

MESTNA OBČINA LJUBLJANA



ODLOK 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/7
- prihodki	I/11
- odhodki.....	I/22
B. Račun finančnih terjatev in naložb:	I/27
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/28
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/28
C. Račun financiranja:	I/30
- zadolževanje.....	I/31
- odplačilo dolga.....	I/31
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/32
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/32
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji	I/34
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji.....	I/34
Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana	I/35

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/9
3. ŽUPAN.....	II/11
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/15
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/21
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/25
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/33
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/46
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/54
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/69
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/75
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/81
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/87
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/92
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/110
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/113
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/117
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/122
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/127

III. Načrt razvojnih programov - rebalans proračuna

<i>Uvod</i>	III/1
<i>Seznam sprememb in dopolnitev načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih z obrazložitvami</i>	III/2
1. MESTNI SVET.....	III/19
4. MESTNA UPRAVA.....	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/20
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/21
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/23
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/30
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/31
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/39
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/41
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/42
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/43
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/45
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	III/57
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/58
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/59
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.....	III/61

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11- ZDIUI2) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 19. seji dne 22. oktobra 2012 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 in 4/12) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Rebalans proračuna 2012</i>
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	282.330.784
70 DAVČNI PRIHODKI	219.187.757
700 Davki na dohodek in dobiček	145.982.637
703 Davki na premoženje	66.576.300
704 Domači davki na blago in storitve	6.628.820
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	39.998.005
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	24.478.279
711 Takse in pristojbine	284.761
712 Globe in druge denarne kazni	3.732.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	499.669
714 Drugi nedavčni prihodki	11.002.796
72 KAPITALSKI PRIHODKI	16.736.838
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	8.536.745
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	8.200.093
73 PREJETE DONACIJE	759.345
730 Prejete donacije iz domačih virov	759.345
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.378.376
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.676.684
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.701.692
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	270.463
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	270.463
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	282.661.271
40 TEKOČI ODHODKI	53.011.091
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.379.959
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.354.085

402 Izdatki za blago in storitve	30.452.420
403 Plačila domačih obresti	4.120.000
409 Rezerve	1.704.627
41 TEKOČI TRANSFERI	159.021.044
410 Subvencije	11.763.736
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	54.471.511
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.211.602
413 Drugi tekoči domači transferi	79.574.195
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	55.903.197
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	55.903.197
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	14.725.939
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	998.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	13.727.439
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	-330.487
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PR DAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
 VII. ZADOLŽEVANJE (500)	
50 ZADOLŽEVANJE	8.000.000
500 Domače zadolževanje	8.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	8.327.208
55 ODPLAČILA DOLGA	8.327.208
550 Odplačila domačega dolga	8.327.208
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-657.695
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-327.208
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	330.487

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 290.988.479 eurov.

2. člen

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

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

- zadolžitev ne sme preseči 14.000.000 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 energetskih virov, vročevodnega in plinovodnega omrežja,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:

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

- zadolžitev ne sme preseči 8.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega podjetja,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

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

»Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2012 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 14.500.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega podjetja,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Muzej in galerije mesta Ljubljana se lahko v letu 2012 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 170.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti do nakazila sredstev iz EU,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«.

3. člen

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

4. člen

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

Številka: 410-298/2011-72
Ljubljana, dne 22. oktobra 2012

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič



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 in 110/11; v nadaljevanju ZJF) upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 in 104/11) 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 in na 13. seji, dne 16.1.2012 Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012. V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi rebalansa proračuna smo izhajali iz sedem mesečne realizacije leta 2012 ter globalnega makroekonomskega okvirja razvoja Slovenije za obdobje 2011-2015 in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov ter Priporočila za oblikovanje sredstev za plače v občinskih proračunih za leto 2012 posredovanega iz Ministrstva za finance RS.

Upoštevali smo posledice sprejema Zakona o uravnoteženju javnih financ (v nadaljevanju ZUJF), ki je stopil v veljavo 31.5.2012. S sprejemom le-tega so se osnovne plače javnih uslužbencev s 1. junijem 2012 linearno znižale za 8 %. Z istim dnem sta se odpravili še preostali tretja in četrta četrtina nesorazmerja v osnovnih plačah. Tako po novem zaposleni prejemajo osnovno plačo, ki ustreza vrednosti plačnemu razredu, brez odbitkov od polne vrednosti plačnega razreda. Zaposlenim v javnem sektorju se je v skladu z ZUJF znižal tudi regres za letni dopust za leti 2012 in 2013.

Skladno z dopisom Ministrstva za finance, št. 4101-9/2007/97 z dne 4. 6. 2012, v zvezi z izračunom primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2012, je potrebno upoštevati na strani prihodkov zmanjšanje povprečnine in sicer se upošteva od 1. januarja 2012 do 30. junija 2012 znesek 554,50 eurov, od 1. julija 2012 do 31. decembra 2012 pa znesek 543,00 eurov.

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 uravnesijo.

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 nižji za 36.369.911 eurov in so načrtovani v višini 290.988.479 eurov. Mestna občina Ljubljana je v rebalansu proračuna za leto 2012 načrtovala nespremenjeno višino pravic porabe le pri proračunskem uporabniku 2. Nadzorni odbor. Finančni načrt proračunskega uporabnika 1. Mestni svet je nižji za 507.477 eurov od veljavnega proračuna in znaša 844.124 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 3. Župan je nižji za 91.252 eurov in znaša 505.998 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave se je znižal za 1.442.670 eurov glede na veljavni proračun in znaša 23.272.393 eurov, višina finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo pa je nižja za 1.749.000 eurov in znaša 13.686.127 eurov. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami je prišlo do povišanja za 232.585 eurov in znaša 20.166.085 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je v rebalansu nižji za 7.919.745 eurov in znaša 64.600.545 eurov. Oddelku za urejanje prostora je v rebalansu namenjeno 1.625.862 eurov, kar je 767.138 eurov manj kot v sprejetem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v rebalansu znaša 71.152.479 eurov in je višji glede na sprejeti proračun za 2.466.480 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo je v rebalansu načrtovan 303.200 eurov višje in znaša 21.985.052 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo je nižji za 1.965.370 eurov in znaša 15.500.000 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja v rebalansu znaša 1.251.752 eurov, kar je 258.654 eurov manj kot v sprejetem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo je nižji za 228.671 eurov in znaša 6.101.329 eurov. Prav tako je nižji finančni načrt Službe za razvojne projekte in investicije, ki v rebalansu znaša 28.630.976 eurov, kar je 15.878.075 eurov manj kot v sprejetem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.12. Inšpektorat znaša 8.000 eurov, kar je za 52.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.13. Mestno redarstvo je nižji za 2.269 eurov od veljavnega proračuna in znaša 170.000 eurov, finančni načrt proračunskega uporabnika 4.14. Služba za lokalno samoupravo pa je nižji od sprejetega proračuna za 281.370 eurov in znaša 1.018.630 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.15. Oddelek za šport je nižji za 5.022.390 eurov in znaša 20.000.000 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 5. Četrtna skupnosti je nižji od veljavnega proračuna za 366 eurov in znaša 426.027 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 *funktionalnem namenu porabe*.

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

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

V splošnem delu rebalansa proračuna so obrazložene spremembe med zadnjim sprejetim proračunom MOL za leto 2012 (rebalans proračuna MOL za leto 2012, ki je bil sprejet 16.1.2012) ter predlogom rebalansa proračuna MOL za leto 2012.

V splošnem delu je v 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 leta 2012 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 zadnjim 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 vštevata zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanje iz drugega odstavka 10.a člena tega zakona, učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana poročta posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, in finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

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

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

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	30.6.2012
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	54.391.523	59.728.357	106.045.887	125.431.014	131.589.236	133.579.031	129.439.211
kreditni Mestne občine Ljubljana	29.689.596	37.549.816	85.959.021	112.197.881	125.613.741	130.078.291	126.122.453
leasingi Mestne občine Ljubljana	6.318.618	5.068.440	4.168.807	3.228.864	2.174.625	24.923	0
blagovni krediti	2.203.017	1.583.708	944.147	345.646	233.674	226.466	226.466
dana poročta JP VO-KA (in JSS MOL)	16.180.292	15.526.394	14.973.912	9.658.624	3.567.196**	3.249.351	3.090.291
- JAVNI ZAVODI	2.771.440	2.316.056	1.878.937	1.384.419	1.104.892	870.879	731.382
STANJE ZADOLŽENOSTI MOL	57.162.963	62.044.413	107.924.824	126.815.433	132.694.128	134.449.910	130.170.593
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA *	12.179.077	12.598.407	14.806.118	14.007.513	11.267.717	8.816.830	22.015.298
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	11.674.230	17.051.111	32.989.190	33.087.349	31.592.219	29.953.625	29.171.395
SKUPAJ JHL IN JSS MOL	23.853.307	29.649.518	47.795.308	47.094.862	42.859.936	38.770.455	51.186.693

* Zadolženost javnih podjetij v Javnem holdingu in JSS MOL se ne vštevata 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	282.330.784
II.	SKUPAJ ODHODKI	282.661.271
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ OZ. PRESEŽEK	-330.487
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	8.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	8.327.208
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-657.695
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-327.208
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	330.487

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	319.358.390	313.959.247	-31.628.463	282.330.784
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	221.414.530	217.527.267	1.660.490	219.187.757
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	147.356.212	147.356.212	-1.373.575	145.982.637
7000	Dohodnina	147.356.212	147.356.212	-1.373.575	145.982.637
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	0	0	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	0	0	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	67.119.518	67.119.518	-543.218	66.576.300
7030	Davki na nepremičnine	53.186.518	53.186.518	124.482	53.311.000
7031	Davki na premičnine	120.000	120.000	300	120.300
7032	Davki na dediščine in darila	3.698.000	3.698.000	-668.000	3.030.000
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	10.115.000	10.115.000	0	10.115.000
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	6.938.800	3.051.537	3.577.283	6.628.820
7044	Davki na posebne storitve	600.000	600.000	20	600.020
7045	Dovoljenja za poslovanje in za opravljanje dejavnosti	0	0	0	0
7046	Letna dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu	0	0	0	0
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.338.800	2.451.537	3.577.263	6.028.800
7048	Davki od prometa motornih vozil	0	0	0	0
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	0	0	0
706	DRUGI DAVKI	0	0	0	0
7060	Drugi davki	0	0	0	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	37.914.761	37.012.967	2.985.038	39.998.005
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	22.573.504	21.633.127	2.845.152	24.478.279
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	46.100	46.100	1.101.446	1.147.546
7102	Prihodki od obresti	200.665	200.000	0	200.000
7103	Prihodki od premoženja	22.326.739	21.387.027	1.743.706	23.130.733
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	384.761	384.761	-100.000	284.761
7111	Upravne takse in pristojbine	384.761	384.761	-100.000	284.761
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.792.500	3.792.500	-60.000	3.732.500
7120	Globe in druge denarne kazni	3.792.500	3.792.500	-60.000	3.732.500
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	441.200	448.483	51.186	499.669
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	441.200	448.483	51.186	499.669
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	10.722.796	10.754.096	248.700	11.002.796
7141	Drugi nedavčni prihodki	10.722.796	10.754.096	248.700	11.002.796

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	39.762.810	39.405.482	-22.668.644	16.736.838
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	21.147.310	20.789.982	-12.253.237	8.536.745
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	21.147.310	20.789.982	-12.253.237	8.536.745
7201	Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	0	0	0	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	0	0	0
7203	Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	0	0	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	18.615.500	18.615.500	-10.415.407	8.200.093
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	0	0	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	18.615.500	18.615.500	-10.415.407	8.200.093
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	576.690	576.690	182.655	759.345
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	576.690	576.690	182.655	759.345
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	576.640	576.640	182.655	759.295
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	50	50		50
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	0	0	0
7310	Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij	0	0	0	0
7311	Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij	0	0	0	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	19.401.842	19.401.842	-14.023.466	5.378.376
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	5.283.364	5.283.364	-1.606.680	3.676.684
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	5.183.364	5.183.364	-1.606.680	3.576.684
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	100.000	100.000	0	100.000
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	14.118.478	14.118.478	-12.416.786	1.701.692
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje kmetijske politike	285.284	285.284	-285.284	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	2.584.372	2.584.372	-1.338.970	1.245.402
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	11.248.822	11.248.822	-10.792.532	456.290
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	0	0	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	287.757	34.999	235.464	270.463
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	287.757	34.999	235.464	270.463
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	287.757	34.999	235.464	270.463
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0
7880	Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0	0	0

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	318.403.182	315.167.453	-32.506.182	282.661.271
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	54.015.483	53.355.146	-344.056	53.011.091
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	15.127.772	15.133.812	-753.853	14.379.959
4000	Plače in dodatki	13.211.356	12.876.205	-584.721	12.291.483
4001	Regres za letni dopust	418.660	418.660	-214.445	204.215
4002	Povračila in nadomestila	963.507	964.034	-52.802	911.232
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	340.664	-4.943	335.721
4004	Sredstva za nadurno delo	399.929	399.929	14.071	414.000
4009	Drugi izdatki zaposlenim	134.320	134.320	88.988	223.308
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.488.422	2.489.918	-135.833	2.354.085
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.236.594	1.237.283	-78.753	1.158.530
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	984.454	984.974	-58.227	926.747
4012	Prispevek za zaposlovanje	11.448	11.562	281	11.843
4013	Prispevek za starševsko varstvo	15.611	15.714	875	16.589
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	240.315	240.385	-10	240.375
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	29.274.662	28.826.789	1.625.630	30.452.420
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.002.757	5.123.714	-433.213	4.690.501
4021	Posebni material in storitve	5.424.526	5.336.152	-1.191.258	4.144.894
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.671.148	4.274.901	397.752	4.672.654
4023	Prevozni stroški in storitve	325.330	329.559	-4.889	324.670
4024	Izdatki za službena potovanja	200.045	200.535	-47.220	153.315
4025	Tekoče vzdrževanje	4.215.440	4.022.376	-131.949	3.890.427
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.060.240	1.434.339	-40.719	1.393.620
4027	Kazni in odškodnine	4.702.875	4.453.004	4.062.267	8.515.271
4029	Drugi operativni odhodki	3.672.301	3.652.209	-985.141	2.667.068
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	5.200.000	5.200.000	-1.080.000	4.120.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.200.000	5.200.000	-1.080.000	4.120.000
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0
409	REZERVE	1.924.627	1.704.627	0	1.704.627
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	340.000	0	340.000
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127
4093	Sredstva za posebne namene	613.500	613.500	0	613.500
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	156.641.188	157.129.189	1.891.855	159.021.044
410	SUBVENCIJE	8.885.817	8.913.736	2.850.000	11.763.736
4100	Subvencije javnim podjetjem	8.357.398	8.357.398	2.850.000	11.207.398
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	528.419	556.338	0	556.338
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	55.092.490	55.433.440	-961.929	54.471.511
4110	Transferi nezaposlenim	0	0	0	0
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	0	0	0	0
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.193.090	1.191.090	-171.544	1.019.546
4115	Nadomestila plač	9.200	9.200	0	9.200
4117	Štipendije	519.000	519.000	0	519.000
4119	Drugi transferi posameznikom	53.371.200	53.714.150	-790.385	52.923.765

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.332.599	13.084.183	127.419	13.211.602
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.332.599	13.084.183	127.419	13.211.602
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	79.330.282	79.697.830	-123.635	79.574.195
4130	Tekoči transferi občinam	0	160.000	0	160.000
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.065.100	3.030.470	-330.470	2.700.000
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.463.171	4.373.617	18.844	4.392.461
4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.733.279	40.546.624	1.289.484	41.836.108
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.068.732	31.587.119	-1.101.493	30.485.626
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0
4142	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini	0	0	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	92.749.541	90.140.269	-34.237.071	55.903.197
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	92.749.541	90.140.269	-34.237.071	55.903.197
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.073.369	3.707.261	-292.197	3.415.064
4201	Nakup prevoznih sredstev	25.000	25.000	-2.000	23.000
4202	Nakup opreme	1.742.869	1.734.188	438.847	2.173.035
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	55.511	56.611	29.078	85.689
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	66.268.387	63.381.373	-30.390.476	32.990.897
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.273.020	7.351.906	154.707	7.506.613
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.645.797	6.335.045	-1.447.724	4.887.321
4207	Nakup nematerialnega premoženja	789.000	801.622	-32.000	769.622
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.876.588	6.747.263	-2.695.306	4.051.957
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	14.996.970	14.542.849	183.090	14.725.939
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	1.040.500	1.171.500	-173.000	998.500
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	375.000	362.000	15.000	377.000
4311	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	207.500	185.800	-20.000	165.800
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	458.000	623.700	-168.000	455.700
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	13.956.470	13.371.349	356.090	13.727.439
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	6.882.250	6.204.104	-2.164.518	4.039.586
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	0	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.074.220	7.167.245	2.520.608	9.687.853
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)		955.208	-1.208.206	877.719	-330.487

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 282.330.784 eurov in so nižji za 31.628.463 eurov od veljavnega proračuna in 37.027.606 eurov od zadnjega sprejetega proračuna.

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 219.187.757 eurov.

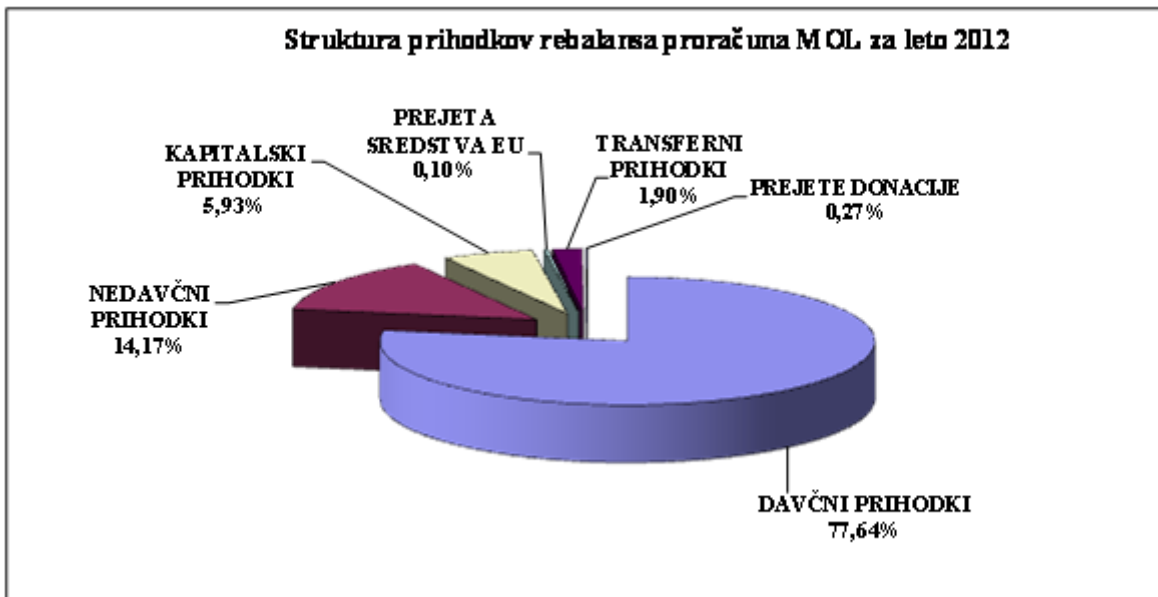
700 Davki na dohodek in dobiček

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

V rebalansu proračuna je prihodek občine iz dohodnine nižji za 1.373.575 eurov in znaša 131.095.765 eurov. Ocena temelji na popravljenem Izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za obdobje 1.7.2012 do 31.12.2012.

Povprečnina za proračunsko leto 2012 je bila določena v višini 554,50 eura in je bila za obdobje od 1.7.2012 do 31.12.2012 znižana na 543,00 eurov.

Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu ostaja nespremenjena 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 53.186.518 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 120.000 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 3.698.000 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 124.482 eurov in nižje davki na dediščine in darila-7032 za 668.000 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 51.874.018 eurov, ki je v rebalansu povišan za 125.982 eurov. Zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidene v nespremenjeni višini 210.000 eurov. Davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo je znižan iz 2.500 eurov na 1.000 eurov, davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb ostaja v nespremenjeni višini 1.100.000 eurov.

Davek na premoženje 7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov, ki je predviden v višini 120.000 eurov in ostaja v rebalansu proračuna v nespremenjeni višini. V rebalansu so predvidene tudi zamudne obresti od omenjenega davka v višini 300 eurov.

Davki na dediščine in darila 7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 3.660.000 eurov, ki je v rebalansu proračuna znižan na 3.000.000 eurov, in zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 38.000 eurov, ki so v rebalansu znižane na 30.000 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje 7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 2.500.000 eurov, davka 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 66.576.300 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

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

V proračunu so bili predvideni davki na posebne storitve-7044 skupaj 600.000 eurov ter se v rebalansu proračuna povečujejo za 20 eurov. Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v višini 600.000 eurov in v rebalansu ostajajo enaki, dodane so le zamudne obresti v višini 20 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 6.338.800 eurov, se z rebalansom proračuna znižujejo na 6.028.800 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 6.338.800 eurov, in se v rebalansu znižujejo za 310.000 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 uporabnika in se zato prihodki namesto med davki na uporabo blaga in storitev sedaj vodijo na konto 7103 – Prihodki od premoženja.

V rebalansu se znižujejo prihodki iz naslova lamelnega sistema Molis in občinska taksa za plovbo, ki niso več predvideni ter okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki je za 200.000 eurov nižja in znaša 700.000 eurov.

Domači davki na blago in storitve skupaj znašajo 6.628.820 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 39.998.005 eurov in so glede na veljavni proračun višji za 2.985.038 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 1.147.546 eurov, kar je 1.101.446 več, kot je bilo v proračunu. Predviden je bilančni dobiček javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice v višini 1.138.819 in prihodki od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah v višini 8.727 eurov.

V proračunu so bili 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. Predvideni prihodki ostajajo v isti višini, razen prihodkov od obresti, ki jih ne načrtujemo več.

V proračunu so bili 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 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 712.000 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: 2.202.885 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.

V rebalansu proračuna pa so prihodki od premoženja-7103 predvideni v višini 23.130.733 eurov.

Nižji so prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore za 374.477 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja so predvideni višje in sicer 1.105.083 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ostajajo na isti ravni 1.430.350 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana so višji, predvideni so v višini 815.112 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji so nižje, predvidene so 43.000 eurov. Predvideno je 372.990 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 1.000 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.202.885 eurov od JP Snaga, 5.000.000 eurov od JP VO-KA, 1.301.315 eurov od JP LPT, 150.000 eurov od JP Žale ter 594.439 eurov od najemnine za sistem EMK JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 240.000 eurov. Najemnine za kolektorje pa niso več predvidene.

Predvidena so sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bodo javna podjetja vrnila MOL in sicer od JP VO-KA v višini 3.339.826 eurov, od JP SNAGA v višini 214.922 eurov in vračilo neporabljenega DDV od JP VO-KA v višini 200.068 eurov.

Za zapore cest je predvidenih 60.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta 240.000 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 1.023.500 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve in stojnice) sredstva v višini 39.000 eurov.

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja znašajo v rebalansu skupaj 24.478.279 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 180.000 eurov, kar je 100.000 eurov manj kot v proračunu.

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

Takse in pristojbine skupaj znašajo 284.761 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 nespremenjene v višini 3.500.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je načrtovano v višini 50.000 eurov, kar je 45.000 eurov manj kot v proračunu, povprečnina na podlagi zakona o prekrških v višini 110.000 eurov, kar je 15.000 eurov nižje kot v proračunu, globe po odlokih v nespremenjeni 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 3.732.500 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 nespremenjeni višini 282.640 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih stavbah in prihodki za povračilo stroškov električne energije v višini 106.600 eurov in se povečujejo za 54.290 eurov. Nespremenjeni ostanejo prihodki od počitniške dejavnosti v višini 95.000 eurov.

V rebalansu proračuna so predvidena še sredstva od oglaševanja ČS Črnuče v višini 11.879 eurov, ČS Šentvid v višini 1.800 eurov in ČS Bežigrad v višini 50 eurov ter sredstva od oglaševanja v glasilu Varna pot v višini 1.700 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev skupaj znašajo 499.669 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

V proračunu so bili predvideni prihodki od komunalnih prispevkov 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.

V rebalansu proračuna so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov nespremenjeni in znašajo 10.000.000 eurov, na novo so predvidena sredstva v višini 500.000 eurov, kot izravnalni ukrep ob rušitvi Kolizeja za obnovo Cukrarne, unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe in prihodki iz naslova finančnih spodbud investitorju MOL iz sredstev Evropske investicijske banke zaradi financiranja izgradnje neprofitnih stanovanj v skupni višini 204.796 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v višini 170.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 25.000 eurov, 5.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 17.500 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 80.500 eurov.

Drugi nedavčni prihodki skupaj znašajo 11.002.796 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 12.610.565 eurov nižje kot v proračunu in znašajo 8.536.745 eurov, ter prihodki od prodaje zemljišč, ki so nižji za 10.415.407 eurov in znašajo 8.200.093 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 23.025.972 eurov nižje kot v sprejetem proračunu in znašajo 16.736.838 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 759.345 eurov.

V proračunu so bile 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.

V rebalansu proračuna so načrtovane naslednje donacije: za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 16.000 eurov, za ČS Črnuče 50 eurov, za ČS Polje 500 eurov, za ČS Moste 1.302 eurov, za ČS Vič 200 eurov, za ČS Posavje 100 eurov, za ČS Šentvid 50 eurov, za ČS Trnovo 900 eurov, za ČS Trnovo za spominska obeležja 100 eurov, za ČS Bežigrad 50 eurov ter za Živalski vrt v višini 50 eurov.

S strani Zavoda za šport RS Planica je v rebalansu predvidena donacija v višini 4.780 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, 21.500 eurov za ogrevalno nogometno igrišče na Stožicah, 97.364 eurov za projekte športa - Sava, 107.227 eurov za projekte športa – otoki športa, 66.763 eurov za prenovo bazenske tehnike in 118.409 eurov za športno dvorano in skupne prostore na Stožicah.

V rebalansu sta načrtovani tudi donaciji 50.000 eurov za obnovo Ljubljanskega gradu in 10.000 eurov za obnovo lesene brvi čez Glinščico.

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 5.378.376 eurov, kar je 14.023.466 eurov nižje kot v proračunu.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 so bili v proračunu predvideni v skupnem znesku 5.283.364 eurov, od tega 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 vrtca 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 izobraževanje, znanost, kulturo 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 gospodarski razvoj in tehnologijo.

V proračunu je predvidenih 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 nižjem znesku, in sicer za investicije iz državnega proračuna – projekt RCERO le še v višini 70.768 eurov, saj se projekt prestavlja v naslednje leto zaradi dolgotrajnosti oz. pritožb v postopku izbire izvajalca javnega naročila, sredstva požarne takse v višini 790.000 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 73.829 eurov, za projekt Openmuseum – sofinanciranje SVLR v višini 21.697 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 se prenašajo v naslednji dve leti. 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 sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov. Predvideni so tudi prihodki na podlagi ugodno rešene tožbe MOL do Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport v zadevi večnamenski nogometni stadion Stožice v višini 2.053.319 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 energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije, ki ga je objavil Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V rebalansu je predvideno tudi sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt Roška – Njogoševa v višini 545.536 eurov.

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. Predvideva se tudi sofinanciranje ESRR za projekt Rekreacija 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.

V rebalansu proračuna pa predvidevamo sredstva v višini 358.511 eurov za projekt RCERO, saj se projekt prestavlja v naslednje leto zaradi dolgotrajnosti oz. pritožb v postopku izbire izvajalca javnega naročila. Predvideva se tudi sofinanciranje ESRR za projekt Rekreacija in izobraževanje ob Savi v višini 300.000 eurov, za projekt Arheološki parki-Emonska promenada sredstva v višini 760.220 eurov. Sredstva za projekt Ljubljana za zeleno mobilnost se prenašajo v naslednji dve leti.

Hkrati je tudi predvideno sofinanciranje ESRR za projekt Openmuseum v višini 185.182 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. 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 se prenaša v naslednji dve leti.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Tu so v rebalansu predvidena sredstva v višini 270.463 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 72.216 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.

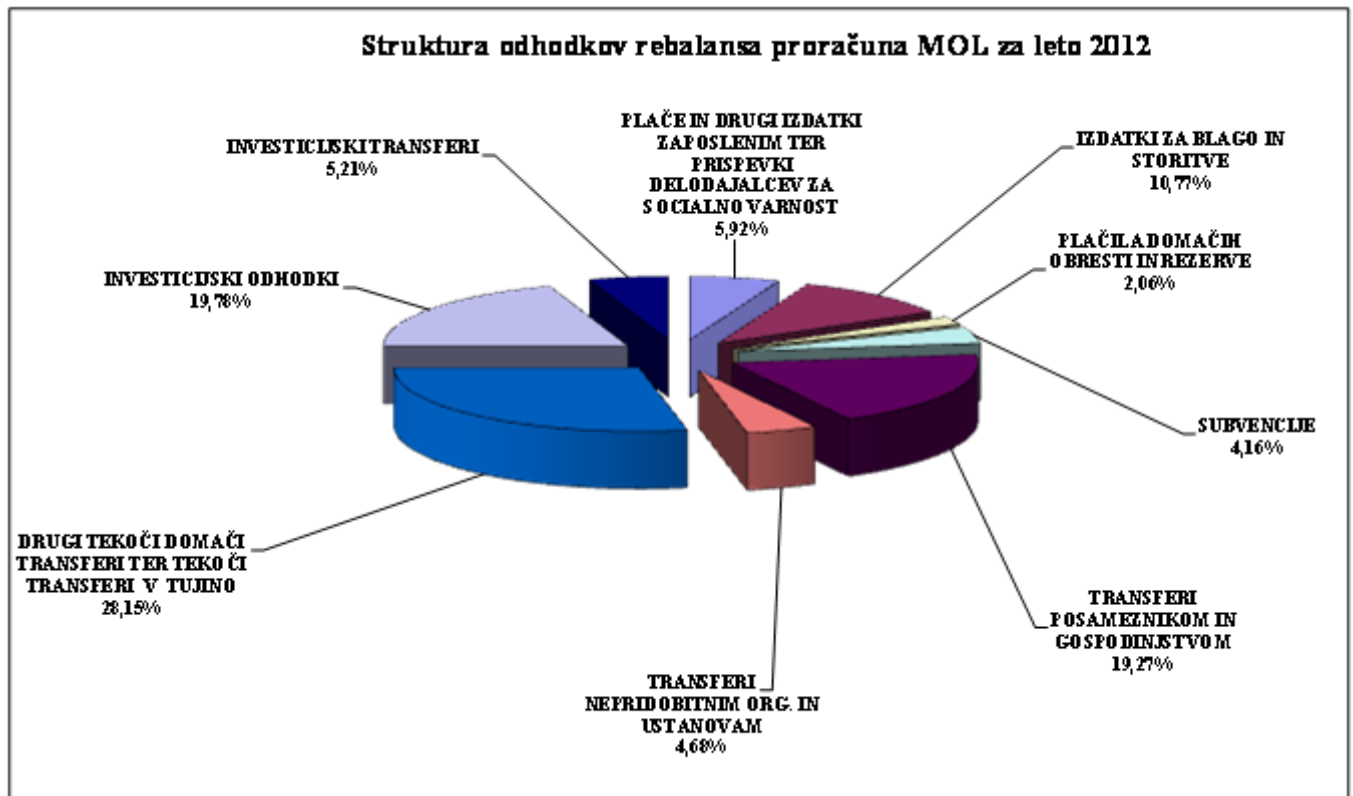
ODHODKI

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 282.661.271 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 obrazložitve finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo skupaj 53.011.091 eurov, kar je 344.056 eurov nižje, kot v zadnjem sprejetem proračunu.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

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

Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu vključno z regresom za dopust in drugimi dodatki znaša 14.379.959 eurov, kar je 753.853 eurov manj kot v veljavnem proračunu.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v višini 2.354.085 eurov, oziroma 135.833 eurov nižje kot v veljavnem proračunu.

402 Izdatki za blago in storitve

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

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

Skupni znesek v rebalansu je predviden v višini 30.452.420 eurov, kar je 1.625.630 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 4.120.000 eurov, kar je 1.080.000 eurov nižje 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 1.704.627 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 340.000 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 159.021.044 eurov, kar je 1.891.855 eurov več kot v veljavnem proračunu.

410 Subvencije

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

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo v rebalansu 11.763.736 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 8.500.000 eurov in JP Snaga 2.657.398 eurov, subvencija za prevoz potnikov s Tirno vzpenjačo 50.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa 556.338 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 54.471.511 eurov, kar je za 961.929 eurov nižje kot v veljavnem proračunu. Glavni del predstavljajo sredstva v finančnem načrtu 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v višini 47.455.500 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 13.211.602 eurov in so za 127.419 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 79.574.195 eurov, kar je za 123.635 eurov višja 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 55.903.197 eurov, kar je 34.237.071 eurov manj kot v veljavnem proračunu. Največje znižanje je v finančnem načrtu proračunskih uporabnikov 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije za 13.507.268 eurov, 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet za 10.445.323 eurov, 4.15. Oddelek za šport za 7.139.043 eura in 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami za 1.836.377 eurov.

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 14.725.939 eurov, kar je skoraj na isti ravni kot v sprejetem proračunu.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v višini 998.500 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 13.727.439 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/PRIMANJKLJAJ

Proračunski presežek oz. primanjkljaj je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov. Proračunski primanjkljaj znaša 330.487 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0	0	0	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	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	0
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0	0
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	48.000	48.000	-48.000	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	48.000	48.000	-48.000	0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	48.000	48.000	-48.000	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	48.000	48.000	-48.000	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0	0	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	0	0	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-48.000	-48.000	48.000	0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Prav tako kot proračun za leto 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 in rebalans proračuna za leto 2012 ne načrtujeta 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 bil v proračunu predviden kapitalski vložek v višini 48.000 eurov.

V letu 2012 se ne predvideva kapitalski vložek, zato se sredstva v rebalansu proračuna za leto 2012 zmanjšujejo na 0 eurov.

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

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

Proračun in rebalans proračuna za leto 2012 ne načrtujeta izdatkov za ta namen.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša 0 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.000.000	8.000.000		8.000.000
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0	0
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	8.907.208	8.907.208	-580.000	8.327.208
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	8.907.208	8.907.208	-580.000	8.327.208
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	8.907.208	8.907.208	-580.000	8.327.208
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	8.900.000	8.900.000	-580.000	8.320.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	0	7.208
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0	-2.163.414	1.505.719	-657.695
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-907.208	-907.208	580.000	-327.208
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-955.208	1.208.206	-877.719	330.487

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

Prav tako kot v proračunu 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 8.320.000 eurov.

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

Odplačilo domačega dolga je v rebalansu proračuna MOL za leto 2012 predvideno v višini 8.327.208 eurov.

NETO ZADOLŽEVANJE

Saldo na računu financiranja v višini -327.208 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga, negativni predznak pomeni, da so odplačila kreditov višja od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša 330.487 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				SPREJETI PRORAČUN 2012	VELJAVNI PRORAČUN 2012	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE VELJAVNEGA PRORAČUNA	REBALANS PRORAČUNA 2012	ZGMRS 2012
				1	2	3	4	5
01	POLITIČNI SISTEM			1.700.251	1.653.351	-541.729	1.111.622	0
	0101	Politični sistem		1.700.251	1.653.351	-541.729	1.111.622	0
		01019001	Dejavnost občinskega sveta	826.001	826.001	-221.148	604.853	0
		01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	584.000	525.600	-286.329	239.271	0
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov	290.250	301.750	-34.252	267.498	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			187.100	187.100	-14.000	173.100	0
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike		144.000	144.000	-14.000	130.000	0
		02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	144.000	144.000	-14.000	130.000	0
	0203	Fiskalni nadzor		43.100	43.100	0	43.100	0
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora	43.100	43.100	0	43.100	0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			255.390	255.390	-67.000	188.390	18.890
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		240.390	240.390	-67.000	173.390	18.890
		03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	43.890	43.890	0	43.890	18.890
		03029002	Mednarodno sodelovanje občin	196.500	196.500	-67.000	129.500	0
	0303	Mednarodna pomoč		15.000	15.000	0	15.000	0
		03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			8.169.074	8.744.002	-529.234	8.214.768	368.700
	0401	Kadrovska uprava		31.000	31.000	-18.802	12.198	0
		04019001	Vodenje kadrovskih zadev	31.000	31.000	-18.802	12.198	0
	0402	Informatizacija uprave		2.118.000	2.113.422	-149.600	1.963.822	0
		04029001	Informacijska infrastruktura	1.848.150	1.830.572	-111.050	1.719.522	0
		04029002	Elektronske storitve	269.850	282.850	-38.550	244.300	0
	0403	Druge skupne administrativne službe		6.020.074	6.599.580	-360.832	6.238.748	368.700
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	730.300	838.330	0	838.330	183.700
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	307.000	295.500	-57.000	238.500	185.000
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.982.774	5.465.750	-303.832	5.161.918	0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			116.000	116.000	-5.300	110.700	0
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		116.000	116.000	-5.300	110.700	0
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	116.000	116.000	-5.300	110.700	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.152.219	26.347.399	-1.538.202	24.809.197	0
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		391.981	391.981	-2.025	389.956	0
		06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	9.225	9.225	-2.025	7.200	0
		06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	382.756	0	382.756	0
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		309.972	325.952	-366	325.586	0
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	309.972	325.952	-366	325.586	0
	0603	Dejavnost občinske uprave		25.450.266	25.629.466	-1.535.811	24.093.655	0
		06039001	Administracija občinske uprave	21.425.299	21.613.359	-1.214.546	20.398.813	0
		06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.024.967	4.016.107	-321.265	3.694.842	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			6.318.000	6.318.000	-228.671	6.089.329	1.330.000
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.318.000	6.318.000	-228.671	6.089.329	1.330.000
		07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	297.780	297.780	-88.671	209.109	0
		07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.020.220	6.020.220	-140.000	5.880.220	1.330.000
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			68.800	68.800	-10.810	57.990	0
	0802	Polijska in kriminalistična dejavnost		68.800	68.800	-10.810	57.990	0
		08029001	Prometna varnost	68.800	68.800	-10.810	57.990	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			685.108	685.108	-381.833	303.275	0
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		648.028	648.028	-381.833	266.195	0
		11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	117.000	117.000	0	117.000	0
		11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	150.650	150.650	-1.455	149.195	0
		11029003	Zemljiške operacije	380.378	380.378	-380.378	0	0
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu		0	0	0	0	0
		11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0	0
	1104	Gozdarstvo		37.080	37.080	0	37.080	0
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	37.080	37.080	0	37.080	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			200.000	180.000	-180.000	0	0
	1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije		200.000	180.000	-180.000	0	0
		12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	200.000	180.000	-180.000	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			54.854.135	55.727.025	-6.534.265	49.192.760	6.500.000
	1302	Cestni promet in infrastruktura		54.854.135	55.727.025	-6.534.265	49.192.760	6.500.000
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.147.767	12.144.979	-1.000	12.143.979	5.000.000
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	17.331.049	17.258.505	-6.559.420	10.699.085	0
		13029003	Urejanje cestnega prometa	16.480.938	16.782.160	-91.845	16.690.315	500.000
		13029004	Cestna razsvetljava	8.894.381	9.541.381	118.000	9.659.381	1.000.000
14	GOSPODARSTVO			3.815.605	3.815.605	-126.800	3.688.805	0
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov		2.600	2.600	-260	2.340	0
		14019001	Varstvo potrošnikov	2.600	2.600	-260	2.340	0
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		0	0	0	0	0
		14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0	0	0	0	0
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.813.005	3.813.005	-126.540	3.686.465	0
		14039001	Promocija občine	57.700	57.700	-26.000	31.700	0
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.755.305	3.755.305	-100.540	3.654.765	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			28.882.067	25.089.160	-9.760.990	15.328.170	130.000
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		28.756.067	24.975.660	-9.755.390	15.220.270	130.000
		15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	19.622.224	16.271.528	-10.201.986	6.069.542	0
		15029002	Ravnanje z odpadno vodo	8.469.497	8.096.786	519.650	8.616.436	0
		15029003	Izboljšanje stanja okolja	664.346	607.346	-73.054	534.292	130.000
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		126.000	113.500	-5.600	107.900	0
		15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	126.000	113.500	-5.600	107.900	0
	1506	Splošne okoljevarstvene storitve		0	0	0	0	0
		15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		SPREJETI PRORAČUN 2012	VELJAVNI PRORAČUN 2012	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE VELJAVNEGA PRORAČUNA	REBALANS PRORAČUNA 2012	ZGMRS 2012
		1	2	3	4	5
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	38.226.685	37.151.276	-3.601.334	33.549.942	3.162.089
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.789.500	1.782.500	-644.138	1.138.362	0
	16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	510.000	510.000	-60.000	450.000	0
	16029003 Prostorsko načrtovanje	1.279.500	1.272.500	-584.138	688.362	0
	1603 Komunalna dejavnost	9.774.776	9.484.843	-424.834	9.060.009	3.000.000
	16039001 Oskrba z vodo	2.140.873	2.043.873	-479.930	1.563.943	0
	16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	92.000	91.670	-13.455	78.215	0
	16039005 Druge komunalne dejavnosti	7.541.903	7.349.300	68.551	7.417.851	3.000.000
	1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.530.350	9.289.850	-2.319.520	6.970.330	162.089
	16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.530.350	9.289.850	-2.319.520	6.970.330	162.089
	16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	0	0	0	0	0
	1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	17.132.059	16.594.083	-212.842	16.381.241	0
	16069001 Urejanje občinskih zemljišč	10.499.412	10.267.038	1.234.882	11.501.920	0
	16069002 Nakup zemljišč	6.632.647	6.327.045	-1.447.724	4.879.321	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	5.302.878	5.268.248	-1.407.884	3.860.364	176.478
	1702 Primarno zdravstvo	1.228.000	1.228.000	-1.015.385	212.615	0
	17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	1.228.000	1.228.000	-1.015.385	212.615	0
	1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	462.000	462.000	-111.529	350.471	112.735
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	462.000	462.000	-111.529	350.471	112.735
	1707 Drugi programi na področju zdravstva	3.612.878	3.578.248	-280.970	3.297.278	63.743
	17079001 Nujno zdravstveno varstvo	3.277.100	3.242.470	-358.970	2.883.500	63.743
	17079002 Mrliško ogledna služba	335.778	335.778	78.000	413.778	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	52.646.141	52.972.330	-5.815.501	47.156.829	692.143
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine	4.861.848	4.980.891	-1.120.599	3.860.292	0
	18029001 Nepremična kulturna dediščina	3.737.600	3.856.643	-1.173.980	2.682.663	0
	18029002 Premična kulturna dediščina	1.124.248	1.124.248	53.381	1.177.629	0
	1803 Programi v kulturi	20.935.590	21.048.718	221.099	21.269.817	632.800
	18039001 Knjižničarstvo in založništvo	7.805.175	7.805.175	-168.445	7.636.730	0
	18039002 Umetniški programi	4.899.075	4.917.250	400.000	5.317.250	0
	18039003 Ljubiteljska kultura	560.000	560.000	0	560.000	0
	18039005 Drugi programi v kulturi	7.038.490	7.133.372	-10.456	7.122.916	0
	18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	632.850	632.921	0	632.921	632.800
	1804 Podpora posebnim skupinam	12.000	12.000	0	12.000	0
	18049004 Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	0	12.000	0
	1805 Šport in prostochasne aktivnosti	26.836.703	26.930.721	-4.916.001	22.014.720	59.343
	18059001 Programi športa	25.024.000	25.047.070	-5.022.390	20.024.680	0
	18059002 Programi za mladino	1.812.703	1.883.651	106.389	1.990.040	59.343
19	IZOBRAŽEVANJE	70.792.494	70.778.424	-136.989	70.641.435	4.608.583
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	55.031.416	54.861.676	-1.068.847	53.792.829	3.313.747
	19029001 Vrtci	54.685.416	54.515.676	-1.070.197	53.445.479	3.313.747
	19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	346.000	346.000	1.350	347.350	0
	1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	13.110.678	13.237.128	945.368	14.182.496	1.226.313
	19039001 Osnovno šolstvo	11.583.798	11.769.528	1.019.416	12.788.944	897.453
	19039002 Glasbeno šolstvo	488.500	488.500	107.082	595.582	39.360
	19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.038.380	979.100	-181.130	797.970	289.500
	1905 Drugi izobraževalni programi	223.400	232.620	39.990	272.610	68.423
	19059001 Izobraževanje odraslih	92.200	101.420	39.990	141.410	42.423
	19059002 Druge oblike izobraževanja	131.200	131.200	0	131.200	26.000
	1906 Pomoči šolajočim	2.427.000	2.447.000	-53.500	2.393.500	100
	19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	1.906.000	1.926.000	-53.500	1.872.500	0
	19069003 Štipendije	521.000	521.000	0	521.000	100
20	SOCIALNO VARSTVO	13.475.316	13.474.316	-518.640	12.955.676	251.127
	2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	11.700	11.700	0	11.700	0
	20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	11.700	11.700	0	11.700	0
	2002 Varstvo otrok in družine	2.836.146	2.566.396	-300.045	2.266.351	0
	20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.836.146	2.566.396	-300.045	2.266.351	0
	2004 Izvajanje programov socialnega varstva	10.627.470	10.896.220	-218.595	10.677.625	251.127
	20049002 Socialno varstvo invalidov	825.897	825.897	-85.897	740.000	0
	20049003 Socialno varstvo starih	4.466.836	4.585.086	0	4.585.086	0
	20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	2.571.054	2.571.054	-132.698	2.438.356	251.127
	20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.763.683	2.914.183	0	2.914.183	0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	14.200.000	14.200.000	-1.735.000	12.465.000	0
	2201 Servisiranje javnega dolga	14.200.000	14.200.000	-1.735.000	12.465.000	0
	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	14.200.000	14.200.000	-1.735.000	12.465.000	0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.311.127	1.091.127	0	1.091.127	0
	2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	751.127	751.127	0	751.127	0
	23029001 Rezerva občine	751.127	751.127	0	751.127	0
	23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0	0
	2303 Splošna proračunska rezervacija	560.000	340.000	0	340.000	0
	23039001 Splošna proračunska rezervacija	560.000	340.000	0	340.000	0
SKUPAJ		327.358.390	324.122.661	-33.134.182	290.988.479	17.238.010

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
01	JAVNA UPRAVA	66.354.093	66.323.903	-4.493.707	61.830.196
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	22.541.550	22.741.110	-1.469.946	21.271.164
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	187.100	187.100	-14.000	173.100
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	240.390	240.390	-67.000	173.390
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	0	15.000
0131	Splošne kadrovske zadeve	31.000	31.000	-18.802	12.198
0133	Druge splošne zadeve in storitve	26.446.800	26.371.440	-894.939	25.476.501
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	116.000	116.000	-5.300	110.700
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.266.281	2.095.911	-288.354	1.807.557
0171	Servisiranje javnega dolga	14.200.000	14.200.000	-1.735.000	12.465.000
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	309.972	325.952	-366	325.586
02	OBRAMBA	297.780	297.780	-88.671	209.109
0220	Civilna zaščita	297.780	297.780	-88.671	209.109
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.089.020	6.089.020	-150.810	5.938.210
0310	Policija	68.800	68.800	-10.810	57.990
0320	Protipožarna varnost	6.020.220	6.020.220	-140.000	5.880.220
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	60.412.370	60.420.749	-7.435.402	52.985.347
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	60.300	60.300	-26.260	34.040
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0	0	0	0
0421	Kmetijstvo	648.028	648.028	-381.833	266.195
0422	Gozdarstvo	37.080	37.080	0	37.080
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	200.000	180.000	-180.000	0
0451	Cestni promet	45.959.754	46.185.644	-6.652.265	39.533.379
0460	Komunikacije	2.118.000	2.113.422	-149.600	1.963.822
0473	Turizem	3.755.305	3.755.305	-100.540	3.654.765
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	7.633.903	7.440.970	55.096	7.496.066
05	VARSTVO OKOLJA	28.882.067	25.089.160	-9.760.990	15.328.170
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	19.622.224	16.271.528	-10.201.986	6.069.542
0520	Ravnanje z odpadno vodo	8.469.497	8.096.786	519.650	8.616.436
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	664.346	607.346	-73.054	534.292
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	126.000	113.500	-5.600	107.900
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	22.355.104	22.657.604	-3.325.588	19.332.016
0610	Stanovanjska dejavnost	9.530.350	9.289.850	-2.319.520	6.970.330
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.789.500	1.782.500	-644.138	1.138.362
0630	Oskrba z vodo	2.140.873	2.043.873	-479.930	1.563.943
0640	Cestna razsvetljava	8.894.381	9.541.381	118.000	9.659.381
07	ZDRAVSTVO	2.237.778	2.237.778	-1.077.414	1.160.364
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.775.778	1.775.778	-965.885	809.893
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	462.000	462.000	-111.529	350.471
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	55.409.824	55.886.513	-5.815.501	50.071.012
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	25.024.000	25.047.070	-5.022.390	20.024.680
0820	Kulturne dejavnosti	25.797.438	26.029.609	-899.500	25.130.109
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.588.386	4.809.834	106.389	4.916.223
09	IZOBRAŽEVANJE	70.792.494	70.778.424	-136.989	70.641.435
0911	Predšolska vzgoja	55.031.416	54.861.676	-1.068.847	53.792.829
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	13.110.678	13.237.128	945.368	14.182.496
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	223.400	232.620	39.990	272.610
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	2.427.000	2.447.000	-53.500	2.393.500
10	SOCIALNA VARNOST	14.527.860	14.341.730	-849.110	13.492.620
1012	Socialno varstvo invalidov	825.897	825.897	-85.897	740.000
1040	Varstvo otrok in družine	2.836.146	2.566.396	-300.045	2.266.351
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	10.102.990	10.186.610	-463.168	9.723.442
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	762.827	762.827	0	762.827
	SKUPAJ	327.358.390	324.122.661	-33.134.182	290.988.479

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

Postavka	Podkonto	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Proračun 2012	Rebalans proračuna 2012	Rebalans proračuna št. 2 2012
000000	900600	3.498.216	705.717	589.942	813.500	613.500	613.500
obresti		77	0	0	0	0	0
	SKUPAJ	3.498.293	705.717	589.942	813.500	613.500	613.500

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

ODHODKI

Postavka	Naziv	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Realizacija 2011	Proračun 2012	Rebalans proračuna 2012	Rebalans proračuna št. 2 2012
000001	Sanacija azbestnih elementov v šolah, športnih objektih in energetska prenova	2.464.049	226.587	0	188.500	0	0
000002	Odstranitev vrtilčkov v območju MOL-sanacija zemljine	0	0	0	0	0	0
000003	Sanacija azbestnih streh-vrtci	1.021.357	0	0	0	0	0
000004	Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL	111.735	465.584	578.915	605.000	500.500	500.500
000005	Alergogene in invazivne rastline	0	0	4.773	20.000	70.000	70.000
000006	Interventni ukrepi	0	0	19.800	0	43.000	43.000
	SKUPAJ	3.597.142	692.171	603.488	813.500	613.500	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 št. 1 za leto 2012, so bila, glede na sprejeti proračun za leto 2012, sredstva predvidena za izločitev v proračunski sklad zmanjšana za 200.000 EUR. Iz tega razloga je bila z rebalansom št. 1 za leto 2012 predvidena poraba v letu 2012 le do višine 613.500 EUR. Z rebalansom št. 2 za leto 2012 se sredstva ne spreminjajo.

V okviru sklada so bile do priprave rebalansa št. 2 za leto 2012 realizirane vse tekoče naloge odstranjevanja gradbenih in azbestnih odpadkov, ter odstranjevanja alergogene ambrozije z zemljišč MOL, ravno tako smo iz te postavke zagotovili dodatna sredstva za odstranjevanje odpadkov zbranih v okviru akcije Ekologov brez meja „Očistimo svet v enem dnevu”.

000004 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL

Sredstva na postavki proračunskega sklada ostajajo planirana v višini 500.500 EUR, enako kot v rebalansu št. 1 za leto 2012.

000005 Alergogene in invazivne rastline

Za reševanje problematike pojavljanja alergogenih in ostalih invazivnih rastlin v MOL, s posebnim poudarkom na pelinolistni ambroziji, ostaja planiranih 70.000 EUR, enako kot v rebalansu št. 1 za leto 2012.

000006 Interventni ukrepi

Z rebalansom št. 1 za leto 2012 je bila znotraj sklada odprta nova postavka 000006 *Interventni ukrepi*, namenjena izvajanju interventnim ukrepom v primerih, ko je posredno ali neposredno ogroženo zdravje in življenje ljudi. Za ta namen ostaja namenjenih 43.000 EUR, tako kot v rebalansu št. 1 za leto 2012.

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 rebalansu proračuna MOL za leto 2012.

»**Veljavni proračun 2012**« predstavlja zneske iz sprejetega finančnega načrta proračunskega uporabnika s spremembami, ki so se zgodile tekom proračunskega leta. Spremembe nastajajo zaradi prerazporeditev proračunskih sredstev oziroma nepredvidenih namenskih sredstev (npr. donacije). Veljavni proračun se lahko dnevno spreminja v skladu z omenjenimi spremembami. Pogoje in način prerazporejanja proračunskih sredstev določa sprejeti Odlok o proračunu MOL za tekoče leto skladno z Zakonom o javnih financah.

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

»**Rebalans proračuna 2012**« predstavlja povečan oziroma zmanjšan veljavni 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.

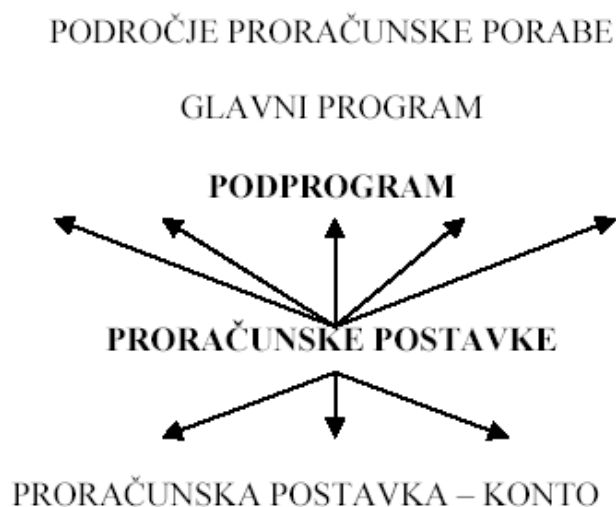
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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 letošnjega leta 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 nižje za 33.134.182 glede na veljavni proračun MOL za leto 2012.

V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov so uvrščene nove proračunske postavke:

- 4.4. OGDG: 045143 Optična infrastruktura in WI FI
- 4.9. OVO: 054010 Sofinanciranje EU projekta EMONFUR.
- 4.11. SRPI: 082063 Ureditev območja Cukrarna

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
1	MESTNI SVET	1.410.001	1.351.601	-507.477	844.124
2	NADZORNI ODBOR	43.100	43.100	0	43.100
3	ŽUPAN	597.250	597.250	-91.252	505.998
4	MESTNA UPRAVA	324.896.126	321.704.317	-32.535.087	289.169.230
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	24.413.089	24.715.063	-1.442.670	23.272.393
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	15.655.127	15.435.127	-1.749.000	13.686.127
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	20.000.000	19.933.500	232.585	20.166.085
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	75.653.986	72.520.290	-7.919.745	64.600.545
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.400.000	2.393.000	-767.138	1.625.862
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	68.629.050	68.685.999	2.466.480	71.152.479
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	21.500.052	21.681.852	303.200	21.985.052
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.500.000	17.465.370	-1.965.370	15.500.000
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.599.906	1.510.406	-258.654	1.251.752
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.330.000	6.330.000	-228.671	6.101.329
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	44.704.916	44.509.051	-15.878.075	28.630.976
	4.12. INŠPEKTORAT	60.000	30.000	-22.000	8.000
	4.13. MESTNO REDARSTVO	150.000	172.269	-2.269	170.000
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.300.000	1.300.000	-281.370	1.018.630
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	25.000.000	25.022.390	-5.022.390	20.000.000
5	ČETRTE NE SKUPNOSTI	411.913	426.393	-366	426.027
SKUPAJ (A+B+C)		327.358.390	324.122.661	-33.134.182	290.988.479

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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
01 POLITIČNI SISTEM				1.410.001	1.351.601	-507.477	844.124
0101 Politični sistem				1.410.001	1.351.601	-507.477	844.124
01019001 Dejavnost občinskega sveta				826.001	826.001	-221.148	604.853
011105	Sredstva za plače in nadomestila			464.300	464.300	-185.042	279.258
	4029	Drugi operativni odhodki		464.300	464.300	-185.042	279.258
011106	Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS			30.106	30.106	-30.106	0
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		27.858	27.858	-27.858	0
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje		2.248	2.248	-2.248	0
011107	Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov			198.579	198.579	0	198.579
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		70.005	75.382	4.044	79.426
	4021	Posebni material in storitve		33.429	28.179	381	28.560
	4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije		28.331	28.301	-3.375	24.926
	4024	Izdatki za službena potovanja		2.900	2.990	0	2.990
	4025	Tekoče vzdrževanje		200	200	-110	90
	4029	Drugi operativni odhodki		42.014	39.544	-1.049	38.495
	4202	Nakup opreme		18.500	19.683	-80	19.603
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev		3.200	4.300	190	4.490
011111	Sredstva za delovanje mestnega sveta			54.000	54.000	-6.000	48.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		35.000	35.000	-5.000	30.000
	4021	Posebni material in storitve		16.000	16.000	-1.000	15.000
	4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije		3.000	3.000	0	3.000
084002	Politične stranke			79.016	79.016	0	79.016
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		79.016	79.016	0	79.016
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov				584.000	525.600	-286.329	239.271
016007	Mestna volilna komisija			584.000	525.600	-286.329	239.271
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		1.700	1.700	-1.700	0
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje		15.000	15.000	-15.000	0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		156.000	145.458	-68.100	77.358
	4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije		152.000	93.600	-93.600	0
	4024	Izdatki za službena potovanja		3.000	3.000	-2.675	325
	4029	Drugi operativni odhodki		256.300	256.300	-105.254	151.046
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		0	10.542	0	10.542
SKUPAJ MESTNI SVET (SKUPAJ A)				1.410.001	1.351.601	-507.477	844.124

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

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

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

V okviru področja porabe se znižujejo sredstva za plače in nadomestila ter prispevki za socialno varnost funkcionarjev MOL skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ ter sredstva za delovanje mestnega sveta skladno z zasledovanjem dolgoročnih ciljev znižanja stroškov.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011105 Sredstva za plače in nadomestila

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva namenjena izplačilu sejin in udeležbo na sejah mestnega sveta in sejah njegovih delovnih teles se znižajo za 185.042 EUR zaradi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki je 34. a člen Zakona o lokalni samoupravi spremenil tako, da določa, da letni znesek sejin posameznim članom mestnega sveta na letni ravni ne sme presegati 7,5% letne plače župana. Sredstva za plačilo funkcionarjem (svetnikom in dvema podžupanoma, ki funkcijo opravljata nepoklicno) se znižujejo tudi na podlagi 235. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki je plače javnih uslužbencev in funkcionarjev znižal za 8%. Sorazmerno se znižuje tudi prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

011106 Prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MS

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Zaradi prehoda na nov računalniški program, ki ne omogoča evidentiranja plačil prispevkov na tej postavki, se sredstva v višini 30.106 EUR prenesejo na postavko 011105 - sredstva za plače in nadomestila.

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. Svetniška kluba DeSuS in N.Si ter samostojni svetnik LDS so za nemoteno delovanje svetnikov predlagali prerazporeditve sredstev znotraj kontov proračunske postavke.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Načrtovane izdatke za tekoče delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles zmanjšujemo še za 6.000 EUR saj predvidevamo, da bomo tudi z zmanjšanimi sredstvi dosegli zastavljene cilje.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za fotokopiranje zmanjšujemo za 5.000 EUR, saj glede na polletno porabo in predvideno število sej skladno z terminkim planom ter predvidenim obsegom preostalih letošnjih sej menimo, da bodo tudi zmanjšana sredstva zadostovala za pokritje stroškov fotokopiranja.

4021 Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva namenjena za snemanje sej mestnega sveta in zapis magnetogramskih zapisnikov zmanjšujemo še za 1.000 EUR. Višina navedenih stroškov je namreč odvisna od obsega gradiva oziroma števila točk in trajanja posamezne seje. Skladno s pričakovanim obsegom sej menimo, da bodo za doseg vseh zastavljenih ciljev zadostovala tudi zmanjšana sredstva.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Postavko znižujemo za 286.329 EUR, saj je za izvedbo nadomestnih volitev župana zadostovalo 237.287 EUR, ker je bil novi župan izvoljen že v prvem krogu in tudi zaradi delitve stroškov z Državno volilno komisijo.

016007 Mestna volilna komisija

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Sredstva niso bila porabljena, zato se v celoti znižajo.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za pisarniški in splošni material in storitve se znižajo za 68.100 EUR, t.j. na 77.385EUR.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Poštni stroški so bili poravnani s konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve, zato se ta sredstva v celoti znižajo.

4024 Izdatki za službena potovanja

Sredstva za službena potovanja se znižajo za 2.675 EUR, t.j. na 325 EUR, ker je bilo toliko sredstev porabljenih za ta namen.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva na tej postavki se znižajo za 105.254 EUR, t.j. na 151.046 EUR. Sredstva so ostala, ker je bil župan izvoljen v prvem krogu.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Odpri smo nov konto, v višini 10.542 EUR, zaradi delne povrnitve stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve župana političnima strankama Pozitivna Slovenija in Nova Slovenija - Krščanska ljudska stranka.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29.558	29.558	-29.558	0
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.248	17.248	-17.248	0
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	46.806	46.806	-46.806	0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	261.005	255.840	-69.056	186.784
4021	Posebni material in storitve	49.429	44.179	-619	43.560
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	183.331	124.901	-96.975	27.926
4024	Izdatki za službena potovanja	5.900	5.990	-2.675	3.315
4025	Tekoče vzdrževanje	200	200	-110	90
4029	Drugi operativni odhodki	762.614	760.144	-291.345	468.799
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	1.262.479	1.191.254	-460.781	730.473
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.016	89.558	0	89.558
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.016	89.558	0	89.558
4202	Nakup opreme	18.500	19.683	-80	19.603
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.200	4.300	190	4.490
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	21.700	23.983	110	24.093
SKUPAJ MESTNI SVET		1.410.001	1.351.601	-507.477	844.124

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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				43.100	43.100	0	43.100
0203 Fiskalni nadzor				43.100	43.100	0	43.100
	<i>02039001</i>		<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>43.100</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>43.100</i>	<i>0</i>	<i>43.100</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.200	0	2.200
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	400	400	0	400
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in	0	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	40.500	40.500	0	40.500
SKUPAJ NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				43.100	43.100	0	43.100

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.200	2.200	0	2.200
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	400	400	0	400
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	0	0	0	0
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	40.500	40.500	0	40.500
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	43.100	43.100	0	43.100
SKUPAJ NADZORNI ODBOR		43.100	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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
01 POLITIČNI SISTEM				290.250	301.750	-34.252	267.498
0101	Politični sistem			290.250	301.750	-34.252	267.498
	01019003	Dejavnost župana in podžupanov		290.250	301.750	-34.252	267.498
	011102	Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL		175.250	175.250	-24.752	150.498
		4000	Plače in dodatki	145.139	145.069	-19.029	126.040
		4001	Regres za letni dopust	2.076	2.076	-1.809	267
		4002	Povračila in nadomestila	3.728	3.728	-831	2.897
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.845	12.845	-1.690	11.155
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.290	10.290	-1.354	8.936
		4012	Prispevek za zaposlovanje	87	87	-11	76
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	145	145	-18	127
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	940	1.010	-10	1.000
	013326	Materialni stroški-županstvo		64.000	64.000	-6.500	57.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.500	51.500	-2.000	49.500
		4021	Posebni material in storitve	500	625	0	625
		4029	Drugi operativni odhodki	12.000	11.875	-4.500	7.375
	013329	Odnosi z javnostmi		51.000	62.500	-3.000	59.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	-2.000	10.000
		4021	Posebni material in storitve	35.000	35.000	0	35.000
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	15.500	-1.000	14.500
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE				307.000	295.500	-57.000	238.500
0403	Druge skupne administrativne službe			307.000	295.500	-57.000	238.500
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov		307.000	295.500	-57.000	238.500
	013320	Protokol		307.000	295.500	-57.000	238.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	131.000	131.000	-20.000	111.000
		4021	Posebni material in storitve	67.000	67.000	0	67.000
		4024	Izdatki za službena potovanja	4.500	4.500	0	4.500
		4029	Drugi operativni odhodki	104.500	93.000	-37.000	56.000
SKUPAJ ŽUPAN (SKUPAJ A)				597.250	597.250	-91.252	505.998

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.

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.

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.

011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL

Celotna proračunska postavka se v primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna za leto 2012 številka 1 zniža za 24.752 € oz. za 14,12 %. Sredstva namenjena izplačilu plač in prispevkov delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL so bila za leto 2012 načrtovana za župana in dva podžupana MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno. Glede na to, da sta več kot polovico prvega dela leta svojo funkcijo opravljala poklicno le podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana MOL ter podžupanja, prihaja do nižje realizacije sredstev in posledično temu tudi znižanju sredstev proračunske postavke. Na znižanje sredstev pa vpliva tudi uporaba Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12).

013326 Materialni stroški-županstvo

Sredstva na postavki se glede na sprejeti rebalans proračuna za leto 2012 številka 1 znižujejo za 6.500€. V letu 2012 načrtujemo izdatke povezane s plačilom časopisov in strokovne literature, reprezentance, prevajanja, usposabljanja članov županovega kabineta ter avtorskih honorarjev. Znižanje je predvideno pri sredstvih za pisarniške in splošne materiale in storitve, ter pri sredstvih za druge operativne odhodke.

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 s predstavniki medijev). Višina sredstev, ki jih v ta namen planiramo, ostaja nespremenjena.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

013320 Protokol

Zaradi vloge, ki jo ima Ljubljana kot prestolnica Republike Slovenije ocenjujemo stroške v višini 150.500 €. Glede na sprejeti rebalans proračuna za leto 2012 številka 1 znižujemo izdatke za skoraj 20%. Znižanje je predvideno predvsem pri stroških reprezentance ter drugih operativnih odhodkih, povezanih z izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev.

Ostala 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, 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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
4000	<i>Plače in dodatki</i>	145.139	145.069	-19.029	126.040
4001	<i>Regres za letni dopust</i>	2.076	2.076	-1.809	267
4002	<i>Povračila in nadomestila</i>	3.728	3.728	-831	2.897
Skupaj 400	<i>Plače in drugi izdatki zaposlenim</i>	150.943	150.873	-21.669	129.204
4010	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	12.845	12.845	-1.690	11.155
4011	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	10.290	10.290	-1.354	8.936
4012	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	87	87	-11	76
4013	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	145	145	-18	127
4015	<i>Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU</i>	940	1.010	-10	1.000
Skupaj 401	<i>Prispevki delodajalcev za socialno varnost</i>	24.307	24.377	-3.083	21.294
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	194.500	194.500	-24.000	170.500
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	102.500	102.625	0	102.625
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	4.500	4.500	0	4.500
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	120.500	120.375	-42.500	77.875
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	422.000	422.000	-66.500	355.500
SKUPAJ ŽUPAN		597.250	597.250	-91.252	505.998

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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
			1	2	3	4
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		230.390	230.390	-67.000	163.390
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		215.390	215.390	-67.000	148.390
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>		<i>18.890</i>	<i>18.890</i>	<i>0</i>	<i>18.890</i>
013327	Članarine v mednarodnih organizacijah		18.890	18.890	0	18.890
	4029	Drugi operativni odhodki	18.890	18.890	0	18.890
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>		<i>196.500</i>	<i>196.500</i>	<i>-67.000</i>	<i>129.500</i>
013308	Mednarodna dejavnost MOL		196.500	196.500	-67.000	129.500
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	62.000	62.000	-20.000	42.000
	4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	-7.000	3.000
	4024	Izdatki za službena potovanja	103.000	103.000	-25.000	78.000
	4029	Drugi operativni odhodki	21.500	21.500	-15.000	6.500
0303	Mednarodna pomoč		15.000	15.000	0	15.000
<i>03039001</i>	<i>Razvojna humanitarna pomoč</i>		<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>
011301	Mednarodna humanitarna pomoč		15.000	15.000	0	15.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE		2.849.300	2.952.752	-148.402	2.804.350
0401	Kadrovska uprava		31.000	31.000	-18.802	12.198
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>		<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>-18.802</i>	<i>12.198</i>
011113	Nagrade MOL		31.000	31.000	-18.802	12.198
	4119	Drugi transferi posameznikom	31.000	31.000	-18.802	12.198
0402	Informatizacija uprave		2.088.000	2.083.422	-129.600	1.953.822
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>		<i>1.818.150</i>	<i>1.800.572</i>	<i>-91.050</i>	<i>1.709.522</i>
013306	Informatika		1.818.150	1.800.572	-91.050	1.709.522
	4021	Posebni material in storitve	2.150	4.247	7.753	12.000
	4025	Tekoče vzdrževanje	745.000	729.903	-42.903	687.000
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	32.900	0	32.900
	4202	Nakup opreme	322.000	271.900	-63.900	208.000
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	749.000	761.622	8.000	769.622
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>		<i>269.850</i>	<i>282.850</i>	<i>-38.550</i>	<i>244.300</i>
013328	Računalniške in elektronske storitve		269.850	282.850	-38.550	244.300
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	220.900	233.900	-7.900	226.000
	4021	Posebni material in storitve	14.450	14.450	-350	14.100
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in	4.500	4.500	-300	4.200
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	30.000	30.000	-30.000	0
0403	Druge skupne administrativne službe		730.300	838.330	0	838.330
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>		<i>730.300</i>	<i>838.330</i>	<i>0</i>	<i>838.330</i>
016002	Prireditve in prazniki MOL		315.300	423.330	0	423.330
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100.200	215.790	0	215.790
	4021	Posebni material in storitve	83.000	89.500	0	89.500
	4029	Drugi operativni odhodki	9.500	9.290	0	9.290
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	122.600	108.750	0	108.750
083001	Glasilo Ljubljana		415.000	415.000	0	415.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	355.000	355.000	0	355.000
	4029	Drugi operativni odhodki	60.000	60.000	0	60.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		21.330.799	21.529.321	-1.227.008	20.302.313
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		3.000	3.000	0	3.000
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>		<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>
016032	Klub častnih meščanov MOL		3.000	3.000	0	3.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
			1	2	3	4
0603	Dejavnost občinske uprave		21.327.799	21.526.321	-1.227.008	20.299.313
06039001	Administracija občinske uprave		21.212.799	21.408.590	-1.190.277	20.218.313
011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU		17.062.189	17.062.189	-770.221	16.291.968
	4000	Plače in dodatki	12.794.011	12.453.347	-524.373	11.928.974
	4001	Regres za letni dopust	416.584	416.584	-212.636	203.948
	4002	Povračila in nadomestila	948.089	948.089	-48.374	899.715
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	340.664	-4.943	335.721
	4004	Sredstva za nadurno delo	399.929	399.929	14.071	414.000
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	134.320	134.320	88.988	223.308
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	1.167.664	1.167.664	-45.599	1.122.065
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	935.450	935.450	-36.531	898.919
	4012	Prispevek za zaposlovanje	7.916	7.916	-309	7.607
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.194	13.194	-515	12.679
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.375	239.375	0	239.375
	4029	Drugi operativni odhodki	5.657	5.657	0	5.657
011115	Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska		20.354	20.354	0	20.354
	4021	Posebni material in storitve	14.300	14.300	0	14.300
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.054	6.054	0	6.054
011116	Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska		17.500	17.500	0	17.500
	4021	Posebni material in storitve	12.250	12.250	0	12.250
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.250	5.250	0	5.250
013300	Delitvena bilanca		0	160.000	0	160.000
	4130	Tekoči transferi občinam	0	160.000	0	160.000
013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU		302.086	302.086	-41.186	260.900
	4002	Povračila in nadomestila	0	300	0	300
	4029	Drugi operativni odhodki	300.000	300.000	-40.000	260.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.086	1.786	-1.186	600
013302	Izdatki za blago in storitve		3.721.670	3.745.870	-378.870	3.367.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	418.000	425.000	-45.000	380.000
	4021	Posebni material in storitve	150.000	145.000	-95.000	50.000
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in	480.000	489.000	0	489.000
	4023	Prevozni stroški in storitve	190.500	195.500	0	195.500
	4024	Izdatki za službena potovanja	22.000	22.000	0	22.000
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.533.000	1.533.000	0	1.533.000
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	297.300	305.500	0	305.500
	4029	Drugi operativni odhodki	630.870	630.870	-238.870	392.000
016001	Delovanje sindikatov		42.000	42.000	0	42.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	0	42.000
016004	Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna		10.000	10.000	0	10.000
	4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
041202	Varnost in zdravje pri delu		37.000	48.591	0	48.591
	4021	Posebni material in storitve	37.000	48.591	0	48.591
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		115.000	117.731	-36.731	81.000
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS		115.000	117.731	-36.731	81.000
	4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
	4201	Nakup prevoznih sredstev	25.000	25.000	-2.000	23.000
	4202	Nakup opreme	60.000	62.731	-34.731	28.000
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	20.000	0	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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
14 GOSPODARSTVO				2.600	2.600	-260	2.340
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov				2.600	2.600	-260	2.340
	<i>14019001</i>		<i>Varstvo potrošnikov</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>-260</i>	<i>2.340</i>
	016005		<i>Svet za varnost MOL</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>-260</i>	<i>2.340</i>
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	2.600	-260	2.340
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE				24.413.089	24.715.063	-1.442.670	23.272.393
(SKUPAJ A)							

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL znižanje za 67.000 EUR glede na veljavni proračun.

Z manjšim obsegom tolmačenja in porabe reprezentance načrtujemo za 20.000 EUR nižje izdatke. Za druge posebne materiale storitve načrtujemo 7.000 nižjo porabo. Glede na to, da do konca leta 2012 ne načrtujemo porabe vseh sredstev namenjenih za izdatke za službena potovanja v tujino zmanjšujemo sredstva za 25.000 EUR. Mestna občina Ljubljana je s svojimi dosežki vedno bolj prepoznavna v Evropi, zato so funkcionarji in sodelavci Mestne občine Ljubljana pogosto vabljeni na mednarodne konference da predstavijo primere dobrih praks, v okviru česar jim organizatorji krijejo tudi nekatere stroške. Zato prvotno načrtovane izdatke nižamo za 15.000 EUR. Na drugih operativnih odhodkih so načrtovani stroški ob obiskih delegacij MOL v tujini, za plačilo različnih vstopnin, priložnostnih vodenj in drugih tekočih operativnih stroškov. Določeni stroški so zaradi zgoraj navedenih vzrokov odpadli.

Zaradi vloge, ki jo ima Ljubljana kot prestolnica Republike Slovenije ocenjujemo stroške v višini 18.890EUR, saj je Ljubljana v zveze in organizacije vključena zaradi svoje vloge glavnega mesta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL znižanje za 18.802 EUR glede na veljavni proračun.

Skladno z Odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana je bilo planiranih pet nagrad glavnega mesta, izplačani sta bili dve. Izplačilo ene nagrade je v višini 4ih povprečnih bruto plač v RS.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika znižanje za 91.050 EUR glede na veljavni proračun

Sredstva tekočega vzdrževanja informacijskih sistemov zmanjšujemo za 42.903 EUR predvsem iz naslova prehoda na MFERAC zaradi katerega ni več potrebno vzdrževanje starih programov.

Sredstva za nabavo nove strojne in programske opreme zmanjšujemo za 63.900 EUR predvsem zaradi zmanjšane nabave strežnikov in diskovnih sistemov.

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 prekrškovnem sistemu, prenovo virtualnega okolja, uvedbo rešitve za zagotavljanje revizijske sledi na podatkovnem nivoju, optimizacijo tiskanja in zamenjavo okoli 150 odsluženi delovnih postaj starejših od 5 let.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve znižanje za 38.550 EUR glede na veljavni proračun

Za potrebe projekta Uvedbe brezžičnega omrežja na območju MOL ni potreben najem prostora za podatkovni center in ta sredstva zmanjšujemo. V letošnjem letu načrtujemo prehod na konsolidirano okolje prostorskega informacijskega sistema za kar potrebujemo računalniške storitve. Storitve smo izkoristili tudi za prenovo licenčnega modela za Oracle podatkovne baze, ki nam bo dolgoročno zmanjšal stroške vzdrževanja. Ostala sredstva so namenjena zagotavljanju dostopa do ponudnikov spletnih in drugih storitev, ki jih uprava potrebuje pri svojem delu.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU znižanje za 770.221 EUR glede na veljavni proračun. Celotna proračunska postavka se v primerjavi s sprejetim rebalansom proračuna za leto 2012 številka 1 zniža za 4,51 %. Razlog za znižanje je v zmanjšanju števila zaposlenih v MU iz načrtovanih 602 na 598 (prenos delovnih nalog in zaposlenih na Centre za socialno delo s 1. 1. 2012) ter sprejetje in uporaba Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, številka 40/12 – v nadaljevanju ZUJF). Zaradi sprejetja in uporabe ZUJF se tako za 6,76 % znižajo sredstva na kontu 4000, namenjenem plačam in dodatkom zaposlenih v MU, sredstva za regres za letni dopust na kontu 4001 se znižajo za 51,04 %, medtem ko se sredstva za povračila in nadomestila (prevoz in prehrana) na kontu 4002 znižajo za 5,10 %. Ne glede na vsa znižanja sredstev, ki jih prinaša ZUJF, pa se na kontu 4009 (drugi dodatki zaposlenim), kamor sodijo odpravnine javnim uslužbencem ob upokojitvi, sredstva povečajo za 66,25 % - do 31.7.2012 se je upokojilo 13 javnih uslužbencev MU, do konca leta pa se namerava oz. se lahko upokoji še okvirno 15 javnih uslužbencev MU. Sredstva pa se povečajo tudi na kontu 4004, namenjenem nadurnemu delu in sicer za 3,52 %.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU znižanje za 41.186 EUR glede na veljavni proračun. Za 40.000 EUR se znižajo sredstva na kontu 4029 – drugi operativni odhodki. Zaradi omejenih virov financiranja in 185. člena ZUJF smo namreč v letu 2012 dolžni upoštevati restriktivno politiko pri napolnitvah na izobraževanje ob delu, ki se kaže predvsem v omejitvi sklepanja novih pogodb za pridobitev izobrazbe. To pomeni, da se financiranje vpisnin, šolnin, stroškov diplomskih in magistrskih del ter odobravanje odsotnosti z dela - študijski dopusti zagotavljajo samo za študij tistih javnih uslužbencev, ki imajo z MOL že sklenjene pogodbe. V letu 2012 zato ne bomo razpisali internega natečaja za nadaljnje izobraževanje in tako posledično sprostili del sredstev za študij ob delu, ki smo jih pri pripravi proračuna za leto 2012 še predvidevali. Znižajo se tudi sredstva na kontu 4119 (drugi transferi posameznikom), namenjena izplačilu nagrad dijakom in študentom za opravljeno obvezno prakso in sicer za 1.186 EUR. V okviru proračunske postavke se je zaradi uporabe računalniškega programa MFERC in sprejetja ZUJF med letom dodal nov konto, ki je namenjen povračilom in nadomestilom dijakom in študentom na opravljanju obvezne prakse v MU (prevoz, prehrana). Sredstva se zaradi uvedbe novega konta niso povečala, temveč so se prerazporedila iz konta 4119.

013302 Izdatki za blago in storitve znižanje za 378.870 EUR glede na veljavni proračun. Načrtujemo zelo restriktiven pristop k porabi proračunskih sredstev za materialne stroške. Znižujemo predvidene izdatke za revizorske storitve, ker bo v letošnjem letu opravljena samo ena revizija. Načrtujemo tudi nekoliko nižje izdatke za stroške fotokopiranja in oglaševalskih storitev. Skladno z zakonskimi direktivami nižamo izdatke za avtorske honorarje, podjemne pogodbe in delo preko študentskega servisa.

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

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje OS znižanje za 36.731 EUR glede na veljavni proračun. Nakup prevoznih sredstev je zaključen, zato sredstva znižujemo za 2.000 EUR, tj. na dejansko realizacijo. Skladno z ukrepi racionalizacije proračunskih izdatkov se nekatere nabave pisarniškega pohištva v letošnjem letu ne bodo realizirale, zato načrtovane izdatke znižujemo za 34.731 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

016005 Svet za varnost MOL

Znižuje se, ker se ne bodo izpeljala akcija Varno na poti v šolo, katero so do letošnjega leta izpeljali skupaj s Policijsko upravo Ljubljana.

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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
4000	Plače in dodatki	12.794.011	12.453.347	-524.373	11.928.974
4001	Regres za letni dopust	416.584	416.584	-212.636	203.948
4002	Povračila in nadomestila	948.089	948.389	-48.374	900.015
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	340.664	-4.943	335.721
4004	Sredstva za nadurno delo	399.929	399.929	14.071	414.000
4009	Drugi izdatki zaposlenim	134.320	134.320	88.988	223.308
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.692.933	14.693.233	-687.267	14.005.966
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.167.664	1.167.664	-45.599	1.122.065
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	935.450	935.450	-36.531	898.919
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.916	7.916	-309	7.607
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.194	13.194	-515	12.679
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.375	239.375	0	239.375
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.363.599	2.363.599	-82.954	2.280.645
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.161.700	1.297.290	-73.160	1.224.130
4021	Posebni material in storitve	343.150	358.338	-94.597	263.741
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	484.500	493.500	-300	493.200
4023	Prevozni stroški in storitve	190.500	195.500	0	195.500
4024	Izdatki za službena potovanja	125.000	125.000	-25.000	100.000
4025	Tekoče vzdrževanje	2.278.000	2.262.903	-42.903	2.220.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	327.300	368.400	-30.000	338.400
4029	Drugi operativni odhodki	1.046.417	1.046.207	-293.870	752.337
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	5.956.567	6.147.138	-559.830	5.587.308
4119	Drugi transferi posameznikom	33.086	32.786	-19.988	12.798
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	33.086	32.786	-19.988	12.798
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	0	57.000
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	0	57.000
4130	Tekoči transferi občinam	0	160.000	0	160.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	122.600	108.750	0	108.750
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	122.600	268.750	0	268.750
4201	Nakup prevoznih sredstev	25.000	25.000	-2.000	23.000
4202	Nakup opreme	382.000	334.631	-98.631	236.000
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	31.304	31.304	0	31.304
4207	Nakup nematerialnega premoženja	749.000	761.622	8.000	769.622
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.187.304	1.152.557	-92.631	1.059.926
SKUPAJ SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		24.413.089	24.715.063	-1.442.670	23.272.393

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/	Rebalans
			proračun	proračun	zmanjšanje	proračuna
			2012	2012	veljavnega	2012
			1	2	3	4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		144.000	144.000	-14.000	130.000
0202	Urejanje na področju fiskalne politike		144.000	144.000	-14.000	130.000
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike		144.000	144.000	-14.000	130.000
013310	Stroški plačilnega prometa		144.000	144.000	-14.000	130.000
4029	Drugi operativni odhodki		144.000	144.000	-14.000	130.000
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		5.300.000	5.300.000	-1.155.000	4.145.000
2201	Servisiranje javnega dolga		5.300.000	5.300.000	-1.155.000	4.145.000
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		5.300.000	5.300.000	-1.155.000	4.145.000
017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov		5.300.000	5.300.000	-1.155.000	4.145.000
4029	Drugi operativni odhodki		100.000	100.000	-75.000	25.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam		5.200.000	5.200.000	-1.080.000	4.120.000
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		1.311.127	1.091.127	0	1.091.127
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		751.127	751.127	0	751.127
23029001	Rezerva občine		751.127	751.127	0	751.127
109001	Proračunska rezerva		751.127	751.127	0	751.127
4091	Proračunska rezerva		751.127	751.127	0	751.127
2303	Splošna proračunska rezervacija		560.000	340.000	0	340.000
23039001	Splošna proračunska rezervacija		560.000	340.000	0	340.000
013311	Splošna proračunska rezervacija		560.000	340.000	0	340.000
4090	Splošna proračunska rezervacija		560.000	340.000	0	340.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			6.755.127	6.535.127	-1.169.000	5.366.127

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			8.900.000	8.900.000	-580.000	8.320.000
	2201		Servisiranje javnega dolga	8.900.000	8.900.000	-580.000	8.320.000
		<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>8.900.000</i>	<i>8.900.000</i>	<i>-580.000</i>	<i>8.320.000</i>
		017102	Odplačilo dolga	8.900.000	8.900.000	-580.000	8.320.000
		5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	8.900.000	8.900.000	-580.000	8.320.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				8.900.000	8.900.000	-580.000	8.320.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				15.655.127	15.435.127	-1.749.000	13.686.127

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 14.000 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, nižjih zneskov, zato se sredstva zmanjšujejo za 955.000 EUR. Plačila obresti od kreditov poslovnih bankam so zaradi navedenega ocenjena nižje za 1.080.000 EUR, druge operativne odhodke pa ocenjujemo nižje za 75.000 EUR.

017102 Odplačilo dolga - bilanca C

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 580.000 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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
4029	Drugi operativni odhodki	244.000	244.000	-89.000	155.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	244.000	244.000	-89.000	155.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	5.200.000	5.200.000	-1.080.000	4.120.000
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	5.200.000	5.200.000	-1.080.000	4.120.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	340.000	0	340.000
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127
Skupaj 409	Rezerve	1.311.127	1.091.127	0	1.091.127
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	8.900.000	8.900.000	-580.000	8.320.000
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	8.900.000	8.900.000	-580.000	8.320.000
SKUPAJ ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		15.655.127	15.435.127	-1.749.000	13.686.127

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	Veljavni proračun	Povečanje/zmanjšanje veljavnega	Rebalans proračuna
				2012	2012	2012	2012
				1	2	3	4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			4.916.066	5.399.042	-323.832	5.075.210
0402	Informatizacija uprave			30.000	30.000	-20.000	10.000
	<i>04029001</i>		<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>10.000</i>
		066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	30.000	30.000	-20.000	10.000
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	-20.000	10.000
0403	Druge skupne administrativne službe			4.886.066	5.369.042	-303.832	5.065.210
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>4.886.066</i>	<i>5.369.042</i>	<i>-303.832</i>	<i>5.065.210</i>
		013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	1.364.200	1.607.200	-261.721	1.345.479
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150.000	150.000	-40.000	110.000
		4021	Posebni material in storitve	40.000	60.000	-10.000	50.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	204.000	231.000	20.000	251.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	330.000	282.290	25.279	307.569
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	89.200	309.200	0	309.200
		4029	Drugi operativni odhodki	67.000	70.000	-25.000	45.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	158.500	0	158.500
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	280.000	269.000	-178.000	91.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.000	77.210	-54.000	23.210
		013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	1.940.000	1.937.000	428.000	2.365.000
		4027	Kazni in odškodnine	1.880.000	1.880.000	450.000	2.330.000
		4029	Drugi operativni odhodki	60.000	57.000	-22.000	35.000
		013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	412.000	412.000	-207.000	205.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	54.000	54.000	-29.000	25.000
		4029	Drugi operativni odhodki	358.000	358.000	-178.000	180.000
		062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	1.169.866	1.412.842	-263.111	1.149.731
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.549	67.549	0	67.549
		4025	Tekoče vzdrževanje	160.000	106.458	-106.458	0
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000
		4027	Kazni odškodnine	0	42.000	0	42.000
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0
		4200	Nakup zgradb in prostorov	941.317	1.195.835	-156.653	1.039.182
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			15.083.934	14.534.458	556.417	15.090.875
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			510.000	510.000	-60.000	450.000
	<i>16029001</i>		<i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i>	<i>510.000</i>	<i>510.000</i>	<i>-60.000</i>	<i>450.000</i>
		062092	Geodetska dokumentacija	510.000	510.000	-60.000	450.000
		4021	Posebni material in storitve	510.000	510.000	-60.000	450.000
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			14.573.934	14.024.458	616.417	14.640.875
	<i>16069001</i>		<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>7.941.287</i>	<i>7.697.413</i>	<i>2.064.141</i>	<i>9.761.554</i>
		013339	Urejanje centralne evidence nepremičnin	1.520.000	1.498.626	-1.358.626	140.000
		4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	-15.000	5.000
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500.000	1.478.626	-1.343.626	135.000

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 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
	062091		<i>Urejanje zemljišč</i>	3.941.875	3.719.375	3.422.767	7.142.142
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.000	35.000	-15.000	20.000
		4021	Posebni material in storitve	300.000	280.000	-130.000	150.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.000	22.000	-17.000	5.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	360.000	377.500	7.500	385.000
		4027	Kazni in odškodnine	2.724.875	2.504.875	3.612.267	6.117.142
		4029	Drugi operativni odhodki	500.000	500.000	-35.000	465.000
	062093		<i>Komunalno opremljanje zemljišč</i>	2.479.412	2.479.412	0	2.479.412
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.479.412	2.479.412	0	2.479.412
	16069002		<i>Nakup zemljišč</i>	6.632.647	6.327.045	-1.447.724	4.879.321
	062088		<i>Pridobivanje zemljišč</i>	6.632.647	6.327.045	-1.447.724	4.879.321
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.632.647	6.327.045	-1.447.724	4.879.321
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				20.000.000	19.933.500	232.585	20.166.085

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

040209001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

4021 – Posebni materiali in storitve

veljavni proračun: 30.000 EUR

zmanjšanje sredstev: -20.000 EUR

rebalans: 10.000 EUR

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

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

veljavni proračun: 150.000 EUR

zmanjšanje sredstev: -40.000 EUR

rebalans: 110.000 EUR

Znižanje obsega sredstev potrebnih za poplačilo stroškov čiščenja, varovanja zgradb, ter tekočega vzdrževanja je utemeljeno s tem, da se pričakuje, da se bodo poslovni prostori, ki so trenutno nezasedeni, do konca leta 2012 prodali oziroma oddali v najem. Sredstva namenjena za plačilo stroškov objav javnih razpisov za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem oz. za prodajo le-teh se prav tako znižujejo. Znižanje sredstev temelji na porabi sredstev v tekočem letu in predvidenem načinu ter obsegu teh storitev do konca leta 2012.

4021 – Posebni material in storitve

veljavni proračun: 60.000 EUR

zmanjšanje sredstev: -10.000 EUR

rebalans: 50.000 EUR

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

veljavni proračun: 231.000 EUR

povečanje sredstev: 20.000 EUR

rebalans: 251.000 EUR

Povečanje obsega sredstev potrebnih za poplačilo stroškov, elektrike, ogrevanja, vode, komunalnih storitev, odvoza smeti ter tekočega vzdrževanja je utemeljeno s tem, da se pričakuje, da se v letu 2012 poslovni prostori, ki so trenutno nezasedeni, ne bodo prodali oziroma oddali v najem.

4025 Tekoče vzdrževanje

veljavni proračun: 282.290 EUR

povečanje sredstev: 25.279 EUR

rebalans: 307.569 EUR

4029 – Drugi operativni odhodki

veljavni proračun: 70.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 25.000 EUR
rebalans: 45.000 EUR

Sredstva povezana s sodnimi spori, izvršbami, odvetniškimi in notarskimi storitvami ter drugimi stroški, ki se nanašajo na poslovne prostore in glede na fazo reševanja pred sodišči oz. izvršbami, se znižujejo za 25.000 EUR.

OBNOVE IN REKONSTRUKCIJE POSLOVNIH POSTOROV

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove

veljavni proračun: 269.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 178.000 EUR
rebalans: 91.000 EUR

Sredstva, ki naj bi se porabila za investicijo obnove objekta Belokranjska 2 (NRP 7560-10-0323) se bodo prenesla v leto 2013. Ocenjujemo, da projekt do konca leta ne bo realiziran saj se je pridobivanje potrebne projektne dokumentacije zavleklo. To posledično pomeni, da še ni prišlo do objave javnega razpisa. Ker projekt ne bo realiziran v celotnem obsegu se načrtovana sredstva znižujejo.

Sredstva znižujemo tudi na NRP 7560-10-0009 Obnove in izboljšave – poslovni objekti, in sicer za 45.000 EUR.

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

veljavni proračun: 77.210 EUR
zmanjšanje sredstev: -54.000 EUR
rebalans: 23.210 EUR

Načrtovana sredstva planirana za pridobivanje projektne dokumentacije se v letu 2012 znižujejo, saj se v letu 2012 ne pričakuje, da bo projekt Ižanske ceste 305 (NRP 7560-10-0205) realiziran.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

4027 –Kazni in odškodnine

veljavni proračun: 1.880.000 EUR
povečanje sredstev: 450.000 EUR
rebalans: 2.330.000 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 povečujejo.

4029 – Drugi operativni odhodki

veljavni proračun: 57.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 22.000 EUR
rebalans: 35.000 EUR

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

013318 Premoženskopravno urejanje nepremičnin

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

veljavni proračun: 54.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 29.000 EUR
rebalans: 25.000 EUR

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

4029 – Drugi operativni odhodki

veljavni proračun: 358.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 178.000 EUR

rebalans: 180.000 EUR

Načrtovana sredstva povezana s storitvami v okviru postopkov premoženjskopравnega urejanja oz. zemljiškoknjižnega 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 ustrezno znižujejo v primerjavi s prvotno načrtovanimi sredstvi.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

4025 – Tekoče vzdrževanje

veljavni proračun: 106.458 EUR

zmanjšanje sredstev: - 106.458 EUR

rebalans: 0 EUR

Proračunska sredstva se zagotavljajo za vzdrževanje in varovanje podhoda pod glavno Železniško postajo Ljubljana. V prvem polletju 2012 sredstva niso bila realizirana v okviru pričakovanj, saj je podjetje Slovenske železnice d.d. s katero ima Mestna občina Ljubljana sklenjeno pogodbo o vzdrževanju in varovanju podhoda v letu 2012 prenehalo z delovanjem. Prišlo je namreč do ustanovitve treh novih podjetij (SŽ – Potniški promet, d. o. o., SŽ – Tovorni promet, d. o. o., SŽ – Infrastruktura, d. o. o.) s katerimi pa Mestna občina Ljubljana nima podpisane pogodbe, kar pomeni da se sredstva v letu 2012 ne bodo porabila oz. se bodo zmanjšala.

4200 Nakup zgradb in prostorov

veljavni proračun: 1.195.835 EUR

zmanjšanje sredstev: -156.653 EUR

rebalans: 1.039.182 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

Sredstva se zmanjšujejo za 60.000 EUR in prerazporejajo za potrebe izvršbe Chemo d.d. na proračunsko postavko 062091, konto 4027.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

4029 – Drugi operativni odhodki

veljavni proračun: 20.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 15.000 EUR

rebalans: 5.000 EUR

Planirana sredstva za storitve odvetnikov, notarjev, sodnih izvedencev in cenilcev, ki se namenjujejo ureditvi centralne evidence nepremičnin (CEN) se znižujejo glede na pričakovan obseg teh storitev opravljenih s strani odvetnikov, notarjev oziroma sodnih izvedencev.

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

veljavni proračun: 1.478.626 EUR

zmanjšanje sredstev: -1.343.626 EUR

rebalans: 135.000 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.

Sredstva v višini 236.000 EUR se prerazporejajo na proračunsko postavko 062091, kotno 4027 za potrebe izvršbe Chemo d.d..

062091 Urejanje zemljišč

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

veljavni proračun: 35.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 15.000 EUR

rebalans: 20.000 EUR

Sredstva namenjena za plačilo stroškov oglaševalskih storitev in stroškov objav v Uradnem listu in Dnevniku povezanih s prodajo zemljišč se znižujejo. Znižanje sredstev temelji na porabi sredstev v tekočem letu in predvidenem načinu ter obsegu teh storitev do konca leta 2012.

4021 – Posebni material in storitve

veljavni proračun: 280.000 EUR

zmanjšanje sredstev: -130.000 EUR

rebalans: 150.000 EUR

Sredstva namenjena stroškom izdelave cenitvenih poročil z zemljišči, se znižujejo glede na pričakovan obseg cenitev v zvezi z ravnanjem v letu 2012. Prav tako se znižujejo tudi proračunska sredstva namenjena za storitve zunanjih izvajalcev povezanih z ravnanjem z nepremičninami, izdelavo programov opremljanja, vzdrževanje neustrezno urejenih zemljišč Mestne občine Ljubljana v upravljanju oddelka, ker se ocenjuje, da bo obseg navedenih storitev opravljen v manjšem obsegu in po nižjih cenah od prvotno načrtovanih ob sprejemu proračuna.

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

veljavni proračun: 22.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 17.000 EUR

rebalans: 5.000 EUR

Načrtovana proračunska sredstva za plačilo stroškov elektrike, vode, komunalnih storitev ter stroškov ogrevanja v okviru zemljišč se znižujejo. Stroški se bodo znižali na račun povečanja oddaje zemljišč v najem.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

veljavni proračun: 377.500 EUR

povečanje sredstev: 7.500 EUR

rebalans: 385.000 EUR

Proračunska sredstva namenjena pokrivanju stroškov povezanih s pridobitvijo odplačnih služnostnih pravic na zemljiščih se skladno z načrtovanimi zahtevami povečujejo.

4027 – Kazni in odškodnine

veljavni proračun: 2.504.875 EUR

povečanje sredstev: 3.612.267 EUR

rebalans: 6.117.142 EUR

Na proračunski postavki 062091, kontu 4027 se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 3.612.267 EUR zaradi izvršbe v višini 5.123.831,57 EUR skladno s sklepom o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani opr.št. 3132 Ig 310/2012-9 z dne 31.7.2012, ki je bil izdan na predlog upnika RS, Ministrstvo za finance, ki ga zastopa državno pravobranilstvo, Šubičeva 2, 1000 Ljubljana, zoper dolžnika Mestne občine Ljubljana na

podlagi sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 23.1.2003, opr.št. 8 Pg 270/94 z dne 23.1.2003 izdanega v gospodarskem sporu, ki mu je sodišče delno ugodilo. Sodišče je razsodilo, da je MOL dolžna plačati 187.779.469 SIT (783.589,84 EUR) z zakonskimi zamudnimi obrestmi vred od 2.6.1994 dalje do plačila zaradi neizpolnitve plačila zneska odškodnine, ki je odpadel na MOL v zadevi Chemo d.d. opr.št. III Pg. 1224/89 po kateri sta bili MOL in Republika Slovenija dolžni solidarno poravnati škodo Chemo d.d.. Sredstva so se zagotovila iz finančnih načrtov 4.2. OFR v višini 380.000 EUR, 4.5. OUP v višini 457.200 EUR, 4.8. OZSV 1.000.000 EUR, iz 4.11. SRPI 2.751.256 EUR; razlika v višini 381.000 EUR se je zagotovila v okviru finančnega načrta 4.3. ORN iz drugih proračunskih postavk, ostalo se zagotavlja v okviru že planiranega zneska na 062091, kotnu 4027. Do amandmaja št. 1 k predlogu drugega rebalansa proračuna MOL za leto 2012 se je planiralo na kontu 4027 zmanjšanje sredstev v višini 1.357.189 EUR.

4029 – Drugi operativni odhodki

veljavni proračun: 500.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 35.000 EUR
rebalans: 465.000 EUR

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

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev

veljavni proračun: 6.327.045 EUR
znižanje sredstev: -1.447.724 EUR
rebalans: 4.879.321 EUR

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	306.549	306.549	-84.000	222.549
4021	Posebni material in storitve	880.000	880.000	-220.000	660.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	226.000	253.000	3.000	256.000
4025	Tekoče vzdrževanje	490.000	388.748	-81.179	307.569
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	450.200	687.700	7.500	695.200
4027	Kazni in odškodnine	4.604.875	4.426.875	4.062.267	8.489.142
4029	Drugi operativni odhodki	1.005.000	1.005.000	-275.000	730.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	7.962.624	7.947.872	3.412.588	11.360.460
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500.000	1.478.626	-1.343.626	135.000
Skupaj 413	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.500.000	1.478.626	-1.343.626	135.000
4200	Nakup zgradb in prostorov	941.317	1.195.835	-156.653	1.039.182
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.629.412	2.637.912	0	2.637.912
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	280.000	269.000	-178.000	91.000
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.632.647	6.327.045	-1.447.724	4.879.321
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	54.000	77.210	-54.000	23.210
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.537.376	10.507.002	-1.836.377	8.670.625
SKUPAJ ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		20.000.000	19.933.500	232.585	20.166.085

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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			68.800	68.800	-10.810	57.990
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			68.800	68.800	-10.810	57.990
08029001	Prometna varnost			68.800	68.800	-10.810	57.990
	016003		Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	48.800	48.800	-8.510	40.290
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	18.510	18.510	-3.510	15.000
			4021 Posebni material in storitve	10.650	10.650	-5.000	5.650
			4022 Energija, voda, komunalne storitve in	640	640	0	640
			4029 Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	0	19.000
	016036		SPVCP-donacije	20.000	20.000	-2.300	17.700
			4021 Posebni material in storitve	5.000	5.000	5.700	10.700
			4029 Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	-8.000	7.000
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			685.108	685.108	-381.833	303.275
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			648.028	648.028	-381.833	266.195
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			117.000	117.000	0	117.000
	042103		Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	117.000	117.000	0	117.000
			4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	117.000	117.000	0	117.000
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			150.650	150.650	-1.455	149.195
	042104		Razvoj podeželja	115.500	115.500	-1.455	114.045
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.000	0	11.000
			4021 Posebni material in storitve	20.000	20.000	-166	19.834
			4025 Tekoče vzdrževanje	34.500	36.500	-1.289	35.211
			4102 Subvencije privatnim podjetjem in	40.000	40.000	0	40.000
			4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	8.000	0	8.000
	042105		Razvoj civilne družbe in ostalo	35.150	35.150	0	35.150
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.150	2.150	0	2.150
			4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.000	33.000	0	33.000
11029003	Zemljiške operacije			380.378	380.378	-380.378	0
	042111		Projekti - sof. MKO (MKGP)	95.094	95.094	-95.094	0
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	89.299	89.299	-89.299	0
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	5.795	5.795	-5.795	0
	042112		Projekti-sof. EU - EKSRP	285.284	285.284	-285.284	0
			4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	267.896	267.896	-267.896	0
			4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.388	17.388	-17.388	0
1104	Gozdarstvo			37.080	37.080	0	37.080
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest			37.080	37.080	0	37.080
	042201		Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva	26.000	26.000	0	26.000
			4025 Tekoče vzdrževanje	26.000	26.000	0	26.000
	042202		Urejanje gozdnih cest - namenska	11.080	11.080	0	11.080
			4025 Tekoče vzdrževanje	11.080	11.080	0	11.080
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			33.970.618	34.848.782	2.670.613	37.519.395
1302	Cestni promet in infrastruktura			33.970.618	34.848.782	2.670.613	37.519.395
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			12.147.767	12.144.979	-1.000	12.143.979
	045102		Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	12.147.767	12.144.979	-1.000	12.143.979
			4021 Posebni material in storitve	50.000	47.212	-1.000	46.212
			4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	12.097.767	0	12.097.767

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			613.950	640.906	-1.000	639.906
	045142		Zamenjava lesenega mostu na PST v Ljubljani - donacija	0	10.000	0	10.000
		4021	Posebni material in storitve	0	10.000	0	10.000
	045196		Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL	600.800	630.906	-1.000	629.906
		4021	Posebni material in storitve	50.000	38.860	-1.000	37.860
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	540.000	570.946	0	570.946
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.800	21.100	0	21.100
	045197		Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest	13.150	0	0	0
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	13.150	0	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa			12.314.520	12.521.516	2.554.613	15.076.129
	045107		Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	2.542.000	2.542.000	204.613	2.746.613
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.542.000	2.542.000	204.613	2.746.613
	045108		Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	171.000	171.000	0	171.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	171.000	171.000	0	171.000
	045117		Urejanje prometa in prometna infrastruktura	800.400	801.802	-10.000	791.802
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.000	52.402	0	52.402
		4021	Posebni material in storitve	175.000	183.916	40.000	223.916
		4025	Tekoče vzdrževanje	125.000	125.000	-10.000	115.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.000	3.084	0	3.084
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	392.000	392.000	0	392.000
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	40.000	40.000	-40.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.400	5.400	0	5.400
	045119		Mestni javni promet	7.200.000	7.215.800	1.500.000	8.715.800
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0
		4100	Subvencije javnim podjetjem	7.000.000	7.000.000	1.500.000	8.500.000
		4202	Nakup opreme	200.000	215.800	0	215.800
	045134		Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	800.000	869.996	180.000	1.049.996
		4021	Posebni material in storitve	0	69.996	0	69.996
		4202	Nakup opreme	300.000	300.000	0	300.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	500.000	180.000	680.000
	045135		Parkirne površine MOL	658.760	791.044	400.000	1.191.044
		4021	Posebni material in storitve	37.360	166	0	166
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	53.200	114.717	0	114.717
		4202	Nakup opreme	200.000	314.961	400.000	714.961
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	361.200	361.200	0	361.200
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	0	0	0
	045143		Optična infrastruktura in WI FI	0	0	280.000	280.000
		4202	Nakup opreme	0	0	180.000	180.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	100.000	100.000
	049008		Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	142.360	129.874	0	129.874
		4021	Posebni material in storitve	142.360	129.874	0	129.874

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
13029004	Cestna razsvetljava			8.894.381	9.541.381	118.000	9.659.381
	045136		Urejanje javne razsvetljave	1.897.127	1.988.127	-280.000	1.708.127
		4021	Posebni material in storitve	10.000	0	0	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.743.827	1.942.827	-280.000	1.662.827
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	143.300	45.300	0	45.300
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	4.277.220	5.231.220	0	5.231.220
		4021	Posebni material in storitve	14.000	0	0	0
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.263.220	5.231.220	0	5.231.220
	064002		Urejanje javne razsvetljave-državna sredstva	17.255	17.255	0	17.255
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.410	15.410	0	15.410
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.845	1.845	0	1.845
	064003		Električna energija in omrežnina	2.605.000	2.207.000	398.000	2.605.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600.000	2.202.000	398.000	2.600.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	0	5.000
	064004		Urejanje javne razsvetljave-sredstva EU	97.779	97.779	0	97.779
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	87.324	87.324	0	87.324
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.455	10.455	0	10.455
14	GOSPODARSTVO			3.755.305	3.755.305	-100.540	3.654.765
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			3.755.305	3.755.305	-100.540	3.654.765
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			3.755.305	3.755.305	-100.540	3.654.765
	047301		Turizem Ljubljana	1.070.150	1.070.150	-16.323	1.053.827
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.070.150	1.070.150	-16.323	1.053.827
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.982.155	1.982.155	-157.135	1.825.020
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	710.000	710.000	115.020	825.020
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	480.000	480.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	20.000	20.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.272.155	1.272.155	-772.155	500.000
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	703.000	703.000	22.918	725.918
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	703.000	703.000	22.918	725.918
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	0	0	50.000	50.000
		4100	Subvencije javnim podjetjem	0	0	50.000	50.000
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			27.478.221	23.754.814	-9.682.336	14.072.478
1502	Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor			27.478.221	23.754.814	-9.682.336	14.072.478
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			19.008.724	15.658.028	-10.201.986	5.456.042
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	1.927.318	1.927.318	1.738.509	3.665.827
		4021	Posebni material in storitve	300.000	300.000	-300.000	0
		4100	Subvencije javnim podjetjem	1.357.398	1.357.398	1.300.000	2.657.398
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.507	3.507	0	3.507
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	790.000	790.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	266.413	266.413	-51.491	214.922

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
	051003		Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	3.354.271	3.575	101.563	105.138
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.262.077	0	101.563	101.563
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	92.194	3.575	0	3.575
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba	14.225	14.225	-4.483	9.742
		4021	Posebni material in storitve	14.225	14.225	-4.483	9.742
	051009		Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	2.272.981	2.272.981	-2.202.213	70.768
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.272.981	2.272.981	-2.202.213	70.768
	051010		Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	10.894.442	10.894.442	-10.535.931	358.511
		4021	Posebni material in storitve	27.470	27.470	-8.658	18.812
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.688.934	10.688.934	-10.356.139	332.795
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	178.038	178.038	-171.134	6.904
	051012		Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	545.487	545.487	700.569	1.246.056
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	700.569	700.569
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	532.182	532.182	0	532.182
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.305	13.305	0	13.305
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	8.469.497	8.096.786	519.650	8.616.436
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	880.000	440.000	0	440.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	880.000	440.000	0	440.000
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	0	55.334	0	55.334
		4021	Posebni material in storitve	0	55.334	0	55.334
	051013		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta	0	6.276	0	6.276
		4021	Posebni material in storitve	0	900	0	900
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	5.376	0	5.376
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	4.214.282	4.219.961	717.978	4.937.939
		4021	Posebni material in storitve	963	963	-963	0
		4202	Nakup opreme	0	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.301.116	2.306.796	471.123	2.777.919
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.592.299	1.592.299	278.234	1.870.533
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	319.904	319.903	-30.416	289.487
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	3.045.299	3.045.299	131.588	3.176.887
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.434.283	1.451.635	203.945	1.655.580
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.269.653	1.269.653	150.651	1.420.304
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	341.363	324.011	-223.008	101.003
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo- sof.države	73.315	73.315	-73.315	0
		4021	Posebni material in storitve	1.926	1.926	-1.926	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.389	71.389	-71.389	0

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-<i>sof. EU</i>	256.601	256.601	-256.601	0
		4021	Posebni material in storitve	6.740	6.740	-6.740	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	249.861	249.861	-249.861	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				9.695.934	9.407.481	-414.839	8.992.642
1603 Komunalna dejavnost				9.695.934	9.407.481	-414.839	8.992.642
16039001 Oskrba z vodo				2.140.873	2.043.873	-479.930	1.563.943
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov	632.706	527.706	20.000	547.706
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	157.706	184.706	0	184.706
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.000	20.000	20.000	40.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	450.000	323.000	0	323.000
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	0	0	0
	063003		Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	240.000	240.000	-223.190	16.810
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	121.875	121.875	-105.065	16.810
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	112.125	112.125	-112.125	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	6.000	-6.000	0
	063004		Investicije v lokalne vodovode	1.268.167	1.276.167	-276.740	999.427
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.098.333	1.098.333	-125.737	972.596
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	8.000	0	8.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	169.834	169.834	-151.003	18.831
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				40.000	39.670	-3.460	36.210
	049018		Vzdrževanje pokopališč	40.000	39.670	-3.460	36.210
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	39.670	-3.460	36.210
16039005 Druge komunalne dejavnosti				7.515.061	7.323.938	68.551	7.392.489
	045193		Komunalne ureditve in LMM	252.385	246.706	79.551	326.257
		4021	Posebni material in storitve	101.000	95.321	25.000	120.321
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.000	120.940	69.060	190.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.385	30.445	-14.509	15.936
	045501		Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev	10.000	10.000	-10.000	0
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	-10.000	0
	049001		Vzdrževanje zelenih površin	3.722.000	3.722.000	0	3.722.000
		4021	Posebni material in storitve	22.000	22.000	0	22.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000
	049003		Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI	300.764	184.986	0	184.986
		4021	Posebni material in storitve	300.764	184.986	0	184.986
	049004		Raba javnih površin in oglaševanje	220.000	150.004	0	150.004
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	97.000	97.000	0	97.000
		4027	Kazni in odškodnine	93.000	23.004	0	23.004
		4029	Drugi operativni odhodki	30.000	30.000	0	30.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
	049012		<i>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i>	71.912	72.242	0	72.242
		4021	Posebni material in storitve	3.271	3.271	0	3.271
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	68.641	68.971	0	68.971
	051001		<i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>	2.938.000	2.938.000	-1.000	2.937.000
		4021	Posebni material in storitve	22.000	22.000	-1.000	21.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.916.000	2.916.000	0	2.916.000
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				75.653.986	72.520.290	-7.919.745	64.600.545

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN KRIMINALISTIČNA DEJAVNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Sredstva na tej postavki znižujemo za 8.510 EUR in smo pri tem črtali nekatere aktivnosti vezane na izvajanje prometno vzgojnih akcij kot so Otroški bazar, prometni dnevi na osnovnih šolah, nakup odsevnih materialov in brošur.

016036 SPVC-donacije

Poraba sredstev donatorjev je predvidena v višini 17.700 EUR.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja

Sredstva na tej postavki se znižajo v višini 1.454,43 EUR. Sklenjena je bila pogodba o izvajanju monitoringa rastlinskih hranil v tleh na vodovarstvenem območju MOL v letu 2012 in je za 165,56 EUR nižja od planiranih sredstev v ta namen. V okviru te postavke so bila sredstva namenjena tudi za vzdrževanje poljskih poti. Izveden je bil postopek javnega naročanja. Izpogajana višina sredstev je bila znatno nižja od planiranih. Ostaja 1.288,87 EUR neporabljenih sredstev.

11029003 Zemljiške operacije

042111 Projekti – sof. MKO (MKGP) - znižujejo za 95.094 EUR

042112 Projekti – sof. EU – EKS RP – znižujejo za 285.284 EUR

S projektom Obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe vaške učne točke in vrtca Pedenjped – enota Janče smo kandidirali na 6. javni razpis iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi 1. v letu 2011. Sredstva so bila planirana v višini 89.299 EUR, ki bi jih pridobili od Ministrstva za kmetijstvo in okolje in v višini 267.896 EUR pridobljenih s strani EU. Na podlagi predložene dokumentacije so nam bila 24.02.2012 z Odločbo o pravici do sredstev odobrena nepovratna sredstva programa razvoja podeželja za investicijo »Obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe ureditve Vaške učne točke in vrtca Pedenjped – enota Janče«, v višini 307.952,43 EUR, ki nam bodo nakazana na podlagi predložene dokumentacije opravljenih del. Glede na to, da gre za pomemben večnamenski objekt, smo se odločili, da se pred začetkom javnega razpisa za gradnjo dodatno pripravi recenzija objekta. V okviru le-te je bilo ugotovljeno, da je zaradi dejanskega materialno-tehničnega stanja objekta projektne rešitve v PGD in PZI dokumentaciji potrebno dopolniti. Ker je po novelaciji projektne dokumentacije potrebno izvesti postopek javnega naročila in je najprimernejši čas za izvedbo del v času od pozne pomladi do zgodnje jeseni, se izvedba investicije prenese v leto 2013.

Planirana so tudi sredstva za izvedbo postopka komasacije. Od tega je predvideno sofinanciranje iz državnega proračuna z Ministrstva za kmetijstvo in okolje v 25% deležu, to je 5.795 EUR ter sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v 75% deležu oz. 17.388 EUR V mesecu maju 2012 je Upravno sodišče RS zavrnilo tožečo stranko in tako omogočilo nadaljevanje postopka komasacije. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 17.8.2012, objavilo Javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije, na katerega bomo vložili vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev. Zaradi pozne odločitve Upravnega sodišča in objave javnega razpisa, planirana sredstva v letu 2012 prerazporejamo v naslednje leto.

13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

Sredstva zmanjšujemo za 1.000 EUR zaradi manjših stroškov za izdelavo projektov za ceste.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045142 Zamenjava lesenega mostu na PST v Ljubljani-donacija

S sredstvi pridobljene donacije v višini 10.000 EUR bomo zamenjali leseni most na PST v Ljubljani.

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

Sredstva zmanjšujemo za 1.000 EUR zaradi manjših stroškov nadzora nad izvedbo Dolenjske ceste.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

Sredstva zmanjšujemo za 13.150 EUR glede na sprejeti proračun, ker ne bo predvidenega nakupa zemljišč za ceste.

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 204.613 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, prečnih in vzdolžnih talnih označb, na območju naselij v četrtnih skupnosti, kjer niso bile obnovljene že pet let, prav tako pa je potrebno obnoviti vzdolžne označbe na ulicah in cestah, ki so nižjega ranga, kjer je vidnost talnih označb že pod kritično mejo, kot jo zahteva pravilnik o cestah. 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. Namenjeno je posodobitvi posameznih krmilnih naprav, tip MSKE 20, katere že presegajo življenjsko dobo 25 let in nam proizvajalec ne more več zagotavljati kvalitetnih rezervnih delov. Predvidena je tudi zamenjava štirih krmilnih naprav. Posodobitev omenjenih naprav in opreme je nujna zaradi zagotavljanja brezhibnega delovanja in povezav z ostalimi napravami, s tem pa se zagotavlja varnost udeležencev v prometu

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Sredstva na postavki so zmanjšana za 10.000 EUR. Zaradi večjega obsega del v zvezi s pripravo predlogov načrtov in posnetkov stanja prometnih ureditev na območjih, kjer se ureja enosmerni prometni režim s plačljivim uličnim parkiranjem in na drugih območjih ter zaradi ukinitve programa materialnega premoženja in s tem povezanega nakupa programske opreme in zaradi manjšega obsega posebnih vzdrževalnih del ob mestnih prireditvah in drugih prireditvah, katerih pokrovitelj je MOL.

045119 Mestni javni promet

Sredstva so na postavki povečana za 1.500.000 EUR. Povečanje je potrebno zaradi povečanega obsega izvajanja javne službe. Povečalo se je tako število linij kot tudi dolžina linij in pokritost teritorija s storitvami mestnega javnega prevoza. Zaradi povečanja obsega dejavnosti so se povečali stroški izvajanja dejavnosti, ki pa jih ni bilo možno poravnati s povečanjem prihodkov, saj je to povečanje majhno glede na to, da se razširjena dejavnost izvaja zlasti na območjih z manjšo intenzivnostjo poselitve in s tem povezanim manjšim številom prepeljanih potnikov.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo.

Sredstva na postavki so povečana za 180.000 EUR, da se zagotovi financiranje izvedbe enosmernih prometnih ureditev na območju med ožjim mestnim središčem in avtocestnim obročem. Postaviti je treba dodatno ustrezno prometno signalizacijo, zarisati parkirna mesta, po potrebi pa urediti kolesarske steze in peš prehode. Dosedaj postavljeno signalizacijo in talne obeležbe je treba ustrezno prilagoditi, oziroma odstraniti.

045135 Parkirne površine MOL

Sredstva povečujemo za 400.000 EUR. Predviden je nakup novih 90 parkomatov in celoletno plačilo za uporabo zemljišča za parkirišče NUK II, skladno s pogodbo z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

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 2013. V letu 2013 bo projekt vodil proračunski uporabnik 4.11. SRPI.

045143 Optična infrastruktura in WI FI

Uvajamo novo postavko Optična infrastruktura in WI FI. Sredstva v višini 280.000 EUR so prerazporejena iz postavke 045136 Urejanje javne razsvetljave za izvedbo vzpostavitve WI FI omrežja v Ljubljani.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture

Sredstva zmanjšujemo za 12.486 EUR glede na sprejeti rebalans št. 1, zaradi doseženih manjših stroškov izdelave strokovnih podlag.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

Sredstva na postavki so zmanjšana 280.000 EUR zaradi zmanjšanja stroškov znotraj postavke in zaradi prerazporeditev sredstev na postavko 047143 Optična infrastruktura in WI FI.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

Sredstva povečujemo za 954.000 EUR glede na sprejeti rebalans št. 1 zaradi izvensodne poravnave v višini 968.000 EUR za plačilo še neplačanih stroškov JR za odpravo škod na javni infrastrukturi.

064003 Električna energija in omrežnina

Sredstva se vračajo na nivo, kot je bil v sprejetem rebalansu št. 1.

14. GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Turizem Ljubljana

Sredstva se namenajo za osnovne plače, za regres za letni dopust, za povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela ter za druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve.

Sredstva iz tega naslova so znižana za 16.323 EUR na 1.053.827 EUR. Za navedeni znesek se znižuje višina sredstev, namenjenih za plače zaposlenih, ki po novem znaša 695.152 EUR. Znižanje je posledica upoštevanja določb Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS 40/2012) in ocene gospodarskih gibanj UMAR.

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

Višina sredstev koncesijskih dajatev od iger na srečo se zniža na 1.825.020 EUR in se zmanjšuje za 157.135 EUR.

Namenska sredstva se usmerijo v

- dopolnjevanje projekta turistične signalizacije
- ugotavljanje in sprotno odpravljanje problematičnih detajlov v Ljubljani
- implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana
- oživljanje dogajanja v starem mestnem jedru in na promenadi v parku Tivoli
- projekt ocenjevanja trgovskih in gostinskih lokalov LQ 2012
- razvoj novih turističnih produktov (2000 let Emone ...)
- vlaganje v turistično infrastrukturo zavoda

- investicije v oživitev nabrežij Ljubljane

Zaradi sprememb prioritet pri investicijah in zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja soglasij in dovoljenj smo v 2012 dokončali le prenovu druge faze Grudnovega nabrežja, realizacija ostalih treh investicij, ki so bile v osnovnem planu (nova Ribja brv, sprehajalna pot ob Ljubljani pod Krakovskim nasipom in prenova Gallusovega nabrežja – 1. faza) pa je trenutno ustavljena.

Del namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 500.000 EUR se usmerja v financiranje prenove dela Novega trga NRP 7560-12-0466.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska

Sredstva iz tega naslova so povečana za 22.918 EUR na 725.918 EUR. Povečanje gre na račun več natečenih sredstev turistične takse v letu 2011, ki so prenesena v letošnje leto.

Sredstva se usmerijo v dodatno promocijo na turističnih sejmih in na področje odnosov z javnostmi.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov

Dodajamo sredstva za subvencije v višini 50.000 EUR, ki so namenjena najnujnejšim izdatkom za zagotavljanje delovanja tirne vzpenjače na Ljubljanski grad. Upravljanje tirne vzpenjače je v letu 2011 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 1.738.509 EUR in sicer zaradi plačila investicij iz okoljske dajatve iz leta 2008 in sicer Podzemne zbiralnice NRP 074 v višini 500.000 EUR ter Zbirni centri NRP 065 v višini 290.000 EUR in zaradi manjših stroškov plačila neupravičenih stroškov za projekt RCERO (zmanjšanje za 51.491 EUR). Snaga potrebuje subvencijo za pokrivanje izgube posameznih GJS, da ne bo družba prišla v situacijo kapitalske neustreznosti kar se bo drugače predvidoma zgodilo v letu 2013 ali najkasneje v letu 2014. Subvencija v dodatni višini 1,3 mio EUR bo zniževala izgubo družbe in s tem družba ukrepa in znižuje tveganje kapitalske neustreznosti.

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki-okoljska dajatev

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU

Za realizacijo načrtovane investicije bi morala biti pogodba za gradnjo podpisana decembra 2011. Po končanem konkurenčnem dialogu so bile prejete ponudbe nesprejemljive, zato se je postopek nadaljeval s postopkom s pogajanj, kjer sta bili dve reviziji. Po dodatnih pogajanjih je bil izbran najugodnejši ponudnik, odločitev je tudi že postala pravnomočna. Okvirno se pričakuje podpis pogodbe v septembru 2012, tako da bo izvajalec naredil IDZ načrte, predstavil tlačno kanalizacijo in predobremenitev ter začel graditi nadomestni objekt skladišča nevarnih gospodinjskih odpadkov (NGO) in nadomestno avtopralnico. Pogodba z inženirjem bo podpisana po pravnomočnosti izbora izvajalca za gradnje okvirno v septembru 2012. Zaradi navedenega je v letu 2012 predviden zmanjšan obseg del in posledično manjši stroški. Sredstva na tem projektu v letu 2012 zmanjšujemo skupaj za 15.991.760 EUR.

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

Sredstva na postavki povečujemo za 700.569 EUR zaradi plačila investicij iz okoljske dajatve iz leta 2008.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

Sredstva na postavki zmanjšujemo za 440.000 EUR glede na sprejeti rebalans št. 1, zaradi sklenitve pogodbe o vzdrževanju meteorne kanalizacije v tej višini.

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-KS-lastna udeležba

Kohezijski projekt »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« se je zaključil 31.12.2011, s tem datumom pa je bila končana tudi doba upravičenosti.

V letu 2012 je bilo izvajalcu obveščanja in informiranja javnosti izvedeno plačilo v višini 37.358 EUR za zapadlo plačilo iz leta 2011 ter vračilo RS Ministrstvu za kmetijstvo in okolje za neupravičeno plačana sredstva v znesku 17.976 EUR.

Izdelalo se je Končno poročilo o projektu, začelo pa se je tudi z ureditvijo in uskladitvijo dokumentacije za prenos oz. izročitev zgrajene infrastrukture v najem Javnemu podjetju Vodovod – Kanalizacija d.o.o.

051013 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-dodatna dela

Sredstva povečujemo za 6.276 EUR glede na sprejeti rebalans št. 1 zaradi plačil obveznosti iz preteklega leta.

V okviru postavke 051013, katera vključuje neupravičene stroške projekta, so v letu 2012 nastali stroški v višini 5.376 EUR in sicer za poplačilo Stvarne služnosti umestitve kanalizacijskega zbiralnika CO vzdolž Sneberske ceste za del njegovega podzemnega križanja z AC Šentjakob – Ljubljana, sredstva v višini 900 EUR pa predstavljajo tekoče stroške obratovanja zadrževalnih bazenov.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

Sredstva povečujemo za 723.657 EUR glede na sprejeti rebalans št. 1, zaradi spremenjene dinamike financiranja na projektih NRP 035 Rakova Jelša, NRP 040 Vinterca, NRP 089 Sneberska cesta, NRP 396 Obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL in NRP 097 Kajakaška cesta.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

Sredstva na postavki so povečana za 131.588 EUR zaradi spremembe dinamike financiranja na projektih NRP 356 Vevška cesta –Slape in NRP 066 Ureditev Poti preko Grbe in Golovca ter ureditev kanalizacije.

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 2013, tako da se sredstva v letu 2012 zmanjšajo za 73.315 EUR.

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU

Sredstva se zmanjšajo za 256.601 EUR zaradi prestavitve projekta NRP 435 »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v leto 2013.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov

Sredstva zmanjšujemo za 85.000 EUR glede na sprejeti rebalans št. 1, zaradi izvajanja programa hidrantnega omrežja, ki se bo financiral iz drugih virov in ne iz proračuna MOL.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

Sredstva na postavki investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine zmanjšujemo za 223.190 EUR glede na veljavni proračun, 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 zmanjšujemo za 268.740 EUR glede na sprejeti rebalans št. 1., Sredstva zmanjšujemo zaradi spremenjene dinamike izvedbe vodovoda NRP 059Ravno Brdo in NRP 064 Sela pri Pancah ter NRP 049 Vodovod Trebeljevo, NRO 053 Vodovod ZG. in Sp. Besnica, NRP 057 Vodovod Pečar nad Besnico, NRP 061 Vodovod Podutik, NRP 063 Vodovod Toško Čelo, NRP 051 Pridobivanje zemljišč in NRP 078 Hišni priključki Volavlje.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049018 Vzdrževanje pokopališč

Sredstva zmanjšujemo za 3.790 EUR glede na sprejeti rebalans št. 1, zaradi manjših stroškov za vzdrževanje parka Zvončkov.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

Sredstva na postavki povečujemo za 79.551 EUR glede na veljavni proračun, zaradi dokončanja ureditve ograje ob Ljubljani s postavitvijo kroparskih izdelkov (zmajčkov), ureditev elektro priključkov za prireditve, ki se izvajajo na tem prostoru (nov potopni stebriček, trikrat nadzemne priključne omarice) ter izvedba prenove hodnika v Plečnikovem podhodu z namenom prezentacije ostalin, ki ga izvaja mestni muzej Ljubljana s pomočjo evropskih sredstev.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

Sredstva za vzdrževanje kolektorjev zmanjšujemo za 10.000 EUR, ker še ni podana pravna podlaga za izračun uporabe in vzdrževanja na osnovi novega Odloka oziroma Pravilnika. Sredstva v letu 2012 niso planirana.

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI

Sredstva na postavki zmanjšujemo za 115.778 EUR glede na sprejeti rebalans št. 1, zaradi zmanjšanja stroškov plačila katastrof GJI.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

Sredstva na postavki zmanjšujemo za 69.996 EUR glede na sprejeti rebalans št. 1, zaradi zmanjšanja obveznosti za predvidene kazni in odškodnine za uporabo javne površine.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

Sredstva na postavki znižujemo za 1.000 EUR.

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 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	337.366	365.768	-3.510	362.258
4021	Posebni material in storitve	1.314.729	1.250.810	-260.236	990.574
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.620.640	2.222.640	418.000	2.640.640
4025	Tekoče vzdrževanje	651.580	526.580	-11.289	515.291
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	53.200	120.093	0	120.093
4027	Kazni in odškodnine	93.000	23.004	0	23.004
4029	Drugi operativni odhodki	69.000	64.000	-8.000	56.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	5.139.515	4.572.895	134.965	4.707.860
4100	Subvencije javnim podjetjem	8.357.398	8.357.398	2.850.000	11.207.398
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	157.000	157.000	0	157.000
Skupaj	410 Subvencije	8.514.398	8.514.398	2.850.000	11.364.398
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in	43.000	41.000	0	41.000
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.000	41.000	0	41.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.483.150	2.483.150	121.615	2.604.765
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	26.700.628	27.219.712	191.153	27.410.865
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	29.183.778	29.702.862	312.768	30.015.630
4202	Nakup opreme	700.000	830.761	580.000	1.410.761
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	3.507	3.507	0	3.507
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.428.794	19.189.749	-10.599.149	8.590.600
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.384.020	6.604.906	585.820	7.190.726
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	13.150	8.000	0	8.000
4207	Nakup nematerialnega premoženja	40.000	40.000	-40.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.931.669	1.740.057	-971.994	768.063
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	31.501.140	28.416.980	-10.445.323	17.971.657
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.272.155	1.272.155	-772.155	500.000
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.272.155	1.272.155	-772.155	500.000
SKUPAJ ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		75.653.986	72.520.290	-7.919.745	64.600.545

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	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
			1	2	3	4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.231.500	1.224.500	-536.138	688.362
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.231.500	1.224.500	-536.138	688.362
	<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>1.231.500</i>	<i>1.224.500</i>	<i>-536.138</i>	<i>688.362</i>
	062094	Regionalni projekti in priprava na EU	103.000	103.000	-67.000	36.000
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	86.000	86.000	-60.000	26.000
		4024 Izdatki za službena potovanja	11.000	11.000	-7.000	4.000
		4029 Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	6.000
	062095	Prostorski plan MOL	578.000	571.000	-132.638	438.362
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	26.000	26.000	-6.000	20.000
		4021 Posebni material in storitve	549.000	532.000	-126.638	405.362
		4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	10.000	0	10.000
		4029 Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	3.000
	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	360.500	360.500	-221.500	139.000
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	22.000	-12.000	10.000
		4021 Posebni material in storitve	328.500	328.500	-209.500	119.000
		4029 Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000
	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	190.000	190.000	-115.000	75.000
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	-10.000	0
		4021 Posebni material in storitve	180.000	180.000	-105.000	75.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		1.120.500	1.120.500	-183.000	937.500
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.120.500	1.120.500	-183.000	937.500
	<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.120.500</i>	<i>1.120.500</i>	<i>-183.000</i>	<i>937.500</i>
	062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	1.120.500	1.120.500	-183.000	937.500
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4021 Posebni material in storitve	150.000	160.000	-10.000	150.000
		4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.000	19.000	0	19.000
		4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	260.000	129.000	0	129.000
		4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	2.000	15.000	17.000
		4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem	207.500	185.800	-20.000	165.800
		4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	458.000	623.700	-168.000	455.700
		4323 Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	0	0	0
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			2.352.000	2.345.000	-719.138	1.625.862

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Kontc	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
			1	2	3	4
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	48.000	48.000	-48.000	0
		1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	48.000	48.000	-48.000	0
		<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>-48.000</i>	<i>0</i>
	062067	<i>Partnerstvo Šmartinka</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>-48.000</i>	<i>0</i>
		4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	48.000	48.000	-48.000	0
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			48.000	48.000	-48.000	0
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			2.400.000	2.393.000	-767.138	1.625.862

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebne družbe Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavka 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.

Prostorski plan

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

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

V letu 2012 smo 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 OPN MOL. 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. V letu 2012 ne pričakujemo povečanja kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti občine, zato se sredstva prerazporejajo v finančni načrt 4.3. ORN na proračunsko postavko 062091, kotno 4027 za potrebe izvršbe Chemo d.d..

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

V okviru postavke je potekalo nadaljevanje priprav na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Ta sredstva bodo predvsem namenjena za svetovanje in prejemke zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji). Vsebina EU projektov je vezana na priprave na študije o urbani regeneraciji območja ljubljanskega železniškega vozlišča, sodelovanje v projektu ESPON, razvoj projektov v območju partnerstvo Šmartinska. Zmanjšanje sredstev za 67.000 EUR je posledica zamika začetka načrtovanih aktivnosti.

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 ID (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.

Znižanje sredstev za 48.638 EUR je zaradi neizvedbe prometnih študij. Dodatno se sredstva znižujejo še v višini 84.000 EUR, ki se prerazporejajo v finančni načrt 4.3. ORN na proračunsko postavko 062091, kotno 4027 za potrebe izvršbe Chemo d.d..

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, Glinščice), 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 za nekatera pomembnejša območja. Sredstva so znižana za 118.500 EUR, ker se je med letom izkazalo, da bo predvsem priprava strokovnih podlag za širitev regionalnega centra za ravnanje z odpadki in za urejanje konjeniških površin v večjem obsegu aktualna v naslednjem proračunskem letu. 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. Poleg že omenjenega znižanja se plan znižuje še za 103.000 EUR in se prerazporejajo v finančni načrt 4.3. ORN na proračunsko postavko 062091, kotno 4027 za potrebe izvršbe Chemo d.d..

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2012 se bo dokončala izvedba urbanističnih natečajev s poplačilom udeležencev natečajev in študij za ureditev javnih površin, Del sredstev je predviden za organizacijo in izvedbo delavnic za mestne vpadnice in pripravo ter izvedbo natečaja za brv čez Ljubljano. Sredstva so znižana za 75.000 EUR zaradi neizvedbe natečaja za ureditev površin in garaže pred Gruberjevo palačo. Poleg tega se sredstva znižujejo še za 40.000 EUR za potrebe izvršbe Chemo d.d. (v FN 4.3. ORN).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 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 prenovo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli. Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu 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.

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, Gallusovo nabrežje 11 - Stari trg 12, Gornji trg 11, Ključavničarska 4 - Cankarjevo nabrežje 11, Židovska ul. 5 - Hribarjevo nabrežje 3, Resljeva 1, Erjavčeva 25, Prečna 7 in Slovenska 55 - Kozolec (nedokončani stranski fasadi)

Po že sklenjenih pogodbah se bodo izvajala dela na naslednjih stavbah: Ciril Metodov trg 2 - Mačkova 4, Čopova 5a, Kumanovska 3 (dokončanje del) in Miklošičeva 8 (sanacija), Trubarjeva 64, Wolfova 10, Rimska 2 - Trg francoske revolucije 4, Ciril Metodov trg 16, načrtujemo pa tudi, da se bodo v letu 2012 izvajale obnove

stavbnih lupin še na naslednjih objektih: Mestni trg 10, Njegoševa 6 (Meksika, le zunanje fasade), Rimska 2 - Trg francoske revolucije 4 (dvoriščna stran), Slovenska 3 - Rimska 9 (ureditev prehoda in dvoriščne strani), Prešernova 1, Gosposvetska 9 (nadaljevanje pred leti izvedenih del na Evangeličanski cerkvi - sanacija strehe), Wolfova 5 (sanacija) ter restavratorsko-konservatorska dela na Prešernovi 4, Kolodvorski 8 (Stari Tišler), na stavbi Miklošičeva 26, 28 - Čufarjeva 1 (kipi na strehi), na ograji v Križankah, na freski na pročelju cerkve sv. Florijana in na vogalni poslikavi pročelja Rozmanove 6.

Načrtujemo, da bomo začeli voditi postopke za izbiro izvajalcev še za nekatere stavbe, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih za sofinanciranje v okviru projekta Ljubljana - moje mesto ali se nahajajo ob na novo urejenih javnih površinah, med njimi za nekatere izmed naslednjih stavb: Beethovnova 14, Gornji trg 21, Igriška ul. 3 (Mali nebotičnik), Jurčičev trg 2, Komenskega 20 - Rresljeva 10, Kongresni trg 13, Stari trg 5, Tavčarjeva 13, Trg MDB 14 idr.

Obseg realizacije obnov navedenih stavb je odvisen od višine sredstev, ki so zagotovljena s proračunom za leto 2012, obenem pa tudi od pripravljenosti lastnikov za pokrivanje njihovih lastnih deležev in prav to je poglobitni razlog, da se prvotni program iz sprejetega proračuna za leto 2012 s tem rebalansom nekoliko spreminja. Pogoji za izvedbo še 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.

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.

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 pripravila za razglasitev za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi, razen arheološki!);
- v višini 25% stavbe, ki se uvrstijo v program LMM kot kulturna dediščina (arhitekturna ali druga) na podlagi splošnih kriterijev;
- maksimalni delež: pri investicijsko zahtevnejših stavbah se lahko višina sofinanciranja glede na razpoložljiva sredstva določi drugače, ne glede na navedene procente sofinanciranja;
- delež pri sofinanciranju stavb v lasti MOL ali države se določa sporazumno z drugimi uporabniki proračunskih sredstev.

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

V okviru programa se del sredstev namenja tudi za konservatorsko-restavratorske preiskave, načrte in drugo projektno dokumentacijo, varnostne elaborate, za inženiring storitve in strokovni nadzor. Zaradi zmanjšanja sredstev v letu 2012 ne bomo pristopili k nadaljnji izdelavi smernic, s katerimi bi lastnike karakterističnih območij opozarjali na vrednote stavbne kulturne dediščine in jih usmerjali k primernejšemu pristopu pri posegih v njihove stavbe in pri načrtovanju prenove.

II. NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN NALOGE V ZVEZI S PRENOVO

Pridobivali bomo idejne rešitve za ureditve posameznih javnih površin, med njimi tudi za pretlakovanje Čopove ulice, dokumentacijo za izvajanje celovite prenove posameznih območij, sodelovali v projektih na področju prenove in pri promociji stavbne kulturne dediščine na območju MOL. Pridobivali bomo tudi načrte za ulično pohištvo in drugo urbano opremo, načrte ambientalne ter praznične osvetlitve in okrasitve mestnega prostora ter sofinancirali urbane ambientalne intervencije v prostoru, s katerimi bomo prispevali k regeneraciji posameznih mestnih predelov in njihovi večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Načrtujemo dve urbani intervenciji na potezah Trubarjeve in Rožne ulice in Gornjega trga. Pridobivali bomo tudi projektno dokumentacijo za odpravljanje ovir v grajenem prostoru.

Sredstva se znižujejo v višini 183.000 EUR in se v celoti prerezoporejajo v finančni načrt 4.3. ORN, na proračunsko postavko 062091, kotno 4027 za potrebe izvršbe Chemo d.d.

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 proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	145.000	145.000	-88.000	57.000
4021	Posebni material in storitve	1.207.500	1.200.500	-451.138	749.362
4024	Izdatki za službena potovanja	11.000	11.000	-7.000	4.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	10.000	0	10.000
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	0	19.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.382.500	1.385.500	-546.138	839.362
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.000	19.000	0	19.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	260.000	129.000	0	129.000
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	279.000	148.000	0	148.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	2.000	15.000	17.000
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	207.500	185.800	-20.000	165.800
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	458.000	623.700	-168.000	455.700
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	680.500	811.500	-173.000	638.500
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	0	0	0
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.000	0	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	48.000	48.000	-48.000	0
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	48.000	48.000	-48.000	0
SKUPAJ ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		2.400.000	2.393.000	-767.138	1.625.862

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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			89.500	89.500	0	89.500
0403	Druge skupne administrativne službe			89.500	89.500	0	89.500
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	89.500	89.500	0	89.500
	091118		Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	89.500	89.500	0	89.500
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	59.500	78.000	0	78.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.000	11.500	0	11.500
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			2.139.253	2.097.482	-143.911	1.953.571
1803	Programi v kulturi			632.850	632.921	0	632.921
	18039006		Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	632.850	632.921	0	632.921
	054002		Živalski vrt	632.800	632.800	0	632.800
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	632.800	632.800	-10.500	622.300
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	10.500	10.500
	054009		Živalski vrt - donacije	50	121	0	121
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	50	121	0	121
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			1.506.403	1.464.561	-143.911	1.320.650
	18059002		Programi za mladino	1.506.403	1.464.561	-143.911	1.320.650
	084008		Sofinanciranje prostočasnih programov za otroke	398.000	336.158	-39.858	296.300
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	398.000	336.158	-39.858	296.300
	096002		Programi za mlade	453.730	453.730	0	453.730
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	265.000	297.180	0	297.180
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	188.730	156.550	0	156.550
	096004		Mladinski svet Ljubljana	25.000	25.000	0	25.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	0	25.000
	096011		Podpora mladinskim organizacijam in promocija	12.300	12.300	0	12.300
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
		4021	Posebni materiali in storitve	10.300	10.300	0	10.300
	096018		JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	524.573	544.573	-104.053	440.520
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	524.573	544.573	-104.053	440.520
	097002		Mladinska raziskovalna dejavnost	92.800	92.800	0	92.800
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.400	19.756	0	19.756
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.400	15.576	0	15.576
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	59.000	57.468	0	57.468
19	IZOBRAŽEVANJE			66.400.297	66.499.017	2.610.391	69.109.408
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			53.116.407	53.122.407	214.903	53.337.310
	19029001		Vrtci	52.770.407	52.776.407	213.553	52.989.960
	091101		Izvrševanje programa predšolske vzgoje	49.784.000	49.784.000	-1.100.000	48.684.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	46.289.000	46.289.000	-900.000	45.389.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.495.000	3.495.000	-200.000	3.295.000
	091107		Sindikati - vrtci	24.000	24.000	2.000	26.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.000	24.000	2.000	26.000
	091110		Drugi odhodki - vrtci	77.219	97.219	15.000	112.219
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.251	0	2.251
		4021	Posebni materiali in storitve	9.000	17.889	0	17.889
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.000	6.360	0	6.360
		4027	Kazni in odškodnine	5.000	3.125	0	3.125
		4029	Drugi operativni odhodki	24.800	8.297	15.000	23.297
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.200	58.578	0	58.578
		4202	Nakup opreme	719	719	0	719

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
	091111		Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	620.000	620.000	30.000	650.000
	4119		Drugi transferi posameznikom	620.000	620.000	30.000	650.000
	091112		Zasebni vrtci	630.000	630.000	200.000	830.000
	4119		Drugi transferi posameznikom	630.000	630.000	200.000	830.000
	091115		Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	1.372.709	1.358.709	926.553	2.285.262
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	48.540	48.540
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	1.372.709	1.358.709	878.013	2.236.722
	091119		Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	260.000	260.000	140.000	400.000
	4021		Posebni materiali in storitve	70.000	90.000	140.000	230.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	190.000	170.000	0	170.000
	091132		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	2.479	2.479	0	2.479
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	2.479	2.479	0	2.479
	19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	346.000	346.000	1.350	347.350
	091131		Mestni programi v predšolski vzgoji	346.000	346.000	1.350	347.350
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	60.971	0	60.971
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	266.000	285.029	1.350	286.379
	1903		Primarno in sekundarno izobraževanje	10.764.690	10.828.190	2.408.998	13.237.188
	19039001		Osnovno šolstvo	9.237.810	9.360.590	2.483.046	11.843.636
	091201		Ljubljanski program OŠ	2.540.200	2.540.200	-131.320	2.408.880
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.532.400	2.533.480	-128.000	2.405.480
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.800	6.720	-3.320	3.400
	091204		Projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve	90.000	90.000	0	90.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	90.000	90.000	0	90.000
	091207		Materialni stroški OŠ	4.039.000	4.042.000	325.000	4.367.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.532.000	3.535.000	280.000	3.815.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	507.000	507.000	45.000	552.000
	091212		Drugi odhodki - OŠ	26.610	26.610	15.000	41.610
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.546	-354	11.192
	4029		Drugi operativni odhodki	15.610	15.064	15.354	30.418
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	2.086.000	2.205.780	2.229.366	4.435.146
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	44.000	44.000
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	2.086.000	2.205.780	2.185.366	4.391.146
	091214		Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	456.000	452.475	45.000	497.475
	4021		Posebni materiali in storitve	80.000	80.000	45.000	125.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	370.000	366.475	0	366.475
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	6.000	0	6.000
	091226		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	0	3.525	0	3.525
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	3.525	0	3.525
	19039002		Glasbeno šolstvo	488.500	488.500	107.082	595.582
	091210		Glasbene šole	488.500	488.500	107.082	595.582
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	427.600	427.600	0	427.600
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.900	60.900	36.300	97.200
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	70.782	70.782

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
			1	2	3	4
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju		1.038.380	979.100	-181.130	797.970
	091202	Svetovalni center	499.100	499.100	-16.600	482.500
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	495.100	495.100	-12.600	482.500
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.000	4.000	-4.000	0
	091216	Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole	196.000	145.720	-145.720	0
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	196.000	145.720	-145.720	0
	096006	Programi za preprečevanje zasvojenosti	272.739	272.739	0	272.739
	4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	116.009	158.838	0	158.838
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	106.828	65.200	0	65.200
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	49.902	48.701	0	48.701
	096008	Publiciranje in informiranje	10.541	1.541	0	1.541
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.541	1.541	0	1.541
	096015	Programsko izvajanje strategije na področju šolstva	60.000	60.000	-18.810	41.190
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	-5.000	0
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	55.000	55.000	-13.810	41.190
1905	Drugi izobraževalni programi		92.200	101.420	39.990	141.410
	19059001	Izobraževanje odraslih	92.200	101.420	39.990	141.410
	091209	Izobraževanje odraslih	92.200	101.420	39.990	141.410
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	87.500	96.720	-8.000	88.720
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.700	4.700	47.990	52.690
1906	Pomoči šolajočim		2.427.000	2.447.000	-53.500	2.393.500
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.906.000	1.926.000	-53.500	1.872.500
	096001	Prevoz otrok v OŠ	1.906.000	1.926.000	-53.500	1.872.500
	4119	Drugi transferi posameznikom	85.000	85.000	-17.500	67.500
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	121.000	121.000	-9.000	112.000
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.700.000	1.720.000	-27.000	1.693.000
	19069003	Štipendije	521.000	521.000	0	521.000
	091206	Štipendije	521.000	521.000	0	521.000
	4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000
	4117	Štipendije	519.000	519.000	0	519.000
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)			68.629.050	68.685.999	2.466.480	71.152.479

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054002 Živalski vrt

Zaradi uveljavitve ZUJF potrebujemo za leto 2012 za nakazilo sredstev za plače, prispevke delodajalca in premije KDPZ za financirane delavce Zavetišča Gmajnice za 3.000 EUR manj sredstev od planiranih, za sofinancirane delavce Živalskega vrta, ki del svojih delovnih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice, pa 7.500 EUR manj sredstev od planiranih. Sredstva v skupni višini 10.500 EUR prerezujemo znotraj postavke na sredstva za intervencije.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

084008 Sofinanciranje prostoročnih programov za otroke

Na Javnem razpisu za sofinanciranje aktivnosti za otroke in mladostnike na območju MOL za leto 2012 niso bila razdeljena vsa sredstva, ker so nekateri prijavitelji, ki so bili izbrani na razpisu, zaradi dodeljene višine sofinanciranih sredstev odpovedali podpis pogodbe. Nekateri izbrani prijavitelji pa niso izvedli aktivnosti skladno s podpisano pogodbo in so naknadno odstopili od pogodbe. Sredstva se znižujejo za 39.858 EUR.

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

V okviru postavke 096018 JZ Mladi zmaji predlagamo zmanjšanje sredstev v višini 104.053 EUR. Zmanjšanje je v skladu z navodilom za pripravo rebalansa in na osnovi realne ocene porabe sredstev glede na situacijo v javnem zavodu.

V letu 2012 smo načrtovali zaposlitev petih oseb v novem programu Družinski center Mala ulica in sicer 3 osebe na delovnem mestu specialist za mladinsko delo VII/2 (oz. vzgojitelj), 1 oseba na delovnem mestu koordinator mladinskih programov (oz. pomočnik vodje) in 1 oseba na delovnem mestu koordinator I (oz. vodja programa). Ker se je zavlekla obnova stavbe na Prečni ulici 7, v kateri bo deloval program Družinski center Mala ulica, v letu 2012 ne bo prišlo do zaposlitve petih oseb v JZ Mladi zmaji. Program Družinski center Mala ulica bo začel delovati predvidoma z naslednjim koledarskim letom.

Glede na to, da v tem letu ne bo prišlo do realizacije zaposlitve petih oseb v programu Družinski center Mala ulica, smo temu primerno tudi zmanjšali sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke delodajalcev in za premije KDPZ za skupaj 93.853 EUR, iz predvidenih 329.200 EUR na 235.347 EUR.

Ker v letošnjem letu ne bo prišlo do odprtja novega programa Družinski center Mala ulica, smo pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2012 pričakovane izdatke za blago in storitve (programski del) zmanjšali za 10.200 EUR - iz 102.000 EUR na 91.800 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

Na kontu 4119 Drugi transferi posameznikom znižujemo sredstva za plače in prispevke zaposlenih v javnih vrtcih MOL za 900.000 EUR, na kontu 4133 Tekoči transferi v javne zavode pa znižujemo sredstva za 200.000 EUR. Z novim zakonom za uravnoteženje javnih financ se je odpravila tretja in

četrtina četrtina nesorazmerij v osnovnih plačah. Osnovne plače s prispevki so se tako za zaposlene v vrtcih znižale za 8 %. Skupaj se planirana sredstva na proračunski postavki znižujejo za 1,1 mi EUR.

091107 Sindikat – vrtci

Sredstva v dodatni višini 2.000 EUR se bodo namenila za delovanje sindikalnega zaupnika v vrtcu.

091110 Drugi odhodki - vrtci

Sredstva v dodatni višini 15.000 EUR namenjamo za plačilo stroškov merjenja zadovoljstva staršev s storitvami v javnih vrtcih in zadovoljstva zaposlenih v javnih vrtcih.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

Na postavki potrebujemo dodatna sredstva v višini 30.000 EUR 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 območju MOL trenutno deluje 12 zasebnih vrtcev, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je MOL dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZKŠ. V šolskem letu 2012/13 bodo začeli delovati še trije zasebni vrtci. Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca so financiranje izvajanja programa po določbi 34. člena Zakona o vrtcih v višini 85% sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtcu. To pomeni, da MOL za vsakega otroka, za katerega je dolžna zagotavljati sredstva za izvedbo programov predšolske vzgoje, zagotavlja sredstva v višini 85% razlike med osnovo za izračun obveznosti MOL in zneskom, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Zaradi povečanega vpisa otrok v vrtece bomo razpisali koncesijo, ob hkratnem izvajanju drugih ukrepov za zagotavljanje dodatnih prostih mest. Sredstva se povišujejo za 200.000 EUR.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtece

Sredstva se povišujejo za 878.013 EUR in se v skupni višini 2.236.722 EUR namenjajo za naslednje investicije:

NRP 7560-10-0147

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN	obnova oken 1 faza - enota Lenka	45.000,00
DR. FRANCETA PREŠERNA	nepredvidena dela ob obnovi kuhinje na Prešernovi in obnovi vhoda	19.077,11
KOLEZIJA	obnova ograje enota Kolezija	30.078,43
PEDENJPED	ureditev zaprtega prostora za odpadke z ureditvijo dvorišča in ograje enote Zalog Cerutova 5 in Cerutova 6	47.787,44
TRNOVO	preureditev materinskega doma	380.000,00
SKUPAJ		521.942,98

NRP 7560-10-0148

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN	zamenjava oken na enoti Pastirčki 4 okna in jaslični del enota Čebelica (nujno puščajo, ni več možno zračenje), Lenka, popravilo nadsvetlobnih oken na Pastirčkih	39.000,00
ČRNUČE	zamenjava cevi v kuhinji in skladiščih za živila	5.000,00
	popravilo strehe in obrob ob požarnem zidu	4.548,00
	zamenjava sušilnega stroja	2.752,80
	popravilo vodovodne cevi - enota Gmajna	2.477,00
	zamenjava kombija za prevoz hrane (nujno)	14.000,00

ČRNUČE- nadaljevanje	popravilo stopnic na glavnem vhodu in dela fasade enota Ostržek (nevarno, beton je delno odpadel in močno poškodovan)	17.570,36
DR FRANCETA PREŠERNA	projekt za obnovo električne instalacije enote Prešernova (nujno nevarno)	6.588,00
	projekt obnove kuhinje enota Puharjeva	25.000,00
	obnova električne instalacije z zamenjavo luči - objekt Puharjeva	50.340,91
GALJEVICA	sanacija vhodov z zamenjavo vrat in ureditvijo domofonov - enota Orlova, popravilo tlaka na enoti Galjevica, popravilo pomivalnega stroja na enoti Galjevica, popravilo varnostne razsvetljave enote Galjevica, ureditev termostatskih ventilov enota Orlova, popravilo stroja za pranje zelenjave	50.592,78
	popravilo pečice	720,00
	oprema za nov oddelek, popravilo sušilnega stroja ureditev igralnega atrija za 1. starostno skupino enota orlova(nujno ni tlaka samo zemlja, tudi zunanji tlak je za 1. starostno neprimeren - dotrajane prane plošče)	6.004,70
		45.389,29
JARŠE	zamenjava termostatskih ventilov - enota Rožle, popravilo hidrantov - enota Mojca	4.250,31
	zamenjava termostatskih ventilov enota Pokopališka	3.000,00
	zamenjava pomivalnega stroja - enota Rožle	7.000,00
	popravilo hidrantnega omrežja - enota Mojca	5.000,00
	zamenjava oken na enoti Mojca z namestitvijo senčil - 1. faza (veliko odstopanje od dovoljene najvišje temperature)	49.446,18
JELKA	zamenjava ograje palčki prenizka in spodaj prostor, vrata provizorij in padajo iz tečajev iz leta 1946	17.000,00
	zamenjava radiatorjev in ventilov ki puščajo enota Palčki, vila	10.000,00
	ventili za vodo v Sneguljčici zelo povečan poraba vode vgradnja lastne merilne naprave in predelava	1.200,00
KOLEZIJA	Murgle trakt 4 tlakovci na hodniku nov tlak ki je poškodovan	25.347,94
	namestitvev žaluzij - enota Kolezija (preseganje dovoljenih najvišjih temperatur)	8.389,28
	sofinanciranje popravila strehe na enoti Koseski	915,30
LEDINA	pomivalni stroj	10.700,00
MIŠKOLIN	namestitvev žaluzij na rjavi cesti (nujno za zagotovitev normalne temperature)	34.598,51
	popravilo v kuhinje - enota Miškolin	2.276,64
	zamenjava klima naprave	4.645,63
MLADI ROD	ureditev snegolovov na enoti Savska 1	1.749,02
	obnova sanitarij za 3 oddelke v enoti Stonoga (podgane)	44.162,60
MOJCA	zamenjava nadsvetlobnih oken Muca(pušcanje in dela se škoda na opremi in tlaku)	49.393,04
	zamenjava kombija za prevoz hrane in dvigalka vozijo iz Mojca v enoto Kekec 11 odd., enota Rožle 4 oddelki 2-3x na dan	23.756,24
NAJDIHOJCA	zamenjava plinskega štedilnika - enota Čenča	17.000,00
	zamenjava oken Kebetova-/palček okno je padlo nujno dotrajanost in nevarno za otroke se jih ne da odpirat	31.573,16

	ureditev hidrantnega omrežja enote	1.709,52
NAJDIHOJCA-nadaljevanje	ureditev odtokov v Aeternii, zamenjava plinskega štedilnika in izmenjevalnika toplote	11.584,80
OTONA ŽUPANČIČA	okna v garderobah Čurimuri končna faza pri kuh. in pralnici	49.412,14
	legionela termostatski ventili za toplo vodo preureditev sistema - enota Mehurčki	8.000,00
	interventna sanacija kanalizacijskega črpališča enota Čebelica	24.683,94
POD GRADOM	ureditev nihajnih vrat pred kuhinjo enota Prule	5.200,00
	obnova poda v igralnici Sončki - enota Stara Ljubljana	6.500,00
	popravilo fekalne kanalizacije enota Zemljemerska(podgane)	41.375,45
	popravilo ograje ZVKD - enota Strosmejerjeva	26.348,40
	sanacija talnega gretja in zamenjava tlakov enota Praprotnikova, zamenjava bojlerja in mehčalca za vodo enota Zemljemerska 9	24.182,00
	nepredvidena dela ob obnovi kuhinje	21.879,54
PEDENJPED	dokončanje oken na enoti Cerutova 5	49.454,16
	zamenjava vozila za prevoz hrane in otrok i(vozijo tudi iz oddelkov na Lipoglavu)	24.000,00
	ureditev termostatskih ventilov Lipoglav, obnova stropov s svetili enota Cerutova 5, zamenjava pomivalnega stroja enota Kašelj	27.055,78
ŠENTVID	ureditev požarnih stopnic in postavitve dvigala za dovoz hrane	140.000,00
	popravilo centralnega ogrevanja	4.535,81
	zamenjava radiatorjev enota Sapramiška (puščajo)	10.000,00
TRNOVO	popravilo stopnišča z zamenjavo tlaka in beljenje - Kolezijska 11	36.941,77
	dokončanje začete obnove teras in prezračevanja v kuhinji	10.200,00
VIŠKI VRTCI	nadaljevanje zamenjave - oken 2. faza , ureditev nadstreška za 1. starostno enota Bičevje (nujno!!) in ureditev nastreška za 1. starostno skupino	37.722,40
	zamenjava mejne okenske stene na atrij enota Bičevje	37.631,69
	projekt obnove enote Bičevje	18.960,00
VRHOVCI	ureditev termostatičnih ventilov enota Brod in Rožnik	7.000,00
	popravilo nadstreška nad vhodom enota Rožnik(nujno pušča)	4.860,00
	popravilo plinskega kotla	1.754,40
	popravilo peči centralnega ogrevanja - enota rožnik , posnetek inštalacije enota rožnik, popravilo centralnega gretja Rožnik	5.357,47
ZELENA JAMA	popravilo električne instalacije in svetil - enota Vrba	3.000,00
	sanacija ravne strehe enota Zmajček - nadaljevanje(nujno pušča)	13.000,00
	popravilo tlakov treh igralnicah enota Vrba, ureditev fekalnega črpališča enota Vrba	19.938,96
	zamenjava pomivalne linije - enota Zelena jama	25.102,37
	popravilo v kuhinji, ureditev električne instalacije, projekt električnih instalacij	28.074,62
	stola za otroke s posebnimi potrebami	1.125,82
	izdelava PGD/PZI za Mišmaš	16.800,00

ZELENA JAMA- nadaljevanje	nerazporejena sredstva za intervencije	100.000,00
	strojelom, zamenjava uničene sanitarne in kuhinjske opreme	150.000,00
	nujna zamenja igral in podlag pod igrali	100.000,00
SKUPAJ		1.714.778,73

Sredstva v višini 48.540 EUR se namenljajo za projektno dokumentacijo.

NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH (financiranje predvideno tudi iz 091133 Obnove kotlovnice v vrtcih – sofinanciranje URE)

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove v kotlovnice, ki so dotrajane v Vrtcu Šentvid, enotah Mravljincek in Sapramiška, Vrtcu Zelena Jama, enoti Zmajček, Vrtcu Hansa Christiana Andersena, enoti Marjetica in Viških vrtcih, enoti Rožna dolina. Sredstva v ocenjeni višini 37.000 EUR potrebujemo za izdelavo projektne dokumentacije PZI. S projekti nameravamo kandidirati na aktualne javne razpise za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe učinkovite rabe energije. Sredstva so načrtovana na proračunski postavki 091115. Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na kotlovnice pa je predvidena v letu 2013, kar bo sofinancirano s strani URE.

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

Sredstva v višini 5.770 EUR se potrebujejo za izdelavo investicijske dokumentacije.

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

Sredstva v višini 5.770 EUR se potrebujejo za izdelavo investicijske dokumentacije.

091119 Tekoče vzdrževanje in oprema za javne vrtce

Na kontu 4021 potrebujemo za leto 2012 dodatna sredstva v višini 30.000 EUR za izdelavo programskih nalog, idejnih skic in drugih aktivnosti za pripravo novih investicijskih projektov oz. dokončanje investicijskih projektov v pripravi. Dodajajo se tudi sredstva v višini 110.000 EUR za izdelavo potrebnih energetskih pregledov stavb, idejnih zasnov ter dokumentov identifikacije investicijskega projekta skladno z razpisnimi pogoji javnega razpisa za sofinanciranje operacij energetske sanacije stavb, objavljenega s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

Sredstva na kontu Tekoči transferi v javne zavode so namenjena otrokom pred všolanjem v vrtcih (otroci stari 5-6 let), ki koristijo sredstva za nadstandardni program v vrtcih v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto. Sredstva se povečujejo v višini 1.350 EUR zaradi večjega števila otrok, starih 5-6 let.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ

Zaradi uveljavitve ZUJF potrebujemo za leto 2012 za nakazilo sredstev za plače, prispevke delodajalca in premije KDPZ za sofinancirane delavce OŠ za 131.320 EUR manj sredstev od planiranih.

091207 Materialni stroški OŠ

Ker so bili stroški ogrevanja OŠ v obdobju december 2011 – marec 2012 zaradi mrzle zime precej višji od planiranih, potrebujemo za leto 2012 za kritje materialnih stroškov OŠ dodatna sredstva v višini 280.000 EUR.

MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29.5.2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost. Šola plačuje najemnino Paritas d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po pogodbi o finančnem lizingu Hypo Leasing-u. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Od 1.1.2010 dalje MOL v odvisnosti od razpoložljivih sredstev financira stroške finančnega najema še za dodatne prostore, kar pomeni zagotavljanje sredstev za pokrivanje stroškov finančnega najema Waldorfski šoli v skupni višini 34.554,26 EUR/mesec. Od 1.10.2012 dalje

bomo šoli zagotovili sredstva za pokrivanje stroškov finančnega najema v skupni višini 49.500 EUR/mesec, zato potrebujemo za leto 2012 dodatna sredstva v višini 45.000 EUR. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

091212 Drugi odhodki - OŠ

Sredstva v višini 15.000 EUR so namenjena za plačilo stroškov merjenja zadovoljstva staršev s storitvami v javnih OŠ in zadovoljstva zaposlenih v javnih OŠ.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

Za projektno dokumentacijo se sredstva zagotavljajo v višini 44.000 EUR.

NRP 7560-12-0471 OBNOVE KOTLOVNIC V OSNOVNIH ŠOLAH (financiranje tudi iz proračunske postavke 091227 Obnove kotlovnice v OŠ – sofinanciranje URE)

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove v kotlovnice, ki so dotrajane v OŠ Livada, OŠ Ketteja in Murna, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ n.h. Maksa Pečarja - stara šola, OŠ Valentina Vodnika. Sredstva v ocenjeni višini 44.000 EUR na proračunski postavki 091213 potrebujemo za izdelavo projektne dokumentacije PZI. S projekti nameravamo kandidirati na aktualne javne razpise za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe učinkovite rabe energije. Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na kotlovnice pa je predvidena v letu 2013, kar bo sofinancirano s strani URE – proračunska postavka 091227.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje OŠ in obnov OŠ povečujemo za 2.185.366 EUR in skupaj znašajo 4.391.146 EUR, kar se predvideva za naslednje investicije:

NRP 7560-10-0160

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BEŽIGRAD	ureditev tlakov in zamakanja šolskega igrišča z zamenjavo mivke, PZI projekt celovite obnove igrišča z ureditvijo parkirnih mest	61.626,10
PREŽIHOVEGA VORANCA	obnova centralne kuhinje in jedilnice - prenos obveznosti, plačilo zamudnih obresti	159.951,94
VIČ	ureditev toplotne postaje - objekt Tržaška (vezano na ukinitvev skupne kotlovnice z gimnazijo Vič)	92.268,00
SKUPAJ		313.846,04

NRP 7560-10-0161

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BIČEVJE	obnova velike in male telovadnice z zamenjavo oken projekt obnove kuhinje	411.294,36 25.000,00
BOŽIDARA JAKCA	ureditev zaklonskega končna faza sanacija nevarnih oken na hodniku ter jamastih tlakov pri glavnih vhodih dokončanje zamenjave oken - končna faza nujna sanacija strehe in stene v telovadnici	36.469,90 31.077,41 50.500,00 24.152,98
DRAVLJE	intervencijska ureditev zamakanja v knjižnici in učilnici ureditev zunanjskega stopnišča in odvodnjavanja na igrišču šole, postavitve klopi in pitnika, tlak zunanji, projekt ureditve stopnišča	13.602,10 50.900,00

DANILE KUMAR	projektna dokumentacija za ureditev električne instal. za stavbo B	23.520,00
	nadaljevanje zamenjave oken v stavbi 1	41.301,52
	dokončanje/zamenjava nevarnih tlakov po stopnicah stavba 1 in 2	31.135,50
DR VITA KRAIGHERJA	PZI/PZR projekt obnove kuhinje (nujno)	25.000,00
	zamenjava pomivalnega stroja z delno ureditvijo električne instalacije	23.911,20
	nujna zamenjava kotla v kuhinji	15.000,00
FRANC ROZMAN STANE	obnova vodovodne napeljave	25.000,00
	ozemljitev ograje igrišča	10.000,00
FRANCETA BEVKA	zamenjava notranjih vrat v nadstropju	31.000,55
	interventna sanacija ravne strehe nad telovadnico	47.964,56
HINKA SMREKARJA	zamenjava pomivalnega stroja	25.000,00
	ureditev ograje na severnem delu šolskega igrišča	23.855,16
	oprema za prve razred	14.223,58
JOŽETA MOŠKRIČA	obnova telovadnice	140.000,00
KETTE MURN	namestitev žaluzij na južno stran objekta	35.974,15
	sanacija kinete in meteorne kanalizacije	17.736,89
	oprema kabine za športno vzgojo	11.406,00
KOSEZE	dokončanje zamenjave oken	49.065,88
	dobava opreme za 1. razred	3.553,50
KOLEZIJA	namestitev žaluzij na južno stran objekta	25.000,00
	zamenjava salamoreznice	2.999,04
LEDINA	obnova parketa v učilnici	7.890,70
MAJDE VRHOVNIK	ureditev steklenega dvigala za otroke s posebnimi potrebami	130.000,00
	nujna zamenjava pomivalnega stroja	13.000,00
	projekt PGD/PZI ureditve dvigala	9.036,00
MILANA ŠUŠTARŠIČA	zadnja faza zamenjave oken v pritličju	49.672,52
	nakup opreme za bodoči 1. razred	3.435,39
MARTINA KRPA	sanacija prezračevanja kuhinje, jedilnice, sanitarij	21.000,00
	ureditev strelododov na strehi, načrt ureditve	29.714,17
	nakup opreme za bodoči 1. razred	6.201,28
	zamenjava nevarnih ograj za goli in ograje okoli igrišča	46.444,74
MAKSA PEČARJA	ureditev garderobe za razredno stopnjo z zamenjavo opreme	64.257,02
	PZI projekt obnove garderob za 1. triado	1.920,00
MIŠKA KRANJCA	zamenjava omare za kemikalije ognjevarne	8.000,00
	ureditev pitnikov in klopi na igrišču	6.600,00
MIRANA JARCA	nadaljevanje zamenjave oken	49.898,22

NOVE FUŽINE	zamenjava pomivalnega stroja	9.333,00
	ureditev varnostne razsvetljave, strovodi ter popravilo v kuhinji	5.785,20
	nujna adaptacija kuhinje	33.623,35
	zamenjava treh hladilnikov	4.644,00
NOVE JARŠE	dokončanje zamenjave oken 13 učilnic in uprava okna puščanje ob pr3hodih v zaklonišče	42.089,32 19.393,34
POLJANE	dokončanje ureditve avle - stena in strop, električne instalacije	51.340,02
PRULE	delno popravilo počenih stebrov in ograje igrišča (nevarno) - 1. faza	15.220,24
	ureditev prehoda na igrišče in labirint vrata	10.775,58
PREŽIHOVEGA VORANCA	sanacija prezračevanja sanitarij	11.862,00
	predelava toplotne postaje za napajanje klimata	11.791,82
	sanacija plesni v učilnicah ob Puharjevi	13.300,80
RIHARDA JAKOPIČA	sanacija strehe nad telovadnico	43.164,00
	beljenje telovadnice, mreže, steber	15.074,00
SAVSKO NASELJE	projekt obnove toplotne postaje	1.200,00
	obnova toplotne postaje zelo nujno	49.880,36
	intervencija na napeljavi centralnega ogrevanja, zamenjava grelcev v boilerju, sanacija kanalizacije	29.597,26
SPODNJA ŠIŠKA	dokončanje ureditve sanitarij	37.299,32
	intervencijsko popravilo vodovodne inštalacije in odtokov v kuhinji in kleti	22.561,49
ŠMARTNO	obnova glavnega vhodnega dela	49.157,37
ŠENTVID	50% sofinanciranje zamenjave kuhinjskega kotla	2.284,74
TRNOVO	predelna montažna stena, zamenjava vrat in senčila za strešna okna	9.987,78
	obnova puščanja ravne strehe pri knjižnici	13.509,27
	projektantski nadzor pri obnovi kuhinje v 2011	4.690,70
TONETA ČUFARJA	zamenjava boilerja	6.749,56
VALENTINA VODNIKA	dodatna in nepredvidena dela ob prenovi vertikale na objektu Vodnikova po inšpekcijski odločbi	36.763,11
	nujna obnova toplotne postaje na rs	3.240,00
VIČ	ureditev sanitarij za invalida	39.109,96
	gomboc po ugotovitvenem aneksu , za nepravčasno izstavljen račun in delno okna po dodatnem računu, okna 3. faza na Tržaški	17.307,45
	zamenjava dela ograje pred vhodom na objektu Abramova	25.642,55
VIDE PREGARC	zamenjava boilerja za pripravo tople vode nujno	8.000,00

VIŽMARJE BROD	obnova kuhinje in jedilnice - rekonstrukcija avle z dozidavo učilnic - nadaljevanje	764.327,40
	ureditev zunanjega hidrantnega omrežja - uporabno dovoljenje	50.372,05
	oprema nadaljevanje	153.789,21
	PPS za aneks	119.780,00
	zunanja ureditev po odstopu Energoplan d.d.	30.350,41
	namestitve senčil na okna	6.998,15
	zamenjava vrat pri jedilnici -z okni nujno zaradi požarca, popravilo fasade, čiščenje boilerja,	18.877,92
ureditev vodovodne instalacije izven zemljišča šole in tlak ter ostalo, asfaltiranje pločnikov,	17.400,00	
VODMAT	ureditev evakuacijskih vrat pri prehodu iz šolske stavbe v vetrolov	7.000,00
	obnova telovadnice (inšpekcijska odločba je dokončna, že sklep o izvršbi)	266.960,00
VRHOVCI	intervencija na hidrantnem omrežju	6.116,22
	sanacija zamakanja vodovodnih cevi v kuhinji	15.519,25
ZALOG	intervencijska zamenjava parnokonvekcijske pečice v kuhinji	21.315,64
	nujno obnova vhodnih vetrolovov z zamenjavo vrat in zamenjava oken v vhodnem atriju	49.138,72
	zamenjava oken v avli	28.860,30
	projekt obnove igrišča in ureditev igrišča	25.000,00
ZU JANEZA LEVCA	sofinanciranje obnove košarkarskega igrišča na lokaciji Dečkova ulica 1B	11.680,00
	nerazporejena sredstva za intervencije	126.722,66
SKUPAJ		4.077.299,84

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

Na kontu 4021 potrebujemo za leto 2012 dodatna sredstva v višini 45.000 EUR za izdelavo programskih nalog, idejnih skic in drugih aktivnosti za pripravo novih investicijskih projektov oz. dokončanje investicijskih projektov v pripravi.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

Za refundacijo materialnih stroškov za Glasbeni atelje Tartini, vezanih na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroškov prevoza in prehrane za delavce GA Tartini, potrebujemo v letu 2012 dodatna sredstva v višini 36.300 EUR. Skupaj se na proračunski postavki dodajajo sredstva v višini 107.082 EUR.

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
Konzervatorij za glasbo in balet	obnova sanitarij	50.154,98
GŠ Moste Polje	obnova nadstreška nad vhodom in popravilo strehe pri šrarnem objektu na dvorišču šole	4.884,36
	projektna dokumentacija za plinsko kotlovnico in priključek na lokaciji Moste Polje	7.800,00
	sanacija zvoka ene učilnice in stropa - dokončanje	7.942,60
SKUPAJ		70.781,94

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center

Zaradi uveljavitve ZUJF potrebujemo za leto 2012 za nakazilo sredstev za plače, prispevke delodajalca in premije KDPZ za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za 12.600 EUR manj sredstev od planiranih. Sredstva prerazporejamo za druge namene.

Na podlagi informacij MIZKŠ osnovne šole v letu 2012 ne bodo prejele računov za nakup nove strojne in programske opreme, zato tudi Svetovalnemu centru ne bomo nakazali sredstev za ta namen. Sredstva v višini 4.000 EUR prerazporejamo za druge namene.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole

Na podlagi informacij MIZKŠ osnovne šole v letu 2012 ne bodo prejele računov za nakup nove strojne in programske opreme, zato sredstva postavke v višini 145.720 EUR prerazporejamo za druge namene.

096015 Programsko izvajanje strategije na področju šolstva

Sredstva postavke bodo v letu 2012 realizirana samo v višini 41.190 EUR, zato sredstva v višini 18.810 EUR prerazporejamo za druge namene.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

Sredstva v višini 8.000 EUR, ki so namenjena kritju stroškov sodelovanja na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v letu 2012, ne bodo realizirana, zato jih prerazporejamo za druge namene. Na kontu 4133 ostane planiranih 88.720 EUR.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje in dokumentacijo, konto 4323, povečujemo za 47.990 EUR. V rebalansu št. 2 2012 je skupno za investicijsko vzdrževanje namenjenih:

LJUDSKA UNIVERZA	NAMEN	VREDNOST
CENE ŠTUPAR	izdelava PID dokumentacije za objekt Luize Pesjakove obnova električne instalacije v veliki stavbi Kališnikov trg	3.000,00 49.690,00
SKUPAJ		52.690,00

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

S šolskim letom 2012/2013 pričenjamo z uporabo aplikacije »Šolski prevozi«, ki bo omogočala večji nadzor nad upravičenci do brezplačnega šolskega prevoza in s tem prihranek sredstev, potrebnih za ta namen. Sredstva se na postavki skupno znižujejo za 53.500 EUR.

Konto 4119: Sredstva na tem kontu znižujemo za 17.500 EUR. Zaradi racionalizacije dela in nizkih mesečnih zneskov povračila stroškov individualnih prevozov otrok bomo s šolskim letom 2012/2013 spremenili dinamiko izplačila sredstev staršem in sicer bomo sredstva izplačevali dvakrat letno in ne več mesečno. Prvo izplačilo za novo šolsko leto tako pade v plačilo v leto 2013. V izrednih primerih, kot je npr. finančna stiska družine in visok mesečni strošek prevoza, pa bomo sredstva še vedno nakazovali mesečno.

Konto 4133: OŠ Dragomelj bo po pooblastilu MOL izvedla javni razpis za izbor najugodnejšega prevoznika za prevoz učencev v OŠ za šolsko leto 2012/2013. Prevoznik bo račune za prevoz otrok s stalnim prebivališčem v MOL izstavljal MOL-u in ne šoli, zato sredstva v višini 9.000 EUR prerazporejamo na konto 4135.

Konto 4135: V šolskem letu 2012/2013 bomo ponovno preverili varne in nevarne šolske poti. Kjer bo to izvedljivo, bomo učence, ki so do sedaj uporabljali organiziran šolski prevoz od doma v šolo in nazaj, preusmerili na mestne linije LPP. Otroci bodo dobili Urbano, s čimer bomo znižali stroške šolskih prevozov. Ocenjujemo, da bomo do konca leta 2012 zaradi tega na kontu 4135 potrebovali za 36.000 EUR manj sredstev, tako da sredstva konta znižujemo za 27.000 EUR (z upoštevanim prenosom sredstev v višini 9.000 EUR iz konta 4133).

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.441	37.094	-354	36.740
4021	Posebni materiali in storitve	169.300	198.189	185.000	383.189
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.000	6.360	0	6.360
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	59.500	78.000	0	78.000
4027	Kazni in odškodnine	5.000	3.125	0	3.125
4029	Drugi operativni odhodki	47.410	30.361	25.354	55.715
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	342.651	353.129	210.000	563.129
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	116.009	158.838	0	158.838
Skupaj 410	Subvencije	116.009	158.838	0	158.838
4117	Štipendije	519.000	519.000	0	519.000
4119	Drugi transferi posameznikom	47.624.000	47.624.000	-687.500	46.936.500
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	48.143.000	48.143.000	-687.500	47.455.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	888.228	800.085	-39.858	760.227
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	888.228	800.085	-39.858	760.227
4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.190.855	13.204.695	-202.613	13.002.082
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.281.700	2.300.620	50.980	2.351.600
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	15.472.555	15.505.315	-151.633	15.353.682
4202	Nakup opreme	719	719	0	719
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	92.540	92.540
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	719	719	92.540	93.259
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.665.888	3.724.913	3.042.931	6.767.844
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.665.888	3.724.913	3.042.931	6.767.844
SKUPAJ ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		68.629.050	68.685.999	2.466.480	71.152.479

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	Konti	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			21.500.052	21.681.852	303.200	21.985.052
	1802		Ohranjanje kulturne dediščine	1.221.248	1.290.291	82.101	1.372.392
	18029001		Nepremična kulturna dediščina	97.000	166.043	28.720	194.763
	082017		Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	97.000	134.243	28.720	162.963
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	1.500	13.500
		4021	Posebni material in storitve	0	8.000	27.220	35.220
		4025	Tekoče vzdrževanje	25.000	78.486	0	78.486
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.000	0	0	0
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000	35.757	0	35.757
	082077		Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - kultura	0	31.800	0	31.800
		4021	Posebni material in storitve	0	31.800	0	31.800
	18029002		Premična kulturna dediščina	1.124.248	1.124.248	53.381	1.177.629
	082013		Odkupi umetniških del	0	0	50.000	50.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	50.000	50.000
	082018		Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL	144.678	144.678	384	145.062
		4000	Plače in dodatki	921	921	0	921
		4021	Posebni material in storitve	6.827	6.827	433	7.260
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	65.660	65.660	0	65.660
		4202	Nakup opreme	2.750	2.750	-49	2.701
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.420	3.420	0	3.420
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	65.100	65.100	0	65.100
	082055		Galerijska dejavnost MOL	19.880	19.880	-4.412	15.468
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	12.012	-2.112	9.900
		4021	Posebni material in storitve	7.200	7.200	-2.300	4.900
		4029	Drugi operativni odhodki	2.680	668	0	668
	082060		Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR	938.693	938.693	6.709	945.402
		4000	Plače in dodatki	15.657	15.657	0	15.657
		4021	Posebni material in storitve	116.066	116.066	7.536	123.602
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	371.940	371.940	0	371.940
		4202	Nakup opreme	46.750	46.750	-827	45.923
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokur	19.380	19.380	0	19.380
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	368.900	368.900	0	368.900
	082061		Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR)	20.997	20.997	700	21.697
		4000	Plače in dodatki	1.842	1.842	0	1.842
		4021	Posebni material in storitve	13.655	13.655	798	14.453
		4202	Nakup opreme	5.500	5.500	-98	5.402
	1803		Programi v kulturi	20.278.804	20.391.561	221.099	20.612.660
	18039001		Knjižničarstvo in založništvo	7.805.175	7.805.175	-168.445	7.636.730
	082001		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	5.431.980	5.431.980	-168.980	5.263.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.431.980	5.431.980	-168.980	5.263.000
	082004		Materialni stroški-knjižnice	1.530.000	1.530.000	0	1.530.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.530.000	1.530.000	0	1.530.000
	082007		Knjižnično gradivo	843.195	843.195	535	843.730
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	843.195	843.195	535	843.730
	18039002		Umetniški programi	4.899.075	4.917.250	400.000	5.317.250
	082044		Javni kulturni programi in projekti	4.899.075	4.917.250	400.000	5.317.250
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	22.410	0	0	0
		4119	Drugi transferi posameznikom	16.900	0	0	0
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.377.765	2.422.075	0	2.422.075
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.482.000	2.495.175	400.000	2.895.175

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	Konti	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
18039003	Ljubiteljska kultura			560.000	560.000	0	560.000
082009	Ljubiteljska kulturna dejavnost			560.000	560.000	0	560.000
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	560.000	560.000	0	560.000
18039005	Drugi programi v kulturi			7.014.554	7.109.136	-10.456	7.098.680
082016	Drugi programi in projekti v kulturi			16.404	22.229	0	22.229
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.404	6.404	0	6.404
	4025		Tekoče vzdrževanje	0	9.916	0	9.916
	4029		Drugi operativni odhodki	10.000	5.909	0	5.909
082019	Župančičeve nagrade			42.600	43.600	0	43.600
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.300	0	4.300
	4119		Drugi transferi posameznikom	17.600	18.300	0	18.300
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	0	21.000
082021	Promocija kulture mesta			0	5.000	0	5.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	0	5.000	0	5.000
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			230.000	230.000	80.000	310.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	30.000	30.000
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	230.000	230.000	50.000	280.000
082023	Funkcionalna oprema			55.000	99.257	0	99.257
	4202		Nakup opreme	0	257	0	257
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	55.000	99.000	0	99.000
082025	Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic			132.000	66.374	-544	65.830
	4200		Nakup zgradb in prostorov	132.000	66.374	-544	65.830
082027	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi			2.378.434	2.378.434	-46.100	2.332.334
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.378.434	2.378.434	-46.100	2.332.334
082041	Materialni stroški-drugi programi			1.677.000	1.677.000	0	1.677.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.677.000	1.677.000	0	1.677.000
082047	Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov			7.708	7.708	0	7.708
	4021		Posebni material in storitve	7.708	7.708	0	7.708
082053	Svetovna prestolnica knjige 2010			361.000	352.574	-7.812	344.762
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	8.141	-491	7.650
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikac	0	1.920	0	1.920
	4025		Tekoče vzdrževanje	0	1.248	0	1.248
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	0	106	0	106
	4029		Drugi operativni odhodki	32.000	16.184	-7.321	8.863
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	233.000	240.500	0	240.500
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	82.500	0	82.500
	4202		Nakup opreme	0	1.975	0	1.975
082057	Second chance-udeležba MOL			6.177	6.177	0	6.177
	4000		Plače in dodatki	2.104	2.104	0	2.104
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.598	1.598	0	1.598
	4024		Izdatki za službena potovanja	525	525	0	525
	4029		Drugi operativni odhodki	1.950	1.950	0	1.950
082058	Second chance-sredstva ERDF			34.999	34.999	0	34.999
	4000		Plače in dodatki	11.921	11.921	0	11.921
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	9.053	19.023	0	19.023
	4024		Izdatki za službena potovanja	2.975	2.975	0	2.975
	4029		Drugi operativni odhodki	11.050	1.080	0	1.080
082062	Nakup depojev MGML			2.000.052	2.000.052	0	2.000.052
	4200		Nakup zgradb in prostorov	2.000.052	2.000.052	0	2.000.052

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	Konti	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
	082099		Obnova kulturnih objektov	73.180	185.732	-36.000	149.732
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	16	0	16
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.257	0	1.257
	4025		Tekoče vzdrževanje	0	11.279	0	11.279
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.180	155.180	-36.000	119.180
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	18.000	18.000	0	18.000
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				21.500.052	21.681.852	303.200	21.985.052

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Obseg sredstev finančnega načrta kulture se povečuje za 303.200 EUR. Zaradi upoštevanja določil Zakona za uravnoteženje javnih financ zmanjšal se obseg sredstev za plače zmanjšuje za 215.080 EUR, vendar je 52% prihranka pri sredstvih za plače upoštevano pri postavkah, za projekte katerih na začetku leta ni bilo razpoložljivih sredstev (kulturna dediščina, investicijsko vzdrževanje, obnova kulturnih objektov).

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Dodatna sredstva se zagotavljajo na obeh podprogramih. Večje povečanje je pri nepremični kulturni dediščini, saj se je že med letom s prerezporeditvami zagotavljalo manjkajoča sredstva za vzdrževanje spomenikov.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Z rebalansom proračuna 2012 se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 28.720 EUR za varovanje in obnovo spomenikov. Dodatna sredstva so potrebna za izvedbo zastavljenih obnov v letošnjem letu. Že s prerezporeditvijo med letom je bilo potrebno zagotoviti sredstva za izdelavo kopije kipa talca Gramozne jame.

082077 Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja-kultura

Zaradi prejete odškodnine v višini 31.800 EUR s strani zavarovalnice Tilia je bila odprta nova proračunska postavka in sicer 082077. Prejeta odškodnina se je nanašala na krajo kipa talca iz Gramozne jame. Sredstva so se porabila za rekonstrukcijo kipa talca iz Gramozne jame in izdelavo ter montažo kopije kipa na prvotno mesto postavitve.

18029002 Premična kulturna dediščina

082013 Odkupi umetniških del

Sredstva za odkup gradiva se zagotavljajo javnemu zavodu Muzej in galerije mesta Ljubljana za odkup zbirke, ki vsebuje 87 originalnih načrtov, študij in risb, tudi večjih formatov, za različne lokacije v starem delu Ljubljane, med drugim za: Mestno hišo, regulacijske načrte Ljubljanice, situacijske načrte za različne predele Ljubljane vse od leta 1826 do leta 1900.

Originalni načrti predstavljajo prvovrstno gradivo, za katerega so bili v javnem zavodu prepričani, da je izgubljeno. Izbrano gradivo bo služilo proučevanju in prezentaciji dediščine 19. stoletja v Ljubljani in pomeni predhodnico urbanističnega razvoja Fabianijeve in Plečnikove Ljubljane, ki je sledila v začetku 20. stoletja. Načrti in originalne risbe so dobro ohranjene, ter ne predstavljajo samo pomembnih dokumentov, temveč so tudi iz likovnega stališča prvovrsten odsev časa, v katerem so nastali. Obenem pa predstavljajo tudi pomemben okvir za prezentacijo kulturne dediščine, ter pomoč pri izvedbi konservatorskih načrtov in posegov prenove. Zbirka je izjemno pomembna za zgodovino našega mesta.

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine – udeležba MOL

Sredstva so usklajena z izvajanjem projektov arheološka promenada in Openmuseums v delu lastne udeležbe. Sredstva se povečujejo za 384 EUR pri projektu Openmuseums NRP 7560-11-0432.

082055 Galerijska dejavnost MOL

Sredstva so preračunana na izvedbo zastavljenega programa 2012 in se zmanjšujejo v višini 4.412 EUR.

082060 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje ESRR

Sredstva projektov se usklajujejo glede zastavljenih aktivnosti. Sredstva se povečujejo za 6.709 EUR pri projektu 7560-11-0432Openmuseums.

082061 Regionalni projekti kulture- sofinanciranje MGRT (SVLR)

Uskladitev sredstev na izvedbo načrtovanih aktivnosti. Sredstva se povečujejo za 700 EUR pri projektu Openmuseums NRP 7560-11-0432.

1803 Programi v kulturi

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

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

Obseg sredstev je preračunan v skladu z določitvami ZUJF - število zaposlenih, za katere se zagotavljajo sredstva se ne spreminja (198). Sredstva se znižujejo v višini 168.980 EUR.

082007 Knjižnično gradivo

Sredstva se z rebalansom povečujejo v višini 535 EUR.

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

Sredstva v dodatni višini 400.000 EUR se zagotavljajo za izvajanje zahtevnejšega in obsežnejšega programa Festivala Ljubljana.

18039005 Drugi programi v kulturi

082021 Promocija kulture mesta

Zaradi učinkovite promocije mesta Ljubljana, ko s poudarkom na kakovostnem oblikovanju gradimo prepoznavnost Ljubljane kot ustvarjalnega mesta, bo za izplačilo nagrade Zlata medalja BIO zagotovljeno 5.000 €. Nagrada bo podeljena v okviru 23. Bienala oblikovanja.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

Dodatna sredstva se namenjajo za javni zavod Ljubljanski grad – 50.000 € in adaptacijo Vodnikove domačije – 30.000€ v okviru NRP 7560-10-0178.

082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic

Obseg sredstev v okviru NRP 7560-10-0180 je usklajen z izplačilom. Leasing je v letošnjem letu poplačan v celoti.

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

Obseg sredstev je usklajen z določili ZUJF za letošnje leto in se zmanjšuje za 46.100 EUR.

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010

Sredstva so zmanjšana za 7.812 EUR zaradi uskladitve posameznih kontov z dejanskim stanjem izplačil.

082099 Obnova kulturnih objektov

Z rebalansom se zagotavljajo dodatna sredstva v višini 14.000 EUR za projekt obnove fasade in oken na objektu Španski borci na NRP 7560-10-0328. Na postavki so upoštevana le sredstva za naročilo tehnične dokumentacije, ki bo podlaga za naročilo gradbene dokumentacije. Glede na sprejeti rebalans št. 1 se sredstva povišujejo za 76.552 EUR. 100.000 EUR je bilo prerezporejeno med proračunskim letom iz finančnega načrta 4.11 SRPI (JSS MOL) za projektno dokumentacijo v okviru NRP 7560-10-0208 POD TURNOM 4. Sredstva se na tem projektu v drugem rebalansu znižujejo za 50.000 EUR in se razporejajo na proračunsko postavko 082013 Odkupi umetniških del.

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 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
4000	Plače in dodatki	32.445	32.445	0	32.445
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	32.445	32.445	0	32.445
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.055	63.494	-1.103	62.391
4021	Posebni material in storitve	151.456	191.256	33.687	224.943
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3.177	0	3.177
4024	Izdatki za službena potovanja	3.500	3.500	0	3.500
4025	Tekoče vzdrževanje	25.000	100.929	0	100.929
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	106	0	106
4029	Drugi operativni odhodki	57.680	25.791	-7.321	18.470
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	286.691	388.253	25.263	413.516
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	255.410	240.500	0	240.500
Skupaj 410	Subvencije	255.410	240.500	0	240.500
4119	Drugi transferi posameznikom	34.500	18.300	0	18.300
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	34.500	18.300	0	18.300
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.467.765	2.504.575	0	2.504.575
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.467.765	2.504.575	0	2.504.575
4132	Tekoči transferi v javne sklade	560.000	560.000	0	560.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.831.209	14.819.384	185.455	15.004.839
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.000	35.757	0	35.757
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	15.421.209	15.415.141	185.455	15.600.596
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.132.052	2.066.426	-544	2.065.882
4202	Nakup opreme	55.000	57.232	-974	56.258
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	30.000	30.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	77.980	177.980	-36.000	141.980
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.265.032	2.301.638	-7.518	2.294.120
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	737.000	781.000	100.000	881.000
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	737.000	781.000	100.000	881.000
SKUPAJ ODDELEK ZA KULTURO		21.500.052	21.681.852	303.200	21.985.052

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 Konto Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	5.302.878	5.268.248	-1.407.884	3.860.364
1702	Primarno zdravstvo	1.228.000	1.228.000	-1.015.385	212.615
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.228.000	1.228.000	-1.015.385	212.615
076099	Obnova zdravstvenih domov	1.228.000	1.228.000	-1.015.385	212.615
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.208.000	1.208.000	-1.009.785	198.215
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	-5.600	14.400
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	462.000	462.000	-111.529	350.471
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije	462.000	462.000	-111.529	350.471
076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	400.000	400.000	-111.529	288.471
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	340.000	340.000	-88.919	251.081
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	60.000	60.000	-22.610	37.390
076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	62.000	62.000	0	62.000
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	42.000	6.500	0	6.500
	4021 Posebni material in storitve	15.000	38.500	0	38.500
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000	17.000	0	17.000
1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.612.878	3.578.248	-280.970	3.297.278
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	3.277.100	3.242.470	-358.970	2.883.500
013323	Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo	5.000	5.500	1.500	7.000
	4029 Drugi operativni odhodki	5.000	5.500	1.500	7.000
072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)	132.000	131.500	0	131.500
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	132.000	131.500	0	131.500
076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	75.000	75.000	-30.000	45.000
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	75.000	75.000	-30.000	45.000
109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	3.065.100	3.030.470	-330.470	2.700.000
	4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.065.100	3.030.470	-330.470	2.700.000
17079002	Mrliško ogledna služba	335.778	335.778	78.000	413.778
072101	Obdukcije in mrliški pregledi	294.288	289.288	75.000	364.288
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	285.904	280.904	75.000	355.904
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	8.384	8.384	0	8.384
072102	Odvoz s kraja nesreče	28.820	35.820	0	35.820
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.820	35.820	0	35.820
072103	Anonimni pokopi	12.670	10.670	3.000	13.670
	4119 Drugi transferi posameznikom	12.670	10.670	3.000	13.670
20	SOCIALNO VARSTVO	12.197.122	12.197.122	-557.486	11.639.636
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	11.700	11.700	0	11.700
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	11.700	11.700	0	11.700
108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	11.700	11.700	0	11.700
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.700	11.700	0	11.700
2002	Varstvo otrok in družine	2.822.523	2.553.773	-300.045	2.253.728
20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.822.523	2.553.773	-300.045	2.253.728
109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	2.716.276	2.447.526	-287.526	2.160.000
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.526.350	2.257.600	-270.800	1.986.800
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	189.926	189.926	-16.726	173.200

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	93.728	93.728	0	93.728
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	84.628	84.628	0	84.628
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.100	9.100	0	9.100
109026	USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok	12.519	12.519	-12.519	0
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.519	12.519	-12.519	0
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	9.362.899	9.631.649	-257.441	9.374.208
20049002	Socialno varstvo invalidov	825.897	825.897	-85.897	740.000
	104006 Družinski pomočnik	825.897	825.897	-85.897	740.000
	4119 Drugi transferi posameznikom	825.897	825.897	-85.897	740.000
20049003	Socialno varstvo starih	4.466.836	4.585.086	0	4.585.086
	102001 Splošni socialni zavodi	2.009.897	2.128.147	0	2.128.147
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.009.897	2.128.147	0	2.128.147
	102005 Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.043.647	2.043.647	0	2.043.647
	4119 Drugi transferi posameznikom	99.947	99.947	0	99.947
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.943.700	1.943.700	0	1.943.700
	107004 Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	413.292	413.292	0	413.292
	4119 Drugi transferi posameznikom	4.092	15.092	0	15.092
	4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	409.200	398.200	0	398.200
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.311.983	1.311.983	-171.544	1.140.439
	104001 Denarne pomoči	1.311.983	1.311.983	-171.544	1.140.439
	4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.193.090	1.191.090	-171.544	1.019.546
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	118.893	120.893	0	120.893
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	2.758.183	2.908.683	0	2.908.683
	102002 Posebni socialni zavodi	2.709.611	2.859.611	0	2.859.611
	4119 Drugi transferi posameznikom	2.709.611	2.859.611	0	2.859.611
	109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	48.572	49.072	0	49.072
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.572	49.072	0	49.072
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		17.500.000	17.465.370	-1.965.370	15.500.000

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe

Z veljavnim proračunom za leto 2012 je bilo področju zdravstvenega varstva zagotovljenih 5.268.248 EUR. Veljavni proračun z rebalansom znižujemo za 1.407.884 EUR.

1702 Primarno zdravstvo

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Glavni program vključuje le podprogram 17029001: Dejavnost zdravstvenih domov, proračunsko postavko 076099: Obnova zdravstvenih domov. Za izvedbo obnovitvenih del oziroma rekonstrukcije objekta Zdravstvenega doma Ljubljana, enote v Črnučah, je bilo z veljavnim proračunom za leto 2012 zagotovljenih 1.228.000 EUR. Z javnima naročiloma izbrana izvajalca bosta načrtovana dela izvedla po ugodnejši ceni od ocenjene, zato za 15.385 EUR zmanjšujemo obseg razpoložljivih sredstev.

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

Z veljavnim proračunom je bilo za načrtovana obnovitvena oziroma adaptacijska dela na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana, enote v Črnučah zagotovljenih 1.228.000 EUR, od tega za investicijsko vzdrževalna in gradbena dela 1.208.000 EUR in za strokovni nadzor 20.000 EUR. Spomladi je bil z javnim naročilom izbran izvajalec, s katerim je bila po strokovni nadzor nad načrtovanimi deli sklenjena pogodba v višini 14.400 EUR, poleti pa je bila po uspešno izvedenem javnem naročilu sklenjena pogodba z izvajalcem načrtovanih del v višini 1.198.215 EUR. Ker sta bili pogodbi sklenjeni pod ugodnejšimi pogoji od ocenjenih, za 15.385 EUR znižujemo obseg razpoložljivih sredstev. Zaradi spremembe dinamike financiranja se dodatno znižujejo sredstva za 1 mio EUR in se bodo v NRP 7560-10-0416 Investicijsko vzdrževalna in gradbena dela v ZDL, Enota Bežigrad, PE Črnuče, v letu 2013. Znesek 1 mio EUR prerazporejamo v finančni načrt 4.3. ORN na proračunsko postavko 062091, kotno 4027 za potrebe izvršbe Chemo d.d

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Z veljavnim proračunom je bilo za ta glavni program predvidena poraba v višini 462.000 EUR. Ker na javnem razpisu za sofinanciranje programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja ni bilo uspešnih in izbranih več prijaviteljev oziroma več programov, zmanjšujemo obseg razpoložljivih sredstev za 111.529 EUR.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

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

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo

Z veljavnim proračunom za leto 2012 je bilo za izvedbo preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja zagotovljenih skupno 400.000 EUR. Na podlagi izvedenega javnega razpisa smo sklenili pogodbe za izvedbo 20 različnih preventivnih programov oziroma projektov 19 različnih izvajalcev. Ker na javnem razpisu za sofinanciranje programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja ni bilo uspešnih in izbranih več prijaviteljev oziroma več programov, zmanjšujemo obseg razpoložljivih sredstev za 111.529 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Z veljavnim proračunom za leto 2012 smo za ta glavni program imeli zagotovljenih 3.578.248 EUR. Zaradi drugačne realizacije od načrtovane zmanjšujemo sredstva glavnega programa za skupno 280.970 EUR.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za podprogram nujnega zdravstvenega varstva je bilo z veljavnim proračunom za letošnje leto zagotovljenih 3.242.470 EUR. Ker realizacija podprograma ne bo dosegla načrtovanega obsega, zmanjšujemo znesek razpoložljivih sredstev za skupno 358.970 EUR.

013323 Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo

Za svetovalne in druge storitve s področja zdravstva je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 5.500 EUR. Zaradi višjih stroškov zastopanja interesov mesta v pravnih oziroma pravnih postopkih od načrtovanih z rebalansom zvišujemo obseg razpoložljivih sredstev za 1.500 EUR.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

Z veljavnim proračunom za leto 2012 smo za sofinanciranje delovanja ambulante imeli zagotovljenih 75.000 EUR. Ker tekom leta ni bilo potrebno zagotoviti sredstev za pogodbeno delo vodje ambulante, realizacija proračuna ne bo dosegla načrtovane. Obseg razpoložljivih sredstev zato zmanjšujemo za 30.000 EUR.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov je zakonska obveznost občine oziroma mesta. Z veljavnim proračunom je bilo za plačilo zdravstvenega zavarovanja občanov na podlagi realizacije v predhodnih letih ter na podlagi ocene števila zavarovanih oseb v letu 2012 predvidenih 3.030.470 EUR. Ob upoštevanju dosežene realizacije in na podlagi ocene o gibanju obsega zavarovanja občanov do izteka leta 2012 zmanjšujemo razpoložljiva sredstva za 330.470 EUR.

17079002 Mrliško ogledna služba

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Plačilo storitev mrliško ogledne službe je zakonska obveznost občine oziroma mesta. Za storitve mrliško ogledne službe je bilo na podlagi dosežene realizacije v preteklih letih ter na podlagi ocene vrednosti opravljenih storitev v letošnjem letu z veljavnim proračunom predvidenih 335.778 EUR, pri čemer na obseg in cene opravljenih storitev ne moremo vplivati. Glede na doseženo realizacijo in na podlagi ocene o obsegu storitev, ki bodo za potrebe mesta opravljene do konca letošnjega leta, obseg razpoložljivih sredstev povečujemo za 78.000 EUR.

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

Z veljavnim proračunom za leto 2012 je bilo za storitve obdukcij in mrliških pregledov za potrebe MOL zagotovljenih 289.288 EUR. Ker je dosežena realizacija preseгла načrtovano, ocenjujemo, da obseg razpoložljivih sredstev ne bo zadostoval in ga zato povečujemo za 75.000 EUR.

072103 Anonimni pokopi

Z veljavnim proračunom za leto 2012 je bilo, na podlagi dosežene realizacije v preteklih letih, za storitve anonimnih pokopov za potrebe MOL zagotovljenih 10.670 EUR. Dosežena realizacija presega realizacijo enakega obdobja v preteklem letu, zato razpoložljiva sredstva ne bodo zadostovala in jih povečujemo za 3.000 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe

Z veljavnim proračunom za leto 2012 je bilo področju socialnega varstva zagotovljenih 12.197.122 EUR. Veljavni proračun z rebalansom znižujemo za 557.486 EUR.

2002 Varstvo otrok in družine

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Z rebalansom znižujemo sredstva v okviru glavnega programa 2002 *Varstvo otrok in družine* v višini 300.045 EUR.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Z rebalansom znižujemo sredstva v okviru podprograma 20029001 *Drug programi v pomoč družini* v višini 300.045 EUR.

109007 Programi neprofitnih organizacij-socialno varstvo

Z rebalansom znižujemo sredstva v okviru postavke 109007 *Programi neprofitnih organizacij-socialno varstvo*

v višini 287.526 EUR, ker je bilo za sofinanciranje socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov na javnih razpisih uspešnih manj izvajalcev in posledično razdeljenih manj sredstev od razpisanih.

109026 USTANOVA SKUPAJ- Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok

Z rebalansom znižujemo sredstva v okviru postavke 109026 *USTANOVA SKUPAJ - Regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok* v celotni višini, to je za 12.519 EUR, zaradi prenehanja delovanja Ustanove skupaj, ki je delovala kot regionalni center za psihosocialno dobrobit otrok.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Z rebalansom znižujemo sredstva v okviru glavnega programa za 257.441 EUR na glavnem programu 2004 *Izvajanje programov socialnega varstva*.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Z rebalansom znižujemo sredstva v okviru podprograma 20049002 *Socialno varstvo invalidov* za 85.897 EUR.

104006 Družinski pomočnik

Z rebalansom znižujemo sredstva na postavki 104006 *Družinski pomočnik* v višini 85.897 EUR. Na osnovi realizacije smo ugotovili, da se je v letu število družinskih pomočnikov znižalo iz 85 (december 2011) na 79 (avgust 2012). Pri planiranju sredstev za leto 2012 smo predvideli, da se bo višina delnega plačila za izgubljeni dohodek družinskim pomočnicam/-kom skladno z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS (Uradni list RS, št. 85/2010) usklajevala dvakrat letno. To se ni zgodilo, saj Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012) določa, da se transferji posameznikom in gospodinjstvom do 31.12.2014 ne usklajujejo.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Z rebalansom znižujemo sredstva na podprogramu 20049004 *Socialno varstvo materialno ogroženih* v višini 171.544 EUR.

104001 Denarne pomoči

Z rebalansom znižujemo sredstva na postavki 104001 *Denarne pomoči* v višini 171.544 EUR. Na osnovi realizacije smo ugotovili, da je število odobrenih vlog s strani centrov za socialno delo manjše. Predvidevamo, da je razlog upada števila izdanih pozitivnih odločb o denarnih pomočeh nov sistem ugotavljanja upravičenosti do denarnih pomoči.

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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	53.700	18.200	0	18.200
4021	Posebni material in storitve	15.000	38.500	0	38.500
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	22.500	1.500	24.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	78.700	79.200	1.500	80.700
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.193.090	1.191.090	-171.544	1.019.546
4119	Drugi transferi posameznikom	5.662.114	5.939.364	-82.897	5.856.467
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	6.855.204	7.130.454	-254.441	6.876.013
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.012.069	2.743.819	-372.238	2.371.581
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.012.069	2.743.819	-372.238	2.371.581
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.065.100	3.030.470	-330.470	2.700.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.814.523	2.811.023	5.664	2.816.687
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	446.404	442.404	0	442.404
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	6.326.027	6.283.897	-324.806	5.959.091
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.208.000	1.208.000	-1.009.785	198.215
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	-5.600	14.400
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.228.000	1.228.000	-1.015.385	212.615
SKUPAJ ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		17.500.000	17.465.370	-1.965.370	15.500.000

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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				200.000	180.000	-180.000	0
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			200.000	180.000	-180.000	0
	12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije		200.000	180.000	-180.000	0
	043601	Vzpostavitev energetskega knjigovodstva		200.000	180.000	-180.000	0
		4021	Posebni material in storitve	200.000	180.000	-180.000	0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				1.399.906	1.330.406	-78.654	1.251.752
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			1.273.906	1.216.906	-73.054	1.143.852
	15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki		613.500	613.500	0	613.500
	051011	Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti		613.500	613.500	0	613.500
		4093	Sredstva za posebne namene	613.500	613.500	0	613.500
	15029003	Izboljšanje stanja okolja		660.406	603.406	-73.054	530.352
	053001	Merilni sistemi		6.700	6.700	0	6.700
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	0	150
		4021	Posebni material in storitve	0	53	0	53
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	0	150
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.300	1.247	0	1.247
		4202	Nakup opreme	5.100	5.100	0	5.100
	053004	Sofinanciranje EU projekta INCOME - Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov		110.000	110.000	0	110.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	110.000	0	110.000
	053005	Projekt UHI - lastna udeležba		15.796	15.796	-2.360	13.436
		4000	Plače in dodatki	5.340	5.340	-3.669	1.671
		4002	Povračila in nadomestila	222	222	-152	70
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	660	660	-453	207
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	495	495	-340	155
		4012	Prispevek za zaposlovanje	111	111	-76	35
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	102	102	-70	32
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.101	8.101	2.401	10.502
		4024	Izdatki za službena potovanja	765	765	0	765
	053006	Projekt UHI - sredstva EU		89.510	89.510	-17.294	72.216
		4000	Plače in dodatki	29.700	29.700	-22.086	7.614
		4002	Povračila in nadomestila	1.380	1.380	-1.064	316
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.600	3.600	-2.659	941
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.270	3.270	-2.564	706
		4012	Prispevek za zaposlovanje	690	690	-532	158
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	630	630	-485	145
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.905	45.905	12.095	58.000
		4024	Izdatki za službena potovanja	4.335	4.335	0	4.335
	053098	Varstvo okolja		338.500	311.500	-43.500	268.000
		4021	Posebni material in storitve	338.500	311.500	-43.500	268.000
	056098	Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL		30.000	0	0	0
		4021	Posebni material in storitve	30.000	0	0	0
	056099	Izobraževanje		69.900	69.900	-9.900	60.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	69.900	69.900	-9.900	60.000

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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			126.000	113.500	-5.600	107.900
	<i>15059001</i>		<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>126.000</i>	<i>113.500</i>	<i>-5.600</i>	<i>107.900</i>
	054010		<i>Sofinanciranje EU projekta EMONFUR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	15.000	15.000
	054099		<i>Naravno okolje</i>	<i>121.000</i>	<i>108.500</i>	<i>-20.600</i>	<i>87.900</i>
		4021	Posebni material in storitve	54.000	54.000	-5.000	49.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	42.000	36.000	-15.500	20.500
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	18.500	-100	18.400
	056001		<i>Krajinski park Ljubljansko barje</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	0	5.000
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.599.906	1.510.406	-258.654	1.251.752

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva na postavki 043601 smo predvideli za namene postopnega vzpostavljanja energetskega knjigovodstva v stavbe v lasti MOL. Ker pa smo konec lanskega leta pričeli s postopkom prijave za pridobitev nepovratnih sredstev Evropske investicijske banke, ki nudi podporo v obliki tehnične pomoči za pripravo investicijskega projekta ELENA, slednje pa vključuje tudi uvedbo energetskega knjigovodstva, s predvideno nalogo čakamo do sprejete odločitve o uspešnosti našega kandidiranja za omenjena sredstva. Odločitev bo znana do konca letošnjega leta.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

S sprejetjem LEK smo izpolnili predpogoj za pridobivanje evropskih sredstev za izvajanje projektov na področju izboljševanja energetske učinkovitosti (URE) in uvajanja obnovljivih virov energije (OVE). Tako smo se v letu 2012 kandidirali za pridobitev sredstev v okviru tehnične pomoči ELENA. Postopek prijave še ni zaključen.

1. Podprogram znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043601 Vzpostavitev energetskega knjigovodstva

4021 Posebni material in storitve

Ker postopek prijave na tehnično pomoč ELENA ni zaključen, sredstev, ki smo jih imeli za sofinanciranje projektov prijavljenih na ELENO, nismo porabili. Nekaj sredstev smo, v okviru zakonskih možnosti, prerazporedili proračunskim uporabnikom za nujne sanacije. Sredstva se znižujejo za 180.000 EUR in v letu 2012 niso več predvidena.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Skladno s Programom varstva okolja (Program), proračunski uporabnik 4.9 izvaja ukrepe, ki so v njegovi pristojnosti in spremlja izvedbo Programa, ki predstavlja izhodišče za delovanje celotne mestne uprave s ciljem doseganja ciljev, zastavljenih v Programu.

Eden od ciljev Programa je bil tudi izdelava Energetskega koncepta, ki je osnovni dokument za izvajanje energetske strategije v MOL in pridobivanja sredstev na mednarodnih razpisih.

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

V letu 2012 nadaljujemo z večino stalnih nalog, skrbimo za koordinacijo in izvedbo projektov iz Programa varstva okolja. Spremembe so podane v nadaljevanju.

2. 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 in so bila že realizirana v višini 613.500 EUR.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

Z Okoljskim merilnim sistemom (OMS), v lasti Mestne občine Ljubljana, spremljamo onesnaženje zunanjega zraka in opravljamo meritve hrupa na lokaciji, ki je zelo obremenjena z emisijami iz prometa. Na tej postavki ni sprememb.

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

Sredstva v okviru postavke 053005 Projekt UHI – lastna udeležba so se zmanjšala za 2.360 EUR ter na postavki 053006 Projekt UHI – sredstva EU za 17.294 EUR, zaradi nižjih stroškov službenih potovanj in nižjega obsega dela – večji del aktivnosti bo izveden v drugi polovici trajanja projekta (v letih 2013 in 2014).

053098 Varstvo okolja

Na tej postavki smo sredstva prerazporedili (27.000 EUR) in dodatno znižali za 43.500 EUR. Vsebinsko smo opravili vse naloge, poraba je nižja zaradi doseganja nižjih cen za izvedbo projektov.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

V okviru te postavke smo sredstva v celoti, to je v višini 30.000 EUR, prerazporedili, monitoring podzemne vode v celoti financiramo iz postavke 053098.

056099 Izobraževanje

Sredstva na postavki se zmanjšajo za 9.900 EUR. Vse zastavljene aktivnosti so bile izpeljane.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Ljubljana je eno redkih večjih mest, ki je obdano z relativno dobro ohranjenimi naravnimi sestoji in veliko biotsko pestrostjo, katerih stanje in ohranjenost spremljamo s popisi in monitoringi, ki nam omogočajo ugotavljati ali se stanje slabša ali izboljšuje, saj je le tako možno pravočasno ukrepati. Iz teh postavk namenjamo sredstva tudi sofinanciranju projektov nevladnih (neprofitnih) organizacij.

054010 Sofinanciranje EU projekta EMoNFUr

S sprejetjem mednarodnega LIFE+ projekta EMoNFUr, ki ga sofinanciramo smo v okviru rebalansa odprli nov NRP.

Sofinanciranje mednarodnega LIFE+ projekta. Projektni partner projekta EMoNFUr v Sloveniji je Gozdarski inštitut Slovenije. Na osnovi področnih evropskih politik bo projekt EMoNFUr pripravil izhodišča in ukrepe za evropsko mrežo spremljanja stanja urbanih in periurbanih gozdov. V Ljubljani bosta vzpostavljeni dve ploskvi za manj intenzivne meritve na območju urbanih in periurbanih (primestnih) gozdov (Rožnik, Gameljne ob Savi). Na njih bodo izvedene meritve:

- prilagojene gozdne inventure:
- zdravstvenega stanja;
- biodiverzitete:
 - rastlinske združbe in popis vegetacije - na mreži na 100ha površine mestnega gozda;
 - mrtev les – primerjava z 'neurbanimi' gozdovi;

Znotraj istega območja gozda se bo postavila tudi ploskev za intenzivnejše spremljanje izbranih parametrov, t.i. centralna, standardna ploskev. Parametri:

- Meteorološka postaja na prostem v gozdu, kot centralni objekt z vzporedno ploskvijo v gozdu, na kateri potekajo dogovorjene standardne meritve na ravni naloge (popis vegetacije, bolezn/škodljivci, inventura gozda ter gozdnih tal)

Izvedene bodo tudi meritve, ki so posebno prilagojene uporabnikom gozda v urbanem okolju:

- Spremljanje ozona (O₃), dušikovih oksidov (NO_x) in žveplovega dioksida (SO₂) – meritve s pasivnimi vzorčevalniki v obdobju vegetacije (maj-oktober) oz. celo leto (SO₂)
- Za prikaz razlike med temperaturo in vlago v strnjeno pozidanem delu in gozdu bodo v izbranem pasu (transektu) postavljeni merilniki s hranilniki podatkov (dataloggerji); (transekt 5-10 avtomatskih merilcev temperature in vlage; središče mesta proti mestnemu gozdu, mestni gozd);
- Zaloge ogljika (C) kot ocena ponora CO₂ (mestni gozdovi kot ponor toplogrednih plinov), podatki popisa;
- Za kontinuirano spremljanje frekvence prehodov na izbranih poteh bodo postavljeni števcji s hranilniki podatkov; kontinuirane meritve obiska / vstop/izhod v/iz mestnega gozda na 6 mestih;
- V primeru dodatnih sredstev bodo izvedene tudi testne meritve prašnih delcev (PM10 in PM2,5) v gozdu.

Projekt bomo v letu 2012 sofinancirali v višini 15.000 EUR.

054099 Naravno okolje

Sredstva na tej postavki smo delno prerazporedili in jih dodatno znižujemo za 20.600 EUR. V okviru postavke smo izvedli vse zadane naloge in zagotovili sredstva za preiskave kakovosti vode Koseškega bajerja in ribnika Tivoli.

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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
4000	Plače in dodatki	35.040	35.040	-25.755	9.285
4002	Povračila in nadomestila	1.602	1.602	-1.216	386
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	36.642	36.642	-26.971	9.671
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.260	4.260	-3.112	1.148
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.765	3.765	-2.904	861
4012	Prispevek za zaposlovanje	801	801	-608	193
4013	Prispevek za starševsko varstvo	732	732	-555	177
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	9.558	9.558	-7.179	2.379
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	124.056	124.056	4.596	128.652
4021	Posebni material in storitve	622.500	545.553	-228.500	317.053
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	0	150
4024	Izdatki za službena potovanja	5.100	5.100	0	5.100
4025	Tekoče vzdrževanje	43.300	37.247	-15.500	21.747
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	795.106	712.106	-239.404	472.702
4093	Sredstva za posebne namene	613.500	613.500	0	613.500
Skupaj 409	Rezerve	613.500	613.500	0	613.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	18.500	-100	18.400
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	18.500	-100	18.400
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.000	5.000	15.000	20.000
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	110.000	110.000	0	110.000
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	115.000	115.000	15.000	130.000
4202	Nakup opreme	5.100	5.100	0	5.100
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.100	5.100	0	5.100
SKUPAJ ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.599.906	1.510.406	-258.654	1.251.752

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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
			1	2	3	4
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.318.000	6.318.000	-228.671	6.089.329
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.318.000	6.318.000	-228.671	6.089.329
	07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	297.780	297.780	-88.671	209.109
	022001	Opremljanje štabov, enot in služb	58.990	39.025	0	39.025
	4021	Posebni material in storitve	19.850	24.050	0	24.050
	4202	Nakup opreme	39.140	14.975	0	14.975
	022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	55.400	55.400	-6.806	48.594
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.500	19.500	-4.900	14.600
	4021	Posebni material in storitve	1.300	1.300	-1.156	144
	4024	Izdatki za službena potovanja	750	750	-750	0
	4029	Drugi operativni odhodki	24.650	24.650	0	24.650
	4115	Nadomestila plač	9.200	9.200	0	9.200
	022004	Izdelava operativnih načrtov	20.000	20.000	-15.000	5.000
	4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	-15.000	5.000
	022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	6.070	6.070	-200	5.870
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	-130	1.370
	4024	Izdatki za službena potovanja	70	70	-70	0
	4029	Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	0	4.500
	022006	Informiranje, usposabljanje prebivalstva	3.000	3.000	-3.000	0
	4021	Posebni material in storitve	3.000	3.000	-3.000	0
	022007	Vzdrževanje sredstev in naprav	43.820	43.820	0	43.820
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.220	17.220	0	17.220
	4025	Tekoče vzdrževanje	26.600	26.600	0	26.600
	022008	Najem prostorov	2.500	2.500	-700	1.800
	4029	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	-700	1.800
	022010	Sofinanciranje društev in organizacij	43.000	43.000	0	43.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.000	43.000	0	43.000
	022011	Intervencije ob drugih nesrečah	10.000	22.000	0	22.000
	4029	Drugi operativni odhodki	10.000	22.000	0	22.000
	022015	Projekt Center zaščite in reševanja	55.000	62.965	-62.965	0
	4208	dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.000	62.965	-62.965	0
	07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.020.220	6.020.220	-140.000	5.880.220
	032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	4.281.100	4.281.100	-140.000	4.141.100
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.281.100	4.281.100	-140.000	4.141.100
	032004	Materialni stroški Gasilske brigade	439.500	439.500	0	439.500
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	439.500	439.500	0	439.500
	032005	Investicije Gasilske brigade	80.000	80.000	0	80.000
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	80.000	80.000	0	80.000
	032006	Prostovoljne gasilske enote	499.620	499.620	0	499.620
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	499.620	499.620	0	499.620
	032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	360.000	360.000	0	360.000
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	360.000	360.000	0	360.000
	032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	360.000	360.000	0	360.000
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360.000	360.000	0	360.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
			1	2	3	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		12.000	12.000	0	12.000
	1804	Podpora posebnim skupinam	12.000	12.000	0	12.000
	18049004	Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	0	12.000
	084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	12.000	12.000	0	12.000
		4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	0	12.000
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO			6.330.000	6.330.000	-228.671	6.101.329

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 228.671 EUR je posledica obstoječih ekonomskih razmer in sprejetega Zakona o uravnoteženju javnih financ (v nadaljevanju ZUJF). 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 je posledica obstoječih ekonomskih razmer in upoštevanja ZUJF. 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 88.671,00 EUR. Glavni razlog je neizvedba arhitekturnega natečaja za Center zaščite in reševanja. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev pa ostajajo enaki.

1. Opis sprememb proračunskih postavk znotraj podprograma

022002 Usposabljanja štabov, enot in služb

Sredstva za prehrano in posebne materiale (izdelava priznanj MOL na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami) se zmanjšujejo glede na letošnjo porabo.

022004 Izdelava operativnih načrtov

Sredstva so bil načrtovana za izdelavo in vzpostavitev on-line poročevalskega sistema o požarnih načrtih MOL. Zakonska ureditev še ne omogoča uporabe teh podatkov drugim službam, razen gasilski enoti, zato smo se odločili, da v tem letu ta projekt ne izvedemo. Preostanek sredstev bomo namenili za izdelavo operativnih kart, ki jih bomo štabi CZ MOL uporabljali ob državni štabni vaji »Potres 2012« in ob dejanskih reševanjih.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

Sredstva se zmanjšujejo glede na dejansko realizacijo.

022006 Informiranje, usposabljanje prebivalstva

OZRCO izvaja pomoč šolam pri izvedbi vaj evakuacije pri tem pa nimamo stroškov.

022008 Najem prostorov

Sredstva se zmanjšujejo glede na pričakovano porabo do konca leta 2012.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah

Sredstva se povečujejo glede na sprejeti rebalans št. 1 v letu 2012 zaradi nastalih stroškov izvedbe intervencijskih ukrepov v strugi vodotoka Mali graben.

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.

Zaradi manjših prihodkov v proračun v prvi polovici leta 2012 nismo mogli začeti z izvedbo javnega natečaja, to pa je tudi pomenilo, da le tega v letu 2012 ne bomo mogli izvesti zaradi predpisanih rokov in postopkov izvedbe le tega.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Finančna sredstva se zmanjšujejo za 140.000 EUR. Glavni razlog je sprejeti Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF). 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 prejeme – Gasilska brigada Ljubljana

Sredstva se zmanjšujejo za znesek zmanjšanja sredstev za plače zaradi sprejetega ZUJF.

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 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.000	21.000	-5.030	15.970
4021	Posebni material in storitve	44.150	48.350	-19.156	29.194
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.220	17.220	0	17.220
4024	Izdatki za službena potovanja	820	820	-820	0
4025	Tekoče vzdrževanje	26.600	26.600	0	26.600
4029	Drugi operativni odhodki	41.650	53.650	-700	52.950
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	151.440	167.640	-25.706	141.934
4115	Nadomestila plač	9.200	9.200	0	9.200
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.200	9.200	0	9.200
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	554.620	554.620	0	554.620
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	554.620	554.620	0	554.620
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.720.600	4.720.600	-140.000	4.580.600
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.720.600	4.720.600	-140.000	4.580.600
4202	Nakup opreme	39.140	14.975	0	14.975
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.000	62.965	-62.965	0
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	94.140	77.940	-62.965	14.975
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	360.000	360.000	0	360.000
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	360.000	360.000	0	360.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	440.000	440.000	0	440.000
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	440.000	440.000	0	440.000
SKUPAJ ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.330.000	6.330.000	-228.671	6.101.329

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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				25.000	25.000	0	25.000
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			25.000	25.000	0	25.000
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>			<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>
	011302		Članarina SGRZ	25.000	25.000	0	25.000
		4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	0	25.000
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				116.000	116.000	-5.300	110.700
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			116.000	116.000	-5.300	110.700
<i>05029001</i>	<i>Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>			<i>116.000</i>	<i>116.000</i>	<i>-5.300</i>	<i>110.700</i>
	015001		Raziskovalni program MOL	97.000	97.000	-5.300	91.700
		4021	Posebni material in storitve	97.000	97.000	-5.300	91.700
	085001		Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	19.000	19.000	0	19.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	12.000	0	12.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.000	7.000	0	7.000
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				3.214.856	3.203.265	-40.729	3.162.536
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			382.756	382.756	0	382.756
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>			<i>382.756</i>	<i>382.756</i>	<i>0</i>	<i>382.756</i>
	015003		Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	382.756	382.756	0	382.756
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	0	382.756
0603	Dejavnost občinske uprave			2.832.100	2.820.509	-40.729	2.779.780
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>			<i>2.832.100</i>	<i>2.820.509</i>	<i>-40.729</i>	<i>2.779.780</i>
	013303		Vzdrževanje upravnih zgradb in	2.533.000	2.521.209	5.771	2.526.980
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.350.000	1.350.000	-50.000	1.300.000
		4021	Posebni material in storitve	3.000	3.771	0	3.771
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	610.000	610.000	60.000	670.000
		4023	Prevozni stroški in storitve	20.000	19.229	-4.229	15.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	430.000	418.409	0	418.409
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	106.000	105.800	0	105.800
		4029	Drugi operativni odhodki	14.000	14.000	0	14.000
	013305		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	54.000	54.000	-26.500	27.500
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	-40.000	10.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	13.500	17.500
	013309		Prenova Magistrata	55.000	55.000	0	55.000
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000	15.000	0	15.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	0	40.000
	013315		Intervencije - upravne zgradbe	10.000	10.000	0	10.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	0	10.000
	013334		Počitniški objekti	180.100	180.300	-20.000	160.300
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	0	7.000
		4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.600	10.600	0	10.600
		4025	Tekoče vzdrževanje	140.000	140.000	0	140.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	700	0	700
		4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	1.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	-20.000	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			20.808.517	20.803.243	-9.169.338	11.633.905
1302	Cestni promet in infrastruktura			20.808.517	20.803.243	-9.169.338	11.633.905
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			16.717.099	16.617.599	-6.558.420	10.059.179
	045133		Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS	828.900	807.400	-200.648	606.752
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	811.000	789.500	-188.048	601.452
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.900	17.900	-12.600	5.300
	045189		Njegoševa cesta- sofinanciranje MGRT (SVLR)	0	0	545.536	545.536
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	545.536	545.536
	045192		Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	166.500	166.500	-11.800	154.700
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	166.500	166.500	-11.800	154.700
	045194		Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljani- lastna udeležba	260.000	266.000	1.000	267.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000	256.000	-2.000	254.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	3.000	13.000
	045198		Posebni program - DARS MOL	281.000	291.000	-111.414	179.586
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	281.000	291.000	-111.414	179.586
	045199		Cestni projekti	15.180.699	15.086.699	-6.781.094	8.305.605
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.005.699	13.911.699	-6.176.794	7.734.905
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.175.000	1.175.000	-604.300	570.700
	13029003		Urejanje cestnega prometa	4.091.418	4.185.644	-2.610.918	1.574.726
	045191		Gradnja parkirnih hiš	1.093.930	1.181.930	-540.210	641.720
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	647.000	685.000	-278.000	407.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	446.930	496.930	-262.210	234.720
	045138		Ljubljana za zeleno mobilnost- udeležba MOL	554.103	554.103	-554.103	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	554.103	554.103	-554.103	0
	045139		Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR	1.345.679	1.345.679	-1.345.679	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	1.345.679	1.345.679	-1.345.679	0
	047405		Razvojni projekti RRA LUR	323.948	323.948	-91.403	232.545
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	323.948	323.948	-91.403	232.545

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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
	047410		<i>CIVITAS ELAN-lastna udeležba</i>	350.942	350.942	-99.715	251.227
		4000	Plače in dodatki	73.201	73.201	-11.487	61.714
		4002	Povračila in nadomestila	5.000	5.000	-2.486	2.514
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.000	12.000	-4.343	7.657
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	10.000	10.000	-4.286	5.714
		4012	Prispevek za zaposlovanje	2.000	2.000	-743	1.257
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.000	1.000	143	1.143
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	233.741	233.741	-69.014	164.727
		4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	-3.000	2.000
		4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	1.500	4.500
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	6.000	-6.000	0
	047411		<i>CIVITAS ELAN-sredstva EU</i>	335.336	335.336	82.078	417.414
		4000	Plače in dodatki	129.360	129.360	1.783	131.143
		4002	Povračila in nadomestila	5.000	5.000	343	5.343
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000	10.000	6.271	16.271
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.500	7.500	4.643	12.143
		4012	Prispevek za zaposlovanje	600	600	2.071	2.671
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	500	500	1.929	2.429
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.376	120.376	60.891	181.267
		4022	Energija, voda, komunalne storitve	0	0	400	400
		4024	Izdatki za službena potovanja	35.000	35.000	-8.000	27.000
		4029	Drugi operativni odhodki	15.000	15.000	-6.000	9.000
		4202	Nakup opreme	2.000	2.000	27.747	29.747
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	-10.000	0
	045140		<i>MERCX/CHAMP - lastna udeležba</i>	1.870	1.870	310	2.180
		4000	Plače in dodatki	540	540	-69	471
		4002	Povračila in nadomestila	22	22	-3	19
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	67	67	-9	58
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	50	50	-6	44
		4012	Prispevek za zaposlovanje	11	11	-1	10
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	10	10	-1	9
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	670	270	400	670
		4024	Izdatki za službena potovanja	500	900	0	900
	045141		<i>MERCX/CHAMP - sredstva EU</i>	5.610	11.836	-5.196	6.640
		4000	Plače in dodatki	1.620	7.203	-5.791	1.412
		4002	Povračila in nadomestila	66	293	-235	58
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	200	889	-714	175
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	151	671	-540	131
		4012	Prispevek za zaposlovanje	33	147	-118	29
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	30	133	-107	26
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.010	1.000	1.010	2.010
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.500	1.500	1.300	2.800
	049014		<i>Priprava razvojnih projektov v MOL</i>	80.000	80.000	-57.000	23.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	-7.000	3.000
		4021	Posebni material in storitve	70.000	70.000	-50.000	20.000
14	GOSPODARSTVO			57.700	57.700	-26.000	31.700
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			57.700	57.700	-26.000	31.700
	14039001	Promocija občine		57.700	57.700	-26.000	31.700
	041111	Znamčenje (branding) Ljubljane		57.700	57.700	-26.000	31.700
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.700	57.700	-26.000	31.700

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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				12.140.475	11.911.475	-3.158.774	8.752.701
1603	Komunalna dejavnost			52.000	52.000	-9.995	42.005
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		52.000	52.000	-9.995	42.005
	049002	Širitev pokopališč		52.000	52.000	-9.995	42.005
		4202	Nakup opreme	0	7.377	0	7.377
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.000	15.000	5	15.005
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.000	29.623	-10.000	19.623
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			9.530.350	9.289.850	-2.319.520	6.970.330
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje		9.530.350	9.289.850	-2.319.520	6.970.330
	061001	Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana		2.047.890	2.047.890	0	2.047.890
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.959.200	1.959.200	0	1.959.200
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	88.690	88.690	0	88.690
	061002	Zagotavljanje najemnih stanovanj v		6.533.560	6.293.060	-3.426.393	2.866.667
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	165.000	157.646	-137.646	20.000
		4200	Nakup zgradb in prostorov	0	445.000	-135.000	310.000
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	6.368.560	5.690.414	-3.153.747	2.536.667
	061003	Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva		948.900	948.900	1.106.873	2.055.773
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	523.900	523.900	117.644	641.544
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	425.000	425.000	989.229	1.414.229
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			2.558.125	2.569.625	-829.259	1.740.366
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč		2.558.125	2.569.625	-829.259	1.740.366
	062086	Novogradnje-urejanje zemljišč		2.384.625	2.396.125	-708.959	1.687.166
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.147.000	2.136.486	-608.862	1.527.624
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	237.625	259.639	-100.097	159.542
	062089	Tehnološki park		173.500	173.500	-120.300	53.200
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	-37.800	12.200
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	123.500	123.500	-82.500	41.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			2.826.300	2.989.090	-769.400	2.219.690
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine		2.520.000	2.570.000	-1.019.700	1.550.300
	18029001	Nepremična kulturna dediščina		2.520.000	2.570.000	-1.019.700	1.550.300
	062073	Obnova Ljubljanskega gradu - sredstva donacij		0	50.000	0	50.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	50.000	0	50.000
	082024	Obnova Ljubljanskega gradu		2.520.000	2.520.000	-1.129.700	1.390.300
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.300.000	2.300.000	-1.150.000	1.150.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	220.000	220.000	20.300	240.300

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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
	082063		<i>Ureditev območja Cukrarna</i>	0	0	110.000	110.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	110.000	110.000
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			306.300	419.090	250.300	669.390
	18059002		<i>Programi za mladino</i>	306.300	419.090	250.300	669.390
	091128		<i>Pokrito igrišče</i>	306.300	419.090	250.300	669.390
		4202	Nakup opreme	150.000	101.000	0	101.000
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	5.000	5.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	293.700	241.300	535.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.300	24.390	4.000	28.390
19	IZOBRAŽEVANJE			4.260.997	4.148.207	-2.747.380	1.400.827
	1902		<i>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</i>	1.915.009	1.739.269	-1.283.750	455.519
	19029001		<i>Vrtci</i>	1.915.009	1.739.269	-1.283.750	455.519
	091199		<i>Večje obnove in gradnje vrtcev</i>	1.915.009	1.739.269	-1.283.750	455.519
		4202	Nakup opreme	84.612	84.612	-34.612	50.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.100.000	1.100.000	-823.250	276.750
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	706.397	530.657	-408.957	121.700
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	24.000	24.000	-16.931	7.069
	1903		<i>Primarno in sekundarno izobraževanje</i>	2.345.988	2.408.938	-1.463.630	945.308
	19039001		<i>Osnovno šolstvo</i>	2.345.988	2.408.938	-1.463.630	945.308
	091299		<i>Večje obnove in gradnje šol</i>	2.345.988	2.408.938	-1.463.630	945.308
		4202	Nakup opreme	264.697	234.997	-20.697	214.300
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.589.709	1.640.509	-1.096.555	543.954
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	491.582	533.432	-346.378	187.054
20	SOCIALNO VARSTVO			1.255.071	1.255.071	38.846	1.293.917
	2004		<i>Izvajanje programov socialnega varstva</i>	1.255.071	1.255.071	38.846	1.293.917
	20049004		<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	1.255.071	1.255.071	38.846	1.293.917
	106001		<i>Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL</i>	1.001.993	1.001.993	-93.611	908.382
		4119	Drugi transferi posameznikom	0	82.200	0	82.200
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.001.993	919.793	-93.611	826.182
	106002		<i>Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL</i>	33.280	33.280	0	33.280
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	33.280	33.280	0	33.280
	106003		<i>Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine</i>	214.798	214.798	132.457	347.255
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	214.798	214.798	132.457	347.255
	106004		<i>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</i>	5.000	5.000	0	5.000
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.000	5.000	0	5.000
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				44.704.916	44.509.051	-15.878.075	28.630.976

4.11 SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

Sredstva se podprogramu zmanjšujejo za 5.300 EUR zaradi zmanjšanja odhodkov na postavki 015001 Raziskovalni program MOL, pri čemer se dolgoročni in letni cilji ne spreminjajo.

015001 Raziskovalni program MOL

91.700 EUR

Proračunska sredstva načrtovana v višini 91.700 EUR so namenjena financiranju raziskovalnih nalog in projektov, pridobivanju in predstavitvi statističnih podatkov v knjižni obliki. Sredstva zmanjšujemo za 5.300,00 EUR saj smo od prvotno načrtovanega tiska letnega statističnega letopisa MOL odstopili, ker je bil le-ta izdelan in objavljen na spletni strani MOL v elektronski obliki.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Sredstva se v podprogramu delno prerazporejajo, v celoti pa zmanjšujejo za 40.729 EUR.

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

2.526.980 EUR

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov smo sredstva povečali za 5.771,00 EUR.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva smo na podlagi realizacije v obdobju od 1.1 do 31.6.2012 zmanjšali za 50.000,00 EUR.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva smo na podlagi realizacije v obdobju od 1.1 do 31.6.2012 in predvidene porabe povečali za 60.000,00 EUR.

4023 Prevozni stroški in storitve

Sredstva smo na podlagi predvidenih aktivnosti na področju selitev zmanjšali za 4.229,00 EUR.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

27.500 EUR

V okviru postavke investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb smo sredstva zmanjšali za 26.500,00 EUR.

4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP 438: sredstva smo zmanjšali za 40.000,00 EUR. Investicija zamenjava oken v upravnih prostorih na Cigaletovi v letu 2012 ne bo izvedena.

Na NRP 415 smo dodali 5.000,00 EUR, sredstva so namenjena za nujno pridobitev projektov za izvedbo pohlajevanja v upravni zgradbi trg MDB 7.

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

NRP 438: sredstva smo zmanjšali za 1.500,00 EUR. Investicija zamenjava oken v upravnih prostorih na Cigaletovi v letu 2012 ne bo izvedena.

Na NRP 193 smo dodali 10.000,00 EUR, sredstva so namenjena za nujno pridobitev projektov za izvedbo pohlajevanja v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2.

013334 Počitniški objekti

160.300 EUR

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

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

NRP 197: sredstva smo zmanjšali za 20.000,00 EUR. Investicija obnova počitniškega objekta na Kopah v letu 2012 ne bo izvedena.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

Sredstva v tem programu se zmanjšujejo za 9.169.338 EUR predvsem zaradi tega, ker se izvajanje cestnih projektov prestavlja v leto 2013 in delno 2014. S tem se delno zamika tudi doseganje dolgoročnih ciljev na tem področju.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Sredstva v tem podprogramu se zmanjšujejo za 6.558.420 EUR predvsem zaradi tega, ker se izvajanje cestnih projektov prestavlja v leto 2013 in delno 2014. S tem se delno zamika tudi doseganje letnih ciljev na tem področju.

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS 606.752 EUR

Sredstva na postavki so zmanjšana v skupni vrednosti 200.648 EUR in sicer na posameznih kontih, kot sledi:

- zmanjšana so sredstva za pripravo zemljišča v skupni višini 25.000 EUR in sicer za odstranitev objektov na Zaloški cesti in na projektu ter Izgradnja povezovalne c. Brdo-C. Dolomitskega odreda - II. faza ter za arheološka izkopavanja Podvoz Vič v višini 7.548 EUR, ker se del aktivnosti prenese v naslednje proračunsko obdobje 2013,
- zmanjšana so sredstva za izgradnjo nove Štajerske ceste v višini 138.500 EUR, ker zaradi nepridobljenih zemljišč na območju Vojkove ceste ni možna izvedba odseka 7 ter za izgradnjo podvoza Vič v višini 80.000 EUR, ker se izvedba prične v letu 2013,
- povečana so sredstva za dokončanje rekonstrukcije Peruzzijske ceste I. odsek (od Jurčkove ceste do nadvoza na AC) v višini 63.000 EUR zaradi nepredvidenih dodatnih in več del,
- zmanjšana so sredstva za investicijski nadzor ter projektno dokumentacijo v skupni višini 12.600 EUR za izgradnjo Štajerske ceste, Zaloške ceste in podvoza Vič, ker se del aktivnosti prenese v naslednje proračunsko obdobje 2013.

045189 Njogoševa cesta- sofinanciranje MGRT (SVLR) 545.536 EUR

Skladno s sklepom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 410-91/2010/16 z dne 31.8.2012 se projekt Ureditev Njogoševe ceste (NRP 7560-10-0111) sofinancira v višini 545.536 EUR. Gre za koriščenje deleža sredstev za sofinanciranje investicij, skladno z določili 21. člena ZFO-1 za leta 2010, 2011 in 2012. Do leta 2012 je projekt sofinancirala MGRT (SVLR).

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin 154.700 EUR

Sredstva na postavki so zmanjšana v skupni vrednosti 11.800 EUR, in sicer na posameznih kontih, kot sledi:

- zmanjšana so sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije v višini 18.000 EUR na projektu Šmartinski park, saj se aktivnosti za nadaljevanje urejanja parka zaradi problematike v zvezi s pridobivanjem zemljišč prenašajo v naslednje proračunsko obdobje 2013 oz. 2014.
 - zmanjšana so sredstva za plačilo drugih storitev in dokumentacije na projektih Severni park in Šmartinski park v skupni vrednosti 6.000 EUR, saj se aktivnosti za nadaljevanje oz. dokončanje urejanja območja parkov zamikajo v naslednje proračunsko obdobje 2013 oz. 2014.
- Projekt NRP 7560-10-0256 Ureditev Petkovškovega nabrežja se je v celoti prestavil na proračunskega uporabnika 4.4. OGD. Na proračunski postavki 045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin so ostala planirana le sredstva za plačilo recenzije PGD projektne dokumentacije v višini 7.900 EUR, sredstva v višini 90.700 EUR za projektno dokumentacijo po pogodbi z Atelierarhitekti in za recenzijo ter za aneks v višini 42.100 EUR.

045194 Izgradnja Mrtvaškega mostu na Ljubljani- lastna udeležba 267.000 EUR

Sredstva za izgradnjo so zmanjšana za 2.000 EUR, ker so bila dela izvedena v letu 2011. Sredstva so namenjena plačilu končne situacije po končnem obračunu za Mrtvaški most. Sredstva za poplačilo naročene projektne dokumentacije na kontu 4208 so povečana za 6.000 EUR, sredstva za nadzor pa so zmanjšana za 3.000 EUR. Sredstva za projektno dokumentacijo in nadzor so skupaj povečana za 3.000 EUR.

045198 Posebni program - DARS MOL 179.586 EUR

Sredstva na postavki so zmanjšana v skupni vrednosti 111.414 EUR 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 3.000 EUR zaradi dodatnih storitev nadzorne službe,
-sredstva za investicijski inženiring so zmanjšana v višini 18.064 EUR za pripravo izvedbe projektov programa DARS-MOL, ker se dokončanje izdelave projektne dokumentacije prenese v naslednje proračunsko obdobje 2013,
-zmanjšana so sredstva za projektno dokumentacijo PGD, PZI v višini skupni višini 80.700 EUR na projektih ureditev Peruzzijske ceste II. odsek (od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto) in za pripravo izvedbe projektov programa DARS-MOL, ker se poplačila izdelave dokumentacije prenese v naslednje proračunsko obdobje 2013,
-zmanjšana so sredstva za plačilo drugih storitev in dokumentacije v višini 15.650 EUR za pripravo izvedbe projektov programa DARS-MOL, ker se poplačila izdelave dokumentacije prenese v naslednje proračunsko obdobje 2013.

045199 Cestni projekti

8.305.605 EUR

Sredstva na postavki so zmanjšana za 6.781.094 EUR (od tega se sredstva v višini 1.222.200 EUR prerazporejajo v finančni načrt 4.3. ORN na proračunsko postavko 062091, kotno 4027 za potrebe izvršbe Chemo d.d).

Priprava zemljišča

Sredstva so zmanjšana za 5.000 EUR na projektu Ureditve območja Špice, ker v letu 2012 ne bo prišlo do izvedbe in s tem povezanega izvajanja arheološkega nadzora.

Novogradnje

Sredstva so na novogradnjah zmanjšana v višini 4.989.235 EUR, in sicer na projektu Njogoševa cesta, ker je v fazi izvajanja projekta prišlo do racionalizacije rešitev. Prav tako ni prišlo do izvedbe hodnika za pešce in kolesarske steze na levem bregu Ljubljani ob objektu Medicinske fakultete, ki ni bil porušen in ureditve Poljanskega nasipa ob Cukrarni zaradi nevarnosti rušitve dela objekta ob izvajanju del. Del aktivnosti je prestavljen v kasnejša leta. V okviru zmanjšanja je upoštevano tudi znižanje proračunskih sredstev za 545.536 EUR zaradi izdanega sklepa o sofinanciranju projekta Ureditve Njogoševe ceste s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Sredstva se prikazujejo na proračunski postavki 045189 Njogoševa cesta-sofinanciranje MGRT (SVLR).

Rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so zmanjšana za 1.182.559 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 so zmanjšana za 148.000 EUR, ker je bila sprejeta odločitev, da se brv demontira ob pridobitvi gradbenega dovoljenja za postavitev brvi na novi lokaciji. Glede na dinamiko usklajevanj s soglasodajalci se predvideva izvedba v letu 2013.

-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 zmanjšana za 124.599,00EUR, ker poteka zahtevno usklajevanje z ZVKD RS in ZVND RS glede dovoljenih posegov v objekt. Izvedba sanacije je predvidena v letu 2013.

-Ureditve območja Špice

Ker bo sprememba OPPN, ki omogoča pridobitev gradbenega dovoljenja sprejet septembra leta 2012, bo predvidoma pričetek del v okviru ureditve Špice in pristanov v Gruberjevem kanalu v letu 2013.

- Obnova nadhoda preko železniške proge v KM 150+528 v podaljšku Streliške ulice na Hradeckega ceste

Sredstva na projektu se zmanjšujejo za 432.800 EUR, saj postopek izbire izvajalca še ni končan, zato se sredstva za izvedbo zagotavljajo v letu 2013. Sredstva se dodatno znižujejo za 72.200 EUR.

- Obnova mostu čez Ižco na Ižanski cesti

Sredstva se zmanjšujejo za 155.000 EUR.

Investicijski nadzor

Sredstva za izvajanje strokovnega investicijskega nadzora so zmanjšana v skupni vrednosti 37.000 EUR. Zmanjšana so bila na projektih Prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice, Ureditvi območja Špice, Obnova nadhoda preko železniške proge v KM 150+528 v podaljšku Streliške ulice na Hradeckega ceste, Obnova mostu čez Ižco na Ižanski cesti in Obnova mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom ter zmanjšana za brv na Koblarjevi ulici ter povečana na projektu Njogoševe ceste.

Investicijski inženiring

Sredstva za izvajanje investicijskega inženiringa so zmanjšana v skupni vrednosti 53.000 EUR. Sredstva so namenjena za koordinacijo in svetovalni inženiring pri izdelavi projektne dokumentacije in za sodelovanje pri pridobivanju zemljišč pri naslednjih projektih: Zmanjšana so na projektih Njogoševa cesta, Linhartova cesta, Ureditev območja Špice, Cesti Dolomitskega odreda, Križišča Zaloške in Kašeljске ceste, Mostu pri Pletenini in Obnova mostu preko Save 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 zmanjšana v skupni višini 447.800 EUR. Zmanjšana so zaradi predstavitve priprave projektne dokumentacije za obnovo Linhartove ceste in mostu pri Pletenini v kasnejše obdobje Projekt obnove mostu čez Savo v Črnučah zaradi usklajevanja glede projektne rešitve, predstavitve začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice, obnova mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom pa dela pri projektiranju zaradi usklajevanj s soglasodajalci potekajo počasneje in so predstavljena v letu 2013. Sredstva se zmanjšujejo tudi pri projekt ureditve območja Špice in se prenašajo v leto 2013.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

Sredstva namenjena za izvedbo detajlnih pregledov nekaterih premostitvenih objektov, plačilo stroškov tehničnih pregledov, za izdelavo investicijske dokumentacije in geomehanske ter hidrološke študije, in so skupno zmanjšana za 66.500 EUR. Zmanjšana so za projekt Njogoševe ceste, Izvedbo Linhartove ceste, Ureditev hodnika ob cesti Dolomitskega odreda, Ureditve križišče Zaloške in Kašeljске ceste, gradnje mostu preko Ljubljaniice pri Pletenini.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Zaradi sprememb v projektih, ki so opisane v nadaljevanju po postavkah 045191 Gradnja parkirnih hiš, 047405 Razvojni projekti RRA LUR, 047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba, 047411 CIVITAS ELAN- sredstva EU, 045140 MERCX/CHAMP-lastna udeležba, 045141 MERCX/CHAMP-sredstva EU, 049014 Priprava razvojnih projektov v MOL ter vključitve projekta Ljubljana za zeleno mobilnost (PP 045138,045139) na proračunskega uporabnika 4.11. SRPI iz finančnega načrta 4.4. OGD, se sredstva na tem podprogramu skupno zmanjšujejo za 2.610.918 EUR, pri čemer se dolgoročni cilji ne spreminjajo, pri gradnji PH Tržnice pa se cilji delno predstavljajo v leti 2013 in 2014.

045191 Gradnja parkirnih hiš

641.720 EUR

Sredstva na postavki so zmanjšana v skupni vrednosti 540.210 EUR in na posameznih podkontih, kot sledi:

Priprava zemljišča

Na PH Tržnica so finančna sredstva zmanjšana v višini 300.000 EUR, ker zaradi sprejetega Odloka o začasni razglasitvi Arheološkega najdišča Vodnikov trg v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena (Ur. l. RS št. 22/2012 z dne 23.3.2012) trenutno ni mogoče nadaljevati z sicer načrtovanimi aktivnostmi.

Novogradnje

-na PH Kongresni trg so sredstva povečana v višini 35.000 EUR zaradi zagotovitev sredstev za dokončanje vhoda ob Slovenski cesti (atrija Bukvarne),

-na PH Tržnica so sredstva povečana v višini 30.000 EUR, ker dela v letu 2011 niso bila zaključena in bo plačilo po pogodbi v letu 2012.

Investicijski nadzor

-Sredstva investicijskega nadzora so povečana v višini 8.000 na projektu PH Kongresni trg zaradi zagotovitve izvedbe tehničnega opazovanja sosednjih objektov ob PH Kongresni trg in samega objekta v obratovanju.

-Na PH Tržnica so finančna sredstva zmanjšana za 21.250 EUR, ker so aktivnosti zaradi sprejetega Odloka o začasni razglasitvi Arheološkega najdišča Vodnikov trg v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena (Ur. l. RS št. 22/2012 z dne 23.3.2012) ustavljene.

Investicijski inženiring

Sredstva za investicijski inženiring na projektu PGH Kozolec 2 se zmanjšajo v skupni vrednosti 18.000 EUR, saj se pričetek gradnje in s tem povezanega opravljanja supervizorja v času gradnje, zaradi težav pri pridobivanju soglasij okoliških prebivalcev za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja, zamika v naslednje proračunsko obdobje 2013 in 2014. Pri projektu PH Kongresni trg pa se zmanjšajo v višini 17.880 EUR.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo so povečana v višini 5.000 EUR in sicer pri projektu PH Kongresni trg, zaradi plačila izdelave dodatnih del v okviru izdelave PZI dokumentacije urejanja Kongresnega trga in parka Zvezda. Zmanjšana so sredstva za:

- PH Tržnica v višini 37.900 EUR, ker zaradi sprejetega Odloka o začasni razglasitvi Arheološkega najdišča Vodnikov trg v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena (Ur. l. RS št. 22/2012 z dne 23.3.2012) trenutno ni mogoče nadaljevati z aktivnostmi.
- Na PH Moste v višini 40.000 EUR in sicer za izdelavno idejnega projekta, plačilo dela stroškov izdelave je namreč predvideno v naslednjem proračunskem letu.
- PH Arhiv v višini 10.000 EUR, aktivnosti se predstavljajo v naslednje proračunsko obdobje.
- PH Kozolec 2 v višini 128.430 EUR, ker se gradnja objekta in s tem povezana izdelava etažnega načrta bodočega objekta ter obveznosti plačila s strani javnega partnerja zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.

Plačila drugih storitev in dokumentacije

Sredstva za plačilo drugih storitev in dokumentacije so povečana v višini 6.100 EUR in sicer za izdelavo investicijske dokumentacije.

Za PH Tržnica so sredstva zmanjšana v višini 3.850 EUR, ker so aktivnosti zaradi sprejetega Odloka o začasni razglasitvi Arheološkega najdišča Vodnikov trg v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena (Ur. l. RS št. 22/2012 z dne 23.3.2012) ustavljene.

Sredstva so zmanjšana tudi pri projektu PH Kozolec 2 zaradi dejstva, da bo javni partner svoje obveznosti po veljavni pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu poravnal po dograditvi objekta predvidoma v naslednjem proračunskem obdobju t.j. v letih 2013 in 2014.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

0 EUR

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR

0 EUR

V Rebalansu II Poračuna MOL za leto 2012 proračunskega uporabnika Službe za razvojne projekte in investicije evidentiramo projekt, ki je zajet v Izvedbenem programu Regionalnega razvojnega načrta LUR 2007-2013 za obdobje 2012-2014 in bo do 31.12.2012 prijavljen na javni poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014. Doslej je bil projekt načrtovan v finančnem načrtu Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet. Projekt se bo začel izvajati v letu 2013, zato zanj v letu 2012 še ne načrtujemo izdatkov. Sredstva za projekt, ki so bila načrtovana v rebalansu št. 1 za leto 2012 v višini 1.889.782 EUR, se v celoti znižajo, ker se projekt ne bo izvajal v letu 2012.

047405 Razvojni projekti RRA LUR

232.545 EUR

Sredstva na postavki 047405 Razvojni projekti RRA LUR so se za leto 2012 zmanjšala za 91.403 EUR. Razlog je v tem, da razvojni projekt Mreža P+R zbirnih središč v LUR, zaradi pritožb ponudnikov Državni revizijski komisiji na izbiro zunanje svetovalca za pripravo velikega javnega naročila in oblikovanja podrobnejše vsebin projektne naloge za izvedbo operacije, ne poteka skladno z načrtovanim terminskim planom. Na podlagi odločitve Državne revizijske komisije sta Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije in Komisija za izvedbo javnega naročila pripravili dokumentacijo za ponovitev javnega naročila, ki se bo tokrat izvedlo po dvofaznem postopku s čemer naj bi se zmanjšala verjetnost pritožb ponudnikov.

Načrtujemo, da bo projekt v celoti zaključen v letu 2013. Tako zmanjšanje v višini 91.403 EUR predstavlja sredstva, ki so bila predvidena za leto 2012 in se iz zgoraj navedenih razlogov prenašajo v leto 2013.

047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba**251.227 EUR**

Sredstva na postavki se zmanjšujejo za 99.715 EUR, od tega za 23.201 za plače in prispevke in 76.514 EUR za druge stroške. Razlog za zmanjšanje sredstev na tej postavki je ta, da več stroškov kot je bilo planirano v letu 2012 odpade na aktivnosti, kjer je odstotek sofinanciranja iz EU sredstev višji.

047411 CIVITAS ELAN- sredstva EU**417.414 EUR**

Sredstva na postavki se povečujejo za 82.078 EUR, od tega za 17.040 EUR za plače in prispevke in 65.038 EUR za druge stroške. Razloga za povečanje sredstev na tej postavki sta dva: prvi je ta, da več stroškov kot je bilo planirano v letu 2012 odpade na aktivnosti, kjer je odstotek sofinanciranja iz EU sredstev višji in drugi je ta, da se trajanje projekta po pogodbi z Evropsko komisijo podaljšuje za en mesec, do 14. oktobra 2012.

045140 MERCX/CHAMP-lastna udeležba**2.180 EUR**

Planirana sredstva v letu 2012 se povečujejo za 310 EUR, kar je vezano na dinamiko izvajanja projekta v letošnjem letu. Letni cilji se ne spreminjajo.

Zaradi zaščitene imena MERCX se je kratica za oznako projekta preoblikovala v CHAMP.

045141 MERCX/CHAMP-sredstva EU**6.640 EUR**

Planirana sredstva v letu 2012 se zmanjšujejo za 5.196 EUR, predvsem na sredstvih, planiranih za plače in prispevke zaposlenih. Razlog za to je, da se zaradi zaključka projekta CIVITAS ELAN v letošnjem letu intenzivirajo dejavnosti na tem projektu in da se bo obseg dejavnosti za promocijo kolesarjenja v projektu MERCX/CHAMP razširil po zaključku ELAN-a.

Zaradi zaščitene imena MERCX se je kratica za oznako projekta preoblikovala v CHAMP.

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL**23.000 EUR**

Načrtovana sredstva v letu 2012 se zmanjšujejo za 57.000. Ker se zmanjšuje proračun MOL, se zmanjšujejo načrtovane investicije in posledično tudi sredstva za pripravo investicijskih projektov, fotosledenje izvajanju razvojnih projektov pa zagotavljamo z lastnimi sredstvi.

14 GOSPODARSTVO**1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva****14039001 Promocija občine**

Opis glavnega programa, njegovi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev kakor tudi letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev se z rebalansom ne spreminjajo.

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane**31.700 EUR**

Proračunska sredstva na postavki 041111 Znamčenje (branding) Ljubljane se zmanjšajo za 26.000 EUR, ker bo zaradi obsežnega razpisa izdelava promocijskega filma o Ljubljani dokončana v letu 2013.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**1603 Komunalna dejavnost****16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

Sredstva v tem podprogramu se zmanjšujejo za 9.995 EUR predvsem zaradi tega, ker se izvajanje projektov prestavlja v leto 2013 in delno 2014. S tem se zamika tudi doseganje letnih ciljev na tem področju.

049002 Širitev pokopališč**42.005 EUR**

Sredstva na postavki so zmanjšana v skupni vrednosti 9.995 EUR na posameznih podkontih, kot sledi:

Novogradnja

Sredstva so povečana za izgradnjo mrliške vežice Prežganje v višini 5 EUR.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije so zmanjšana v skupni višini 10.000 EUR in sicer na projektu pokopališča Žale in Vič, ker se bo investicija izvajala v naslednjem proračunskem obdobju vezano na dinamiko aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Zaradi gospodarske krize in primanjkljaja javnofinančnih sredstev se spreminjajo tudi dolgoročni cilji tega področja predvsem pri pridobivanju neprofitnih najemnih stanovanj, saj v takih pogojih ni možno zagotoviti sprotnih letnih potreb po neprofitnih najemnih stanovanjih (okoli 150 stanovanj) in zniževati kumuliranega primanjkljaja iz preteklosti. Nasprotno v gospodarski krizi, ko se povečuje število brezposelnih, večja negotovost zaposlitve in nižajo plače in se težje zadolžuje, bo vse širši sloj občanov težje reševal svoje stanovanjsko vprašanje.

Glavni izvedbeni cilji se zmanjšujejo zaradi krčenja finančnih virov in dolgotrajnejših postopkov pridobivanja dovoljenj na posameznih projektih. V letu 2012:

- se je finančno zaključila soseska Polje II, kjer je bilo 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 bil soinvestitor SSRS),
- dokončana bo izgradnja 22 bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot, ki se bo finančno zaključila v letu 2013,
- pridobila se je projektna dokumentacija in po izboru najugodnejšega izvajalca se bo pričelo z izgradnjo 8 stanovanjskih bivalnih enot na podstrehi stavbe Belokranjska 2, objekta ki bo ob sodelovanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL obnovljen,
- izveden je bil nakup 3 nadomestnih stanovanj za potrebe razvojnih projektov MOL (izpraznitev objekta Cesta na Brdo 105b). V dveh primerih so se lastniki naknadno odločili za odškodnino.
- za potrebe dodelitve uspešnih upravičencev na trgu ne bomo kupili 25 stanovanj, kot je bilo prvotno načrtovano, pač pa bomo v primeru uspešne realizacije prodaje nepremičnega premoženja kupili do 10 primernih stanovanjskih enot,
- nadaljevala se je odprava barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva. Zagotovila so se nadomestna stanovanja in bivalne enote za stanovalce barake št. 4 in izvedlo rušenje. Plačano pa je bilo tudi rušenje barake št. 2, ki je bilo izvedeno konec leta 2011.

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

- V sodelovanju z Oddelkom za kulturo se bo pridobivala projektna dokumentacija za prenovu objekta Pod Turnom 4 – Švicarija, v katerem bo 9 umetniških ateljejev, 6 bivalnih ateljejev in 3 rezidenčni apartmaji,
- Na osnovi programa javno zasebnega partnerstva bo ob domu starejših občanov Šiška izbran zasebni partner, ki bo pričel s pridobivanjem potrebne dokumentacije,
- Za novo stanovanjsko sosesko Polje III PO 218 se bo na podlagi izvedenega javnega natečaja pridobivala projektna dokumentacija,
- Pridobila se je projektna naloga za izdelavo PGD in PZI projektne dokumentacije za sanacijo komunalne infrastrukture in obstoječih objektov v naselju Zgornji Kašelj na Cesti Španskih borcev.
- Slape PO 843: po razgrnitvi sprememb OPN izvedbeni del MOL se bo začel izdelovati občinski podrobni prostorski načrt, sprejem katerega se načrtuje za konec leta 2012. Le-ta bo osnova za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo okrog 20 stanovanj, v kolikor ne bodo teh zemljišč kupili neposredno zainteresirani občani iz tega območja.

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. 10 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).

Zaradi zahtevnega urejanja lastniških razmerij in pridobivanja soglasij se v leto 2013 zamika pridobivanje projektne dokumentacije in gradbeno dovoljenje za:

- izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in modernizacijo ter prenove stanovanjskih enot last MOL v tej stavbi,
- prenovo 1. nadstropja objekta Celovška 185 (ob pogoju ureditve lastništva), kjer bo pridobljenih 5 stanovanj.

Projekt Zelena jama JA 391 se opušča, saj so načrtovana stanovanja v tej soseski prevelika in previsokega standarda za neprofitno oddajo v pogojih gospodarske krize, zato bomo zemljišče prodali.

Izplačevali bomo odškodnine na osnovi ZDen, 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 45 zamenjav stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile družinske razmere.

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 v šolskih objektih 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.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 2.866.667 EUR

4132 Tekoči transferi v javne sklade se iz 157.647 EUR. zmanjšujejo za 137.646 EUR na 20.000 EUR, saj se plačilo odškodnine za Slovensko 8 zamika v leto 2013.

4200 Investicijski odhodki so bili načrtovani za pridobitev 4 nadomestnih stanovanj za izpraznitev objekta Cesta na Brdo 105b. Ker se je en lastnik od teh odločil za odškodnino, se sredstva na tem kontu zmanjšujejo za 135.000 EUR na 310.000 EUR.

4321 Investicijski transferi javnim skladom

S sredstvi na tem podkontu, ki se znižujejo za 3.153.747 EUR (od tega se sredstva v višini 35.700 EUR prenašajo na 4.3. ORN – izvršba Chemo d.d.), se zagotavlja sredstva za:

- nadaljevanje projekta stanovanjske stavbe za posebne potrebe z 22 bivalnimi enotami na Pipanovi,
- poplačilo končnega obračuna izvajalcev na stanovanjski soseski Polje II,
- pridobitev projektne dokumentacije za rekonstrukcijo strehe s preureditvijo obstoječe mansarde in vgraditev osebne dvigala v obstoječem objektu s knjižnico in bivalnimi enotami na Belokranjski 2,
- sredstva za pridobitev projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja za prenovo objekta Pod Turnom 4 so bila v letu 2012 prerazporejena na proračunsko postavko 082099 Obnova kulturnih objektov pri Oddelku za kulturo za isti namen,
- nadaljevanje projekta Odprava barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva s preselitvijo stanovalcev in rušitvijo še enega objekta,
- urbanistično dokumentacijo za projekt Slape MS 8/1.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji – namenska sredstva 2.055.773 EUR

Sredstva na tej postavki se skupno povečujejo za 1.106.873 EUR, saj so realizirana namenska sredstva stanovanjskega gospodarstva že v prvem polletju presegala načrtovano višino. Namenskih prihodkov je več, ker smo bili pri prodaji stvarnega premoženja MOL uspešnejši, kot smo sprva načrtovali in ker se je vložitev 121 stanovanj iz soseske Celovški dvori v namensko premoženje JSS MOL preložila na čas, ko bodo iz zemljiške knjige izbrisane vse plombe oz. zaključeni vsi postopki v zvezi s tem ter.

4132 Tekoči transferi v javne sklade se povečujejo za 117.644 EUR, ker ni bila izpeljana vložitev v namensko premoženje JSS MOL 121 stanovanj v soseski Celovški dvori, ki je bila načrtovana za prvo polletje 2012.

4321 Investicijski transferi javnim skladom se povečujejo na 1.414.229 EUR, kar pomeni povišanje za 989.229 EUR. S temi sredstvi se bo zagotovila:

- investicijsko vzdrževanje stanovanj,
- v primeru uspešne prodaje stvarnega premoženja bomo izvedli nakup do 10 stanovanjskih enot na trgu po ugodnih cenah,

- za izvedbo javnega, odprtega, anonimnega, enostopenjskega, arhitekturnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izdelavo projektno dokumentacijo za izgradnjo soseske Polje III.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

V podprogramu se sredstva v celoti zmanjšujejo za 829.259 EUR in uresničevanje ciljev se delno zamika v leti 2013 in 2014. .

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

1.687.166 EUR

Sredstva na postavki so zmanjšana v skupni vrednosti 708.959 EUR, in sicer po posameznih pokontih kot sledi:

Novogradnja

Sredstva za novogradnje so zmanjšana v skupni višini 608.862 EUR vkljub temu, da so povečana za potrebe rekonstrukcije Kašeljске ceste na odseku od Pečinske do Trtnikove ulice. Zmanjšana so sredstva novogradenj na območju ureditve ob Koseškem bajerju, MS 8/3 Polje, Brdo-jug, Ob dolenski železnici, zunanje ureditve in izhoda iz podhoda pod Vilharjevo cesto v Zupančičevi jami in v območju urejanja Novo Polje.

Investicijski nadzor

Sredstva za investicijskega nadzor so zmanjšana v skupni višini 11.461 EUR in sicer so zmanjšana za nadzor pri gradnjah za Koseški bajer, MS 8/3 Polje, Brdo-jug, Ob dolenski železnici in Izletniške ulice. Povečana so sredstva nadzora pri gradnji za potrebe rekonstrukcije Kašeljске ceste na odseku od Pečinske do Trtnikove ulice, ureditve podhoda pod Vilharjevo cesto v Zupančičevi jami ter za potrebe nadzora pri gradnji na območju Novo Polje.

Investicijski inženiring

Sredstva investicijskega inženiringa so zmanjšana glede na to, da niso pridobljena zemljišča ter posledično upravno-pravna dovoljenja za gradnjo na območju Podgorice, Izletniške ulice in Ob dolenski železnici. Prav tako so zmanjšana sredstva inženiringa za ureditev okolice Koseškega bajerja.

Načrti in druga projektne dokumentacija

Sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije so zmanjšana v skupni višini 75.511 EUR in sicer za izdelavo projektne dokumentacije za območje urejanja Brdo – jug, podhod pod Vilharjevo v Zupančičevi jami, Podgorico, Kašeljско cesto in Izletniško ulico. Sredstva so povečana za poplačilo prevzetih obveznosti za izdelavo projekta izvedenih del za krajinsko-arhitekturno ureditev okolice Koseškega bajerja.

062089 Tehnološki park

53.200 EUR

Sredstva na proračunski postavki Tehnološki park so zmanjšana v skupni višini 120.300 EUR in sicer so zmanjšana na kontu novogradenj, investicijskega nadzora in investicijskega inženiringa, saj se aktivnosti v zvezi s tem projektom po sprejetem OPPN za zadrževalnik Brdnikova prenašajo v naslednje proračunsko obdobje za leto 2013 in za leto 2014. Sredstva z rebalansom so namenjena poplačilu že prevzetih obveznosti iz naslova urejanja Tehnološkega parka in sicer za ureditev desnega pritoka Glinščice.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Sredstva se v podprogramu zmanjšujejo za 1.019.700 EUR in uresničevanje ciljev se delno zamika v leti 2013 in 2014.

062073 Obnova Ljubljanskega gradu- sredstva donacij

V letu 2012 smo za namen obnove Ljubljanskega gradu prejeli sredstva v višini 50.000 EUR.

082024 Obnova Ljubljanskega gradu**1.390.300 EUR**

Vrednost sredstev na postavki se zmanjšajo v skupni vrednosti 1.129.700 EUR. Zmanjšajo se planirana sredstva za novogradnjo v višini 1.150.000 EUR, od tega se 400.000 EUR prenaša na 4.3. ORN – izvršba Chemo d.d.. Sredstva predvidena za opravljanje gradbenega nadzora se povečajo v višini 10.300 EUR za poplačilo že prevzetih obveznosti z naslova gradbenih del. Prav tako se povečajo sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije v višini 10.000 EUR.

082063 Ureditev območja Cukrarna**110.000 EUR**

Sredstva se vključujejo v finančni načrt v višini 110.000 EUR za namen ureditve območja Cukrarna. V letu 2012 se pristopi k ugotovitvam o natančnem tehničnem stanju objekta Cukrarne in predlogih za sanacijo, izdelavi investicijske in projektne dokumentacije. Cukrarno se sanira tako, da je saniran objekt mogoče integrirati v končno celovito rešitev enotne poslovne stavbe mestne uprave. Obrazložitev projekta je razvidna iz obrazložitev načrta razvojnega programa 7560-10-0005 Projekt ena hiša in ureditev območja Cukrarna, uvrščenem pri 4.11. SRPI. Do rebalansa št. 2 v letu 2012 je bil projekt uvrščen pri 4.1. SMU.

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

Sredstva se v podprogramu povečujejo za 250.300 EUR.

091128 Pokrito igrišče**669.390 EUR**

Sredstva na postavki so se povečala v skupni vrednosti in na posameznih kontih, kot sledi :

4203: Povečala so se sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev v višini 5.000 EUR.

4204: Povečala so se sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije zaradi dodatnih del v višini 241.300 EUR.

4208: Povečala so se sredstva za investicijski nadzor, sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo zaradi dodatnih del, sredstva za storitve in drugi investicijsko dokumentacijo zaradi planirane porabe za tehnični pregled in elektro priklop v skupni višini 4.000 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE**1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok****19029001 Vrtci**

V podprogramu se sredstva zmanjšujejo za 1.283.750 EUR in doseganje ciljev se delno zamika v leto 2013.

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**091199 Večje obnove in gradnje vrtcev****455.519 EUR**

Sredstva v višini 391.450 EUR se prerazporejajo v finančni načrt 4.3. ORN na proračunsko postavko 062091, kotno 4027 za potrebe izvršbe Chemo d.d., v celoti pa so znižana za 1.283.750 EUR.

Spremembe so na naslednjih podkontih:

4202 45 Zmanjšala so se sredstva za nakup opreme vrtcev na projektu POŠ Janče zaradi prenosa v leto 2013 ter za nakup opreme za igralnice Vrtec Polje II.

4204 01 Zmanjšala so se sredstva za novogradnje v celoti in po posameznih projektih kot sledi:

- Zmanjšala so se sredstva za novogradnje pri izgradnji zunanjega otroškega igrišča v sklopu športnega igrišča OŠ Polje.

- Zmanjšala so se sredstva za novogradnje na projektu Mravljincek zaradi prenosa v leto 2013

4208 01 Zmanjšala so se sredstva za investicijski nadzor na projektu Izgradnja vrtca Zajčja dobava zaradi gradnje zunanjega otroškega igrišča v sklopu športnega igrišča OŠ Polje. Zmanjšala so se sredstva za investicijski nadzor na projektu Šentvid-Mravljincek zaradi manjše vrednosti javnega naročila in prenosa v leto 2013.

4208 04 Zmanjšala so se sredstva za projektno dokumentacijo na projektu Vrhovci – enota Brdo zaradi prenosa v leto 2013. Zagotavljajo se sredstva v višini 8.880 EUR za nujno izdelavo projektne dokumentacije na projektu O. Župančič – enota Čebelica, saj je prišlo v oktobru 2012 do požara na električni napeljavi. Povečala so se sredstva za projektno dokumentacijo na projektu Miškolin-Zajčja Dobrava 2 zaradi izgradnje zunanjega otroškega igrišča v sklopu športnega igrišča OŠ Polje. Sredstva za projektno dokumentacijo na projektu Podutik se zmanjšujejo za 8.880 EUR. Zmanjšala so se sredstva za projektno dokumentacijo na projektu Pedenjped-Zg. Kašelj zaradi manjše končne vrednosti javnega

natečaja. Zmanjšala so se sredstva za projektno dokumentacijo na projektu Jarše-enota Kekec zaradi prenosa v leto 2013 ter pri Vrtcu Galjevica in Vrtcu Podutik.

4208 99 Zmanjšala so se sredstva za druge storitve na projektu Miškolin-enota Zajčja dobrava v sklopu športnega igrišča OŠ Polje ter pri Vrtcu Šentvid – enota Mravljincek.

4323 Zmanjšala so se sredstva za transferje na projektu Miškolin-enota Zajčja dobrava2 zaradi zmanjšanja potreb.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

V podprogramu se sredstva zmanjšujejo za 1.463.630 EUR in doseganje ciljev se delno zamika v leto 2013.

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091299 Večje obnove in gradnje šol

945.308 EUR

Sredstva v višini 701.906 EUR se prerezoporejajo v finančni načrt 4.3. ORN na proračunsko postavko 062091, kotno 4027 za potrebe izvršbe Chemo d.d., v celoti pa so znižana za 1.463.630 EUR.

Spremembe so na naslednjih podkontih:

4202 99 Zmanjšala so se sredstva za nakup druge opreme in napeljav na projektu POŠ Janče zaradi prenosa v leto 2013.

4204 01 Zmanjšala so se sredstva za novogradnje na projektu Zg. Kašelj zaradi zmanjšanja končne vrednosti javnega naročila za izgradnje športnega igrišča. Zmanjšala so se sredstva za projekt OŠ Zadobrova. Znižujejo se sredstva za projekt OŠ Polje – športno igrišče.

4204 02 Zmanjšujejo se sredstva za rekonstrukcije in adaptacije na projektu OŠ Vide Pregarc. Zmanjšala so se sredstva za rekonstrukcije in adaptacije na projektu POŠ Janče zaradi prenosa v leto 2013.

4208 01 Zmanjšala so se sredstva za investicijski nadzor na projektu POŠ Janče zaradi prenosa v leto 2013. Zmanjšala so se sredstva za strokovni nadzor na projektu OŠ Zg. Kašelj zaradi zmanjšanja končne vrednosti javnega naročila. Zmanjšala so se sredstva za strokovni nadzor na projektu OŠ Polje zaradi delnega prenosa v leto 2013.

4208 04 Zmanjšala so se sredstva za izdelavo projektne dokumentacije na OŠ Maks Pečar zaradi delnega prenosa v leto 2013. Zmanjšala so se sredstva za izdelavo projektne dokumentacije na OŠ Oskar Kovačič zaradi prenosa v leto 2013. Povečala so se sredstva za izdelavo projektne dokumentacije na projektu OŠ Zadobrova zaradi plačila projektantskega nadzora. Povečala so se sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo na projektu OŠ Vide Pregarc zaradi dodatnih del in projektantskega nadzora. Zmanjšala so se sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo na OŠ Rihard Jakopič zaradi prenosa v leto 2013.

4208 99 Povečala so se sredstva za plačila drugih storitev in dokumentacije zaradi plačila recenzije projektne dokumentacije in revizije dokumentacije za zaklonišče ter mnenje gasilske brigade. Povečala so se sredstva za plačila drugih storitev in dokumentacije na projektu OŠ Oskar Kovačič zaradi plačila geotehničnih raziskav. Sredstva se znižujejo za 10.000 EUR na projektu OŠ Zg. Kašelj.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Podprogram se povečuje za 38.846 EUR. Dolgoročni in izvedbeni cilji glavnega programa in podprograma socialnega varstva materialno ogroženih, ki sodijo v pristojnost občinskega organa pristojnega za stanovanjske zadeve se s tem rebalansom ne spreminjajo. Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS o vseh pravicah iz javnih sredstev od 1. 1. 2012 odločajo centri za socialno delo, sredstva za te pravice, pa še naprej zagotavlja občinski proračun in delno država (povračilo 50% tržnih subvencij). Centri za socialno delo – CSD zaradi težav z informacijskim sistemom niso izdajali odločb v začetku leta 2012. Do zastojev prihaja zaradi dopolnjevanja in dograjevanja informacijskega sistema, tako da izdajanje odločb še vedno ni sprotno. V odločbah je še vedno veliko napak in odločbe se še vedno izdajajo za nazaj, zato je potrebna sredstva v letu 2012 tudi po osmih mesecih izplačevanja subvencij težko oceniti.

106001 Subvencioniranje najemnin neprofitnih stanovanj MOL**908.382 EUR**

Cilji ZUJPS so bili med drugim bolj pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, večja preglednost razdeljevanja javnih sredstev in manjša možnost zlorab, zato se je uveljavila ena vstopna točka za občana, tako, da je z letom 2012 vodenje upravnih postopkov subvencioniranja najemnin iz JSS MOL prešlo na centre za socialno delo. JSS MOL izvaja od tega datuma dalje le še naloge izplačevalca subvencij najemnin, v okviru katerih izdaja za posameznega najemnika predhodna mnenja in preverja pravilnost izdanih upravnih aktov ter pripravlja pritožbe. V prvih odločbah, ki smo jih prejeli, je bilo ugotovljeno večje število napak (npr. ni bil naveden naslov stanovanja, za katerega se dodeljuje subvencija, napačno obdobje veljavnosti odločbe in višina subvencije ter višina najemnine, prejšnja odločba ni bila odpravljena, ipd.). Državni informacijski sistem je bil delno dograjen in dopolnjen, vendar vse napake še niso odpravljene, zaradi česar je, z namenom smotrne in pravilne porabe javnih sredstev, potrebno vlagati pritožbe zoper izdane odločbe.

S ciljem, da bi upravičenci čim prej prejeli subvencijo, smo vsakemu najemniku, ki je imel veljavno odločbo o subvencioniranju najemnine, bodisi izdano s strani pristojnega CSD, bodisi s strani JSS MOL, ki je vodil postopke subvencioniranja najemnin v MOL do 31. 12. 2011, izplačevali subvencijo. Na podlagi določb 4. člena Zakona o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012, ki so prenehale veljati 1. 6. 2012, smo do konca maja 2012 izplačevali tudi akontacije subvencij najemnin vsem najemnikom, ki so imeli odločbe veljavne do 31. 12. 2011. Poleg tega smo na podlagi 4. člena citiranega zakona, z namenom preprečitve socialnih stisk, izplačevali akontacije subvencij tudi najemnikom, ki so jim pretekle odločbe v letu 2012. Glede na navedeno so zaradi zastojev na centrih za socialno delo najbolj prizadeti najemniki, ki v letu 2012 prvič uveljavljajo subvencijo.

V večini primerov odločb, ki smo jih prejeli do sedaj še vedno obstajajo razlogi po Zakonu o splošnem upravnem postopku za izpodbijanje odločbe s pritožbo. Ne glede na to, iz razlogov gospodarnosti poslovanja, ne vlagamo pritožb v vseh primerih, kjer je v odločbi znesek subvencije enak znesku izplačane akontacije subvencije najemnine in je v odločbi zajeto celotno obdobje izplačevanja akontacije. V vseh ostalih primerih pa vlagamo pritožbe.

Opisane težave pri izdajanju odločb in dejstvo, da izdajajo centri za socialno delo odločbe tudi za nazaj, povzročajo JSS MOL kot izplačevalcu subvencij dodatno delo z nezadovoljnimi strankami in stornacijami obračunanih najemnin ter obračunavanjem in izplačevanjem subvencij za nazaj oz. izvajanju proračunov preveč ali premalo izplačanih subvencij (glede na naknadno izdane odločbe).

Sredstva se zmanjšujejo za 93.611 EUR.

106003 Subvencioniranje razlike v ceni-do višine tržne najemnine**347.255 EUR**

Skladno s SZ-1 se sredstva za subvencioniranje prisilcev 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). Skladno z določbami ZUPJS je prišlo s 1. 1. 2012 do povišanja subvencij tržnih najemnin. Po novem se poleg razlike med priznano neprofitno najemnino (3 EUR/m²) in priznano tržno najemnino (7 EUR/m²) subvencionira še priznana neprofitna najemnina (do 80%).

Povečanje potrebnih sredstev za leto 2012 v višini 132.457 EUR je ocenjeno na osnovi osem mesečnih izplačil in izdanih mnenj.

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 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
4000	Plače in dodatki	204.721	210.304	-15.565	194.739
4002	Povračila in nadomestila	10.088	10.315	-2.381	7.934
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	214.809	220.619	-17.946	202.673
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.267	22.956	1.206	24.162
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.701	18.221	-190	18.031
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.644	2.758	1.209	3.967
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.540	1.643	1.963	3.606
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	44.152	45.578	4.189	49.767
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.781.497	1.780.087	-89.713	1.690.374
4021	Posebni material in storitve	171.000	171.771	-55.300	116.471
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	620.600	620.600	60.400	681.000
4023	Prevozni stroški in storitve	20.000	19.229	-4.229	15.000
4024	Izdatki za službena potovanja	42.000	42.400	-9.700	32.700
4025	Tekoče vzdrževanje	580.000	568.409	0	568.409
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	106.500	106.500	0	106.500
4029	Drugi operativni odhodki	57.000	57.000	-4.500	52.500
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	3.378.597	3.365.996	-103.042	3.262.954
4119	Drugi transferi posameznikom	0	82.200	0	82.200
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	82.200	0	82.200
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	12.000	0	12.000
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	12.000	0	12.000
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.903.171	3.813.617	18.844	3.832.461
4133	Tekoči transferi v javne zavode	718.704	713.704	-91.403	622.301
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.621.875	4.527.321	-72.559	4.454.762
4200	Nakup zgradb in prostorov	0	445.000	-135.000	310.000
4202	Nakup opreme	502.309	430.986	-27.562	403.424
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000	15.000	5.000	20.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	24.965.190	25.127.676	-11.474.250	13.653.426
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	126.000	126.000	-76.000	50.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.923.734	3.882.571	-1.799.456	2.083.115
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	29.532.233	30.027.233	-13.507.268	16.519.965
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	6.882.250	6.204.104	-2.164.518	4.039.586
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	24.000	24.000	-16.931	7.069
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	6.906.250	6.228.104	-2.181.449	4.046.655
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		44.704.916	44.509.051	-15.878.075	28.630.976

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
			1	2	3	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		60.000	30.000	-22.000	8.000
	0603	Dejavnost občinske uprave	60.000	30.000	-22.000	8.000
	06039001	Administracija občinske uprave	60.000	30.000	-22.000	8.000
	013307	Inšpektorat	60.000	30.000	-22.000	8.000
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	-2.000	0
		4021 Posebni material in storitve	56.000	26.000	-19.000	7.000
		4029 Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	-1.000	1.000
	SKUPAJ INŠPEKTORAT (A)		60.000	30.000	-22.000	8.000

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 2011, trenutno realizacijo v letu 2012, ter novih prihajajočih zakonskih obveznosti, in sicer:

013307 Inšpektorat

4020 Pisarniški material in storitve

Prvotno planirana sredstva za leto 2012 na omenjenem kontu ne bomo realizirali, zato predlagamo, da se jih v celoti zmanjša. Zaradi smotnejše porabe in varčevalnih ukrepov v letošnjem letu ne predvidevamo novih nabav.

4021 Posebni material in storitve

Predvidena sredstva v višini 7.000,00 EUR. Prvotno planirana sredstva za leto 2012 znižujemo iz 26.000,00 EUR na omenjeno višino, glede na trenutno realizacijo v letu 2012. 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,
- plačilo izvajalcem, ki izdelujejo službene izkaznice za mestne inšpektorje, in mestne nadzornike
- prevajalske storitve, storitve tolmačev,
- storitve odklopov odjemnih mest električne energije – el. števecv in vodnih priključkov – izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem odlokov MOL,
- druge storitve.

4029 Drugi operativni odhodki

Predvidena sredstva v višini 1.000,00 EUR. Prvotno planirana sredstva za leto 2012 znižujemo iz 2.000,00 EUR na omenjeno višino, glede na trenutno realizacijo v letu 2012. Ker v letu 2012 ne beležimo realizacije in ker tudi v predmetnem obdobju še ni bilo zahtevkov za povrnitev stroškov upravnih sporov tožečih strank, smo se odločili sredstva znižati. Stroški so vezani na število razsodb prekrškovnih postopkov, ki jih ni možno vnaprej predvideti, saj gre za variabilne podatke.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.000	2.000	-2.000	0
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	56.000	26.000	-19.000	7.000
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	2.000	2.000	-1.000	1.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	60.000	30.000	-22.000	8.000
SKUPAJ INŠPEKTORAT		60.000	30.000	-22.000	8.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			150.000	172.269	-2.269	170.000
0603	Dejavnost občinske uprave			150.000	172.269	-2.269	170.000
	06039001		Administracija občinske uprave	150.000	172.269	-2.269	170.000
	013335		Mestno redarstvo	150.000	172.269	-2.269	170.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	6.000	-2	5.998
		4021	Posebni material in storitve	39.412	21.681	-59	21.622
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	91.088	131.088	0	131.088
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.500	3.500	-2.088	1.412
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	7.000	0	7.000
		4202	Nakup opreme	500	500	-8	492
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	2.500	2.500	-112	2.388
			SKUPAJ MESTNO REDARSTVO (A)	150.000	172.269	-2.269	170.000

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestno redarstvo (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti.

06039001-Administracija občinske uprave

V letu 2012 MR nadaljuje z nadzorom nad mirujočim prometom ter nadzorom nad prehitro vožnjo. S povečanjem pristojnosti in uporabo Zakona o pravilih cestnega prometa, ki je mestnim redarjem povečal pooblastila na področju nadzora prometa, ki ga izvajajo v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL), je MR svoje ukrepanje in delovne naloge še bolj usmerilo v zagotavljanje varnosti v cestnem prometu prav tako pa tudi izvajanje ukrepov s področja javnega reda in miru. Poleg nadzora nad mirujočim prometom, je intenziven tudi nadzor nad spoštovanjem omejitve hitrosti v MOL-u.

013335 Mestno redarstvo

Sprejeti proračun za PP 013335 za leto 2012 je 150.000 EUR, veljavni proračun pa znaša v višini 172.269 EUR. Na dan 31.7.2012 je bilo porabljenih 109.510 EUR, kar predstavlja 63,57 % realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2012. Ker ocenjujemo zmanjšanje sredstev v višini 2.269 EUR, predlagamo rebalans proračuna v višini 170.000 EUR.

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

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga.

Sredstva so namenjena tudi za plačilo zloženek, letakov in drugega tiskanega promocijskega materiala, ki je potreben za izvedbo Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva (SUDMR).

Poleg tega v skladu s podpisanim protokolom o sodelovanju s Policijsko upravo Ljubljana in ostalimi sosednjimi redarstvi potrebujemo sredstva, ki so namenjena načrtovanju srečanj, z namenom izmenjave izkušenj v obliki strokovnih ekskurzij, ki bi pripomogle k učinkovitejšemu delu in strokovnosti na področju prekrškovega organa.

Sprejeti proračun za navedeni konto je bil v višini 8.000 EUR, ki pa smo ga s prerazporeditvijo že zmanjšali na 6.000 EUR. Do konca leta načrtujemo porabo sredstev v višini 5.998 EUR, zato predlagamo rebalans v višini 5.998 EUR.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, plačilni nalog za hitrost, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška JP LPT, obvestilo pravni osebi naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška JP LPT, obvestilo kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška MR in obvestilo kršitelju za podajo izjave pri obdolžilnem predlogu.

Sredstva so namenjena tudi za plačilo nakupa osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (luči in torbe za kolesa, spominske kartice, baterije za fotoaparatus in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov...), za plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence, za plačilo materiala in storitev, ki je potreben za izvedbo strategije SUDMR, za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, kar je v skladu z Odredbo o spremembi Odredbe o uniformi, opremi službeni izkaznici in osebni urejenosti mestnih redarjev MOL, za plačilo stroškov, ki nastanejo pri blagajniškem poslovanju.

Na navedenem kontu je bil sprejeti proračun v višini 39.412 EUR. Ker nismo realizirali vseh sredstev in ker je prišlo do kasnejše realizacije pogodbe za plačilo pristojbine za uporabo tetra naprav, smo z notranjo prerazporeditvijo proračun zmanjšali na 21.681 EUR. Ob polletju smo realizirali sredstva v višini 7.766 EUR, kar predstavlja 35,82 % realizacijo. Predlagamo rebalans v višini 21.622 EUR.

4022 Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije

Sredstva na navedenem kontu so namenjena plačilu poštnih storitev pri izdaji tiskovin.

Sprejeti proračun je bil v višini 91.088 EUR. Ker smo izdali več tiskovin od načrtovanih, smo opravili notranjo prerazporeditev v višini 15.000 EUR in prerazporeditev iz Inšpektorata v višini 25.000 EUR, ter tako proračun povečali na 131.088 EUR. Ob polletju smo realizirali sredstva v višini 70.435 EUR, kar predstavlja 53,73 % realizacijo. Predlagamo rebalans v višini 131.088 EUR.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične in radio-komunikacijske opreme (ročnih prenosnih terminalov), defibrilatorjev in drugo.

Sprejeti proračun na naveden podkontu za leto 2012 je bil v višini 3.500 EUR, vendar vseh sredstev ne bomo realizirali, zato predlagamo rebalans v višini 1.412 EUR, saj bomo navedena sredstva porabili za letno servisiranje defibrilatorjev.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov.

Poleg tega potrebujemo sredstva tudi za vračilo stroškov priklenitve vozila, vračilo stroškov odvoza vozila, vračilo bančnih stroškov in stroškov izvršb.

Sprejeti proračun za leto 2012 na navedenem kontu je znašal 5.000 EUR. Ker se je povečala stopnja obravnavanja prekrškov s področja prekrškovnega postopka, smo morali opraviti notranjo prerazporeditev in povečali proračun na 7.000 EUR. Ob polletju smo realizirali sredstva v višini 3.925 EUR, kar predstavlja 56,07 % realizacijo. Predlagamo rebalans v višini 7.000 EUR.

4202 Nakup strojne računalniške opreme

Sredstva so namenjena nakupu multifunkcijskih naprav. Od predvidenih 500 EUR smo porabili 492 EUR in dosegli 98,40% realizacijo. Predlagamo rebalans v višini 492 EUR.

4203 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena za nakup dveh mobilnih tetra radijskih postaj z vso pripadajočo opremo. Predlagamo rebalans v višini 2.388 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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	8.000	6.000	-2	5.998
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	39.412	21.681	-59	21.622
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	91.088	131.088	0	131.088
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	3.500	3.500	-2.088	1.412
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	5.000	7.000	0	7.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	147.000	169.269	-2.149	167.120
4202	<i>Nakup opreme</i>	500	500	-8	492
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	2.500	2.500	-112	2.388
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.000	3.000	-120	2.880
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO		150.000	172.269	-2.269	170.000

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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			1.086.592	1.086.592	-245.830	840.762
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			6.225	6.225	-2.025	4.200
	06019001		Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	6.225	6.225	-2.025	4.200
	015005		Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje	6.225	6.225	-2.025	4.200
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.025	2.025	-2.025	0
		4029	Drugi operativni odhodki	4.200	4.200	0	4.200
0603	Dejavnost občinske uprave			1.080.367	1.080.367	-243.805	836.562
	06039001		Administracija občinske uprave	2.500	2.500	0	2.500
	046001		Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	2.500	2.500	0	2.500
		4029	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	0	2.500
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.077.867	1.077.867	-243.805	834.062
	013312		Materialni stroški	715.186	716.386	5.086	721.472
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	123.186	135.186	-8.391	126.795
		4021	Posebni material in storitve	1.500	2.700	0	2.700
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in	393.200	380.200	13.128	393.328
		4023	Prevozni stroški in storitve	9.500	9.500	-660	8.840
		4025	Tekoče vzdrževanje	117.260	107.260	21.120	128.380
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	63.540	63.540	-18.219	45.321
		4029	Drugi operativni odhodki	7.000	18.000	-1.892	16.108
	013313		Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	314.080	314.080	-223.091	90.989
		4202	Nakup opreme	35.000	35.000	-13.898	21.102
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	24.000	24.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	223.000	223.000	-177.113	45.887
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.080	56.080	-56.080	0
	013336		Poslovno upravni center Zalog	22.000	22.000	-5.000	17.000
		4021	Posebni material in storitve	22.000	22.000	-5.000	17.000
	013338		Poslovno upravni center Šmarna gora	22.000	20.800	-20.800	0
		4021	Posebni material in storitve	22.000	20.800	-20.800	0
	013340		Mala dela ČS - vzdrževanje prostorov za delovanje ČS	4.601	4.601	0	4.601
		4202	Nakup opreme	4.601	4.601	0	4.601
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			75.000	75.000	-35.540	39.460
	1302		Cestni promet in infrastruktura	75.000	75.000	-35.540	39.460
	13029003		Urejanje cestnega prometa	75.000	75.000	-35.540	39.460
	045109		Podzemne garaže v soseskah	75.000	75.000	-35.540	39.460
		4021	Posebni material in storitve	75.000	75.000	-35.540	39.460
19	IZOBRAŽEVANJE			131.200	131.200	0	131.200
	1905		Drugi izobraževalni programi	131.200	131.200	0	131.200
	19059002		Druge oblike izobraževanja	131.200	131.200	0	131.200
	095001		Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL	131.200	131.200	0	131.200
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4021	Posebni material in storitve	130.000	130.000	0	130.000
		4024	Izdatki za službena potovanja	200	200	0	200
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A)				1.292.792	1.292.792	-281.370	1.011.422

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračun	proračun	veljavnega proračuna	proračuna
				2012	2012		2012
				1	2	3	4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			7.208	7.208	0	7.208
	STORITVE						
0403	Druge skupne administrativne službe			7.208	7.208	0	7.208
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>0</i>	<i>7.208</i>
	013324		<i>Lastna vlaganja- Željko Jovanovič</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>0</i>	<i>7.208</i>
		5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>7.208</i>	<i>7.208</i>	<i>0</i>	<i>7.208</i>
SKUPAJ (C)				7.208	7.208	0	7.208
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A+C)				1.300.000	1.300.000	-281.370	1.018.630

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Proračunsko področje se vsebinsko ne spreminja. Vrednostno se znižuje, kar je posledica restriktivnega pristopa porabe proračunskih sredstev. Na vrednostno znižanje vpliva predvsem znižanje vrednosti investicijskega vzdrževanja (bodisi zaradi same nižje vrednosti že zaključenih projektov ali pa zaradi prenosa določenih projektov v naslednja leta zaradi že zgoraj omenjenega razloga) in izključitve projekta Poslovno upravni center Šmarna gora.

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

Glavni program vsebinsko ostaja enak, vrednostno pa se znižuje v delu izdatkov za službena potovanja, ker je mednarodna znanstvena konferenca XIX. Dnevi slovenske uprave v letu 2012 organizirana v Ljubljani.

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. Vsebina podprograma ostaja ista.

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

V obravnavanem finančnem načrtu so izključeni vsi izdatki za službena potovanja (konto 4024), saj se XIX. Dnevi slovenske uprave organizirajo v Ljubljani in ne več v Portorožu, kot vsa leta do sedaj.

0603 Dejavnost občinske uprave

Kazalci dolgoročnih in izvedbenih ciljev, kot tudi seznam podprogramov znotraj glavnega programa ostajajo enaki. Obravnavani program se vrednostno znižuje, saj se v podprogramu 06039001 Administracija občinske uprave črta proračunska postavka 013338 Poslovno upravni center Šmarna gora. Prav tako se vrednostno znižuje načrt investicijskega vzdrževanja.

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

Dolgoročni in izvedbeni cilji kot njim pripadajoči kazalci obravnavanega podprograma ostajajo enaki. Iz podprograma se izloči le četnoskupniško središče PUC Šmarna gora, saj zaradi dolgotrajnih postopkov v zvezi z izvedbo javno-zasebnega partnerstva poraba sredstev v letu 2012 ne bo mogoča. Vrednostno se, zaradi spodaj opisanih razlogov, znižujejo proračunske postavke: 013312 Materialni stroški, 013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija ter 013336 Poslovno upravni center Zalog.

013312 Materialni stroški

Pri ponovni oceni materialnih stroškov smo odhodke ocenili glede na sedemmesečno porabo v letu 2012 in jo ocenili na letoletno porabo. Tako je ocena kontov naslednja:

4020 Pisarniški in splošni material in storitve – Izdatki za čistilni material in storitve so se znižali zaradi previsoko ocenjene vrednosti javnega naročila v zvezi s čiščenjem upravnih zgradb in prostorov četrtih skupnosti.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije – Konto izkazuje povečane izdatke zaradi povečanih stroškov storitev upravniških in obratovalnih stroškov.

4023 Prevozni stroški in storitve - Glede na zmanjšanje števila lokacij, s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo, konto izkazuje nižjo vrednost stroškov selitev.

4025 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov – Zaradi zvišanja cen upravniških storitev, večjega števila manjših vzdrževalnih del in zaradi dodane sanacije dotrajane hišne kanalizacije na Brdnikovi 14 in nadstreška na Draveljski 44 se sredstva konta zvišujejo..

4026 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte – Zaradi nerealizirane legalizacije v letu 2012 na lokaciji Tbilisijska ulica 22/a se na tem kontu zmanjšujejo sredstva. Naloga se prenaša v leto 2013.

4029 Drugi operativni odhodki – Sredstva zmanjšujemo za 1.892 EUR.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Razlogi za vrednostno znižanje proračunske postavke so naslednji:

4202 *Nakup opreme* – V postopku javnega naročila, je bila dosežena bistveno nižja cena od ocenjene vrednosti za nakup pohištva, zato konto izkazuje zmanjšano vrednost (NRP 7560 -10-403).

4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* – Na kontu se izkazuje zmanjšana sredstva, kar je posledica doseženih cen v postopku javnega naročila ureditev poslovnih prostorov v pritličju in prostorov v prvem nadstropju Zajčeva pot 34 (NRP 7560-10-402) in ureditev centralnega ogrevanja na lokaciji Perčeva 22 (NRP 7560-10-405). Poleg tega na znižanje vpliva tudi prenos določenih projektov na naslednja leta. Zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju projektne dokumentacije se ureditev prezračevanja, pleskanja dvorane in spremljajočih prostorov na lokaciji Prušnikova 99 prenaša v leto 2013 (NRP 7560-10-353). V leto 2014 se zaradi načrtovanega posega v okolje in prostor (širitev ceste ter zaradi zamenjave energentov prenaša projekt zunanje ureditve na lokaciji Polje 12 (NRP 7560-10-351).

4208 *Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* – Konto izkazuje zmanjšano vrednost, ker se projekt Ižanka 305 (NRP 7560-10-205) prenese v proračunsko leto 2015. Zmanjšana pa je tudi vrednost investicijskega nadzora pri izvedenih projektih v letu 2012, ker smo ga izvajali sami.

4203 *Nakup drugih osnovnih sredstev* - Poleg tega pa smo v leto 2012 vključili tudi nakup določenega števila defibrilatorjev (NRP 7560-10-376) s čimer želimo dopolniti obstoječo mrežo točk v Ljubljani, kjer se defibrilatorji že nahajajo in tako omogočiti uporabo in hitro ukrepanje v sili.

013336 Poslovno upravni center Zalog

Glede na porabljenih sredstva v prvi polovici leta 2012 za izvedeno svetovanje v postopku oblikovanja javno-zasebnega partnerstva za obravnavani projekt ocenjujemo, da prvotno načrtovanih sredstev ne potrebujemo v celoti, zato se proračunska postavka vrednostno znižuje.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

Zaradi dolgotrajnih izvedbenih postopkov za pridobitev dokumentacije za sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu se sredstva prenašajo v leto 2013.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje se vsebinsko ne spreminja, vrednostno pa se znižuje.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Glavni program se vrednostno znižuje, vsebinsko ostaja nespremenjen.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Podprogram se znižuje posledično zaradi vrednostnega znižanja proračunske postavke. Dolgoročni in izvedbeni cilji ter kazalci ostajajo isti.

045109 Podzemne garaže v soseskah

V letu 2012 smo načrtovali izdelavo še treh idejnih zasnov, toda glede na to, da je v izdelavi vzorčni projekt, naročilo novih projektov ni smiselno. Zaradi tega se konto 4021 Posebni material in storitve znižuje.

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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	124.186	136.186	-8.391	127.795
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	250.500	250.500	-61.340	189.160
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	393.200	380.200	13.128	393.328
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	9.500	9.500	-660	8.840
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	2.225	2.225	-2.025	200
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	117.260	107.260	21.120	128.380
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	63.540	63.540	-18.219	45.321
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	13.700	24.700	-1.892	22.808
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	974.111	974.111	-58.279	915.832
4202	<i>Nakup opreme</i>	39.601	39.601	-13.898	25.703
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	0	0	24.000	24.000
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	223.000	223.000	-177.113	45.887
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	56.080	56.080	-56.080	0
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	318.681	318.681	-223.091	95.590
5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	7.208	7.208	0	7.208
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	7.208	0	7.208
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		1.300.000	1.300.000	-281.370	1.018.630

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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			25.000.000	25.022.390	-5.022.390	20.000.000
	1805 Šport in prostčasne aktivnosti			25.000.000	25.022.390	-5.022.390	20.000.000
	18059001 Programi športa			25.000.000	25.022.390	-5.022.390	20.000.000
	081001		Šport otrok in mladine	2.476.830	2.524.405	8.415	2.532.820
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
		4023	Prevozni stroški in storitve	105.000	105.000	0	105.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.220.000	2.300.575	4.415	2.304.990
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	131.830	98.830	4.000	102.830
	081002		Šport odraslih	342.760	290.840	0	290.840
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	0	8.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	17.500	17.500	0	17.500
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	317.260	265.340	0	265.340
	081003		Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	200.240	200.120	0	200.120
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	200.240	200.120	0	200.120
	081005		Podporne storitve v športu	92.778	61.653	14.509	76.162
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74.778	51.653	9.509	61.162
		4029	Drugi operativni odhodki	18.000	10.000	5.000	15.000
	081006		Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	1.424.404	1.291.084	1.391.766	2.682.850
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.424.404	1.291.084	1.391.766	2.682.850
	081007		Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	2.193.401	2.218.921	550.000	2.768.921
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.193.401	2.218.921	550.000	2.768.921
	081008		Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice	468.568	468.568	-110.000	358.568
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	268.568	268.568	0	268.568
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	200.000	-110.000	90.000
	081009		Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	617.950	617.950	120.000	737.950
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	617.950	617.950	120.000	737.950
	081026		Obnova kopaljšča Kolezija	572.000	421.200	50.000	471.200
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	20.000	20.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	572.000	421.200	30.000	451.200
	081027		Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin	21.836	21.836	0	21.836
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.836	21.836	0	21.836
	081031		Mestne panožne športne šole	1.268.000	1.278.070	-14.800	1.263.270
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.268.000	1.278.070	-14.800	1.263.270
	081038		Športni park Sava-udeležba MOL	225.000	556.351	179.800	736.151
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	106.800	438.151	205.000	643.151
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	118.200	118.200	-25.200	93.000
	081044		Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ	165.000	165.000	0	165.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	165.000	165.000	0	165.000

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
	081045		Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ	99.000	99.000	0	99.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	99.000	99.000	0	99.000
	081046		Ogrevalno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ	16.500	16.500	5.000	21.500
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.500	16.500	5.000	21.500
	081048		Večnamenski nogometni stadion Stožice - lastna udeležba	1.900.000	2.053.320	0	2.053.320
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.900.000	2.053.320	0	2.053.320
	081052		Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL	11.279.550	11.279.550	-6.759.550	4.520.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.259.550	11.259.550	-6.850.550	4.409.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	91.000	111.000
	081053		Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica	2.390	4.780	0	4.780
		4029	Drugi operativni odhodki	2.390	4.780	0	4.780
	081054		Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR	300.000	300.000	0	300.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	285.000	285.000	0	285.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	0	15.000
	081058		Projekti športa - sofinanciranje FŠ	154.591	154.591	116.763	271.354
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	47.364	47.364	0	47.364
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	107.227	107.227	116.763	223.990
	081059		Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ	118.409	118.409	0	118.409
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	118.409	118.409	0	118.409
	081060		Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL	225.500	44.949	65.000	109.949
		4021	Posebni materiali in storitve	7.500	7.500	0	7.500
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	218.000	37.449	-37.449	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	102.449	102.449
	081061		Muzej športa	835.293	835.293	-639.293	196.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	802.368	679.293	-679.293	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.925	156.000	0	156.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	40.000	40.000
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				25.000.000	25.022.390	-5.022.390	20.000.000

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok in mladine

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Postavko povečujemo za 4.415 EUR za poravnavo obveznosti do Nogometnega društva Ilirija za izvedbo letnega programa športa za leto 2010

4133 Tekoči transferi v JZ

Postavko povečujemo za 4.000 EUR za izvedbo programa Naučimo se plavati.

081005 Podporne storitve v športu

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva se povečujejo za 9.509 EUR zaradi plačil računalniške podpore za izvedbo letnega programa športa.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva povečujemo v višini 5.000 EUR za plačilo pravniških storitev in strokovne komisije za izbor izvajalcev letnega programa športa.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva povečujemo za 1.391.766 EUR 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.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Dodatna sredstva v višini 550.000 EUR potrebujemo za izvedbo drugega razpisa za sofinanciranje programov izvajalcev LPŠ, ki nastopajo v evropskih in drugih regionalnih ligaških tekmovanjih.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva v višini 110.000 EUR se zmanjšujejo na projektu 7560-10-0309 Manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih.

Športni center Stožice je nov športni objekt in še ne potrebuje večjih sredstev za manjša investicijsko vzdrževalna dela, medtem ko so ostali športni objekti starejše narave in je na njih potrebno veliko več investicijsko vzdrževalnih del. Zato se sredstva v višini 110.000 EUR namenja za vzdrževanje starejših športnih objektov v okviru NRP 7560-10-0309 Manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih, ki se evidentirajo na proračunski postavki 081009 Obnova in investicijsko vzdrževanja javnih športnih objektov MOL in opreme. Zmanjšujejo pa se sredstva na proračunski postavki 081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Dodatna sredstva v višini 10.000 EUR so namenjena za investicijsko vzdrževanje šolskih telovadnic s čemer bomo zagotovili športni standard za izvedbo LPŠ.

Sredstva v višini 110.000 EUR se povečujejo na projektu 7560-10-0309 Manjša investicijsko vzdrževalna dela na starejših športnih objektih.

081026 Obnova kopališča Kolezija

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva povečujemo v višini 20.000 EUR za rušenje objekta.

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

Sredstva povečujemo v višini 30.000 EUR, in sicer zato, ker jih potrebujemo za projektno dokumentacijo za rušenje objekta in njegov gradbeni nadzor.

081031 Mestne panožne športne šole

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva zmanjšujemo v višini 14.800 EUR zaradi prekinitve pogodbe o sofinanciranju trenerja.

081038 Športni park Sava – udeležba MOL

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva povečujemo v višini 205.000 EUR za dokončanje gradbenih del.

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

Sredstva zmanjšujemo v višini 25.200 EUR, ker ne bomo več potrebovali izdelave projektne dokumentacije.

081044 Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V letu 2012 bomo za dograditev ogrevalne dvorane Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 165.000 EUR.

081045 Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V letu 2012 bomo za gradnjo multifunkcijskega igrišča Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 99.000 EUR.

081046 Ogrevalno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V letu 2012 bomo za gradnjo ogrevalnega nogometnega igrišča Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 21.500 EUR, kar predstavlja povečanje za 5.000 EUR od prvotno planiranega.

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

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva v višini 6.850.550 EUR zmanjšujemo zato, ker se bo zaključek investicije prenesel v prihodnja leta.

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

Sredstva povečujemo v višini 91.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo curling dvorane in za nadzor za izdelavo zaključnega izračuna vrednosti investicije v ŠP Stožice.

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ

Na postavki 081058 Projekti športa bomo prejeli 271.354 evrov sredstev od Fundacije za šport.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V letu 2012 bomo za gradnjo Športno rekreacijskega centra Sava pridobili sredstva FŠ v višini 47.364 EUR.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

V letu 2012 bomo za gradnjo otokov športa za vse pridobili sredstva FŠ v višini 107.227 EUR za gradnjo Športno rekreacijskega centra Sava 50.000 evrov in za obnovo bazenske tehnike 66.763 EUR.

Sredstva v višini 223.990 evrov za investicije v bazensko tehniko, otoke športa za vse in športni park Sava bomo nakazali Javnemu zavodu Šport Ljubljana, ki je izvajalec teh investicij.

081059 Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V letu 2012 bomo za gradnjo skupnih prostorov in infrastrukture v ŠP Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 118.409 EUR.

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva znižujemo na projektu 7560-10-0433 športni park Črnuče v višini 37.449 EUR zaradi spremembe dinamike financiranja.

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

Sredstva višini 102.449 EUR povečujemo za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo PGC Ilirija.

081061 Muzej športa

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva zmanjšujemo v višini 679.293 EUR zato, ker se bo investicija prenesla v prihodnja leta.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva v višini 40.000 EUR prerazporejamo na konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom z namenom, da bo Javni zavod Šport Ljubljana izvedel naročilo izdelave panojev na katerih bodo predstavljeni športniki z opisom svojih dosežkov in drugih tehničnih del potrebnih za vzpostavitev hrama slavnih v centru 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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	102.778	79.653	9.509	89.162
4021	Posebni materiali in storitve	7.500	7.500	0	7.500
4023	Prevozni stroški in storitve	105.000	105.000	0	105.000
4029	Drugi operativni odhodki	20.390	14.780	5.000	19.780
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	235.668	206.933	14.509	221.442
4119	Drugi transferi posameznikom	17.500	17.500	0	17.500
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	17.500	17.500	0	17.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.198.901	6.263.026	539.615	6.802.641
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.198.901	6.263.026	539.615	6.802.641
4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.846.638	1.680.318	1.395.766	3.076.084
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	1.846.638	1.680.318	1.395.766	3.076.084
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.017.991	15.199.036	-7.337.292	7.861.744
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	758.125	730.400	198.249	928.649
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.776.116	15.929.436	-7.139.043	8.790.393
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	925.177	925.177	166.763	1.091.940
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	925.177	925.177	166.763	1.091.940
SKUPAJ ODDELEK ZA ŠPORT		25.000.000	25.022.390	-5.022.390	20.000.000

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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.525	36.004	191	36.195
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.525	36.004	191	36.195
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		24.525	36.004	191	36.195
	016008	Četrtna skupnost Črnuče		24.425	24.425	-109	24.316
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.173	17.473	0	17.473
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.150	850	0	850
		4029	Drugi operativni odhodki	6.102	6.102	-109	5.993
	016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva		100	11.579	300	11.879
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50	7.825	0	7.825
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	3.596	300	3.896
		4029	Drugi operativni odhodki	0	158	0	158
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)				24.525	36.004	191	36.195
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			9.003	9.003	-95	8.908
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			9.003	9.003	-95	8.908
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		9.003	9.003	-95	8.908
	016009	Četrtna skupnost Posavje		8.903	8.903	-95	8.808
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.741	2.741	0	2.741
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.862	5.862	-95	5.767
	016039	Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva		100	100	0	100
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	0	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.000	5.700	0	5.700
1603	Komunalna dejavnost			6.000	5.700	0	5.700
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		6.000	5.700	0	5.700
	049016	Druge dejavnosti s področja varstva okolja- ČS Posavje		6.000	5.700	0	5.700
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	5.700	0	5.700
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			4.800	6.100	0	6.100
1803	Programi v kulturi			2.400	2.700	0	2.700
	18039005	Drugi programi v kulturi		2.400	2.700	0	2.700
	082029	Kultura-ČS Posavje		2.400	2.700	0	2.700
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	2.700	0	2.700
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			2.400	3.400	0	3.400
	18059001	Programi športa		2.400	3.400	0	3.400
	081010	Šport-ČS Posavje		2.400	3.400	0	3.400
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	3.400	0	3.400
20	SOCIALNO VARSTVO			2.323	1.323	0	1.323
2002	Varstvo otrok in družine			2.323	1.323	0	1.323
	20029001	Drugi programi v pomoč družini		2.323	1.323	0	1.323
	104003	Socialna varnost - ČS Posavje		2.323	1.323	0	1.323
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.323	1.323	0	1.323
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)				22.126	22.126	-95	22.031

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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			16.620	16.620	-123	16.497
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			16.620	16.620	-123	16.497
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		16.620	16.620	-123	16.497
	016010	Četrtna skupnost Bežigrad		16.520	16.520	-123	16.397
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.828	7.178	0	7.178
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	2.050	0	2.050
		4029	Drugi operativni odhodki	7.192	7.292	-123	7.169
	016041	Glasiło ČS Bežigrad-namenska sredstva		100	100	0	100
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	50
		4029	Drugi operativni odhodki	50	50	0	50
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.200	1.520	0	1.520
	1603	Komunalna dejavnost		1.200	1.520	0	1.520
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		1.200	1.520	0	1.520
	049011	Komunala - ČS Bežigrad		1.200	1.520	0	1.520
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.520	0	1.520
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			5.000	4.680	0	4.680
	1803	Programi v kulturi		2.200	2.200	0	2.200
	18039005	Drugi programi v kulturi		2.200	2.200	0	2.200
	082031	Kultura-ČS Bežigrad		2.200	2.200	0	2.200
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	1.400	0	1.400
		4029	Drugi operativni odhodki	800	800	0	800
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti		2.800	2.480	0	2.480
	18059001	Programi športa		2.800	2.480	0	2.480
	081011	Šport-ČS Bežigrad		2.800	2.480	0	2.480
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	2.480	0	2.480
20	SOCIALNO VARSTVO			2.500	2.500	0	2.500
	2002	Varstvo otrok in družine		2.500	2.500	0	2.500
	20029001	Drugi programi v pomoč družini		2.500	2.500	0	2.500
	104004	Socialna varnost-ČS Bežigrad		2.500	2.500	0	2.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				25.320	25.320	-123	25.197

5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.913	21.913	-123	21.790
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.913	21.913	-123	21.790
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		21.913	21.913	-123	21.790
	016011	Četrtna skupnost Center		17.217	17.217	-123	17.094
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.575	8.575	0	8.575
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	0	1.800
		4029	Drugi operativni odhodki	6.842	6.842	-123	6.719
	086002	Prireditve ob Dnevu ČS Center		4.696	4.696	0	4.696
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.396	4.396	0	4.396
		4029	Drugi operativni odhodki	300	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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
20	SOCIALNO VARSTVO			5.500	5.500	0	5.500
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			5.500	5.500	0	5.500
	<i>20049006</i>		<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>
	109018		Sociala-ČS Center	5.500	5.500	0	5.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.750	4.750	0	4.750
		4029	Drugi operativni odhodki	750	750	0	750
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)				27.413	27.413	-123	27.290

5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.691	8.691	-109	8.582
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			8.691	8.691	-109	8.582
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>8.691</i>	<i>8.691</i>	<i>-109</i>	<i>8.582</i>
	016012		Četrtna skupnost Jarše	8.691	8.691	-109	8.582
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.289	2.289	0	2.289
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.102	6.102	-109	5.993
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			5.000	5.000	0	5.000
1603	Komunalna dejavnost			5.000	5.000	0	5.000
	<i>16039005</i>		<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
	056005		Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	5.000	5.000	0	5.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			4.800	4.800	0	4.800
1803	Programi v kulturi			3.800	3.800	0	3.800
	<i>18039005</i>		<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>3.800</i>
	082039		Kultura-ČS Jarše	3.800	3.800	0	3.800
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.800	3.800	0	3.800
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			1.000	1.000	0	1.000
	<i>18059001</i>		<i>Programi športa</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>
	081013		Šport in rekreacija-ČS Jarše	1.000	1.000	0	1.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)				18.491	18.491	-109	18.382

5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.443	26.445	77	26.522
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.443	26.445	77	26.522
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.443</i>	<i>26.445</i>	<i>77</i>	<i>26.522</i>
	016013		Četrtna skupnost Moste	25.343	25.343	-123	25.220
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.201	18.201	0	18.201
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.842	6.842	-123	6.719
	016034		Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva	100	1.102	200	1.302
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	1.102	200	1.302
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)				25.443	26.445	77	26.522

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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.398	25.898	-209	25.689
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.398	25.898	-209	25.689
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		25.398	25.898	-209	25.689
	016014	Četrtna skupnost Polje		15.632	15.632	-109	15.523
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.630	8.630	0	8.630
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.702	6.702	-109	6.593
	016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva		100	600	-100	500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	600	-100	500
	086003	Prireditve ob Dnevih ČS Polje		9.666	9.666	0	9.666
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	0	9.000
		4029	Drugi operativni odhodki	666	666	0	666
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)				25.398	25.898	-209	25.689

5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.662	20.662	-95	20.567
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			20.662	20.662	-95	20.567
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		20.662	20.662	-95	20.567
	016015	Četrtna skupnost Sostro		8.462	8.462	-95	8.367
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	0	600
		4029	Drugi operativni odhodki	5.362	5.362	-95	5.267
	016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro		12.200	12.200	0	12.200
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.200	12.200	0	12.200
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			7.323	7.323	0	7.323
	1603	Komunalna dejavnost		7.323	7.323	0	7.323
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		7.323	7.323	0	7.323
	045105	Področje komunala-ČS Sostro		7.323	7.323	0	7.323
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.323	7.323	0	7.323
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)				27.985	27.985	-95	27.890

5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			9.100	9.100	-109	8.991
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			9.100	9.100	-109	8.991
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		9.100	9.100	-109	8.991
	016016	Četrtna skupnost Golovec		9.100	9.100	-109	8.991
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.698	2.698	0	2.698
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.102	6.102	-109	5.993
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.000	1.000	0	1.000
	1603	Komunalna dejavnost		1.000	1.000	0	1.000
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		1.000	1.000	0	1.000
	056004	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec		1.000	1.000	0	1.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			9.000	9.000	0	9.000
1803	Programi v kulturi			5.000	5.000	0	5.000
	<i>18039005</i>		<i>Drugi programi v kulturi</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
	082040		Kulturne dejavnosti-ČS Golovec	5.000	5.000	0	5.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			4.000	4.000	0	4.000
	<i>18059001</i>		<i>Programi športa</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>
	081017		Šport-ČS Golovec	4.000	4.000	0	4.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000
20	SOCIALNO VARSTVO			4.000	4.000	0	4.000
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			4.000	4.000	0	4.000
	<i>20049004</i>		<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>
	107003		Socialna varnost-ČS Golovec	4.000	4.000	0	4.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)				23.100	23.100	-109	22.991

5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.875	25.875	-109	25.766
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.875	25.875	-109	25.766
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>25.875</i>	<i>25.875</i>	<i>-109</i>	<i>25.766</i>
	016017		Četrtna skupnost Rudnik	25.875	25.875	-109	25.766
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.373	17.373	0	17.373
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400	2.400	0	2.400
		4029	Drugi operativni odhodki	6.102	6.102	-109	5.993
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)				25.875	25.875	-109	25.766

5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.487	22.387	291	22.678
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			20.487	22.387	291	22.678
	<i>06029001</i>		<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>20.487</i>	<i>22.387</i>	<i>291</i>	<i>22.678</i>
	016018		Četrtna skupnost Trnovo	18.387	18.387	-109	18.278
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.985	6.582	0	6.582
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	0	1.300
		4029	Drugi operativni odhodki	7.102	10.505	-109	10.396
	016033		Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo	2.000	3.500	0	3.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	3.500	0	3.500
	016035		Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo- namenska sredstva	100	500	400	900
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	500	400	900
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.000	500	0	500
1603	Komunalna dejavnost			2.000	500	0	500
	<i>16039005</i>		<i>Druge komunalne dejavnosti</i>	<i>2.000</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
	054008		Varstvo okolja-ČS Trnovo	2.000	500	0	500
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	500	0	500
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			100	100	0	100
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			100	100	0	100
	<i>18029001</i>		<i>1)Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
	082059		Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo - namenska sredstva	100	100	0	100
		4029	Drugi operativni odhodki	100	100	0	100
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)				22.587	22.987	291	23.278

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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			9.162	9.162	-9	9.153
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			9.162	9.162	-9	9.153
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	9.162	9.162	-9	9.153
	016019		Četrtna skupnost Vič	9.062	9.062	-109	8.953
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.330	2.330	0	2.330
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4023	Prevozni stroški in storitve	330	330	0	330
		4029	Drugi operativni odhodki	6.102	6.102	-109	5.993
	016038		Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva	100	100	100	200
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	100	100	200
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			2.940	2.940	0	2.940
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			2.940	2.940	0	2.940
	15029003		Izboljšanje stanja okolja	2.940	2.940	0	2.940
	056006		Varstvo okolja - ČS Vič	2.940	2.940	0	2.940
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.940	2.940	0	2.940
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			11.800	11.800	0	11.800
1805	Šport in prostčasne aktivnosti			11.800	11.800	0	11.800
	18059001		Programi športa	11.800	11.800	0	11.800
	081022		Šport - ČS Vič	11.800	11.800	0	11.800
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.800	10.700	0	10.700
		4029	Drugi operativni odhodki	0	1.100	0	1.100
20	SOCIALNO VARSTVO			800	800	0	800
2002	Varstvo otrok in družine			800	800	0	800
	20029001		Drugi programi v pomoč družini	800	800	0	800
	104009		Varstvo otrok in družine-ČS Vič	800	800	0	800
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	0	800
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)				24.702	24.702	-9	24.693
5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.687	20.687	-109	20.578
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			20.687	20.687	-109	20.578
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	20.687	20.687	-109	20.578
	016020		Četrtna skupnost Rožnik	20.687	20.687	-109	20.578
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.085	14.085	0	14.085
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	500
		4029	Drugi operativni odhodki	6.102	6.102	-109	5.993
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			2.000	2.000	0	2.000
1805	Šport in prostčasne aktivnosti			2.000	2.000	0	2.000
	18059001		Programi športa	2.000	2.000	0	2.000
	081019		Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik	2.000	2.000	0	2.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)				22.687	22.687	-109	22.578

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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
5.14. ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			12.974	12.974	-123	12.851
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			12.974	12.974	-123	12.851
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	12.974	12.974	-123	12.851
	016021		Četrta skupnost Šiška	12.974	12.974	-123	12.851
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.982	4.982	0	4.982
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	7.692	7.692	-123	7.569
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			1.000	1.000	0	1.000
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			1.000	1.000	0	1.000
	15029003		Izboljšanje stanja okolja	1.000	1.000	0	1.000
	054006		Varstvo okolja - ČS Šiška	1.000	1.000	0	1.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			10.536	10.536	0	10.536
1803	Programi v kulturi			10.536	10.536	0	10.536
	18039005		Drugi programi v kulturi	10.536	10.536	0	10.536
	084007		Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška	10.536	10.536	0	10.536
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.536	10.536	0	10.536
20	SOCIALNO VARSTVO			1.500	1.500	0	1.500
2002	Varstvo otrok in družine			1.500	1.500	0	1.500
	20029001		Drugi programi v pomoč družini	1.500	1.500	0	1.500
	109011		Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška	1.500	1.500	0	1.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)				26.010	26.010	-123	25.887
5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			18.363	18.363	-109	18.254
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			18.363	18.363	-109	18.254
	06029001		Delovanje ožjih delov občin	18.363	18.363	-109	18.254
	016022		Četrta skupnost Dravlje	11.463	11.463	-109	11.354
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.061	5.061	0	5.061
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.102	6.102	-109	5.993
	084010		Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje	6.900	6.900	0	6.900
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.900	6.900	0	6.900
20	SOCIALNO VARSTVO			6.500	6.500	0	6.500
2002	Varstvo otrok in družine			6.500	6.500	0	6.500
	20029001		Drugi programi v pomoč družini	6.500	6.500	0	6.500
	109019		Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravlje	6.500	6.500	0	6.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	6.500	0	6.500
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)				24.863	24.863	-109	24.754

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	Veljavni proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
				1	2	3	4
5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.907	26.007	491	26.498
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.907	26.007	491	26.498
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		24.907	26.007	491	26.498
	016023	Četrta skupnost Šentvid		11.707	11.707	-109	11.598
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.305	5.305	0	5.305
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.102	6.102	-109	5.993
	016040	Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva		100	1.200	600	1.800
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50	800	400	1.200
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	400	200	600
	084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid		13.100	13.100	0	13.100
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.100	13.100	0	13.100
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)				24.907	26.007	491	26.498
5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			16.162	16.162	-95	16.067
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			16.162	16.162	-95	16.067
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		16.162	16.162	-95	16.067
	016024	Četrta skupnost Šmarna gora		10.162	10.162	-95	10.067
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.800	3.800	0	3.800
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	0	1.000
		4029	Drugi operativni odhodki	5.362	5.362	-95	5.267
	086004	Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora		6.000	6.000	0	6.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			4.319	4.319	0	4.319
1603	Komunalna dejavnost			4.319	4.319	0	4.319
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		4.319	4.319	0	4.319
	045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora		4.319	4.319	0	4.319
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.319	4.319	0	4.319
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				20.481	20.481	-95	20.386
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI MOL (A)				411.913	426.393	-366	426.027

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

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

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012) znižala, se posledično znižujejo tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi uskladitve z višino neporabljenih sredstev iz leta 2011, pridobljenimi sredstvi z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti) in predvidenimi prihodki na podlagi že izstavljenih računov. Sredstva bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za tiskanje, oblikovanje in raznos lokalnega časopisa Četrtna skupnost Črnuče.

5.2. ČETRTNA 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

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, na podlagi Zakona o uravnoveženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012) znižala, se posledično znižujejo tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

NAMENSKA SREDSTVA

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.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. To so predvsem kulturno-športne prireditve in čistilne akcije. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

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

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, na podlagi Zakona o uravnoveženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012) znižala, se posledično znižujejo tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

NAMENSKA SREDSTVA

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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016041 Četrtna skupnost Bežigrad-namenska sredstva

Sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtna skupnosti) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev izdaje glasila Četrtna skupnosti Bežigrad in sicer za tiskanje raznos in oblikovanje glasila.

5.4. ČETRTRNA 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

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtna skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, na podlagi Zakona o uravnoveženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012) znižala, se posledično znižujejo tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

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

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtna skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, na podlagi Zakona o uravnoveženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012) znižala, se posledično znižujejo tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

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

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, na podlagi Zakona o uravnoveženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012) znižala, se posledično znižujejo tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi uskladitve z višino neporabljenih sredstev iz leta 2011, že pridobljenimi donacijskimi sredstvi v letu 2012 ter predvidenimi prihodki na podlagi že sklenjene donatorske pogodbe. Zbrana donatorska sredstva bodo porabljena za stroške izvedbe prireditev in akcij, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. To so predvsem prireditve namenjene druženju občanov četrtne skupnosti ter za kulturno-športne prireditve.

5.7. ČETRTRNA 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

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, na podlagi Zakona o uravnoveženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012) znižala, se posledično znižujejo tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva

Sredstva na postavki se povečujejo glede na rebalans št. 1, zaradi uskladitve z višino neporabljenih donatorskih sredstev iz leta 2011. 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

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, na podlagi Zakona o uravnoveženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012) znižala, se posledično znižujejo tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

5.9. ČETRTRNA 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

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012) znižala, se posledično znižujejo tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

5.10. ČETRTRNA 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

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012) znižala, se posledično znižujejo tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

5.11. ČETRTRNA 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

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012) znižala, se posledično znižujejo tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi uskladitve z višino neporabljenih sredstev iz leta 2011 ter predvidenimi prihodkov na podlagi že sklenjene donatorske pogodbe. Sredstva bodo porabljena za izvedbo raznih kulturnih in športnih prireditev, predvsem pa druženju in medsebojnemu spoznavanju občanov četrtne skupnosti v okviru Dneva četrtne skupnosti.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje se ne spreminja.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Glavni program se ne spreminja.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Podprogram se ne spreminja.

082059 Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo-namenska sredstva

Zbrana donatorska sredstva bodo namenjena ureditvi in umestitvi v prostor že izdelanega spominskega obeležja prof. dr. Bojanu Accettu.

5.12. 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

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012) znižala, se posledično znižujejo tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi uskladitve z višino predvidenih prihodkov od že sklenjene donatorske pogodbe. Donatorska sredstva bodo porabljena za 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

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, na podlagi Zakona o uravnoveženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012) znižala, se posledično znižujejo tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

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

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, na podlagi Zakona o

uravnoveženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012) znižala, se posledično znižujejo tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

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

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, na podlagi Zakona o uravnoveženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012) znižala, se posledično znižujejo tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

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

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, na podlagi Zakona o uravnoveženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012) znižala, se posledično znižujejo tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

NAMENSKA SREDSTVA

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

016040 Četrtna skupnost Šentvid-namenska sredstva

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi uskladitve z višino neporabljenih sredstev iz leta 2011, pridobljenimi sredstvi z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtna skupnosti) in predvidenimi prihodki na podlagi že izstavljenih računov. Sredstva bodo namenjena za tiskanje, oblikovanje in raznos lokalnega glasila.

5.17. ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtna skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012) znižala, se posledično znižujejo tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Veljavni proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje veljavnega proračuna	Rebalans proračuna 2012
		1	2	3	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	281.724	288.797	1.001	289.798
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	19.419	22.065	500	22.565
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	330	330	0	330
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	110.440	115.201	-1.867	113.334
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	411.913	426.393	-366	426.027
SKUPAJ ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		411.913	426.393	-366	426.027

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je **sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del**, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2012 do leta 2015 oziroma tudi po letu 2015, saj so v seznamu NRP v zadnjem letu v koloni »leto 2015 in 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 pripravljani 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 UPORABNIKIH 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 2015 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
1. MESTNI SVET														
0101 Politični sistem														
01019001 Dejavnost občinskega sveta														
A			NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV	011107	252.591	158.740	24.093	13.042	10.716	19.500	26.500	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	8.703.365	4.125.365	908.000	734.000	734.000	734.000	1.468.000	004	7560-10-0004	
A			RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV	013306	733.570	441.570	57.000	47.000	47.000	47.000	94.000	140	7560-10-0140	
A			INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI	013306	88.622	76.000	12.622	0	0	0	0	157	7560-10-0157	
0603 Dejavnost občinske uprave														
06039001 Administracija občinske uprave														
A			IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE	011115,011116	89.966	14.054	11.304	11.304	11.304	14.000	28.000	380	7560-10-0380	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave														
A			NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	013304	442.276	279.276	23.000	25.000	25.000	30.000	60.000	002	7560-10-0002	
A			NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	013304	989.112	710.112	48.000	45.000	45.000	53.000	88.000	003	7560-10-0003	
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	1.620.978	820.978	158.500	200.000	100.000	141.500	200.000	008	7560-10-0008	
A			OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314, 013316	1.799.664	1.142.454	87.210	120.000	120.000	110.000	220.000	009	7560-10-0009	
A			NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET	062085	157.517	0	0	157.517	0	0	0	390	7560-10-0390	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)														
16069002 Nakup zemljišč														
A			PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	062088, 045197, 062085	98.221.356	88.397.160	1.464.214	2.650.229	699.753	1.010.000	4.000.000	013	7560-10-0013	

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 2015 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET														
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva														
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu														
A	DP		DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI	042103	734.667	544.628	19.039	30.000	30.000	37.000	74.000	137	7560-10-0137	
A	DP		DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME	042103,042104, 042107	1.452.784	734.823	137.961	110.000	110.000	120.000	240.000	138	7560-10-0138	
11029003 Zemljiške operacije														
A	EU		VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ- KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE	042110	42.180	4.637	0	9.853	14.080	13.610	0	338	7560-10-0338	
B			B- Državni proračun MKO (MKGP)-ukrep 125, podukrep 1	042111	45.224	0	0	18.112	10.100	17.012	0	338	7560-10-0338	
C			C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	135.676	0	0	54.338	30.300	51.038	0	338	7560-10-0338	
			Skupaj viri za projekt		223.080							338	7560-10-0338	
1302 Cestni promet in infrastruktura														
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL	045196, 049017, 000000-sklad proračunske rezerve	7.443.423	2.046.542	580.906	835.975	920.000	1.020.000	2.040.000	092	7560-10-0092	
A			SANACIJA CEST NA OBMOČJU UREJANJA VP 1-2 RUDNIK	045196	684.844	673.704	11.140	0	0	0	0	421	7560-10-0421	
13029003 Urejanje cestnega prometa														
A			NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA	045134	6.208.954	3.458.954	300.000	400.000	400.000	550.000	1.100.000	115	7560-10-0115	
A			REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER	045117,045134	11.185.831	5.773.431	1.077.400	816.000	849.000	890.000	1.780.000	119	7560-10-0119	
A			SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU	045119	92.119.460	45.619.460	8.500.000	10.000.000	10.000.000	6.000.000	12.000.000	122	7560-10-0122	
A			PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP	045119	805.987	455.987	100.000	50.000	50.000	50.000	100.000	124	7560-10-0124	
A			UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE nakup GJ infrastrukture-stroške krije MOL	045119,082023	3.325.040	3.015.240	159.800	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		7.365.040							125	7560-10-0125	
A			DINAMIČNI PROMETNI PORTAL	045117	75.583	17.113	20.000	10.000	18.470	10.000	0	126	7560-10-0126	
A			PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE	045117	190.000	125.000	5.000	10.000	20.000	30.000	0	127	7560-10-0127	
A			PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE	045135	8.428.302	1.432.742	1.076.327	1.100.194	1.387.000	1.322.039	2.110.000	337	7560-10-0337	
A	JZP		UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	045143,013328,062085,064003	4.148.000	0	353.000	1.135.000	935.000	535.000	1.190.000	373	7560-10-0373	
A			Oprostitev najema optike Telekomu in 1.500 stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodkom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)		2.626.300							373	7560-10-0373	
A			Ocena najema storitev IP telefonije, interneta, drugih IKT storitev za celotnomoncesijsko obdobje - MOL, JZ in JP		14.400.000							373	7560-10-0373	
C			C- Ostali viri - zasebni partner		37.743.830	0	7.479.678	4.295.265	2.974.438	2.749.541	20.244.908	373	7560-10-0373	
			Skupaj viri za projekt		58.918.130							373	7560-10-0373	
A			MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL	045145	300.000	0	0	100.000	200.000	0	0	455	7560-12-0455	
A			UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	045144	1.000.000	0	0	300.000	700.000	0	0	456	7560-12-0456	

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 2015 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>13029004 Cestna razsvetljava</u>													
A		UREEDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL		045136	13.020.507	4.831.507	1.419.000	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		<i>B - Državni proračun MGRT (NRP 2111)</i>		064002	17.255	0	17.255	0	0	0	0	446	7560-11-0446
C		<i>C - Ostali viri - EU: Kohezijski sklad (9622 Trajnostna energija-07-13)</i>		064004	97.779	0	97.779	0	0	0	0	446	7560-11-0446
				<i>Skupaj viri za projekt</i>	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	5.708.038	1.816.038	500.000	0	750.000	882.000	1.760.000	134	7560-10-0134
A		INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE- TURIZEM LJUBLJANA		047301	58.733	58.733	0	0	0	0	0	136	7560-10-0136
A	EU	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA		047312,047304	297.000	99.100	113.900	84.000	0	0	0	429	7560-10-0429
C		<i>C - Ostali viri - sredstva EU</i>			300.000	73.000	147.000	80.000	0	0	0	429	7560-10-0429
C		<i>C - Ostali viri - ostale občine LUR</i>			99.000	35.500	35.500	28.000	0	0	0	429	7560-10-0429
				<i>Skupaj viri za projekt</i>	696.000							429	7560-10-0429
A	DP	TIRNA VZPENJAČA - SUBVENCIJA		047313	270.000	40.000	50.000	60.000	60.000	60.000	0	436	7560-11-0436
<u>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>													
<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>													
A		ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL		051002,062088	4.384.454	0	290.000	0	360.586	1.612.252	2.121.616	065	7560-10-0065
A	EU	DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI - RCERO - PROJEKT EU		051008,051003	22.629.938	2.265.806	114.880	3.380.706	4.334.267	9.233.814	3.300.465	073	7560-10-0073
				062088	16.460.600	0	0	0	2.460.600	10.000.000	4.000.000	073	7560-10-0073
B		<i>B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje</i>		051009	15.218.564	1.490.093	70.768	2.246.806	2.932.672	6.297.852	2.180.373	073	7560-10-0073
C		<i>C-Ostali viri - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU</i>		051010	73.090.492	7.253.142	358.511	10.867.474	14.033.425	29.993.714	10.584.226	073	7560-10-0073
C		<i>C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev in proračun, kohezijski sklad, državna sredstva - druge občine</i>			14.607.674	1.747.027	99.951	2.318.769	2.682.258	5.709.639	2.050.030	073	7560-10-0073
		<i>Neupravičeni stroški projekta - iz neporabljene amortizacije preteklih let</i>			3.455.056	2.511.858	214.922	300.535	103.503	91.532	232.706	073	7560-10-0073
		<i>DDV</i>			25.409.755	2.480.318	124.635	3.819.276	4.878.691	10.427.251	3.679.584	073	7560-10-0073
				<i>Skupaj vrednost projekta (upravičeni stroški)</i>	152.458.532							073	7560-10-0073
A		PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAČOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE		051002,051012	8.081.791	4.737.791	500.000	0	0	1.422.000	1.422.000	074	7560-10-0074
A		INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV		051012	5.753.128	1.944.572	1.246.056	512.500	512.500	512.500	1.025.000	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	3.078.023	169.677	2.657.398	250.948	0	0	0	420	7560-10-0420

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 2015 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
<u>15029002 Raynanje 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	9.006.643	4.901.243	2.986.279	440.831	178.290	300.000	200.000	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					12.422.520							035	7560-10-0035
A		NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV		062086,062088,062069,052005,052006	3.296.082	1.535.297	848.871	887.914	12.000	12.000	0	040	7560-10-0040
A	EU	HIDRAVLICNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE- KOHEZIJSKI SKLAD EU		051005,052001(lastna udeležba MOL evidentirana le še na 051005)	1.793.105	1.737.771	55.334	0	0	0	0	062	7560-10-0062
B		B - Državni proračun- Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva-okoljska datavev		051007	3.244.415	3.244.415	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		Neupravičeni stroški projekta (DDV)		051013	3.265.668	3.247.070	18.598	0	0	0	0	062	7560-10-0062
Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški)					13.500.499							062	7560-10-0062
A		UREDITEV POTOV PREKO GRBE IN GOLOVCA TER OBNOVA KANALIZACIJE		045193,052006,063003,062088	243.733	0	89.071	154.662	0	0	0	066	7560-10-0066
A		UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE		045199,052005,062088	695.606	484.556	184.504	26.546	0	0	0	097	7560-10-0097
C		C-Ostali viri - JP Energetika			77.887	77.887	0	0	0	0	0	097	7560-10-0097
Skupaj viri za projekt					773.493							097	7560-10-0097
A		IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA		052007	1.211.175	50.000	0	0	50.133	1.111.042	0	304	7560-10-0304
A		GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI NA SLAPE		052005,052006	3.448.824	31.500	393.479	2.623.845	400.000	0	0	356	7560-10-0356
A		NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA (CČN LJUBLJANA) - IZGRADNJA III. FAZE CČN		052005,052006	4.751.000	42.638	255.301	2.234.424	2.149.506	69.131	0	377	7560-10-0377
B		B - Državni proračun - (v deležu za MOL)		052008	2.109.467	0	0	1.039.246	1.036.874	33.347	0	377	7560-10-0377
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL		052009	11.953.645	0	0	5.889.061	5.875.618	188.966	0	377	7560-10-0377
		C - Ostali viri - Pivovarna Union			2.666.465	0	0	1.335.525	1.289.469	41.471	0	377	7560-10-0377
		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK			3.762.822	8.528	51.060	1.832.546	1.812.400	58.289	0	377	7560-10-0377
Skupaj viri za projekt					25.243.399							377	7560-10-0377
A		OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL		052005,052006	11.034.930	7.001.652	3.297.933	590.819	143.500	1.026	0	396	7560-10-0396
A		NADGRADNJA OPREME V ZADRŽEVALNIH BAZENIH - CČN		052006,052005	219.142	219.142	0	0	0	0	0	418	7560-10-0418

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 2015 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
A		NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI Ljubljana		052005	1.362.739	0	0	560.987	531.137	270.614	0	435	7560-11-0435
A		neupravičeni stroški, ki jih financira MOL		052005	298.713	0	38.713	260.000	0	0	0	435	7560-11-0435
B		B - Državni proračun - v deležu za MOL		052008	1.476.600	0	0	607.859	575.515	293.225	0	435	7560-11-0435
		- v deležu za Medvode in Vodice			2.410.855	0	0	970.169	954.413	486.273	0	435	7560-11-0435
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL		052009	8.367.397	0	0	3.444.537	3.261.253	1.661.607	0	435	7560-11-0435
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice			13.661.515	0	0	5.497.627	5.408.339	2.755.549	0	435	7560-11-0435
C		C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice			2.312.527	0	30.965	951.967	880.818	448.777	0	435	7560-11-0435
		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK			5.978.069	0	13.936	2.458.629	2.322.295	1.183.209	0	435	7560-11-0435
		Skupaj viri za projekt			35.868.415							435	7560-11-0435
A		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE		052005	914.990	0	0	310.044	316.245	288.701	0	453	7560-12-0453
A		neupravičeni stroški, ki jih financira MOL		052005	661.993	0	20.000	641.993	0	0	0	453	7560-12-0453
B		B - Državni proračun - v deležu za MOL		052008	1.235.237	0	0	418.560	426.931	389.746	0	453	7560-12-0453
		- v deležu za ostale občine			4.585.540	0	0	1.546.900	1.577.838	1.460.802	0	453	7560-12-0453
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL		052009	6.999.674	0	0	2.371.839	2.419.275	2.208.560	0	453	7560-12-0453
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za ostale občine			25.984.729	0	0	8.765.768	8.941.083	8.277.878	0	453	7560-12-0453
C		C - Ostali viri - proračunska sredstva ostale občine			4.349.019	0	100.000	1.998.174	1.168.769	1.082.076	0	453	7560-12-0453
		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK			8.946.237	0	24.000	3.210.656	2.970.028	2.741.553	0	453	7560-12-0453
		Skupaj viri za projekt			53.677.419							453	7560-12-0453
1603 Komunalna dejavnost													
<u>16039001 Oskrba z vodo</u>													
A		SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVLJE		063004	1.047.786	271.986	0	775.800	0	0	0	049	7560-10-0049
A		PGD IN PZI ZA NAČRTOVANO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO - DODATNE NEPREDVIDENE NALOGE		063004	135.833	121.865	13.968	0	0	0	0	050	7560-10-0050
A		POSTOPKI ZA PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE IN NAKUP ZEMLJIŠČ		063004, 062088	271.258	271.258	0	0	0	0	0	051	7560-10-0051
A		VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA		063004	1.619.385	42.998	5.000	0	0	170.260	1.401.127	053	7560-10-0053
A		VODOVOD BREZOVA RAVAN		063004	388.049	0	0	0	0	375.530	12.519	054	7560-10-0054
A		VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD		063004	1.143.232	0	0	0	0	100.000	1.043.232	055	7560-10-0055
A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE		063004	539.363	205.529	0	0	333.834	0	0	056	7560-10-0056
A		VODOVOD PEČAR NAD BESNICO		063004	237.857	0	0	0	0	4.836	233.021	057	7560-10-0057
A		VODOVODNA INFRASTRUKTURA RAVNO BRDO		063004	496.903	184.863	312.040	0	0	0	0	059	7560-10-0059
A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK		063004	193.882	26.408	557	166.917	0	0	0	061	7560-10-0061
A		VODOVOD TOŠKO ČELO		063004	769.947	40.216	3.000	726.731	0	0	0	063	7560-10-0063
A		VODOVOD SELA PRI PANCAH		063004	1.621.091	960.535	660.556	0	0	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		PROJEKTA DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD, NADZOR - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH. TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE		063004	485.362	114.056	4.306	0	367.000	0	0	078	7560-10-0078

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 2015 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
A		IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-ILFAZA - CESTE		045117,062088	2.197.390	1.271.855	46.610	0	128.925	250.000	500.000	089	7560-10-0089
C		C-ostali viri - JP VO-KA d.o.o.			694.605	694.605	0	0	0	0	0	089	7560-10-0089
		Skupaj viri za projekt			2.891.995							089	7560-10-0089
A		RAZORI - REKONSTRUKCIJA VODOHRANA IN IZGRADNJA VODOVODA - ukimjen		063003	0	0	0	0	0	0	0	394	7560-10-0394
A		OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL		063003	780.013	210.013	0	190.000	190.000	190.000	0	395	7560-10-0395
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>													
A		OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG		045193	4.246.395	4.057.335	189.060	0	0	0	0	070	7560-10-0070
A		UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA		047304,045192	1.550.396	126.912	140.700	1.282.784	0	0	0	256	7560-10-0256
A		UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV		045190	1.373.907	389.651	0	0	0	492.128	492.128	303	7560-10-0303
A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL		045193	945.006	880.130	16.876	12.000	10.000	26.000	0	344	7560-10-0344
A		UREDITEV NOVEGA TRGA		047304,045193	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0	0	466	7560-12-0466
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA													
<u>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>													
<u>16029003 Prostorsko načrtovanje</u>													
A		PROJEKTA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINKA		062067	236.000	0	0	47.200	47.200	47.200	94.400	442	7560-11-0442
C		C-ostali viri - zasebni partner			288.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000	96.000	442	7560-11-0442
		Skupaj viri za projekt			524.000							442	7560-11-0442
<u>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</u>													
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>													
A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)		062099	18.825.495	10.527.995	892.500	1.176.500	987.500	1.747.000	3.494.000	142	7560-10-0142
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE													
<u>1803 Programi v kulturi</u>													
<u>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd</u>													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT		054002	110.500	0	10.500	20.000	20.000	20.000	40.000	469	7560-12-0469
<u>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</u>													
<u>18059002 Programi za mladino</u>													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJDI)		096018	4.000	0	0	2.000	2.000	0	0	465	7560-12-0465
<u>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>													
<u>19029001 Vrtci</u>													
A		OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH		091115	4.131.940	2.031.940	0	300.000	300.000	500.000	1.000.000	144	7560-10-0144
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		091115	16.386.627	8.410.184	521.943	798.000	656.500	2.000.000	4.000.000	147	7560-10-0147

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 2015 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI	091115	11.330.642	5.410.863	1.714.779	485.000	720.000	1.000.000	2.000.000	148	7560-10-0148		
A			000910-sredstva proračunsekga sklada	140.000	107.359	32.641	0	0	0	0	148	7560-10-0148		
A		IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV - FINANČNI NAJEM	091110	1.471	752	719	0	0	0	0	223	7560-10-0223		
A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - VRTCI	091115	119.674	59.674	0	0	0	20.000	40.000	386	7560-10-0386		
A		MALA DELA ČETRTRNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH	091132	2.479	0	2.479	0	0	0	0	424	7560-10-0424		
A		OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH	091115	350.000	0	37.000	313.000	0	0	0	470	7560-12-0470		
C		C. Ostali viri - URE	091133	117.000	0	0	117.000	0	0	0	470	7560-12-0470		
			Skupaj viri za projekt	467.000										
A		ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA VEVČE	091115	744.337	0	5.770	738.567	0	0	0	472	7560-12-0472		
A		ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ	091115	591.971	0	5.770	586.201	0	0	0	473	7560-12-0473		
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje														
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>														
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	091213	26.062.061	17.531.215	313.846	928.000	1.289.000	2.000.000	4.000.000	160	7560-10-0160		
A		OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE	091213	24.413.358	11.893.558	4.077.300	1.095.500	1.347.000	2.000.000	4.000.000	161	7560-10-0161		
A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - ŠOLE	091213	102.857	42.857	0	0	0	20.000	40.000	385	7560-10-0385		
A		MALA DELA ČETRTRNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH	091226	3.525	0	3.525	0	0	0	0	425	7560-10-0425		
A		OBNOVE KOTLOVNIC V OSNOVNIH ŠOLAH	091213	411.000	0	44.000	367.000	0	0	0	471	7560-12-0471		
C		C. Ostali viri - URE	091227	136.000	0	0	136.000	0	0	0	471	7560-12-0471		
			Skupaj viri za projekt	547.000										
<u>19039002 Glasbeno šolstvo</u>														
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL	091210	225.472	54.690	70.782	0	0	40.000	60.000	422	7560-10-0422		
<u>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>														
A		POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE	091213	2.741.515	1.741.515	0	200.000	200.000	200.000	400.000	163	7560-10-0163		
A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	096006	1.682.739	0	272.739	282.000	282.000	282.000	564.000	451	7560-12-0451		
1905 Drugi izobraževalni programi														
<u>19059001 Izobraževanje odraslih</u>														
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ	091209	172.222	29.532	52.690	0	0	30.000	60.000	423	7560-10-0423		
4.7. ODDELEK ZA KULTURO														
1802 Ohranjanje kulturne dediščine														
<u>18029002 Premična kulturna dediščina</u>														
A	EU	ARHEOLOŠKI PARKI - EMONSKA PROMENADA	082018	141.200	7.020	134.180	0	0	0	0	430	7560-10-0430		
C		C. Ostali viri - ESRR	082060	800.000	39.780	760.220	0	0	0	0	430	7560-10-0430		
			Skupaj viri za projekt	941.200							430	7560-10-0430		

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 2015 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A	EU	OPENMUSEUMS	082018			24.250	0	10.882	11.250	2.118	0	0	432	7560-11-0432
B		B. Državni proračun - MGRT (SVLR)	082061			48.500	0	21.697	22.567	4.236	0	0	432	7560-11-0432
C		C. Ostali viri - ESRR	082060			412.249	0	185.182	191.057	36.010	0	0	432	7560-11-0432
C		C. Ostali partnerji pri projektu				3.371.001							432	7560-11-0432
						Skupaj viri za projekt							432	7560-11-0432
A		ODKUPI UMETNIŠKIH DEL	082013			75.000	25.000	50.000	0	0	0		443	7560-11-0443
A		SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI	082044, 082053			834.410	263.910	240.500	160.000	160.000	10.000	0	444	7560-11-0444
A	EU	ODPRTO MESTO	082018			9.120	0	0	9.120	0	0	0	462	7560-12-0462
C		C. Ostali viri - ESRR	082060			82.080	0	0	82.080	0	0	0	462	7560-12-0462
C		C. Ostali viri - ostali partnerji projekta				58.788	0	0	58.788	0	0	0	462	7560-12-0462
						Skupaj viri za projekt							462	7560-12-0462
1803 Programi v kulturi														
18039005 Drugi programi v kulturi														
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE	082022			4.204.466	2.333.229	310.000	500.000	561.237	500.000	0	178	7560-10-0178
A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE	082023,082053			1.622.509	1.115.277	57.232	210.000	140.000	100.000	0	179	7560-10-0179
A		PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA-KUVERTA	082025			4.822.033	4.756.203	65.830	0	0	0	0	180	7560-10-0180
A		PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4	082099, 061002			4.125.144	89.936	69.770	1.306.000	1.936.678	722.760	0	208	7560-10-0208
A		TOVARNA ROG - CENTER SODOBNIH UMETNOSTI	082099, 062087			13.311.927	13.291.927	20.000	0	0	0	0	297	7560-10-0297
C		C. Ostali viri - zasebni partner				39.046.879	0	0	8.139.416	18.351.650	12.555.813	0	297	7560-10-0297
						Skupaj viri za projekt							297	7560-10-0297
A		PLEČNIKOVA HIŠA	082099,062085			2.195.240	133.087	66.592	390.340	1.168.000	437.221	0	299	7560-10-0299
A		KD ŠPANSKI BORCI	082099,082023			644.342	630.342	14.000	0	0	0	0	328	7560-10-0328
B		B - Državna sredstva	082056			56.400	56.400	0	0	0	0	0	328	7560-10-0328
						Skupaj viri za projekt							328	7560-10-0328
A	EU	SECOND CHANCE - EU PROJEKT	082057			23.421	11.251	6.177	5.994	0	0	0	372	7560-10-0372
C		C. Ostali viri - sredstva EU	082058			114.032	62.041	34.999	16.992	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	372	7560-10-0372
						Skupaj viri za projekt							372	7560-10-0372
A		ART CENTER - PIONIRSKI DOM	082099			2.241.041	6.000	18.000	15.000	734.014	1.468.027	0	379	7560-10-0379
A		NAKUP DEPOJEV MGML	082062			4.080.000	0	2.000.052	2.079.948	0	0	0	452	7560-12-0452
A		OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	082099			10.000	0	0	10.000	0	0	0	463	7560-12-0463
C		C. Ostali viri - zasebni partner				1.061.568	0	0	50.655	1.010.913	0	0	463	7560-12-0463
						Skupaj viri za projekt							463	7560-12-0463
A		EU PROJEKT AWARD	082064			6.438	0	0	6.063	375	0	0	464	7560-12-0464
C		C. Ostali viri - sredstva EU	082065			19.312	0	0	18.487	825	0	0	464	7560-12-0464
C		C. Ostali viri - ostali partnerji projekta				364.250	0	0	364.250	0	0	0	464	7560-12-0464
						Skupaj viri za projekt							464	7560-12-0464
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO														
1702 Primarno zdravstvo														
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov														
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE ČRNUČE	076099			1.212.615	0	212.615	1.000.000	0	0	0	416	7560-10-0416
C		C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana				853.000	53.000	800.000	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	827.000	333.000	200.000	0	417	7560-10-0417
C		C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana				223.000	73.000	0	150.000	0	0	0	417	7560-10-0417
						Skupaj viri za projekt							417	7560-10-0417

A - sredstva proračuna MOL
B - Državni proračun
C- ostali viri

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2015 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

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	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	0	327	7560-10-0327
C			<i>C - Ostali viri -Evropska komisija</i>		834.860	584.402	250.458	0	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	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	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	0	382	7560-10-0382
C			<i>C - Ostali viri - Siemens</i>		225.000	150.000	75.000	0	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	11.200	1.100	5.100	0	5.000	0	0	0	399	7560-10-0399
A	EU		UHI - URBAN HEAT ISLAND-MESTNI TOPLOTNI OTOK	053005	52.654	1.208	13.436	23.800	14.210	0	0	0	427	7560-10-0427
C			<i>C- Ostali viri - sredstva EU</i>	053006	298.365	5.666	72.216	133.140	87.343	0	0	0	427	7560-10-0427
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		351.019								427	7560-10-0427

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

A			NAKUP LESENEGA ČOLNA - RIBNIK TIVOLI	054011	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	467	7560-12-0467
A			PROJEKT EMONFUR - ZASNOVA MREŽE ZA SPREMLJANJE STANJA NIŽINSKEGA GOZDA IN POGOZDITEV V URBANEM PROSTORU V LOMBARDIJI IN URBANEGA GOZDA V SLOVENIJI	054010	45.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	468	7560-12-0468
B			<i>B-Državni proračun - Ministrstvo za kmetijstvo in okolje</i>		60.080	0	20.040	20.040	20.000	0	0	0	468	7560-12-0468
C			<i>C- Ostali partnerji - Evropska komisija - sofinanciranje SI</i>		143.900	0	57.560	43.170	43.170	0	0	0	468	7560-12-0468
C			<i>C- Ostali partnerji - Evropska komisija - sofinanciranje IT</i>		430.121	0	143.374	143.374	143.374	0	0	0	468	7560-12-0468
C			<i>C- Ostali partnerji - drugi partnerji - SI</i>		51.420	0	17.127	17.127	17.167	0	0	0	468	7560-12-0468
C			<i>C- Ostali partnerji - drugi partnerji - IT</i>		447.235	0	149.092	149.092	149.052	0	0	0	468	7560-12-0468
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		1.177.756								468	7560-12-0468

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

A			OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ	022007	443.637	268.837	0	0	0	40.000	134.800	189	7560-10-0189	
A			NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI	022001,022004, 022009	979.003	654.028	14.975	30.000	35.000	100.000	145.000	190	7560-10-0190	
A			IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA	022015,062088	13.308.951	2.140.344	0	0	0	698.607	10.470.000	400	7560-10-0400	
			<u>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>											
A			NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM	032005 - GBL	1.657.000	1.137.000	80.000	0	0	120.000	320.000	191	7560-10-0191	
B			<i>za Gasilsko brigado Ljubljana</i>	032007	4.413.080	1.913.080	360.000	500.000	440.000	400.000	800.000	191	7560-10-0191	
B			<i>za prostovoljne gasilske enote</i>	032008	4.294.280	1.994.280	360.000	360.000	395.000	395.000	790.000	191	7560-10-0191	
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		10.364.360								191	7560-10-0191

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 2015 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
4.11. 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 LUNDOVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	013305	1.033.472	838.472	20.000	155.000	20.000	0	0	193	7560-10-0193	
A			PRENOVE MAGISTRATA	013309	2.180.451	1.814.451	55.000	58.500	252.500	0	0	195	7560-10-0195	
A			OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334	97.246	77.746	1.000	9.000	9.500	0	0	197	7560-10-0197	
A			REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG	013305,062099	354.000	0	0	266.000	88.000	0	0	268	7560-10-0268	
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	013305	77.000	0	5.000	72.000	0	0	0	415	7560-10-0415	
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5	013305	117.000	0	2.500	114.500	0	0	0	438	7560-11-0438	
1302 Cestni promet in infrastruktura														
<u>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>														
A			GRADNJA BRVI ZA PEŠČE V PODALJŠKU KOBLARJEVE ULICE	045199	640.000	0	0	0	0	640.000	0	081	7560-10-0081	
A			PRIPRAVA ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL	045198,062088	3.696.083	3.557.697	138.386	0	0	0	0	093	7560-10-0093	
A	EU		IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI	045194	3.265.309	2.998.309	267.000	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		4.215.309							094	7560-10-0094	
A			IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045199	1.259.700	10.700	3.000	65.000	150.000	1.031.000	0	098	7560-10-0098	
A			POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)	045197,045199	1.423.859	1.409.659	11.200	3.000	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		1.959.793							100	7560-10-0100	
A			OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI	045199	831.060	46.060	135.000	650.000	0	0	0	101	7560-10-0101	
A			IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	045199	109.000	25.000	0	40.000	4.000	40.000	0	102	7560-10-0102	
A			OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO	045199	1.129.139	47.139	20.000	1.062.000	0	0	0	104	7560-10-0104	
A			IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045199	1.342.500	59.000	1.500	16.000	170.000	1.096.000	0	105	7560-10-0105	
A			REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH 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	1.701.215	141.414	25.000	239.801	125.000	715.000	455.000	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		1.851.215							107	7560-10-0107	
A			UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA	045199,062088	1.539.270	11.700	42.960	964.610	520.000	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		1.689.270							110	7560-10-0110	

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 2015 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE	045199,062088,062085	16.741.812	5.889.848	7.829.564	1.222.400	900.000	500.000	400.000	111	7560-10-0111		
B		<i>B-Državni proračun - MGRT (SVLR)</i>	045189	1.652.748	1.107.212	545.536	0	0	0	0	111	7560-10-0111		
		<i>Skupaj viri za projekt</i>		18.394.560							111	7560-10-0111		
A		UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU	045199	3.732.930	3.265.930	62.000	340.000	65.000	0	0	112	7560-10-0112		
A		UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE	045198,062088,045133	8.086.773	2.920.288	319.230	100.130	927.125	620.000	3.200.000	277	7560-10-0277		
A		MOST HRADECKEGA - PRESTAVITEV LITOŽELEZNE KONSTRUKCIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVI LOKACIJI	045199	1.177.318	1.151.877	25.441	0	0	0	0	290	7560-10-0290		
A		IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE	045133,045198,062088	9.938.367	952.028	142.091	696.248	1.557.000	6.591.000	0	335	7560-10-0335		
A		PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE	045133,045198,062088	11.325.395	5.000	412.523	1.153.872	3.134.000	6.620.000	0	336	7560-10-0336		
A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	045133,045198,062088	5.403.000	0	0	76.000	202.000	1.065.000	4.060.000	391	7560-10-0391		
A		IZGRADNJA TITOVE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)	045133,062088	1.910.860	1.596.560	314.300	0	0	0	0	392	7560-10-0392		
A		OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH	045199	1.807.000	0	57.000	220.000	530.000	1.000.000	0	439	7560-11-0439		
A		PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE	045199	299.000	3.000	41.000	255.000	0	0	0	440	7560-11-0440		
A		OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM	045199	817.441	0	25.000	530.441	262.000	0	0	441	7560-11-0441		
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>														
A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	045191,082017	20.906.545	20.348.325	388.220	60.000	60.000	50.000	0	240	7560-10-0240		
C		<i>C-Ostali viri -sofinanciranje JP VO-KA - infrastruktura</i>		220.164	220.164	0	0	0	0	0	240	7560-10-0240		
		<i>Skupaj viri za projekt</i>		21.126.709							240	7560-10-0240		
A	JZP	PARKIRNA HIŠA TRZNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	045191	3.133.273	2.132.878	240.500	25.500	734.395	0	0	262	7560-10-0262		
A		<i>zemljišče - vložek MOL</i>		12.616.323						0	262	7560-10-0262		
C		<i>C. Ostali viri - JP VO-KA</i>		753.861	753.861	0	0	0	0	0	262	7560-10-0262		
C		<i>C. Ostali viri - zasebni partner</i>		20.717.326	0	0	0	5.909.756	8.371.245	6.436.325	262	7560-10-0262		
		<i>Skupaj viri za projekt</i>		37.220.784							262	7560-10-0262		
A	EU	EU PROJEKT CIVITAS ELAN	047410	746.575	495.347	251.227	0	0	0	0	282	7560-10-0282		
C		<i>C-Ostali viri - CIVITAS - sredstva EU</i>	047411	1.401.954	984.540	417.414	0	0	0	0	282	7560-10-0282		
C		<i>EU sredstva in lastna udeležba - ostali partnerji</i>		26.513.507							282	7560-10-0282		
		<i>Skupaj viri za projekt</i>		28.662.036							282	7560-10-0282		
A		PARKIRNA HIŠA ARHIV	045191	7.278.001	3.120	0	10.000	75.000	1.466.667	5.723.214	293	7560-10-0293		
A	JZP	PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2	045191	548.806	96.806	0	222.000	230.000	0	0	294	7560-10-0294		
A		<i>Zemljišča MOL - vložek v naravi (vrednost ni upoštevana v vrednosti projekta)</i>		0	0	0	0	0	0	0	294	7560-10-0294		
C		<i>JZP - zasebni partner</i>		3.708.705	0	0	3.708.705	0	0	0	294	7560-10-0294		
		<i>Skupaj viri za projekt</i>		4.257.511							294	7560-10-0294		
A		PARKIRNA HIŠA MOSTE	045191	3.198.978	2.880	13.000	40.000	0	3.143.098	0	295	7560-10-0295		
C		<i>JZP - zasebni partner</i>		4.515.807	0	0	0	0	4.515.807	0	295	7560-10-0295		
		<i>Skupaj viri za projekt</i>		7.714.785							295	7560-10-0295		
A	EU	LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST	045138	1.994.988	0	0	1.512.728	482.260	0	0	398	7560-10-0398		
C		<i>C - Ostali viri - ESRR</i>	045139	2.071.436	0	0	1.570.696	500.740	0	0	398	7560-10-0398		
		<i>Skupaj viri za projekt</i>		4.066.424							398	7560-10-0398		

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 2015 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR	047405	199.645	0	108.242	91.403	0	0	0	0	411	7560-10-0411	
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine		846.692	0	56.136	790.556	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	0	412	7560-10-0412	
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine		435.110	0	430.413	4.697	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 PLOVNOST LJUBLJANICE	047405	44.413	0	44.413	0	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	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	947	2.180	6.495	4.983	0	0	0	437	7560-11-0437	
C		C - Ostali viri EU sredstva	045141	43.815	2.763	6.640	19.485	14.927	0	0	0	437	7560-11-0437	
		Skupaj viri za projekt		58.420								437	7560-11-0437	
A		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA	047405	53.873	0	0	25.416	28.457	0	0	0	458	7560-12-0458	
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine		311.950	0	0	168.470	143.480	0	0	0	458	7560-12-0458	
		Skupaj viri za projekt		365.823								458	7560-12-0458	
A		RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - REGIONALNI CENTER KREATIVNE EKONOMIJE	047405	99.421	0	0	59.662	39.759	0	0	0	459	7560-12-0459	
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine		345.289	0	0	207.164	138.125	0	0	0	459	7560-12-0459	
		Skupaj viri za projekt		444.710								459	7560-12-0459	
1603 Komunalna dejavnost														
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>														
A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	049002,062088	6.747.684	3.420.431	12.623	247.630	3.067.000	0	0	0	047	7560-10-0047	
A		GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE	049002	190.688	161.306	29.382	0	0	0	0	0	289	7560-10-0289	
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	049002,062088	3.023.669	4.440	0	282.229	5.000	187.000	2.545.000	0	291	7560-10-0291	
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	049002,062088	6.120.750	0	0	408.980	384.770	1.315.000	4.012.000	0	292	7560-10-0292	
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>														
A		SEVERNI PARK III. FAZA	045192,062085,062088	3.291.632	2.623.632	1.000	35.000	622.000	10.000	0	0	071	7560-10-0071	
A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	045192,062088	4.770.766	2.530.726	123.040	650.000	601.000	466.000	400.000	0	075	7560-10-0075	
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje														
<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>														
A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	061001	1.300.607	711.917	88.690	100.000	100.000	100.000	200.000	0	199	7560-10-0199	
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL	061003	4.982.383	3.031.258	290.000	461.125	300.000	300.000	600.000	0	201	7560-10-0201	
A		ZARNIKOVA 4	061002	444.685	27.108	0	304.075	113.502	0	0	0	202	7560-10-0202	
A		PIPANOVA POT	061002,061003	1.343.740	208.161	999.701	135.878	0	0	0	0	204	7560-10-0204	
A		IŽANSKA CESTA 305 (RUŠENJE IN PROJEKTI)	061002	48.000	0	0	0	0	48.000	0	0	205	7560-10-0205	
A		- 4.14. SLS	013313	61.844	13.844	0	0	0	48.000	0	0	205	7560-10-0205	
A		- 4.3. ORN	013314	151.545	103.545	0	0	0	48.000	0	0	205	7560-10-0205	
		Skupaj viri za projekt		261.389								205	7560-10-0205	
A		ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA	061002	486.908	229.505	107.403	35.000	60.000	55.000	0	0	209	7560-10-0209	
A		NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT	061002,061003	29.497.651	23.698.347	1.299.304	0	0	1.500.000	3.000.000	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 2015 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II,MS 3/8		061002,061003	10.630.719	9.300.773	1.329.946	0	0	0	0	272	7560-10-0272
C		C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada in ostali viri			4.032.109	4.011.528	20.581	0	0	0	0	272	7560-10-0272
C		C. Ostali viri - sofinanciranje SSRS			1.300.000	1.105.000	195.000	0	0	0	0	272	7560-10-0272
				Skupaj viri za projekt	15.962.828							272	7560-10-0272
A		ZELENA JAMA F6, V2		061003,061002	116.708	116.708	0	0	0	0	0	319	7560-10-0319
C		C. Ostali viri - soinvestorstvo SSRS			0	0	0	0	0	0	0	319	7560-10-0319
				Skupaj viri za projekt	116.708							319	7560-10-0319
A		BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE		013314, 061002	900.000	0	45.000	855.000	0	0	0	323	7560-10-0323
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV		061002,061003	3.305.500	0	0	1.831.678	159.120	1.314.702	0	406	7560-10-0406
C		C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada			609.300	0	0	73.800	267.750	267.750	0	406	7560-10-0406
				Skupaj viri za projekt	3.914.800							406	7560-10-0406
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON		061002	2.549.329	0	0	0	0	849.212	1.700.117	407	7560-10-0407
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III		061002,061003	8.716.109	0	174.384	184.365	2.498.237	5.859.123	0	408	7560-10-0408
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II		061002	7.231.592	0	0	0	0	0	7.231.592	409	7560-10-0409
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE		061002,061003	1.954.560	0	28.000	46.000	303.000	1.577.560	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	647.871	42.091	132.500	195.280	223.000	55.000	0	015	7560-10-0015
A		DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 ZA OBJEKTE JSS MOL		062086,062088	1.032.831	472.071	21.850	102.910	415.000	21.000	0	019	7560-10-0019
A		KOSEŠKI BAJER		062086	1.235.361	1.211.364	18.497	5.500	0	0	0	022	7560-10-0022
A		OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL - II. FAZA		062086,062088	416.160	416.160	0	0	0	0	0	024	7560-10-0024
A		NOVO POLJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		062086,062088	2.017.972	835.876	160.686	595.910	325.000	100.500	0	025	7560-10-0025
A		TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV BRDNIKOVE CESTE (I. FAZA) IN POPLAVNEGA OBMOČJA		062089,062088	3.072.862	1.212.422	125.440	345.000	535.000	855.000	0	027	7560-10-0027
A		OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL		062086,062088,062085	8.364.810	3.080.671	4.284.139	565.000	410.000	25.000	0	029	7560-10-0029
A		ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV		062086,062088	1.736.167	1.546.167	0	67.000	112.000	11.000	0	031	7560-10-0031
A		ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA		062086,062088,062069	1.226.968	1.143.968	10.000	49.000	24.000	0	0	032	7560-10-0032
A		PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KOMUNALNIH NAPRAV		062086	35.385	20.385	0	15.000	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	618.141	23.341	32.550	171.250	336.000	55.000	0	038	7560-10-0038
A		NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143		062086,062088	290.099	57.249	16.250	8.000	208.600	0	0	039	7560-10-0039
A		KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE		062086	1.241.042	430.700	285.342	37.000	173.000	315.000	0	358	7560-10-0358
		UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE		062089,062088	5.715.340	0	0	898.340	1.086.000	2.231.000	1.500.000	457	7560-12-0457

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 2015 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
1802 Ohranjanje kulturne dediščine													
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>													
A		PROJEKT ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA CUKRARNE		082063,013331, 062088	156.047.500	386.000	110.000	2.266.500	1.100.000	4.020.000	148.165.000	005	7560-10-0005
A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU		082024	14.731.411	5.711.111	1.390.300	4.540.000	2.090.000	1.000.000	0	023	7560-10-0023
C		C- Ostali viri - Sredstva donacij		062073	588.877	538.877	50.000	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	15.491.451							023	7560-10-0023
1805 Šport in prostočasne aktivnosti													
<u>18059002 Programi za mladino</u>													
A		POKRITO IGRISČE		091128	1.257.762	535.052	669.390	53.320	0	0	0	305	7560-10-0305
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok													
<u>19029001 Vrtni</u>													
A		GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK		091199	2.984.294	123.319	19.000	1.633.000	1.208.975	0	0	153	7560-10-0153
A		VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA		091199	2.676.037	12.036	12.270	101.757	518.792	2.031.182	0	249	7560-10-0249
A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ		091199	3.078.575	17.330	40.000	139.143	1.571.203	1.310.899	0	250	7560-10-0250
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA - BRILEJEVA		091199	2.338.921	0	0	0	20.000	154.510	2.164.411	340	7560-10-0340
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK		091199	773.265	26.900	14.365	732.000	0	0	0	341	7560-10-0341
C		C - Ostali viri - sredstva donacij			2.030.000	0	30.000	2.000.000	0	0	0	341	7560-10-0341
				Skupaj viri za projekt	2.803.265							341	7560-10-0341
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II		091199	1.254.861	843.357	356.504	55.000	0	0	0	342	7560-10-0342
A		VRTEC POD GRADOM-NOVI ODDELKI NA LOKACIJI UL.STARE PRAVDE 2		091199	1.443.609	0	0	25.000	33.537	1.385.072	0	384	7560-10-0384
A		VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODDELKI		091199, 062088	1.980.267	0	8.880	1.289.183	682.204	0	0	387	7560-10-0387
A		VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA		091199	1.664.288	123.213	4.500	811.575	725.000	0	0	388	7560-10-0388
A		VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC - NADOMESTNA GRADNJA		091199	2.781.898	0	0	50.000	84.000	1.161.118	1.486.780	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	4.653.345	2.000	0	73.326	60.000	1.630.758	2.887.261	162	7560-10-0162
A		IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA		091299	9.765.818	179.582	0	40.000	50.000	4.576.700	4.919.536	164	7560-10-0164
A		OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV		091299	4.697.033	99.713	100.000	1.701.157	2.291.163	505.000	0	165	7560-10-0165
A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA		091299	1.270.048	903.970	366.078	0	0	0	0	166	7560-10-0166
A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ		091299	4.545.422	4.279.939	265.483	0	0	0	0	167	7560-10-0167
A		OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE		091299	3.967.806	2.160	8.927	78.351	83.352	917.795	2.877.221	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 2015 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
A	EU	OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDEJNPED-ENOTA JANČE		091299,091199	674.309	47.491	13.000	613.818	0	0	0	359	7560-10-0359
B		B - Državni proračun - MKO (MKGP)- ukrep 322 obnova in razvoj vasi		042111	76.988	0	0	76.988	0	0	0	359	7560-10-0359
C		C-Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja		042112	230.964	0	0	230.964	0	0	0	359	7560-10-0359
		Skupaj viri za projekt			982.261							359	7560-10-0359
A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV		091299	6.830.521	0	17.066	206.487	258.847	6.348.121	0	360	7560-10-0360
A		IZGRADNJEGA ŠPORTNEGA IGRISČA ZA OSNOVNO ŠOLO POLJE		091299	341.755	0	174.755	167.000	0	0	0	447	7560-12-0447
A		PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID		091299	2.437.181	0	0	169.000	947.300	1.320.881	0	449	7560-12-0449
B		B - Državni proračun - MIZKŠ			5.032.354	0	0	484.685	2.273.834	2.273.835	0	449	7560-12-0449
		Skupaj viri za projekt			7.469.535							449	7560-12-0449
2004 Izvajanje programov socialnega varstva													
<u>20049003 Socialno varstvo starih</u>													
A		OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA		061002	14.158	0	14.158	0	0	0	0	445	7560-11-0445
		vložek MOL-zemljišče - pridobitev oskrbovanih stanovanj			977.746	0	0	0	0	977.746	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			5.152.478							445	7560-11-0445
4.13. MESTNO REDARSTVO													
0603 Dejavnost občinske uprave													
<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>													
A		NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA		013335	31.139	28.259	2.880	0	0	0	0	401	7560-10-0401
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO													
0603 Dejavnost občinske uprave													
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>													
A		OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A		013313	170.550	36.000	0	0	134.550	0	0	348	7560-10-0348
A		OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43		013313	275.737	171.711	0	104.026	0	0	0	350	7560-10-0350
A		OBJEKT POLJE 12		013313	121.140	89.940	0	0	31.200	0	0	351	7560-10-0351
A		UREDITEV PREZRAČEVANJA DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99		013313,013312,013340-Mala dela ČS	136.973	14.843	0	122.130	0	0	0	353	7560-10-0353
A		NAKUP DEFIBRILATORJEV		013335,013313	123.000	10.000	24.000	89.000	0	0	0	376	7560-10-0376
A		OBJEKT ZAJČEVA POT 34		013313	38.563	0	38.563	0	0	0	0	402	7560-10-0402
A		NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI		013313	224.139	63.037	21.102	20.000	120.000	0	0	403	7560-10-0403
A		OBJEKT OB LJUBLJANICI 36A		013313	116.650	0	0	0	116.650	0	0	404	7560-10-0404
A		OBJEKT PERČEVA ULICA 22		013313	7.324	0	7.324	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	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 2015 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A	JZP		POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG	013336	3.170.426	0	17.000	224.000	2.929.426	0	0	454	7560-12-0454	
C			C-Ostali viri - zasebni partner		6.000.363	0	0	3.135.000	2.865.363	0	0	454	7560-12-0454	
					Skupaj viri za projekt							454	7560-12-0454	
A			OBJEKT DRAVELJSKA 44	013313	101.200	0	0	0	101.200	0	0	460	7560-12-0460	
A			OBJEKT KEBETOVA 1	013313	40.000	0	0	40.000	0	0	0	461	7560-12-0461	
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	42.832.893	29.001.939	7.071.404	3.759.550	3.000.000	0	0	045	7560-10-0045	
C			C- Ostali viri - sofinanciranje Fundacije za šport	081044,081045,081046,081059	736.304	307.395	403.909	25.000	0	0	0	045	7560-10-0045	
C			C- Ostali viri -JZP Družba GREP d.o.o.		65.914.753	65.914.753	0	0	0	0	0	045	7560-10-0045	
					Skupaj viri za projekt							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	7.493.698	2.002.498	471.200	1.370.000	3.650.000	0	0	171	7560-10-0171	
C			C-Ostali viri zasebni investitor		4.149.155	0	0	0	4.149.155	0	0	171	7560-10-0171	
					Skupaj viri za projekt							171	7560-10-0171	
A			OTOKI ŠPORTA ZA VSE	081009	1.163.721	763.721	100.000	150.000	150.000	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							307	7560-10-0307	
A	JZP		NACIONALNI GIMNASTIČNI CENTER		vložek v naravi - zemljišče MOL	3.140.650	0	0	0	0	0	308	7560-10-0308	
C			C- Ostali viri - zasebni partner			10.000.000	0	1.000.000	7.920.000	1.080.000	0	308	7560-10-0308	
					Skupaj viri za projekt							308	7560-10-0308	
A			MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH	081009,081008	3.978.498	1.608.270	278.400	1.268.103	823.725	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							309	7560-10-0309	
A	JZP		PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA	081060,062088,062085	25.586.359	417.410	109.949	59.000	0	25.000.000	0	310	7560-10-0310	
A					vložek v naravi - zemljišče MOL	11.833.056						310	7560-10-0310	
B			B- Državni proračun - sofinanciranje MIZKŠ, MGRT		30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	310	7560-10-0310	
C			C- Ostali viri - JZP z gradnjo garažne hiše		34.419.451	621.775	0	15.000.000	18.797.676	0	0	310	7560-10-0310	
					Skupaj viri za projekt							310	7560-10-0310	
A			UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO	081009	500.000	0	0	250.000	250.000	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							312	7560-10-0312	
A			MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE	081031	10.543.911	2.185.761	1.263.270	1.554.480	1.828.800	1.846.800	1.864.800	313	7560-10-0313	
A			NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE	081009	670.649	470.649	0	100.000	100.000	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							314	7560-10-0314	
A			PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE - TIVOLI IN KODELJEVO	081009	504.311	331.036	173.275	0	0	0	0	315	7560-10-0315	
C			C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport	081058	66.763	0	66.763	0	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							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 2015 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
A		PRENOVA ŠPORTNEGA PODA V ŠPORTNIH OBJEKTIH		081009	237.489	237.489	0	0	0	0	0	317	7560-10-0317
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva			462.976	0	462.976	0	0	0	0	317	7560-10-0317
				Skupaj viri za projekt	700.465							317	7560-10-0317
A	EU	REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI		081038,062088	1.950.631	159.180	970.061	471.390	350.000	0	0	357	7560-10-0357
C		C. Ostali viri - ESRR		081054	1.288.000	358.000	300.000	630.000	0	0	0	357	7560-10-0357
C		C. Ostali viri - Fundacija za šport		081058	271.797	11.196	97.364	163.237	0	0	0	357	7560-10-0357
				Skupaj viri za projekt	3.510.428							357	7560-10-0357
A		VEČNAMENSKI NOGOMETNI STADION STOŽICE		081048	3.977.110	1.923.790	2.053.320	0	0	0	0	375	7560-10-0375
B		B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ		081049	1.407.923	1.407.923	0	0	0	0	0	375	7560-10-0375
C		C. Ostali viri - ESRR		081051	6.078.226	6.078.226	0	0	0	0	0	375	7560-10-0375
C		C. Ostali viri - JZP - družba GREP			26.071.039	26.071.039	0	0	0	0	0	375	7560-10-0375
		NEUPRAVIČENI STROŠKI: DDV MOL 1.877.230 EUR, DDV GREP 5.214.208 EUR, novelacija IP in prijava na razpis 46.560 EUR			7.137.998	7.137.998	0	0	0	0	0	375	7560-10-0375
				SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI	35.610.508							375	7560-10-0375
				SKUPAJ UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI	42.748.506							375	7560-10-0375
A	JZP	IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH		081060	70.000	0	0	40.000	30.000	0	0	433	7560-11-0433
A		vložek v naravi - zemljišče MOL			279.000							433	7560-11-0433
C		C. Ostali viri - zasebni investitor			1.202.240	54.000	706.301	441.939	0	0	0	433	7560-11-0433
				Skupaj viri za projekt	1.551.240							433	7560-11-0433
A	JZP	ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE			951.500							434	7560-11-0434
C		C. Ostali viri - zasebni investitor			1.156.398	0	1.055.783	100.615	0	0	0	434	7560-11-0434
				Skupaj viri za projekt	2.107.898							434	7560-11-0434
A		MUZEJ ŠPORTA		081061	877.293	0	196.000	681.293	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	273	7560-10-0273
				000002	258.114	258.114	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
				000003	2.363.228	2.363.228	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
				000004	2.481.734	1.156.234	500.500	325.000	500.000	0	0	273	7560-10-0273
				000005	74.773	4.773	70.000	0	0	0	0	273	7560-10-0273
				000006	62.800	19.800	43.000	0	0	0	0	273	7560-10-0273
				Skupaj	9.362.630								273

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

NRP 7560-10-0001 – NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

Sredstva se, skladno s predvideno realizacijo do konca leta 2012 spreminjajo in sicer se na kontu 4202 Nakup opreme znižujejo za 80 EUR glede na veljavni proračun ter na kontu 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev povečujejo za 190 EUR glede na veljavni proračun

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS NRP 7560-10-0002 – NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

Nabavili smo 2 motorna kolesa in 10 koles za potrebe Mestnega redarstva. S tem so nakupi prevoznih sredstev za letošnje leto zaključeni.

NRP 7560-10-0003–NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV

Restriktivno pristopamo k nakupom pohištva, opreme in drugih osnovnih sredstev za zaposlene. Nabave novih osnovnih sredstev se vršijo samo v najnujnejših primerih, zato v letošnjem letu ne nameravamo nakupiti vseh načrtovanih kosov pisarniškega pohištva.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

NRP 7560-10-0004-NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV

NRP obsega investicije v skupno informacijsko infrastrukturo oddelkov mestne uprave. Sredstva v letošnjem letu zmanjšujemo za 55.900 € zaradi zmanjšane nabave strežnikov in diskovnih polj. S predvidenimi sredstvi v letu 2012 načrtujemo še nadgradnjo infrastrukture za pisarniško poslovanje (IBM Domino LotusNotes), nove funkcionalnosti v prekrškovnem sistemu in sistemu za upravljanje z nepremičninami, prenovo virtualnega okolja, uvedbo rešitve za zagotavljanje revizijske sledi na podatkovnem nivoju in rešitev za optimizacijo tiskanja.

NRP 7560-10-0140 - RAČUNALNIŠKA PODPORA SPREMLJANJU IN NAČRTOVANJU RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV

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. Zaradi varčevanja smo sredstva zmanjšali za 18.000 €.

NRP 7560-10-0157 - INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI

V okviru projekta se izvaja vzdrževanje in nadgrajevanje informacijskih rešitev za predšolsko vzgojo. Sredstva povečujemo za 12.622 € namenjenih uvedbi rešitve za spremljanje obračuna šolskih prevozov.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

NRP 7560-10-0009 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI

V okviru zagotavljanja obnov in izboljšav poslovnih objektov se načrtuje zmanjšanja obseg dodatnih sredstev v povezavi s povečanim obsegom investicij, ki se nanašajo na izvajanje investicijskega vzdrževanja in izboljšav v poslovnih prostorih, ki med letom ostanejo brez najemnika oz. se izpraznijo. Dogaja se de je otrebno med letom izvesti dodatna dela na potrebo novega najemnika, kar predstavlja zagotovitev dodatnih sredstev. Cilj je povečanje fleksibilnosti za učinkovito gospodarjenje s poslovnimi prostori. Zagotavljajo se tudi sredstva za izvajanje nadzora nad investicijsko vzdrževalnimi deli, ki se izvajajo v posameznih poslovnih prostorih ter za pripravo projektne dokumentacije. Iz navedenega naslova se načrtuje povečanje sredstev v višini 29.000 EUR na kontu 4205 »Obnove«, sredstva se zagotavljajo za rušitev objekta Cesta na Brdo 105B in Ambrožev trg 3B. Hkrati za obnove na drugih poslovnih objektih sredstva znižujemo za 45.000 EUR. Dodatna sredstva v višini 23.210 EUR na kontu 4208 »Načrti in druga projektna dokumentacija« se načrtujejo tudi za pridobitev projektne dokumentacije za rušitev objekta Cesta na Brdo 105B in Ambrožev trg 3B.

NRP 7560-10-0323 – BELOKRANJSKA 2 – PRENOVA STAVBE

Proračunska sredstva so načrtovana za dvig mansarde, menjavo strehe, izdelavo bivalnih enot in vgradnje dvigala. Na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja se je začel postopek javnega naročanja v letu 2012, ki ima za posledico prvo začasno situacijo v višini 27.000 EUR. Sredstva se torej znižujejo in so rezervirana na kontu 4205 01 »Obnove«. NRP je uvrščen pri 4.11. SRPI.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NRP 7560-10-0390 – NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET

V letu 2012 je prišlo še do prodaje preostalih dveh počitniških objektov v lasti Mestne občine Ljubljana na lokaciji Červarja, R HRVAŠKA. Sredstva pridobljena od prodaje počitniških objektov se v letu 2012 niso porabila za nakupe drugih počitniških objektov na lokaciji po Sloveniji. Neuporabljenih sredstev se bodo torej prenesla v leto 2013 v višini 157.517 EUR, ki pripadajo Mestni občini Ljubljana po Delitveni bilanci med občinami na področju bivših Ljubljanskih občin.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069002 Nakup zemljišč

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

062088 Pridobivanje zemljišč

NRP 7560-10-0013 – PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV

Za 2.961 EUR se, glede na veljavni proračun, povečujejo sredstva za odkupe zemljišč vodena na kontu 4206 »Nakup zemljišč« -NRP 013, s katerimi Mestna občina Ljubljana odkupuje zemljišča tudi na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05), Stvarnopravnega zakonika, drugih področnih zakonov (npr. Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter Zakona o gozdovih).

Sredstva za odkupe zemljišč s strani Mestne občina Ljubljana na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto in so izkazana na kontu 4206 00 (NRP 013) proračunske postavke 045197, se znižujejo za 13.150 EUR.

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 187 ha.

V mesecu maju 2012 je Upravno sodišče RS zavrnilo tožečo stranko, ki se je pritožila na Odločbo o uvedbi komasacijskega postopka in tako omogočilo nadaljevanje postopka komasacije.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 17.8.2012, objavilo Javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije, na katerega bomo vložili vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev. Zaradi pozne odločitve Upravnega sodišča in objave javnega razpisa, planirana sredstva v letu 2012 prerezujemo v naslednje leto.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnje občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

NRP 7560-10-0421 SANACIJA CEST NA OBMOČJU UREJANJA VP 1-2 RUDNIK

Sredstva v višini 11.140 EUR se zagotavljajo za plačilo nadzora nad urejanjem na območju VP-1-2 Rudnik, za poplačilo zapadlih obveznosti iz leta 2011.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

NRP 7560-10-0119 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE – IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER

Investicijske aktivnosti za izboljšavo prometne varnosti in pretočnosti ter prilagoditve različnim vrstam prometa. Aktivnosti se izvajajo v okviru cestnega sveta in so manjšega obsega, zato zanje ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Aktivnosti zajemajo: ukrepe za umirjanje prometa (montažne in fiksne grbine, nadvišanja peš prehodov in križišč, šikane ipd.), ukrepe za izboljšanje kolesarskega prometa (kolesarske steze ob ali na obstoječih cestah, kolesarska stojala ter pokrite nadstrešnice, drugi ukrepi za spodbujanje kolesarjenja), ukrepe za izboljšanje peš prometa (hodniki za pešce ob obstoječih cestah, spusti za invalide, ureditve za slepe, varovalne ograje ipd.), ukrepe za spodbujanje javnega prevoza potnikov (avtobusna postajališča, obračališča, rumeni pasovi, nadstrešnice, prikazovalniki ipd.). urejanje tekočega prometa (korekcija radijev v križiščih, rekonstrukcije in izboljšave na cestnem omrežju, korekcija poteka robnikov, izvedba in rekonstrukcija uvozov, kontrola dostopa na zaprta območja), sofinanciranje sanacije cestišč pri večjih prekopih, ter ukrepe za

zavarovanje zelenic in drugih javnih površin pred nedovoljenim parkiranjem (količki, ograje, ipd). Sredstva se zmanjšujejo za 40.000 EUR glede na sprejeti rebalans št. 1 za leto 2012.

NRP 7560-10-0126 - DINAMIČNI PROMETNI PORTAL

Izdelava interaktivne spletne aplikacije kot nadgradnje katastra gospodarske javne infrastrukture s posebnimi vsebinami s področja prometa, cest in cestne infrastrukture. Posebne vsebine vključujejo podatke o prometnih razmerah na občinskih in pomembnejših državnih cestah na območju MOL, podatke o zastojih, zaporah prometa zaradi del na cestah, pretočnosti prometa, najkrajši oziroma najhitrejši poti med dvema točkama za različne udeležence v prometu. Sredstva se zmanjšujejo za 10.000 EUR glede na sprejeti rebalans št. 1 za leto 2012.

NRP 7560-10-0127 - PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE

Zagotavljanje izbranih, posebej prirejenih in filtriranih informacij za potrebe kolesarjenja in pohodništva. Zagotavljanje neoviranega in kakovostnega dostopa do informacij za ciljno skupino uporabnikov prek interneta. Grafično podprt interaktivni vmesnik. Vzdrževanje sistema in razširjanje obsega informacij. Zagotavljanje sodelovanja in soodločanja javnosti. Nadgradnja obstoječega portala v nov portal, razširjen z dodatnimi vsebinami in njegovo vzdrževanje za obdobje petih let.

045119 Mestni javni promet

NRP 7560-10-0122 - SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU

Subvencioniranje izvajanja dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov, ki ga MOL zagotavlja kot gospodarsko javno službo v okviru JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 160. Sredstva so povečana za 1,5 mio EUR zaradi povečanega obsega izvajanja storitev, uvajanja novih prog in podaljševanja obstoječih. Subvencija je namenjena pokrivanju razlike med ekonomsko in dejansko ceno prevoza.

NRP 7560-10-0125 - UVEDBA ENOTNE MESTNE KARTICE (EMK)

V letu 2012 se sistem delovanja enotne mestne kartice (EMK) nadaljuje v okviru razširitve števila plačilnih mest, kjer je možno plačilo storitve s kartico Urbana ter v okviru povečanega števila validatorjev za vgradnjo na nove avtobuse. Čitalci kartic Urbana so potrebni tudi na parkomatih, saj ti omogočajo plačilo parkirnine z Urbano. Sredstva so glede na rebalans št. 1 za leto 2012 povečana za 15.800 EUR.

Sredstva na NRP so predvidena tudi v okviru finančnega načrta 4.7. Oddelek za kulturo, na proračunski postavki 082023 Funkcionalna oprema, kamor so bila sredstva razporejena iz sredstev splošne proračunske rezervacije za uvedbo sistema Urbane v Mestni knjižnici Ljubljana v višini 44.000 EUR.

NRP 7560-10-0355 - PROJEKT CITY BIKE - KOLO ZA MESTO LJUBLJANA

V letu 2012 ni predvideno financiranje projekta iz proračuna MOL, dokler se ne pokaže potreba za povečanjem števila izposojevalnic, za katere je treba zagotoviti infrastrukturo, zlasti optične povezave. MOL do razširitve sistema krije zgolj stroške električne energije, medtem ko za vzdrževanje in upravljanje sistema skrbi zasebni partner.

045135 Parkirne površine MOL

NRP 7560-10-0337 - PARKIRNE POVRŠINE MOL

Urejanje infrastrukture na obstoječih in izvedba novih javnih parkirišč, namenjenih plačljivemu parkiranju, ki so oddana v poslovni najem JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2. Urejanje parkirišč tipa P+R (Park and Ride, "Parkiraj in presedi") zaradi zmanjšanja dotoka osebnih vozil center mesta in zaradi prispevanja k izboljšanju kakovosti bivalnega oz. življenskega okolja v mestu. Opremljanje parkirnih površin s potrebno infrastrukturo. Nakup in vgradnja parkomatov na območjih plačljivega uličnega parkiranja. V letu 2012 je predviden nakup 160 parkomatov. Sredstva se glede na veljavni proračun povečujejo za 400.000 EUR.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost - udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost - ESRR

NRP 7560-10-0398 - LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST

Začetek izvedbe projekta se prestavlja v leto 2013. Izvedbo projekta bo vodil proračunski uporabnik 4.11. SRPI.

045143 Optična infrastruktura in WI-FI

NRP 7560-10-0373 - UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

Izgradnjo brezžičnega omrežja bo financiral zasebni partner skladno z Aktom o javno zasebnem partnerstvu 382-1/2010-108 Uvedba brezžičnega omrežja na območju MOL, UL št. 31, z dne 16.04.2010. JZP bo sklenjeno za obdobje 10 let. Javni partner bo za potrebe projekta skozi celotno koncesijsko obdobje zagotavljal uporabo obstoječe infrastrukture: cevna kanalizacija v dolžini 230 km z 24 optičnimi vlakni in okoli 1500 stojnih mest

(svetilke in semaforji) za namestitev brezžičnih dostopnih točk in ustrezen prostor za namestitev strojne opreme (podatkovni center), kar se šteje kot vložek javnega partnerja. Poleg tega bo javni partner poskrbel za vzdrževanje optičnega in električnega omrežja v svoji lasti. Zasebni partner bo investiral v strojno opremo potrebno za delovanje omrežja, izgradnjo dodatnih 12 km cevne kanalizacije in optičnih povezav za potrebe brezžičnega omrežja in za potrebe povezovanja 326 lokacij pravnih oseb javnega prava (povezane osebe), katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je MOL, ter za vzdrževanje in upravljanje z omrežjem v celotnem obdobju JZP. Novozgrajena cevna kanalizacija in optične povezave takoj po izgradnji postanejo last javnega partnerja, strojna oprema postane last javnega partnerja po preteku JZP. Zasebni partner bo javnemu partnerju in vsem povezanim osebam nudil storitve VoIP telefonije, dostopa do interneta, storitve v podatkovnem centru ipd. Zasebni partner bo MOL omogočil brezplačne pogovore v notranjem prometu za celotno obdobje pogodbe. Občanom in obiskovalcem Ljubljane bo zasebni partner nudil neomejen brezplačni brezžični dostop do interneta v trajanju 1 ure dnevno. Del optičnih povezav bo zasebni partner izkoriščal v tržne namene, enako tako bo v tržne namene izkoriščal del pasovne širine brezžičnega omrežja. Prihodke iz naslova trženja optik in trženja portala si bosta delila javni partner in zasebni partner v razmerju – javni partner 35% in zasebni partner 65%. NRP 7560-10-0373 prehaja iz 4.1. Sekretariata mestne uprave na 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, kjer smo odprli novo proračunsko postavko 045143 Optična infrastruktura in WI-FI. Uvajamo novo postavko Optična infrastruktura in WI FI. Sredstva v višini 280.000 EUR so v rebalansu prerazporejena iz postavke 045136 Urejanje javne razsvetljave za izvedbo vzpostavitve WI FI omrežja v Ljubljani.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

NRP 7560-12-0456 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

Vsebinsko povezani projekti in uvajanje ukrepov na različnih področjih in ravneh prometnega sistema v MOL ter spremljanje doseženih rezultatov glede na pričakovane cilje. Namen izvedbenih ukrepov prometne politike je izboljšanje bivalnega in delovnega okolja v mestu ter dolgoročno spreminjanje potovalnih navad, zlasti glede zmanjšanja števila in deleža potovanj z motornimi osebniimi vozili, zaradi zmanjšanja onesnaženosti in izboljšanje energijske učinkovitosti. Sredstva so planirana od leta 2013 dalje.

045145 Mreža P in R na območju MOL

NRP 7560-12-0455 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL

Eden izmed pglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je zmanjšanje števila osebnih vozil v centru mesta, kar pozitivno vpliva na izboljšanje kakovosti okolja, zmanjšanje porabe fosilnih goriv in povečanje deleža uporabe javnega potniškega prometa. Parkirišča tipa P+R z intermodalnimi prestopnimi točkami so predvidena tako na območju MOL kot tudi na območju Ljubljanske urbane regije. Predvidene novogradnje so šele v letu 2013.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

NRP 7560-10-0134 - OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE

Vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljaniice in Save ter njunih nabrežij v turistične namene V letu 2012 bodo izvedene naslednje aktivnosti:

- Prenova Grudnovega nabrežja-vzpostavitev sprehajalnih poti, zatravitev in postavitev urbane opreme

NRP 7560-10-0256 – UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA – prej uvrščen pri 4.11. SRPI

Finančna sredstva za projekt ureditve Petkovškovega nabrežja se v letu 2012 v okviru finančnega načrta 4.11. SRPI so z rebalansom planirana v višini 140.700 EUR in so namenjena izdelavi recenzije dokumentacije ter plačilu po pogodbi/aneksu za projektno dokumentacijo (izvajalec Atelierarhitekti).

Projekt se v vključuje v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.4. OGD. Sredstva se planirajo v višini 1,28 mio EUR v letu 2013 in sicer iz sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo namenjenim spodbujanju razvoja turistične infrastrukture. Namenjena so izdelavi sprememb projektne dokumentacije po zahtevi spomeniškega varstva, ARSO in naročnika, izdelavi varnostnega načrta, informacijskih tabel in investicijske dokumentacije, izvedbi projekta in plačilu investicijskega nadzora.

NRP 7560-12-0466 – UREDITEV NOVEGA TRGA

Del namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 500.000 EUR se usmerja v financiranje prenove dela Novega trga. Začela se bo obnova parterne ureditve Novega trga, zamenjava kock in z novo ureditvijo tlakov, ureditev odvodnjavanja, zamenjava komunalne infrastrukture z morebitnimi obnovami

hišnih priključkov ter ureditev električnega dovodnega kabla za potrebe prireditev in postavitve dveh potopnih omaric za električno energijo.

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

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma

NRP 7560-10-0429 - REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA

Turizem Ljubljana nadgrajuje svoje aktivnosti v turistično regijsko destinacijsko organizacijo (RDO), s ciljem povezati turistične akterje javne, zasebne in civilne sfere v obstoječi Osrednjeslovenski statistični regiji. Projekt 26 občinam omogoča razvoj in povezavo ter skupno promocijo in trženje turistične ponudbe regije.

Turizem Ljubljana vodi projekt Aktivnosti regionalne destinacijske organizacije Osrednja Slovenija. Projekt sofinancirajo Evropski strukturni skladi in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Spremembe NRP so nastale zaradi uskladitve črpanja sredstev iz evropskih strukturnih skladov s podpisano pogodbo z Republiko Slovenijo-Ministrstvom za gospodarstvo. V 10. členu pogodbe o sofinanciranju projekta Regionalna destinacijska organizacija Ljubljana-osrednja Slovenija je opredeljeno, da bo okvirna vrednost sofinanciranja v letu 2012- 147.000 EUR, v letu 2013 pa 80.000 EUR.

V skladu z dinamiko izvedbe aktivnosti bomo pogodbeno sredstva v letu 2012 in 2013 v celoti realizirali in ne bo potrebno sklepati aneksa k pogodbi kot smo predvidevali v lanskem letu.

Sredstva za izvedbo aktivnosti regionalne destinacijske organizacije :

-2012 - 147.000 EUR bodo prispevali evropski strukturni skladi in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 113.900 EUR Turizem Ljubljana in 35.500 EUR ostalih 25 občin v Ljubljanski urbani regiji,

-2013 – 80.000 EUR bodo prispevali evropski strukturni skladi in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 84.000 EUR Turizem Ljubljana in 28.000 EUR ostalih 25 občin v Ljubljanski urbani regiji.

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. Sredstva v višini 50.000 EUR so namenjena za pokrivanje razlike v ceni prevoza potnikov s tirno vzpenjačo.

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 7560-10-0065 – ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL

Za projekt je v letu 2012 namenjenih 290.000 EUR iz sredstev okoljske dajatve iz leta 2008.

NRP 7560-10-0074 – PODEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE TER IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE

Za projekt je v letu 2012 namenjenih 500.000 EUR iz okoljske dajatve iz leta 2008.

NRP 7560-10-0397 – INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE – ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV

Projekt se povečuje v višini 700.569 EUR zaradi financiranja obnov in nadomestitev iz okoljske dajatve iz leta 2008.

NRP 7560-10-0420 - SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV

Sredstva v višini 2.657.398 EUR 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 in se glede na veljavni proračun povišujejo za 1.300.000 EUR.

051003 Regijski center za odlaganje z odpadki – okoljska dajatev

051008 Regijski center za odlaganje z odpadki – lastna sredstva

051009 Regijski center za odlaganje z odpadki – državna sredstva

051010 Regijski center za odlaganje z odpadki – sredstva EU

NRP 7560-10-0073 - DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU

Za realizacijo načrtovane investicije bi morala biti pogodba za gradnjo podpisana decembra 2011. Po končanem konkurenčnem dialogu so bile prejete ponudbe nesprejemljive, zato se je postopek nadaljeval s postopkom s pogajanjmi, kjer sta bili dve reviziji. Po dodatnih pogajanjih je bil izbran najugodnejši ponudnik, odločitev je tudi že postala pravnomočna. Okvirno se pričakuje podpis pogodbe v septembru 2012, tako da bo izvajalec naredil IDZ načrte, prestavil tlačno kanalizacijo in predobremenitev ter začel graditi nadomestni objekt skladišča nevarnih gospodinjskih odpadkov (NGO) in nadomestno avtopralnico. Pogodba z inženirjem bo podpisana po pravnomočnosti izbora izvajalca za gradnje okvirno v septembru 2012. Zaradi navedenega je v letu 2012 predviden zmanjšan obseg del in posledično manjši stroški.

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

NRP 7560-10-0397 – INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE – ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV

Projekt se povečuje v višini 700.569 EUR zaradi financiranja obnov in nadomestitev iz okoljske dajatve iz leta 2008.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljana – KS Lastna udeležba

051013 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljana – dodatna dela

NRP 7560-10-0062 – IZBOLJŠAVA HIDRAVLIČNEGA DELOVANJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V LJUBLJANI

Kohezijski projekt »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« se je zaključil 31.12.2011, s tem datumom pa je bila končana tudi doba upravičenosti.

V letu 2012 je bilo izvajalcu obveščanja in informiranja javnosti izvedeno plačilo v višini 37.358 EUR za zapadlo plačilo iz leta 2011 ter izvedeno vračilo sredstev v višini 17.976 EUR RS – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za neupravičeno izplačana sredstva.

V juniju 2012 se je izdelalo Končno poročilo o projektu, začelo pa se je tudi z ureditvijo in uskladitvijo dokumentacije za prenos oz. izročitev zgrajene infrastrukture v najem Javnemu podjetju Vodovod – Kanalizacija d.o.o.

V okviru postavke 051013, katera vključuje neupravičene stroške projekta, so v letu 2012 nastali stroški v višini 5.376 EUR in sicer za poplačilo Stvarne služnosti umestitve kanalizacijskega zbiralnika C0 vzdolž Sneberske ceste za del njegovega podzemnega križanja z AC Šentjakob – Ljubljana, sredstva v višini 900 EUR pa predstavljajo tekoče stroške obratovanja zadrževalnih bazenov.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU

NRP 7560-10-0377 – IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA

V letu 2012 se nadaljuje z izdelavo investicijske in kohezijske dokumentacije (idejna zasnova, karta poplavne varnost, recenzija Idejnega projekta, poročilo o vplivih na okolje, dokument identifikacije investicijskega projekta, pred investicijska zasnova,...). Za ta namen so planirana sredstva nepovrnjenega DDV JP VO-KA d.o.o., ki bi se morala vrniti v proračun MOL v višini 174.298 EUR (postavka 052005) ter sredstva najemnine in sicer v višini 81.003 EUR (postavka 052006).

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 letu 2012 so planirana sredstva (neupravičen strošek) v višini 38.713 EUR namenjena financiranju investicijske in kohezijske dokumentacije - Dokument identifikacije investicijskega projekta, Predinvesticijska zasnova za izvedbo projekta za pridobitev sredstev sofinanciranja Kohezijskega sklada, del sredstev je namenjen za svetovanje, izdelavo študije izvedljivosti in vloge za potrditev sredstev sofinanciranja Kohezijskega sklada. Stroški vodenja projekta in izdelava projektne dokumentacije PGD se ne upoštevata v okviru upravičenih

stroškov financiranja, zato je potrebno sredstva za ta namen zagotoviti v celoti okviru lastnega financiranja, torej kot neupravičen strošek. V letošnjem letu smo pričeli z javnim naročilom za izdelavo projektne dokumentacije PGD za izgradnjo povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana, vendar finančne obveznosti za predmetno nalogo zapadejo v leto 2013. Sredstva namenjena pridobivanju zemljišč zagotavlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami v okviru postavke – Pridobivanje zemljišč – najemnine in zakupnine.

Vloga oz. zahtevki za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada je bila v mesecu juniju 2012 posredovana v pregled in potrditev na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Pridobitev odločbe o sofinanciranju projekta s strani Kohezijskega sklada se predvideva v letu 2013, zato se vsa planirana sredstva (upravičeni stroški) iz leta 2012 prenesejo v leto 2013, zaključek investicije je predviden v letu 2015.

NRP 7560-12-0453 – ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

V rebalans proračuna 2012 –II se vključi nov NRP 453 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE – KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE. V pripravi je pogodba o skupnem sodelovanju v okviru predmetnega projekta med investitorji: občino Brezovica, Ig, Škofljica, Vrhnika in Mestno občino Ljubljana. Nosilna občina: občina Brezovica. Finančna konstrukcija je podana skladno z oceno pri pripravi investicijske dokumentacije ob predpostavki deležev sofinanciranja upravičenih stroškov - Kohezijski sklad 76,50 %, država 13,50% in občine 10%. V letu 2012 so planirana sredstva v višini 20.000 EUR za potrebe izdelave investicijske dokumentacije. Ostala sredstva za izvedbo projekta se zagotovijo v letu 2013, 2014 in 2015.

Cilj projekta: izpolnitev zaveze glede števila aglomeracij opremljenih s sistemom odvajanja in čiščenja, izpolnitev zakonskih obveznosti glede mejnih vrednosti čiščenja odpadnih voda, priključitev dodatnih PE na odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, zmanjšanje emisije v vodi, izboljšanje pogojev prebivalstva, izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev na obravnavanem območju. Z izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave se bo uredilo stanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod na območju predmetnih občin in s tem zmanjšalo onesnaževanje okolja, saj se bo preprečilo iztekanja neprečiščenih odpadnih vod v podtalje. V okviru projekta za Mestno občino Ljubljana - planirana izgradnja biološka čistilna naprava in vakuumska kanalizacija na območju Ižanske ceste, Črne vasi, Ceste v Gorice.

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 1.618.657 EUR in iz najemnine gospodarske javne infrastrukture v višini 1.118.001 EUR, iz proračuna MOL 157.503 EUR in 86.390 EUR iz okoljske dajatve..

NRP 7560-10-0040 – NASELJE VINTERCA

V letu 2012 se bo projekt financiral iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA v višini 388.881 EUR, neporabljene amortizacije v višini 52.394 EUR in iz proračuna v višini 233.823 EUR ter okoljske dajatve 150.372 EUR. Za nakup zemljišč je predvidenih 3.114 EUR. Pri 4.11. SRPI na proračunski postavki 062086 se povečajo sredstva namenjena za izvajanje nadzora in sicer za poplačilo prevzetih obveznosti iz preteklega obdobja. 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, sredstva pa so planirana v prihodnjem proračunskem obdobju.

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 bodo obnove financirale iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA v višini 1.420.304 EUR, neporabljene amortizacije v višini 1.599.395 EUR in okoljske dajatve 278.234 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0394-RAZORI - REKONSTRUKCIJA VODOHRANA IN IZGRADNJA VODOVODA

V letu 2012 se ne predvideva investicija v rekonstrukcijo vodohrana in izgradnjo vodovoda, zato so sredstva prerazporejena na druge projekte.

NRP 7560-10-0395-OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Planirana sredstva v letu 2012 so se v višini 115.000 EUR prestavila v leto 2013 in se ne predvideva obnov v letu 2012.

063004 Investicije v lokalne vodovode

NRP 7560-10-0050-PGD IN PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE

V postopku je izdelava in pridobitev gradbenih dovoljenj za pet novih projektov vodovodnih sistemov na področju lokalnih vodovodov. Glede na sprejeti rebalans št. 1 za leto 2012 se sredstva znižujejo za 14.148 EUR.

NRP 7560-10-0059-VODOVOD RAVNO BRDO

Naselje je brez vodovoda. Z izgradnjo vodovoda iz že izdelane raziskovalne vrtine, bomo na tem območju zagotovili neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah in zagotovili požarno vodo ter s tem zagotovili nadaljnji razvoj naselja. Zaradi spremembe dinamike izvedbe projekta se v rebalansu proračuna MOL za leto 2012 predvideva poraba sredstev višini 293.999 EUR iz sredstev proračuna MOL ter 18.041 EUR iz sredstev nepovrnjenega DDV. Skupno se sredstva za projekt glede na sprejeti rebalans št. 1 za leto 2012 povišujejo za 20.962 EUR.

NRP 7560-10-0064-VODOVOD SELA PRI PANCAH

Z izgradnjo vodovoda iz že izdelane raziskovalne vrtine, bomo na tem območju zagotovili neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah in zagotovili požarno vodo ter s tem zagotovili nadaljnji razvoj naselja. Zaradi spremembe dinamike izvedbe projekta v leto 2012 je predvidena poraba sredstev višini 660.556 EUR, iz sredstev proračuna MOL.

NRP 7560-10-0078-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD IN PZI ZA NAČRTOVANE VODOVODE

V postopku izdelave in pridobitve projektne dokumentacije in gradbenih dovoljenj za projekt vodovodnega sistema Mali vrh bo porabljenih 4.306 EUR, na področju lokalnih vodovodov, kar pomeni znižanje sredstev za 62.694 EUR glede na sprejeti rebalans št. 1 za leto 2012.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

NRP 7560-10-0070-OBREŽJE LJUBLJANICE- BREG

Dokončanje ureditve Brega, ki zajema zamenjavo ograje, namestitvev kroparskih izdelkov (zmajčki), ureditev elektrike in električnih omaric na brežini Ljubljaniče za potrebe prireditve (sejma), dodatna izgradnja potopnega stebrička za napajanje električne energije za potrebe odra. Sredstva se povišujejo za 89.060 EUR glede na sprejeti rebalans št. 1 za leto 2012.

NRP 7560-10-0344-KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

Predvidena je izvedba manjših obnovitvenih del na fontanah in ostalih komunalnih objektih na območju MOL. Sredstva se glede na sprejeti rebalans št. 1 za leto 2012 znižujejo za 14.509 EUR.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST16

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA

V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Projektna pisarna je ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Predvideni kapitalski vložek MOL v višini 48.000 EUR se je zaradi spremembe števila zasebnih partnerjev zmanjšal na 47.200 EUR, ki pa se v letu 2012 ne bo realiziral. Kapitalski vložki se predvidevajo tudi v naslednjih letih v enaki višini.

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 bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot izvajanja in sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program konkretnije oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.

Več pozornosti bomo posvetili tudi prenovi starega mestnega jedra in drugih mestnih predelov, podpirali projekte, s katerimi bomo prispevali k njihovi regeneraciji in večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Sodelovali bomo tudi v projektih s področja prenove in promocije stavbne kulturne dediščine na območju MOL.

Sredstva se z drugim rebalansom znižujejo za 183.000 EUR.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054002 Živalski vrt

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT

Odpiramo nov NRP za investicijsko vzdrževanje živalskega vrta. Sredstva v višini 10.500 EUR namenjamo za intervencije.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

NRP 7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)

Odpira se nov NRP za investicijsko vzdrževanje četrtnih mladinskih centrov. Sredstva se zagotavljajo od leta 2013 dalje.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN	obnova oken 1 faza - enota Lenka	45.000,00
DR. FRANCETA PREŠERNA	nepredvidena dela ob obnovi kuhinje na Prešernovi in obnovi vhoda	19.077,11
KOLEZIJA	obnova ograje enota Kolezija	30.078,43
PEDENJPED	ureditev zaprtega prostora za odpadke z ureditvijo dvorišča in ograje enote Zalog Cerutova 5 in Cerutova 6	47.787,44
TRNOVO	preureditev materinskega doma	380.000,00
SKUPAJ		521.942,98

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

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN	zamenjava oken na enoti Pastirčki 4 okna in jaslični del enota Čebelica (nujno puščajo, ni več možno zračenje), Lenka, popravilo nadsvetlobnih oken na Pastirčkih	39.000,00
ČRNUČE	zamenjava cevi v kuhinji in skladiščih za živila	5.000,00
	popravilo strehe in obrob ob požarnem zidu	4.548,00
	zamenjava sušilnega stroja	2.752,80
	popravilo vodovodne cevi - enota Gmajna	2.477,00
	zamenjava kombija za prevoz hrane (nujno)	14.000,00

	popravilo stopnic na glavnem vhodu in dela fasade enota Ostržek (nevarno, beton je delno odpadel in močno poškodovan)	17.570,36
DR FRANCETA PREŠERNA	projekt za obnovo električne instalacije enote Prešernova (nujno nevarno)	6.588,00
	projekt obnove kuhinje enota Puharjeva*	25.000,00
	obnova električne instalacije z zamenjavo luči - objekt Puharjeva	50.340,91
GALJEVICA	sanacija vhodov z zamenjavo vrat in ureditvijo domofonov - enota Orlova, popravilo tlaka na enoti Galjevica, popravilo pomivalnega stroja na enoti Galjevica, popravilo varnostne razsvetljave enote Galjevica, ureditev termostatskih ventilov enota Orlova, popravilo stroja za pranje zelenjave	50.592,78
	popravilo pečice	720,00
	oprema za nov oddelek, popravilo sušilnega stroja ureditev igralnega atrija za 1. starostno skupino enota orlova(nujno ni tlaka samo zemlja, tudi zunanji tlak je za 1. starostno neprimeren - dotrajane prane plošče)	6.004,70
		45.389,29
JARŠE	zamenjava termostatskih ventilov - enota Rožle, popravilo hidrantov - enota Mojca	4.250,31
	zamenjava termostatskih ventilov enota Pokopališka*	3.000,00
	zamenjava pomivalnega stroja - enota Rožle	7.000,00
	popravilo hidrantnega omrežja* - enota Mojca	5.000,00
	zamenjava oken na enoti Mojca z namestitvijo senčil - 1. faza (veliko odstopanje od dovoljene najvišje temperature)	49.446,18
JELKA	zamenjava ograje palčki prenizka in spodaj prostor, vrata provizorij in padajo iz tečajev iz leta 1946	17.000,00
	zamenjava radiatorjev in ventilov ki puščajo enota Palčki, vila ventili za vodo v Sneguljčici zelo povečan poraba vode vgradnja lastne merilne naprave in predelava	10.000,00
		1.200,00
KOLEZIJA	Murgle trakt 4 tlakovci na hodniku nov tlak ki je poškodovan namestitev žaluzij - enota Kolezija (preseganje dovoljenih najvišjih temperatur)	25.347,94
		8.389,28
	sofinanciranje popravila strehe na enoti Koseski	915,30
LEDINA	pomivalni stroj	10.700,00
MIŠKOLIN	namestitev žaluzij na rjavi cesti (nujno za zagotovitev normalne temperature)	34.598,51
	popravilo v kuhinje - enota Miškolin	2.276,64
	zamenjava klima naprave	4.645,63
MLADI ROD	ureditev snegolovov na enoti Savska 1	1.749,02
	obnova sanitarij za 3 oddelke v enoti Stonoga (podgane)	44.162,60
MOJCA	zamenjava nadsvetlobnih oken Muca(puščanje in dela se škoda na opremi in tlaku)	49.393,04
	zamenjava kombija za prevoz hrane in dvigalka vozijo iz Mojca v enoto Kekec 11 odd., enota Rožle 4 oddelki 2-3x na dan	23.756,24
NAJDIHOJCA	zamenjava plinskega štedilnika - enota Čenča*	17.000,00
	zamenjava oken Kebetova-/palček okno je padlo nujno dotrajanost in nevarno za otroke se jih ne da odpirat	31.573,16
	ureditev hidrantnega omrežja enote	1.709,52

	ureditev odtokov v Aeternii, zamenjava plinskega štedilnika in izmenjevalnika toplote	11.584,80
OTONA ŽUPANČIČA	okna v garderobah Čurimuri končna faza pri kuh. in pralnici legionela termostatski ventili za toplo vodo preureditev sistema - enota Mehurčki * interventna sanacija kanalizacijskega črpališča enota Čebelica	49.412,14 8.000,00 24.683,94
POD GRADOM	ureditev nihajnih vrat pred kuhinjo enota Prule obnova poda v igralnici Sončki - enota Stara Ljubljana popravilo fekalne kanalizacije enota Zemljemerska(podgane) popravilo ograje ZVKD - enota Strosmejerjeva sanacija talnega gretja in zamenjava tlakov enota Praprotnikova, zamenjava bojlerja in mehčalca za vodo enota Zemljemerska 9 nepredvidena dela ob obnovi kuhinje	5.200,00 6.500,00 41.375,45 26.348,40 24.182,00 21.879,54
PEDENJPED	dokončanje oken na enoti Cerutova 5 zamenjava vozila za prevoz hrane in otrok i(vozijo tudi iz oddelkov na Lipoglavu) ureditev termostatskih ventilov Lipoglav, obnova stropov s svetili enota Cerutova 5, zamenjava pomivalnega stroja enota Kašelj	49.454,16 24.000,00 27.055,78
ŠENTVID	ureditev požarnih stopnic in postavitve dvigala za dovoz hrane popravilo centralnega ogrevanja zamenjava radiatorjev enota Sapraniška (puščajo)	140.000,00 4.535,81 10.000,00
TRNOVO	popravilo stopnišča z zamenjavo tlaka in beljenje - Kolezijska 11 dokončanje začete obnove teras in prezračevanja v kuhinji	36.941,77 10.200,00
VIŠKI VRTCI	nadaljevanje zamenjave - oken 2. faza , ureditev nadstreška za 1. starostno enota Bičevje (nujno!!) in ureditev nastreška za 1. starostno skupino zamenjava mejne okenske stene na atrij enota Bičevje projekt obnove enote Bičevje	37.722,40 37.631,69 18.960,00
VRHOVCI	ureditev termostatičnih ventilov*enota Brod in Rožnik popravilo nadstreška nad vhodom enota Rožnik(nujno pušča) popravilo plinskega kotla popravilo peči centralnega ogrevanja - enota rožnik , posnetek inštalacije enota rožnik, popravilo centralnega gretja Rožnik	7.000,00 4.860,00 1.754,40 5.357,47
ZELENA JAMA	popravilo električne instalacije in svetil - enota Vrba* sanacija ravne strehe enota Zmajček - nadaljevanje(nujno pušča) popravilo tlakov treh igralnicah enota Vrba, ureditev fekalnega črpališča enota Vrba zamenjava pomivalne linije - enota Zelena jama popravilo v kuhinji, ureditev električne instalacije, projekt električnih instalacij stola za otroke s posebnimi potrebami izdelava PGD/PZI za Mišmaš nerazporejena sredstva za intervencije	3.000,00 13.000,00 19.938,96 25.102,37 28.074,62 1.125,82 16.800,00 100.000,00

	strojelom, zamenjava uničene sanitarne in kuhinjske opreme	150.000,00
	nujna zamenja igral in podlag pod igrali	100.000,00
SKUPAJ		1.714.778,73

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

Sredstva v višini 5.770 EUR se potrebujejo za izdelavo investicijske dokumentacije.

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

Sredstva v višini 5.770 EUR se potrebujejo za izdelavo investicijske dokumentacije.

Sredstva v višini 11.540 EUR se potrebujejo za pripravo potrebne investicijske dokumentacije pri NRP 7560-12-0472 in NRP 7560-12-0473. Na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor je objavljen razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. Na razpis bomo prijavi projekta energetske sanacije Vrta Pedenjped, enota Vevče ter enota Kašelj. Vključitev projektov v načrte razvojnih programov, izdelana investicijska dokumentacija, izdelani razširjeni energetski pregledi z gradbeno fiziko, idejne zasnove, tehnološke sheme, projektantski predračuni s popisi del, izračuni upravičenih stroškov energetske sanacije in izračuni prihrankov pa so sestavni del posamezne vloge. Zato je potrebna takojšnja priprava investicijske dokumentacije in s tem zagotovitev potrebnih finančnih sredstev ter uvrstitev načrtov razvojnih programov v razvojne projekte občine. Ob pripravi predloga proračuna MOL za leto 2013 bosta NRP usklajena s podatki iz oddane vloge ter predvidenimi viri sofinanciranja iz tega naslova.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

091133 Obnove kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE

NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove v kotlovnice, ki so dotrajane v Vrtcu Šentvid, enotah Mravljineček in Sapramiška, Vrtcu Zelena Jama, enoti Zmajček, Vrtcu Hansa Christiana Andersena, enoti Marjetica in Viških vrtcih, enoti Rožna dolina. Sredstva v ocenjeni višini 37.000 EUR potrebujemo za izdelavo projektne dokumentacije PZI. S projekti namerava MOL kandidirati na aktualne javne razpise za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe učinkovite rabe energije. Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na kotlovnice pa je predvidena v letu 2013 v okviru NRP 7560-12-0470.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BEŽIGRAD	ureditev tlakov in zamakanja šolskega igrišča z zamenjavo mivke, PZI projekt celovite obnove igrišča z ureditvijo parkirnih mest	61.626,10
PREŽIHOVEGA VORANCA	obnova centralne kuhinje in jedilnice - prenos obveznosti, plačilo zamudnih obresti	159.951,94
VIČ	ureditev toplotne postaje - objekt Tržaška (vezano na ukinitvev skupne kotlovnice z gimnazijo Vič)	92.268,00
SKUPAJ		313.846,04

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

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BIČEVJE	obnova velike in male telovadnice z zamenjavo oken * projekt obnove kuhinje*	411.294,36 25.000,00
BOŽIDARA JAKCA	ureditev zaklonišča končna faza	36.469,90

	sanacija nevarnih oken na hodniku ter jamastih tlakov pri glavnih vhodih	31.077,41
	dokončanje zamenjave oken - končna faza	50.500,00
	nujna sanacija strehe in stene v telovadnici	24.152,98
DRAVLJE	intervencijska ureditev zamakanja v knjižnici in učilnici	13.602,10
	ureditev zunanjega stopnišča in odvodnjavanja na igrišču šole, postavitve klopi in pitnika, tlak zunanji, projekt ureditve stopnišča	50.900,00
DANILE KUMAR	projektna dokumentacija za ureditev električne instal. za stavbo B	23.520,00
	nadaljevanje zamenjave oken v stavbi 1	41.301,52
	dokončanje/zamenjava nevarnih tlakov po stopnicah stavba 1 in 2	31.135,50
DR VITA KRAIGHERJA	PZI/PZR projekt obnove kuhinje (nujno)	25.000,00
	zamenjava pomivalnega stroja z delno ureditvijo električne instalacije	23.911,20
	nujna zamenjava kotla v kuhinji	15.000,00
FRANC ROZMAN STANE	obnova vodovodne napeljave	25.000,00
	ozemljitev ograje igrišča	10.000,00
FRANCETA BEVKA	zamenjava notranjih vrat v nadstropju	31.000,55
	interventna sanacija ravne strehe nad telovadnico	47.964,56
HINKA SMREKARJA	zamenjava pomivalnega stroja	25.000,00
	ureditev ograje na severnem delu šolskega igrišča	23.855,16
	oprema za prve razred	14.223,58
JOŽETA MOŠKRIČA	obnova telovadnice	140.000,00
KETTE MURN	namestitev žaluzij na južno stran objekta	35.974,15
	sanacija kinete in meteorne kanalizacije	17.736,89
	oprema kabineta za športno vzgojo	11.406,00
KOSEZE	dokončanje zamenjave oken	49.065,88
	dobava opreme za 1. razred	3.553,50
KOLEZIJA	namestitev žaluzij na južno stran objekta	25.000,00
	zamenjava salamoreznice	2.999,04
LEDINA	obnova parketa v učilnici	7.890,70
MAJDE VRHOVNIK	ureditev steklenega dvigala za otroke s posebnimi potrebami	130.000,00
	nujna zamenjava pomivalnega stroja	13.000,00
	projekt PGD/PZI ureditve dvigala	9.036,00
MILANA ŠUŠTARŠIČA	zadnja faza zamenjave oken v pritličju	49.672,52
	nakup opreme za bodoči 1. razred	3.435,39
MARTINA KRPA	sanacija prezračevanja kuhinje, jedilnice, sanitarij	21.000,00
	ureditev strelovodov na strehi, načrt ureditve	29.714,17
	nakup opreme za bodoči 1. razred	6.201,28
	zamenjava nevarnih ograj za goli in ograje okoli igrišča	46.444,74
MAKSA PEČARJA	ureditev garderobe za razredno stopnjo z zamenjavo opreme	64.257,02
	PZI projekt obnove garderob za 1. triado	1.920,00
MIŠKA KRANJCA	zamenjava omare za kemikalije ognjevarne	8.000,00
	ureditev pitnikov in klopi na igrišču	6.600,00

MIRANA JARCA	nadaljevanje zamenjave oken	49.898,22
NOVE FUŽINE	zamenjava pomivalnega stroja	9.333,00
	ureditev varnostne razsvetljave, strovodi ter popravilo v kuhinji*	5.785,20
	nujna adaptacija kuhinje	33.623,35
	zamenjava treh hladilnikov	4.644,00
NOVE JARŠE	dokončanje zamenjave oken 13 učilnic in uprava okna puščanje ob pr3hodih v zaklonišče	42.089,32
		19.393,34
POLJANE	dokončanje ureditve avle - stena in strop, električne instalacije	51.340,02
PRULE	delno popravilo počenih stebrov in ograje igrišča (nevarno) - 1. faza	15.220,24
	ureditev prehoda na igrišče in labirint vrata	10.775,58
PREŽIHOVEGA VORANCA	sanacija prezračevanja sanitarij	11.862,00
	predelava toplotne postaje za napajanje klimata	11.791,82
	sanacija plesni v učilnicah ob Puharjevi	13.300,80
RIHARDA JAKOPIČA	sanacija strehe nad telovadnico	43.164,00
	beljenje telovadnice, mreže, steber	15.074,00
SAVSKO NASELJE	projekt obnove toplotne postaje	1.200,00
	obnova toplotne postaje zelo nujno	49.880,36
	intervencija na napeljavi centralnega ogrevanja, zamenjava grelcev v boilerju, sanacija kanalizacije	29.597,26
SPODNJA ŠIŠKA	dokončanje ureditve sanitarij	37.299,32
	intervencijsko popravilo vodovodne inštalacije in odtokov v kuhinji in kleti	22.561,49
ŠMARTNO	obnova glavnega vhodnega dela	49.157,37
ŠENTVID	50% sofinanciranje zamenjave kuhinjskega kotla	2.284,74
TRNOVO	predelna montažna stena, zamenjava vrat in senčila za strešna okna	9.987,78
	obnova puščanja ravne strehe pri knjižnici	13.509,27
	projektantski nadzor pri obnovi kuhinje v 2011	4.690,70
TONETA ČUFARJA	zamenjava boilerja	6.749,56
VALENTINA VODNIKA	dodatna in nepredvidena dela ob prenovi vertikale na objektu Vodnikova po inšpekcijski odločbi	36.763,11
	nujna obnova toplotne postaje na rs	3.240,00
VIČ	ureditev sanitarij za invalida	39.109,96
	gomboc po ugotovitvenem aneksu , za nepravčasno izstavljen račun in delno okna po dodatnem računu, okna 3. faza na Tržaški	17.307,45
	zamenjava dela ograje pred vhodom na objektu Abramova*	25.642,55
VIDE PREGARC	zamenjava boilerja za pripravo tople vode nujno	8.000,00
VIŽMARJE BROAD	obnova kuhinje in jedilnice - rekonstrukcija avle z dozidavo učilnic - nadaljevanje	764.327,40
	ureditev zunanjšega hidrantnega omrežja - uporabno dovoljenje	50.372,05
	oprema nadaljevanje	153.789,21
	PPS za aneks	119.780,00
	zunanja ureditev po odstopu Energoplan d.d.	30.350,41
	namestitev senčil na okna	6.998,15

	zamenjava vrat pri jedilnici -z okni nujno zaradi požarca, popravilo fasade, čiščenje bojlerja,	18.877,92
	ureditev vodovodne instalacije izven zemljišča šole in tlak ter ostalo, asfaltiranje pločnikov,	17.400,00
VODMAT	ureditev evakuacijskih vrat pri prehodu iz šolske stavbe v vetrolov	7.000,00
	obnova telovadnice* (inšpekcijska odločba je dokončna, že sklep o izvršbi)	266.960,00
VRHOVCI	intervencija na hidrantnem omrežju	6.116,22
	sanacija zamakanja vodovodnih cevi v kuhinji	15.519,25
ZALOG	intervencijska zamenjava parnokonvekcijske pečice v kuhinji	21.315,64
	nujno obnova vhodnih vetrolofov z zamenjavo vrat in zamenjava oken v vhodnem atriju	49.138,72
	zamenjava oken v avli	28.860,30
	projekt obnove igrišča in ureditev igrišča	25.000,00
ZU JANEZA LEVCA	sofinanciranje obnove košarkarskega igrišča na lokaciji Dečkova ulica 1B	11.680,00
	nerazporejena sredstva za intervencije	126.722,66
SKUPAJ		4.077.299,84

091227 Obnove kotlovnice v OŠ-sofinanciranje URE

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

NRP 7560-12-0471 OBNOVE KOTLOVNIC V OSNOVNIH ŠOLAH

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove v kotlovnice, ki so dotrajane v OŠ Livada, OŠ Ketteja in Murna, OŠ Majde Vrhovnik, OŠ n.h. Maksa Pečarja - stara šola, OŠ Valentina Vodnika.

Sredstva v ocenjeni višini 44.000 EUR potrebujemo za izdelavo projektne dokumentacije PZI. S projekti nameravamo kandidirati na aktualne javne razpise za pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za ukrepe učinkovite rabe energije. Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na kotlovnica pa je predvidena v letu 2013.

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ

7560-10-0425 MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH

Sredstva so bila po sprejemu rebalansa št. 1 za leto 2012 zagotovljena s prerazporeditvijo za poravnavo zapadlih obveznosti iz leta 2011, in sicer za povračilo dobave in montaže opreme za zunanje otroško igrišče pri OŠ Bičevje.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
Konzervatorij za glasbo in balet	obnova sanitarij	50.154,98
GŠ Moste Polje	obnova nadstreška nad vhodom in popravilo strehe pri shrambnem objektu na dvorišču šole	4.884,36
	projektna dokumentacija za plinsko kotlovnico in priključek na lokaciji Moste Polje	7.800,00
	sanacija zvoka ene učilnice in stropa - dokončanje	7.942,60
SKUPAJ		70.781,94

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Na podlagi informacij MIZKŠ osnovne šole v letu 2012 ne bodo prejele računov za nakup nove strojne in programske opreme, zato tudi Svetovalnemu centru ne bomo nakazali sredstev za ta namen. Sredstva v višini 4.000 EUR prerazporejamo za druge namene.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole

Na podlagi informacij MIZKŠ osnovne šole v letu 2012 ne bodo prejele računov za nakup nove strojne in programske opreme, zato sredstva postavke prerazporejamo za druge namene.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Osnovno izobraževanje odraslih

NRP 7560-10-0423: INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ

LJUDSKA UNIVERZA	NAMEN	VREDNOST
CENE ŠTUPAR	izdelava PID dokumentacije za objekt Luize Pesjakove obnova električne instalacije v veliki stavbi Kališnikov trg	3.000,00 49.690,00
SKUPAJ		52.690,00

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029002 Premična kulturna dediščina

082013 Odkupi umetniških del

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL

Sredstva za odkup gradiva v višini 50.000 EUR se zagotavljajo javnemu zavodu Muzej in galerije mesta Ljubljana za odkup zbirke, ki vsebuje 87 originalnih načrtov, študij in risb, tudi večjih formatov, za različne lokacije v starem delu Ljubljane, med drugim za: Mestno hišo, regulacijske načrte Ljubljanice, situacijske načrte za različne predele Ljubljane vse od leta 1826 do leta 1900.

Originalni načrti predstavljajo prvovrstno gradivo, za katerega so bili v javnem zavodu prepričani, da je izgubljeno. Izbrano gradivo bo služilo proučevanju in prezentaciji dediščine 19. stoletja v Ljubljani in pomeni predhodnico urbanističnega razvoja Fabianijeve in Plečnikove Ljubljane, ki je sledila v začetku 20 stoletja. Načrti in originalne risbe so dobro ohranjene, ter ne predstavljajo samo pomembnih dokumentov, temveč so tudi iz likovnega stališča prvovrsten odsev časa, v katerem so nastali. Obenem pa predstavljajo tudi pomemben okvir za prezentacijo kulturne dediščine, ter pomoč pri izvedbi konservatorskih načrtov in posegov prenove. Zbirka je izjemno pomembna za zgodovino našega mesta.

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL, 082060 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR

NRP 7560-11-0432 – OPENMUSEUMS

Glede na sprejeti rebalans št. 1 za leto 2012 se na projektu sredstva za leto 2012 povečujejo na lastni udeležbi MOL na proračunski postavki 082018 za 384 EUR, na 082061 – sofinanciranje MGRT (SVLR) se sredstva povečujejo za 700 EUR, na 082060 – sofinanciranje ESRR pa za 6.709 EUR. Sredstva se usklajujejo skladno z izvajanjem projekta.

NRP 7560-12-0462 ODPRTO MESTO

MOL se je skupaj s Fakulteto za arhitekturo in Muzejem in galerijami mesta Ljubljana prijavila na razpis MIZKŠ za sofinanciranje projekta Odprto mesto – mestne prostorske informacije. Temeljni cilj projekta je vzpostavitev interaktivne prostorske informacijske platforme s področja kulturne dediščine Ljubljane, ki bo osnova za strateško upravljanje dediščine v mestu ter bo omogočala trajnostni razvoj historičnega mestnega središča ter širšega območja Ljubljane. Gre za vzpostavitev mobilne aplikacije – e-storitve, ki bo dosegljiva na mobilnikih in spletu.

Celoten projekt je ocenjen na 150.000 EUR. Projekt se predvidoma pričinja v letu 2013.

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. Glede na sprejeti rebalans št. 1 za leto 2012 se subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom zmanjšujejo na postavki 082044 za 22.410 EUR in letos niso predvidena, pa postavki 082053 pa se povečujejo za 7.500 EUR in so predvidena v višini 240.500 EUR.

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 se v letu 2012 povečujejo na transferu javnemu zavodu za 50.000 EUR za javni zavod Ljubljanski grad in na kontu 4204 za adaptacijo Vodnikove domačije v višini 30.000 EUR.

082023 Funkcionalna oprema

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010

NRP 7560-10-0179 – NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE:

Sredstva na 082053, konto 4202 se povečujejo za 1.975 EUR za plačilo po naročilnici za dobavo in montažo pisarniškega pohištva za kulturno informacijski center KIC Ljubljana iz leta 2011, ter na postavki 082023, konto 4202 za plačilo dobave stojal za KIC Ljubljana v višini 257 EUR, prav tako po naročilnici iz leta 2011.

NRP 7560-10-0125 – UVEDBA ENOTNE MESTNE KARTICE (EMK) – uvrščen pri 4.4. OGD

Sredstva so predvidena na proračunski postavki 082023 Funkcionalna oprema, kamor so bila sredstva razporejena iz sredstev splošne proračunske rezervacije za uvedbo sistema Urbane v Mestni knjižnici Ljubljana v višini 44.000 EUR.

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 bilo v letu 2012 zaključeno. NRP se usklajuje z realizacijo v letu 2012 – sredstva so planirana v višini 65.830 EUR .

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-10-0208 POD TURNOM 4

Projekt se izvaja v sodelovanju z JSS MOL. med letom so se prerazporedila sredstva iz postavke 061002 pri 4.11. SRPI (JSS MOL) v višini 100.000 EUR na postavko 082099, konto 4208 za potrebe izdelave projektne dokumentacije, saj bo javno naročilo vodeno s strani Oddelka za kulturo MU MOL.

NRP 7560-10-0328 KD ŠPANSKI BORCI

Z rebalansom se zagotavljajo dodatna sredstva za projekt obnove fasade in oken na objektu Španski borci v višini 14.000 EUR.

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA – JZP

V finančni načrt 4.7. Oddelek za kulturo se vključuje nov NRP. Investicija je ocenjena na 1.071.568,14 EUR z DDV oz. 892.973,45 EUR brez DDV upoštevajoč stalne cene. Investicija se predvideva v izvedbi JZP. MOL ne financira projekta, z izjemo manjšega dela programa, se pa tako odpoveduje upravljanju objektov na podlagi koncesijske pogodbe za obdobje trajanja pogodbe. Večino tveganja investicije v tem primeru prevzame zasebni partner. Pričetek se predvideva šele v letu 2013.

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. Sredstva v višini 50.000 EUR se prenašajo na NRP 7560-11-0443 za odkupe umetniških del.

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 prenavo 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

076099 Obnova zdravstvenih domov

NRP 7560-10-0416 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE ČRNUČE

Z veljavnim proračunom za leto 2012 je bilo za investicijsko-vzdrževalna in gradbena dela na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah skupno zagotovljenih 1.228.000 EUR, od tega za investicijsko-vzdrževalna in gradbena dela 1.208.000 EUR in za nadzor nad temi deli 20.000 EUR.

Na podlagi izvedenega javnega naročila je bila spomladi sklenjena pogodba za nadzor nad GOI deli v višini 14.400 EUR, na podlagi izvedenega javnega naročila v poletnih mesecih pa pogodba za investicijsko-vzdrževalna in gradbena dela v višini 1.198.217,77 EUR. Glede na to, da smo uspeli pridobiti ugodnejše ponudbe od ocenjenih, obseg sredstev zmanjšujemo za skupno 15.385 EUR. Hkrati z drugim rebalansom znižujemo sredstva v višini 1 mio EUR zaradi spremembe dinamike financiranja in se v enaki višini prenašajo v leto 2013.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053005 Projekt UHI - lastna udeležba

053006 Projekt UHI - sredstva EU

NRP 7560-10-0427 UHI – URBAN HEAT ISLAND – MESTNI TOPLOTNI OTOK

Sredstva v okviru postavke 053005 Projekt UHI – lastna udeležba so se zmanjšala za 2.360 EUR ter na postavki 053006 Projekt UHI – sredstva EU za 17.294 EUR zaradi nižjih stroškov službenih potovanj in nižjega obsega dela – večji del aktivnosti bo izveden v drugi polovici trajanja projekta (v letih 2013 in 2014).

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054010 Sofinanciranje projekta EMoNFUr

NRP 7560-12-0468 PROJEKT EMONFUR - ZASNOVA MREŽE ZA SPREMLJANJE STANJA NIŽINSKEGA GOZDA IN POGOZDITEV V URBANEM PROSTORU V LOMBARDIJI IN URBANEGA GOZDA V SLOVENIJI

S sprejetjem mednarodnega LIFE+ projekta EMoNFUr, ki ga sofinanciramo smo v okviru rebalansa odprli nov NRP.

Sofinanciranje mednarodnega LIFE+ projekta. Projektni partner projekta EMoNFUr v Sloveniji je Gozdarski inštitut Slovenije. Na osnovi področnih evropskih politik bo projekt EMoNFUr pripravil izhodišča in ukrepe za evropsko mrežo spremljanja stanja urbanih in periurbanih gozdov.

V okviru projekta bodo izvedene meritve, ki so posebno prilagojene uporabnikom gozda v urbanem okolju, med drugim bo:

- Izvedeno spremljanje ozona (O₃), dušikovih oksidov (NO_x) in žveplovega dioksida (SO₂) – meritve s pasivnimi vzorčevalniki v obdobju vegetacije (maj-oktober) oz. celo leto (SO₂)
- Na voljo prikaz razlike med temperaturo in vlago v strnjeno pozidanem delu in gozdu (izbrana območja)
- Opređljene zaloge ogljika (C) kot ocena ponora CO₂ (mestni gozdovi kot ponor toplogrednih plinov), podatki popisa;
- Uvedeno spremljanje frekvence prehodov na izbranih poteh;
- V primeru dodatnih sredstev bodo izvedene tudi testne meritve prašnih delcev (PM10 in PM2,5) v gozdu.

Projekt bomo v letu 2012 sofinancirali v višini 15.000 EUR.

Celotna vrednost projekta je 1.177.756 EUR.

4. 10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito 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 letu 2013 bomo pričeli z obnovo ponjav za šotore (20 členov od 80), v naslednjih letih pa je potrebno še kupiti zabojnike za vodo, šotore, spalne vreče.

022015 Projekt Center zaščite in reševanja

NRP 7560-10-0400- IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Namen je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bodo delovale reševalne službe Mestne občine Ljubljana (Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Ljubljana, Gorska reševalna služba-društvo Ljubljana in Društvo vodnikov reševalnih psov), Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU MOL s štabom Civilne zaščite. Na tak način se bo združil nivo načrtovanja in izvajanja zaščite in reševanja MOL. V letu 2015 je predvideno financiranje izdelave projektne dokumentacije, v naslednjih letih pa izgradnja.

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 Uredba 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 št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije. Sredstva se bodo porabila za sofinanciranje nakupov gasilskih vozil, naprav in opreme

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA

Dodatna sredstva, glede na rebalans št. 1 za leto 2012, v višini 10.000 EUR so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo pohlajevanja v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2.

NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7

Sredstva v višini 5.000 EUR so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo pohlajevanja v upravni zgradbi trg MDB 7. Projekt je ponovno vključen v rebalans št. 2 proračuna MOL za leto 2012.

NRP 7560-11-0438 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5

Zaradi težav pri pridobivanju potrebnih soglasij – Zavod za spomeniško varstvo in zahtev, ki jih imajo pri izdelavi projekta (projektantska ocena je višja od rezerviranih sredstev), investicije v letu 2012 ne moremo izvesti. Sredstva se v letu 2012 znižujejo za 41.500 EUR glede na rebalans št. 1 za leto 2012. Investicijsko vzdrževanje je ocenjeno na 117.000 EUR. Nadaljevanje projekta je predvideno v letu 2013.

013334 Počitniški objekti

Investicijsko vzdrževanje in obnove

NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL

Investicijo prenova počitniškega objekta na Kopah v letu 2012 zaradi neurejenih lastniških razmer ne moremo izvesti. Sredstva se v letu 2012 znižujejo za 20.000 EUR. Obnove kopalnic v počitniških objektih se zamikajo v leti 2013 in 2014.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

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 zmanjšala pri projektih in drugih storitev projektiranja, 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), ker se poplačila izdelave dokumentacije prenese v naslednje proračunsko obdobje 2013 in so planirana po posameznih projektih. Sredstva se v letu 2012 znižujejo za 87.614 EUR in se na tem NRP v naslednjih letih ne predvidevajo več.

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS

045198 Posebni program DARS – MOL

NRP 7560-10-0277 – UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

Za izgradnjo Peruzzijske ceste se sredstva zagotavljajo iz posebnih, namenskih sredstev iz pogodbe med MOL in DARS (pogodba o sofinanciranju). Ureditev Peruzzijske ceste zajema ureditev vozišča, ureditev kolesarskih stez in hodnikov za pešce ter ureditev celotne komunalne infrastrukture. Dela na odseku od Jurčkove ceste do nadvoza AC so se zaključila v mesecu juniju leta 2012, nastala so dodatna in več dela. V letu 2012 se bodo sredstva za poplačilo izdelave projektne dokumentacije za II. odsek Peruzzijske ceste (od AC nadvoza do Ižanske ceste) črpala iz NRP 093, zato so se sredstva zmanjšala na programu DARS MOL (proračunska postavka 045198), na proračunski postavki 045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture-aneks DARS-MOL, pa se v letu 2012 glede na rebalans št. 1 za leto 2012, povišujejo za 63.000 EUR za rekonstrukcijo ceste.

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 pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Zmanjšujejo se sredstva,

namenjena pripravi zemljišč v višini 10.000 EUR in se prenašajo v naslednje leto, kjer so predvidena sredstva tudi za projektno dokumentacijo. Vse aktivnosti v zvezi s tem investicijskim projektom prenašajo v leta od 2013 do 2016. Ocenjena vrednost investicije je 5.195.000 EUR.

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 pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva za izgradnjo z nadzorom v skupni višini 156.700 EUR se glede na sprejeti rebalans št. 2 za leto 2012 zmanjšujejo, ker v letu 2012, zaradi nepridobljenih zemljišč, del na odseku 7 ne bomo izvajali.

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 na odseku od vzhodne avtoceste do križišča z Zadobrovško cesto, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva, namenjena pripravi zemljišč se zmanjšujejo za 25.000 EUR, saj se del teh aktivnosti prenaša v naslednje proračunsko obdobje 2013-2014, ko predvidevamo odstranitev objektov Polje 343 in Polje 344 za potrebe rekonstrukcije križišča z Zadobrovško. Posledično se s tem zmanjšujejo tudi sredstva za investicijski nadzor. Z rebalansom predvidena sredstva predstavljajo poplačilo že prevzetih obveznosti v zvezi z odstranitvijo objekta Slape 1. Pričetek ureditve Zaloške ceste načrtujemo v letu 2013. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN. Celotna investicija, vključno z nakupom zemljišč v ocenjeni vrednosti 1,3 mio EUR, znaša 9,9 mio EUR.

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 po pogodbi DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva so se rebalansom 2012 zmanjšala za 89.448 EUR zaradi prestavitve začetka gradnje in investicijskega nadzora, ter arheoloških raziskav v naslednja proračunsko obdobje 2013-2015. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN. Ocenjena vrednost celotne investicije je 11,3 mio EUR, vključno z nakupom zemljišč v ocenjeni vrednosti 0,9 mio EUR.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP 7560-10-0071 – SEVERNI MESTNI PARK - III. FAZA

Pri nadaljevanju urejanja območja Severnega parka se zmanjšujejo sredstva v višini 3.000 EUR za plačilo drugih storitev in dokumentacije, saj se vse aktivnosti, povezane s predvidenimi nadaljnjimi ureditvami-ureditev obodnih cest (Detelova, Valjahunova, Robbova in Stara Linhartova) prenašajo v naslednje proračunsko obdobje 2013-2015. Celotna investicija je ocenjena v višini 3,2 mio EUR.

NRP 7560-10-0075 – OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA

Naveden NRP je predviden za nadaljevanje urejanja Šmartinskega parka, ki obsega ureditev parkirišča ob Jarški cesti ter ureditev večjega otroškega igrišča v osrednjem delu parka. Zaradi nepridobljenih zemljišč se zmanjšujejo sredstva, predvidena za izdelavo spremembe projektne dokumentacije in s tem povezanimi plačili za drugo dokumentacijo, zato se navedene aktivnosti prenašajo v naslednje proračunsko obdobje 2013 in 2014, ko načrtujemo tudi izvedbo. Sredstva za nakupe zemljišč se povečujejo in znašajo 110.040 EUR za leto 2012.

NRP 7560-10-0256 – UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA – uvrščen pri 4.4. OGD

Finančna sredstva za projekt ureditve Petkovškovega nabrežja se v letu 2012 v okviru finančnega načrta 4.11. SRPI so z rebalansom planirana v višini 140.700 EUR in so namenjena izdelavi recenzije dokumentacije ter plačilu po pogodbi/aneksu za projektno dokumentacijo (izvajalec Atelierarhitekti). Izvedba projekta se v celoti prenaša na proračunskega uporabnika 4.4. OGD. V letu 2012 se plačil za ureditev nabrežja ne predvideva; sredstva se v celoti planirajo v letu 2013 v višini 1,28 mio EUR.

045199 Cestni projekti

NRP 7560-10-0081 – IZGRADNJA KOBLARJEVE BRVI

Na mesto Koblarjeve brvi preko Ljubljanice je bila predvidena prestavitev začasna brv z lokacije Mrtvaškega mostu po dokončanju novega Mrtvaškega mostu. Ker bo brv prestavljena v podaljšek Potočnikove ulice se aktivnosti v zvezi s Koblarjevo brvjo predstavljajo v letu 2015 oziroma 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 zmanjšujejo v letu 2012 na 3.000 EUR, ker je izvedba projekta prestavljena na obdobje od leta 2014 do 2015.

NRP 7560-10-0101 - OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI

Sredstva se v letu 2012 znižujejo za 165.000 EUR in se prenašajo v leto 2013 zaradi spremembe dinamike financiranja.

NRP 7560-10-0104–OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE NA HRADECKEGA CEST

Sredstva za leto 2012 se znižujejo v višini 535.000 EUR, saj je izbor izvajalca še v teku in ni predvidena poraba sredstev v planirani višini.

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. Zmanjšana so sredstva, namenjena izdelavi projektne dokumentacije in s tem povezanimi stroški za izvajanje investicijskega inženiringa ter izdelavi druge spremljajoče dokumentacije, saj se navedene aktivnosti v zvezi z izvedbo tega investicijskega projekta prenašajo v naslednje proračunsko obdobje 2013-2015. Z rebalansom predvidena sredstva v višini 1.500 EUR so namenjena poplačilu že izdelanega hidrološkega poročila.

NRP 7560-10-0107 – PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI

Sredstva namenjena so se za leto 2012 zmanjšala, ker je začetek rekonstrukcije planiran v letu 2014. Na podlagi pogajanj so se zmanjšale cene po ponudbah za izdelavo projektne dokumentacije, zato so se planirana sredstva za leto 2012 zmanjšala na 25.000 EUR.

NRP 7560-10-0110 – UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

V letu 2012 so se sredstva za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije ter plačilo drugih storitev in dokumentacije zmanjšala na 40.000 EUR, ker bo del teh poplačana v letu 2013.

NRP 7560-10-0111 – UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE

045199 Cestni projekti

045189 Njegoševa cesta – sofinanciranje MGRT (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. in prekinitve del je rok za dokončanje del julij 2012. Posledično je prišlo tudi do spremenjene dinamike plačil. Zaradi racionalizacij v fazi izvedbe projekta so sredstva predvidena za dokončanje mostu in za predstavitev komunalne infrastrukture zmanjšana.

Sredstva so bila v letu 2012 z rebalansom št. 1 predvidena v višini 12.945.699 EUR, z rebalansom št. 2 pa se znižujejo na 8.375.100 EUR od tega 545.536 EUR, skladno s sklepom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 410-91/2010/16 z dne 31.8.2012, zagotavlja država. Gre za koriščenje deleža sredstev za sofinanciranje investicij, skladno z določili 21. člena ZFO-1 za leta 2010, 2011 in 2012. Do leta 2012 je projekt sofinancirala SVLR. Prikazuje se na proračunski postavki 045189.

NRP 7560-10-0112 – UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBARJEVEM NABREŽJU

V preteklih letih je bila izdelana projektna dokumentacija PGD in PZI za predvideno parkovno ureditev območja po pogojih in zahtevah MOP – ARSO in Zavoda za varovanje kulturne dediščine. Pridobljena je bila služnost na vodnem zemljišču za potrebe pristanov. V letu 2009 je bil porušen je bil objekt samskega doma. Izvedene so bile predhodne arheološke raziskave za ugotovitev arheološkega potenciala tega območja. V letih 2009 do 2011 je bila izvedena ureditev območja med Ljubljano, Gruberjevim kanalom in ulico Prule do Prulskega mostu. Zaradi sprememb OPPN za to območje se izvedba pristanov, ki so locirani v Gruberjevem kanalu in potekajo od Brvi na Špici do Karlovškega mostu in izvedba servisnega objekta v podaljškem Prijateljve ulice izvede v letu 2013 in 2014. Projekt se v letih 2013 in 2014 vključuje v NRP 7560-10-0398: Ljubljana za zeleno mobilnost in bodo zanj pridobljena evropska sredstva.

NRP 7560-11-0439 – OBNOVA MOSTU ČETZ SAVO V ČRNUČAH

V proračun MOL je bil ob rebalansu proračuna za leto 2011 uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo mostu preko 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, ki so bila namenjena izdelavi projektne in investicijske dokumentacije se zmanjšujejo, zaradi usklajevanja idejnih rešitev z soglasodajalci in s tem posledično počasnejšega pridobivanja

projektne dokumentacije. Sredstva se v letu 2012 znižujejo za 108.000 EUR glede na sprejeti rebalans št. 1 v letu 2012.

NRP 7560-11-0441 – OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM

V proračun MOL je bil ob rebalansu proračuna za leto 2011 uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom. V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom. Objekt je potrebno sanirati. Predvsem nosilno jekleno konstrukcijo in hodnike za pešce. Prav tako je potrebno na novo izvesti odvodnjavanje objekta, hidroizolacijo in voziščno ploščo. Zaradi usklajevanja rešitev z ZVKD RS in ZVND RS se je izdelava projektne dokumentacije upočasnila zato se sredstva namenjena projektni dokumentaciji zmanjšujejo na 20.000 EUR. Izvedba obnove je predvidena v letu 2013 in 2014.

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 načrte in druge projektne dokumentacije povečana zaradi izdelave načrta izvedenih del protihrupnih in vrtnih ograj in so v letu 2012 predvidena v višini 11.200 EUR.

NRP 7560-10-0095 – BARJANSKA CESTA

Projekt je zaključen.

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. Sprejeta je bila odločitev, da se brv ne demontira do pridobitve gradbenega dovoljenja za novo brv. Sredstva v letu 2012, ki so bila namenjena demontaži brvi so predstavljena v l. 2013. Sredstva se v letu 2012 zmanjšujejo za 181.000 EUR.

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 in plačilo del na območju vhoda ob Slovenski cesti (Bukvarna), ki jih je potrebno izvesti po selitvi najemnika iz teh prostorov. V NRP so zajeta tudi sredstva namenjena za izvedbo tehničnega opazovanja GH Kongresni trg in okoliških objektov po končani gradnji. Sredstva se v letu 2012 glede na sprejeti rebalans št. 1 zvišujejo za 78.220 EUR.

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, zaradi sprejetega Odloka o začasni razglasitvi Arheološkega najdišča Vodnikov trg v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena (Ur. l. RS št. 22/2012 z dne 23.3.2012) in ker na razpisu za prvo fazo oblikovanja javno zasebnega partnerstva prispele ponudbe niso ustrezale zahtevanim pogojem oz. jih je naročnik ocenil kot nepopolne, trenutno ni mogoče nadaljevati z aktivnostmi. Finančna sredstva za izvedbo projekta se za leto 2012 zmanjšujejo za 333.000 EUR.

Sredstva, ki jih zagotavljamo, so namenjena poplačilu prevzetih obveznosti za izvedbo arheoloških raziskav, aktivnosti vodenja in izvajanja projekta javno-zasebnega partnerstva, izvajanju monitoringa količinskega stanja podzemnih voda na območju Vodnikovega trga, deleža MOL pri obnovi komunalne infrastrukture po Kopitarjevi ulici in Vodnikovem ter Ciril – Metodovem trgu in poplačilu stroškov izdelave projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0293 – PARKIRNA HIŠA ARHIV

Za potrebe priprav na načrtovano gradnjo parkirne hiše Arhiv se finančna sredstva zmanjšujejo, aktivnosti se predstavljajo v naslednje proračunsko obdobje. Sredstva so zmanjšana za 10.000 EUR in se prenašajo v leto 2013.

NRP 7560-10-0294 – PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

Za gradnjo parkirne hiše Kozolec 2, za izvedbo katere je bilo v l. 2009 sklenjeno javno-zasebno partnerstvo, gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno, zato se zmanjšujejo finančna sredstva za plačilo obveznosti javnega partnerja, namenjena izdelavi projektne dokumentacije, plačilu drugih storitev ter za storitve investicijskega inženiringa in se predstavljajo v naslednje proračunsko obdobje 2013, 2014, ko načrtujemo pričetek gradbenih del. V letu 2012 se sredstva znižujejo za 150.430 EUR, ker v tem letu ne pričakujemo izdatkov.

NRP 7560-10-0295 – PARKIRNA HIŠA MOSTE

Za potrebe priprav na načrtovano gradnjo parkirne hiše Moste se finančna sredstva zmanjšujejo in sicer za plačilo dela stroška izdelave idejnega projekta (IP), ki je predvideno v naslednjem proračunskem letu. V letu 2012 so sredstva predvidena v višini 13.000 EUR.

047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba

047411 CIVITAS ELAN-sredstva EU

NRP 7560-10-0282 - EU PROJEKT CIVITAS ELAN

Sredstva na postavki lastne udeležbe se zmanjšujejo za 99.715 EUR, na postavki sredstev EU pa povečujejo za 82.078 EUR. Razloga za to spremembo sta dva: prvi je ta, da več stroškov kot je bilo planirano v letu 2012 odpade na aktivnosti, kjer je odstotek sofinanciranja iz EU sredstev višji in drugi je ta, da se trajanje projekta po pogodbi z Evropsko komisijo podaljšuje za en mesec, do 14. oktobra 2012.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR

NRP 7560-10-0398 – LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST

Projekt je bil v letu 2012 noveliran in vključen v Izvedbeni program Regionalnega razvojnega načrta LUR 2007-2013 za obdobje 2012-2014 in bo do 31.12.2012 prijavljen na javni poziv Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014. Projekt se iz finančnega načrta Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet prenaša v finančni načrt Službe za razvojne projekte in investicije. Izvajati se bo začel v letu 2013, zato zanj v letu 2012 še ne načrtujemo prihodkov in izdatkov.

047405 Razvojni projekti RRA LUR

NRP 7560-10-0411- RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR

Zaradi pritožb ponudnikov Državni revizijski komisiji na izbiro zunanega svetovalca za pripravo velikega javnega naročila in oblikovanja podrobnejše vsebine projektne naloge za izvedbo operacije, le-ta ne poteka skladno z načrtovanim terminskim planom. Na podlagi odločitve Državne revizijske komisije sta Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije in Komisija za izvedbo javnega naročila pripravili dokumentacijo za ponovitev javnega naročila, ki se bo tokrat izvedlo po dvofaznem postopku s čemer naj bi se zmanjšala verjetnost pritožb ponudnikov. Zato v letu 2012 zmanjšujemo sredstva za 91.403 EUR in jih prenašamo v leto 2013.

NRP 7560-11-0458 RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA

Projekt se pričinja v letu 2013. Splošni cilj projekta je spodbujanje podjetništva in odpiranje delovnih mest v regiji. RRA LUR bo skupno 20 mladim posameznikom iz regije, z vsaj višjo ali visoko stopnjo izobrazbe, zagotovila zaposlitev za 6 mesecev pri čemer jih bo spodbujala k nadgradnji njihovih kompetenc ter k razvoju lastne podjetniške ideje vse do priprave poslovnega načrta.

NRP 7560-11-0459 RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - REGIONALNI CENTER KREATIVNE EKONOMIJE

Projekt se pričinja v letu 2013. Cilj projekta je spodbujanje razvoja kreativne ekonomije na regionalni ravni z zagotavljanjem nadaljnega delovanja in nadgradnje obstoječega Regionalnega centra kreativne ekonomije (RCKE), ki je bil ustanovljen v okviru EU projekta Creative Cities. Nadgradnja je načrtovana v smislu razširjanja obsega že obstoječih aktivnosti in dodajanja novih aktivnosti, ki izhajajo iz osnovnih ciljev in namenov RCKE. Specifični cilji projekta so naslednji: povezovanje gospodarstva s kreativni i dejavnostmi v luči povečanja dodane vrednosti in konkurenčne prednosti končnih izdelkov in storitev; podpora kreativnim podjetjem pri vstopanju na trg oz. kasnejši specializaciji; regeneracija degradiranih prostorov z namenom zagotavljanja prostorske podpore kreativni ekonomiji v lokalnem smislu.

045140 MERCX/CHAMP - lastna udeležba

045141 MERCX/CHAMP - sredstva EU

NRP 7560-11-0437 – MERCX/CHAMP

Sredstva na postavki lastne udeležbe se povečujejo za 310 EUR, na postavki sredstev EU pa se zmanjšujejo za 5.196 EUR. Razlog za to je, da se zaradi zaključka projekta CIVITAS ELAN v letošnjem letu intenzivirajo dejavnosti na tem projektu in da se bo obseg dejavnosti za promocijo kolesarjenja v projektu MERCX/CHAMP razširil po zaključku ELAN-a.

Zaradi zaščitenega imena MERCX se je kratica za oznako projekta preoblikovala v CHAMP.

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 so aktivnosti vezane na pridobitev potrebnih zemljišč (razlastitve), ki še niso pravno pridobljena. Gradnja vezana na II. del klasičnega grobnega polja novega dela pokopališča Žale izvajanja 3. E I. f. se bo nadaljevala v letu 2013, če bodo pridobljena potrebna zemljišča, ki se pridobivajo v okviru programa ORN. V letu 2012 ostajajo sredstva na kontu načrti in druga projekta dokumentacija v višini 12.623 EUR.

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. Sredstva so predvidena v višini 29.382 EUR.

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 za 15.000 EUR in so zaradi pridobivanja potrebnih zemljišč in predloga po dopolnitvi prostorskih aktov aktivnosti preložene od leta 2015 dalje.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

NRP 7560-10-0202 - ZARNIKOVA 4

Po pridobitvi izračuna solastniških deležev na podstrešju objekta Zarnikova 4 potekajo pogajanja s posameznimi lastniki o odkupu njihovega solastniškega deleža. Načrtujemo, da bodo odkupi realizirani v letu 2012. Po pridobitvi potrebnih nepremičnin bo naročena tehnična dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi in modernizacijo obstoječih stanovanjskih enot v lasti MOL na tem naslovu. Za leto 2012 se načrtovana sredstva iz 130.000 EUR znižujejo v celoti in se zagotavljajo v letu 2013.

NRP 7560-10-0204 - PIPANOVA POT

Za konec leta 2012 je načrtovan zaključek izgradnje 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 1.343.740 EUR. Za leto 2012 se načrtovana sredstva iz 1.117.638 zmanjšujejo na 955.560 EUR saj se načrtuje, da bodo sredstva za končni obračun črpana iz proračuna v letu 2013.

NRP 7560-10-0246 - NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT

Za potrebe izvajanja razvojnih projektov MOL se načrtuje nakup 3 stanovanjskih enot za lastnike stanovanj v objektu Cesta na Brdo 105b, saj se je eden od lastnikov odločil za odškodnino, zato se sredstva investicijskih odhodkov z rebalansom iz 445.000 EUR zmanjšujejo na 310.000 EUR. Na proračunski postavki 061002 se zagotavljajo investicijski transferi za nadomestno stanovanje, ki je bilo pridobljeno v letu 2011.

Glede na pogoje gospodarske krize in padanje cen na trgu nepremičnin ocenjujemo, da bo v primeru uspešne realizacije načrtovanih prodaj stanovanjskih enot, možno v letu 2012 na trgu ugodno kupiti že zgrajena stanovanja. Na ta način bomo pridobili do 10 stanovanj.

Vrsta nakupa	Proračunsk a postavka	Konto	Veljavni proračun	Rebalans št.2
Nadomestana stan.za razvojne projekte MOL	061002	4200 01	445.000	310.000
Nakup stanovanj na trgu	061002	4321 00	2.204.551	83.600
Nakup stanovanj na trgu	061003	4321 00	0	756.708
Nad. stan.za razvojne projekte MOL -menjave	061003	4321 00	107.328	148.996
Skupaj			2.756.879	1.299.304

NRP 7560-10-0272 - STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II, MS 3/8 – NI SPREMEMBE GLEDE NA VELJAVNI PRORAČUN

Zaradi zastoja del v začetku leta 2011 in stečaja izvajalca gradbeno-obrtniških in instalacijskih del GPG d.d., so bile za dokončanje projekta 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 je pretežno zaključila v letu 2011, poplačila končnih obračunov izvajalcev pa so se izvedla v začetku leta 2012. Vrednost celotnega projekta je 15.962.828 EUR, za leto 2012 so z veljavnim proračunom načrtovana proračunska sredstva 1.329.946 EUR.

NRP 7560-10-0319- ZELENA JAMA - ukinjen projekt

Za leto 2012 smo načrtovali ureditev premoženjsko pravnih razmer glede uvozov v podzemno garažo in izdelavo novih projektov (zaradi spremembe predpisov in doseganja večje funkcionalnosti), vendar v pogojih gospodarske krize predlagamo opustitev tega projekta, saj urbanizem na tem področju določa prevelika stanovanja, ki jih v kriznih časih ne moremo oddati uspešnim na javnih razpisih za neprofitni najem.

NRP 7560-10-0323 – BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE

JSS MOL je skupaj z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami pridobil projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo strehe s preureditvijo obstoječe mansarde in vgraditev osebnega dvigala v obstoječem objektu s knjižnico in bivalnimi enotami na Belokranjski 2. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo pričela izvedba obnove stavbe Belokranjska 2, kjer se bo v mansardi pridobilo 8 bivalnih enot.

Ocenjena vrednost projekta je 900.000EUR. Iz postavke 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj se v 2012 načrtuje 18.000 EUR za stanovanjski del prenove in 27.000 EUR za poslovne obnove na proračunski postavki 013314.

NRP 7560-10-0406-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV (PO-713)

Na lokaciji Cesta Španskih borcev, kjer je v obstoječem naselju JSS MOL lastnik 41 enot od 92 stanovanj, je načrtovana revitalizacija obstoječe zazidave in komunalno prometne ureditve (I. faza) ter dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov v nepozidanem delu območja, kjer se ocenjuje, da je na dveh stanovanjskih območjih možno pridobiti okoli 80 stanovanjskih enot (60 in 20). Vrednost prve faze je ocenjena na 3.914.800 EUR. Nakup manjkajočih zemljišč in komunalno ureditev se financira iz proračunskih sredstev v višini 3.305.500 EUR. Za revitalizacijo stanovanjskih objektov sredstva načrtuje JSS MOL v višini 609.300EUR. Za leto 2012 se ne načrtuje črpanja investicijskih transferov.

NRP 7560-10-0407-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON (RN-408)

Na območju urejanja Galjeveca (RN-408) je MOL lastnica zemljišča, kjer je možna stanovanjska pozidava. Zaradi poplavnih nevarnosti, ki jih določa OPN je potrebno izvesti obsežne protipoplavne ukrepe izven območja, kar bo realizacijo projekta zamaknilo za daljše obdobje. Za leto 2012 se ne načrtuje črpanja investicijskih transferov.

NRP 7560-10-0409-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA I (TR-355), II (TR-356),

MOL je lastnik enega in JSS MOL enega kompleksa zemljišč na območju Rakove jelše I, II (TR-355, TR-356), kjer je ocenjeno, da je možno zgraditi okoli 250 stanovanj. Zaradi poplavnih nevarnosti, ki jih določa OPN je potrebno izvesti obsežne protipoplavne ukrepe izven območja Rakove jelše. To območje je potrebno predhodno tudi komunalno opremiti, kar vse realizacijo projekta zamika za daljše obdobje. Za leto 2012 se ne načrtuje črpanja investicijskih transferov.

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. Le-ta bo osnova za izdelavo projektno dokumentacije. Vrednost projekta je ocenjena na 1.954.560 EUR. Za leto 2012 se načrtuje pridobitev urbanistične dokumentacije, za kar so rezervirane pravice črpanja v višini 28.000 EUR.

NRP 7560-11-0445- OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA

Mestna občina Ljubljana je lastnica zemljišča, parcelna številka 951/196, k.o. Dravlje, ki je namenjeno gradnji oskrbovanih stanovanj, in katerega bo vložila v projekt »javno zasebnega partnerstva«. Ocenjena vrednost zemljišča znaša 977.746 EUR. Na navedenem zemljišču je predvidena izgradnja 60 oskrbovanih stanovanj, katere bo zgradil zasebni partner, in izmed katerih bo Mestna občina Ljubljana pridobila ustrezen delež v zameno za zemljišče, vloženo v projekt. Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na svoji seji dne 19.12.2011 sprejel Akt o javno – zasebnem partnerstvu za projekt »Oskrbovana stanovanja – Šiška«. Postopek izbire zasebnega partnerja skupaj z vodi skupaj z medresorsko komisijo Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana. Zasebni partner bo predvidoma izbran jeseni 2012 in takrat bo tudi podpisana pogodba o javno – zasebnem partnerstvu. Ocenjena vrednost projekta je 5.138.320 EUR. Za leto 2012 je načrtovana poraba proračunskih sredstev v višini 14.158 EUR.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

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 kopalnice, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bodo izvajale tudi nujne sanacije zasedenih stanovanj, kjer bo v posameznem stanovanju zamenjan eden ali več dotrajanih elementov kot so: vrata, okna, radiatorji, grelnik vode, električna napeljava, vodovodne inštalacije, tla, streha in podobno.

Za te namene so na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL načrtovana sredstva v višini 290.000 EUR.

NRP 7560-10-0408 STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III (PO-218)

V neposredni bližini stanovanjskih sosek Polje I in Polje II je MOL lastnica 8.985 m² stavbnega zemljišča (PO-218) namenjenega stanovanjski izgradnji. Ocenjena vrednost projekta je 8.207.479 EUR. Ob predhodno izvedenem javnem natečaju se bo pridobivala projektna dokumentacija za izgradnjo 146 stanovanj. V letu 2012 načrtujemo sredstva za izvedbo javnega natečaja v višini 174.384 EUR.

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, investicijskega nadzora in sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije. Po pridobljenem gradbenem dovoljenju in zaključenem postopka javnega naročila za izbiro izvajalca se pričetek gradnje ločenega sistema kanalizacije in vodovoda ter javne razsvetljave po Izletniški ulici prenese v naslednje proračunsko obdobje.

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 ter 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 se prenese v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-10-0 022 – KOSEŠKI BAJER

Zmanjšana so sredstva za novogradnje, nadzor in investicijski inženiring. Povečana so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in sicer za poplačilo že prevzetih obveznosti iz leta 2011.

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 že v letu 2011. Sredstva namenjena novogradnji in investicijskemu nadzoru so bila prerazporejena na druge investicijske projekte znotraj postavke.

NRP 7560-10-0025 – NOVO POLJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Zmanjšana so sredstva novogradenj in sredstva za investicijski inženiring. Povečana so sredstva gradbenega nadzora za poplačilo pogodbenih obveznosti iz preteklih obdobj. Nadaljevanje aktivnosti pri gradnji kanalizacije v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje načrtujemo v prihodnjem proračunskem obdobju.

NRP 7560-10-0029 – OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL

Zmanjšana so sredstva predvidena za novogradnje, izvajanje gradbenega nadzora in izdelavo projektne dokumentacije saj zaradi ne pridobljenih nepremičnin ni mogoče nadaljevati gradnje komunalne infrastrukture in povezovalne ceste C1 z navezavo na Cesto na Brdo. Nadaljevanje gradnje načrtujemo v prihodnjem proračunskem obdobju. Na kontu novogradnje se v letu 2012 vrednost zmanjšuje za 500.000 EUR.

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 predstavljena v naslednja proračunska obdobja

NRP 7560-10-0032 – ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Sredstva namenjena novogradnji in sredstva za izdelavo projektne dokumentacije so zmanjšana saj je dokončana ureditev kolesarnice in zasteklitev lokala v atriju podhoda pod Vilharjevo cesto. Sredstva nadzora so nekoliko povečana in sicer za poplačilo že prevzetih obveznosti. V prihodnjem proračunskem obdobju planiramo izdelavo projektne dokumentacije ter ureditev lokalov v podhodu do podaljšane IV. gradbene faze.

NRP 7560-10-0033 - PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ

Zmanjšana so sredstva namenjena pridobivanju projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in upravnih dovoljenj za 15.000 EUR.

NRP 7560-10-0038 – OB DOLENJSKI ŽELEZNICI

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, investicijski nadzor in inženiring so zmanjšana ter se prenesejo v prihodnja proračunska obdobja.

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. Zmanjšana so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije ter sredstva investicijskega inženiringa za pridobitev gradbenega dovoljenja.

NRP 7560-10-0040 – NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV – uvrščen pri 4.4. OGD

Povečajo se sredstva namenjena za izvajanje nadzora in sicer za poplačilo prevzetih obveznosti iz preteklega obdobja. 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, sredstva pa so planirana v prihodnjem proračunskem obdobju.

NRP 7560-10-0358 - KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE

Povečana so sredstva novogradenj in nadzora za izvedbo rekonstrukcije Kašeljске ceste na odseku od Pečinske do Trtnikove. Zmanjšana so sredstva za izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0045 – Stožice-pri 4.15. Oddelek za šport

Sredstva se povišujejo za 8.840 EUR glede na rebalans št. 1 za leto 2012 in so predvidena zgolj za poplačilo že prevzetih obveznosti za opravljanje supernadzora in projektne dokumentacije pri gradnji ŠP Stožice. Sredstva so predvidena v skupni višini 28.840 EUR.

062089 Tehnološki park

NRP 7560-10-0027 - TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV TEHNOLOŠKEGA PARKA LJUBLJANA

Zmanjšana so sredstva namenjena novogradnjam, investicijskemu inženiringu ter izdelavi projektne dokumentacije potrebna za ureditev Brdnikove ceste saj se skladno s sprejetim OPPN aktivnosti prenašajo v novo proračunsko obdobje 2013 in 2014. Z rebalansom predvidena sredstva so namenjena že plačanim obveznostim iz naslova ureditve Tehnološkega parka in sicer ureditvi desnega pritoka Glinščice. Aktivnosti pri izvedbi Ceste za Opekarno se prenesejo v naslednja proračunska obdobja.

Ureditev območja Brdnikove ulice se od leta 2013 dalje vodi na NRP 7560-12-0457 Ureditev območja Brdnikove ulice.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

062073 Obnova Ljubljanskega gradu - sredstva donacij

NRP 7560-10-0023 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

Zmanjšana so sredstva novogradenj in prenesena v naslednja proračunska obdobja. Sredstva namenjena nadzoru pri gradnji in izdelavi projektne dokumentacije so povečana za poplačilo tekočih obveznosti in poplačilo stroškov tehničnih pregledov. V letu 2012 je na novogradnjah planiranih 1.150.000 EUR, za nadzor 31.000 EUR in projektno dokumentacijo 209.300 EUR. Na sredstvih donacij 062073 so na novogradnjah planirana sredstva v višini 50.000 EUR.

082063 Ureditev območja Cukrarna

NRP 7560-10-0005 PROJEKT ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA CUKRARNA

V teku je projekt za izgradnjo nove, enotne poslovne stavbe za vso mestno upravo in verjetno tudi za Upravno enoto ter morebitno pokrajino. Do realizacije tega projekta pa se obstoječi stavbni fond (Cukrarna) statično sanira v celoti, vključno z dotrajano streho, in omogoči uporabo za potrebe izvajanja programa oddelka za kulturo, namenjenega najširšemu spektru socialnih in starostnih skupin (razstavnih prostor, depoji za hrambo umetniških del, spremljajoči programi). Cukrarna se razvije kot samostojen razstavnih prostor, ki se ob gradnji upravnega središča integrira v celoto upravnega središča; sočasno z ureditvijo objekta se uredi tudi okolica za Cukrarno in del Poljanskega nasipa.

V letu 2012 se pristopi k ugotovitvam o natančnem tehničnem stanju objekta Cukrarne in predlogih za sanacijo, izdelavi investicijske in projektne dokumentacije. Cukrarno se sanira tako, da je saniran objekt mogoče integrirati v končno celovito rešitev enotne poslovne stavbe mestne uprave.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

091128 Pokrito igrišče

NRP 7560-10-0305-POKRITO IGRIŠČE

Sredstva na postavki 091128 Pokrito igrišče so se v letu 2012 glede na sprejeti rebalans št. 1 povečala v skupni vrednosti 363.090 EUR in na posameznih kontih, kot sledi :

Povečala so se sredstva za rekonstrukcije in adaptacije zaradi dodatnih del v višini 385.000 EUR.

Povečala so se sredstva za investicijski nadzor zaradi dodatnih del za 7.090 EUR..

Povečala so se sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo zaradi dodatnih del za 11.000 EUR.

Povečala so se sredstva za storitve in drugi investicijsko dokumentacijo zaradi planirane porabe za tehnični pregled in elektro priklop za 4.000 EUR.

Povečala so se sredstva za nakup drugih osnovnih sredstev za 5.000 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

NRP 7560-10-0153 -GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK

Zmanjšala so se sredstva za novogradnje za 790.000 EUR zaradi prenosa izvedbe projekta v leto 2013.

Zmanjšala so se sredstva za investicijski nadzor zaradi prenosa v leto 2013. V letu 2012 ostajajo sredstva na projektu planirana v višini 19.000 EUR.

NRP 7560-10-0249 – VRTEC GALJEVICA, ENOTAGALJEVICA – IZGRADNJA PRIZIDKA

Zmanjšala so se sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo zaradi prenosa v leto 2013 za 75.700 EUR. Sredstva novogradenj se zmanjšujejo v celoti v višini 80.000 EUR, ker se izvedba načrtuje v letih 2014 in 2015. Za plačila drugih storitev in dokumentacije je predvidenih 10.321 EUR.

NRP 7560-10-0250-VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

Zmanjšala so se sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo zaradi manjše končne vrednosti javnega natečaja za 30.000 EUR in znašajo 90.000 EUR. Ker se ne predvideva realizacija v celoti v letu 2012, se sredstva v višini 50.000 EUR prenašajo za potrebe plačila izvršbe Chemo d.d. v FN 4.3. ORN.

NRP 7560-10-0387 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODDELKI

Zaradi požara na električni napeljavi in dotrajanosti objekta na lokaciji Hruševska 81, enota Čebelica, ki deluje v okviru vrtca Otona Župančiča, je bilo potrebno interventno uvrstiti v razvojne projekte rušitev vrtca ter novogradnjo, ki naj bi se predvidoma zaključila v letu 2014. Za leto 2012 se predvideva 8.880 EUR za projektno dokumentacijo. V letu 2013 1.289.183 EUR in v letu 2014 682.204 EUR. Celotna vrednost projekta se po novelaciji projektno dokumentacije povišuje na 1.980.267 EUR.

Enota Čebelica, ki deluje v okviru Vrtca Otona Župančiča na lokaciji Hruševska 81 je v zelo slabem stanju. Objekt je na več mestih poškodovan: predelne stene, ki so samo na podložnem betonu se zaradi posedanja terena odmikajo od nosilnih temeljnih konstrukcij, tako da prihaja do razpok v stenah, zaradi posedanja tlakov pa do poškodb kanalizacijskih vodov, itd. Na objektu je ostala azbestna kritina. Na objektu je v mesecu oktobru 2012 prišlo do požara na električni napeljavi. Od takrat, del objekta, ki obsega tri oddelke s spremljevalnimi prostori ni več primeren za izvajanje programa predšolske vzgoje, kar je razlog, da investicijo obravnavamo interventno. Objekt bo zgrajen skladno z ukrepi energetskih operacij za učinkovito rabo energije. Ker je hkrati projekt aktualen za prijavo na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti je bila glede na razpisne pogoje izdelana novelacija prvotnega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta, potrebna investicijska dokumentacija pa je sestavni del vloge na razpis. Ob pripravi predloga proračuna MOL za leto 2013 bo NRP usklajen s podatki iz oddane vloge ter predvidenimi viri sofinanciranja iz tega naslova.

NRP 7560-10-0340 – IZGRADNJA VRTCA – BRILEJEVA

Izvedba projekta se prenaša v leto 2014.

NRP 7560-10-0341 – IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK

Ocena celotne investicije je 2,8 mio EUR, od tega MOL financira 817.145 EUR, donator pa 2.030.000 EUR. Ker se ne predvideva realizacija v celoti v letu 2012, se sredstva iz podkonta 420804 v višini 40.000 EUR prenašajo za potrebe plačila izvršbe Chemo d.d. v FN 4.3. ORN. Sredstva v višini 8.880 EUR pa se prenaša na NRP 7560-10-0387 za izdelavo potrebne investicijske dokumentacije za Vrtec Otona Župančiča, Enota Čebelica, kjer je prišlo do požara na električni napeljavi.

NRP 7560-10-0342 -IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II

Zmanjšala so se sredstva za nakup opreme za igralnice v vrtcih zaradi dokončanja del in s tem zmanjšanja končne vrednosti opreme, ki so bila predvidena kot transfer vrtcu, in sicer za 26.931 EUR.

Povečala so se sredstva za novogradnje zaradi dodatnih del in izgradnje zunanjšega otroškega igrišča v sklopu športnega igrišča OŠ Polje za potrebe vrtca v višini 46.750 EUR, in sicer iz 220.000 EUR na 266.750 EUR.

Nadzor se planira v višini 13.600 EUR, projektna dokumentacija v višini 19.063 EUR in plačila drugih storitev za 22 EUR.

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, 091199 – za potrebe vrtca, 042111 Projekti-sofinanciranje MKO (MKGP), 042112 Projekti-sofinanciranje EU - EKSRP

Zmanjšala so se sredstva za nakup druge opreme in napeljav zaradi prenosa v leto 2013, in sicer v višini 20.697 EUR.

Zmanjšala so se sredstva za rekonstrukcije in adaptacije zaradi prenosa v leto 2013, v višini 439.709 EUR in jih v letu 2013 planiramo v višini 539.709 EUR.

Zmanjšala so se sredstva za investicijski nadzor zaradi prenosa v leto 2013, in sicer za 18.582 EUR.

Povečala so se sredstva za plačilo drugih storitev in dokumentacije zaradi plačila recenzije projektno dokumentacije v višini 7.000 EUR. Zmanjšala so se sredstva za nakup opreme vrtcev zaradi prenosa v leto 2013 v enaki vrednosti, to je 24.612 EUR.

Sredstva EU-EKSRP in MKO se prenašajo v leto 2013 v skupni višini 307.952 EUR.

NRP 7560-10-0388 - VRTEC VRHOVCI – ENOTA BRDO, IZGRADNJA PRIZIDKA

Zmanjšala so se sredstva za projektno dokumentacijo zaradi prenosa v leto 2013, v višini 114.857 EUR.

NRP 7560-11-0448 – VRTEC JARŠE , ENOTA KEKEC- NADOMESTNA GRADNJA

Zmanjšala so se sredstva za projektno dokumentacijo v višini 129.000 EUR zaradi prenosa v leto 2013

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

NRP 7560-10-0164 – IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTESNA SANACIJA OŠ RIHARDA JAKOPIČA

Zmanjšala so se sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo v višini 20.000 EUR zaradi prenosa v leto 2013.

NRP 7560-10-0165-OŠ VIDE PREGARC – PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Povečala so se sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo zaradi dodatnih del in projektantskega nadzora v višini 10.000 EUR.

Povečala so se sredstva za strokovni nadzor zaradi izbora strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za 5.000 EUR.

Povečala so se sredstva za plačila drugih storitev in dokumentacije zaradi plačila recenzije projektne dokumentacije in revizije dokumentacije za zaklonišče ter mnenje gasilske brigade za 35.000 EUR.

Sredstva na rekonstrukcijah in adaptacijah se znižujejo za 10.000 EUR in se prenašajo v FN 4.3. ORN za potrebe izvršbe Chemo d.d..

Celoten projekt se povišuje za cca 290.000 EUR zaradi vključitve vrednosti notranje opreme.

NRP 7560-10-0166-IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA

Povečala so se sredstva za novogradnje zaradi dodatnih del v višini 39.600 EUR.

Povečala so sredstva za strokovni nadzor zaradi prenosa plačila v leto 2012 v višini 2.200 EUR.

Povečala so se sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 2.978 EUR zaradi plačila projektantskega nadzora. Sredstva za nakup opreme so znižana za 29.700 EUR.

NRP 7560-10-0167 – IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZG. KAŠELJ

Zmanjšala so se sredstva za večje obnove in obnove šol zaradi zmanjšanja končne vrednosti javnega naročila za izgradnjo športnega igrišča, in sicer na 236.600 EUR za leto 2012.

Zmanjšala so se sredstva za strokovni nadzor zaradi zmanjšanja končne vrednosti javnega naročila, in sicer na 12.083 EUR v letu 2012.

Povečala so se sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo športnega igrišča na 16.800 EUR.

Plačila drugih storitev in dokumentacije niso več planirana.

NRP 7560-10-0360 – OSNOVNA ŠOLA MAKSA PERČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV

Zmanjšala so se sredstva za izdelavo projektne dokumentacije zaradi delnega prenosa v leto 2013, in sicer iz 120.000 EUR na 17.066 EUR. projektna dokumentacija, ki je bila ocenjena na 120.000 EUR se povečuje na 223.553 EUR in prenaša 206.487 EUR v leto 2013. Celotna vrednost projekta je ocenjena na 6,8 mio EUR in predvidena v letu 2014 in 2015.

NRP 7560-11-0447 – IZGRADNJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ZA OŠ POLJE II

Zmanjšala so se sredstva za novogradnje in sicer so planirana v višini 167.755 EUR.

Zmanjšala so se sredstva za strokovni nadzor in so planirana v višini 7.000 EUR v letu 2012.

Celotna vrednost projekta je ocenjena na 341.755 EUR.

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001-Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

NRP 7560-101-0401– NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV IN NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA

Sredstva so bila namenjena 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.

Ker je bila cena mobilne tetra radijske postaje višja od pričakovane, smo opravili nakup le dveh mobilnih tetra radijskih postaj in tako realizirali sredstva v višini 2.387,76 EUR.

Sredstva so bila namenjena tudi nakupu 2 multifunkcijskih naprav, saj se pojavljajo prepogosta popravila osnovnih sredstev, katera so za odpis in okvare. Zato smo realizirali sredstva v višini 492,00 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 7560-10-0205 – IZANSKA CESTA 305 (RUŠENJE IN PROJEKTI)

Zaradi predvidene menjave zemljišč je rušitev obstoječega objekta zamaknjena v leto 2015, ko bo zadeva aktualna, če ne bo prišlo do zamenjave zemljišč. Poraba sredstev na tem projektu za leto 2012, 2013 in 2014 ni načrtovana.

NRP 7560-10-0351 – OBJEKT POLJE 12

Zaradi načrtovanega posega v okolje in prostor (širitev ceste) in tudi zaradi predvidene zamenjave energentov na obravnavani lokaciji, se je razvojni načrt projekta zunanje ureditve iz leta 2012 prestavil v leto 2014. Vrednost in namen ostajata enaka.

NRP 7560-10-0353 UREDITEV PREZRAČEVANJE DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99

Zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju projektne dokumentacije se projekt prezračevanja dvorane v objektu Prušnikov 99 prenaša iz leta 2012 v leto 2013. Vrednost in namen ostajata enaka.

NRP 7560-10-0376 - NAKUP DEFIBRILATORJEV

Z nakupom avtomatskih defibrilatorjev, ki bodo nameščeni na objektih s katerimi upravlja služba za lokalno samoupravo in so namenjeni za delovanje četrtnih skupnosti. S tem 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 sprva načrtovani nakup prenesli v 2013. Ker pa smo zaradi uspešno vodenih javnih naročil pri drugih projektih pridobili ostanek sredstev, bomo določeno število defibrilatorjev nabavili že v letu 2012.

NRP 7560-10-0402 – OBJEKT ZAJČEVA POT 34

Ureditev poslovnih prostorov v pritličju in prostorov v I. nadstropju objekta Zajčeva pot 34 je končana. Prvotno planirana vrednost obravnavanega projekta se je znižala zaradi ugodnih cenovnih pogajanj. Poleg tega je nadzor, namesto zunanjih partnerjev, vršila SLS.

NRP 7560-10-0403 – NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI

Nakup pohištva je uspešno zaključen, saj je vrednostno zaradi priznanih količinskih popustov nižji, kot je bilo sprva načrtovano. Namen in cilji so doseženi.

NRP 7560-10-0405 – OBJEKT PERČEVA ULICA 22

Ureditev centralnega ogrevanja na plin na objektu Perčeva 22 je zaključena. Zaradi izvajanja nadzora s strani SLS in ne zunanjih sodelavcev in zaradi priznanih popustov, je vrednost projekta nižja od prvotno načrtovane vrednosti. Z dokončanjem projekta se bodo zmanjšali stroški ogrevanja.

013336 Poslovno upravni center Zalog

NRP 7560-12-0454 POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG

Uresničevanje javnega interesa, saj se bo z izgradnjo objekta zagotovil višji standard poslovnih prostorov namenjenih izvajanju javnih dejavnosti. Sredstva so namenjena plačilu obveznosti za aktivnosti projekta javno-zasebnega partnerstva. V letu 2012 se načrtuje zaključek pogajanj in sklenitev pogodbe z zasebnim partnerjem. Po sklenitvi pogodbe z zasebnim partnerjem se zasebnemu partnerju za čas gradnje podeli stavbno pravico na MOL-ovih zemljiščih, ki so predmet projekta. Finančna sredstva MOL so še namenjena za plačilo komunalnega prispevka v deležu, ki odpade na MOL, plačilu DDV, stroškom super nadzora in drugim stroškom. Po končani gradnji bo MOL v zameno za svoj vložek v investicijo (zemljišče pridobila ustrezen delež etažne lastnine. V delu zgradbe, ki bo v lasti MOL, bodo zagotovljeni prostori za lokalno samoupravo (dejavnost četrtne skupnosti, lokalnih društev in občanov), kulturo (knjižnica) in vzgojo in izobraževanje (glasbena šola in mladinski center) in dogovorjeno število parkirnih prostorov.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

NRP 7560-10-0309 – MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH

Dodatna sredstva v višini 10.000 so namenjena za investicijsko vzdrževanje šolskih telovadnic s čemer bomo zagotovili športni standard za izvedbo LPŠ. V okviru NRP se sredstva v višini 110.000 EUR iz proračunske postavke 081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice prerazporedijo na postavko 081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme. Športni center Stožice je nov športni objekt in še ne potrebuje večjih sredstev za manjša investicijsko vzdrževalna dela, medtem ko so ostali športni objekti starejše narave in je na njih potrebno veliko več investicijsko vzdrževalnih del.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ

NRP 7560-10-0315 - PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE- TIVOLI IN KODELJEVO

Prenova bazenske tehnike je potrebna zaradi zastarelosti, ekonomičnosti in zdravstvenih normativov, ki so predpisani za delovanje bazenov. V letu 2012 bomo za prenovo bazenske tehnike pridobili sredstva FŠ v višini 66.763 EUR, kar v rebalansu št. 1 za leto 2012 ni bilo predvideno.

NRP 7560-10-0307 – OTOKI ŠPORTA ZA VSE

V letu 2012 bomo za gradnjo otokov športa za vse pridobili sredstva FŠ v višini 107.227 EUR. V letu 2012 se financiranje projekta vrednostno ne spreminja, za leto 2013 ni več predvideno sofinanciranje MIZKŠ.

081026 Obnova kopališča Kolezija

NRP 7560-10-0171 – KOPALIŠČE KOLEZIJA

Sredstva glede na veljavni plan za leto 2012 povečujemo za 50.000 EUR zato, ker jih potrebujemo za projektno dokumentacijo za rušenje objekta, za rušenje objekta in njegov gradbeni nadzor.

081031 Mestne panožne športne šole

NRP 7560-10-0313 – MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

Sredstva zmanjšujemo za 14.800 EUR zaradi prekinitve pogodbe o sofinanciranju trenerja.

081038 Športni park Sava – udeležba MOL

081054 Rekreacija in izobraževanje ob Savi-sredstva ESRR

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ

NRP 7560-10-0357 – REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI

Na proračunski postavki 081038 Športni park Sava – udeležba MOL na kontu novogradenj, rekonstrukcije in adaptacije sredstva povečujemo za 205.000 EUR glede na veljavni proračun, glede na sprejeti rebalans 1 za leto 2012 pa so se sredstva povečala za 536.351 EUR, in sicer za dokončanje gradbenih del medtem ko jih na kontu študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring zmanjšujemo za 25.200 EUR, ker ne bomo več potrebovali izdelave projektne dokumentacije.

V letu 2012 bomo za gradnjo Športno rekreacijskega centra Sava pridobili sredstva FŠ v višini 97.364 EUR oz. dodatno 50.000 EUR glede na sprejeti rebalans št. 1 za leto 2012.

V letu 2013 je načrtovanih 630.000 EUR sredstev iz ESRR, v letu 2012 pa 300.000 EUR. Celotna vrednost investicije je ocenjena na 3,5 mio EUR, vključno s pridobivanjem zemljišč v višini 435.300 EUR.

081044 Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ

081045 Multifunkc.igrišče Stožice - sofin. FŠ

081046 Ogrevalno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ

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

081059 Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ

NRP 7560-10-0045 – ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE

Sredstva na proračunski postavki 081052 zmanjšujemo za 6.759.550 EUR zato, ker se bo zaključek investicije v večnamensko športno dvorano prenesel v prihodnja leta.

V letu 2012 bomo za dograditev ogrevalne dvorane Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 165.000 EUR, za gradnjo multifunkcijskega igrišča Stožice 99.000 EUR, za gradnjo ogrevalnega nogometnega igrišča 21.500 EUR in za gradnjo skupnih prostorov in infrastrukture v 118.409 EUR.

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL

NRP 7560-10-0310 – PLAGALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA

Sredstva na NRP 7560-10-0310 Plavalno gimnastični center Ilirija povečujemo v višini 102.449 EUR zaradi izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo PGC Ilirija.

NRP 7560-10-0433 – ŠPORTNI PARK ČRNUČE

Sredstva v višini 37.449 EUR zmanjšujemo na projektu NRP 7560-10-0433 – Športni park Črnuče zaradi spremembe predvidene dinamike financiranja. Sredstva se prenašajo v leto 2013.

081061 Muzej športa

NRP 7560-12-0450 – MUZEJ ŠPORTA

Sredstva zmanjšujemo za 639.293 EUR zato, ker se bo investicija prenesla v prihodnja leta.

Sredstva v višini 40.000 EUR prerazporejamo na konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom z namenom, da bo Javni zavod Šport Ljubljana izvedel naročilo izdelave panojev na katerih bodo predstavljeni športniki z opisom svojih dosežkov in drugih tehničnih del potrebnih za vzpostavitev hrama slavnih. Ta dela so potrebna za vzpostavitev hrama slavnih v dvorani Stožice in predstavljajo začetek vzpostavitve muzeja športa v centru Stožice.

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 7560-10-0273 NELEGALNA ODLAGALIŠČA, KI OGORŽAJO OKOLJE IN ZDRAVJE: POPISI, PRIPRAVA IN IZVEDBA SANACIJ; POPISI IN ODSTRANJEVANJE ZDRAVJU ŠKODLJIVIH TUJERODNIH INVAZIVNIH RASTLIN

V okviru te postavke smo realizirali naloge odstranjevanja gradbenih in azbestnih odpadkov, ter odstranjevanja alergogene ambrozije z zemljišč MOL. Zagotovili smo tudi dodatna sredstva za odstranjevanje odpadkov zbranih v okviru akcije Ekologov brez meja : „Očistimo svet v enem dnevu”.