 | 55.000 | 698.607 | 5.295.000 | 5.175.000 | 0 | 400 | 7560-10-0400 |
| <u>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM | | | 032005 - GBL | 1.837.000 | 1.137.000 | 80.000 | 220.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 191 | 7560-10-0191 |
| B | | <i>za Gasilsko brigado Ljubljana</i> | | | 032007 | 3.383.080 | 1.913.080 | 360.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 0 | 191 | 7560-10-0191 |
| B | | <i>za prostovoljne gasilske enote</i> | | | 032008 | 3.464.280 | 1.994.280 | 360.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 0 | 191 | 7560-10-0191 |
| | | | | | <i>Skupaj viri za projekt</i> | 8.684.360 | | | | | | | 191 | 7560-10-0191 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2012 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan od 2015 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program | Podprogram Naziv projekta | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE | | | | | | | | | | | | | |
| 0603 Dejavnost občinske uprave | | | | | | | | | | | | | |
| <u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA | | 013305 | 848.472 | 838.472 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 7560-10-0193 |
| A | | PRENOVE MAGISTRATA | | 013309 | 1.869.451 | 1.814.451 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 7560-10-0195 |
| A | | OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL | | 013334 | 98.746 | 77.746 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 7560-10-0197 |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5 | | 013305 | 44.000 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 7560-11-0438 |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | | | | | | | | | | | | | |
| <u>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | GRADNJA BRVI ZA PEŠČE V PODALJŠKU KOBLARJEVE ULICE | | 045199 | 640.000 | 0 | 0 | 640.000 | 0 | 0 | 0 | 081 | 7560-10-0081 |
| A | | PRIPRAVA ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL | | 045198,062088 | 5.330.687 | 3.557.697 | 657.990 | 615.000 | 500.000 | 0 | 0 | 093 | 7560-10-0093 |
| A | EU | IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI | | 045194 | 3.258.309 | 2.998.309 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 094 | 7560-10-0094 |
| C | | C. Ostali viri - ESRR | | 045195 | 950.000 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 094 | 7560-10-0094 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 4.208.309 | | | | | | | 094 | 7560-10-0094 |
| A | | UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE | | 045199,062088 | 534.556 | 484.556 | 0 | 50.000 | 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 | 612.443 | | | | | | | 097 | 7560-10-0097 |
| A | | IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE | | 045199 | 3.265.700 | 10.700 | 105.000 | 2.320.000 | 830.000 | 0 | 0 | 098 | 7560-10-0098 |
| A | | POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA) | | 045197,045199 | 1.419.659 | 1.409.659 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7560-10-0100 |
| B | | B-Državni proračun - SVLR | | 045188 | 535.934 | 535.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7560-10-0100 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 1.955.593 | | | | | | | 100 | 7560-10-0100 |
| A | | OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI | | 045199 | 1.181.060 | 46.060 | 300.000 | 835.000 | 0 | 0 | 0 | 101 | 7560-10-0101 |
| A | | IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL | | 045199 | 145.000 | 25.000 | 0 | 40.000 | 80.000 | 0 | 0 | 102 | 7560-10-0102 |
| A | | OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO | | 045199 | 1.021.139 | 47.139 | 555.000 | 419.000 | 0 | 0 | 0 | 104 | 7560-10-0104 |
| A | | IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI) | | 045199 | 3.529.000 | 59.000 | 145.000 | 205.000 | 3.120.000 | 0 | 0 | 105 | 7560-10-0105 |
| A | | REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL | | 045199 | 290.127 | 110.127 | 30.000 | 60.000 | 30.000 | 60.000 | 0 | 106 | 7560-10-0106 |
| A | | PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI | | 045199,062088 | 2.366.414 | 141.414 | 65.000 | 200.000 | 925.000 | 1.035.000 | 0 | 107 | 7560-10-0107 |
| C | | C. Ostali viri - JP VO-KA | | | 150.000 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 107 | 7560-10-0107 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 2.516.414 | | | | | | | 107 | 7560-10-0107 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2012 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan od 2015 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program | Podprogram | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | | UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA | | 045199,062088 | 2.229.516 | 11.700 | 72.816 | 1.215.000 | 930.000 | 0 | 0 | 110 | 7560-10-0110 |
| C | | C. Ostali viri - JP VO-KA | | | 150.000 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 110 | 7560-10-0110 |
| | | | | | Skupaj viri za projekt | | | | | | | 110 | 7560-10-0110 |
| A | | UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE | | 045199,062088,062085 | 21.475.547 | 5.889.848 | 13.045.699 | 2.340.000 | 200.000 | 0 | 0 | 111 | 7560-10-0111 |
| B | | B-Državni proračun - SVLR | | 045189 | 1.107.212 | 1.107.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 7560-10-0111 |
| C | | C-Ostali viri - JP Energetika, JP VO-KA | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 7560-10-0111 |
| | | | | | Skupaj viri za projekt | | | | | | | 111 | 7560-10-0111 |
| A | | UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU | | 045199 | 6.545.930 | 3.265.930 | 365.000 | 2.915.000 | 0 | 0 | 0 | 112 | 7560-10-0112 |
| A | | UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE | | 045198,062088,045133 | 5.586.218 | 2.920.288 | 275.930 | 510.000 | 1.160.000 | 720.000 | 0 | 277 | 7560-10-0277 |
| A | | IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE | | 045133,062088 | 10.013.259 | 952.028 | 435.231 | 1.110.000 | 7.516.000 | 0 | 0 | 335 | 7560-10-0335 |
| A | | PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE | | 045133,062088 | 8.936.705 | 134.780 | 469.925 | 2.042.000 | 6.290.000 | 0 | 0 | 336 | 7560-10-0336 |
| A | | IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA | | 045133,062088 | 4.620.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 1.020.000 | 3.580.000 | 0 | 391 | 7560-10-0391 |
| A | | IZGRADNJA TITOVE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE) | | 045133,062088 | 2.067.560 | 1.596.560 | 471.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 7560-10-0392 |
| A | | OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH | | 045199 | 1.815.000 | 0 | 165.000 | 1.120.000 | 530.000 | 0 | 0 | 439 | 7560-11-0439 |
| A | | PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKLEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE | | 045199 | 285.000 | 3.000 | 222.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 440 | 7560-11-0440 |
| A | | OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM | | 045199 | 667.000 | 0 | 205.000 | 462.000 | 0 | 0 | 0 | 441 | 7560-11-0441 |
| <u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | UREDITEV KONGRESNEGA TRGA | | 045191,082017 | 20.658.325 | 20.348.325 | 310.000 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | | 240 | 7560-10-0240 |
| A | JZP | PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG | | 045191 | 3.126.273 | 2.195.413 | 573.500 | 38.000 | 319.360 | 0 | 0 | 262 | 7560-10-0262 |
| A | | | | | zemljišče - vložek MOL | | | | | | | 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 | 5.909.756 | 8.371.245 | 6.436.325 | 0 | 0 | 262 | 7560-10-0262 |
| | | | | | Skupaj viri za projekt | | | | | | | 262 | 7560-10-0262 |
| A | EU | EU PROJEKT CIVITAS ELAN | | 047410 | 875.064 | 524.122 | 350.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 7560-10-0282 |
| C | | C-Ostali viri - CIVITAS - sredstva EU | | 047411 | 1.556.456 | 1.221.120 | 335.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 7560-10-0282 |
| C | | EU sredstva in lastna udeležba - ostali partnerji | | | 26.753.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 7560-10-0282 |
| | | | | | Skupaj viri za projekt | | | | | | | 282 | 7560-10-0282 |
| A | | PARKIRNA HIŠA ARHIV | | 045191 | 7.278.001 | 3.120 | 10.000 | 75.000 | 1.466.667 | 5.723.214 | 0 | 293 | 7560-10-0293 |
| A | JZP | PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2 | | 045191 | 477.236 | 96.806 | 150.430 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 294 | 7560-10-0294 |
| A | | Zemljišča MOL - vložek v naravi (vrednost ni upoštevana v vrednosti projekta) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 7560-10-0294 |
| C | | JZP - zasebni partner | | | 3.708.705 | 0 | 3.708.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 7560-10-0294 |
| | | | | | Skupaj viri za projekt | | | | | | | 294 | 7560-10-0294 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2012 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan od 2015 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program | Podprogram | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | | PARKIRNA HIŠA MOSTE | | 045191 | 3.175.978 | 2.880 | 50.000 | 0 | 0 | 3.123.098 | 0 | 295 | 7560-10-0295 |
| C | | JZP - zasebni partner | | | 4.515.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.515.807 | 0 | 295 | 7560-10-0295 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 7.691.785 | | | | | | | 295 | 7560-10-0295 |
| A | EU | RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR | | 047405 | 199.645 | 0 | 199.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 7560-10-0411 |
| C | | C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine | | | 846.692 | 0 | 846.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | 7560-10-0411 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 1.046.337 | | | | | | | 411 | 7560-10-0411 |
| A | EU | RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - PORTAL NEPROMETNIH VSEBIN | | 047405 | 79.890 | 0 | 79.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 7560-10-0412 |
| C | | C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine | | | 435.110 | 0 | 435.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 7560-10-0412 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 515.000 | | | | | | | 412 | 7560-10-0412 |
| A | EU | RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE ZA PLOVNOŠT LJUBLJANICE | | 047405 | 44.413 | 0 | 44.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 7560-10-0413 |
| C | | C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine | | | 125.587 | 0 | 125.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 | 7560-10-0413 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 170.000 | | | | | | | 413 | 7560-10-0413 |
| A | EU | MERCX - MANAGING ENERGY REDUCTION THROUGH CYCLING EXCELENCE (ZMANJŠANJE RABE ENERGIJE S SPODBUJANJEM KOLESARJENJA) | | 045140 | 14.605 | 1.210 | 1.870 | 6.445 | 5.080 | 0 | 0 | 437 | 7560-11-0437 |
| C | | C - Ostali viri EU sredstva | | 045141 | 43.815 | 3.630 | 5.610 | 19.335 | 15.240 | 0 | 0 | 437 | 7560-11-0437 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 58.420 | | | | | | | 437 | 7560-11-0437 |
| 1603 Komunalna dejavnost | | | | | | | | | | | | | |
| <u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE | | 049002,062088 | 7.917.431 | 3.420.431 | 20.000 | 1.827.000 | 2.350.000 | 300.000 | 0 | 047 | 7560-10-0047 |
| A | | GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE | | 049002 | 185.686 | 168.686 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 7560-10-0289 |
| A | | ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO | | 049002,062088 | 3.315.440 | 4.440 | 0 | 480.000 | 2.731.000 | 100.000 | 0 | 291 | 7560-10-0291 |
| A | | ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ | | 049002,062088 | 4.437.000 | 0 | 15.000 | 560.000 | 1.817.000 | 2.045.000 | 0 | 292 | 7560-10-0292 |
| <u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | SEVERNI PARK III. FAZA | | 045192,062085,062088 | 3.277.632 | 2.623.632 | 4.000 | 625.000 | 25.000 | 0 | 0 | 071 | 7560-10-0071 |
| A | | OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA | | 045192,062088 | 3.504.298 | 2.530.726 | 97.572 | 876.000 | 0 | 0 | 0 | 075 | 7560-10-0075 |
| A | | UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA | | 045192 | 1.723.212 | 146.912 | 128.500 | 1.447.800 | 0 | 0 | 0 | 256 | 7560-10-0256 |
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje | | | | | | | | | | | | | |
| <u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO | | 061001 | 1.104.592 | 715.902 | 88.690 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 199 | 7560-10-0199 |
| A | | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL | | 061002,061003 | 4.392.531 | 3.117.934 | 374.597 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 201 | 7560-10-0201 |
| A | | ZARNIKOVA 4 | | 061003,061002 | 424.685 | 25.308 | 130.000 | 269.377 | 0 | 0 | 0 | 202 | 7560-10-0202 |
| A | | PIPANOVA POT | | 061002,061003 | 1.329.698 | 212.060 | 1.117.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 7560-10-0204 |
| A | | IŽANSKA CESTA 305 (RUŠENJE IN PROJEKTI) | | 061003,061002 | 48.000 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 7560-10-0205 |
| A | | - 4.14. SLS | | 013313,013330 | 61.844 | 13.844 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 7560-10-0205 |
| A | | - 4.3. ORN | | 013314,062088 | 151.545 | 103.545 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 7560-10-0205 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 261.389 | | | | | | | 205 | 7560-10-0205 |
| A | | ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA | | 061002,061003 | 504.505 | 229.505 | 110.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 209 | 7560-10-0209 |
| A | | NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT | | 061002,061003 | 31.440.039 | 23.612.714 | 3.327.325 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 246 | 7560-10-0246 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2012 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan od 2015 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program | Podprogram Naziv projekta | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | | STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE ILMS 3/8 | | 061002,061003 | 10.553.901 | 9.653.901 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 7560-10-0272 |
| C | | C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada in ostali viri | | | 3.856.802 | 3.856.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 7560-10-0272 |
| C | | C. Ostali viri - sofinanciranje SSRS | | | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 7560-10-0272 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 15.710.703 | | | | | | | 272 | 7560-10-0272 |
| A | | ZELENA JAMA F6, V2 | | 061003,061002 | 2.106.000 | 116.708 | 90.000 | 1.292.326 | 606.966 | 0 | 0 | 319 | 7560-10-0319 |
| C | | C. Ostali viri - soinvestitorstvo SSRS | | | 765.576 | 0 | 0 | 408.307 | 357.269 | 0 | 0 | 319 | 7560-10-0319 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 2.871.576 | | | | | | | 319 | 7560-10-0319 |
| A | | BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE | | 013314, 061002 | 693.281 | 61.281 | 632.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 7560-10-0323 |
| A | | STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV | | 061002 | 6.628.662 | 0 | 10.000 | 561.020 | 2.359.554 | 3.698.088 | 0 | 406 | 7560-10-0406 |
| A | | STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESHOV ŠTRADON | | 061002 | 2.549.329 | 0 | 5.000 | 1.700.117 | 844.212 | 0 | 0 | 407 | 7560-10-0407 |
| A | | STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III | | 061002 | 4.944.346 | 0 | 150.000 | 436.709 | 1.432.546 | 2.925.091 | 0 | 408 | 7560-10-0408 |
| A | | STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II | | 061002 | 7.231.592 | 0 | 5.000 | 621.417 | 4.356.186 | 2.248.989 | 0 | 409 | 7560-10-0409 |
| A | | STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE | | 061002 | 1.702.886 | 0 | 0 | 652.808 | 1.050.078 | 0 | 0 | 410 | 7560-10-0410 |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | | | | | | | | | | | | | |
| <u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | | IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI | | 062086,062088 | 500.716 | 42.091 | 223.625 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 015 | 7560-10-0015 |
| A | | DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 ZA OBJEKTE JSS MOL | | 062086,062088 | 1.059.421 | 472.071 | 117.350 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 019 | 7560-10-0019 |
| A | | KOSEŠKI BAJER | | 062086,062088,062069 | 1.234.864 | 1.211.364 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 022 | 7560-10-0022 |
| A | | OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL - II. FAZA | | 062086,062088 | 468.160 | 416.160 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 024 | 7560-10-0024 |
| A | | NOVO POLJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | | 062086,062088 | 1.641.946 | 835.876 | 260.470 | 545.600 | 0 | 0 | 0 | 025 | 7560-10-0025 |
| A | | TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV BRDNIKOVE CESTE (I. FAZA) IN POPLAVNEGA OBMOČJA | | 062089, 062088 | 6.759.162 | 1.224.662 | 233.500 | 3.035.000 | 2.266.000 | 0 | 0 | 027 | 7560-10-0027 |
| A | | OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL | | 062086,062088,062085 | 8.766.610 | 3.080.671 | 4.665.939 | 720.000 | 300.000 | 0 | 0 | 029 | 7560-10-0029 |
| A | | ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV | | 062086,062088 | 1.712.167 | 1.546.167 | 0 | 166.000 | 0 | 0 | 0 | 031 | 7560-10-0031 |
| A | | ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/I ZUPANČIČEVA JAMA | | 062086,062088,062069 | 1.225.968 | 1.143.968 | 40.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 032 | 7560-10-0032 |
| A | | PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KOMUNALNIH NAPRAV | | 062086 | 35.385 | 20.385 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 033 | 7560-10-0033 |
| A | | OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE | | 062086,062088 | 117.013 | 23.341 | 93.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 038 | 7560-10-0038 |
| A | | NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143 | | 062086,062088 | 340.099 | 57.249 | 24.250 | 258.600 | 0 | 0 | 0 | 039 | 7560-10-0039 |
| A | | KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE | | 062086 | 600.700 | 430.700 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 7560-10-0358 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2012 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan od 2015 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program Podprogram Naziv projekta | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1802 Ohranjanje kulturne dediščine | | | | | | | | | | | | |
| <u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | | OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU | 082024 | 8.231.111 | 5.711.111 | 2.520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 023 | 7560-10-0023 |
| C | | C- Ostali viri - Sredstva donacij | 062073 | 538.877 | 538.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 023 | 7560-10-0023 |
| C | | C- Ostali viri - Sredstva donacij JZ Festival | | 171.163 | 171.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 023 | 7560-10-0023 |
| | | | Skupaj viri za projekt | 8.941.151 | | | | | | | 023 | 7560-10-0023 |
| 1805 Šport in prostočasne aktivnosti | | | | | | | | | | | | |
| <u>18059002 Programi za mladino</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | | POKRITO IGRIŠČE | 091128 | 841.352 | 535.052 | 306.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 7560-10-0305 |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | | | | | | | | | | | | |
| <u>19029001 Vrtci</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | | GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK | 091199 | 1.855.294 | 123.319 | 850.000 | 881.975 | 0 | 0 | 0 | 153 | 7560-10-0153 |
| A | | VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA | 091199 | 1.532.366 | 45.512 | 157.649 | 1.329.205 | 0 | 0 | 0 | 249 | 7560-10-0249 |
| A | | VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ | 091199 | 5.127.897 | 119.330 | 120.000 | 2.080.000 | 2.808.567 | 0 | 0 | 250 | 7560-10-0250 |
| A | | IZGRADNJA NOVEGA VRTCA- BRILEJEVA | 091199 | 2.298.921 | 0 | 0 | 632.190 | 1.666.731 | 0 | 0 | 340 | 7560-10-0340 |
| A | | IZGRADNJA NOVEGA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK | 091199 | 523.662 | 26.900 | 25.000 | 471.762 | 0 | 0 | 0 | 341 | 7560-10-0341 |
| C | | C - Ostali viri - sredstva donacij | | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 7560-10-0341 |
| | | | Skupaj viri za projekt | 1.723.662 | 0 | | | | | | 341 | 7560-10-0341 |
| A | | IZGRADNJA NOVEGA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II | 091199 | 1.161.357 | 843.357 | 318.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 7560-10-0342 |
| A | | VRTEC POD GRADOM-NOVI ODDELKI NA LOKACIJI UL.STARE PRAVDE 2 | 091199 | 1.423.609 | 0 | 0 | 48.537 | 1.375.072 | 0 | 0 | 384 | 7560-10-0384 |
| A | | VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODDELKI | 091199, 062088 | 2.192.694 | 0 | 171.391 | 1.580.602 | 440.701 | 0 | 0 | 387 | 7560-10-0387 |
| A | | VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA | 091199 | 1.704.145 | 123.213 | 119.357 | 1.461.575 | 0 | 0 | 0 | 388 | 7560-10-0388 |
| A | | VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC - NADOMESTNA GRADNJA | 091199 | 2.756.898 | 0 | 129.000 | 1.151.118 | 1.476.780 | 0 | 0 | 448 | 7560-12-0448 |
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje | | | | | | | | | | | | |
| <u>19039001 Osnovno šolstvo</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | | OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV | 091299 | 1.512.051 | 2.000 | 0 | 1.510.051 | 0 | 0 | 0 | 162 | 7560-10-0162 |
| A | | IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA | 091299 | 9.677.818 | 257.468 | 20.000 | 4.567.700 | 4.832.650 | 0 | 0 | 164 | 7560-10-0164 |
| A | | OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV | 091299 | 4.327.264 | 99.713 | 50.000 | 1.979.945 | 2.197.606 | 0 | 0 | 165 | 7560-10-0165 |
| A | | IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA | 091299 | 1.254.970 | 903.970 | 351.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 7560-10-0166 |
| A | | IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ | 091299 | 4.964.939 | 4.279.939 | 685.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 7560-10-0167 |
| A | | OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE | 091299 | 4.091.057 | 62.361 | 200.000 | 3.828.696 | 0 | 0 | 0 | 343 | 7560-10-0343 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2012 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan od 2015 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program Podprogram Naziv projekta | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | EU | OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDEJPED-ENOTA JANČE | 091299,091199 | 557.091 | 47.490 | 509.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 7560-10-0359 |
| B | | B - Državni proračun - MKGP- ukrep 322 obnova in razvoj vasi | 042111 | 89.299 | 0 | 89.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 7560-10-0359 |
| C | | C-Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja | 042112 | 267.896 | 0 | 267.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 7560-10-0359 |
| | | | Skupaj viri za projekt | 914.286 | 0 | | | | | | 359 | 7560-10-0359 |
| A | | OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV | 091299 | 2.163.595 | 0 | 120.000 | 916.740 | 1.126.855 | 0 | 0 | 360 | 7560-10-0360 |
| A | | IZGRADNJEGA ŠPORTNEGA AIGRIŠČA ZA OSNOVNO ŠOLO POLJE | 091299 | 435.000 | 0 | 435.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 7560-12-0447 |
| A | | PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID | 091299 | 2.407.181 | 0 | 0 | 159.000 | 937.300 | 1.310.881 | 0 | 449 | 7560-12-0449 |
| B | | B - Državni proračun - MŠŠ | | 5.032.354 | 0 | | 484.685 | 2.273.834 | 2.273.835 | 0 | 359 | 7560-10-0359 |
| | | | Skupaj viri za projekt | 7.439.535 | | | | | | | | |
| 2004 Izvajanje programov socialnega varstva | | | | | | | | | | | | |
| <u>20049003 Socialno varstvo starih</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | | OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA | vložek MOL-ocena vrednosti zemljišča | 977.746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 | 7560-11-0445 |
| C | | C-Ostali viri - zasebni partner | | 4.160.574 | 0 | 2.228.084 | 1.932.490 | 0 | 0 | 0 | 445 | 7560-11-0445 |
| | | | Skupaj viri za projekt | 5.138.320 | 0 | | | | | | 445 | 7560-11-0445 |
| 4.13. MESTNO REDARSTVO | | | | | | | | | | | | |
| <u>0603 Dejavnost občinske uprave</u> | | | | | | | | | | | | |
| <u>06039001 Administracija občinske uprave</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | | NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA | 013335 | 31.259 | 28.259 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 7560-10-0401 |
| 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO | | | | | | | | | | | | |
| <u>0603 Dejavnost občinske uprave</u> | | | | | | | | | | | | |
| <u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u> | | | | | | | | | | | | |
| A | | OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A | 013313 | 170.550 | 36.000 | 0 | 134.550 | 0 | 0 | 0 | 348 | 7560-10-0348 |
| A | | OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43 | 013313 | 275.737 | 171.711 | 0 | 104.026 | 0 | 0 | 0 | 350 | 7560-10-0350 |
| A | | OBJEKT POLJE 12 | 013313 | 121.140 | 89.940 | 31.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 7560-10-0351 |
| A | | UREDITEV PREZRAČEVANJA DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99 | 013313,013312,013340-Mala dela ČS | 136.973 | 14.843 | 122.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 7560-10-0353 |
| A | | NAKUP DEFIBRILATORJEV | 013335,013313 | 52.500 | 10.000 | 0 | 42.500 | 0 | 0 | 0 | 376 | 7560-10-0376 |
| A | | OBJEKT ZAJČEVA POT 34 | 013313 | 51.750 | 0 | 51.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 7560-10-0402 |
| A | | NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI | 013313 | 98.037 | 63.037 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 7560-10-0403 |
| A | | OBJEKT OB LJUBLJANICI 36A | 013313 | 116.650 | 0 | 0 | 2.800 | 113.850 | 0 | 0 | 404 | 7560-10-0404 |
| A | | OBJEKT PERČEVA ULICA 22 | 013313 | 26.000 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 7560-10-0405 |
| A | | NAKUP IN MONTAŽA LETVENIKOV V DVORANI KOSIJEVA 1 | 013340-Mala dela ČS | 4.601 | 0 | 4.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 7560-10-0428 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2012 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan od 2015 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|---------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program | Podprogram Naziv projekta | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT | | | | | | | | | | | | | |
| 1805 Šport in prostočasne aktivnosti | | | | | | | | | | | | | |
| 18059001 Programi športa | | | | | | | | | | | | | |
| A | JZP | ŠPORTNA DVORANA , SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE | | 062086,062088,081052,062093 | 42.942.122 | 29.001.939 | 13.940.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 045 | 7560-10-0045 |
| C | | C- Ostali viri - sofinanciranje Fundacije za šport | | 081044,081045,081046,081059 | 706.304 | 307.395 | 398.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 045 | 7560-10-0045 |
| C | | C- Ostali viri -JZP Družba GREP d.o.o. - 81 mio+DDV | | | 65.914.753 | 65.914.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 045 | 7560-10-0045 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 109.563.179 | | | | | | | 045 | 7560-10-0045 |
| A | | REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA | | 081009 | 2.714.939 | 1.781.114 | 276.275 | 276.275 | 276.275 | 105.000 | 0 | 169 | 7560-10-0169 |
| A | JZP | KOPALIŠČE KOLEZIJA | | 081026, 062088 | 2.574.498 | 2.002.498 | 572.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 7560-10-0171 |
| C | | C-Ostali viri zasebni investitor | | | 4.149.155 | 500.000 | 1.600.000 | 2.049.155 | 0 | 0 | 0 | 171 | 7560-10-0171 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 6.723.633 | | | | | | | 171 | 7560-10-0171 |
| A | | OTOKI ŠPORTA ZA VSE | | 081009 | 1.393.166 | 763.721 | 100.000 | 529.445 | 0 | 0 | 0 | 307 | 7560-10-0307 |
| B | | B-Državni proračun Sofinanciranje MŠŠ | | 081039 | 322.970 | 0 | 0 | 322.970 | 0 | 0 | 0 | 307 | 7560-10-0307 |
| C | | C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport | | 081058 | 148.046 | 40.819 | 107.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 7560-10-0307 |
| C | | C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva | | | 461.853 | 207.999 | 253.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 7560-10-0307 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 2.326.035 | | | | | | | 307 | 7560-10-0307 |
| A | JZP | NACIONALNI GIMNASTIČNI CENTER | | vložek v naravi - zemljišče MOL | 3.140.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 7560-10-0308 |
| C | | C. Ostali viri - zasebni partner | | | 10.000.000 | 1.000.000 | 7.920.000 | 1.080.000 | 0 | 0 | 0 | 308 | 7560-10-0308 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 13.140.650 | | | | | | | 308 | 7560-10-0308 |
| A | | MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH | | 081009,081008 | 1.876.670 | 1.608.270 | 268.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 7560-10-0309 |
| C | | C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva | | | 1.094.384 | 254.384 | 840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 7560-10-0309 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 2.971.054 | | | | | | | 309 | 7560-10-0309 |
| A | JZP | PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA | | 081060,062088,062085 | 25.542.910 | 417.410 | 125.500 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 310 | 7560-10-0310 |
| A | | | | vložek v naravi - zemljišče MOL | 11.833.056 | | | | | | | 310 | 7560-10-0310 |
| B | | B. Državni proračun - sofinanciranje MŠŠ, MK, SVLR | | | 30.000.000 | 0 | 0 | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 310 | 7560-10-0310 |
| C | | C. Ostali viri - JZP | | | 34.419.451 | 621.775 | 0 | 15.000.000 | 18.797.676 | 0 | 0 | 310 | 7560-10-0310 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 101.795.417 | | | | | | | 310 | 7560-10-0310 |
| A | | UREDITEV NOGOMETNIH IGRISČ Z UMETNO TRAVO | | 081009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 7560-10-0312 |
| B | | B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ | | 081039 | 139.700 | 0 | 0 | 139.700 | 0 | 0 | 0 | 312 | 7560-10-0312 |
| C | | C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva | | | 682.749 | 225.967 | 456.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 7560-10-0312 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 822.449 | | | | | | | 312 | 7560-10-0312 |
| A | | MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE | | 081031 | 6.753.761 | 2.185.761 | 1.268.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | 0 | 0 | 313 | 7560-10-0313 |
| A | | NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE | | 081009 | 670.649 | 470.649 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 314 | 7560-10-0314 |
| B | | B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ | | 081039 | 79.950 | 0 | 0 | 79.950 | 0 | 0 | 0 | 314 | 7560-10-0314 |
| C | | C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva | | | 557.102 | 360.000 | 197.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 7560-10-0314 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 1.307.701 | | | | | | | 314 | 7560-10-0314 |
| A | | PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE - TIVOLI IN KODELJEVO | | 081009 | 564.311 | 331.036 | 173.275 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 315 | 7560-10-0315 |
| B | | B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ | | 081039 | 112.600 | 0 | 0 | 112.600 | 0 | 0 | 0 | 315 | 7560-10-0315 |
| C | | C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva | | | 476.036 | 214.000 | 262.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 7560-10-0315 |
| | | | | Skupaj viri za projekt | 1.152.947 | | | | | | | 315 | 7560-10-0315 |

| Št. PU | Vrsta projekta | Naziv proračunskega uporabnika | | PP | Skupaj vrednost projekta/viri za projekt | Ocena do 2012 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan od 2015 dalje | Šifra projekta v NRP | Šifra projekta MFERAC |
|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Glavni program | Podprogram | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| A | | PRENOVA ŠPORTNEGA PODA V ŠPORTNIH OBJEKTIH | | 081009 | 689.270 | 237.489 | 0 | 451.781 | 0 | 0 | 0 | 317 | 7560-10-0317 |
| B | | B-Državni proračun <i>sofinanciranje MŠŠ</i> | | 081039 | 306.860 | 0 | 0 | 306.860 | 0 | 0 | 0 | 317 | 7560-10-0317 |
| C | | C-Ostali viri - <i>JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva</i> | | | 462.976 | 0 | 462.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 7560-10-0317 |
| | | | | <i>Skupaj viri za projekt</i> | 1.459.106 | | | | | | | 317 | 7560-10-0317 |
| A | EU | REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI | | 081038,062088 | 3.246.570 | 159.180 | 687.390 | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 357 | 7560-10-0357 |
| C | | C. Ostali viri - <i>ESRR</i> | | 081054 | 658.000 | 358.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 7560-10-0357 |
| C | | C. Ostali viri - <i>Fundacija za šport</i> | | 081058 | 218.560 | 11.196 | 47.364 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 357 | 7560-10-0357 |
| | | | | <i>Skupaj viri za projekt</i> | 4.123.130 | | | | | | | 357 | 7560-10-0357 |
| A | | VEČNAMENSKI NOGOMETNI STADION STOŽICE | | 081048 | 3.823.790 | 1.923.790 | 1.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 7560-10-0375 |
| B | | B-Državni proračun <i>sofinanciranje MŠŠ</i> | | 081049 | 1.407.923 | 1.407.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 7560-10-0375 |
| C | | C. Ostali viri - <i>ESRR</i> | | 081051 | 6.078.226 | 6.078.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 7560-10-0375 |
| C | | C. Ostali viri - <i>JZP - družba GREP</i> | | | 26.071.039 | 26.071.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 7560-10-0375 |
| | | NEUPRAVIČENI STROŠKI: <i>DDV MOL 1.877.230 EUR, DDV GREP 5.214.208 EUR, novelacija IP in prijava na razpis 46.560 EUR</i> | | | 7.137.998 | 7.137.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 7560-10-0375 |
| | | | | <i>SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI</i> | 35.457.188 | | | | | | | 375 | 7560-10-0375 |
| | | | | <i>SKUPAJ UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI</i> | 42.595.186 | | | | | | | 375 | 7560-10-0375 |
| A | JZP | IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH | | 081060 | 218.000 | 0 | 218.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 7560-11-0433 |
| A | | vložek v naravi - zemljišče MOL | | | 279.000 | | | | | | | 433 | 7560-11-0433 |
| C | | C. Ostali viri - <i>zasebni investitor</i> | | | 760.301 | 54.000 | 706.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 7560-11-0433 |
| | | | | <i>Skupaj viri za projekt</i> | 1.257.301 | | | | | | | 433 | 7560-11-0433 |
| A | JZP | ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE | | | | | | | | | | 434 | 7560-11-0434 |
| | | vložek v naravi - zemljišče MOL | | | 951.500 | | | | | | | 434 | 7560-11-0434 |
| C | | C. Ostali viri - <i>zasebni investitor</i> | | | 1.156.398 | 0 | 1.055.783 | 100.615 | 0 | 0 | 0 | 434 | 7560-11-0434 |
| | | | | <i>Skupaj viri za projekt</i> | 2.107.898 | | | | | | | 434 | 7560-11-0434 |
| A | | MUZEJ ŠPORTA | | 081061 | 835.293 | 0 | 835.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 7560-12-0450 |

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------|---|---|---|---|---|-----|--------------|
| PRORAČUNSKI SKLAD | NELEGALNA ODLAGALIŠČA, KI OGROŽAJO OKOLJE IN ZDRAVJE: POPISI, PRIPRAVA IN IZVEDBA SANACIJ; POPISI NEVARNIH RASTLIN; ODSTRANITEV AZBESTNIH STREH | 000001 | 4.121.981 | 4.121.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 7560-10-0273 |
| | | 000002 | 258.114 | 258.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 7560-10-0273 |
| | | 000003 | 2.363.228 | 2.363.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 7560-10-0273 |
| | | 000004 | 1.910.919 | 1.410.419 | 500.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 7560-10-0273 |
| | | 000005 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 7560-10-0273 |
| | | 000006 | 43.000 | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 7560-10-0273 |
| | | <i>Skupaj</i> | | 8.767.242 | | | | | | | | 273 |

1. MESTNI SVET

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

NRP 7560-10-0001 – NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

Načrtovani so nakupi prenosnih računalnikov, tiskalnikov, monitorjev, mobilnih telefonov, skener in foto aparat z video kamero. Zmanjšuje se obseg načrtovanih nakupov prenosnih računalnikov, posledično se nižajo tudi načrtovani izdatki.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

NRP 7560-10-0004 – NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPEME IN NAPELJAV

NRP obsega investicije v skupno informacijsko infrastrukturo oddelkov mestne uprave. Sredstva v letošnjem letu zmanjšujemo za 107.000 € predvsem zaradi zmanjšane nabave strežnikov in diskovnih polj. Več sredstev je namenjenih zamenjavi odslužene aktivne mrežne opreme in delovnih postaj starejših od 5 let. S predvidenimi sredstvi v letu 2012 načrtujemo še nadgradnjo infrastrukture za pisarniško poslovanje (IBM Domino Lotus Notes), nove funkcionalnosti v prekrškovnem sistemu in sistemu za upravljanje z nepremičninami, konsolidacijo podatkovnega okolja MS SQL, prenovo virtualnega okolja, zamenjavo centralnega omrežnega vozlišča in požarne pregrade, uvedbo rešitve za zagotavljanje revizijske sledi na podatkovnem nivoju in rešitev za optimizacijo tiskanja.

NRP 7560-10-0140 - RAČUNALNIŠKA PODPORA SPREMLJANJU IN NAČRTOVANJU RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV

V okviru projekta se izvaja vzdrževanje in nadgrajevanje prostorskega informacijskega sistema Oddelka za urejanje prostora, v letu 2012 se bodo izvedle prve spremembe OPN, kar bo velik zalogaj tudi na informacijskem področju. Sredstva v letošnjem letu lahko zmanjšamo samo za 12.000 €.

NRP 7560-10-0157 - INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI

V okviru projekta se izvaja vzdrževanje in nadgrajevanje informacijskih rešitev za predšolsko vzgojo. Sredstva zmanjšujemo za 30.000 €, ker v letošnjem letu ne bomo pristopili k uvedbi novih informacijskih sistemov za predšolsko vzgojo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013306 Informatika

NRP 7560-10-0373 - UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

Projekt bo financiral zasebni partner skladno z Aktom o javno zasebnem partnerstvu 382-1/2010-108 Uvedba brezžičnega omrežja na območju MOL, UL št. 31, z dne 16.04.2010. JZP bo sklenjeno za obdobje 10 let. Javni partner bo zagotavljal zasebnemu partnerju brezplačno uporabo infrastrukture, kot so kanali, obstoječe optične povezave ipd., skozi celotno koncesijsko obdobje, kar se šteje kot vložek javnega partnerja. Zasebni partner bo javnemu partnerju nudil storitve kot je dostop do interneta, VoIP in mobilna telefonija in storitve v podatkovnem centru. Prebivalci Ljubljane bodo s projektom dobili sodobne brezžično omrežje za dostop do interneta in druge storitve na celotnem območju MOL.

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

NRP 7560-10-0002 – NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

V letu 2012 za izvajanje nalog na terenu potrebujemo dodatna dva motorja, ki bosta zagotavljala večjo fleksibilnost in odzivnost mestnih redarjev na terenu ter s tem prispevek k učinkovitemu varovanju večjih prireditvev in pomembnejših dogodkov kot tudi delu na obremenjenih cestnih povezavah. Prednosti motornih koles so zelo dobra odzivnost na terenu, zlasti ob prometnih konicah, ko pride do zelo velike zgostitve prometa v središču mesta in mestnih vpadnicah. Kolesa s pripadajočo dodatno opremo, bomo potrebovali za dodelitev mestnim redarjem kolesarjem, ki opravljajo nadzor v ožjem mestnem središču in na ta način lahko zelo hitro ukrepajo. Tudi izkušnje iz preteklih let kažejo na to, da je ta način oblike dela zelo dober, saj lahko redarji učinkovito ukrepajo v območjih za pešce, prav tako pa je bilo zaslediti dober odziv meščanov.

NRP 7560-10-003 – NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH

Že nekaj let restriktivno pristopamo k novim nabavam pisarniškega pohištva kot tudi opreme. Tudi v letu 2012 se bodo osnovna sredstva nabavljala samo v najnujnejših primerih.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

NRP 7560-10-0009 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI

Proračunska sredstva namenjena izvajanju obnov in izboljšav poslovnih prostorov, katerih 100% lastnica je na različnih lokacijah Mestna občina Ljubljana, se znižujejo za 20.000 EUR. Navedeno znižanje je posledica predvidenih prodaj poslovnih prostorov in ocene dejanskih potreb za obnove oziroma izboljšave.

NRP 7560-10-0010- OBNOVE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA - KREKOV TRG 2

Ker je bil objekt v proračunskem letu 2011 prenesen v upravljanje Oddelka za kulturo, se sredstva za investicijsko obnovo objekta Krekov trg 2 znižujejo v višini 100.000 EUR.

NRP 7560-10-0339 – ZAPRTJE PODHODA AJDOVŠČINA PONOČI

Prvotno načrtovana sredstva namenjena zapiranju podhoda Ajdovščina ponoči, katerega namen je ožvitev podhoda in ureditev problematike brezdomcev, se znižujejo v višini 66.000 EUR, saj izvedba v letu 2012 ne predstavlja prioritete projekta.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NRP 7560-10-0029– OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL

V letu 2012 so v okviru konta 4200 01 »Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov« dodatno načrtovana sredstva za pridobitev preostanka stanovanjskih enot v objektu, namenjenem za rušenje zaradi izgradnje ceste za sosese Brdo. Z navedenimi sredstvi bo, na osnovi menjalnih pogodb za nepremičnine, odkupljeno preostalih sedem stanovanj na lokaciji Cesta na Brdo 105 B v višini 783.800 EUR.

NRP 7560-10-0390– NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET

V primeru, da bo v letu 2012 prišlo še do načrtovane prodaje preostalih treh počitniških objektov v lasti Mestne občine Ljubljana na lokaciji Červarja, bodo sredstva od navedenih prodaj v letu 2012 v višini 124.635 EUR, poleg realiziranih sredstev od prodaje počitniškega objekta na navedeni lokaciji v letu 2011 v višini 32.882 EUR, namenjena nakupu drugih počitniških objektov na lokacijah v Sloveniji. Iz navedenega naslova se dodatno tako povečujejo proračunska sredstva v skupni višini 157.517 EUR, ki pripadajo Mestni občini Ljubljana po Delitveni bilanci med občinami na področju bivših Ljubljanskih občin. Od zneska prodaje predmetne nepremičnine v letu 2011 se bodo sredstva v višini 24.000 EUR porabila za nakup počitniških prikolic.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

NRP 7560-10-0045– ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE **-uvrščeno v obrazložitve 4.15. Oddelek za šport**

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč - ceste

NRP 7560-10-0013 – PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ

V okviru NRP 013 so načrtovana dodatna sredstva v višini 273.560 EUR glede na predvidena sredstva ob sprejemu proračuna za 2012. Skupna sredstva višini 1.776.358 EUR, načrtovana na NRP 013, bodo namenjena odkupom

zemljišč na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana, Stvarnopravnega zakonika in drugih področnih zakonov(npr. Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter Zakona o gozdovih) ter za nakupe na podlagi potreb ugotovljenih ob izvajanju koncesijske pogodbe za ureditev centralne evidence nepremičnin.

Povečanje načrtovanega zneska za odkupe zemljišč s strani Mestne občina Ljubljana za 3.150 EUR na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, je izkazano na proračunski postavki 045197 proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet v okviru NRP 013.

Odkupi zemljišč za posamezne projekte so izkazani v okviru NRP-jev za posameznih projektov.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029003 Zemljiške operacije

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

042111 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč - sof. MKGP

042112 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč - sof. EU - EKSRP

NRP 7560-10-0338 - VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE

Predvidena sredstva v načrtu razvojnega programa varstva in urejanja kmetijskih zemljišč - komasacije so namenjena za izvedbo komasacije po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 55/03), Pravilniku o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 95/04 in 98/06), skladno z Zakonom o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06).

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča. Z izvedbo komasacijskega postopka dobimo večje parcele, kar omogoča učinkovitejšo izrabo kmetijskih zemljišč, dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo, urejeno lastniško stanje, urejeno stanje v geodetskih evidencah. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča na komasacijskem območju Zadobrova v skupni površini 188 ha.

Zaradi tožbe vložene pri Upravnem sodišču RS v procesu komasacije, se posledično zmanjšuje prvotno predvideni obseg del in s tem tudi višina nepovratnih sredstev.

V letu 2012 pričakujemo nakazilo nepovratnih sredstev iz naslova prijave na razpis MKGP za ukrep št. 125, podukrep št. 1 – komasacije in agromelioracije v skupni višini 23.183 EUR. Od tega je predvideno sofinanciranje iz državnega proračuna (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v 25% deležu, to je 5.795 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007-2013-slovenska udeležba ter sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v 75% deležu oziroma 17.388 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007-2013 – EU. Sredstva lastne udeležbe MOL se posledično znižujejo na proračunski postavki 042110 za 107.936 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045197 pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL- obrazložitve pri 4.3. ORN

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

NRP 7560-10-0119 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE – IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER

Zajete so naloge in dela, namenjena izboljšanju prometno varnostnih razmer, ki jih lahko štejemo za investicijsko vzdrževanje – večja vzdrževalna dela. Opravljajo se v okviru cestnega sveta, zanje pa ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Aktivnosti zajemajo: ukrepe za umirjanje prometa (montažne in fiksne grbine, nadvišanja peš prehodov in križišč, šikane ipd.), ukrepe za izboljšanje kolesarskega prometa (kolesarske steze ob ali na obstoječih cestah, kolesarska stojala ter pokrite nadstrešnice, drugi ukrepi za spodbujanje kolesarjenja), ukrepe za izboljšanje peš in kolesarskega prometa (hodniki za pešce ob obstoječih cestah, kolesarske steze, spusti za invalide, ureditve za slepe, varovalne ograje ipd.), ukrepe za spodbujanje javnega prevoza potnikov (avtobusna postajališča, obračališča, rumeni pasovi, nadstrešnice ipd.) urejanje tekočega prometa (korekcija radijev v križiščih, rekonstrukcije in izboljšave na cestnem omrežju, sofinanciranje sanacije cestišč po večjih

prekopih, ipd.), ukrepe za zavarovanje zelenic pred nedovoljenim parkiranjem (količki, ograje, ipd). Dodatna sredstva so predvidena za izvajanje enosmernih prometnih ureditev na območju med ožjim mestnim središčem in avtocestnim obročem. Sredstva se povečujejo za 500.000 EUR na proračunski postavki 045134.

NRP 7560-10-0126 - DINAMIČNI PROMETNI PORTAL

Naloga zajema izdelavo interaktivne spletne aplikacije kot nadgradnje obstoječega katastra gospodarske javne infrastrukture v smislu posebnih podatkov o rabi prostora, ki se nanašajo na ceste in cestno infrastrukturo, ki vključuje: podatke o prometnih razmerah, podatke o zastojih, prometnih zaporah, pretočnosti prometa in najhitrejši poti do cilja za različne udeležence v prometu. Naloga se bo v letu 2012 izvajala le v minimalnem obsegu (pripravljalna dela) ker je prvi pogoj sprememba odloka o kategorizaciji in s tem povezanim katastrom gospodarske javne infrastrukture (GJI). Sredstva se znižujejo za 20.000 EUR.

NRP 7560-10-0127 - PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE

Naloga zajema zbiranje in pripravo posebej prirejenih in filtriranih informacij za potrebe kolesarjenja in pohodništva ter zagotavljanje neoviranega in kakovostnega dostopa do informacij za ciljno skupino uporabnikov prek interneta s pomočjo grafično podprtega interaktivnega vmesnika. Del naloge zajema tudi vzdrževanje sistema in razširjanje obsega informacij ter zagotavljanje sodelovanja in soodločanja javnosti. Razen nujnih vzdrževalnih del, je naloga prenesena v leto 2012 in prihodnja leta. Nadgradnja portala je predvidena v širšem obsegu v sklopu RRA LUR tako, da so za območje MOL zadržana le najnujnejša sredstva. Sredstva se znižujejo za 10.000 EUR.

045119 Mestni javni promet

NRP 7560-10-0124 - DINAMIČNI PRIKAZOVALNIKI

Razširitev sistema prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih mestnega linijskega prevoza potnikov (MLPP). Prikazovalniki obveščajo potnike o prihodih avtobusov na posameznih linijah in o času, ki ga potrebuje avtobus, da pride na postajališče. Zaradi razširitve sistema prikazovalnikov smo sredstva povečali za 50.000 EUR.

NRP 7560-10-0125 - UVEDBA ENOTNE MESTNE KARTICE

Zaradi podaljšanja linij MLPP je potrebno uvesti več conski sistem plačevanja voznine, kar pomeni, da bodo daljše vožnje (prek meja con) dražje, krajše vožnje (znotraj cone) pa relativno cenejše. Sedanji enotarifni sistem ne omogoča pravičnega načina plačevanja voznine, ker ne upošteva dolžino prevožene poti pri posameznem potovanju. To bo urejeno z več conskim sistemom, na podlagi katerega bo možno uvesti dodatne oziroma podaljšati obstoječe linije LPP prek meja MOL. Za uvedbo več conskega sistema je potrebno vpeljati posebno programsko opremo in opremiti avtobuse s posebnimi napravami za več tarifno validacijo enotne mestne kartice Urbane. Za leto 2012 smo sredstva za investicijske namene povečali na 100.000 EUR.

045135 Parkirne površine MOL

NRP 7560-10-0337 - PARKIRNE POVRŠINE MOL

Urejanje obstoječih in izvedba novih javnih parkirišč, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju in parkiranju po sistemu P+R (Park and Ride, "Parkiraj in presedi"). Opremljanje parkirnih površin s potrebno infrastrukturo, kot so zapornice za kontrolo dostopa, avtomatske blagajne, zaporni stebrički, parkomati, itd. Sredstva zmanjšujemo za 71.800 EUR skladno z dinamiko napredovanja del pri izgradnji novih parkirišč v letu 2012 in nakupu potrebne opreme za upravljanje z njimi.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost - udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost - ESRR

NRP 7560-10-0398-LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST

Kandidatura za pridobitev sredstev EU za urejanje alternativnih oblik prevoza v povezavi s spreminjanjem potovalnih navad v regiji in prestolnici, s poudarkom na povečanju deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti prebivalstva, z ukrepi za povečanje varnosti pešcev in kolesarjev ter gibalno oviranih, z ustreznim načrtovanjem, izvedbo in vrednotenjem specifične infrastrukture za pešce in kolesarje ter gibalno ovirane, z ukrepi za povečanje dostopnosti in spodbujanje urbane mobilnosti za gibalno ovirane ter z razvojem informacijske infrastrukture za spremljanje razvoja in komuniciranje z javnostjo. Za projekt je na proračunski postavki lastne udeležbe MOL 045138 predvidenih v letu 2012 554.103 EUR, iz proračunske postavke 045139 –sredstva ESRR pa 1.345.679 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

064002 Urejanje javne razsvetljave – državna sredstva

064004 Urejanje javne razsvetljave – sredstva EU

NRP 7560-10-0345-UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

Urejanje javne razsvetljave, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, prometne signalizacije (predvsem svetlobne) in prometne opreme na javnih površinah ter investicijsko vzdrževanje optičnega sistema MOL ter nadzor nad njim. Varnostna osvetlitev prehodov za pešce, opozorilna signalizacija na prehodih za pešce, sistemi za upravljanje prometa v predorih. Zaradi zmanjšanja sredstev programa v letu 2011 za 300.000 EUR, smo v letu 2012 predvideli povečanje obsega del ter sredstva ustrezno prilagodili. Sredstva, ki so bila v proračunu namenjen v višini 1.820.000 EUR, smo v rebalansu 2012 zmanjšali za 212.000 EUR. Za namene urejanja javne razsvetljave je v letu 2012 tako namenjenih 1.608.000 EUR v okviru tega NRP.

NRP 7560-11-0446 - REKONSTRUKCIJE JR NA OBMOČJU CELOVŠKE CESTE OD KRIŽIŠČA Z LITOSTROJSKO ULICO DO CELOVŠKE CESTE NA OBMOČJU SELANOVEGA TRGA

Celovška cesta je ostala obveza MOL k posodobitvi JR iz večjih razlogov:

1. Uredba o svetlobnem onesnaževanju zahteva, da je naslednje leto 2012 posodobljen vsaj 50% svetilk. Torej mora občina v naslednjem letu posodobiti še okoli 1.500 svetilk do konca leta 2016 pa še 17.000 svetilk, ki niso skladne z uredbo.
2. Celovška cesta ima velik potencial za prihranke in bomo na stroških elektrike privarčevali letno 44.000 EUR, saj so tam zelo stare in predimenzionirane svetilke (vsak kandelaber ima 4x400W žarnice - nove pa bodo 2x150W, in število bo manjše). Mestna občina Ljubljana se bo prijavila na javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarstvo. Za vsak MW privarčevane energije občina lahko pridobi 250 EUR, če je vrednost investicije najmanj v višini 200.000 EUR (zato smo tudi izbrali projekt Celovška cesta, ki je še eden redkih projektov, ki preseže to vrednost). Projekt se bo financiral iz sredstev proračuna v višini 289.127 EUR, iz državnih sredstev v višini 17.255 EUR in iz sredstev EU v višini 97.779 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Turizem Ljubljana

NRP 7560-10-0136 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE- TURIZEM LJUBLJANA

Investicijsko vzdrževanje v višini 14.274 EUR za leto 2012, financirano iz presežkov iz tržne dejavnosti javnega zavoda. Zato se za ta namen iz proračuna MOL ne zagotavljajo sredstva.

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

NRP 7560-10-0134 - OŽIVLJANJE NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE

Prenova nabrežij Ljubljani se z urejanjem sprehajalnih poti, urbane opreme in travnih površin nadaljuje. V letu 2012 načrtujemo obnovo Gallusovega nabrežja, gradnjo pešpoti na Krakovskem nasipu, ki bo nadaljevanje ureditve na Bregu ter gradnjo novega mostu med Cankarjevim in Hribarjevim nabrežjem namesto lesene brvi. V leto 2012 se prenaša 552.155 EUR, zaradi česar bo programu oživljanja nabrežij namenjenih 1.272.155 EUR.

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

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska

NRP 7560-10-0429 - REGIJSKA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA OSREDNJSLOVENSKE REGIJE

Turizem Ljubljana je avgusta 2011 z Ministrstvom za gospodarstvo podpisal pogodbo Aktivnosti turistične destinacije Ljubljana-Osrednja Slovenija. Turizem Ljubljana s podpisom te pogodbe prevzema naloge regionalne turistične destinacije za regijo Osrednja Slovenija za obdobje treh let.

Sredstva EU, ki jih na osnovi potrjenih poročil odobri Ministrstvo za gospodarstvo se nakazujejo direktno na račun Turizma Ljubljane. Turizem Ljubljana ima sklenjene pogodbe o sofinanciranju aktivnosti z vsemi preostalimi 25 občinami. Tudi občine sredstva na podlagi opravljenih nalog in poročil nakazujejo na transakcijski račun Turizma Ljubljane. Turizem Ljubljana lastno udeležbo pridobi iz proračuna MOL in sicer se namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ter sredstev turistične takse za ta namen, ki se nakažejo Turizmu Ljubljana skladno s sklenjeno pogodbo z MOL.

Vzpostavljeno RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija načrtujemo smiselno nadgrajevati s spodbujanjem izvajanja izbranih turističnih proizvodov. Za te namene bodo uporabljena sredstva Operativne funkcije v višini 60.000 EUR. Promociji regijskih vsebin na sejnih in v tiskovinah je namenjenih 164.400 EUR, spletni portal *Visit* pa je že prevzel osrednjo vlogo obveščanja o RDO in se je zato preimenoval v portal Ljubljana – Regija Osrednja Slovenija. Distribucijski funkciji je v letu 2012 namenjenih 72.000 EUR. Sredstva namenjena NRP 429 bodo v letu 2012 višja od načrtovanih, ker je za leto 2011 Ministrstvu za gospodarstvo uspelo zagotoviti manj sredstev od načrta. Posledično sta se, zaradi točno določenih deležev sredstev, zmanjšala tudi prispevek zavoda Turizem Ljubljana in prispevek ostalih občin ljubljanske urbane regije.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov

NRP 7560-11-0436 – TIRNA VZPENJAČA -SUBVENCIJA

Upravljanje tirne vzpenjače je prevzel Javni zavod Ljubljanski grad.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

NRP 7560-10-0419 – NAKUP GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE ZA GJS ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV OD OBČIN DRUŽBENIC

Skladno s pogodbo o nakupu sredstev gospodarske javne infrastrukture občina Dobrova – Polhov Gradec v letu 2011 ni izstavila računa za odkup infrastrukture, zato sredstva za odkup infrastrukture v omenjeni občini predvidevamo v letu 2012 v višini 3.507 EUR.

NRP 7560-10-0420 - SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV

Sredstva so namenjena za plačilo subvencije JP Snaga na osnovi sklenjene pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov v višini 1.357.398 EUR.

NRP 7560-10-0073 - DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU

Sredstva neupravičenih stroškov za projekt RCERO, ki jih EU ne priznava kot strošek projekta (projektna dokumentacija) se glede na sprejeti proračun 2012 povečuje za 266.413 EUR, hkrati se znižujejo sredstva za novogradnje v višini 299.944 EUR.

051012 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

NRP 7560-10-0397 – INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE – ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV

Sredstva za investicije v obnove in nadomestitve se zmanjšujejo iz 1.526.522 EUR, predvidena v proračunu 2012, na 545.487 EUR v rebalansu 2012, zaradi plačila subvencije JP Snaga v letu 2012 na osnovi sklenjene pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0035-RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA

Vse aktivnosti povezane z izgradnjo komunalne infrastrukture (vodovod, fekalna kanalizacija, meteorni kanal, ureditev cest) je prevzela JP VO-KA d.o.o.. V rebalansu proračuna MOL za leto 2012 so za projekt predvidena sredstva iz neporabljene amortizacije v višini 1.500.000 EUR in iz najemnine gospodarske javne infrastrukture v višini 1.168.731 EUR. Za nakupe zemljišč je namenjenih 59.740 EUR iz FN 4.3. ORN iz proračunske postavke 062088.

NRP 7560-10-0040 – NASELJE VINTERCA

V letu 2012 je za gradnjo komunalne in padavinske odpadne kanalizacije v naselju Vinterca predvidenih 52.394 EUR iz nepovrnjene amortizacije in 395.552 EUR iz najemnine v kanalizacijsko infrastrukturo. Za nakupe

zemljišč je namenjenih 70.992 EUR iz FN 4.3. ORN iz proračunske postavke 062088. Za nadzor je predvidenih 8.000 EUR iz sredstev nepovrnjene amortizacije iz proračunske postavke 062086 pri 4.11. SRPI.

NRP 7560-10-0377-NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA-IZGRADNJA III. FAZE

Glede na Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 63/09) je potrebno na CČN Ljubljana dograditi terciarno čiščenje, to je odstranjevanje dušikovih spojin in fosforja. Izgradnja III. faze CČN Ljubljana bo obsegala še povečanje zmogljivosti CČN Ljubljana zaradi že izvedenih in predvidenih priključevanj novih uporabnikov ter prilagoditve in ureditev obstoječe CČNL zaradi povečanja zmogljivosti in izgradnje terciarnega čiščenja na CČNL.

V letu 2011 je bila sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije – idejnega projekta za izgradnjo III. faze CČN Ljubljana. V nadaljevanju je planirana izdelava investicijske dokumentacije, katero je potrebno podati k vlogi za potrditev pomoči iz kohezijskega sklada EU.

Sredstva nepovrnjenega DDV JP VO-KA d.o.o., ki bi se morala vrniti v proračun MOL so planirana za zgoraj navedeni projekt v višini 218.000 EUR. Ker v letu 2011 niso bila porabljena celotna planirana sredstva 130.000 EUR ampak samo 51.165 EUR, 166.835 bo zagotovljenih iz istega vira v letu 2012 za izdelavo investicijske in kohezijske dokumentacije. Iz najemnine se zagotavlja 186.500 EUR (proračunska postavka 052006), 6.000 EUR pa iz sredstev za investicije, ki jih zagotavlja MOL iz proračuna (proračunska postavka 052005).

NRP 7560-10-0396-OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva so namenjena za obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL. Dinamika financiranja se je zamaknila v leto 2012 zato le to usklajujemo z rebalansom proračuna MOL za leto 2012. V letu 2012 se bo projekt financiral iz najemnine gospodarske infrastrukture JP VO KA v višini 1.294.516 EUR (proračunska postavka 052006) ter sredstev neporabljene amortizacije v višini 1.599.395 EUR (proračunska postavka 052005).

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU

NRP 7560-11-0435-NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

V okviru navedenega projekta gre za skupno sodelovanje med investitorji: občino Medvode, Vodice in Mestno občino Ljubljana. Nosilna občina je Mestna občina Ljubljana. Finančna konstrukcija je podana skladno z oceno pri pripravi vloge za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada EU ob predpostavki deležev sofinanciranja Kohezijski sklad 70 %, država 20% in občine 10%.

Osnovni namen izgradnje desnobrežnega savskega zbiralnika C₀ je gravitacijsko odvajanje odpadnih vod iz naselij ob desnem in levem bregu reke Save od Medvod do Zaloga, to je iz predvidoma 145 sosek s približno 60.000 prebivalci na Centralno čistilno napravo Ljubljana v Zalogu. Prav tako se na zbiralnik C₀ navezuje tudi odpadna voda iz naselij v občini Vodice preko že obstoječega zbiralnika ob avtocesti Ljubljana – Kranj. Tako obsega prispevno območje zbiralnika C₀ naselja od Zbilj, Vodice, Gameljn, Medvod, Stanežič, Šentvida, Vižmarij, Črnuč do nižje ležečih naselij ob Savi kot so Kleče, Stožice, Tomačevo, Šmartno, Sp. in Zg. Zadobrova ter Zalog. Trenutno je del teh naselij na kanalizacijski sistem že priključenih, odpadne vode pa se prečrpavajo preko črpališč Savlje, Mala vas, Tomačevo, Jarše, Sneberje v obstoječi kanalizacijski sistem Ljubljane in odvajajo na Centralno čistilno napravo Ljubljana v Zalogu ali pa se čistijo na lokalnih čistilnih napravah Brod, Gameljne in Črnuče, ki izpuščajo prečiščeno vodo v reko Savo v vodovarstvenem pasu podtalnice Ljubljanskega polja.

Cilji:

- Zaščita podtalnice Ljubljanskega polja
- Možnost priključitve še nekanaliziranih območij na centralni kanalizacijski sistem s čiščenjem na Centralni čistilni napravi Ljubljana
- Razbremenitev centralnega kanalizacijskega sistema

Znižanje stroškov obratovanja centralnega kanalizacijskega sistema.

Ker v letu 2011 niso bile izvedene nobene finančne aktivnosti v zvezi z navedenim projektom se celotna sredstva planirana v letu 2011 prenesejo v leto 2012. V letu 2012 smo povišali znesek za strošek projektne Dokumentacije. Stroški izdelave investicijske, kohezijske dokumentacije ter svetovanje pa so prikazani ločeno kot neupravičeni stroški. Torej gre za stroške, ki nastanejo pred oddajo vloge za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

06039001 Oskrba z vodo

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0394-RAZORI - REKONSTRUKCIJA VODOHRANA IN IZGRADNJA VODOVODA

Posest Razori je odmaknjena od javnih vodovodnih in kanalizacijskih sistemov, zato se s pitno vodo oskrbuje iz lastnega površinskega vodnega zajetja. Kakovost zajete vode občasno ne ustreza zahtevam Pravilnika o pitni vodi. Za zagotavljanje oskrbe z neoporečno pitno vodo je predvidena ohranitev dosedanjega koncepta oskrbe s pitno vodo (zajetje, cevovod, vodohran), ki ga je potrebno sanirati v skladu z zahtevami glede kakovosti pitne vode in stanju tehnike ter objektov na področju oskrbe s pitno vodo.

Zaradi spremenjene dinamike izvedbe projekta se sredstva prestavljajo v leto 2012.

NRP 7560-10-0395-OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva v letu 2012 v višini 115.000 EUR se zagotavljajo iz sredstev najemnine vodovodne gospodarske javne infrastrukture in se bodo namenila za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL.

063004 Investicije v lokalne vodovode

NRP 7560-10-0059-VODOVOD RAVNO BRDO

Naselje je brez vodovoda. Z izgradnjo vodovoda iz že izdelane raziskovalne vrtnice, bomo na tem območju zagotovili neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah in zagotovili požarno vodo ter s tem zagotovili nadaljnji razvoj naselja. Zaradi spremembe dinamike izvedbe projekta se v rebalansu proračuna MOL za leto 2012 predvideva poraba sredstev višini 291.078 EUR, iz sredstev proračuna MOL.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

NRP 7560-10-0344-KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2012 zagotavljamo dodatna sredstva v višini 20.000 EUR za ureditev otroških igrišč Tabor in kino Dvor.

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 bomo ustanovili Projektno pisarno Partnerstvo Šmartinska, kot družbo v javno-zasebni lasti, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavka cesta, železnica in hitra mestna cesta. Projektna pisarna bo 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. 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. Predvideva se kapitalski vložek MOL v višini 48.000 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

NRP 7560-10-0142- LMM - NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN PRENOVA

V letih 2012-2015 se bo nadaljevalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot tudi sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program konkretnije oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

NRP 7560-10-0147-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - VRTCI 2012

| VRTEC | NAMEN | VREDNOST |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| CICIBAN | obnova oken 1. faza - enota Lenka | 45.000 |
| DR. FRANCETA PREŠERNA | nepredvidena dela ob prenovi kuhinje enote Prešernova | 14.000 |
| KOLEZIJA | obnova ograje na enoti Kolezija (vandalizem) | 42.000 |
| PEDENJPED | ureditev zaprtega prostora za odpadke z ureditvijo dvorišča in ograje enota Zalog Ceruta 5 in Cerutova 6(povzročena materialna škoda zaradi vandalizma - zažig kontejnerjev za smeti) | 43.000 |
| TRNOVO | preureditev materinskega doma | 400.000 |
| LEDINA | obnova toplotne postaje - II. faza montaža termostatskih glav, obnova vročevoda in toplotne postaje(nujno problematika legionele) | 138.000 |
| | nerazporejena sredstva za manjše obnove tlakov pod igrali na igriščih vrtcev in manjše zamenjave igral | 133.200 |
| SKUPAJ | | 815.200 |

NRP 7560-10-0148- INTERV. IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI 2012

| VRTEC | NAMEN | VREDNOST |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ČRNUČE | zamenjava izolacije cevi v kuhinji in skladiščih za živila | 5.000 |
| GALJEVICA | zamenjava notranjih vrat - enota Dolenjka /Ribnik*(30 let stara notranja vrata s stekli in nevarna) | 20.000 |
| POD GRADOM | nepredvidena dela ob prenovi kuhinje enote Stara Ljubljana | 18.300 |
| ŠENTVID | ureditev požarnih stopnic in postavitve dvigala za dovoz hrane - enota Vid | 128.000 |
| | izdelava PGD/PZI za enoto Mišmaš | 16.800 |
| | nerazporejena sredstva za intervencije | 369.409 |
| SKUPAJ | | 557.509 |

NRP 7560-10-0144- OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV

Zaradi nižjih sredstev na proračunski postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce bomo v letu 2012 vrtcem namesto sredstev za obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih, sredstva namenili za zamenjavo manjših igral, popravilo igral, nabava podlag pod igrali, delna zamenjava igral, itd.). Sredstva so zagotovljena v NRP 147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - VRTCI 2012.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 Osnovno šolstvo****091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ****NRP 7560-10-0160- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠOLE 2012**

| ŠOLA | NAMEN | VREDNOST |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| BEŽIGRAD | ureditev tlakov in zamakanja šolskega igrišča z zamenjavo mivke | 40.000 |
| PREŽIHOV VORANC | obnova centralne kuhinje in jedilnice - prenos obveznosti | 250.000 |
| VIČ | ureditev toplotne postaje - objekt Tržaška(vezano na ukinitve skupne kotlovnice z gimnazijo Vič) | 149.000 |
| SKUPAJ | | 439.000 |

NRP 7560-10-0161-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ŠOLE 2012

| ŠOLA | NAMEN | VREDNOST |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| BOŽIDARJA JAKCA | ureditev zaklonišča - končna faza | 39.000 |
| VIČ | ureditev sanitarij za invalida | 25.000 |
| JOŽETA MOŠKRIČA | obnova telovadnice | 150.000 |
| VIŽMARJE BROD | obnova kuhinje in jedilnice, rekonstrukcija avle z dozidavo učilnic - nadaljevanje | 699.000 |
| | oprema - nadaljevanje | 160.000 |
| | ureditev zunanjega hidrantnega omrežja - povezano z izdajo uporabnega dovoljenja | 65.000 |
| VALENTINA VODNIKA | dodatna in nepredvidena dela ob prenovi vertikale na objektu Vodnikova po inšpekcijski odločbi | 35.000 |
| VODMAT | ureditev evakuacijskih vrat pri prehodu iz šolske stavbe v vetrolov | 7.000 |
| | priprava popisov/projekti- vsi javni zavodi | 25.000 |
| | nerazporejena sredstva za intervencije | 442.000 |
| SKUPAJ | | 1.647.000 |

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**NRP 7560-10-0163- POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE****091202 Svetovalni center**

Iz postavke 091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole smo na podkonto 432300 prerazporedili sredstva v višini 4.000 EUR za kritje stroškov posodobitve informacijske tehnologije Sv

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole

Na postavki smo znižali proračunska sredstva za 4.000 EUR. Sredstva smo prerazporedili na postavko 091202 Svetovalni center, podkonto 432300, in sicer za kritje stroškov posodobitve informacijske tehnologije Svetovalnega centra.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti**NRP 7560-12-0451-Sofinanciranje programov in projektov za preprečevanje zasvojenosti**

Sredstva na tej postavki bodo namenjena sofinanciranju programov na področju preprečevanja zasvojenosti preko javnega razpisa, za različne ciljne skupine in sicer za otroke in mladostnike, starše, pedagoške delavce ter za medgeneracijske projekte, ki povezujejo vse tri ciljne skupine. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so predvidene v višini 116.009 EUR in pomenijo državno pomoč.

| |
|------------------------------------------|
| 1905 Drugi izobraževalni programi |
|------------------------------------------|

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Osnovno izobraževanje odraslih

NRP 7560-10-0423- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ

| | | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| CENE ŠTUPAR | projekt PZI prenove prostorov na lokaciji Luize Pesjakove | 4.700 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------|

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029002 Premična kulturna dediščina

082018 *Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL*, **082060** *Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR*

NRP 7560-10-0430- ARHEOLOŠKI PARK EMONA – EMONSKA PROMENADA

Mestna občina Ljubljana se je prijavila na poziv SVLR PU RRP za obdobje 2010-2012 s projektom Arheološki park Emona – Emonska promenada. S tem želimo pridobiti evropska sredstva za oživitev obstoječih arheoloških parkov s primernimi vsebinami v središču mesta in sicer Jakopičev vrt, Zgodnjekrščanski center in Rimski zid. Vsebinsko želimo te arheološke parke združiti v celoto in jih povezati z Emonsko promenado pod Kongresnim trgom. Projekt je namenjen izvedbi muzejske prezentacije ter vzpostavitve »arheoloških poti« po Ljubljani. Pogodba je v podpisu in aktivnosti potekajo po načrtu.

NRP 7560-11-0432 – OPEN MUSEUM

V letu 2012 bo nakupljena oprema, ki bo podpora projektu Open Museum. Projekt je namenjen urejanju dokumentacije in njeni predstavitvi.

1803 Programi v kulturi

18039002 Umetniški programi

082044 *Javni kulturni programi in projekti*, **082053** *Svetovna prestolnica knjige 2010*

NRP 7560-11-0444 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, ki se javljajo na razpise za sofinanciranje programov in projektov s področja kulture, se skladno z veljavno zakonodajo tretirajo kot državna pomoč. Zato se odpira nov NRP.

18039005 Drugi programi v kulturi

082022 *Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*

NRP 7560-10-0178 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE

Sredstva so namenjena za vzdrževanje obstoječega obsega osnovnih sredstev. V letu 2012 jih bosta prejela Lutkovno gledališče Ljubljana in Mestna knjižnica Ljubljana.

082023 *Funkcionalna oprema*

NRP 7560-10-0179 – NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE: Javni zavodi imajo precej tehnične opreme, ki je zelo obremenjena in zaradi tega tudi podvržena hitrejši obrabi. Zahteve javnih zavodov po zamenjavi opreme so precejšnje, vendar se sredstva zagotavljajo le za najnujnejše zamenjave. V 2012 bodo sredstva namenjena za MGML in MKL.

082025 *Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic*

NRP 7560-10-0180 – PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA-KUVERTA: Odplačevanje finančnega najema za prostore v stavbi na Einspielerjevi je v zaključni fazi in bo dokončno odplačano v začetku leta 2012.

082057 *Second chance-udeležba MOL*, **082058** *Second chance-sredstva EU*

NRP7560-10-0 372 – SECOND CHANCE – EU PROJEKT

Skupni projekt petih mest: Nürnberg (koordinator projekta), Leipzig, Krakow, Benetke in Ljubljana, ki je namenjen spreminjanju industrijskih objektov v prostore za kreativne industrije. V Ljubljani naj bi bil v Centru sodobnih umetnosti Rog pripravljen model upravljanja in delovanja tega centra ter sofinancirani prvi projekti, ki se bodo izvajali v novo ustanovljenem centru na podlagi sodelovanja s partnerskimi mesti.

082062 Nakup depojev MGML

NRP 7560-12-0452 – NAKUP DEPOJEV MGML

MGML bo v novo zgrajenem objektu v sklopu Tehnološkega parka Ljubljana hranil muzejske predmete po predpisanih standardih za depojsko dejavnost. Gre za predmete različnih vrst in materialov ter starosti. Dejavnost v depoju je redni nadzor predmetov ter predaja in izdaja predmetov.

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-10-0208 – PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4

Financiranje tudi iz 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

Prenova stavbe Pod turnom 4 (Švicarija) poteka v sodelovanju z JSS MOL. DIIP je bil potrjen že v letu 2009, v letu 2010 je bil pripravljen konzervatorski načrt. Izvajanje investicije je zamaknjeno v leto 2013. Za leto 2012 je predvideno delno plačilo po pogodbi za izvedbo arhitekturnih izmer.

NRP 7560-10-0297 – TOVARNA ROG - CENTER SODOBNIH UMETNOSTI: Obnova objekta bo odvisna od uspešnosti pri pridobitvi vse potrebne gradbene dokumentacije in od zasebnega partnerja, ki bo prenovo financiral. V 2012 so predvidena le sredstva plačilo izvedbe postopka javno-zasebnega partnerstva.

NRP 7560-10-0299 – PLEČNIKOVA HIŠA: V letu 2012 je bil predviden prvi del prenove Plečnikove hiše, ki se pripravlja že vse od leta 2008, vendar bo potrebno začetek izvajanja prenove še zamakniti. Predvideno je le poplačilo sklenjene pogodbe v višini 15.140 €.

NRP 7560-10-0379 – ART CENTER - PIONIRSKI DOM: Javni zavod bo nadaljeval s pridobivanjem potrebne gradbene dokumentacije – izvedba se zamika v naslednja leta.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

| |
|-------------------------------|
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO |
|-------------------------------|

| |
|--------------------------------|
| 1702 Primarno zdravstvo |
|--------------------------------|

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

NRP ŠT. 7560-10-0416 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE ČRNUČE

Pričetek izvedbe investicijsko-vzdrževalnih in gradbenih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah je bil predviden v jeseni 2011, zaključek vseh del pa je bil v 2012. Skladno z navedenim je bila načrtovana tudi poraba proračunskih sredstev, in sicer 621.000 EUR v letu 2011 ter 607.000 EUR v letu 2012. Zaradi dodatnih zahtev za pridobitev potrebnih dovoljenj se bodo dela na objektu pričela izvajati šele v letu 2012, posledično pa bodo v tem letu zapadla tudi plačila. Financiranje obnovitvenih del oz. prenove objekta v Črnučah s strani MOL je ocenjeno v skupni višini 1.228.000 EUR, zato s sprejetim proračunom 2012 zagotovljena sredstva ne bi zadostovala za omenjeni projekt in jih z rebalansom 2012 zvišujemo za 621.000 EUR od v proračunu 2012 predvidenih 607.000 EUR.

NRP ŠT. 7560-10-0417 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD

Načrtovana obnovitvena dela oz. prenova objekta v objektu Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah se, namesto v obdobju let 2012 in 2013, v celoti predvideva v letu 2013. Skladno z navedenim poraba proračunskih sredstev za plačilo izvedbe del na objektu v Črnučah v letu 2012 ni predvidena. Zato se sredstva na projektu glede na sprejeti proračun 2012 zmanjšujejo v rebalansu 2012 za 350.000 EUR.

4.9 ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

NRP 7560-10-0399 NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM MOL

Mestna občina Ljubljana opravlja meritve onesnaženosti zraka z lastnim merilnim sistemom – Okoljski merilni sistem (OMS). Nabavo UPS je nujna zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja v primeru krajšega izpada elektrike iz omrežja. V letu 2012 načrtujemo tudi nakup merilnika za spremljanje osnovnih meteoroloških parametrov, meritev jakosti in smeri vetra, temperature in padavin. Sredstva se glede na sprejeti proračun 2012 povečujejo za 5.100 EUR.

4. 10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

NRP 7560-10-0189 - OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ

V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč) ter njihovo okolico. Do sedaj smo jih obnovili 12, v naslednjih obdobjih pa želimo obnoviti vsaj eno enoto na leto.

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

NRP 7560-10-0190 - NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI

Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote - tista, ki opravi uvajalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 pa 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 in 2011 pa osebno in skupno opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, začeti z nakupom zahtevnejše opreme za tehnično reševanje in tako začeti s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, v naslednjih letih pa nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi). V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev. Za začasno nastanitev bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojnikov za vodo. V letu 2011 smo končali z nakupi postelj. V naslednjih letih pa je potrebno še kupiti zabojnike za vodo, šotore, spalne vreče in ponjave za šotore. Sredstva glede na sprejeti proračun 2012 znižujemo za 18.000 EUR na proračunski postavki 022009 v okviru tega projekta.

022015 Projekt Center zaščite in reševanja

NRP 7560-10-0400- IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Namen je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bodo delovale reševalne službe Mestne občine Ljubljana (Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Ljubljana, Gorska reševalna služba-društvo Ljubljana in Društvo vodnikov reševalnih psov), Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU MOL s štabom Civilne zaščite. Na tak način se bo združil nivo načrtovanja in izvajanja zaščite in reševanja MOL. V letu 2012 bomo financirali zaključek postopka arhitekturnega natečaja, v letu 2013 izdelavo projektne dokumentacije, v naslednjih pa izgradnjo. Sredstva se na NRP glede na sprejeti proračun povišujejo za 5.000 EUR.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032005 Investicije Gasilske brigade

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

NRP 7560-10-0191 - NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih. Do leta 2015 so predvideni nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila,

opreme za reševanje ob porušitvah, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade). Namenska sredstva požarne takse se bodo porabila za nakup gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih števil. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije. Sredstva se bodo porabila za sofinanciranje nakupov gasilskih vozil, naprav in opreme. Glede na sprejeti proračun 2012 se sredstva na NRP na proračunski postavki 032005 znižujejo za 140.000 EUR, in sicer je za projekt na proračunski postavki 032005 v rebalansu 2012 namenjenih 80.000 EUR proračunskih sredstev. Sredstva iz požarne takse ostajajo nespremenjena na proračunskih postavkah 032007 in 032008 glede na sprejeti proračun 2012.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

NRP 7560-10-0193 sredstva so namenjena za nujno zamenjavo dotrajanih lesenih oken, ki ne tesnijo (velike toplotne izgube) in ob nalivih puščajo na upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2,

NRP 7560-11-0438 sredstva so namenjena za izvedbo nujne zamenjave dotrajanih lesenih oken, ki ne tesnijo (velike toplotne izgube) in ob nalivih puščajo, v upravnih prostorih na Cigaletovi 5. Vključujejo tudi pridobitev potrebne dokumentacije z vsemi potrebnimi soglasji in izvedbo strokovnega nadzora,

013309 Prenova Magistrata

NRP 7560-10-0195-OBNOVE MAGISTRATA

Sredstva so namenjena za nujno sanacijo fasade v levem-zgodovinskem atriju na Magistratu in za nakup opreme za interni bife na Magistratu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS

045198 Posebni program DARS – MOL

NRP 7560-10-0093 – PRIPRAVA ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL

Sredstva namenjena za dokončanje priprave projektne dokumentacije PGD, PZI so se povečala pri projektih, ki se izvajajo v okviru programa DARS – MOL (ureditev Peruzzijske ceste, Zaloške ceste, nove povezovalne ceste Podvoz Vič, Ceste od Bokalcev do C. Dolomitskega odreda). Izvedba del pa se prenese v naslednje proračunsko obdobje 2013, zaradi kompleksnosti usklajevanja projektne dokumentacije z zahtevami lastnikov za izvedbo tangiranih zemljišč.

NRP 7560-10-0277 – UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

Za izgradnjo Peruzzijske ceste se sredstva zagotavljajo iz posebnih, namenskih sredstev iz pogodbe med MOL in DARS (pogodba o sofinanciranju). Ureditev Peruzzijske ceste zajema ureditev vozišča, ureditev kolesarskih stez in hodnikov za pešce ter ureditev celotne komunalne infrastrukture. Sredstva za gradnjo so povečana. Dela bodo zaključena v prvi polovici leta 2012, ko bo izvedena zaključna asfaltna plast (zaradi posejdkov na barjanskih tleh je bila izvedba zaključnega sloja predstavljena na pomlad 2012) na odseku od Jurčkove ceste do nadvoza AC. Zaradi dodatnih del investicijskega nadzora na istem odseku so v letu 2012 sredstva povečana. V letu 2012 so povečana tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za II. odsek Peruzzijske ceste (od AC nadvoza do Ižanske ceste).

NRP 7560-10-0335 – IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE

Naveden NRP se nanaša na rekonstrukcijo Zaloške ceste, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2012 se sredstva povečujejo, ker bodo potekale aktivnosti v zvezi s pripravo zemljišč- odstranitve obstoječih objektov v trasi nove ceste v skladu z dinamiko pridobivanja zemljišč. Povečujejo se tudi sredstva za investicijski nadzor. Ureditev Zaloške ceste načrtujemo v letu 2013. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

NRP 7560-10-0336 – PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške do Ceste na Vrhovce s cestnim podvozom pod železniško progo Ljubljana-Sežana z ureditvijo ceste in celotne komunalne infrastrukture, za katero se sredstva za gradnjo zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2012 so povečana sredstva za aktivnosti v zvezi s pripravo zemljišč-arheološke raziskave, za začetek gradnje in investicijskega nadzora. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

NRP 7560-10-0391 – IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo cestne povezave od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2012 sredstva na projektu niso predvidena, bodo pa potekale aktivnosti v zvezi s pripravo in pridobivanjem zemljišč. Pričetek izgradnje cestne povezave načrtujemo v letu 2013. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

NRP 7560-10-0392 - IZGRADNJA NOVE ŠTAJERSKE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo nove Štajerske ceste na odseku od Kranjčeve ceste do krožišča Žale (odsek 1) in rekonstrukcijo Vojkove ceste od križišča z Baragovo ulico do prehoda PST (odsek 7), za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva za izgradnjo so se povečala, ker se bodo dela na odseku 7 začela v prvi polovici leta 2012, ko je predvidena pridobitev potrebnih zemljišč za gradnjo. Za leto 2012 se tudi povečujejo sredstva za investicijski nadzor za odsek 7.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP 7560-10-0071 – SEVERNI MESTNI PARK - III. FAZA

Pri nadaljevanju urejanja območja Severnega parka-ureditev obodnih cest (Valjahunova, Stara Linhartova, Detelova, Robbova) so se sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter investicijski nadzor zmanjšala. Sredstva za plačilo drugih storitev in dokumentacije so se za leto 2012 povečala. Gradnja se bo predvidoma pričela v letu 2013 oziroma se bo izvajalo v okviru finančnih zmožnosti proračuna, dodeljenih sredstev za navedene projekte.

NRP 7560-10-0075 – OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA

V drugi polovici leta 2012 je predvidena nadaljevanje aktivnosti za ureditev III. faze Šmartinskega parka, dela se bodo nadaljevala v letu 2013. V letu 2012 so povečana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo in plačilo drugih storitev, ki niso bila še izvedena.

NRP 7560-10-0256 – UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA

Sredstva se v letu 2012 namenljajo za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije, vse ostale aktivnosti pa se načrtujejo v letu 2013. V l. 2012 so načrtovana finančna sredstva na proračunski postavki izgradnja infrastrukture in novih javnih površin in sicer za potrebe izdelave sprememb projektne dokumentacije po zahtevi spomeniškega varstva, ARSO in naročnika, ter za izdelavo recenzije dokumentacije. Sredstva so zmanjšana pa so na kontu za investicijsko vzdrževanje in izboljšave in se prenašajo v naslednje proračunsko obdobje.

045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljanici-lastna udeležba

045195 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljanici – ESRR

NRP 7560-10-0094 – IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI

Sredstva so zmanjšana, ker so bila plačila opravljena v l. 2011. Ostala so samo sredstva namenjena poplačilu po končnem obračunu del.

045199 Cestni projekti

NRP 7560-10-0081 – IZGRADNJA KOBLARJEVE BRVI

Na mesto Koblarjeve brvi preko Ljubljanice je bila predvidena predstavitev začasna brv z lokacije Mrtvaškega mostu po dokončanju novega Mrtvaškega mostu. Ker bo brv predstavljena v podaljšek Potočnikove ulice se aktivnosti v zvezi s Koblarjevo brvjo predstavljajo v l. 2013 oz. ko bo v okviru programa ORN pridobljeno manjkajoče zemljišče na levem bregu Ljubljanice

NRP 7560-10-0098 – IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE

Sredstva se povečujejo v letu 2012, in so namenjena izdelavi novelacije projektne dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja.

NRP 7560-10-0104 – OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE NA HRADECKEGA CESTO

Povečanje sredstev je namenjeno plačilu izvedencev v okviru tehničnega pregleda po končanju del pri obnovi objekta.

NRP 7560-10-0105 – IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

Na NRP se z rebalansom 2012 spreminja dinamika porabe sredstev za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI. Sredstva so povečana in so namenjena še za izvedbo geomehanskih preiskav za potrebe preveritve temeljenja novega mostu in hidrološke študije.

NRP 7560-10-0107 – PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI

Sredstva namenjena za investicijski inženiring so se za leto 2012 povečala. Povečala so se tudi sredstva za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije, ker bo naročilo izvedeno v letu 2012

NRP 7560-10-0110 – UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

V letu 2012 so se povečala sredstva za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije, ker bo naročilo izvedeno v letu 2012.

NRP 7560-10-0111 – UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE

045199 Cestni projekti

045189 Njegoševa cesta – sofinanciranje SVLR

Zaradi zastoja v gradnji v l. 2011 zaradi stečajnega postopka izvajalca SCT d.d. in posledično do prenosa izvajalske pogodbe na partnerja Gradis skupina G d.d in CPL d.d., Zaradi prekinitve del je izvajalec pripravil nov terminski plan z predvidenim zaključkom del v maju 2012. Posledično je prišlo tudi do spremenjene dinamike plačil in povečane porabe v l. 2012. Sredstva so predvidena za dokončanje mostu in za prestavitve komunalne infrastrukture in za izvedbo opornih zidov ob bodoči Njegoševi cesti na območju UKC.

NRP 7560-11-0439 – OBNOVA MOSTU ČETZ SAVO V ČRNUČAH

V proračun MOL je bil ob rebalansu proračuna za l. 2011 uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo mostu prko Save v Črnučah. V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu preko Save v Črnučah. Detajlni pregled objekta je pokazal zelo poškodovane dele nosilne jeklene konstrukcije, kar je posledice nedelujočega odvodnjavanja objekta. Prav tako je poškodovana voziščna plošča in dilatacije. Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije.

NRP 7560-11-0441 – OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM

V proračun MOL je bil ob rebalansu proračuna za l. 2011 uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo mostu prko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom. V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom. Objekt je potrebno sanirati. Predvsem nosilno jekleno konstrukcijo in hodnike za pešce. Prav tako je potrebno na novo izvesti odvodnjavanje objekta, hidroizolacijo in voziščno ploščo. Sredstva so namenjena izdelavi projektne in investicijske dokumentacije ter pričetku del proti koncu l. 2012.

NRP 7560-10-0100 – POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)

Cesta in komunalna infrastruktura, hodnik za pešce z drevoredom je bil zgrajen v letu 2009. V letu 2012 so sredstva za plačilo drugih storitev in dokumentacije povečana zaradi izvedbe meritve hrupa, ki ga je investitor dolžan izvesti po gradbenem dovoljenju.

NRP 7560-10-0095 – BARJANSKA CESTA

Pri projektu Barjanske ceste se strošek vodarine zmanjša oziroma prenese na OGDG.

NRP 7560-11-0440 – PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE

V proračun MOL je bil ob rebalansu proračuna za l. 2011 uvrščen nov NRP, ki obsega prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice. Brv, ki je služila po rušenju starega litoželeznega mostu preko Ljubljane za prehod pešcev in kolesarjev ter kot nosilec komunalnih vodov se po dograditvi Mrtvaškega mostu demontira. Po izvedeni sanaciji, in razširitvi se brv prestavi na lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice, kot prehod preko Ljubljane na območje kliničnih bolnišnic.. Sredstva so namenjena demontaži brvi in izdelavi projektne in investicijske dokumentacije ter pričetku del pri prestavitvi v proti koncu l. 2012.

NRP 7560-10-0112 – UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBARJEVEM NABREŽJU

Izvedba pristanov, ki so locirani v Gruberjevem kanalu in potekajo od Brvi na Špici do Karlovskega mostu in izvedba servisnega objekta v podaljšku Prijateljve ulice je predmet II. Faze, ki se bo pričela v letu 2012 in zaključila v letu 2013.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

NRP 7560-10-0240 – UREDITEV KONGRESNEGA TRGA

V letu 2011 so bila končana vsa ureditvena in gradbena dela, izveden tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje. Garaža je bila predana uporabi julija 2011. Sredstva so namenjene poplačilu del v okviru končnega obračuna. Zaradi izvebe javnega naročila in pogajanj z iuvajalcem del o višini dodatka so v l. 2012 predvidena sredstva za poplačilo dodatka.

NRP 7560-10-0262 – PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

Za gradnjo garažne hiše Tržnica, kar vključuje prizidek k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga, z možnostjo gradnje PH Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga, je gradbeno dovoljenje izdano, vendar še ni pravnomočno. V sklopu rednega dela so v teku priprave na objavo javnega razpisa za izbor zasebnega partnerja. Finančna sredstva se zvišujejo na proračunski postavki 045191 gradnja parkirnih hiš, podkonto 4204 00 - priprava zemljišč, nadalje na podkontu 4208 01 - investicijski nadzor, ter na podkontu 4208 04 - načrti in druga projektna dokumentacija, in na podkontu 4208 99 - plačila drugih storitev in dokumentacije. Zvišanje finančnih sredstev na navedenih podkontih je namenjeno izvedbi arheoloških raziskav, izdelavi načrtov hrambe in predstavitve arheološke dediščine. Sredstva so namenjena plačilu prevzetih obveznosti za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, za aktivnosti vodenja in izvajanja projekta javno-zasebnega partnerstva za investicijski nadzor. Sredstva so namenjena tudi za poplačilo deleža MOL pri obnovi komunalne infrastrukture po Kopitarjevi ulici in Vodnikovem ter Ciril – Metodovem trgu ter izvedbi raziskav in predhodnih arheoloških del.

NRP 7560-10-0294 – PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

Za gradnjo parkirne hiše Kozolec 2, za izvedbo katere je v l. 2009 sklenjeno javno-zasebno partnerstvo, gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno, zato se zmanjšujejo finančna sredstva za plačilo obveznosti javnega partnerja na proračunski postavki 045191 gradnja parkirnih hiš, na podkontu 4208 04 načrti in druga projektna dokumentacija in ponkontu 4208 99 plačila drugih storitev in dokumentacije, medtem ko pa se, zaradi pričakovane izdaje gradbenega dovoljenja in pričetka gradnje finančna sredstva, ki po navedeni pogodbi bremenijo javnega partnerja, na isti proračunski postavki, podkonto 4208 02 – investicijski inženiring zvišujejo.

NRP 7560-10-0295 – PARKIRNA HIŠA MOSTE

Za potrebe priprav na načrtovano gradnjo parkirne hiše Moste se zvišujejo finančna sredstva na postavki 045191 gradnja parkirnih hiš, na podkontu 4208 04 – načrti in druga projektna dokumentacija, in sicer za izdelavo idejnega projekta (IP), kar bo omogočilo intenzivnejše nadaljevanje investicijskih dejavnosti v naslednjem proračunskem obdobju.

047405 Razvojni projekti RRA LUR

NRP 7560-10-0411-RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR

Razlog je v tem, da smo sklepe o sofinanciranju operacij s strani SVLR prejeli šele pol leta po oddaji prijave operacij na SVLR, nato pa smo takoj začeli s pripravo postopkov javnega naročanja za izbiro zunanjih izvajalcev, ki še vedno niso zaključeni. Po zaključenih postopkih javnega naročanja bomo lahko pričeli z izvedbo projektov.

NRP 7560-10-0412- RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR – PORTAL NEPROMETNIH VSEBIN

Razlog je v tem, da smo sklepe o sofinanciranju operacij s strani SVLR prejeli šele pol leta po oddaji prijave operacij na SVLR, nato pa smo takoj začeli s pripravo postopkov javnega naročanja za izbiro zunanjih izvajalcev, ki še vedno niso zaključeni. Po zaključenih postopkih javnega naročanja bomo lahko pričeli z izvedbo projektov.

NRP 7560-10-0413- RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE ZA PLOVNOST LJUBLJANICE

Razlog je v tem, da smo sklepe o sofinanciranju operacij s strani SVLR prejeli šele pol leta po oddaji prijave operacij na SVLR, nato pa smo takoj začeli s pripravo postopkov javnega naročanja za izbiro zunanjih izvajalcev, ki še vedno niso zaključeni. Po zaključenih postopkih javnega naročanja bomo lahko pričeli z izvedbo projektov.

047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba

047411 CIVITAS ELAN-sredstva EU

NRP 282-EU PROJEKT CIVITAS ELAN

Sredstva so se zaradi prenosa aktivnosti, ki niso bile izvedene v letu 2011 prenesla v leto 2012.

045140 – MERCX - lastna udeležba

045141 – MERCX - sredstva EU

NRP 7560-11-0437 - MERCX

- lastna udeležba

V letu 2011 je bila uspešna prijava EU projekta Mercx - Managing Energy Reduction through Cycling eXcelence (Zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja) v programu Intelligent Energy – Europe (IEE, Pametna energija – Evropa). Na postavki v letu 2012 planiramo sredstva v višini **1.870** EUR za pokritje deleža lastne udeležbe za plače in prispevke za delo zaposlenih v MOL na projektu **ter deleža za pokritje stroškov drugih splošnih materialov in storitev**. Iz te postavke se pokrije tudi celoten DDV, saj DDV za EU ni upravičeni strošek.

- sredstva EU

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

NRP 7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

V letu 2012 so se sredstva predvidena za gradnjo, investicijski nadzor zmanjšala, ker za nadaljnjo širitev pokopališča še ni pridobljenih potrebnih zemljišč. Projektno dokumentacijo za širitev pokopališča drugi del izvajanja se bo pridobilo v letu 2012 in zato so se sredstva povečala.

NRP 7560-10-0289 – GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE

Za leto 2012 so se sredstva predvidena za izvedbo gradnje, notranje opreme in stroškov tehnično operativnega pregleda povečala, ker se je rok izvedbe podaljšal v leto 2012.

NRP 7560-10-0291 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

Za izgradnjo pokopališča Sostro so sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo zmanjšana in so aktivnosti preložene v naslednje proračunsko obdobje oziroma v leto 2013.

NRP 7560-10-0292 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

Za širitev pokopališča Vič so sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo, investicijski nadzor in plačilo drugih storitev zmanjšana in so aktivnosti preložene v naslednje proračunsko obdobje oziroma v leto 2013.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Uvodna pojasnila

Projekti za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj so pripravljene do te mere, da bi bila možna večja realizacija kot to omogočajo finančni viri. V nadaljevanju so navedeni tisti projekti za katere je načrtovana poraba sredstev.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

NRP 7560-10-0202 - ZARNIKOVA 4

Po ureditvi lastništva se bo pridobila projektna in tehnična dokumentacija ter gradbeno dovoljenje za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi stanovanjske stavbe Zarnikova 4 in modernizacijo obstoječih stanovanjskih enot v lasti MOL na tem naslovu. Za leto 2012 so načrtovana sredstva v višini 130.000 €.

NRP 7560-10-0204 - PIPANOVA POT

Zaključena bo izgradnja objekta z 22 bivalnimi enotami ob Pipanovi poti, ki je načrtovan v pasivnem energetske standardu in bo namenjen za začasno reševanje socialno ogroženih oseb. Ocenjena vrednost projekta je 1.329.698 €. Za leto 2012 so načrtovana sredstva v višini 1.117.638 €.

NRP 7560-10-0272 - STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II, MS 3/8

Zaradi zastoja del v začetku leta 2011 je bila 18.2.2011 prekinjena pogodba z izvajalcem gradbeno-obrtniških in instalacijskih del GPG d.d., nad katerim je bil 4.4.2011 uveden stečaj. Za dokončanje projekta so bile sklenjene pogodbe z novimi izvajalci (večinoma prejšnjimi podizvajalci GPG). Gradnja stanovanjske soseske Polje II MS 3/8 s 183 stanovanji, enoto vrtca in poslovnim delom ter pripadajočimi parkirnimi mesti se bo zaključila v letu 2011, poplačila končnih obračunov izvajalcev se pa bodo izvedla v začetku leta 2012, in sicer v višini 900.000 €.

NRP 7560-10-0319- ZELENA JAMA (JA 391)

V letu 2012 bomo uredili premoženjsko pravne razmere glede uvozov v podzemno garažo in naročili izdelavo novih projektov (zaradi spremembe predpisov in doseganja večje funkcionalnosti), za kar so namenjena sredstva v višini 90.000 €.

NRP 7560-10-0323 – (IL) BELOKRANJSKA 2

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo v letu 2012 pričela izvedba obnove stavbe Belokranjska 2, kjer se bo v mansardi pridobilo 8 bivalnih enot. Projekt v sodelovanju JSS MOL vodi Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL. Iz postavke 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj se v 2012 načrtuje 426.000 € za stanovanjski del prenove.

NRP 7560-10-0406-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV (PO-713)

Na lokaciji Cesta Španskih borcev, kjer je v obstoječem naselju MOL lastnica 39 enot od 92 stanovanj, je načrtovana revitalizacija obstoječe zazidave in komunalno prometne ureditve ter dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov v nepozidanem delu območja. Ob pogoju, da bodo odkupljena manjkajoča zemljišča, se načrtuje izvedba javnega natečaja in pridobivanje projektne dokumentacije dveh stanovanjskih območij s 60 in 20 stanovanji, za kar je na proračunski postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL načrtovanih 10.000 €. Zemljišča so v mešani lastnini. Investitor gradnje bo MOL, JSS MOL bo zmanjšal namensko premoženje in svoje lastništvo prenesel na MOL.

NRP 7560-10-0407-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON (RN-408)

Na območju urejanja Galjeveca (RN-408) je MOL lastnica zemljišča, kjer je možna stanovanjska pozidava. Zaradi poplavnih nevarnosti je potrebno izvesti protipoplavne ukrepe. Za te študije so v letu 2012 načrtovana sredstva v višini 5.000 €.

NRP 7560-10-0409-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA I (TR-355), II (TR-356), MOL je lastnik enega in JSS MOL enega kompleksa zemljišč na območju Rakove jelše I, II (TR-355, TR-356), kjer je ocenjeno, da je možno zgraditi okoli 250 stanovanj. Na lokaciji Rakova jelša I, II bodo raziskave terena, izvedene v letu 2011, pokazale obseg izvedbe protipoplavnega nasipa oz. predobremenitve zemljišča. Za študije za protipoplavni nasip so za ta projekt v letu 2012 načrtovana sredstva v višini 5.000 €.

NRP 7560-10-0410-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE (PO-843)

Na lokaciji Slape je MOL lastnica 7.030 m² zemljišča, na katerem je možna izgradnja okoli 20 stanovanj v vrstnih hišah. Po razgrnitvi sprememb OPN izvedbeni del MOL se bo začel izdelovati občinski podrobni prostorski načrt, sprejem katerega se načrtuje za jesen 2012. Le-ta bo osnova za izdelavo projektne dokumentacije. Za izdelavo podrobnega prostorskega načrta se načrtuje 100.000 € iz tekočih stroškov.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska**NRP 7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ**

V letu 2012 bomo vzdrževali in ohranjali obstoječi stanovanjski sklad. Načrtovana je sanacija in po potrebi modernizacija okoli 30 izpraznjenih starejših stanovanj, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se načrtuje izvedba nujnih sanacij 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 sodelovanju z drugimi etažnimi lastniki bomo izvajali prenove skupnih delov večstanovanjskih objektov, kjer smo manjšinski lastniki.

Za te namene so načrtovana sredstva v višini 374.597 € sredstev, in sicer na proračunski postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 56.925 € in na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL 317.672 €.

NRP 7560-10-0246 - NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT

Za potrebe izvajanja razvojnih projektov MOL se načrtuje nakup 7 stanovanjskih enot za lastnike stanovanj v objektu Cesta na Brdo 105b in Pod Turnom 4.

Glede na pogoje gospodarske krize in padanje cen na trgu nepremičnin ocenjujemo, da bo možno v letu 2012 na trgu ugodno kupiti že zgrajena stanovanja. Na ta način bomo pridobili okoli 25 stanovanj.

Načrtovani sta tudi dve lastniški menjavi, ki jih je po bruto načelu potrebno načrtovati.

| Vrsta nakupa | Proračunska postavka | Zagotovljena v letu 2012 |
|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Nadomestana stan.za razvojne projekte MOL* | 061002 | 856.203 |
| Nakup stanovanj na trgu | 061002 | 2.363.794 |
| Menjave stanovanj - ni denarnega toka | 061003 | 107.328 |
| Skupaj | | 3.327.325 |
| *Potrebe se še preverjajo | | |

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**16069001 Urejanje občinskih zemljišč****062086 Novogradnje – urejanje zemljišč****NRP 7560-10-0015 – IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI**

Za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda po Izletniški ulici so zmanjšana sredstva novogradenj in investicijskega nadzora. Povečana so sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije. V letu 2012 načrtujemo pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo postopka javnega naročila za izbiro izvajalca in v drugi polovici leta pričetek gradnje ločenega sistema kanalizacije po Izletniški ulici.

NRP 7560-10-0019 – DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1

Zaradi ne pridobljenih zemljišč ter gradbenega dovoljenja za območje urejanja VS 6/1 Dolgi most so zmanjšana sredstva novogradnje in nadzora, povečana pa sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije. Gradnja cestnega omrežja in manjkajočih komunalnih naprav za potrebe stanovanjskih objektov ob ulici Za progo, katerih investitor je JSS MOL, je predstavljena v leto 2013.

NRP 7560-10-0022 – KOSEŠKI BAJER

Septembra 2011 je bila na podlagi sodne izvršbe odstranjena garaža, zgrajena na zemljišču MOL (na istem zemljišču stoji še ena na črno zgrajena garaža). Skladno s projektom bomo na razbremenjenem zemljišču uredili pešpot, zasadili grmovnice, zemljišče zatravili ter odstranili dostop do porušene garaže. Za izvedbo ureditve

zemljišča so povečana sredstva novogradenj, investicijskega nadzora in inženiringa ter sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije

NRP 7560-10-0024 – OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL II. FAZA

Gradnja komunalnih naprav in ureditev ceste za stanovanjske objekte JSS MOL v območju urejanja MS 8/3 Polje – II. faza je zaključena. Pridobljeno je uporabno dovoljenje.

Povečana so sredstva novogradnje in nadzora za poplačilo obveznosti za opravljena dodatna in več dela.

NRP 7560-10-0025 – NOVO POLJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Povečana sredstva novogradenj in investicijskega nadzora so namenjena poplačilu pogodbenih obveznosti pri gradnji kanalizacije, odvodnjavanja cest s ponikalnicami, montaži javne razsvetljave in obnovi cest v naselju Novo Polje - 1.faza 1. etapa (po cesti Novo Polje c. IX, c. XII in c. XVI s posameznimi odcepi ter Cesta v zajčjo dobrovo). Del sredstev je namenjen nadaljevanju 2. etapi gradnje v naselju Novo Polje – 1. faza (po cesti Novo Polje c. XVII, c. XVIII, c. XIX in c. XXI). Sredstva investicijskega inženiringa so zmanjšana do zneska za plačilo storitve za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo po naselju Novo Polje – 2. faza, (Novo Polje c. X, Zdešarjeva cesta in Arničeva ulica).

NRP 7560-10-0029 – OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL

V letu 2011 je bila zgrajena vsa komunalna infrastruktura (vodovod, ločen sistem kanalizacije, plinovod, javna razsvetljava – investitor MOL, telekomunikacijsko in elektro omrežje – investitorji Telekom, Telemach in Elektro Ljubljana) po cesti C1 (do križišča s cesto C2) in po cesti C2. V mesecu novembru 2011 so ceste, pločniki in kolesarske steze asfaltirane v grobem asfaltu. Urejen je iztok meteornih vod v Gradaščico.

V letu 2012 bomo nadaljevali z gradnjo zadrževalnega bazena in gradnjo vodovoda v stanovanjskem naselju. Zaradi ne pridobljenih zemljišč bo izvedena začasna ureditev ceste C1 na obstoječo Cesto na Vrhovce. Za povezavo ceste C1 s Cesto na Brdo niso pridobljeni objekti KONEX in Cesta na Brdo 105 b, ki jih je potrebno porušiti. Zmanjšana so sredstva novogradenj. Povečana so sredstva investicijskega nadzora in sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0031 - ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV

V območju urejanja MS 1/ 2-1 in MR 1/ 2-1 Zelena jama je za gradnjo prometno-komunalne ureditve za objekte v funkcionalni enoti F7 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izvedba je prestavljena v leto 2013 zato so za leto 2012 zmanjšana sredstva novogradenj, investicijskega nadzora ter sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0032 – ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Sredstva namenjena novogradnji ter investicijskemu nadzoru so zmanjšana saj je dokončana ureditev kolesarnice in zasteklitev lokala v atriju podhoda pod Vilharjevo cesto. Sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo v letu 2012 so povečana za potrebe izdelave projektne dokumentacije za ureditev lokalov v podhodu do podaljšane IV. gradbene faze.

NRP 7560-10-0033 - PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ

Povečana sredstva so namenjena pridobivanju projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in upravnih dovoljenj.

NRP 7560-10-0038 – OB DOLENJSKI ŽELEZNICI, NRP 039 – NRP 039 – NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143

Zemljišča, potrebna za gradnjo vodovoda, ureditev pločnika in asfaltiranje cestišča v dolžini 200 m na odseku od Pregljeve ulice do navezave na križišče s Peruzzijsko cesto, niso pridobljena. Sredstva za gradnjo in investicijski nadzor so zmanjšana medtem, ko so sredstva investicijskega inženiringa povečana.

Prvi odsek ceste in pločnika Ob dolenski železnici je bil izveden v letu 2008, v letu 2009, ob ureditvi križišča s Peruzzijsko cesto, pa je bil izdelan vodovodni priključek, na katerega se bo priključil projektiran vodovod s ceste Ob dolenski železnici.

NRP 7560-10-0039 – NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143

Projektne dokumentacije PGD je izdelana vendar zemljišča za gradnjo niso pridobljena. Zmanjšana so sredstva novogradenj ter investicijskega nadzora nad gradnjo kanalizacije v naselju Podgorica od hišne št. 119 do št. 143.

Povečana so sredstva investicijskega inženiringa za pridobitev gradbenega dovoljenja ter sredstva načrtov in druge projektne dokumentacije za potrebe izdelave PZI projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0040 – NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV

Gradnja meteorne in odpadne kanalizacije v skupni dolžini 2054 m po cestah Sp. Rudnik II, Vinterca I in Vinterca II je zaključena. Zaradi ne pridobljenih zemljišč parc. št. 2512/5 in parc. št. 2511/8, obe k.o. Rudnik, kanalizacija na severnem delu, na odcepu ceste Sp. Rudnik II ni zgrajena. Sočasno z gradnjo kanalizacije je potekala gradnja plinovoda (investicija JP Energetika) in obnova vodovoda (investicija JP Vodovod-Kanalizacija).

Sredstva za gradnjo, investicijski nadzor, investicijski inženiring ter sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije so zmanjšana. Investicijo gradnje meteorne in odpadne kanalizacije Vinterca III. faza, po ulicah Sp. Rudnik III, Sp. Rudnik IV, Sp. Rudnik V, po Hudourniške poti in po Dolenjski cesti, prevzela JP Vodovod-Kanalizacija.

NRP 7560-10-0263 - ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE

Sredstva proračunskega uporabnika SRPI na kontu novogradnje in investicijski nadzor so zmanjšana, ker investicija ni več v sklopu SRPI. Prenaša se na OGDG ter VO-KA.

NRP 7560-10-0264 – SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE

Investicija ni več v sklopu SRPI. Prenaša se na OGDG ter VO-KA.

NRP 7560-10-0265 – CESTA DVEH CESARJEV- ureditev cest v naselju ob Cesti dveh cesarjev (hišne št. 104 do št. 108) in montaža javne razsvetljave

V letu 2007 je MOL v naselju zaključila gradnjo komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, plinovod in gradbena dela za potrebe montaže javne razsvetljave). Montaža javne razsvetljave in ureditev ceste ni bila izvedena, ker niso pridobljena zemljišča.

Za leto 2012 so zmanjšana sredstva proračuna za izvajanje nadzora nad gradnjo in sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0358 - KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE

Povečana so sredstva za izdelavo načrta ureditve ceste kot tudi nadzora nad gradnjo kanalizacije po Kašeljki cesti (vse na odseku od Pečinske do Trtnikove ulice). Sredstva novogradenj za zgrajeno kanalizacijo so zmanjšana.

NRP 7560-10-0045 – ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE -obrazložitev pri 4.15. Oddelek za šport.

Sredstva so povečana zaradi izvedbe supervnadzora v letu 2012 pri gradnji javnega dela ŠP Stožice.

062089 Tehnološki park

NRP 7560-10-0027 - TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV BRDNIKOVE CESTE (I. FAZA) IN POPLAVNEGA OBMOČJA

Povečana so le sredstva namenjena izdelavi načrtov in druge projektne dokumentacije za rekonstrukcijo povezovalne ceste AC – priključek Brdo – Tehnološki park (Pot za Brdom) in Brdnikove ceste v okviru izgradnje zadrževalnika Glinščica – 1. faza. Sredstva novogradenj, investicijskega nadzora in investicijskega inženiringa so zmanjšana zaradi ne pridobljenih zemljišč. V letu 2011 je izvedena ureditev desnega pritoka Glinščice.

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

Povečana sredstva novogradenj so namenjena plačilu prevzetih pogodbenih obveznosti, pri izvedbi gradbeno – obrtniških in inštalaterskih del pri obnovi lapidarija KLMT in obnovi trakta A, kot tudi ureditvi Hribarjeve

dvorane, obnovi poročnih dvoran (prenova trakta M) in doradnja energetskega bloka. Zmanjšana so sredstva namenjena nadzoru ter izdelavi načrtov in druge projektne dokumentacije.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

091128 Pokrito igrišče

NRP 7560-10-0305-POKRITO IGRISČE

Načrtovana sredstva v letu 2012 se bodo namenila za obnovo zgradbe in zunanjega igrišča ob objektu pokritega otroškega igrišča na Prečni ulici 7.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrteci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

NRP 7560-10-0153-GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK

Načrtovana je izgradnja prizidka za 6 oddelkov vrtca z zakloniščem, povezavo na obstoječi objekt, zunanja ureditev, preureditev igrišča ter nakup opreme. S pripravo potrebne projektne dokumentacije se je pričelo v drugi polovici leta 2010. Razpis za izvajalca gradnje s pričetkom gradnje maja 2012 bo izveden v začetku leta 2012. Predvideno je, da bodo novi oddelki vrtca pričeli delovati s 1.2.2013.

NRP 7560-10-0249-VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA

Zaradi potreb po novih oddelkih za prvo starostno obdobje je predvidena izgradnja prizidka 6-ih novih oddelkov, povezava na obstoječi objekt, zunanja ureditev, preureditev igrišča, nakup opreme ter preureditev kuhinje v okviru OŠ Oskarja Kovačiča, ki že sedaj pripravlja obroke za potrebe Vrtca Galjevica. Predvideno je, da bo v letu 2012 pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca projektiranja in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PGD z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja jeseni 2012. Pričetek gradnje prizidka je predviden jeseni 2012 z zaključkom povezave na obstoječi objekt in pripadajoče prenove obstoječega objekta poleti 2013.

NRP 7560-10-0250-VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

Načrtovana je izgradnja novega 11 oddelčnega vrtca na lokaciji Zg. Kašelj, ureditev pripadajoče zunanje okolice, ureditev igrišča, nakup opreme, itd. Predvideno je, da bo v letu 2012 pripravljena razpisna dokumentacija za izvedbo arhitekturnega natečaja in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PGD z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja jeseni 2012. Pričetek gradnje nove enote je predviden spomladi 2013 z zaključkom do poletja 2014.

NRP 7560-10-0340-IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI BRILEJEVA

Načrtovana je izgradnja novega 10 oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, lastno kuhinjo, ureditev igrišča, nakup opreme ter drobnega inventarja. Priprava razpisne dokumentacije za izvedbo arhitekturnega natečaja z izbiro izvajalca in izdelava projektne dokumentacije do faze projekta PGD je predvidena za leto 2013 z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja spomladi 2013. Predvideno je, da se bo z izgradnjo nove enote pričelo poleti 2013 z zaključkom gradnje spomladi 2014.

NRP 7560-10-0341- IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK

Načrtovana je izgradnja novega 6 oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, ureditev igrišča in nakup potrebne opreme in drobnega inventarja. Predvideno je, da bo v letu 2012 izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje z realizacijo investicije do konca leta 2013.

NRP 7560-10-0342-IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II

Predvideno je, da bo investicija v izgradnjo nove enote zaključena v začetku leta 2012, ureditev igrišča za potrebe vrtca pa zaključena do jeseni 2012. Do zapadlosti plačil izvedbe del in storitev v leto 2013 pa lahko pride že v primeru zamika pri dokončanju investicije za dva meseca.

NRP 7560-10-0359- OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE

Financira se tudi iz proračunske postavke 091299 – za potrebe OŠ

Predvideno je, da bo investicija zaključena do septembra 2012. Do zapadlosti plačil izvedbe del in storitev v leto 2013 pa lahko pride že v primeru zamika pri dokončanju investicije za dva meseca.

NRP 7560-10-0387- VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODDELKI

Enota Čebelica, ki deluje v okviru Vrtca Otona Župančiča na lokaciji Hruševska 81 je v zelo slabem stanju, zato je potrebno to enoto nujno čim prej sanirati. Objekt je na več mestih poškodovan: predelne stene, ki so samo na podložnem betonu se zaradi posedanja terena odmikajo od nosilnih temeljnih konstrukcij, tako da prihaja do razpok v stenah, zaradi posedanja tlakov pa do poškodb kanalizacijskih vodov, itd. Na objektu je ostala azbestna kritina, saj je bil iz navedenih razlogov objekt iz postopkov, ki so potekali v okviru projekta zamenjave azbestnih kritin v letih 2008 in 2009 izločen. Zaradi popolne dotrajanosti samega objekta je bila izdelana ocena, iz katere izhaja, da je smotrnejše pristopiti k rušenju obstoječega objekta in izgradnji novega. Zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcih pa je predvidena gradnja večjega 8 oddelčnega vrtca (sedaj 5 oddelčni), ob tem, da je za izvedbo potrebno predhodno pridobiti dodatna zemljišča. Za leto 2012 se tako predvideva izdelava potrebne projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.. Predvideno je, da bo realizacija nameravane investicije zaključena do konca leta 2013.

NRP 7560-10-0388-VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA

Zaradi potreb po novih oddelkih za prvo starostno obdobje je predvidena izgradnja prizidka 3 novih oddelkov, povezava na obstoječi objekt, zunanja ureditev, preureditev igrišča, nakup opreme ter preureditev kuhinje. Predvideno je, da bo v letu 2012 pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca projektiranja, in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PZI in projekta za razpis. Realizacija investicije je predvidena v letu 2013.

NRP 7560-10-0448-VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC – NADOMESTNA GRADNJA

Sredstva potrebujemo za pripravo in izdelavo projektne dokumentacije za rušitev obstoječega vrtca in nadomestno gradnjo Vrtca Jarše, enota Kekec.

NRP 7560-12-0449-PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID

Sredstva za pripravo projektne dokumentacije za protipotresno sanacijo in dozidavo OŠ in Gimnazije Šentvid so predvidena v letu 2013. Ocenjujemo, da se bo z izvedbo nameravane investicije začelo v letu 2014 in končalo v letu 2015.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

NRP 7560-10-0164- IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OŠ RIHARDA JAKOPIČA

Cilj projekta je povečati površine za pouk, športno vzgojo z izgradnjo prizidka s telovadnico in izvedba protipotresne sanacije obstoječe stavbe.

Predvideno je, da bo v letu 2012 opravljena uskladitev izdelane projektne dokumentacije z novo sprejetim prostorskim aktom OPN MOL ID, pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izdelana druga potrebna projektna in investicijska dokumentacija za realizacijo nameravane investicije. Ocenjujemo, da se bo z izvedbo nameravane investicije začelo poleti 2013 in končalo v letu 2014.

NRP 7560-10-0165- OŠ VIDE PREGARC – PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Cilj projekta je povečati površine za pouk, športno vzgojo z izgradnjo prizidka s telovadnico/večnamensko dvorano in izvedba protipotresne sanacije obstoječe stavbe. S pripravo potrebne projektne dokumentacije se je pričelo v letu 2010. Predvideno je, da bo v letu 2012 zaključena vsa potrebna projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izveden razpis za izbor izvajalca gradnje s pričetkom gradnje spomladi leta 2013. Ocenjujemo, da bo investicija v izgradnjo prizidka zaključena do septembra 2013, protipotresna sanacija obstoječega objekta pa do septembra 2014.

NRP 7560-10-0166-IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA

Predvideno je, da bo v letu 2011 opravljena uskladitev izdelane projektne dokumentacije z novo sprejetim prostorskim aktom OPN MOL ID, pridobljeno gradbeno dovoljenje, izdelana druga potrebna projektna (projekt opreme) in investicijska dokumentacija (investicijski program) s pričetkom gradnje poleti 2011 in zaključkom do konca leta 2011. Na podlagi ocene terminskega plana ocenjujemo, da bo plačilo zadnjih situacij GOI del, in nadzora ter dobave in montaže opreme v celoti, zapadlo v plačilo v prvih mesecih leta 2012.

NRP 7560-10-0167-IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ

Sredstva so namenjena za izgradnjo zunanega športnega igrišča na PŠ Zgornji Kašelj, ker se obveznosti prenesejo iz leta 2011.

NRP 7560-10-0343- OŠ OSKARJA KOVAČIČA – IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE

Investicija obsega dozidavo novih učilnic s spremljajočimi prostori, prerazporeditev nekaterih prostorov znotraj obstoječe stavbe, nakup nove opreme, zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva, radiatorjev, prenavo šolske kuhinje, upoštevajoč potrebe Vrtca Galjevica ter ureditev zunanega športnega igrišča. Predvideno je, da bo v letu 2012 pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca projektiranja, in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PGD z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja jeseni 2012. Tekom zimskih počitnic 2013 je predvidena preureditev kuhinje s pričetkom gradnje prizidka pomladi 2013 in zaključkom investicije do konca leta 2013.

NRP 7560-10-0359- OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE

Financira se tudi iz proračunske postavke 091199 – za potrebe vrtca; obrazložitev pri 091199.

NRP 7560-10-0360- OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV

Predvidena je gradnja nove telovadnice, manjkajočih učilnic s kabineti in adaptacija obstoječih prostorov šole. Urediti je potrebno tudi zunanje površine in obnoviti športno igrišče. Ob pripravi predloga proračuna za leto 2010 je prišlo do pobude Četrtna skupnosti Črnuče o izgradnji večje telovadnice tudi za potrebe kraja in športa. Na podlagi pobude je bila v letu 2010 izdelana idejna rešitev v več variantah, ki bo podlaga za dopolnjen DIIP, zato je za pričakovati, da bo ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2012 prišlo do korekcije NRP, ki bo izhajala iz dopolnjenega DIIP. Priprava potrebne projektne dokumentacije in postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja so zaradi investicij, ki izhajajo iz potreb protipotesnih sanacij, terminskih izhodišč ter pomanjkanja prostih mest v vrtcih, predvideni za leto 2013.

NRP 7560-12-0447-IZGRADNJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA NA OŠ POLJE

Sredstva potrebujemo za izgradnjo šolskega športnega igrišča za potrebe II. in III. triade OŠ Polje.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

NRP 7560-11-0445- OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA

Projekt se vodi kot JZP (javno zasebno partnerstvo). Gradnja stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji je načrtovana na stavbnem zemljišču 951/196 k.o. Dravlje. Zasebni partner bo izbran z razpisom. Cilj projekta je pridobitev 58 oskrbovanih stanovanj od katerih bo predvidoma 15 v lasti MOL ob obstoječem domu starejših v Dravljah. Vložek MOL predstavlja zemljišče, ki je ob predpostavki, da bi bila na njem zgrajena stanovanjska stavba z oskrbovanimi stanovanji, ocenjeno na 977.746 EUR. Vložek zasebnega partnerja je ocenjen na 4.160.574 EUR. Skupna vrednost projekta je ocenjena na 5.138.320 EUR. Projekt bo vodil JSS MOL.

4.13. MESTNO REDARSTVO

| |
|------------------------------|
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA |
|------------------------------|

| |
|---------------------------------------|
| 0603 Dejavnost občinske uprave |
|---------------------------------------|

06039001-Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

NRP 7560-10-0401- NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV IN NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA

Načrtujemo nakup 3 mobilnih tetra radijskih postaj z vso pripadajočo opremo. Tetra radijske naprave potrebujemo za komunikacijo pri izvajanju pristojnosti mestnih redarjev. Prednost teh naprav je v digitaliziranem prenosu podatkov, ki onemogoča prisluškovanje, kar je zelo pomembno z vidika varstva osebnih podatkov, ki jih mestni redarji preko tetre sporočajo in preverjajo. Za 3 mobilne tetra radijske postaje bi potrebovali sredstva v višini 2.500,00 EUR.

Sredstva bomo namenili nakupu 2 multifunkcijskih naprav, saj se pojavljajo prepogosta popravila osnovnih sredstev, katera so za odpis in okvare. Multifunkcijska naprava vsebuje skener, kopirni stroj in fax v enem. Predvidevamo porabo v višini 500,00 EUR.

Glede na sredstva na NRP 7560-10-0401 v sprejetem proračunu 2012, se le-ta zmanjšujejo za 320.850 EUR.

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 7560-10-0376 - NAKUP DEFIBRILATORJEV

Z nakupom avtomatskih defibrilatorjev, ki bodo nameščeni na različnih lokacijah po četrtnih skupnosti MOL bomo dopolnili obstoječo mrežo točk v Ljubljani, kjer se defibrilatorji že nahajajo in tako omogočili uporabo in hitro ukrepanje v sili. Zaradi omejenih sredstev smo morali načrtovani nakup defibrilatorjev iz leta 2011 in 2012 prenesti v leto 2013. V tem letu nameravamo izvesti enovit nakup vseh defibrilatorjev, ki bodo nameščeni na izbranih lokacijah v vseh sedemnajst ČS MOL. Na ta način bomo zagotovili nakup enakih tipov avtomatskih defibrilatorjev in s tem enostavnejše ter cenejše vzdrževanje ter rokovanje z njimi na vseh lokacijah. Poleg tega pa bomo upravičeni tudi do količinskega popusta.

NRP 7560-10-0404 – OBJEKT OB LJUBLJANICI 36 A

Zaradi omejenih proračunskih sredstev in glede nepridobljenih soglasij smo morali načrtovano ureditev poslovnih prostorov za potrebe sedeža ČS Moste prerazporediti v leto 2013 in 2014. Z ureditvijo novih poslovnih prostorov v objektu Ob Ljubljani 36a (klet) želimo zagotoviti poslovne prostore za delovanje ČS Moste, društev, nevladnih organizacij in drugih. Zato bomo v letu 2013 izdelali projekt s statično presojo, v letu 2014 pa bomo dokončali prenovo prostorov in jih dali v uporabo.

NRP 7560-10-0428 – NAKUP IN MONTAŽA LETVENIKOV V DVORANI KOSIJEVA 1

Z nakupom in montažo športnih rekvizitov v dvorani objekta Kosijeva 1 bomo zagotovili nemoteno izvedbo prireditev in dogodkov v dvorani za potrebe MOL, MU in ČS Šentvid ter ostalih upravičenih uporabnikov dvorane. Sredstva se namenjajo iz sredstev ČS Šentvid v okviru malih del, katerih kvota se je v primerjavi z že sprejetim odlokom, malenkostno povečala, zaradi korekcije vezane na statistične podatke števila prebivalcev, ki so na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Ur.l. RS, št. 92/2007 in 11/2009) eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

081008 vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice

NRP 7560-10-0309 – MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH

Sredstva v višini 68.400 EUR so predvidena za manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi popisa del, ki ga bodo pripravili v Javnemu zavodu Šport Ljubljana in se glede na sprejeti proračun 2012 zmanjšujejo za 231.600 EUR. V letu 2012 se investicija v Športni center Stožice in finalizacija notranje opreme zaključuje. Zato zmanjšujemo znesek sredstev za 340.000 EUR na proračunski postavki 081008 Vzdrževanje in obratovanje ŠP Stožice, ki predvidoma ne bodo potrebna.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

081039 Projekti športa-sofinanciranje MŠŠ

081058 Projekti športa-sofinanciranje FŠ

NRP 7560-10-0307 – OTOKI ŠPORTA ZA VSE

V letu 2012 načrtujemo sofinanciranje posodobitve otokov športa za vse v višini 100.000 EUR, sredstva pa bomo pridobili tudi od Fundacije za šport v višini 107.227 EUR.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

081039 Projekti športa-sofinanciranje MŠŠ

NRP 7560-10-0312 – Ureditev nogometnih igrišč z umetno travo

Zaradi neskljenjenih oz. nepodpisanih pogodb z Ministrstvom za šolstvo in šport, v letu 2012 ne bo financiranja investicije, dela in predvidena sredstva pa se bodo prenesla v leto 2013. Ni več predvideno sofinanciranje s strani MOL, pač pa sredstva lastne udeležbe javnega zavoda Šport Ljubljana ter sredstva MŠŠ.

NRP 7560-10-0314-Nakup opreme za športne objekte

Zaradi neskljenjenih oz. nepodpisanih pogodb z Ministrstvom za šolstvo in šport, v letu 2012 ne bo financiranja investicije, dela in predvidena sredstva pa se bodo prenesla v leto 2013.

NRP 7560-10-0315 - PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE- TIVOLI IN KODELJEVO

Prenova bazenske tehnike je potrebna zaradi zastarelosti, ekonomičnosti in zdravstvenih normativov, ki so predpisani za delovanje bazenov. Za prenovo bazenske tehnike v letu 2012 načrtujemo 173.275 EUR sredstev. Glede na sprejeti proračun 2012 ni več predvidenega sofinanciranja MŠŠ v letu 2012 v višini 100.000 EUR. Celoten znesek sofinanciranja MŠŠ se predvideva v letu 2013.

NRP 7560-10-0317-Prenova športnega poda v športnih objektih

Zaradi neskljenjenih oz. nepodpisanih pogodb z Ministrstvom za šolstvo in šport, v letu 2012 ne bo financiranja investicije, dela pa se bodo prenesla v leto 2013.

081026 Obnova kopališča Kolezija

NRP 7560-10-0171 – KOPALIŠČE KOLEZIJA

Projektna dokumentacija za obnovo kopališča Kolezija bo skladno s pogodbo končana v letu 2012. Povečanje zneska v višini 562.000 EUR je potrebno za plačilo pogodbene obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije.

081031 Mestne panožne športne šole

NRP 7560-10-0313 – MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

Povečanje v višini 50.000 EUR glede na sprejeti proračun 2012, je potrebno zaradi dviga povprečne bruto plače, ki je podlaga za sofinanciranje stroškov dela 70 trenerjev mestnih panožnih športnih šol.

081038 Športni park Sava

081054 Rekreativna in izobraževanje ob Savi – ESRR

081058 projekti športa-sofinanciranje FŠ

NRP 7560-10-0357 – REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI (PREJ ŠPORTNI PARK SAVA)

Za dokončanje projekta RIC Sava potrebujemo, zaradi povečanega obsega nujnih nepredvidenih del, dodatna sredstva v višini 40.000 EUR v okviru proračunske postavke 081038. Sredstva za projekt se glede na sprejeti proračun 2012, za leto 2012 povečujejo na proračunski postavki 081058 Projekti športa-sofinanciranje FŠ v

višini 47.364 EUR, kar predstavlja predvideno sofinanciranje Fundacije za šport v letu 2012. Za nakup zemljišč je na proračunski postavki 062088, pri 4.3. ORN namenjenih 462.390 EUR.

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

081059 Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

062086 Novogradnje-urejanje zemljišč

NRP 7560-10-0045 – ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE

Ker nekatera dela v letu 2011 niso bila realizirana in s tem tudi ne obračunana v okviru situacije za leto 2011, se bodo izvedla dela in s tem tudi plačilo preneslo v leto 2012.

Mestna občina Ljubljana in GREP sta dne 19.01.2009 sklenili Pogodbo o opremljanju za območje športno rekreacijskega parka Stožice številka 478-28/2006-101. V Pogodbi o opremljanju se je Mestna občina Ljubljana zavezala, da bo pridobila potrebna zemljišča za gradnjo, vendar je prišlo do časovne odmaknjenosti pri pridobivanju zemljišč in s tem tudi nepravočasne pridobitve pravice graditve na zemljiščih, zato je potrebno skleniti aneks k Pogodbi o opremljanju za območje športno rekreacijskega parka Stožice. V navedenem aneksu bo določena faznost gradnje komunalne opreme (1. faza in 2. faza), sprememba roka dokončanja gradnje komunalne opreme po osnovni pogodbi in priznanje dodatno izvedenih del in manj del, ki jih opredeljuje osnovna pogodba o opremljanju. Na podlagi Pogodbe o opremljanju in Pogodbe o vzpostavitvi javno zasebnega partnerstva za izgradnjo večnamenskega nogometnega stadiona, športne dvorane ter spremljajočega objekta z vso potrebno infrastrukturo, št. 07/322784, med Mestno občino Ljubljana kot javnim partnerjem in investitorjem GREP kot zasebnim partnerjem, so bila zaradi poenotenja splošne podobe, standardov MOL-a in splošne tehnične varnosti, naročena dodatna dela, ki jih je investitor opravil. Nadzorni organ je izdelal poročilo št. 206-11-JŽ z dne 5.7.2011 iz katerega izhajajo ugotovitve dodatno izvedenih del. Iz navedenega poročila izhaja, da je vrednost priznanih dodatno več izvedenih del v višini 2.113.560,44 EUR brez DDV, skupaj z DDV 2.479.412 EUR. V letu 2012 se planirajo tudi sredstva za izvedbo supernadzora v predvideni višini 20.000 EUR.

081048 Večnamenski nogometni stadion Stožice – lastna udeležba

NRP 7560-10-0375 – Večnamenski nogometni stadion Stožice

Sredstva v višini 1.900.000 EUR se v letu 2012 namenjujejo vračilu EU sredstev skladno z zahtevo MŠŠ.

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL

NRP 7560-11-0433 - IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH

Omenjenega projekta v sprejetem proračunu 2012 še ni bilo. Projekt se bo izvajal v okviru JZP. Vložek MOL-a je ocenjen na podlagi akta o JZP za športni park Črnuče v višini 218.000 EUR za izgradnjo in ureditev parkirišč v letu 2012 ter kot vložek zemljišča v ocenjeni višini 279.000 EUR. Vložek zasebnega partnerja je ocenjen v višini 760.301 EUR. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 1.257.301 EUR. Odbojka na mivki je vse bolj priljubljen šport med rekreativci in ostalimi igralci, ustrezne infrastrukture pa v Sloveniji ni. Ker trenutno park ne ustreza osnovnim kriterijem športa, želimo omogočiti boljše pogoje vsem ljubiteljem odbojke, tenisa in drugih športov v Športnem parku Črnuče. Cilj investicije je izgradnja športne dvorane z notranjimi igrišči za odbojko na mivki s spremljajočimi prostori (dvorana cca 1.300 m²) in ureditev zunanjih igrišč za odbojko na mivki, tenis, košarko in mali nogomet.

NRP 7560-10-0310 – PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA

Sredstva so namenjena plačilu razlike do polnega zneska po pogodbi o svetovalnih storitvah za pripravo in izvedbo akta o JZP za PGC Ilirija v višini 7.500 EUR in pomeni zmanjšanje sredstev glede na sprejeti proračun 2012 v višini 12.500 EUR (namenjenih 20.000 EUR v proračunu 2012 za projektno dokumentacijo). Sredstva za nakup zemljišč se v višini 118.000 EUR namenjujejo iz proračunske postavke 062088 pri 4.3. ORN.

081061 Muzej športa

NRP 7560-12-0450 Muzej športa

Sredstva v višini 835.293 EUR potrebujemo za izgradnjo Muzeja športa v okviru ŠP Stožice. Bistveni argumenti za vzpostavitev muzejskih/razstavnih prostorov v športnem parku Stožice:

- glede na vsebinsko obsežnost športnega parka, ki ima v svojem okviru tudi infrastrukturo za zadovoljevanje prostočasnih aktivnosti meščanov in obiskovalcev mesta, bi takšna vsebina dodatno obogatila športni park in mu ponudila dodatno vrednost v obliki strokovnega in kulturnega dogajanja;
- dejstvo, da obstoječi nacionalni športni muzej v nobenem segmentu ne opravlja zadovoljivo (za to nima niti možnosti) javne službe za opravljanje katere je bil ustanovljen, so prostorske možnosti in načelna naklonjenost MOL priložnost za rešitev vprašanja prostorov tega državnega muzeja;
- zgodovina športa nasploh, še posebej pa njena muzejska artikulacija, je v Sloveniji zelo slabo razvita in potrebuje spodbudo. Vzpostavitev muzeja športa bi takšno spodbudo predstavljala.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

***NRP7560-10-0273 POPISI NELEGALNIH ODLAGALIŠČ ODPADKOV, KI OGORŽAJO OKOLJE IN
ZDRAVJE LJUDI, PRIPRAVA IN IZVEDBA SANACIJE LE-TEH TER SANACIJA IN
ODSTRANJEVANJE AZBESTNIH KRITIN IZ OBJEKTOV MOL***

V letu 2012 bomo skladno s priporočili RSRS začeli izvajati popise nelegalnih odlagališč za celotno območje MOL, nadaljevali z odstranjevanjem gradbenih odpadkov ter poskrbeli za izvajanje interventnih ukrepov v primerih, ko je posredno ali neposredno ogroženo zdravje in življenje ljudi.

**NAČRT RAVNANJA S
PREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE
OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2012**

- 1. Načrt pridobivanja premičnega premoženja
Mestne občine Ljubljana za leto 2012**

NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL

| LETO: 2012 | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UPRAVLJAVEC: | | Mestna občina Ljubljana | | |
| ZAP. ŠT. | VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA (prevozna sredstva, inform.oprema,drugo premično premoženje) | OKVIRNI OBSEG PREMIČNIN | PREDVIDENA SREDSTVA V EUR | EKONOMSKA UTEMELJENOST |
| 1. MESTNI SVET | | | | |
| 1 | OSEBNI RAČUNALNIK | 4 kom. | 3.000,00 | Skladno s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov zagotoviti primerne pogoje dela |
| 2 | TISKALNIK | 3 kom | 200,00 | |
| 3 | PRENOSNI RAČUNALNIK | 10 kom. | 12.500,00 | |
| 4 | TABLIČNI RAČUNALNIK | 4 kom. | 2.800,00 | |
| 5 | FOTOAPARAT S KAMERO | 1 kom | 1.000,00 | |
| 6 | FOTOAPARAT | 1 kom | 260,00 | |
| 7 | MOBILNI TELEFON | 13 kom. | 1.940,00 | |
| 4. MESTNA UPRAVA | | | | |
| 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE | | | | |
| 8 | NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME | 150 osebnih računalnikov, 50 zaslonov, 10 skupinskih tiskalnikov, 10 skenerjev, oprema za OUP | 160.000,00 | tehnologija se v informatiki hitro spreminja zato oprema zastari v 3-5 letih in jo je potrebno nadomestiti z drugo ustrezno |
| 9 | NAKUP STREŽNIKOV IN DISKOVNIH SISTEMOV | požarna pregrada, razširitvena polica za diskovni sistem, naprave za neprekinjeno delovanje, nadgradnja diskovnega prostora | 42.000,00 | |
| 10 | NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME | pametne kartice, rezervni deli za centralo | 10.000,00 | |

| ZAP. ŠT. | VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA (prevozna sredstva, inform.oprema,drugo premično premoženje) | OKVIRNI OBSEG PREMIČNIN | PREDVIDENA SREDSTVA V EUR | EKONOMSKA UTEMELJENOST |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | NAKUP AKTIVNE MREŽNE KOMUNIKACIJSKE OPREME | centralno vozlišče in dodatna stikala, nove WiFi točke na Magistratu, oprema za OUP | 95.000,00 | tehnologija se v informatiki hitro spreminja zato oprema zastari v 3-5 letih in jo je potrebno nadomestiti z drugo ustrezno |
| 12 | NAKUP PASIVNE MREŽNE KOMUNIKACIJSKE OPREME | dodatne optične in UTP povezave | 15.000,00 | |
| 13 | NAKUP LICENČNE OPREME | dopolnjevanje obstoječih programov skladno z zakonodajo, nov program za prekrškovne organe, nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM | 689.000,00 | uporabniške zahteve se večajo, spreminja se tudi zakonodaja, zato je potrebno programsko opremo sproti dopolnjevati ali zamenjati z drugo ustrezno |
| 14 | NAKUP DRUGE (NELICENČNE) PROGRAMSKE OPREME | dopolnjevanje programov za potrebe ORN in SPZ | 60.000,00 | |
| 15 | NAKUP KOLES IN MOTORJEV | 2 kom motor, 10 kom kolo | 25.000,00 | lažje, hitrejše, cenejše gibanje redarjev po mestu |
| 16 | NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA | 50 kom pisarniški stol, 10 kom pisarniška omara, 15kom pisalne mize | 20.000,00 | novi nakupi se realizirajo samo v primerih, ko bi bil strošek popravila ekonomsko neupravičen |
| 17 | NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV (FOTOKOPRINI STROJI, FAXI, MOBILNI APARATI) | 50 kom mobilni telefon, 3 kom telefax, 6 kom fotokopirni stroj, 7 kom rezalnik papirja, 10 kom digitalni fotoaparati, 1 kom projektor | 40.000,00 | |
| 18 | NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV (NAMIZNE SVETILKE, NAMIZNI KALKULATORJI, FOTOAPARATI IPD.) | | 20.000,00 | |

| ZAP. ŠT. | VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA (prevozna sredstva, inform.oprema,drugo premično premoženje) | OKVIRNI OBSEG PREMIČNIN | PREDVIDENA SREDSTVA V EUR | EKONOMSKA UTEMELJENOST |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.13. MESTNO REDARSTVO | | | | |
| 19 | MOBILNE TETRA NAPRAVE | 3 KOM | 2.500,00 | MOBILNE TETRA RADIJSKE POSTAJE Z VSO PRIPADAJOČO OPREMO POTREBUJEMO ZA KOMUNIKACIJO PRI IZVAJANJU PRISTOJNOSTI MESTNIH REDARJEV.SREDSTVA SO NAČRTOVANA V PP-013335, PODKONTO 4203 00-druga osnovna sredstva; NRP 401 |
| 20 | MULTIFUNKCIJSKE NAPRAVE (SKENER, KOPIRNI STROJ, FAX) | 2 KOM | 500,00 | MULTIFUNKCIJSKE NAPRAVE NAČRTUJEMO ZARADI ZASTARELE OPREME IN ODPISA OSNOVIH SREDSTEV, PRAV TAKO PA SE NA OBSOTJEČIH NAPRAVAH VRŠIJO STALNA POPRAVILA. SREDSTVA SO NAČRTOVANA V PP-013335, PODKONTO 4202 02-nakup strojne računalniške opreme; NRP 401 |