

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/6
- prihodki	I/10
- odhodki.....	I/20
B. Račun finančnih terjatev in naložb:	I/25
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/26
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/26
C. Račun financiranja:	I/28
- zadolževanje.....	I/29
- odplačilo dolga.....	I/29
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/30
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/30
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji	I/32
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji.....	I/32
Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana	I/33

II. Posebni del - rebalans proračuna

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

III. Načrt razvojnih programov - rebalans proračuna

<i>Uvod</i>	III/1
<i>Seznam sprememb in dopolnitev načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih z obrazložitvami</i>	III/2
1. MESTNI SVET.....	III/18
4. MESTNA UPRAVA.....	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/19
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/21
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/23
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/29
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/30
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/33
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/35
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/36
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/37
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/39
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	III/51
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/52
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/53
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.....	III/55

Priloga

NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2012

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

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 13. seji dne 16.1.2012 sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2012

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012 (Uradni list RS, št. 22/11) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

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

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

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

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 se določa v višini 327.358.390 eurov.«

2. člen

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

3. člen

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

Doda se nov zadnji odstavek, ki se glasi:

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

4. člen

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

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

5. člen

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

»24. člen

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

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

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

6. člen

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

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

- zadolžitev ne sme preseči 10.000.000 eurov,
- za obdobje največ do 10 let,

- za namen: financiranje lastniškega povezovanja s TE-TOL, d.o.o., ter delno pokritje investicijskega načrta 2012, in sicer vlaganja v obnovo in izgradnjo energetskih virov, vročevodnega in plinovodnega omrežja,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

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

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

7. člen

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

8. člen

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

Številka: 410-298/2011-34
Ljubljana, dne 16. januarja 2012



Podžupan
v začasnem opravljanju funkcije župana
Mestne občine Ljubljana
Aleš Čerin

I. SPLOŠNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL - REBALANS PRORAČUNA

UVOD

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

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

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

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

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

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

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

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

I. Splošni del - rebalans proračuna

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

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

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

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

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

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

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

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

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

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

II. Posebni del - rebalans proračuna

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

III. Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del rebalansa proračuna

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

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

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

STANJE ZADOLŽENOSTI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Rebalans proračuna
MOL 2012**

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

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

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

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

PRIHODKI

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

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

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

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

Prihodki skupaj znašajo 319.358.390 eurov.

70 Davčni prihodki

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

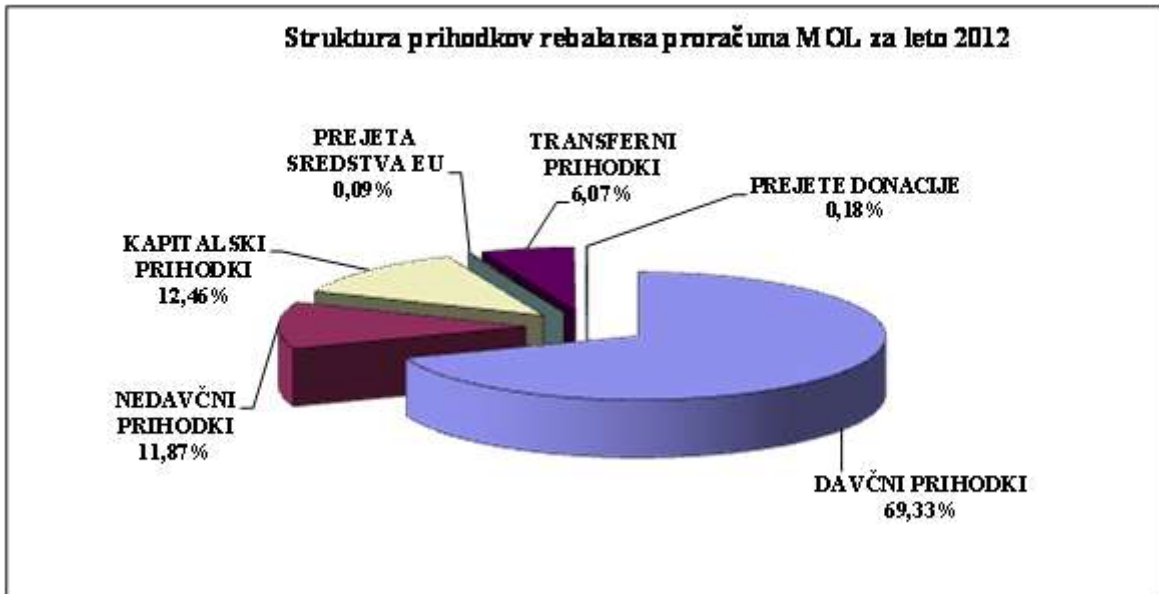
Davčni prihodki (70) so v rebalansu proračuna predvideni v višini 221.414.530 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

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

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

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



703 Davki na premoženje

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

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

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

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

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

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

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

Davki na premoženje skupaj znašajo 67.119.518 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

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

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

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

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

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

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

Domači davki na blago in storitve skupaj znašajo 6.938.800 eurov.

71 Nedavčni prihodki

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

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

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

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

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

V proračunu so bili predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 15.747.471 eurov. Od tega predstavljajo največji delež prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 5.349.550 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 825.400 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.430.350 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 165.112 eurov, povračilo obratovalnih stroškov 74.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 67.000 eurov, 55.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtničke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 13.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže) v višini 2.300 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 710.000 eurov ter drugi prihodki od premoženja v višini 3.200 eurov.

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

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

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

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

V rebalansu proračuna pa so prihodki od premoženja-7103 predvideni v višini 22.326.739 eurov. Od tega predstavljajo največji delež prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 4.381.512 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 518.572 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.430.350 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 165.112 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 67.000 eurov, 318.260 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 13.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže) v višini 2.300 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 712.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 3.200 eurov.

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

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

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

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

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

711 Takse in pristojbine

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

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

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

Takse in pristojbine skupaj znašajo 384.761 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

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

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

Globe in druge denarne kazni skupaj znašajo 3.792.500 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

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

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

Prihodki od prodaje blaga in storitev skupaj znašajo 441.200 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

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

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

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

Drugi nedavčni prihodki skupaj znašajo 10.722.796 eurov.

72 Kapitalski prihodki

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

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

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

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

73 Prejete donacije

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

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

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

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

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

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

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

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

74 Transforni prihodki

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

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

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

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

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

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

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

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

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

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

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

V rebalansu proračuna pa predvidevamo sredstva v nespremenjeni višini 10.894.442 eurov za projekt RCERO. Predvideva se tudi sofinanciranje ESRR za projekt 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.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

Tu so v rebalansu predvidena sredstva v višini 287.757 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

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

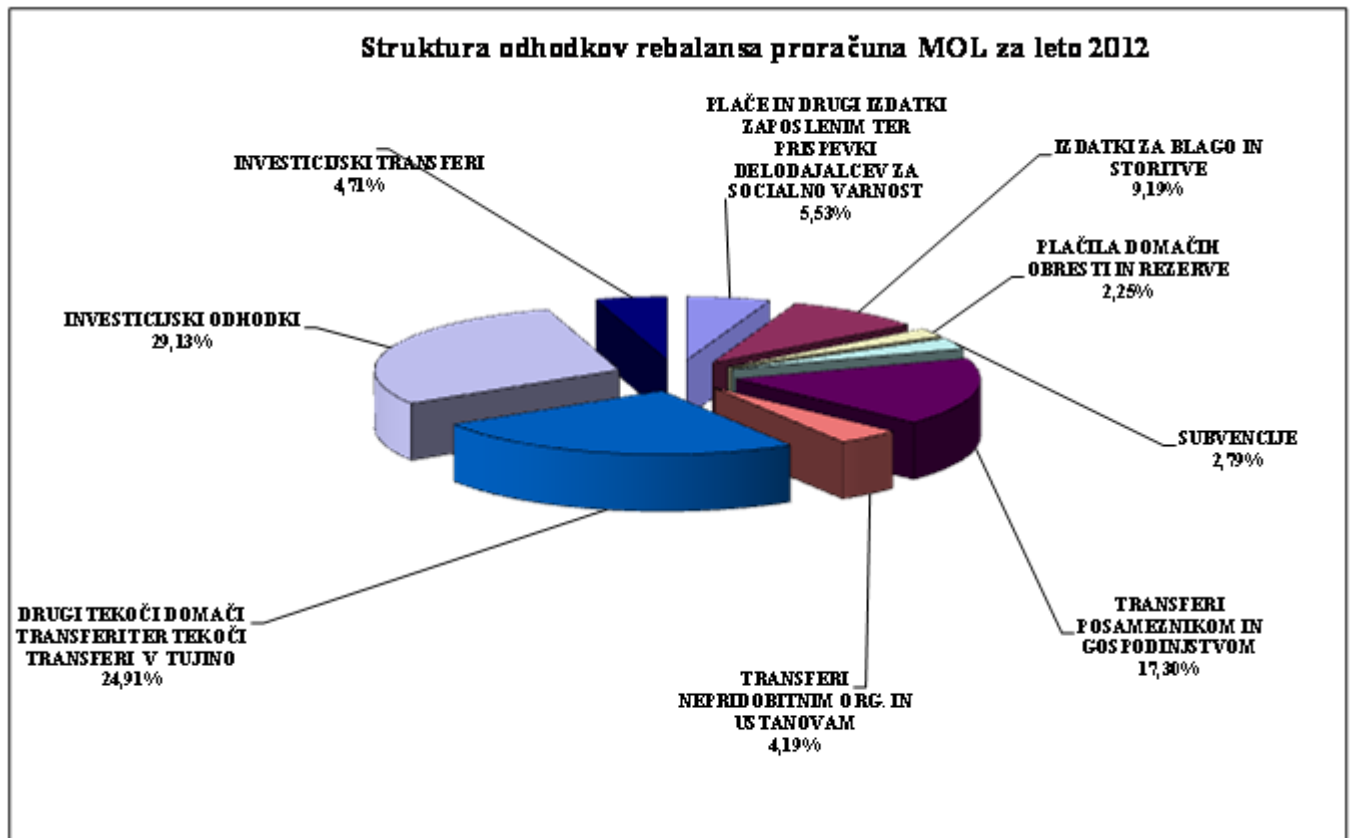
ODHODKI

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

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

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

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



40 Tekoči odhodki

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

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

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

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

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

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

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

402 Izdatki za blago in storitve

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

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

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

403 Plačila domačih obresti

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

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

409 Sredstva izločena v rezerve

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

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

41 Tekoči transferi

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

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

410 Subvencije

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

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo 8.885.817 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 7.000.000 eurov in JP Snaga 1.357.398 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa 528.419 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 4.15. Oddelek za šport v skupnem znesku 55.092.490 eurov, kar je za 4.120.029 eurov višje kot v veljavnem proračunu. Glavni del predstavljajo sredstva v finančnem načrtu 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v višini 48.143.000 eurov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

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

413 Drugi tekoči domači transferi

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

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

414 Tekoči transferi v tujino

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

42 Investicijski odhodki

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

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

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

43 Investicijski transferi

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

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v višini 1.040.500 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v višini 13.956.470 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za Kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 955.208 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje 2012	Rebalans 2012
		1	2	3
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0	0	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	0	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij	0	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	0	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	0	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0
7510	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	0	0
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0
7513	Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev	0	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0
7520	Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0	48.000	48.000
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	0	48.000	48.000
440	DANA POSOJILA	0	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	48.000	48.000
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	48.000	48.000
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0	0	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	0	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0	-48.000	-48.000

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

750 Prejeta vračila danih posojil

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

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

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

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. Proračun za leto 2012 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev

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

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

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

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

Proračun za leto 2012 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša -48.000 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje 2012	Rebalans 2012
		1	2	3
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	8.000.000	0	8.000.000
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	8.000.000	0	8.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	8.000.000	0	8.000.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.000.000	0	8.000.000
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	0
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	9.307.208	-400.000	8.907.208
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	9.307.208	-400.000	8.907.208
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	9.307.208	-400.000	8.907.208
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	9.300.000	-400.000	8.900.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	0	7.208
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0	0	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-1.307.208	400.000	-907.208
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-1.307.208	352.000	-955.208,00

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

V računu financiranja se 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 8.900.000 eurov.

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

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

NETO ZADOLŽEVANJE

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

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -955.208 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				SPREJETI PRORAČUN 2012	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	REBALANS 2012	ZGMRS 2012
				1	2	3	4
01	POLITIČNI SISTEM			1.135.513	564.738	1.700.251	0
	0101	Politični sistem		1.135.513	564.738	1.700.251	0
		01019001	Dejavnost občinskega sveta	831.001	-5.000	826.001	0
		01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	584.000	584.000	0
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov	304.512	-14.262	290.250	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			188.100	-1.000	187.100	0
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike		145.000	-1.000	144.000	0
		02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	145.000	-1.000	144.000	0
	0203	Fiskalni nadzor		43.100	0	43.100	0
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora	43.100	0	43.100	0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			255.390	0	255.390	16.820
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		240.390	0	240.390	16.820
		03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	43.890	0	43.890	16.820
		03029002	Mednarodno sodelovanje občin	196.500	0	196.500	0
	0303	Mednarodna pomoč		15.000	0	15.000	0
		03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	0	15.000	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			8.362.005	-192.931	8.169.074	355.788
	0401	Kadrovska uprava		31.000	0	31.000	0
		04019001	Vodenje kadrovskih zadev	31.000	0	31.000	0
	0402	Informatizacija uprave		2.348.000	-230.000	2.118.000	0
		04029001	Informacijska infrastruktura	2.146.000	-297.850	1.848.150	0
		04029002	Elektronske storitve	202.000	67.850	269.850	0
	0403	Druge skupne administrativne službe		5.983.005	37.069	6.020.074	355.788
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	743.300	-13.000	730.300	155.000
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	357.500	-50.500	307.000	185.000
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	4.882.205	100.569	4.982.774	15.788
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			116.000	0	116.000	0
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		116.000	0	116.000	0
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	116.000	0	116.000	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.974.457	-822.238	26.152.219	3.253.348
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		397.206	-5.225	391.981	0
		06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	14.450	-5.225	9.225	0
		06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	0	382.756	0
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		311.043	-1.071	309.972	0
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	311.043	-1.071	309.972	0
	0603	Dejavnost občinske uprave		26.266.208	-815.942	25.450.266	3.253.348
		06039001	Administracija občinske uprave	22.328.836	-903.537	21.425.299	3.253.348
		06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.937.372	87.595	4.024.967	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			6.690.705	-372.705	6.318.000	1.318.220
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.690.705	-372.705	6.318.000	1.318.220
		07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	363.490	-65.710	297.780	0
		07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.327.215	-306.995	6.020.220	1.318.220
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			68.800	0	68.800	0
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost		68.800	0	68.800	0
		08029001	Prometna varnost	68.800	0	68.800	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			524.016	161.092	685.108	0
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		488.716	159.312	648.028	0
		11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	117.000	0	117.000	0
		11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	150.650	0	150.650	0
		11029003	Zemljiške operacije	221.066	159.312	380.378	0
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu		0	0	0	0
		11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0
	1104	Gozdarstvo		35.300	1.780	37.080	0
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	35.300	1.780	37.080	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			0	200.000	200.000	0
	1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije		0	200.000	200.000	0
		12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	0	200.000	200.000	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			53.186.108	1.668.027	54.854.135	6.500.000
	1302	Cestni promet in infrastruktura		53.186.108	1.668.027	54.854.135	6.500.000
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.147.767	0	12.147.767	5.000.000
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	14.801.471	2.529.578	17.331.049	0
		13029003	Urejanje cestnega prometa	17.539.650	-1.058.712	16.480.938	500.000
		13029004	Cestna razsvetljava	8.697.220	197.161	8.894.381	1.000.000
14	GOSPODARSTVO			3.340.381	475.224	3.815.605	0
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov		2.600	0	2.600	0
		14019001	Varstvo potrošnikov	2.600	0	2.600	0
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		0	0	0	0
		14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0	0	0	0
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		3.337.781	475.224	3.813.005	0
		14039001	Promocija občine	70.000	-12.300	57.700	0
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.267.781	487.524	3.755.305	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			26.352.506	2.529.561	28.882.067	540.000
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		26.226.506	2.529.561	28.756.067	540.000
		15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	19.175.885	446.339	19.622.224	470.000
		15029002	Ravnanje z odpadno vodo	6.380.875	2.088.622	8.469.497	0
		15029003	Izboljšanje stanja okolja	669.746	-5.400	664.346	70.000
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		126.000	0	126.000	0
		15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	126.000	0	126.000	0
	1506	Splošne okoljevarstvene storitve		0	0	0	0
		15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0

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

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

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

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

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

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

ODHODKI

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

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

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

000004 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL

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

000005 Alergogene in invazivne rastline

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

000006 Interventni ukrepi

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

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

UVODNA POJASNILA

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

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

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

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

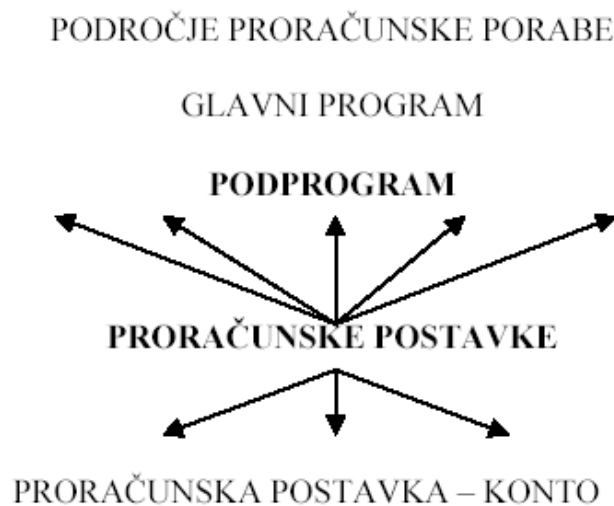
Konti v okviru proračunske postavke določajo ekonomske namene proračunskih izdatkov. Za določitev kontov se uporablja ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov, ki jo določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Do sedaj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

ravni podkonta, sedaj pa zaradi prehoda na informacijski sistem MFERAC izdatke prikazujemo na ravni konta.

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:

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

V nadaljevanju prikazujemo pregled vseh proračunskih uporabnikov.

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

V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov je prišlo do naslednjih sprememb:

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

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

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

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

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

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

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost mestnega sveta in mestne volilne komisije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019001 Dejavnost občinskega sveta

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

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

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

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

4020 09 Izdatki za reprezentanco

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

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

3. Dolgoročni cilji podprograma

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

016007 Mestna volilna komisija

4010 01 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

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

4011 00 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

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

4020 00 Pisarniški material in storitve

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

4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

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

4020 06 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

V strošek so zajete objave v medijih in uradnem listu.

4020 07 Računalniške storitve

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

4020 09 Izdatki za reprezentanco

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

4020 99 Drugi splošni materiali in storitve

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

4022 06 Poštnina in kurirske storitve

Podkonto je namenjen predvsem plačilu poštnine za pošiljanje:

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

4024 02 Stroški prevoza v državi

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

4029 02 Plačila po podjemnih pogodbah

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

4029 03 Plačila za delo preko študentskega servisa

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

4029 05 Sejnine udeležencem volilnih odborov

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

4029 12 Posebni davek na določene prejemke

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

4029 39 Stroški strokovnih komisij

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

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

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

2. NADZORNI ODBOR

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

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

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

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

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011102 Plače in prispevki delodajalcev za socialno varnost funkcionarjev MOL

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

013326 Materialni stroški-županstvo

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

013329 Odnosi z javnostmi

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

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1. Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev.

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

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev.

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

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

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013320 Protokol

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika znižanje za 267.850 € glede na sprejeti proračun

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

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

04029002 Elektronske storitve

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

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

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Privreditve in prazniki MOL znižanje za 13.000 €

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

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače in dodatki zaposlenih v MU znižanje za 1.373 €

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

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU znižanje za 80.000 €

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

013302 Izdatki za blago in storitve nižanje za 128.920 €

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

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov nižanje za 3.400 €

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

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

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

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

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

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

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

017102 Odplačilo dolga - bilanca B

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

040209001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

veljavni proračun: 60.000 EUR

zmanjšanje sredstev: -30.000 EUR

rebalans: 30.000 EUR

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

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

4020 01 – Čistilni material in storitve

4020 02 – Storitve varovanja zgradb in prostorov

4022 00 – Električna energija

4022 01 – Poraba kuriv in stroški ogrevanja

4022 03 – Voda in komunalne storitve

4022 04 – Odvoz smeti

4025 00 – Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov

4025 99 – Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

veljavni proračun: 852.660 EUR

zmanjšanje sredstev: -183.660 EUR

rebalans: 669.000 EUR

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

4020 06 – Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav

veljavni proračun: 20.000 EUR

zmanjšanje sredstev: -5.000 EUR

rebalans: 15.000 EUR

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

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

veljavni proračun: 50.000 EUR

zmanjšanje sredstev: -10.000 EUR

rebalans: 40.000 EUR

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

4026 05 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

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

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

4026 06 – Druga nadomestila za uporabo zemljišča

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

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

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

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

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

OBNOVE IN REKONSTRUKCIJE POSLOVNIH POSTOROV

4205 01 – Obnove

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

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

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

4027 99 – Druge odškodnine in kazni

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

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

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

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

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

013318 Premoženskopravno urejanje nepremičnin

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

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

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

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

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

4020 02 - Storitve varovanja zgradb in prostorov

veljavni proračun: 80.837 EUR

zmanjšanje sredstev: -13.288 EUR

rebalans: 67.549 EUR

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

4029 99 – Drugi operativni odhodki

veljavni proračun: 13.000 EUR

zmanjšanje sredstev: -13.000 EUR

rebalans: 0 EUR

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

4200 01 – Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov

veljavni proračun: 0 EUR

povečanje sredstev: 783.800 EUR

rebalans: 783.800 EUR

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

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

veljavni proračun: 0 EUR

povečanje sredstev: 157.517 EUR

rebalans: 157.517 EUR

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

062092 Geodetska dokumentacija

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

veljavni proračun: 910.000 EUR

zmanjšanje sredstev: -400.000 EUR

rebalans: 510.000 EUR

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

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

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

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

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

062091 Urejanje zemljišč

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

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

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

4021 99 – Drugi posebni materialne storitve

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

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

4026 05 – Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

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

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

4026 06 – Druga nadomestila za uporabo zemljišča

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

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

4027 02 – Odškodnine zaradi sodnih postopkov

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

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

4027 99 – Druge odškodnine in kazni

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

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

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

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

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

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

4204 01 – Novogradnje

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

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

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

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

4206 00- Nakup zemljišč

veljavni proračun: 5.278.976 EUR
povečanje sredstev: 1.353.671 EUR
rebalans: 6.632.647 EUR

Načrtujejo se dodatna sredstva za odkupe zemljišč po predkupni pravici na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 57/05) ter na podlagi določil Stvarnopravnega zakonika, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah, Zakona o gozdovih, Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom za odkupe zemljišč. Dodatna sredstva bodo namenjena tudi za pridobitev zemljišč na osnovi izvajanja koncesijske pogodbe za ureditev centralne evidence nepremičnin in za izvedbo ključnih projektov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja

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

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

11029003 Zemljiške operacije

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

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

042111 Projekti – sof. MKGP

042112 Projekti – sof. EU – EKSRP

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

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

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

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

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042202 Urejanje gozdnih cest - namenska

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

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

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

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

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

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

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

045119 Mestni javni promet

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

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo.

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

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

045135 Parkirne površine MOL

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

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR

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

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

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

064002 Urejanje javne razsvetljave-državna sredstva

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

064003 Električna energija in omrežnina

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

064004 Urejanje javne razsvetljave-sredstva EU

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

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Turizem Ljubljana

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

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

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

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

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

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

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

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

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

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

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

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sofinanciranje države

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

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sofinanciranje EU

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov

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

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

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

063004 Investicije v lokalne vodovode

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

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

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

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

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

049001 Vzdrževanje zelenih površin

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

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI

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

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

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

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti

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

Mala dela četrtnih skupnosti:

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

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

ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	<p>Tlakovanje poti preko prometnega otoka na končni avtobusni postaji LPP št.14 (Savljje). (Parc. Št.: 894/2 in 896/2 , KO Ježica 1734):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obžagovanje robov asfalta - Rušenje obstoječih betonskih plošč z nakladanjem in odvozom - Rušenje betonskih robnikov z nakladanjem in odvozom - Strojni izkop materiala z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo - Dobava ter vgradnja betonskih robnikov (spuščenih) z izkopom temeljev ter postavitve v beton - Dobava in vgradnja pralnih plošč 40/40 cm v peščeno podlago, stiki zaponjeni s peskom 	<p>3,0 x 7,02 = 21,06 2,4 x 7,02 = 16,85 2,5 x 17,30 = 43,26 2,5 x 21,43 = 53,58 2,0 x 43,25 = 86,50 3,0 x 28,38 = 85,14 10 x 56,04 = 560,59 SKUPAJ 866,97</p>
2.	<p>Ureditev zelene površine na prometnem otoku, na končni avtobusni postaji LPP št.14 (Savljje). (Parc. Št.: 894/2 in 896/2 , KO Ježica 1734):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Odstranjevanje starih preraščenih grmovnic, izkop korenin, odstranjevanje 15 cm zgornjega sloja neurejen zelenice, odvoz odpadnega materiala, navoz plodne zemlje, grobo in fino planiranje - Izkop sadilne jame, <ul style="list-style-type: none"> 15 kom sadik pokrovnega brina 7 kom sadik lovorikovca - sajenje grmovnic <ul style="list-style-type: none"> 15 kom sadik pokrovnega brina 7 kom sadik lovorikovca - zastiranje z lubnim drobirjem - sajenje travne mešanice in uvaljanje semena 	<p>50 x 31,08 = 1590,00</p> <p>15 x 7,20 = 108,00 7 x 9,6 = 67,20</p> <p>15 x 19,99 = 284,81 7 x 23,87 = 167,09 15 x 7,20 = 108,00 34 x 1,80 = 61,20 SKUPAJ 2.386,30</p>
3.	<p>Dobava in montaža nove klopi brez naslonjala – 7 kom</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 kom – Otroško igrišče na Tesovnikovi ul. 2 kom – Park 7. September 2 kom – Osrednji park med Mucherjevo in Glinškovo pl. 	<p>7 x 112,8740 = 790,12</p>
4.	<p>Nasaditev grmovnic – berberis thunbergii</p> <p>Nakup grmovnic</p> <p>Sajenje grmovnic</p> <p>Pletje in okopavanje</p> <p>Količina: 4 kom</p> <p>Lokacija: Na Bratovševi ploščadi, ob nadhodu čez Ul. 7. Septembra</p>	<p>5 x 6,293 = 25,172 5 x 4,008 = 16,032 5 x 1,02 = 4,08</p> <p>SKUPAJ 56,61</p>
Skupaj Četrtna skupnost Posavje		4.100 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST RUDNIK		
Zap. št.	MALO DELO – OPIS	ZNESEK
1.	Košnja trave 4x letno: Zelenica Melikova 1120 m2	89,60
2.	Košnja trave 4x letno : Ob varni poti v šolo: -Ob Galjevcu -Zg.del 2000 m2	160,00
3.	Košnja trave 4xletno: Ob varni poti v šolo: -Ob Galjevcu -Sp.del 6000 m2	480,00
4.	Košnja trave4x letno: Ob dolenski železnici-Pregljeva ulica 2140 m2	171,20
5.	Košnja trave4x letno: Ob dol. železnici-Gubčeve brigade 2000 m2	160,00
6.	Košnja trave Ob avtobusni postaji št. 27 na Izanski cesti: 100m2	68,00
7.	Košnja- ureditev parcele 350/50-Karlovško predmestje (last MOL)	357,46
8.	Dobava in montaža dvodelne gugalnice	399,35
9.	Dobava in montaža enostavnega plezala	1.385,64
10.	Dobava in montaža vzmetnega igrala - Skrbinškova	742,51
11.	Dobava in montaža statičnega igrala- Skrbinškova ulica	478,00
12.	Ureditev območja ob igralih (košnja, odstranitev poškodovanih igral itd.)	376,15
Skupaj Četrtna skupnost Rudnik		4.868 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev ene cestne svetilke na Cesti II. grupe odredov	911,00
2.	Postavitev dveh cestnih svetilk na Malem Lipoglavu	2.659,00
3.	Ureditev odvodnjavanja na Dobrunjski cesti 22	5.977,00
Skupaj Četrtna skupnost Sostro		9.547 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev količkov ob pločniku na Tugomerjevi: - 5 kom ob pločniku na Tugomerjevi od križišča s Sterneno	568

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

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

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

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

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

Regionalni in EU projekti

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

Prostorski plan

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

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

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

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

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

V okviru postavke bo potekalo nadaljevanje in zaključevanje priprav na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Ta sredstva bodo predvsem namenjena za svetovanje in prejemanje zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji). Vsebina EU projektov je vezana na dokončanje študije o urbani regeneraciji

območja ljubljanskega železniškega vozlišča, sodelovanje v projektu ESPON, razvoj projektov v območju partnerstvo Šmartinska in mednarodno promocijo MOL kot naložbene priložnosti. Sredstva zmanjšujemo za 98.000 EUR glede na sprejeti proračun 2012.

062095 Prostorski plan MOL

Cilji, strategije in programi

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

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

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2012 se bodo nadaljevale naloge, začete v letu 2011, in sicer predvsem za izvedbo celovitih omilitvenih protipoplavnih ukrepov (območje Rudnika oziroma Ilovice), prometno in komunalno infrastrukturo. Poleg tega bo potekala priprava strokovnih podlag in dokumentacije za parkovne in ostale javne površine in presoje kompleksov za programe javnega pomena in nekatera pomembnejša območja. Kot v preteklih letih bodo na obseg dela vplivale tudi pričakovane pobude investitorjev, ki bodo financirali ali sofinancirali izdelavo prostorskih aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna MOL, posredno pa njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja bremenijo delavce Oddelka za urejanje prostora. Sredstva zmanjšujemo za 96.500 EUR glede na sprejeti proračun 2012.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2012, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenavo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora. Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli.

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilj v letu 2012 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenovo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

Med cilji je najpomembnejši zagotoviti večjo urejenost in vitalnost mestnega središča in drugih mestnih prostorov. Sredstva zmanjšujemo za 178.000 EUR glede na sprejeti proračun 2012.

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

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

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

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

dela pa bi se izvajala v letu 2013.

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

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

Višina sredstev in sistem financiranja:

Višina sredstev je določena v finančnem načrtu za leto 2012. V letu 2012 bomo v okviru razpoložljivih sredstev realizirali stavbe, pri katerih bo z lastniki dogovorjeno izvajanje del, s tem da bomo pri posameznih stavbah prenesli del finančnih obveznosti zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev, podpisovanja pogodb ter dolgih rokov izvajanja del tudi v leto 2013.

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

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

V okviru programa se del sredstev namenja tudi za konservatorsko-restavratorske preiskave, načrte in drugo projektno dokumentacijo, varnostne elaborate, za inženiring storitve in strokovni nadzor, del sredstev pa bomo namenili tudi za izdelavo smernic, s katerimi bomo lastnike na karakterističnih območjih opozorili na vrednote stavbne kulturne dediščine in jih usmerjali k primernejšemu pristopu pri posegih v njihove stavbe in pri načrtovanju prenove.

II. NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN NALOGE V ZVEZI S PRENOVO

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje s občinskim premoženjem

091118 Počitniški domovi

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

091129 Javni zavod za upravljanje s počitniškimi domovi

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054002 Živalski vrt

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

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

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

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

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

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

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

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

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

091112 Zasebni vrtci

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

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - VRTCI 2012

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

INTERV. IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI 2012

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

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

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

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

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

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

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

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

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠOLE 2012

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

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

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

19039002 Glasbeno šolstvo**091210 Glasbene šole**

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

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center

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

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole

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

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Osnovno izobraževanje odraslih

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

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

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

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

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

18029002 Premična kulturna dediščina

082018 Presentacija in uveljavljanje kulturne dediščine – udeležba MOL

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

1. ARHEOLOŠKI PARKI – EMONSKA PROMENADA

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

2. OPEN MUSEUM

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

082060 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje ESRR

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

082061 Regionalni projekti kulture- sofinanciranje SVLR

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

1803 Programi v kulturi

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

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

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

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

082004 Materialni stroški – knjižnice

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

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

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

18039005 Drugi programi v kulturi

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

Manj sredstev je predvideno pri izvedbi storitev.

082022 Investicijsko vzdrževanje

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

082023 Funkcionalna oprema

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

082025 Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic

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

082041 Materialni stroški - drugi programi

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

082047 Mala dela ČS – vzdrževanje spomenikov

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

082062 Nakup depojev MGML

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

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

082099 Obnova kulturnih objektov

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

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe

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

1702 Primarno zdravstvo

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

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

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

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

076099 Obnova zdravstvenih domov

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

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

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

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

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

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

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

17079002 Mrliško ogledna služba

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

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

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

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

20 SOCIALNO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe

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

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

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

104006 Družinski pomočnik

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

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

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

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

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

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043601 Vzpostavitev energetskega knjigovodstva

4021 99 Drugi posebni materiali in storitve

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

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

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

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

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

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

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

1. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti

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

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

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

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

053004 Sofinanciranje EU projekta INCOME-Učinkovito upravljanje onesnaženih vodonosnikov

V okviru te postavke ostajajo sredstva nespremenjena.

053005 Projekt UHI - lastna udeležba

053006 Projekt UHI - sredstva EU

NRP 427 UHI – URBAN HEAT ISLAND – MESTNI TOPLOTNI OTOK

V okviru te postavke ostajajo sredstva nespremenjena.

053098 Varstvo okolja

Na tej postavki so sredstva nespremenjena.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

V okviru te postavke ostajajo sredstva nespremenjena.

056099 Izobraževanje

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

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

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

054099 Naravno okolje

Sredstva na postavki se ne spreminjajo.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

Sredstva na tej postavki se ne spreminjajo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Področja proračunske porabe- obrazložitev zmanjšanja

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Glavni program- obrazložitev zmanjšanja

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

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

1. Opis sprememb proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

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

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

022002 Usposabljanja štabov, enot in služb

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

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

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

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

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

022015 Projekt center zaščite in reševanja

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

Finančna sredstva bodo namenjena izvedbi arhitekturnega natečaja.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

1. Opis sprememb proračunskih postavk znotraj podprograma

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

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

032005 Investicije Gasilske brigade Ljubljana

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Ni dokumentov dolgoročnega razvoja načrtovanja.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis programa

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov 2.533.000,00 EUR

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

4020 01 Čistilni material in storitve

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

4022 00 Električna energija

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

4022 01 Poraba kuriv in stroškov ogrevanja

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

4022 03 Voda in komunalne storitve

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

4022 04 Odvoz smeti

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

4025 03 Tekoče vzdrževanje drugih objektov

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

4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje

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

4026 99 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine

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

4029 99 Drugi operativni odhodki

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

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb 54.000,00 EUR

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

4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

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

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

4208 01 Investicijski nadzor

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

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

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

013309 Prenova Magistrata 55.000,00 EUR

4205 01 Obnove

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

4203 00 Nakup drugih osnovnih sredstev

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

013334 Počitniški objekti 180.100,00 EUR

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

4022 00 Električna energija

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

4025 99 *Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje*

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

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

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

CIVITAS - ELAN

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

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

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

CIVITAS ELAN

- Trajnostni razvoj MOL – Strategija
- Program varstva okolja MOL

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

CIVITAS ELAN

- Trajnostni razvoj MOL – Strategija
- Program varstva okolja MOL

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana, iz ocene stanja premostitvenih objektov na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana in programa ukrepov na najbolj poškodovanih objektih, ki so na podlagi vrednotenja stanja razvrščeni po prioriteti. V program so vključene tudi nekatere rekonstrukcije in obnove cest, ki izhajajo iz evidentiranega stanja oziroma poškodb obstoječe cestne mreže in na podlagi predlogov četrtih skupnosti za izvedbo izboljšav na njihovem cestnem omrežju.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljevanje gradenj iz programa 2010 (dokončanje Kajakaške ceste, ureditev krožišča Dunajska – Obvozne ceste) in nalog na področju priprave novih investicijskih projektov,
- izvajanje nalog, ki so vezane na gradnjo - dokončanje notranjega cestnega obroča, odseka Njogoševe ceste od Roške do Zaloške ceste,
- izgradnjo novega mostu na lokaciji Hrdeckega mostu (Mrtvaškega mostu) in prestavitvi litoželezne konstrukcije starega mostu na novo lokacijo na Krakovskem nasipu, postavitve brvi za pešce v podaljšku Koblarjeve ,
- izboljšanje prometne varnosti s sanacijo nekaterih najbolj poškodovanih premostitvenih objektov in odpravo nekaterih kritičnih točk na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana (most čez Ižco, nadhod preko železniške proge v podaljšku Streliške)
- dokončanje gradnje PH Kongresni trg,
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Tržnica in PH Kozolec, ter priprava dokumentacije za PH Arhiv, PH Moste

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

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

V preteklem obdobju so se znatno povečala sredstva in aktivnosti :

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

v skladu s razvojnim programom pristojnih matičnih oddelkov.

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

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

045199 Cestni projekti **15.180.699,00EUR**

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

Drugi operativni odhodki

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

Priprava zemljišča

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

Novogradnje

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

Rekonstrukcije in adaptacije

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

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

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

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

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

Investicijski nadzor

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

Investicijski inženiring

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

Načrti in druga projektne dokumentacija

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

Plačila drugih storitev in dokumentacije

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

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

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

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

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Trajnostni razvoj MOL– Strategija,

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

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

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

Program varstva okolja MOL

Regionalni razvojni program LUR

Pogodba o sofinanciranju projekta CIVITAS ELAN, sklenjena z Evropsko komisijo

PROJEKTI RRA LUR:

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

Kazalci:

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

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

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

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

Kazalci:

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

PROJEKTI RRA LUR:

Cilji:

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

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

Letni izvedbeni cilji:

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

Kazalci:

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

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

PROJEKTI RRA LUR:

Cilji:

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

Kazalci:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

045191 Gradnja parkirnih hiš

1.093.930 EUR

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

Priprava zemljišča

- *PH Trznica*

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

Novogradnje

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

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

Investicijski nadzor

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

Investicijski inženiring

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

Načrti in druga projektna dokumentacija

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

Plačila drugih storitev in dokumentacije

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

047405 Razvojni projekti RRA LUR

323.948,00 EUR

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

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

047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba

350.942,00 EUR

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

045140 MERCX-lastna udeležba

1.870,00 EUR

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

045141 MERCX-sredstva EU

5.610,00 EUR

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

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

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

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja:

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

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

1403 Promocija Slovenije, razvoja turizma in gostinstva

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji podprograma promocija občine so:

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

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

Kazalci:

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so:

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

Kazalci:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

57.700 EUR

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

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

3. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

Programi četrtnih skupnosti, študije.

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

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

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

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049002 Širitev pokopališč

52.000,00 EUR

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

Novogradnja

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

Investicijski nadzor

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

Investicijski inženiring

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

Načrti in druga projektna dokumentacija

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

Plačila drugih storitev in dokumentacije

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

3. Glavni izvedbeni cilji

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

V letu 2012 bo:

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

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

Pridobljena bo projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje za:

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

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

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

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

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

- cca. 30 izpraznjenih stanovanj, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd,
- cca. 60 zasedenih stanovanj, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije,
- v objektih, kjer smo manjšinski lastnik se bomo vključevali v prenovo skupnih delov (strehe, fasade, instalacije in podobno),
- nadaljevali bomo s prenavljanjem sistema ogrevanja hišniških stanovanj v osnovnih šolah in vrtcih.

Izplačevali bomo odškodnine, ki se nanašajo na stanovanjsko področje.

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

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

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

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

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

Dodeljevanje hišniških stanovanj MOL bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem.

Oskrbovana stanovanja se bodo dodeljevala po odprtem javnem razpisu.

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

Kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočili najem ugodnega posojila za ta namen, te naloge se bodo financirale skladno z ZGMRS. Na stanovanjskem področju se zaradi sprememb zakonodaje in življenjskih razmer povečuje obseg delovnih nalog, obveznosti in aktivnosti, sredstva za delovanje JSS MOL kljub temu že tretje leto ostajajo nespremenjena. Zaradi večjega priseljevanja v glavno mesto in posledično večjega povpraševanja po neprofitnih najemnih stanovanjih ocenjujemo, da so na JSS MOL 4 zaposleni več in se bodo njihove naloge financirale skladno z ZGMRS.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

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

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

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

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

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Kazalci:

- odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja ,
- število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- število zasedenih in na novo oddanih bivalnih enot,
- število stavb za posebne namene in število oskrbovancev v njih,
- število oskrbovanih stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj,
- število stanovanj, za katere se izvaja celovita prenova,
- število stanovanj vpisanih v zemljiško knjigo.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalniki edinega podprograma znotraj tega programskega področja so enaki izvedbenim ciljem glavnega programa navedeni pod točko 3.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

6.533.560,00 EUR

4321 00 Investicijski transferi javnim skladom

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

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

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

1. Opis glavnega programa

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

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

Ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi z:

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

2.384.625,00 EUR

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

Novogradnja

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

Investicijski nadzor

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

Investicijski inženiring

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

Načrti in druga projektna dokumentacija

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

načrta ureditve Kašeljске ceste na odseku od Pečinske do Trtnikove ulice, izdelave PZI načrtov za gradnjo manjkajoče kanalizacije v naselju Podgorica (od hišne št. 119 do hišne št. 143) ter načrtov za območje urejanja VS 6/1 Dolgi most. Sredstva načrtov in druge projektne dokumentacije se zmanjšajo za potrebe urejanja Zelene jame, Ceste dveh cesarjev in Vinterce.

062089 Tehnološki park

173.500,00 EUR

Sredstva na proračunski postavki Tehnološki park so zmanjšana v skupni višini 323.000 EUR in sicer so zmanjšana na konto novogradenj, investicijskega nadzora in investicijskega inženiringa. Sredstva so povečana na konto za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije za rekonstrukcijo povezovalne ceste AC – priključek Brdo – Tehnološki park (Pot za Brdom) in Brdnikove ceste v okviru izgradnje zadrževalnika Glinščica – 1. Faza.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

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

3. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

2.520.000,00 EUR

Vrednost sredstev na postavki se poveča za 1.118 EUR. Izvršena je prerazporeditev sredstev znotraj postavke po posameznih kontih in dokumentacije v višini 103.947 EUR prerazporejajo na konto novogradnje.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

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

JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI

091128 Pokrito igrišče

306.300,00 EUR

Sredstva se bodo namenila za obnovo zgradbe in igrišča ob Prečni ulici 7 ter nabavo in montažo notranje opreme.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

1.915.009,00 EUR

V okviru postavke načrtujemo sredstva za:

- večje obnove vrtcev,

- gradnje prizidkov k obstoječim vrtcem,
- gradnje novih enot vrtcev,
- rušitve dotrajanih enot vrtcev in nove gradnje,
- ureditev novih oddelkov vrtcev na novih lokacijah in adaptacije s prizidki.

V okviru podkonta 4202 45 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča načrtujemo nakup opreme za igralnice in spremljajoče prostore za potrebe novozgrajenega vrtca POLJE II in vrtca Janče.

Na podkontu 4204 01 Novogradnje načrtujemo sredstva za:

- pričetek investicije v izgradnjo prizidka k Vrtcu Galjevica, enoti Galjevica,
- izgradnjo prizidka k Vrtcu Šentvid, enoti Mravljinjček,
- izgradnjo vrtca Polje II.

Na podkontu 4208 01 Investicijski nadzor načrtujemo sredstva za izvedbo investicijskega nadzora nad gradnjo novih enot oz. prizidkov za potrebe vrtcev Šentvid in Polja II.

V okviru podkonta 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija načrtujemo sredstva za:

- pripravo razpisne dokumentacije/arhitekturnega natečaja, izbor izvajala ter pričetek priprave projektne dokumentacije (idejna zasnova, idejni projekt, projekt PGD) za projekt izgradnje vrtca Kekec,
- pripravo razpisne dokumentacije/arhitekturnega natečaja, izbor izvajala ter pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za projekt rušitve in novogradnje Vrtca Otona Župančiča, enote Čebelica, vrtca Vrhovci, enota Brdo, vrtca Podutik.
- dokončanje projektnih dokumentacij za projekte gradenj prizidkov/novih enot vrtcev (projekti PGD, PZI, projekti za razpis, PID, itd.) za potrebe vrtcev Galjevica in Pedenjped.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

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

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091299 Večje obnove in gradnje šol

2.345.988,00 EUR

V okviru postavke načrtujemo sredstva za:

- protipotresne sanacije, večje rekonstrukcije, adaptacije in obnove šol,
- gradnje prizidkov k obstoječim šolam,
- gradnje novih šol.

V okviru podkonta 4202 44 Nakup opreme za učilnice načrtujemo sredstva za dobavo in montažo opreme za potrebe novozgrajenega prizidka k OŠ Zadobrova in zamenjavo dotrajane opreme v obstoječih prostorih šole.

V okviru podkonta 4202 99 Nakup druge opreme in napeljav načrtujemo sredstva za obnovo podstrehe POŠ Janče.

Na podkontu 4204 01 Novogradnje načrtujemo sredstva za zaključek investicije v izgradnjo prizidka k OŠ Zadobrova z delno preureditvijo obstoječega objekta, dokončanje del na OŠ Zg. Kašelj in izgradnja športnega igrišča za OŠ Polje.

Na podkontu 4204 02 Rekonstrukcije in adaptacije načrtujemo prenovu podstrehe OŠ Janče.

Na podkontu 4208 01 Investicijski nadzor načrtujemo sredstva za izvedbo nadzora nad gradnjami prizidkov k šoli Zadobrova, dokončanju del na OŠ Zg. Kašelj, nadzor nad obnovo podstrehe POŠ Janče in nadzor nad izgradnjo športnega igrišča za OŠ Polje.

V okviru podkonta 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija načrtujemo sredstva za:

- pripravo razpisne dokumentacije/arhitekturnega natečaja, izbor izvajalca ter pričetek priprave projektne dokumentacije (idejna zasnova, idejni projekt, projekt PGD) za investicijski projekt adaptacija šolskih prostorov OŠ N.H. Maksa Pečarja z izgradnjo športne telovadnice,
- nadaljevanje in dokončanje projektne dokumentacije za projekt izgradnje prizidka k OŠ Oskarja Kovačiča, OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Vide Pregarc in POŠ Janče.

V okviru podkonta 4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije načrtujemo sredstva za izvedbo geomehanskih raziskav za izgradnjo športnega igrišča za OŠ Polje in OŠ Zg. Kašelj

20 SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in dolgoročni cilji področja proračunske porabe se z rebalansom proračuna ne spreminjajo.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

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

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma, zakonske in druge pravne podlage, dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev ter letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev se z rebalansom proračuna ne spreminjajo.

Za izplačilo subvencij pri uporabi stanovanja po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS se sredstva povečujejo. Na podlagi navedenega zakona bodo o vseh pravicah iz javnih sredstev od 1.1.2012 odločali centri za socialno delo, sredstva za te pravice, pa bodo še naprej zagotavljali občinski proračuni in delno država (povračilo 50% tržnih subvencij). Ocenjujemo, da je 20% subvencij za neprofitna in tržna stanovanja posledica tega, da je v glavnem mestu težja dostopnost do najemnega neprofitnega stanovanja in večji priliv mladih in mladih družin iz vse Slovenije.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106001 Subvencioniranje najemnin neprofitnih stanovanj MOL ***1.001.993,00 EUR***

Izkušnje kažejo, da za subvencioniranje neprofitnih najemnin zaprosi dobra tretjina novih najemnikov. Izdane odločbe določajo subvencijo za 12 mesecev. Ocena potrebnih sredstev se povečuje za 171.916 € na osnovi desetmesečnih izplačil v letu 2011.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL ***33.280,00 EUR***

Načrtovana sredstva za izvajanje subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj MOL in JSS MOL, v katerih najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem, se na osnovi desetmesečnih podatkov za leto 2011 znižujejo za 60.250 €.

106003 Subvencioniranje razlike v ceni-do višine tržne najemnine ***214.798,00 EUR***

Na podlagi novele Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranja najemnin, ki ureja postopek ugotavljanja in izvajanja pravice do subvencije k tržni najemnini, kot to določa novela SZ-1A, bodo centri za socialno delo v letu 2012 izdajali odločbe o subvencioniranju tržnih najemnin za najemnike tržnih stanovanj in hišnike, ki plačujejo tržno najemnino. Izdane odločbe določajo subvencijo za 12 mesecev. Skladno s SZ-1 se sredstva za subvencioniranje prosilcev za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja, ki imajo v najemu tržno stanovanje, zagotavljajo iz sredstev državnega in občinskega proračuna, vsak do ene polovice, za hišnike, ki plačujejo tržno najemnino, pa državni proračun krije celoto. Sredstva za subvencije tekočega leta zagotavlja občinski proračun v celoti, povračilo države občini pa se izvrši v naslednjem proračunskem letu na osnovi izplačanih subvencij preteklega leta in sicer do ene polovice oz. celote (za hišnike). Potrebna sredstva za te namene se povečujejo za 60.250 € na osnovi desetmesečnih podatkov v letu 2011.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj ***5.000,00 EUR***

Na podlagi Sklepa o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja, ki je v postopku sprejemanja in bo predvidoma sprejeta na decembrski seji MS MOL, se bo v letu 2012 izvajala izredna pomoč tudi za to skupino prebivalstva.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		2012		2012
		1	2	3
4000	Plače in dodatki	202.561	2.160	204.721
4002	Povračila in nadomestila	10.000	88	10.088
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	212.561	2.248	214.809
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	22.000	267	22.267
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	17.500	201	17.701
4012	Prispevek za zaposlovanje	2.600	44	2.644
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.500	40	1.540
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	43.600	552	44.152
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.696.117	85.380	1.781.497
4021	Posebni material in storitve	183.000	-12.000	171.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	577.600	43.000	620.600
4023	Prevozni stroški in storitve	20.000	0	20.000
4024	Izdatki za službena potovanja	40.000	2.000	42.000
4025	Tekoče vzdrževanje	479.000	101.000	580.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	105.500	1.000	106.500
4029	Drugi operativni odhodki	50.500	6.500	57.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	3.151.717	226.880	3.378.597
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	0	7.000
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.000	0	7.000
4132	Tekoči transferi v javne sklade	3.631.254	271.917	3.903.171
4133	Tekoči transferi v javne zavode	630.198	88.506	718.704
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.261.452	360.423	4.621.875
4202	Nakup opreme	840.188	-337.879	502.309
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	15.000	15.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.230.696	-9.165.288	23.065.408
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.000	21.000	126.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.772.482	1.151.252	3.923.734
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	35.948.366	-8.315.915	27.632.451
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	7.654.067	-771.817	6.882.250
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	24.000	24.000
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	7.654.067	-747.817	6.906.250
SKUPAJ SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		51.278.763	-8.473.629	42.805.134

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
			proračun		
			2012		2012
			1	2	3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		80.000	-20.000	60.000
0603	Dejavnost občinske uprave		80.000	-20.000	60.000
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>80.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>60.000</i>
013307	Inšpektorat		80.000	-20.000	60.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	2.000
	4021	Posebni material in storitve	76.000	-20.000	56.000
	4029	Drugi operativni odhodki	2.000	0	2.000
SKUPAJ INŠPEKTORAT (A)			80.000	-20.000	60.000

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

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

2. Opis proračunskih postavk znotraj programa

Za realizacijo zastavljenih ciljev v letu 2012 smo pristopili restriktivno, ter smo prvotno planirana sredstva za leto 2012 še dodatno znižali (rebalans). Finančna sredstva so planirana glede na realizacije iz prejšnjih let, realizacijo iz leta 2010, trenutno realizacijo v letu 2011, ter novih prihajajočih zakonskih obveznosti, in sicer:

013307 Inšpektorat

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve - Rebalans

Predvidena sredstva v višini 56.000,00 EUR. Prvotno planirana sredstva za leto 2012 znižujemo iz 76.000,00 EUR na omenjeno višino, glede na trenutno realizacijo v letu 2011. Dejstvo je, da zaradi večje osveščenosti ljudi beležimo manjšo porabo proračunskih sredstev (predvidevamo manjše število storitev asistenc policije in manjše število storitev izvajalcev sodelujočih pri upravnih izvršbah).

Iz omenjenega podkonta bodo sredstva namenjena za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah in asistenci Policije,
- pridobivanje podatkov overjenih s strani pristojnih organov potrebnih za inšpekcijske in prekrškovne postopke,
- plačilo izvajalcem storitev odvoza in uničenja stare poslovne dokumentacije in druge arhivske dokumentacije,
- plačilo izvajalcem, ki izdelujejo službene izkaznice za mestne inšpektorje, in mestne nadzornike
- prevajalske storitve, storitve tolmačev,
- storitve odklopov odjemnih mest električne energije – el. števec in vodnih priključkov – izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem odlokov MOL,
- druge storitve.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2012
		1	2	3
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.000	0	2.000
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	76.000	-20.000	56.000
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	2.000	0	2.000
Skupaj 402 Izdatki za blago in storitve		80.000	-20.000	60.000
SKUPAJ INŠPEKTORAT		80.000	-20.000	60.000

IZDATKI PRORAČUNA PO 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	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2012
				1	2	3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			821.344	-671.344	150.000
	0603	Dejavnost občinske uprave		821.344	-671.344	150.000
	<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>821.344</i>	<i>-671.344</i>	<i>150.000</i>
	013335	<i>Mestno redarstvo</i>		<i>821.344</i>	<i>-671.344</i>	<i>150.000</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	0	8.000
		4021	Posebni material in storitve	51.500	-12.088	39.412
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	422.994	-331.906	91.088
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.000	2.500	3.500
		4029	Drugi operativni odhodki	14.000	-9.000	5.000
		4202	Nakup opreme	0	500	500
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	323.850	-321.350	2.500
	SKUPAJ MESTNO REDARSTVO (A)			821.344	-671.344	150.000

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Ni sprememb.

Predlog proračuna na podkontu 4020 00 je 5.000,00 EUR.

4020 03 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Ni sprememb.

Predlog proračuna na podkontu 4020 03 je 2.000,00 EUR.

4020 09 – Izdatki za reprezentanco

Ni sprememb.

Predlog proračuna na podkontu 4020 09 je 1.000 EUR.

Predlog proračuna na kontu 4020 je 8.000,00 EUR.

4021 09 - Zaračunljive tiskovine

V letu 2012 predvidevamo izdajo naslednje količine tiskovin (spremembe):

- Nadzor nad mirujočim prometom

V zvezi z nadzorom nad mirujočim prometom bo Mestno redarstvo izdajalo pet različnih tiskovin: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam – po predlogu JP LPT ter obvestila pravnim osebam, da se izjavijo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ki je bil ugotovljen s strani pooblaščenega uradne osebe Mestnega redarstva. Na podlagi preteklih izkušenj in podatkov iz letnih poročil ocenjujemo, da bo vseh zgoraj navedenih tiskovin, ki jih bomo izdali preko zunanjega izvajalca 40.330. Cena izdelave ene tiskovine po pogodbi za predtisk je 0,0288 EUR in dotisk 0,02508 EUR (z DDV), kar pomeni, da bomo potrebovali sredstva v višini 2.173,00 EUR.

- Samodejne mobilne merilne naprave za nadzor hitrosti

Ni sprememb.

- Plačilni nalogi za plačilo sodne takse in predlogi za uklonilni zapor

Na podlagi preteklih podatkov o izdanih odločbah ocenjujemo, da bo v letu 2012 potrebno izdati 550 plačilnih nalogov za sodno takso. Plačilni nalogi za sodno takso se izdajo po pravnomočni odločbi prekrškovnega organa. Prav tako bomo poskušali avtomatizirati postopek predlogov za določitev uklonilnega zapora, ki jih bomo prav tako dali v tisk preko zunanjega izvajalca. Ocenjujemo, da bomo na tak način izdali 330 predlogov za uklonilni zapor. Za ta namen skupaj potrebujemo sredstva v višini 48,00 EUR.

Ocenjujemo, da bo vseh tiskovin, ki bodo izdane preko zunanjega izvajalca približno 48.710, za kar potrebujemo sredstva v višini 2.625,00 EUR. Sredstva bomo potrebovali tudi za predtisnjene položnice v višini 300,00 EUR, saj je cena ene položnice s predtiskom (UPN) po veljavni pogodbi 0,00456 EUR.

Predlog proračuna na podkontu 4021 09 je 2.925,00 EUR.

4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva na tem podkontu bomo namenili za:

- Plačilo za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (luči in torbe za kolesa, spominske kartice, baterije za fotoaparati in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov). Za navedeno potrebujemo sredstva v višini 2.000,00 EUR.

- Plačilo za nakup desetih fotoaparatorov, ki jih mestni redarji vsakodnevno potrebujejo pri opravljanju delovnih nalog. Ocenjujemo, da je cena enega fotoaparata s torbico, baterijo, polnilcem in spominsko kartico 200,00 EUR, zato potrebujemo sredstva v višini 2.000,00 EUR.

- Plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence za katero je predvidena cena 25,00 EUR uporabnine za eno tetra radijsko postajo na mesec. Za delovanje 42 postaj v letu 2012 potrebujemo sredstva v višini 12.600 EUR, ki jih moramo plačati Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji.

- Plačilo materiala in storitev, ki bo potreben za izvedbo Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva, za kar bi potrebovali sredstva v višini 10.000,00 EUR, saj sredstev v letu 2011 nismo realizirali.

- Plačilo obnovitvenega tečaja za zaposlene iz prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja ter izobraževanje za novo zaposlene, z namenom zagotovitve najboljše pripravljenosti v primeru intervencije z defibrilatorjem. Izobraževanje bodo izvedli za to usposobljeni inštruktorji, ki bodo poskrbeli za strokovno izvedbo tako teoretičnega kot tudi praktičnega dela tečaja. Za izvedbo izobraževanja potrebujemo 900,00 EUR.

- Plačilo za merjenje organizacijske klime, ki se je opravila tudi v začetku leta 2010, pri čemer bomo lahko primerjali rezultate izvedene raziskave. Prav tako mora biti zaposlenim zagotovljena možnost dostopa do psihološkega svetovanja ter nudenje strokovne pomoči, v primeru duševne stiske zaradi travmatičnih situacij (grožnje, fizični napad itd.), do katerih pride pri opravljanju delovnih nalog. Predvsem mestni redarji, ki so vsakodnevno na terenu v stiku z ljudmi, večkrat prihajajo v situacije, ki so za njih stresne in jih bremenijo tudi izven delovnega časa. Za izvedbo merjenja organizacijske klime in psihološkega svetovanja, potrebujemo sredstva v višini 5.000,00 EUR.

- Plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, kar je v skladu z Odredbo o spremembi Odredbe o uniformi, opremi službeni izkaznici in osebni urejenosti mestnih redarjev Mestne občine Ljubljana. Za navedeno potrebujemo sredstva v višini 2.987,00 EUR.

- Plačilo stroškov, ki nastanejo pri blagajniškem poslovanju (plačilo globe na blagajni JP LPT d.o.o. in blagajni Energetika Ljubljana, d.o.o.), za kar potrebujemo sredstva v višini 1.000,00 EUR.

Predlog proračuna na podkontu 4021 99 je 36.487 EUR.

Predlog proračuna na kontu 4021 je 39.412,00 EUR.

4022 06 - Poština in kurirske storitve

Sprememba proračuna 2012, in sicer znižanje iz 422.994 EUR na 91.088 EUR.

Predlog proračuna na podkontu 4022 06 je 91.088,00 EUR.

Predlog proračuna na kontu 4022 je 91.088,00 EUR.

4025 11 - Tekoče vzdrževanje druge opreme

Sprememba proračuna 2012, in sicer povišanje za 2.500 EUR iz 1.000 EUR na 3.500 EUR.

Predlog proračuna na podkontu 4025 11 je 3.500,00 EUR.

Predlog proračuna na kontu 4025 je 3.500,00 EUR.

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

Sredstva na tem podkontu so namenjena za:

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

Stroški prekrškovnega postopka so nagrada in potrebni izdatki zagovornika ter izdatki za priče. V letu 2012 bomo nadaljevali z obravnavo cestnoprometnih prekrškov na področju prekoračene hitrosti (samodejna merilna naprava-radar). Zaradi navedene obravnave prekrškov, bo na letni ravni Mestno redarstvo dodatno obravnavalo najmanj 7.500 kršitev več, kar pomeni, da se posledično za prekrškovni organ povečujejo tudi stroški postopkov za odvetnike, ki jih je potrebno vrniti v primeru ustavitve postopkov. Sredstva na tem podkontu potrebujemo, da bomo lahko ravnali v skladu z Zakonom o prekrških (ZP-1) in vrnili stroške, ko bo zato obstajala pravna podlaga.

Predlog proračuna na podkontu 4029 20 je 2.500,00 EUR.

4029 99 - Drugi operativni odhodki

Stroški na podkontu so namenjeni vračilu plačil za storitev priklenitve in odklenitve lisic ter odvoza vozila s pajkom. Mestno redarstvo mora povrniti stroške postopka v tistih primerih, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu nastali stroški, ki jih je potrebno povrniti. Za storitev lisičenja moramo povrniti znesek v višini 50,00 EUR, za odvoz vozila s pajkom pa 100,00 EUR. Glede na kontinuiteto obravnavanja zadev prekrškovnega postopka načrtujemo večjo porabo povračila stroškov lisičenja in odvoza s pajkom.

Predlog proračuna na podkontu 4029 99 je 2.500,00 EUR.

Predlog proračuna na kontu 4029 je 5.000,00 EUR.

4202 02 - Nakup strojne računalniške opreme

Sredstva bomo namenili nakupu 2 multifunkcijskih naprav, saj se pojavljajo prepogosta popravila osnovnih sredstev, katera so za odpis in okvare. Multifunkcijska naprava vsebuje skener, kopirni stroj in fax v enem. Predvidevamo porabo v višini 500,00 EUR.

Predlog proračuna na podkontu 4202 02 je 500,00 EUR.

Predlog proračuna na kontu 4202 je 500,00 EUR.

4203 00 – Nakup drugih osnovnih sredstev

V letu 2012 načrtujemo nakup 3 mobilnih tetra radijskih postaj z vso pripadajočo opremo. Tetra radijske naprave potrebujemo za komunikacijo pri izvajanju pristojnosti mestnih redarjev. Prednost teh naprav je v digitaliziranem prenosu podatkov, ki onemogoča prisluškovanje, kar je zelo pomembno z vidika varstva osebnih podatkov, ki jih mestni redarji preko tetre sporočajo in preverjajo. Za 3 mobilne tetra radijske postaje bi potrebovali sredstva v višini 2.500,00 EUR.

Predlog proračuna na podkontu 4203 00 je 2.500,00 EUR.

Predlog proračuna na kontu 4203 je 2.500,00 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012 1	Povečanje/ zmanjšanje 2	Rebalans 2012 3
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	8.000	0	8.000
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	51.500	-12.088	39.412
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	422.994	-331.906	91.088
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	1.000	2.500	3.500
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	14.000	-9.000	5.000
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	497.494	-350.494	147.000
4202	<i>Nakup opreme</i>	0	500	500
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	323.850	-321.350	2.500
Skupaj 420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	323.850	-320.850	3.000
SKUPAJ MESTNO REDARSTVO		821.344	-671.344	150.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans 2012
			1	2	3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		1.194.722	-108.130	1.086.592
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		11.450	-5.225	6.225
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>		<i>11.450</i>	<i>-5.225</i>	<i>6.225</i>
015005	Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje		11.450	-5.225	6.225
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		1.400	-1.400	0
	4024 Izdatki za službena potovanja		5.350	-3.325	2.025
	4029 Druzi operativni odhodki		4.700	-500	4.200
0603	Dejavnost občinske uprave		1.183.272	-102.905	1.080.367
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>1.000</i>	<i>1.500</i>	<i>2.500</i>
046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL		1.000	1.500	2.500
	4029 Druzi operativni odhodki		1.000	1.500	2.500
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>		<i>1.182.272</i>	<i>-104.405</i>	<i>1.077.867</i>
013312	Materialni stroški		739.750	-24.564	715.186
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		125.740	-2.554	123.186
	4021 Posebni material in storitve		1.500	0	1.500
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		393.200	0	393.200
	4023 Prevozni stroški in storitve		11.000	-1.500	9.500
	4025 Tekoče vzdrževanje		137.760	-20.500	117.260
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine		65.050	-1.510	63.540
	4029 Druzi operativni odhodki		5.500	1.500	7.000
013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija		437.930	-123.850	314.080
	4202 Nakup opreme		35.000	0	35.000
	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev		10.000	-10.000	0
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove		333.000	-110.000	223.000
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		59.930	-3.850	56.080
013336	Poslovno upravni center Zalog		0	22.000	22.000
	4021 Posebni material in storitve		0	22.000	22.000
013338	Poslovno upravni center Šmarna gora		0	22.000	22.000
	4021 Posebni material in storitve		0	22.000	22.000
013340	Mala dela ČS - vzdrževanje prostorov za delovanje ČS		4.592	9	4.601
	4202 Nakup opreme		4.592	9	4.601
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		75.000	0	75.000
1302	Cestni promet in infrastruktura		75.000	0	75.000
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>		<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>
045109	Podzemne garaže v soseskah		75.000	0	75.000
	4021 Posebni material in storitve		75.000	0	75.000
19	IZOBRAŽEVANJE		130.000	1.200	131.200
1905	Drugi izobraževalni programi		130.000	1.200	131.200
<i>19059002</i>	<i>Druge oblike izobraževanja</i>		<i>130.000</i>	<i>1.200</i>	<i>131.200</i>
095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"		130.000	1.200	131.200
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve		0	1.000	1.000
	4021 Posebni material in storitve		130.000	0	130.000
	4024 Izdatki za službena potovanja		0	200	200
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A)			1.399.722	-106.930	1.292.792

IZDATKI PRORAČUNA PO 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 proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2012
				1	2	3
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			7.208	0	7.208
0403	Druge skupne administrativne službe			7.208	0	7.208
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		7.208	0	7.208
		013324	Lastna vlaganja- Željko Jovanovič	7.208	0	7.208
			5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	0	7.208
SKUPAJ (C)				7.208	0	7.208
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (A+C)				1.406.930	-106.930	1.300.000

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glede na omejitve proračunskih sredstev se je obravnavani program vrednostno znižal zaradi zmanjšanja vrednosti določenih odhodkov, kot so: odhodki povezani s potnimi stroški iz naslova sodelovanja na področju lokalne samouprave v tujini in odhodki iz naslova investicijskega vzdrževanja povezanega z zagotavljanjem tehničnih, materialnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih). Vsebinsko ostaja področje nespremenjeno, zato so tudi dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja in nazivi glavnih programov znotraj področja enaki.

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Vsebinsko se glavni program ne spreminja, le vrednostno se znižuje, kar je razvidno iz obrazložitve proračunske postavke znotraj podprograma *06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam*.

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

Podprogram zajema aktivnosti s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave, glavnega mesta in usposabljanja. Iz letnih izvedbenih ciljev so izločeni le odhodki povezani s potnimi stroški v tujino iz naslova sodelovanja ter praktična izmenjava izkušenj in mnenj z mesti iz držav kandidatk in članic EU na področju razvoja lokalne samouprav.

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje

Sredstva, ki smo jih predvideli za nakup strokovne literature (podkonto *4020 04 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura*) s področja druge ravni lokalne samouprave in regionalnega razvoja so zmanjšana, saj bomo od leta 2012 strokovno literaturo nabavljali preko knjižnice MOL. Sredstva s podkontov *4024 00 Dnevnice za službena potovanja v državi*, *4024 01 Hotelske in restavracijske storitve v državi in 4024 02 Stroški prevoza v državi* bomo zmanjšali zaradi udeležbe manjšega števila javnih uslužbencev SLS na strokovnih srečanjih in posvetih. Sredstva, namenjena službenim potovanjem v tujino (*4024 03 Dnevnice za službena potovanja v tujini*, *4024 04 Hotelske in restavracijske storitve v tujini in 4024 05 Stroški prevoza v tujini*), ki smo jih načrtovali za izmenjave dobrih praks na področju druge ravni lokalne samouprave med posameznimi mesti v tujini zmanjšujemo, ker ni prišlo do sprejetja ustrezne zakonodaje na tem področju. Glede na uskladitev z ekonomsko klasifikacijo pa smo del sredstev iz podkonta *4029 99 Drugi operativni odhodki*, ki so bila namenjena za promocijo na Festivalu tretjega življenjskega obdobja, prenesli na proračunsko postavko *095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«*.

0603 Dejavnost občinske uprave

Ob spremembah obravnavanega programa je potrebno poudariti, da se program vsebinsko ne spreminja, zmanjšala so se le sredstva za izvedbo tega programa.

K programu so dodana sredstva za nedokončane aktivnosti v letu 2011 v zvezi z izgradnjo dveh četrtnoskupniških središč (Poslovno upravni center Zalog in Poslovno upravni center Šmarna gora). Izgradnja bo potekala v obliki javno-zasebnega partnerstva. Z izgradnjo četrtnoskupniških središč želimo uresničiti dolgoročne oziroma izvedbene cilje za zagotovitev kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov (društev, nevladnih organizacij in drugih).

Kazalci dolgoročnih in izvedbenih ciljev, kot tudi seznam podprogramov znotraj glavnega programa ostajajo enaki kot v sprejetem Odloku o proračunu MOL za leto 2012.

06039001 Administracija občinske uprave

Postopki vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje se še niso zaključili, zato podprogram ohranjamo v finančnem načrtu z namenom, da se vse aktivnosti povezane z vračanjem vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje izvedejo strokovno.

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

Za zagotovitev strokovnosti pri vlaganju odškodninskih zahtevkov v postopkih vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL smo povečali sredstva namenjena stroškom odvetniških storitev (*podkonto 4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih*), ki jih po pooblastilu MOL izvaja Odvetniška pisarna Čeferin.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Poleg zagotavljanja prostorskih pogojev ter sredstev za tehnično pomoč za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo, društev, nevladnih organizacij in drugih, bomo realizirali nedokončane aktivnosti iz leta 2011 v zvezi z izgradnjo četrtnoskupniških središč v obliki javno-zasebnega partnerstva (Poslovno upravni center Zalog in Poslovno upravni center Šmarna gora).

Dolgoročni in izvedbeni cilji kot njim pripadajoči kazalci obravnavanega podprograma ostajajo enaki kot v sprejetem Odloku o proračunu MOL za leto 2012.

013312 Materialni stroški

Pri ponovni oceni odhodkov za materialne stroške smo izhajali iz omejene kvote proračunskih sredstev, zato smo morali določene odhodke uskladiti in sicer na podkontih:

- *4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja* – Zaradi racionalne porabe sredstev smo odhodke v zvezi s fotokopiranjem za potrebe ČS MOL opustili.
- *4020 09 Izdatki za reprezentanco* – Pri izdatkih za reprezentanco smo načrtovali bolj racionalno porabo sredstev za nabavo sokov in vode za potrebe ČS MOL oziroma racionalno porabo sredstev za srečanja s predsedniki ČS MOL.
- *4023 03 Najem vozil in selitveni stroški* – Glede na zmanjšanje števila lokacij, s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo, predvidevamo manjše število selitev opreme med lokacijami.
- *4025 00 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov* – Iz že sprejetega tekočega vzdrževanja poslovnih objektov je izločena zamenjava oken v drugem nadstropju Vojkova 1 in ureditev servisnih prostorov za dvorano Belokranjska ulica 6. Dodana pa je ureditev poslovnih prostorov na Dunajski 101 pleskarska, instalacijska ter mizarska popravila in podopolagalska dela) ter ureditev kletnih prostorov na Vojkovi 1, ki zahtevata nižja sredstva.
- *4025 99 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje* – Zaradi manjšega števila poslovnih prostorov s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo so se zmanjšala tudi sredstva za manjša vzdrževalna popravila po lokacijah, ki jih bomo izvedli preko pogodbe o vzdrževanju objektov in njihove okolice.
- *4026 00 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte* – Po preselitvi sedeža ČS Moste v nove poslovne prostore je prenehalo najemno razmerje in s tem posledično plačevanje najemnine Salezijanskemu domu Kodeljevo.
- *4026 05 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča* – Glede na višino izdane odločbe nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2011 in ob predpostavki, da se število lokacij SLS v letu 2012 ne bo spremenilo, smo sredstva na obravnavanem podkontu nekoliko povečali.
- *4026 06 Druga nadomestila za uporabo zemljišča* – Zaradi nerealizirane legalizacije v letu 2011 na lokaciji Tbilisijska ulica 22/a sredstva planiramo v isti višini za isti namen.
- *4029 09 Stroški sodišč v sodnih postopkih in 4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih* – Na omenjenih podkontih smo sredstva povečali za izvedbo izterjave starih dolžniško upniških razmerij do nekdanjih najemnikov poslovnih prostorov s katerimi gospodari SLS. Zato načrtujemo večje število sodnih izvršb oziroma večje število razpisanih narokov.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Glede na omejeno kvoto sredstev smo iz že sprejetega Odloka o proračunu MOL za leto 2012 izločili nakup določenega števila defibrilatorjev (NRP 7560-10-0376) in ga prenesli v naslednje proračunsko obdobje. Poleg tega smo izločili tudi ureditev poslovnih prostorov Ob Ljubljanci 36 a skupaj z investicijskim nadzorom in le-to prenesli v proračunsko leto 2013 in 2014.

013316 Poslovno upravni center Zalog

Zaradi počasnejše dinamike usklajevanja izhodišč z zasebnim partnerjem za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva od načrtovane, načrtujemo porabo sredstev na tem podkontu tudi v letu 2012.

Sredstva bomo porabili za izvedbo postopkov in pridobitev vse potrebne dokumentacije za sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

Zaradi spremenjenih izhodišč glede vložkov obeh partnerjev v projekt, načrtujemo porabo sredstev na tem podkontu tudi v letu 2012. Sredstva bomo porabili za izvedbo postopkov in pridobitev vse potrebne dokumentacije za sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.

013340 Mala dela ČS - vzdrževanje prostorov za delovanje ČS

Sredstva na podkontu 4202 41 *Nakup opreme telovadnic in športnih objektov* so namenjena izvedbi letnega plana malih del – nakupa opreme dvorane na Kosijevi 1 s športnimi rekviziti (NRP 7560-10-0428), ki ga je oblikovala Četrtna skupnost Šentvid v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Službe za lokalno samoupravo, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel. Do spremembe finančnih sredstev je prišlo glede na Odlok o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št 92/2007 in 11/2009), ki določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev posamezne četrtne skupnosti na dan 31.12. za predpreteklo leto. Ob pripravi Odloka o proračunu MOL za leto 2012 smo upoštevali podatke o številu prebivalcev na dan 31.12.2009, zato je bilo ob spremembi proračuna MOL za leto 2012 potrebno pripraviti korekcije finančnih načrtov glede na maso sredstev, ki pripada posamezni ČS na podlagi novega izračuna, ki temelji na številu prebivalcev na dan 31.12.2010 v posamezni ČS. Iz tega je sledila manjša uskladitev sredstev na obravnavani proračunski postavki.

ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Oprema dvorane na Kosijevi 1 s športnimi rekviziti	4.601 EUR
	Skupaj	4.601 EUR

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje poleg računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL zajema tudi promocijo le-teh na Festivalu za tretje življenjsko obdobje.

Dolgoročni in izvedbeni cilji, kot tudi njim pripadajoči kazalci ostajajo enaki

1905 Drugi izobraževalni programi

Za starejše prebivalce MOL se bodo tudi v letu 2012 po četrtnih skupnostih organizirali brezplačni tečajji računalništva (začetni, nadaljevalni in praktične delavnice). Poleg tega so sredstva namenjena tudi promociji računalniških tečajev in ČS MOL na Festivalu za tretje življenjsko obdobje.

Dolgoročni in izvedbeni cilji, kot tudi njim pripadajoči kazalci ostajajo enaki.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL je redna naloga Službe za lokalno samoupravo in bo potekalo v okviru zagotovljenih sredstev. Poleg tega so sredstva namenjena tudi promociji računalniških tečajev in ČS MOL na Festivalu za tretje življenjsko obdobje.

Dolgoročni in izvedbeni cilji ostajajo enaki.

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL«

Sredstva podkonta 4020 99 *Drugi splošni material in storitve* so namenjena promociji računalniških tečajev in dejavnosti četrtnih skupnosti ter Službe za lokalno samoupravo na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Stroški prevoza v državi (podkonto 4024 02 *Stroški prevoza v državi*) so namenjeni izvajanju nadzora pogodbenega izvajalca, ki izvaja računalniške tečaje po posameznih lokacijah, ki so v upravljanju Službe za samoupravo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2012
		1	2	3
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	127.140	-2.954	124.186
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	206.500	44.000	250.500
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	393.200	0	393.200
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	11.000	-1.500	9.500
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	5.350	-3.125	2.225
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	137.760	-20.500	117.260
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	65.050	-1.510	63.540
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	11.200	2.500	13.700
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	957.200	16.911	974.111
4202	<i>Nakup opreme</i>	39.592	9	39.601
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	10.000	-10.000	0
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	333.000	-110.000	223.000
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	59.930	-3.850	56.080
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	442.522	-123.841	318.681
5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	7.208	0	7.208
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	0	7.208
SKUPAJ SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		1.406.930	-106.930	1.300.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans 2012
				1	2	3
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				21.869.038	3.130.962	25.000.000
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				21.869.038	3.130.962	25.000.000
18059001 Programi športa				21.869.038	3.130.962	25.000.000
	081001		Šport otrok in mladine	2.546.830	-70.000	2.476.830
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	20.000	20.000
		4023	Prevozni stroški in storitve	0	105.000	105.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400.000	-180.000	2.220.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	146.830	-15.000	131.830
	081002		Šport odraslih	348.500	-5.740	342.760
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	-5.000	8.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	15.500	2.000	17.500
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	320.000	-2.740	317.260
	081003		Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	190.000	10.240	200.240
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	190.000	10.240	200.240
	081004		Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu	10.000	-10.000	0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	-5.000	0
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	-5.000	0
	081005		Podporne storitve v športu	111.574	-18.796	92.778
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	93.574	-18.796	74.778
		4021	Posebni materiali in storitve	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	18.000	0	18.000
	081006		Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	1.070.350	354.054	1.424.404
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	0
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.070.350	354.054	1.424.404
	081007		Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	552.901	1.640.500	2.193.401
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	-30.000	0
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	522.901	1.670.500	2.193.401
	081008		Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice	1.500.000	-1.031.432	468.568
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	960.000	-691.432	268.568
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	540.000	-340.000	200.000
	081009		Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme	2.309.025	-1.691.075	617.950
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.309.025	-1.691.075	617.950
	081026		Obnova kopalnišča Kolezija	10.000	562.000	572.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	562.000	572.000
	081027		Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin	15.204	6.632	21.836
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.204	6.632	21.836
	081031		Mestne panožne športne šole	1.218.000	50.000	1.268.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.218.000	50.000	1.268.000

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2012
				1	2	3
	081038		Športni park Sava-udeležba MOL	185.000	40.000	225.000
		4021	Posebni materiali in storitve	185.000	-185.000	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	106.800	106.800
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	118.200	118.200
	081039		Projekti športa - sofinanciranje MŠŠ	819.480	-819.480	0
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	819.480	-819.480	0
	081044		Ogrevalna dvorana Stožice - sofin. FŠ	165.000	0	165.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	165.000	0	165.000
	081045		Multifunkc. igrišče Stožice - sofin. FŠ	99.000	0	99.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	99.000	0	99.000
	081046		Ogrevalno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ	16.500	0	16.500
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.500	0	16.500
	081048		Večnamenski nogometni stadion Stožice - lastna udeležba	0	1.900.000	1.900.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.900.000	1.900.000
	081052		Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL	10.371.674	907.876	11.279.550
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.365.674	893.876	11.259.550
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	14.000	20.000
	081053		Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica	0	2.390	2.390
		4029	Drugi operativni odhodki	0	2.390	2.390
	081054		Rekreacija in izobraževanje ob Savi - ESRR	300.000	0	300.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	285.000	0	285.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	0	15.000
	081058		Projekti športa - sofinanciranje FŠ	0	154.591	154.591
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	47.364	47.364
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	107.227	107.227
	081059		Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ	0	118.409	118.409
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	118.409	118.409
	081060		Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL	30.000	195.500	225.500
		4021	Posebni materiali in storitve	0	7.500	7.500
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	218.000	218.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	-30.000	0
	081061		Muzej športa	0	835.293	835.293
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	802.368	802.368
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	32.925	32.925
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				21.869.038	3.130.962	25.000.000

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok in mladine: zmanjšanje 70.000 EUR

4020 99 Drugi splošni material in storitve

Povečanje sredstev je potrebno zaradi nemotenega zagotavljanja priznanj (pokalov, medalj in plaket) in nagrad za izvedbo programa Šolskih športnih tekmovanj za osnovne in srednje šole ter izvedbo zaključne prireditve za osnovne in srednje šole.

4023 99 Drugi prevozniki in transportni stroški

Dodatna sredstva so potrebna za zagotavljanje avtobusnih prevozov na plavalne tečaje v okviru programa Naučimo se plavati in prevoze na Šolska športna tekmovanja.

4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Zaradi zmanjšanje sredstev se v letu 2012 ne bo sofinanciralo izvedbe Zaključnih tekmovanj v posameznih športnih panogah do 12 let - programi z razvejano interesno dejavnostjo (1.2.5.1.). Zaradi uvedbe programa zdrav življenjski slog, ki ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport in na račun tega zmanjšanje obsega uporabe prostora v šolskih telovadnicah za izvajalce LPŠ, se zmanjšuje tudi obseg sofinanciranja Športnih programov po pouku v pouka prostih dneh (počitniški programi), Drugih do 80 urnih interesnih programov športa za šoloobvezne otroke ter programov Športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

4133 02 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

Zmanjšajo se sredstva za izvedbo programa Naučimo se plavati, katerega bo v letu 2012 izvajal Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA. Zmanjšanje ne bo vplivalo na izvedbo programa, saj je bila prvotna višina sredstev prevelika glede na planirana sredstva v Letnem programu športa za leto 2012.

081002 Šport odraslih: zmanjšanje 5.740 EUR

4020 99 Drugi splošni material in storitve

Sredstva so namenjena za zagotavljanje priznanj (pokalov, medalj in plaket) za programe vadbe na področju športne rekreacije: projekti animacije in ligaška tekmovanja. Zaradi zmanjšanja sredstev bomo poskušali po eni strani zmanjšati število nagrad in po drugi strani zamenjati dražje nagrade s cenejšimi.

4119 08 Denarne nagrade in priznanja

Sredstva so namenjena za izplačilo nagrad Matjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS. V letu 2011 znaša znesek za štiri nagrajence 17.940 EUR, zato sredstva povečujemo za 2.000 evrov.

4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Zmanjšanje sredstev posledično pomeni zmanjšanje obsega sofinanciranja Programov vadbe na področju športne rekreacije izvajalcev LPŠ MOL, ki jih dodeljujemo preko javnega razpisa.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL: povečanje 10.240 EUR

4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Skladno s spremembami Pravilnika o pogojih merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev LPŠ je potrebno zaradi spremenjenega načina sofinanciranja delovanja zvez športnih društev, zagotoviti dodatna sredstva za sofinanciranje stroškov dela strokovno organizacijskih delavcev.

081004 Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in založniška dejavnost v športu: zmanjšanje 10.000 EUR

4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Sredstva iz tega konta so se prenesla in so planirana na proračunski postavki 081005.

4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V okviru letnega programa športa niso predvideni izdatki za sofinanciranje na področju šolanja in izpopolnjevanja.

081005 Podporne storitve v športu: zmanjšanje 18.796 EUR

4020 03 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Sredstva se povečujejo zaradi prenosa sredstev iz proračunske postavke 081004.

4020 99 *Drugi splošni material in storitve*

Sredstva zmanjšujemo ker jih v letu 2012 predvidoma ne bomo potrebovali.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi: povečanje 354.054 EUR

4133 02 *Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve*

Sredstva povečujemo zato, ker želimo uskladiti višino sofinanciranja stroškov vzdrževanja in obratovanja javnih športnih objektov, ki so v upravljanju Javnega zavoda Šport Ljubljana, z višino dodeljenih brezplačnih ur uporabe javnih športnih objektov izvajalcem letnega programa športa, ki so bili izbrani na javnem razpisu in so jim bile te ure dodeljene. Višina sofinanciranja se je v zadnjih dveh letih nekoliko zmanjšala, število ur pa je ostalo nespremenjeno.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu: povečanje 1.640.500 EUR

4020 99 *Drugi splošni material in storitve: zmanjšanje 30.000 EUR*

Sredstva so bila predvidena kot Spodbude za izvedbo velikim mednarodnih tekmovanj, ki pa se v letu 2012 ne potrebujejo.

4120 00 *Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam: povečanje 1.670.500 EUR*

Dodatna sredstva se namenajo sofinanciranju izvajalcev evropskih ligaških tekmovanj, pokalnih in regionalnih mednarodnih tekmovanjih (košarka, nogomet, rokomet, odbojka, hokej). Na področju Mednarodna dejavnost je potrebno za Turnir 5 mest zagotoviti dodatna sredstva. V letu 2012 bo Turnir 5 mest namreč potekal v Ljubljani. Sredstva bodo namenjena za zagotavljanja nočitev tujih reprezentanc, prehrane in drugih stroškov organizacije prireditve.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice: zmanjšanje 1.031.432 EUR

4133 02 *Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve*

Zmanjšanje 691.432 EUR.

4323 00 *Investicijski transferi javnim zavodom*

Investicija v Športni center Stožice in finalizacija notranje opreme se zaključuje in zato zmanjšujemo znesek sredstev za 340.000 EUR, ki predvidoma ne bodo potrebna.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme: zmanjšanje 1.691.075 EUR

4323 00 *Investicijski transferi javnim zavodom*

Predvidena obnovitvena in investicijsko vzdrževalna dela se deloma ne bodo opravila in zato zmanjšujemo znesek sredstev, ki predvidoma ne bodo potrebna.

081026 Obnova kopališča Kolezija: povečanje 562.000 EUR

4208 04 *Načrti in druga projektna dokumentacija*

Projektna dokumentacija za obnovo kopališča Kolezija bo skladno s pogodbo končana v letu 2012. Povečanje zneska je potrebno za plačilo pogodbene obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin: povečanje 6.632 EUR

4133 02 *Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve*

Sredstva na podkontu 413302 *Tekoči transferji v javne zavode – za izdatke za blago in storitve* Zavod Tivoli so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga je oblikovale ČS Moste, ČS Center, ČS Bežigrad in ČS Šiška v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojni organ MU MOL.

MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI:

ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE		
Zap.št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	I. faza vzpostavitve fitnesa na prostem na Kodeljevem,	6.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Moste	6.000 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST CENTER		
1	Dobava in montaža dvojne zunanje fitnes naprave – park in otroško igrišče Nove Poljane	2.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Center	2.000 EUR
ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD		
1.	Postavitev pitnika v Športnem parku Savsko naselje med Linhartovo in	1.300

	Kranjčevo ulico	
2.	Postavitev fitnes naprave – otok športa BS- parc. št. 408/79 – k.o. Brinje I, - 1 x outdoor fitness Epileptical trainer (850 EUR + 20% DDV) - 1x pull Ali push chair 1150+20% DDV	2.400
	Skupaj Četrtna skupnost Bežigrad	3.700 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA		
1.	Postavitev 3 kom zunanjih fitnes naprav na delu zelenice ob Tugomerjevi na parceli št. 552/29	7.050 EUR
2.	Postavitev enega pitnika vode na parkirišču ob Večni poti, Mostec, smer proti Šiški	1.587 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Šiška	8.637 EUR
ČETRTRNA SKUPNOST POLJE		
1.	Postavitev fitnes na prostem na območju ČS Polje	1.499
	Skupaj Četrtna skupnost Polje	1.499 EUR
SKUPAJ VSE ČETRTRNE SKUPNSOTI		21.836 EUR

081031 Mestne panožne športne šole: povečanje 50.000 EUR

4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Povečanje je potrebno zaradi dviga povprečne bruto plače, ki je podlaga za sofinanciranje stroškov dela 70 trenerjev mestnih panožnih športnih šol.

081038 Rekreacija in izobraževanje ob Savi: povečanje 40.000 EUR

Za dokončanje RIC Sava potrebujemo zaradi povečanega obsega nujnih nepredvidenih del dodatna sredstva v višini 40.000 €.

081039 Projekti športa – sofinanciranje MŠŠ: zmanjšanje 819.480 EUR

Ministrstvo za šolstvo in šport v podpis še ni posredoval pogodb o sofinanciranju investicij, ki bi morale biti podpisane na podlagi sklepov iz leta 2009. Sredstva, ki so bila odobrena s sklepom, pa tudi niso načrtovana v državnem proračunu za leto 2012, zato za predviden znesek, ki bi ga morali dobiti od Ministrstva za šolstvo in šport, zmanjšujemo višino načrtovanih sredstev.

081048 Večnamenski nogometni stadion Stožice – lastna udeležba: povečanje 1.900.000 EUR

Povečujemo višino sredstev zaradi vračila EU sredstev.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL: povečanje 907.876 EUR

Zaradi neizvedenih del, ki se nanašajo na urejanje zunanje okolice Centra Stožice v letu 2011 se za pokritje zaključne situacije za investicijo v Center Stožice namenjajo v letu 2012 dodatna sredstva, ki ne presegajo okvira končnega obračuna.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica: povečanje 2.390 EUR

Predviden prihodek s strani Zavoda za šport RS Planica za leto 2012 znaša 2.390 EUR.

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ: povečanje 154.591 EUR

Odobrena sredstva Fundacije za šport na podlagi že podpisanih pogodb še niso bila vnesena v proračun in jih s tem rebalansom vnašamo.

081059 Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje: povečanje 118.409 EUR

Odobrena sredstva Fundacije za šport na podlagi že podpisanih pogodb še niso bila vnesena v proračun in jih s tem rebalansom vnašamo.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL: povečanje 195.500 EUR

Na podlagi akta o JZP za športni park Črnuče povečujemo sredstva za predvideno udeležbo MOL ter plačilo razlike do polnega zneska po pogodbi o svetovalnih storitvah za pripravo in izvedbo akta o JZP za PGC Ilirija.

081061 Muzej športa – povečanje: 835.293 EUR

Sredstva potrebujemo za izgradnjo Muzeja športa v okviru ŠP Stožice.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans 2012
		1	2	3
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	141.574	-38.796	102.778
4021	<i>Posebni materiali in storitve</i>	185.000	-177.500	7.500
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	0	105.000	105.000
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	18.000	2.390	20.390
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	344.574	-108.906	235.668
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	15.500	2.000	17.500
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.500	2.000	17.500
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	4.655.901	1.543.000	6.198.901
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.655.901	1.543.000	6.198.901
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	2.192.384	-345.746	1.846.638
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	2.192.384	-345.746	1.846.638
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	10.931.174	4.086.817	15.017.991
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	61.000	697.125	758.125
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.992.174	4.783.942	15.776.116
4323	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	3.668.505	-2.743.328	925.177
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	3.668.505	-2.743.328	925.177
SKUPAJ ODDELEK ZA ŠPORT		21.869.038	3.130.962	25.000.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans 2012
				1	2	3
5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.429	96	24.525
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.429	96	24.525
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		24.429	96	24.525
	016008	Četrtna skupnost Črnuče		24.429	-4	24.425
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.227	-54	17.173
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	850	1.150
		4029	Drugi operativni odhodki	6.902	-800	6.102
	016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva		0	100	100
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	50	50
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	50	50
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)				24.429	96	24.525
5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.922	81	9.003
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			8.922	81	9.003
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		8.922	81	9.003
	016009	Četrtna skupnost Posavje		8.922	-19	8.903
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.760	-19	2.741
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.862	0	5.862
	016039	Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva		0	100	100
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.000	0	6.000
1603	Komunalna dejavnost			6.000	0	6.000
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		6.000	0	6.000
	049016	Druge dejavnosti s področja varstva okolja- ČS Posavje		6.000	0	6.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	0	6.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			4.800	0	4.800
1803	Programi v kulturi			2.400	0	2.400
	18039005	Drugi programi v kulturi		2.400	0	2.400
	082029	Kultura-ČS Posavje		2.400	0	2.400
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	0	2.400
1805	Šport in prostčasne aktivnosti			2.400	0	2.400
	18059001	Programi športa		2.400	0	2.400
	081010	Šport-ČS Posavje		2.400	0	2.400
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	0	2.400
20	SOCIALNO VARSTVO			2.323	0	2.323
2002	Varstvo otrok in družine			2.323	0	2.323
	20029001	Drugi programi v pomoč družini		2.323	0	2.323
	104003	Socialna varnost - ČS Posavje		2.323	0	2.323
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.323	0	2.323
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)				22.045	81	22.126

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans 2012
			1	2	3
5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		16.646	-26	16.620
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		16.646	-26	16.620
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	16.646	-26	16.620
	016010	Četrtna skupnost Bežigrad	16.646	-126	16.520
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	7.954	-126	7.828
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	0	1.500
		4029 Drugi operativni odhodki	7.192	0	7.192
	016041	Glasiło ČS Bežigrad-namenska sredstva	0	100	100
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	50	50
		4029 Drugi operativni odhodki	0	50	50
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.200	0	1.200
	1603	Komunalna dejavnost	1.200	0	1.200
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	1.200	0	1.200
	049011	Komunala - ČS Bežigrad	1.200	0	1.200
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	0	1.200
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		5.000	0	5.000
	1803	Programi v kulturi	2.200	0	2.200
	18039005	Drugi programi v kulturi	2.200	0	2.200
	082031	Kultura-ČS Bežigrad	2.200	0	2.200
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	0	1.400
		4029 Drugi operativni odhodki	800	0	800
	1805	Šport in prostočasne aktivnosti	2.800	0	2.800
	18059001	Programi športa	2.800	0	2.800
	081011	Šport-ČS Bežigrad	2.800	0	2.800
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.800	0	2.800
20	SOCIALNO VARSTVO		2.500	0	2.500
	2002	Varstvo otrok in družine	2.500	0	2.500
	20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.500	0	2.500
	104004	Socialna varnost-ČS Bežigrad	2.500	0	2.500
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	0	2.500
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)			25.346	-26	25.320

5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		22.017	-104	21.913
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		22.017	-104	21.913
	06029001	Delovanje ožjih delov občin	22.017	-104	21.913
	016011	Četrtna skupnost Center	17.217	0	17.217
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.575	0	8.575
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	0	1.800
		4029 Drugi operativni odhodki	6.842	0	6.842
	086002	Priveditve ob Dnevu ČS Center	4.800	-104	4.696
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.500	-104	4.396
		4029 Drugi operativni odhodki	300	0	300

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans 2012
				1	2	3
20	SOCIALNO VARSTVO			5.500	0	5.500
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			5.500	0	5.500
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin			5.500	0	5.500
	109018		Sociala-ČS Center	5.500	0	5.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.900	1.850	4.750
		4029	Drugi operativni odhodki	2.600	-1.850	750
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)				27.517	-104	27.413

5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.731	-40	8.691
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			8.731	-40	8.691
06029001	Delovanje ožjih delov občin			8.731	-40	8.691
	016012		Četrte skupnost Jarše	8.731	-40	8.691
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.329	-40	2.289
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.102	0	6.102
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			5.000	0	5.000
1603	Komunalna dejavnost			5.000	0	5.000
16039005	Druge komunalne dejavnosti			5.000	0	5.000
	056005		Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše	5.000	0	5.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	0	5.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			4.800	0	4.800
1803	Programi v kulturi			3.800	0	3.800
18039005	Drugi programi v kulturi			3.800	0	3.800
	082039		Kultura-ČS Jarše	3.800	0	3.800
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.800	0	3.800
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			1.000	0	1.000
18059001	Programi športa			1.000	0	1.000
	081013		Šport in rekreacija-ČS Jarše	1.000	0	1.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	1.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)				18.531	-40	18.491

5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.558	-1.115	25.443
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.558	-1.115	25.443
06029001	Delovanje ožjih delov občin			26.558	-1.115	25.443
	016013		Četrte skupnost Moste	26.558	-1.215	25.343
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.416	-1.215	18.201
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.842	0	6.842
	016034		Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva	0	100	100
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)				26.558	-1.115	25.443

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans 2012
			1	2	3
5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		25.368	30	25.398
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		25.368	30	25.398
	06029001 Delovanje ožjih delov občin		25.368	30	25.398
	016014	Četrtna skupnost Polje	15.702	-70	15.632
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	8.700	-70	8.630
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
		4029 Drugi operativni odhodki	6.702	0	6.702
	016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva	0	100	100
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100
	086003	Prireditve ob Dnevh ČS Polje	9.666	0	9.666
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	0	9.000
		4029 Drugi operativni odhodki	666	0	666
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)			25.368	30	25.398

5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.662	0	20.662
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		20.662	0	20.662
	06029001 Delovanje ožjih delov občin		20.662	0	20.662
	016015	Četrtna skupnost Sostro	7.462	1.000	8.462
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.000	2.500
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	0	600
		4029 Drugi operativni odhodki	5.362	0	5.362
	016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro	13.200	-1.000	12.200
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.200	-1.000	12.200
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		6.845	478	7.323
	1603 Komunalna dejavnost		6.845	478	7.323
	16039005 Druge komunalne dejavnosti		6.845	478	7.323
	045105	Področje komunala-ČS Sostro	6.845	478	7.323
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.845	478	7.323
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)			27.507	478	27.985

5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		9.043	57	9.100
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		9.043	57	9.100
	06029001 Delovanje ožjih delov občin		9.043	57	9.100
	016016	Četrtna skupnost Golovec	9.043	57	9.100
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.641	57	2.698
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
		4029 Drugi operativni odhodki	6.102	0	6.102

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans 2012
				1	2	3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			1.000	0	1.000
	1603 Komunalna dejavnost			1.000	0	1.000
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>			<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>
	056004		<i>Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	1.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			9.000	0	9.000
	1803 Programi v kulturi			5.000	0	5.000
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>			<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
	082040		<i>Kulturne dejavnosti-ČS Golovec</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	0	5.000
	1805 Šport in prostočasne aktivnosti			4.000	0	4.000
	<i>18059001 Programi športa</i>			<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>
	081017		<i>Šport-ČS Golovec</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	0	4.000
20	SOCIALNO VARSTVO			4.000	0	4.000
	2004 Izvajanje programov socialnega varstva			4.000	0	4.000
	<i>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</i>			<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>
	107003		<i>Socialna varnost-ČS Golovec</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	0	4.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)				23.043	57	23.100

5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.808	67	25.875
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.808	67	25.875
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>25.808</i>	<i>67</i>	<i>25.875</i>
	016017		<i>Četrte skupnost Rudnik</i>	<i>25.808</i>	<i>67</i>	<i>25.875</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.306	67	17.373
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.400	0	2.400
		4029	Drugi operativni odhodki	6.102	0	6.102
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)				25.808	67	25.875

5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.835	-348	20.487
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			20.835	-348	20.487
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>20.835</i>	<i>-348</i>	<i>20.487</i>
	016018		<i>Četrte skupnost Trnovo</i>	<i>18.835</i>	<i>-448</i>	<i>18.387</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.433	-448	9.985
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	0	1.300
		4029	Drugi operativni odhodki	7.102	0	7.102
	016033		<i>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	2.000
	016035		<i>Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo- namenska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans 2012
				1	2	3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.000	0	2.000
1603	Komunalna dejavnost			2.000	0	2.000
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>			<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>
	054008		<i>Varstvo okolja-ČS Trnovo</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	0	2.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			0	100	100
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			0	100	100
	<i>18029001 1Nepremična kulturna dediščina</i>			<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	082059		<i>Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo - namenska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	0	100	100
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)				22.835	-248	22.587
5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			9.097	65	9.162
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			9.097	65	9.162
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>9.097</i>	<i>65</i>	<i>9.162</i>
	016019		<i>Četrtna skupnost Vič</i>	<i>9.097</i>	<i>-35</i>	<i>9.062</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.365	-35	2.330
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
		4023	Prevozni stroški in storitve	330	0	330
		4029	Drugi operativni odhodki	6.102	0	6.102
	016038		<i>Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	100
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			2.940	0	2.940
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			2.940	0	2.940
	<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>			<i>2.940</i>	<i>0</i>	<i>2.940</i>
	056006		<i>Varstvo okolja - ČS Vič</i>	<i>2.940</i>	<i>0</i>	<i>2.940</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.940	0	2.940
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			11.800	0	11.800
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			11.800	0	11.800
	<i>18059001 Programi športa</i>			<i>11.800</i>	<i>0</i>	<i>11.800</i>
	081022		<i>Šport - ČS Vič</i>	<i>11.800</i>	<i>0</i>	<i>11.800</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.800	0	11.800
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0
20	SOCIALNO VARSTVO			800	0	800
2002	Varstvo otrok in družine			800	0	800
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>			<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>
	104009		<i>Varstvo otrok in družine-ČS Vič</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	0	800
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)				24.637	65	24.702

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans 2012
				1	2	3
5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.684	3	20.687
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			20.684	3	20.687
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>20.684</i>	<i>3</i>	<i>20.687</i>
	016020		Četrtna skupnost Rožnik	20.684	3	20.687
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.082	3	14.085
			4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	0	500
			4029 Drugi operativni odhodki	6.102	0	6.102
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			2.000	0	2.000
	1805 Šport in prostočasne aktivnosti			2.000	0	2.000
	<i>18059001 Programi športa</i>			<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>
	081019		Dejavnosti na področju športa in rekreacije-ČS Rožnik	2.000	0	2.000
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	2.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)				22.684	3	22.687
5.14. ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			12.974	0	12.974
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			12.974	0	12.974
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>12.974</i>	<i>0</i>	<i>12.974</i>
	016021		Četrtna skupnost Šiška	12.974	0	12.974
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.982	0	4.982
			4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
			4029 Drugi operativni odhodki	7.692	0	7.692
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			1.000	0	1.000
	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			1.000	0	1.000
	<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>			<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>
	054006		Varstvo okolja - ČS Šiška	1.000	0	1.000
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	1.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			10.300	236	10.536
	1803 Programi v kulturi			10.300	236	10.536
	<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>			<i>10.300</i>	<i>236</i>	<i>10.536</i>
	084007		Kultura, izobraževanje, šport-ČS Šiška	10.300	236	10.536
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	10.300	236	10.536
20	SOCIALNO VARSTVO			1.500	0	1.500
	2002 Varstvo otrok in družine			1.500	0	1.500
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>			<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>
	109011		Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Šiška	1.500	0	1.500
			4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	0	1.500
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)				25.774	236	26.010

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans 2012
			1	2	3
5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE					
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		18.338	25	18.363
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		18.338	25	18.363
06029001	Delovanje ožjih delov občin		18.338	25	18.363
016022	Četrtna skupnost Dravljje		11.438	25	11.463
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.036	25	5.061
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
	4029	Drugi operativni odhodki	6.102	0	6.102
084010	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravljje		6.900	0	6.900
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.900	0	6.900
20	SOCIALNO VARSTVO		6.500	0	6.500
2002	Varstvo otrok in družine		6.500	0	6.500
20029001	Drugi programi v pomoč družini		6.500	0	6.500
109019	Socialno-zdravstveno varstvo in mladina-ČS Dravljje		6.500	0	6.500
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.500	0	6.500
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)			24.838	25	24.863

5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		24.769	138	24.907
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		24.769	138	24.907
06029001	Delovanje ožjih delov občin		24.769	138	24.907
016023	Četrtna skupnost Šentvid		11.707	0	11.707
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.305	0	5.305
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	0	300
	4029	Drugi operativni odhodki	6.102	0	6.102
016040	Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva		0	100	100
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	50	50
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	50	50
084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid		13.062	38	13.100
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.062	38	13.100
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)			24.769	138	24.907

5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA		16.162	0	16.162
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		16.162	0	16.162
06029001	Delovanje ožjih delov občin		16.162	0	16.162
016024	Četrtna skupnost Šmarna gora		10.162	0	10.162
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.800	0	3.800
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	0	1.000
	4029	Drugi operativni odhodki	5.362	0	5.362
086004	Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora		6.000	0	6.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	0	6.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po programski klasifikaciji (A)

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2012	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans 2012
				1	2	3
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			4.323	-4	4.319
	1603	Komunalna dejavnost		4.323	-4	4.319
	<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>		<i>4.323</i>	<i>-4</i>	<i>4.319</i>
	045123		<i>Področje komunale-ČS Šmarna gora</i>	<i>4.323</i>	<i>-4</i>	<i>4.319</i>
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.323	-4	4.319
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				20.485	-4	20.481
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI MOL (A)				412.174	-261	411.913

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Ur. l. RS št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev posamezne četrtne skupnosti na dan 31.12. za predpreteklo leto. Ob pripravi Odloka o proračunu MOL za leto 2012 so se upoštevali podatki o številu prebivalcev na dan 31.12.2009, zato je bilo ob rebalansu proračuna MOL za leto 2012 potrebno pripraviti korekcije finančnih načrtov glede na maso sredstev, ki pripada posamezni ČS na podlagi novega izračuna, ki temelji na številu prebivalcev na dan 31.12.2010 v posamezni ČS. Poleg tega so določene četrtne skupnosti morale uskladiti vrednosti plana manjših del iz 6. člena zgoraj omenjenega odloka. Skupna kvota za izvajanje nalog ostaja enaka, kot je določena v sprejetem odloku o proračunu MOL za leto 2012, zneskovne korekcije so minimalne in ne spreminjajo že sprejetih programov. Vse četrtne skupnosti so zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna prerazporedile sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odborov*.

Upoštevani pa so tudi vsi programi, kjer bodo zajeta namenska sredstva. Četrtne skupnosti Črnuče, Bežigrad, Posavje, Moste, Polje, Trnovo, Vič in Šentvid so v finančnih načrtih planirale prihodke, ki jih nameravajo pridobiti na podlagi izvajanja lastne dejavnosti oziroma donacij.

5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Sredstva v okviru postavke se prerazporejajo med podkonti glede na predvidene stroške za izvedbo programov, ki ostajajo nespremenjeni. Višina sredstev za izvedbo programov je zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odborov*.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtne skupnosti Črnuče.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

- število izdanih glasil

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

- število izdanih glasil

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtna skupnost Črnuče.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnost Črnuče

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnost Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnost Črnuče bo skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva

Donatorska sredstva in sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za tiskanje, oblikovanje in raznos lokalnega časopisa Četrtna skupnost Črnuče. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kvaliteta časopisa in tudi večje število izdanih glasil.

5.2. ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016009 Četrtna skupnost Posavje

Višina sredstev za izvedbo programov je zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odborov*.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti Posavje bo Svet četrtne skupnosti organiziral kulturno-športne prireditve in čistilne akcije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtna skupnosti Posavje.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij
- število udeležencev

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtna skupnosti Posavje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Posavje

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij
- število udeležencev

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti in skrb za čisto okolje

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število izvedenih čistilnih akcij

- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Posavje že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtna skupnosti. To so predvsem kulturno-športne prireditve in čistilne akcije. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

5.3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

Višina sredstev za izvedbo programov je zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odborov*.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtna skupnosti ter o aktivnostih organov četrtna skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Bežigrad.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtna skupnosti ter o aktivnostih organov četrtna skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Bežigrad.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

- število izdanih glasil

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

- število izdanih glasil

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtne skupnosti Bežigrad

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih in dogodkih na območju četrtne skupnosti.

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Preko glasila Četrtne skupnosti Bežigrad bo svet četrtne skupnosti skrbel za obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

število izdanih glasil četrtne skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva

Sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev izdaje glasila Četrtne skupnosti Bežigrad. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kakovost tiska in večji obseg glasila.

5.4. ČETRINA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016011 Četrtna skupnost Center

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odborov*.

086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center

Višina sredstev za izvedbo programov je zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje se ne spreminja.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni program se ne spreminja.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Glavni program se ne spreminja.

109018 Sociala – ČS Center

Sredstva v okviru postavke se prerezporejajo med podkonti glede na predvidene stroške za izvedbo programov, ki ostajajo nespremenjeni.

5.5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016012 Četrtna skupnost Jarše

Višina sredstev za izvedbo programov je zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrti skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerezporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odborov*.

5.6. ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje ostaja nespremenjeno.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program je nespremenjen.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016013 Četrtna skupnost Moste

Sredstva v okviru postavke se prerezporejajo med podkonti glede na predvidene stroške za izvedbo programov, ki ostajajo nespremenjeni. Višina sredstev za izvedbo programov je zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrti skupnosti glede na število prebivalcev in povečanja sredstev za izvedbo plana malih del.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerezporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odborov*.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Moste organiziral družabne in kulturno-športne prireditve.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo družabnih in kulturno-športnih prireditev na področju Četrtna skupnosti Moste.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo družabnih in kulturno-športnih prireditev na področju Četrtna skupnosti Moste.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Moste

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Moste že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kakor starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. To so predvsem prireditve namenjene druženju

občanov četrtne skupnosti ter kulturno-športne prireditve. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev in sodelavcev pri organizaciji oziroma soorganizaciji prireditev.

5.7. 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

Višina sredstev za izvedbo programov je zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odborov*.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Polje organiziral kulturno-športne in druge prireditve .

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtna skupnosti Polje.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtna skupnosti Polje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Polje

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število izvedenih kulturno-športnih prireditev
- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva

Donatorska sredstva bodo predstavljala dodatna finančna sredstva s pomočjo katerih bo Četrtna skupnost Polje izvedla kulturne, športne in druge prireditve ter aktivnosti na svojem območju.

5.8. ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016015 Četrtna skupnost Sostro

Sredstva v okviru postavke se na podkontu 4020 09 Izdatki za reprezentanco povečujejo s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport- ČS Sostro. Programi ostajajo nespremenjeni.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 Prejemki zunanjih sodelavce na novo odprti podkonto 4029 05 Sejnine udeležencem odbor

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

Sredstva v okviru postavke se zmanjšujejo zaradi prerazporeditev sredstev na postavko 016015 Četrtna skupnost Sostro glede na predvidene stroške za izvedbo programov, ki ostajajo nespremenjeni.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje se ne spreminja.

1603 Komunalna dejavnost

Glavni program se ne spreminja.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Podprogram se ne spreminja.

045105 Področje komunala – ČS Sostro

Višina sredstev za izvedbo programov je povečana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev in zmanjšanja sredstev za izvedbo plana malih del. Programi se ne spreminjajo.

5.9. ČETRRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016016 Četrtna skupnost Golovec

Višina sredstev za izvedbo programov je povečana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odbor*.

5.10. ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016017 Četrtna skupnost Rudnik

Višina sredstev za izvedbo programov je povečana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odbor*.

5.11. ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Višina sredstev za izvedbo programov je zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev in povečanja sredstev za izvedbo plana malih del.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odbor*.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti Trnovo bo Svet četrtne skupnosti izvedel prireditve ob dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Trnovo

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva

Svet Četrtna skupnosti Trnovo že več let organizira Dan četrtna skupnosti, ki je namenjen izvajanju raznih kulturnih in športnih prireditev, predvsem pa druženju in medsebojnemu spoznavanju občanov četrtna skupnosti. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Svet četrtna skupnosti Trnovo bo z zbranimi donatorskimi sredstvi pripomogel k urejanju in vzdrževanju spominskega obeležja prof. dr. Bojanu Accettu.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

Program zajema urejanje spominskega obeležja prof. dr. Bojanu Accettu.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: ohranjanje kulturne dediščine

Kazalci:

- višina sredstev

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: ohranjanje kulturne dediščine

Kazalci:

- višina sredstev

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Podprogram zajema urejanje spominskega obeležja prof.d. Bojanu Accettu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Trnovo

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: ohranjanje kulturne dediščine

Kazalci:

- višina sredstev

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: ohranjanje kulturne dediščine

Kazalci:

- višina sredstev

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082059 Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo-namenska sredstva

Zbrana donatorska sredstva bodo namenjena ureditvi že izdelanega spominskega obeležja prof. dr. Bojanu Accettu.

5.12. ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016019 Četrtna skupnost Vič

Višina sredstev za izvedbo programov je zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odbor.*

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Vič izvedel razne akcije in prireditve z namenom druženja občanov na njihovem področju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema izvedbo akcij in prireditev na območju Četrtna skupnosti Vič.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtne skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema izvedbo prireditev in akcij na območju Četrtna skupnosti Vič.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Vič

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: dvig družabnega življenja na območju četrtna skupnosti

Kazalci:

- število udeležencev
- število prireditev in akcij

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva

Donatorska sredstva bodo omogočila kvalitetnejšo izvedbo akcij in prireditev za občane Četrtna skupnosti Vič.

5.13. ČETRTRNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Višina sredstev za izvedbo programov je povečana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odbor.*

5.14. ČETRTRNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016021 Četrtna skupnost Šiška

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odbor*.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje se ne spreminja.

1803 Programi v kulturi

Glavni program se ne spreminja.

18039005 Drugi programi v kulturi

Podprogram se ne spreminja.

084007 Kultura, izobraževanje, šport – ČS Šiška

Višina sredstev za izvedbo programov je povečana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

5.15. ČETRTRNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016022 Četrtna skupnost Dravljje

Višina sredstev za izvedbo programov je povečana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odbor*.

5.16. ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016023 Četrtna skupnost Šentvid

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odbor*.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

Višina sredstev za izvedbo programov je povečana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja MOL.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Program zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

- število izdanih glasil

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: informiranje občanov

Kazalci:

- število izdanih glasil

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

1. Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep sveta Četrtna skupnosti Šentvid

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid bo svet četrtne skupnosti skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtne skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtne skupnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji: Preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid bo svet četrtna skupnosti skrbel za kvalitetno obveščanje občanov o aktivnostih na območju četrtna skupnosti .

Kazalci:

- število izdanih glasil četrtna skupnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016040 Četrtna skupnost Šentvid-namenska sredstva

Donatorska sredstva in sredstva pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtna skupnosti) bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za tiskanje, oblikovanje in raznos lokalnega glasila. Z namenskimi sredstvi bo zagotovljena boljša kvaliteta glasila in tudi večje število izdanih izvodov glasila.

5.17. ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

Zaradi uskladitve z ekonomsko klasifikacijo proračuna se prerazporejajo sredstva iz podkonta 4029 38 *Prejemki zunanjih sodelavce* na novo odprti podkonto 4029 05 *Sejnine udeležencem odbor*.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje se ne spreminja.

1603 Komunalna dejavnost

Glavni program se ne spreminja.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Podprogram se ne spreminja.

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

Višina sredstev za izvedbo programov je zmanjšana zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		2012		2012
		1	2	3
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	280.481	1.243	281.724
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	18.423	996	19.419
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	330	0	330
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	112.940	-2.500	110.440
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	412.174	-261	411.913
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOSTI MOL		412.174	-261	411.913

**III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV -
REBALANS PRORAČUNA**

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je **sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del**, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2012 do leta 2015 oziroma tudi po letu 2015, saj so v seznamu NRP v zadnjem letu v koloni »plan od 2015 dalje« prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2015). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 - Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo projekta.

Obrazec NRP se izpolni za projekte, ki so pripravljene na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIP).

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2012 do 2015 oziroma dalje po programski klasifikaciji in proračunskih postavkah.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH 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 od 2015 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13		
1. MESTNI SVET														
0101 Politični sistem <u>01019001 Dejavnost občinskega sveta</u>														
A			NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV	011107	238.940	158.740	21.700	19.500	19.500	19.500	0	001	7560-10-0001	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE														
0402 Informatizacija uprave <u>04029001 Informacijska infrastruktura</u>														
A			NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPEME IN NAPELJAV	013306	8.331.365	4.125.365	996.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	0	004	7560-10-0004	
A			RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV	013306	756.570	441.570	75.000	80.000	80.000	80.000	0	140	7560-10-0140	
A			INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI	013306	196.000	76.000	0	40.000	40.000	40.000	0	157	7560-10-0157	
0603 Dejavnost občinske uprave <u>06039001 Administracija občinske uprave</u>														
A			IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE	011115,011116	67.358	14.054	11.304	14.000	14.000	14.000	0	380	7560-10-0380	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave														
A			NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	013304	424.276	279.276	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	002	7560-10-0002	
A			NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	013304	1.300.112	710.112	80.000	120.000	130.000	130.000	130.000	003	7560-10-0003	
A			PROJEKT ENA HIŠA	013331, 062088	148.551.000	386.000	0	0	0	0	148.165.000	005	7560-10-0005	
A	JZP		UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	013328,045136, 045108, 064003	2.615.000	0	645.000	930.000	130.000	910.000	0	373	7560-10-0373	
A			Infrastruktura, ki je last MOL in jo daje v uporabo investitorju	vložek v naravi	13.000.000	0	0	0	0	0	0	373	7560-10-0373	
A			Ocena najema storitev IP telefonije, interneta, drugih IKT storitev za celotnokoncesijsko obdobje ter oprostitev najema optik in 1.500 stojnih mest - MOL, JZ in JP MOL		16.765.300	0	0	0	0	0	0	373	7560-10-0373	
C			C- Ostali viri	- zasebni partner	28.828.000	0	11.000.000	5.092.000	1.592.000	11.144.000	0	373	7560-10-0373	
					Skupaj viri za projekt	61.208.300						373	7560-10-0373	
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI														
0403 Druge skupne administrativne službe <u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>														
A			REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH	013314	1.420.978	820.978	150.000	150.000	150.000	150.000	0	008	7560-10-0008	
A			OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314, 013316	1.522.454	1.142.454	80.000	100.000	100.000	100.000	0	009	7560-10-0009	
A			NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET	062085	157.517	0	157.517	0	0	0	0	390	7560-10-0390	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan od 2015 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)													
<u>16069002 Nakup zemljišč</u>													
A		PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL		062088, 045197, 062085	96.716.668	88.397.160	1.789.508	2.510.000	2.010.000	2.010.000	0	013	7560-10-0013
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET													
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva													
<u>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>													
A	DP	DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI		042103	692.628	544.628	37.000	37.000	37.000	37.000	0	137	7560-10-0137
A	DP	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME		042103,042104, 042107	1.214.823	734.823	120.000	120.000	120.000	120.000	0	138	7560-10-0138
<u>11029003 Zemljiške operacije</u>													
A	EU	VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ- KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE		042110	55.614	27.820	0	14.126	13.668	0	0	338	7560-10-0338
B		B- Državni proračun MKGP-ukrep 125, podukrep 1		042111	40.536	0	5.795	17.657	17.084	0	0	338	7560-10-0338
C		C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja		042112	121.612	0	17.388	52.970	51.254	0	0	338	7560-10-0338
				Skupaj viri za projekt	217.762	0						338	7560-10-0338
1302 Cestni promet in infrastruktura													
<u>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL		045196, 049017, 000000-sklad proračunske rezerve	13.304.542	2.046.542	550.800	3.775.200	3.586.000	3.346.000	0	092	7560-10-0092
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>													
A		NAPRAVE IN OPREMA ZA NADZOR PROMETA		045134	5.358.954	3.458.954	300.000	500.000	550.000	550.000	0	115	7560-10-0115
A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER		045117,045134	8.025.831	5.773.431	897.400	416.000	449.000	490.000	0	119	7560-10-0119
A		SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU		045119	70.619.460	45.619.460	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	122	7560-10-0122
A		PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP		045119	705.987	455.987	100.000	50.000	50.000	50.000	0	124	7560-10-0124
A		UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE nakup GJ infrastrukture-stroške krije MOL		045119	3.265.240	3.015.240	100.000	50.000	50.000	50.000	0	125	7560-10-0125
C		Izvajanje storitev centra -stroške krije JP LPP d.o.o. kot upravljavec sistema in najemnik GJI - MOL je dala v poslovni najem infrastrukturo JP LPP d.o.o. za 3 leta			4.040.000	1.448.000	648.000	648.000	648.000	648.000	0	125	7560-10-0125
				Skupaj viri za projekt	7.305.240							125	7560-10-0125
A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL		045117	190.583	17.113	30.000	75.000	43.470	25.000		126	7560-10-0126
A		PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE		045117	325.000	125.000	45.000	55.000	45.000	55.000	0	127	7560-10-0127
A		PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE		045135	5.918.302	1.432.742	595.560	1.080.000	1.380.000	1.430.000	0	337	7560-10-0337

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan od 2015 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13
A	JZP	PROJEKT CITY BIKE-KOLO ZA MESTO LJUBLJANA		045119	37.607	37.607	0	0	0	0	0	355	7560-10-0355
A		Vložek MOL v naravi (lokacije za izposojevalnice in skladiščenje)			593.340							355	7560-10-0355
A		Vzpostavitev sistema (elektrika, optika, dokumentacija)			72.000							355	7560-10-0355
A		Vzdrževanje - elektrika (od 2011 do 2026)			54.877							355	7560-10-0355
C		C - Ostali viri - JZP			1.799.952	1.799.952	0	0	0	0	0	355	7560-10-0355
C		Upravljanje in vzdrževanj-zasebni partner			13.371.222	589.190	870.764	855.310	909.802	10.146.156	0	355	7560-10-0355
		Skupaj viri za projekt			15.928.998							355	7560-10-0355
A	EU	LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST		045138	872.949	0	554.103	318.846	0	0	0	398	7560-10-0398
C		C - Ostali viri - ESRR		045139	2.120.020	0	1.345.679	774.341	0	0	0	398	7560-10-0398
		Skupaj viri za projekt			2.992.969							398	7560-10-0398
<u>13029004 Cestna razsvetljava</u>													
A		UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL		045136	13.209.507	4.831.507	1.608.000	2.020.000	2.225.000	2.525.000	0	345	7560-10-0345
A	EU	REKONSTRUKCIJE JR NA OBMOČJU CELOVŠKE CESTE OD KRIŽIŠČA Z LITOSTROJSKO ULICO DO CELOVŠKE CESTE NA OBMOČJU SELANOVEGA TRGA		045136	299.087	9.960	289.127	0	0	0	0	446	7560-11-0446
B		B - Državni proračun Ministrstvo za gospodarstvo (NRP 2111)		064002	17.255	0	17.255	0	0	0	0	446	7560-11-0446
C		C - Ostali viri - EU: Kohezijski sklad (9622 Trajnostna energija-07-13)		064004	97.779	0	97.779	0	0	0	0	446	7560-11-0446
		Skupaj viri za projekt			414.121							446	7560-11-0446
<u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>													
<u>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>													
A		OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE		047304	6.055.163	2.306.308	1.272.155	770.400	824.300	882.000	0	134	7560-10-0134
A		INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE- TURIZEM LJUBLJANA		047301	112.429	67.639	0	14.602	14.938	15.250	0	136	7560-10-0136
A	EU	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA		047312,047304	308.500	99.100	131.400	78.000	0	0	0	429	7560-10-0429
C		C - Ostali viri - sredstva EU			288.500	73.000	129.500	86.000	0	0	0	429	7560-10-0429
C		C - Ostali viri - ostale občine LUR			99.000	35.500	35.500	28.000	0	0	0	429	7560-10-0429
		Skupaj viri za projekt			696.000							429	7560-10-0429
<u>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>													
<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>													
A		ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL		051002,062088	2.724.504	0	0	590.636	1.112.252	1.021.616	0	065	7560-10-0065
A	EU	DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI - RCERO - PROJEKT EU		051008,051003,062088	20.895.315	2.510.695	3.368.496	9.264.886	1.762.074	3.989.164	0	073	7560-10-0073
B		B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje		051009	14.552.908	1.619.545	2.272.981	6.265.494	1.168.016	3.226.872	0	073	7560-10-0073
C		C-Ostali viri - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU		051010	68.455.235	7.976.040	10.894.442	29.991.233	5.658.395	13.935.125	0	073	7560-10-0073
C		C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev in proračun, kohezijski sklad, državna sredstva - druge občine			13.837.619	667.330	2.401.230	6.450.475	1.247.161	3.071.423	0	073	7560-10-0073
		Neupravičeni stroški projekta - iz neporabljene amortizacije preteklih let			11.823.237	3.049.211	2.378.026	2.119.000	2.151.800	2.125.200	0	073	7560-10-0073
		DDV			23.548.215	2.554.722	3.787.430	10.394.418	1.967.129	4.844.517	0	073	7560-10-0073
		Skupaj vrednost projekta z DDV (upravičeni stroški)			141.289.292							073	7560-10-0073
A		PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE		051002,051012	8.999.791	4.737.791	0	1.420.000	1.420.000	1.422.000	0	074	7560-10-0074

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan od 2015 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC	
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta											
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13	
A		INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV		051012	15.198.305	1.944.572	545.487	8.935.231	3.773.015	0	0	397	7560-10-0397	
A		NAKUP GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE ZA GJS ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV OD OBČIN DRUŽBENIC		051002	31.711	28.204	3.507	0	0	0	0	419	7560-10-0419	
A		SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV		051002	1.527.075	169.677	1.357.398	0	0	0	0	420	7560-10-0420	
<u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u>														
A		RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA		062086,052005,052006,063003,045196,062088	24.539.414	4.901.243	2.728.471	6.748.650	5.080.525	5.080.525	0	035	7560-10-0035	
C		C - Ostali viri - Energetika - plinovodno omrežje			1.362.745	0	340.686	340.686	681.372	0	0	035	7560-10-0035	
C		C - Ostali viri - Elektro omrežje, Telekomunikacijsko omrežje			2.053.132	0	0	2.053.132	0	0	0	035	7560-10-0035	
Skupaj viri za projekt					27.955.291								035	7560-10-0035
A		NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV		062086,062088,062069,052005,052006	2.528.441	1.530.886	526.938	470.617	0	0	0	040	7560-10-0040	
A	EU	HIDRAVLICNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE- KOHEZIJSKI SKLAD EU		051005,052001(lastna udeležba MOL evidentirana le Se na 051005)	1.737.771	1.737.771	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062	
B		B - Državni proračun- Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva-okoljska dajatev		051007	3.299.749	3.299.749	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062	
C		C-Ostali viri - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU		051006	5.197.311	5.197.311	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062	
A				051013	1.079.664	1.079.664	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062	
A		DDV - UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI			2.195.133	2.195.133	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062	
A		UPRAVIČENI STROŠKI PROJEKTA BREZ DDV			10.234.831	10.234.831	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062	
A		NEUPRAVIČENI STROŠKI projekta skupaj-financira MOL			3.274.797	3.274.797	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062	
Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški)					13.509.628								062	7560-10-0062
A		UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA TER OBNOVA KANALIZACIJE		045193,052006	185.000	0	20.000	165.000	0	0	0	066	7560-10-0066	
A		IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA		052007	1.211.175	50.000	0	50.133	1.111.042	0	0	304	7560-10-0304	
A		GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI NA SLAPE		052005	1.591.500	31.500	795.000	765.000	0	0	0	356	7560-10-0356	
A		NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA (CČN LJUBLJANA) - IZGRADNJA III. FAZE CČN		052005,052006	30.597.000	51.165	359.335	186.500	10.000.000	20.000.000	0	377	7560-10-0377	
A		OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL		052005,052006	9.895.563	7.001.652	2.893.911	0	0	0	0	396	7560-10-0396	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan od 2015 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13
A		NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI Ljubljana	052005	1.181.996	22.087	94.658	440.561	440.561	184.129	0	435	7560-11-0435
B		B - Državni proračun - (v deležu za MOL)	052008	2.247.990	44.173	73.315	881.122	881.122	368.258	0	435	7560-11-0435
		- v deležu za Medvode in Vodice		3.723.876	62.021	42.481	1.496.049	1.496.049	627.276	0	435	7560-11-0435
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	7.867.966	154.607	256.601	3.083.928	3.083.928	1.288.902	0	435	7560-11-0435
C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice		13.033.565	217.072	148.684	5.236.171	5.236.171	2.195.467	0	435	7560-11-0435
C		C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice		1.861.936	31.010	21.240	748.024	748.024	313.638	0	435	7560-11-0435
		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		5.983.466	106.194	127.396	2.377.171	2.377.171	995.534	0	435	7560-11-0435
		Skupaj viri za projekt - BREZ DDV		29.917.328							435	7560-11-0435
1603 Komunalna dejavnost												
<u>16039001 Oskrba z vodo</u>												
A		SEKUNDARNI VODOVODI-TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVLJE	063004	555.210	271.986	253.014	30.210	0	0	0	049	7560-10-0049
A		PGD IN PZI ZA NAČRTOVANO KOMUNALNO INFRASTRUKTURO - DODATNE NEPREDVIDENE NALOGE	063004	261.680	121.865	28.116	81.565	30.134	0	0	050	7560-10-0050
A		POSTOPKI ZA PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ ZA VODOVODE IN NAKUP ZEMLJIŠČ	063004, 062088	445.826	271.258	46.924	127.644	0	0	0	051	7560-10-0051
A		VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	063004	1.609.385	42.998	165.260	167.196	1.233.931	0	0	053	7560-10-0053
A		VODOVOD BREZOVA RAVAN	063004	388.049	0	0	375.530	12.519	0	0	054	7560-10-0054
A		VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	063004	1.143.232	0	0	100.000	1.043.232	0	0	055	7560-10-0055
A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE	063004	539.363	205.529	0	333.834	0	0	0	056	7560-10-0056
A		VODOVOD PEČAR NAD BESNICO	063004	237.857	0	4.836	29.211	203.810	0	0	057	7560-10-0057
A		VODOVODNA INFRASTRUKTURA RAVNO BRDO	063004	486.200	195.122	291.078	0	0	0	0	059	7560-10-0059
A		PODALŠANJE VODOVODA PODUTIK	063004	193.325	26.408	166.917	0	0	0	0	061	7560-10-0061
A		VODOVOD TOŠKO ČELO	063004	766.947	40.216	195.022	531.709	0	0	0	063	7560-10-0063
A		VODOVOD SELA PRI PANCAH	063004	1.489.647	960.535	50.000	50.158	428.954	0	0	064	7560-10-0064
A		HIDROLOŠKE RAZISKAVE	063004	195.043	189.161	0	5.882	0	0	0	069	7560-10-0069
A		PROJEKTNATA DOKUMENTACIJA IN PRIDOBITEV GD, NADZOR - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH. TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE	063004	589.712	114.056	67.000	267.000	100.000	41.656	0	078	7560-10-0078
A		IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II.FAZA - CESTE	045117,062088	1.421.855	1.271.855	0	150.000	0	0	0	089	7560-10-0089
C		C-ostali viri - JP VO-KA d.o.o.		694.605	694.605	0	0	0	0	0	089	7560-10-0089
		Skupaj viri za projekt		2.116.460							089	7560-10-0089
A		RAZORI - REKONSTRUKCIJA VODOHRANA IN IZGRADNJA VODOVODA	063003	125.000	0	125.000	0	0	0	0	394	7560-10-0394
A		OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	063003	670.013	210.013	115.000	115.000	115.000	115.000	0	395	7560-10-0395
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>												
A		OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG	045193	4.157.335	4.057.335	100.000	0	0	0	0	070	7560-10-0070
A		UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV	045190	1.866.035	389.651	0	492.128	492.128	492.128	0	303	7560-10-0303
A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL	045193	1.511.515	880.130	31.385	200.000	200.000	200.000	0	344	7560-10-0344

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan od 2015 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA													
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija													
<u>16029003 Prostorsko načrtovanje</u>													
A		PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINKA		062067	48.000	0	48.000	0	0	0	0	442	7560-11-0442
C		C-ostali viri - zasebni partner			52.000	0	52.000	0	0	0	0	442	7560-11-0442
				Skupaj viri za projekt	100.000	0						442	7560-11-0442
1802 Ohranjanje kulturne dediščine													
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>													
A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)		062099	16.858.495	10.527.995	1.089.500	1.747.000	1.747.000	1.747.000	0	142	7560-10-0142
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE													
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok													
<u>19029001 Vrtci</u>													
A		OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH		091115	4.336.973	2.036.973	0	700.000	800.000	800.000	0	144	7560-10-0144
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		091115	15.294.714	8.479.514	815.200	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	147	7560-10-0147
A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI		091115, 000000-sedstva proračunsekga sklada	9.187.304	5.629.795	557.509	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	148	7560-10-0148
A		IZGRADNJA PRIKLJUČKA VROČEVODA, TOPLOTNE POSTAJE IN HIŠNIH RAZVODOV - FINANČNI NAJEM		091110	3.628	752	719	719	719	719	0	223	7560-10-0223
A		MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH		091132	7.887	5.408	2.479	0	0	0	0	424	7560-10-0424
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje													
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL		091213	24.020.339	17.581.339	439.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	160	7560-10-0160
A		OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE		091213	20.018.043	12.371.043	1.647.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	161	7560-10-0161
<u>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>													
A		POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE		091216	2.541.515	1.741.515	200.000	200.000	200.000	200.000	0	163	7560-10-0163
A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI		096006	1.088.739	0	272.739	272.000	272.000	272.000	0	451	7560-12-0451
1905 Drugi izobraževalni programi													
<u>19059001 Izobraževanje odraslih</u>													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ		091209	35.402	30.702	4.700	0	0	0	0	423	7560-10-0423

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan od 2015 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

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
					<i>Skupaj viri za projekt</i>							430	7560-10-0430
A	EU	OPENMUSEUM	082018		24.250	2.542	10.498	7.578	3.631	0	0	432	7560-11-0432
B		B. Državni proračun - SVLR	082061		48.500	5.085	20.997	15.156	7.263	0	0	432	7560-11-0432
C		C. Ostali viri - ESRR	082060		412.250	43.221	178.473	128.823	61.732	0	0	432	7560-11-0432
C		C. Ostali partnerji pri projektu			3.371.001	0	0	0	0	0	0	432	7560-11-0432
					<i>Skupaj viri za projekt</i>							432	7560-11-0432
A		SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI	082044, 082053		586.520	263.910	255.410	22.400	22.400	22.400	0	444	7560-11-0444
1803 Programi v kulturi													
<u>18039005 Drugi programi v kulturi</u>													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE	082022		3.763.229	2.333.229	230.000	400.000	400.000	400.000	0	178	7560-10-0178
A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE	082023		1.470.277	1.115.277	55.000	100.000	100.000	100.000	0	179	7560-10-0179
A		PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA-KUVERTA	082025		4.888.203	4.756.203	132.000	0	0	0	0	180	7560-10-0180
A		PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4	082099, 061002		3.540.737	89.936	119.770	3.331.031	0	0	0	208	7560-10-0208
A		TOVARNA ROG - CENTER SODOBNIH UMETNOSTI	082099, 062087, 062088, 062097		21.491.210	13.291.927	20.000	4.322.839	3.856.444	0	0	297	7560-10-0297
C		C. Ostali viri - zasebni partner			39.046.879	0	8.139.416	18.351.650	12.555.813	0	0	297	7560-10-0297
					<i>Skupaj viri za projekt</i>							297	7560-10-0297
A		PLEČNIKOVA HIŠA	082099, 062085		2.778.965	184.269	15.410	2.579.286	0	0	0	299	7560-10-0299
A	EU	SECOND CHANCE - EU PROJEKT	082057		23.421	11.251	6.177	5.994	0	0	0	372	7560-10-0372
C		C. Ostali viri - sredstva EU	082058		116.132	64.141	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
					<i>Skupaj viri za projekt</i>							372	7560-10-0372
A		ART CENTER - PIONIRSKI DOM	082099		2.226.041	6.000	18.000	734.014	1.468.027	0	0	379	7560-10-0379
A		NAKUP DEPOJEV MGML	082062		3.018.110	0	2.000.052	1.018.058	0	0	0	452	7560-12-0452

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo													
<u>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</u>													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE ČRNUČE	076099		1.228.000	0	1.228.000	0	0	0	0	416	7560-10-0416
C		C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana			853.000	53.000	800.000	0	0	0	0	416	7560-10-0416
					<i>Skupaj viri za projekt</i>							416	7560-10-0416
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD	076099		1.360.000	0	0	1.360.000	0	0	0	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
					<i>Skupaj viri za projekt</i>							417	7560-10-0417

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan od 2015 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor													
<u>15029003 Izboljšanje stanja okolja</u>													
A	EU	PROJEKT INCOME - UČINKOVITO UPRAVLJANJE ONESNAŽENIH VODONOSNIKOV - POVEZAVA POSTOPKOV ZA ODKRIVANJE IN NADZOR VIROV ONESNAŽENJA TER UKREPOV ZA IZBOLJŠANJE STANJA		053004	330.000	220.000	110.000	0	0	0	0	327	7560-10-0327
B		<i>B-Državni proračun - Ministrstvo za okolje in prostor</i>			330.000	247.500	82.500	0	0	0	0	327	7560-10-0327
C		<i>C - Ostali viri -Evropska komisija</i>			834.860	584.402	250.458	0	0	0	0	327	7560-10-0327
C		<i>C - Ostali viri - JP VO-KA-glavni koordinator</i>			92.304	69.228	23.076	0	0	0	0	327	7560-10-0327
C		<i>C - Ostali viri - drugi partnerji (SRC SASA, GEOLOG, TUD-IAG, ARSO)</i>			217.750	0	217.750	0	0	0	0	327	7560-10-0327
					<i>Skupaj viri za projekt</i>	1.804.914						327	7560-10-0327
A	JZP	PROJEKT LJUBLJANA PAMETNO MESTO		MOL	0	0	0	0	0	0	0	382	7560-10-0382
C		<i>C - Ostali viri - Siemens</i>			225.000	150.000	75.000	0	0	0	0	382	7560-10-0382
					<i>Skupaj viri za projekt</i>	225.000						382	7560-10-0382
A		NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) ZA OMS		053001	6.200	1.100	5.100	0	0	0	0	399	7560-10-0399
A	EU	UHI - URBAN HEAT ISLAND-MESTNI TOPLOTNI OTOK		053005	52.654	10.531	15.796	15.796	10.531	0	0	427	7560-10-0427
C		<i>C- Ostali viri - sredstva EU</i>		053006	298.365	59.673	89.510	89.510	59.673	0	0	427	7560-10-0427
					<i>Skupaj viri za projekt</i>	351.019						427	7560-10-0427

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami													
<u>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>													
A		OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ		022007	448.637	268.837	0	45.000	70.000	64.800	0	189	7560-10-0189
A		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI		022001,022004, 022009	1.098.168	654.028	39.140	135.000	135.000	135.000	0	190	7560-10-0190
A		IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA		022015,062088	13.363.951	2.140.344	55.000	698.607	5.295.000	5.175.000	0	400	7560-10-0400
<u>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>													
A		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM		032005 - GBL	1.837.000	1.137.000	80.000	220.000	200.000	200.000	0	191	7560-10-0191
B		<i>za Gasilsko brigado Ljubljana</i>		032007	3.383.080	1.913.080	360.000	370.000	370.000	370.000	0	191	7560-10-0191
B		<i>za prostovoljne gasilske enote</i>		032008	3.464.280	1.994.280	360.000	370.000	370.000	370.000	0	191	7560-10-0191
					<i>Skupaj viri za projekt</i>	8.684.360						191	7560-10-0191

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan od 2015 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE													
0603 Dejavnost občinske uprave													
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>													
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA		013305	848.472	838.472	10.000	0	0	0	0	193	7560-10-0193
A		PRENOVE MAGISTRATA		013309	1.869.451	1.814.451	55.000	0	0	0	0	195	7560-10-0195
A		OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL		013334	98.746	77.746	21.000	0	0	0	0	197	7560-10-0197
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5		013305	44.000	0	44.000	0	0	0	0	438	7560-11-0438
1302 Cestni promet in infrastruktura													
<u>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</u>													
A		GRADNJA BRVI ZA PEŠČE V PODALJŠKU KOBLARJEVE ULICE		045199	640.000	0	0	640.000	0	0	0	081	7560-10-0081
A		PRIPRAVA ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL		045198,062088	5.330.687	3.557.697	657.990	615.000	500.000	0	0	093	7560-10-0093
A	EU	IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI		045194	3.258.309	2.998.309	260.000	0	0	0	0	094	7560-10-0094
C		C. Ostali viri - ESRR		045195	950.000	950.000	0	0	0	0	0	094	7560-10-0094
				Skupaj viri za projekt	4.208.309							094	7560-10-0094
A		UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE		045199,062088	534.556	484.556	0	50.000	0	0	0	097	7560-10-0097
C		C-Ostali viri - JP Energetika			77.887	77.887	0	0	0	0	0	097	7560-10-0097
				Skupaj viri za projekt	612.443							097	7560-10-0097
A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE		045199	3.265.700	10.700	105.000	2.320.000	830.000	0	0	098	7560-10-0098
A		POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)		045197,045199	1.419.659	1.409.659	10.000	0	0	0	0	100	7560-10-0100
B		B-Državni proračun - SVLR		045188	535.934	535.934	0	0	0	0	0	100	7560-10-0100
				Skupaj viri za projekt	1.955.593							100	7560-10-0100
A		OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI		045199	1.181.060	46.060	300.000	835.000	0	0	0	101	7560-10-0101
A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL		045199	145.000	25.000	0	40.000	80.000	0	0	102	7560-10-0102
A		OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA CESTO		045199	1.021.139	47.139	555.000	419.000	0	0	0	104	7560-10-0104
A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)		045199	3.529.000	59.000	145.000	205.000	3.120.000	0	0	105	7560-10-0105
A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL		045199	290.127	110.127	30.000	60.000	30.000	60.000	0	106	7560-10-0106
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI		045199,062088	2.366.414	141.414	65.000	200.000	925.000	1.035.000	0	107	7560-10-0107
C		C. Ostali viri - JP VO-KA			150.000	0	0	50.000	100.000	0	0	107	7560-10-0107
				Skupaj viri za projekt	2.516.414							107	7560-10-0107

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan od 2015 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13
A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA		045199,062088	2.229.516	11.700	72.816	1.215.000	930.000	0	0	110	7560-10-0110
C		C. Ostali viri - JP VO-KA			150.000	0	0	50.000	100.000	0	0	110	7560-10-0110
					Skupaj viri za projekt	2.379.516						110	7560-10-0110
A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE		045199,062088,062085	21.475.547	5.889.848	13.045.699	2.340.000	200.000	0	0	111	7560-10-0111
B		B-Državni proračun - SVLR		045189	1.107.212	1.107.212	0	0	0	0	0	111	7560-10-0111
C		C-Ostali viri - JP Energetika, JP VO-KA			0	0	0	0	0	0	0	111	7560-10-0111
					Skupaj viri za projekt	22.582.759						111	7560-10-0111
A		UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU		045199	6.545.930	3.265.930	365.000	2.915.000	0	0	0	112	7560-10-0112
A		UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE		045198,062088,045133	5.586.218	2.920.288	275.930	510.000	1.160.000	720.000	0	277	7560-10-0277
A		IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE		045133,062088	10.013.259	952.028	435.231	1.110.000	7.516.000	0	0	335	7560-10-0335
A		PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE		045133,062088	8.936.705	134.780	469.925	2.042.000	6.290.000	0	0	336	7560-10-0336
A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA		045133,062088	4.620.000	0	10.000	10.000	1.020.000	3.580.000	0	391	7560-10-0391
A		IZGRADNJA TITOVE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)		045133,062088	2.067.560	1.596.560	471.000	0	0	0	0	392	7560-10-0392
A		OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH		045199	1.815.000	0	165.000	1.120.000	530.000	0	0	439	7560-11-0439
A		PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKLEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE		045199	285.000	3.000	222.000	60.000	0	0	0	440	7560-11-0440
A		OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM		045199	667.000	0	205.000	462.000	0	0	0	441	7560-11-0441
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>													
A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA		045191,082017	20.658.325	20.348.325	310.000	0	0	0	0	240	7560-10-0240
C		C-Ostali viri -sofinanciranje JP VO-KA - infrastruktura			220.164	220.164	0	0	0	0	0	240	7560-10-0240
					Skupaj viri za projekt	20.878.489						240	7560-10-0240
A	JZP	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG		045191	3.126.273	2.195.413	573.500	38.000	319.360	0	0	262	7560-10-0262
A					zemljišče - vložek MOL	12.616.323						262	7560-10-0262
C		C. Ostali viri - JP VO-KA			753.861	753.861	0	0	0	0	0	262	7560-10-0262
C		C. Ostali viri - zasebni partner			20.717.326	0	5.909.756	8.371.245	6.436.325	0	0	262	7560-10-0262
					Skupaj viri za projekt	37.213.783						262	7560-10-0262
A	EU	EU PROJEKT CIVITAS ELAN		047410	875.064	524.122	350.942	0	0	0	0	282	7560-10-0282
C		C-Ostali viri - CIVITAS - sredstva EU		047411	1.556.456	1.221.120	335.336	0	0	0	0	282	7560-10-0282
C		EU sredstva in lastna udeležba - ostali partnerji			26.753.306	0	0	0	0	0	0	282	7560-10-0282
					Skupaj viri za projekt	29.184.826						282	7560-10-0282
A		PARKIRNA HIŠA ARHIV		045191	7.278.001	3.120	10.000	75.000	1.466.667	5.723.214	0	293	7560-10-0293
A	JZP	PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2		045191	477.236	96.806	150.430	230.000	0	0	0	294	7560-10-0294
A		Zemljišča MOL - vložek v naravi (vrednost ni upoštevana v vrednosti projekta)			0	0	0	0	0	0	0	294	7560-10-0294
C		JZP - zasebni partner			3.708.705	0	3.708.705	0	0	0	0	294	7560-10-0294
					Skupaj viri za projekt	4.185.941						294	7560-10-0294

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan od 2015 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13
A		PARKIRNA HIŠA MOSTE		045191	3.175.978	2.880	50.000	0	0	3.123.098	0	295	7560-10-0295
C		JZP - zasebni partner			4.515.807	0	0	0	0	4.515.807	0	295	7560-10-0295
				Skupaj viri za projekt	7.691.785							295	7560-10-0295
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR		047405	199.645	0	199.645	0	0	0	0	411	7560-10-0411
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine			846.692	0	846.692	0	0	0	0	411	7560-10-0411
				Skupaj viri za projekt	1.046.337							411	7560-10-0411
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - PORTAL NEPROMETNIH VSEBIN		047405	79.890	0	79.890	0	0	0	0	412	7560-10-0412
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine			435.110	0	435.110	0	0	0	0	412	7560-10-0412
				Skupaj viri za projekt	515.000							412	7560-10-0412
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE ZA PLOVNOŠT LJUBLJANICE		047405	44.413	0	44.413	0	0	0	0	413	7560-10-0413
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine			125.587	0	125.587	0	0	0	0	413	7560-10-0413
				Skupaj viri za projekt	170.000							413	7560-10-0413
A	EU	MERCX - MANAGING ENERGY REDUCTION THROUGH CYCLING EXCELENCE (ZMANJŠANJE RABE ENERGIJE S SPODBUJANJEM KOLESARJENJA)		045140	14.605	1.210	1.870	6.445	5.080	0	0	437	7560-11-0437
C		C - Ostali viri EU sredstva		045141	43.815	3.630	5.610	19.335	15.240	0	0	437	7560-11-0437
				Skupaj viri za projekt	58.420							437	7560-11-0437
1603 Komunalna dejavnost													
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>													
A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE		049002,062088	7.917.431	3.420.431	20.000	1.827.000	2.350.000	300.000	0	047	7560-10-0047
A		GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE		049002	185.686	168.686	17.000	0	0	0	0	289	7560-10-0289
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO		049002,062088	3.315.440	4.440	0	480.000	2.731.000	100.000	0	291	7560-10-0291
A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ		049002,062088	4.437.000	0	15.000	560.000	1.817.000	2.045.000	0	292	7560-10-0292
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>													
A		SEVERNI PARK III. FAZA		045192,062085,062088	3.277.632	2.623.632	4.000	625.000	25.000	0	0	071	7560-10-0071
A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA		045192,062088	3.504.298	2.530.726	97.572	876.000	0	0	0	075	7560-10-0075
A		UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA		045192	1.723.212	146.912	128.500	1.447.800	0	0	0	256	7560-10-0256
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje													
<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>													
A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO		061001	1.104.592	715.902	88.690	100.000	100.000	100.000	0	199	7560-10-0199
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL		061002,061003	4.392.531	3.117.934	374.597	300.000	300.000	300.000	0	201	7560-10-0201
A		ZARNIKOVA 4		061003,061002	424.685	25.308	130.000	269.377	0	0	0	202	7560-10-0202
A		PIPANOVA POT		061002,061003	1.329.698	212.060	1.117.638	0	0	0	0	204	7560-10-0204
A		IŽANSKA CESTA 305 (RUŠENJE IN PROJEKTI)		061003,061002	48.000	0	48.000	0	0	0	0	205	7560-10-0205
A		- 4.14. SLS		013313,013330	61.844	13.844	48.000	0	0	0	0	205	7560-10-0205
A		- 4.3. ORN		013314,062088	151.545	103.545	48.000	0	0	0	0	205	7560-10-0205
				Skupaj viri za projekt	261.389							205	7560-10-0205
A		ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA		061002,061003	504.505	229.505	110.000	55.000	55.000	55.000	0	209	7560-10-0209
A		NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT		061002,061003	31.440.039	23.612.714	3.327.325	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	246	7560-10-0246

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan od 2015 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram Naziv projekta										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE ILMS 3/8		061002,061003	10.553.901	9.653.901	900.000	0	0	0	0	272	7560-10-0272
C		C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada in ostali viri			3.856.802	3.856.802	0	0	0	0	0	272	7560-10-0272
C		C. Ostali viri - sofinanciranje SSRS			1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	272	7560-10-0272
				Skupaj viri za projekt	15.710.703							272	7560-10-0272
A		ZELENA JAMA F6, V2		061003,061002	2.106.000	116.708	90.000	1.292.326	606.966	0	0	319	7560-10-0319
C		C. Ostali viri - soinvestitorstvo SSRS			765.576	0	0	408.307	357.269	0	0	319	7560-10-0319
				Skupaj viri za projekt	2.871.576							319	7560-10-0319
A		BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE		013314, 061002	693.281	61.281	632.000	0	0	0	0	323	7560-10-0323
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV		061002	6.628.662	0	10.000	561.020	2.359.554	3.698.088	0	406	7560-10-0406
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESHOV ŠTRADON		061002	2.549.329	0	5.000	1.700.117	844.212	0	0	407	7560-10-0407
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III		061002	4.944.346	0	150.000	436.709	1.432.546	2.925.091	0	408	7560-10-0408
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II		061002	7.231.592	0	5.000	621.417	4.356.186	2.248.989	0	409	7560-10-0409
A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE		061002	1.702.886	0	0	652.808	1.050.078	0	0	410	7560-10-0410
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)													
<u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u>													
A		IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI		062086,062088	500.716	42.091	223.625	235.000	0	0	0	015	7560-10-0015
A		DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 ZA OBJEKTE JSS MOL		062086,062088	1.059.421	472.071	117.350	470.000	0	0	0	019	7560-10-0019
A		KOSEŠKI BAJER		062086,062088,062069	1.234.864	1.211.364	23.500	0	0	0	0	022	7560-10-0022
A		OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL - II. FAZA		062086,062088	468.160	416.160	52.000	0	0	0	0	024	7560-10-0024
A		NOVO POLJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		062086,062088	1.641.946	835.876	260.470	545.600	0	0	0	025	7560-10-0025
A		TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV BRDNIKOVE CESTE (I. FAZA) IN POPLAVNEGA OBMOČJA		062089, 062088	6.759.162	1.224.662	233.500	3.035.000	2.266.000	0	0	027	7560-10-0027
A		OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL		062086,062088,062085	8.766.610	3.080.671	4.665.939	720.000	300.000	0	0	029	7560-10-0029
A		ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV		062086,062088	1.712.167	1.546.167	0	166.000	0	0	0	031	7560-10-0031
A		ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/I ZUPANČIČEVA JAMA		062086,062088,062069	1.225.968	1.143.968	40.000	42.000	0	0	0	032	7560-10-0032
A		PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO KOMUNALNIH NAPRAV		062086	35.385	20.385	15.000	0	0	0	0	033	7560-10-0033
A		OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE		062086,062088	117.013	23.341	93.672	0	0	0	0	038	7560-10-0038
A		NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143		062086,062088	340.099	57.249	24.250	258.600	0	0	0	039	7560-10-0039
A		KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE		062086	600.700	430.700	170.000	0	0	0	0	358	7560-10-0358

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan od 2015 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13
1802 Ohranjanje kulturne dediščine												
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>												
A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	082024	8.231.111	5.711.111	2.520.000	0	0	0	0	023	7560-10-0023
C		C- Ostali viri - Sredstva donacij	062073	538.877	538.877	0	0	0	0	0	023	7560-10-0023
C		C- Ostali viri - Sredstva donacij JZ Festival		171.163	171.163	0	0	0	0	0	023	7560-10-0023
			Skupaj viri za projekt	8.941.151							023	7560-10-0023
1805 Šport in prostočasne aktivnosti												
<u>18059002 Programi za mladino</u>												
A		POKRITO IGRIŠČE	091128	841.352	535.052	306.300	0	0	0	0	305	7560-10-0305
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok												
<u>19029001 Vrtci</u>												
A		GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK	091199	1.855.294	123.319	850.000	881.975	0	0	0	153	7560-10-0153
A		VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	1.532.366	45.512	157.649	1.329.205	0	0	0	249	7560-10-0249
A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	091199	5.127.897	119.330	120.000	2.080.000	2.808.567	0	0	250	7560-10-0250
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA- BRILEJEVA	091199	2.298.921	0	0	632.190	1.666.731	0	0	340	7560-10-0340
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK	091199	523.662	26.900	25.000	471.762	0	0	0	341	7560-10-0341
C		C - Ostali viri - sredstva donacij		1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	341	7560-10-0341
			Skupaj viri za projekt	1.723.662	0						341	7560-10-0341
A		IZGRADNJA NOVEGA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II	091199	1.161.357	843.357	318.000	0	0	0	0	342	7560-10-0342
A		VRTEC POD GRADOM-NOVI ODDELKI NA LOKACIJI UL.STARE PRAVDE 2	091199	1.423.609	0	0	48.537	1.375.072	0	0	384	7560-10-0384
A		VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODDELKI	091199, 062088	2.192.694	0	171.391	1.580.602	440.701	0	0	387	7560-10-0387
A		VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	1.704.145	123.213	119.357	1.461.575	0	0	0	388	7560-10-0388
A		VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC - NADOMESTNA GRADNJA	091199	2.756.898	0	129.000	1.151.118	1.476.780	0	0	448	7560-12-0448
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje												
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>												
A		OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299	1.512.051	2.000	0	1.510.051	0	0	0	162	7560-10-0162
A		IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA	091299	9.677.818	257.468	20.000	4.567.700	4.832.650	0	0	164	7560-10-0164
A		OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299	4.327.264	99.713	50.000	1.979.945	2.197.606	0	0	165	7560-10-0165
A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA	091299	1.254.970	903.970	351.000	0	0	0	0	166	7560-10-0166
A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ	091299	4.964.939	4.279.939	685.000	0	0	0	0	167	7560-10-0167
A		OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE	091299	4.091.057	62.361	200.000	3.828.696	0	0	0	343	7560-10-0343

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan od 2015 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13
A	EU	OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDEJED-ENOTA JANČE	091299,091199	557.091	47.490	509.600	0	0	0	0	359	7560-10-0359
B		B - Državni proračun - MKGP- ukrep 322 obnova in razvoj vasi	042111	89.299	0	89.299	0	0	0	0	359	7560-10-0359
C		C-Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	267.896	0	267.896	0	0	0	0	359	7560-10-0359
			Skupaj viri za projekt	914.286	0						359	7560-10-0359
A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV	091299	2.163.595	0	120.000	916.740	1.126.855	0	0	360	7560-10-0360
A		IZGRADNJEGA ŠPORTNEGA AIGRIŠČA ZA OSNOVNO ŠOLO POLJE	091299	435.000	0	435.000	0	0	0	0	447	7560-12-0447
A		PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID	091299	2.407.181	0	0	159.000	937.300	1.310.881	0	449	7560-12-0449
B		B - Državni proračun - MŠŠ		5.032.354	0		484.685	2.273.834	2.273.835	0	359	7560-10-0359
			Skupaj viri za projekt	7.439.535								
2004 Izvajanje programov socialnega varstva												
<u>20049003 Socialno varstvo starih</u>												
A		OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA	vložek MOL-ocena vrednosti zemljišča	977.746	0	0	0	0	0	0	445	7560-11-0445
C		C-Ostali viri - zasebni partner		4.160.574	0	2.228.084	1.932.490	0	0	0	445	7560-11-0445
			Skupaj viri za projekt	5.138.320	0						445	7560-11-0445
4.13. MESTNO REDARSTVO												
0603 Dejavnost občinske uprave												
<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>												
A		NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA	013335	31.259	28.259	3.000	0	0	0	0	401	7560-10-0401
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO												
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	134.550	0	0	0	348	7560-10-0348
A		OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	013313	275.737	171.711	0	104.026	0	0	0	350	7560-10-0350
A		OBJEKT POLJE 12	013313	121.140	89.940	31.200	0	0	0	0	351	7560-10-0351
A		UREDITEV PREZRAČEVANJA DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99	013313,013312,013340-Mala dela ČS	136.973	14.843	122.130	0	0	0	0	353	7560-10-0353
A		NAKUP DEFIBRILATORJEV	013335,013313	52.500	10.000	0	42.500	0	0	0	376	7560-10-0376
A		OBJEKT ZAJČEVA POT 34	013313	51.750	0	51.750	0	0	0	0	402	7560-10-0402
A		NAKUP POHIŠTVA ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI	013313	98.037	63.037	35.000	0	0	0	0	403	7560-10-0403
A		OBJEKT OB LJUBLJANICI 36A	013313	116.650	0	0	2.800	113.850	0	0	404	7560-10-0404
A		OBJEKT PERČEVA ULICA 22	013313	26.000	0	26.000	0	0	0	0	405	7560-10-0405
A		NAKUP IN MONTAŽA LETVENIKOV V DVORANI KOSIJEVA 1	013340-Mala dela ČS	4.601	0	4.601	0	0	0	0	428	7560-10-0428

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan od 2015 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT													
1805 Šport in prostočasne aktivnosti													
18059001 Programi športa													
A	JZP	ŠPORTNA DVORANA , SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE		062086,062088,081052,062093	42.942.122	29.001.939	13.940.184	0	0	0	0	045	7560-10-0045
C		C- Ostali viri - sofinanciranje Fundacije za šport		081044,081045,081046,081059	706.304	307.395	398.909	0	0	0	0	045	7560-10-0045
C		C- Ostali viri -JZP Družba GREP d.o.o. - 81 mio+DDV			65.914.753	65.914.753	0	0	0	0	0	045	7560-10-0045
				Skupaj viri za projekt	109.563.179							045	7560-10-0045
A		REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA		081009	2.714.939	1.781.114	276.275	276.275	276.275	105.000	0	169	7560-10-0169
A	JZP	KOPALIŠČE KOLEZIJA		081026, 062088	2.574.498	2.002.498	572.000	0	0	0	0	171	7560-10-0171
C		C-Ostali viri zasebni investitor			4.149.155	500.000	1.600.000	2.049.155	0	0	0	171	7560-10-0171
				Skupaj viri za projekt	6.723.653							171	7560-10-0171
A		OTOKI ŠPORTA ZA VSE		081009	1.393.166	763.721	100.000	529.445	0	0	0	307	7560-10-0307
B		B-Državni proračun Sofinanciranje MŠŠ		081039	322.970	0	0	322.970	0	0	0	307	7560-10-0307
C		C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport		081058	148.046	40.819	107.227	0	0	0	0	307	7560-10-0307
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva			461.853	207.999	253.854	0	0	0	0	307	7560-10-0307
				Skupaj viri za projekt	2.326.035							307	7560-10-0307
A	JZP	NACIONALNI GIMNASTIČNI CENTER		vložek v naravi - zemljišče MOL	3.140.650	0	0	0	0	0	0	308	7560-10-0308
C		C. Ostali viri - zasebni partner			10.000.000	1.000.000	7.920.000	1.080.000	0	0	0	308	7560-10-0308
				Skupaj viri za projekt	13.140.650							308	7560-10-0308
A		MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH		081009,081008	1.876.670	1.608.270	268.400	0	0	0	0	309	7560-10-0309
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva			1.094.384	254.384	840.000	0	0	0	0	309	7560-10-0309
				Skupaj viri za projekt	2.971.054							309	7560-10-0309
A	JZP	PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA		081060,062088,062085	25.542.910	417.410	125.500	25.000.000	0	0	0	310	7560-10-0310
A				vložek v naravi - zemljišče MOL	11.833.056							310	7560-10-0310
B		B. Državni proračun - sofinanciranje MŠŠ, MK, SVLR			30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	310	7560-10-0310
C		C. Ostali viri - JZP			34.419.451	621.775	0	15.000.000	18.797.676	0	0	310	7560-10-0310
				Skupaj viri za projekt	101.795.417							310	7560-10-0310
A		UREDITEV NOGOMETNIH IGRISČ Z UMETNO TRAVO		081009	0	0	0	0	0	0	0	312	7560-10-0312
B		B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ		081039	139.700	0	0	139.700	0	0	0	312	7560-10-0312
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva			682.749	225.967	456.782	0	0	0	0	312	7560-10-0312
				Skupaj viri za projekt	822.449							312	7560-10-0312
A		MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE		081031	6.753.761	2.185.761	1.268.000	1.600.000	1.700.000	0	0	313	7560-10-0313
A		NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE		081009	670.649	470.649	0	200.000	0	0	0	314	7560-10-0314
B		B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ		081039	79.950	0	0	79.950	0	0	0	314	7560-10-0314
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva			557.102	360.000	197.102	0	0	0	0	314	7560-10-0314
				Skupaj viri za projekt	1.307.701							314	7560-10-0314
A		PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE - TIVOLI IN KODELJEVO		081009	564.311	331.036	173.275	60.000	0	0	0	315	7560-10-0315
B		B-Državni proračun sofinanciranje MŠŠ		081039	112.600	0	0	112.600	0	0	0	315	7560-10-0315
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva			476.036	214.000	262.036	0	0	0	0	315	7560-10-0315
				Skupaj viri za projekt	1.152.947							315	7560-10-0315

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan od 2015 dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	11	12	13
A		PRENOVA ŠPORTNEGA PODA V ŠPORTNIH OBJEKTIH		081009	689.270	237.489	0	451.781	0	0	0	317	7560-10-0317
B		B-Državni proračun <i>sofinanciranje MŠŠ</i>		081039	306.860	0	0	306.860	0	0	0	317	7560-10-0317
C		C-Ostali viri - <i>JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva</i>			462.976	0	462.976	0	0	0	0	317	7560-10-0317
				<i>Skupaj viri za projekt</i>	1.459.106							317	7560-10-0317
A	EU	REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI		081038,062088	3.246.570	159.180	687.390	1.200.000	1.200.000	0	0	357	7560-10-0357
C		C. Ostali viri - <i>ESRR</i>		081054	658.000	358.000	300.000	0	0	0	0	357	7560-10-0357
C		C. Ostali viri - <i>Fundacija za šport</i>		081058	218.560	11.196	47.364	160.000	0	0	0	357	7560-10-0357
				<i>Skupaj viri za projekt</i>	4.123.130							357	7560-10-0357
A		VEČNAMENSKI NOGOMETNI STADION STOŽICE		081048	3.823.790	1.923.790	1.900.000	0	0	0	0	375	7560-10-0375
B		B-Državni proračun <i>sofinanciranje MŠŠ</i>		081049	1.407.923	1.407.923	0	0	0	0	0	375	7560-10-0375
C		C. Ostali viri - <i>ESRR</i>		081051	6.078.226	6.078.226	0	0	0	0	0	375	7560-10-0375
C		C. Ostali viri - <i>JZP - družba GREP</i>			26.071.039	26.071.039	0	0	0	0	0	375	7560-10-0375
		NEUPRAVIČENI STROŠKI: <i>DDV MOL 1.877.230 EUR, DDV GREP 5.214.208 EUR, novelacija IP in prijava na razpis 46.560 EUR</i>			7.137.998	7.137.998	0	0	0	0	0	375	7560-10-0375
				<i>SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI</i>	35.457.188							375	7560-10-0375
				<i>SKUPAJ UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI</i>	42.595.186							375	7560-10-0375
A	JZP	IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH		081060	218.000	0	218.000	0	0	0	0	433	7560-11-0433
A		vložek v naravi - zemljišče MOL			279.000							433	7560-11-0433
C		C. Ostali viri - <i>zasebni investitor</i>			760.301	54.000	706.301	0	0	0	0	433	7560-11-0433
				<i>Skupaj viri za projekt</i>	1.257.301							433	7560-11-0433
A	JZP	ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE										434	7560-11-0434
		vložek v naravi - zemljišče MOL			951.500								
C		C. Ostali viri - <i>zasebni investitor</i>			1.156.398	0	1.055.783	100.615	0	0	0	434	7560-11-0434
				<i>Skupaj viri za projekt</i>	2.107.898							434	7560-11-0434
A		MUZEJ ŠPORTA		081061	835.293	0	835.293	0	0	0	0	450	7560-12-0450

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

PRORAČUNSKI SKLAD	NELEGALNA ODLAGALIŠČA, KI OGROŽAJO OKOLJE IN ZDRAVJE: POPISI, PRIPRAVA IN IZVEDBA SANACIJ; POPISI NEVARNIH RASTLIN; ODSTRANITEV AZBESTNIH STREH	000001	4.121.981	4.121.981	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
		000002	258.114	258.114	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
		000003	2.363.228	2.363.228	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
		000004	1.910.919	1.410.419	500.500	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
		000005	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
		000006	43.000	0	43.000	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273
		<i>Skupaj</i>		8.767.242								273

1. MESTNI SVET

01019001 Dejavnost občinskega sveta

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov

NRP 7560-10-0001 – NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV

Načrtovani so nakupi prenosnih računalnikov, tiskalnikov, monitorjev, mobilnih telefonov, skener in foto aparat z video kamero. Zmanjšuje se obseg načrtovanih nakupov prenosnih računalnikov, posledično se nižajo tudi načrtovani izdatki.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

NRP 7560-10-0004 – NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPEME IN NAPELJAV

NRP obsega investicije v skupno informacijsko infrastrukturo oddelkov mestne uprave. Sredstva v letošnjem letu zmanjšujemo za 107.000 € predvsem zaradi zmanjšane nabave strežnikov in diskovnih polj. Več sredstev je namenjenih zamenjavi odslužene aktivne mrežne opreme in delovnih postaj starejših od 5 let. S predvidenimi sredstvi v letu 2012 načrtujemo še nadgradnjo infrastrukture za pisarniško poslovanje (IBM Domino Lotus Notes), nove funkcionalnosti v prekrškovnem sistemu in sistemu za upravljanje z nepremičninami, konsolidacijo podatkovnega okolja MS SQL, prenovo virtualnega okolja, zamenjavo centralnega omrežnega vozlišča in požarne pregrade, uvedbo rešitve za zagotavljanje revizijske sledi na podatkovnem nivoju in rešitev za optimizacijo tiskanja.

NRP 7560-10-0140 - RAČUNALNIŠKA PODPORA SPREMLJANJU IN NAČRTOVANJU RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV

V okviru projekta se izvaja vzdrževanje in nadgrajevanje prostorskega informacijskega sistema Oddelka za urejanje prostora, v letu 2012 se bodo izvedle prve spremembe OPN, kar bo velik zalogaj tudi na informacijskem področju. Sredstva v letošnjem letu lahko zmanjšamo samo za 12.000 €.

NRP 7560-10-0157 - INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI

V okviru projekta se izvaja vzdrževanje in nadgrajevanje informacijskih rešitev za predšolsko vzgojo. Sredstva zmanjšujemo za 30.000 €, ker v letošnjem letu ne bomo pristopili k uvedbi novih informacijskih sistemov za predšolsko vzgojo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

013306 Informatika

NRP 7560-10-0373 - UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

Projekt bo financiral zasebni partner skladno z Aktom o javno zasebnem partnerstvu 382-1/2010-108 Uvedba brezžičnega omrežja na območju MOL, UL št. 31, z dne 16.04.2010. JZP bo sklenjeno za obdobje 10 let. Javni partner bo zagotavljal zasebnemu partnerju brezplačno uporabo infrastrukture, kot so kanali, obstoječe optične povezave ipd., skozi celotno koncesijsko obdobje, kar se šteje kot vložek javnega partnerja. Zasebni partner bo javnemu partnerju nudil storitve kot je dostop do interneta, VoIP in mobilna telefonija in storitve v podatkovnem centru. Prebivalci Ljubljane bodo s projektom dobili sodobne brezžično omrežje za dostop do interneta in druge storitve na celotnem območju MOL.

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS

NRP 7560-10-0002 – NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV

V letu 2012 za izvajanje nalog na terenu potrebujemo dodatna dva motorja, ki bosta zagotavljala večjo fleksibilnost in odzivnost mestnih redarjev na terenu ter s tem prispevek k učinkovitemu varovanju večjih prireditvev in pomembnejših dogodkov kot tudi delu na obremenjenih cestnih povezavah. Prednosti motornih koles so zelo dobra odzivnost na terenu, zlasti ob prometnih konicah, ko pride do zelo velike zgostitve prometa v središču mesta in mestnih vpadnicah. Kolesa s pripadajočo dodatno opremo, bomo potrebovali za dodelitev mestnim redarjem kolesarjem, ki opravljajo nadzor v ožjem mestnem središču in na ta način lahko zelo hitro ukrepajo. Tudi izkušnje iz preteklih let kažejo na to, da je ta način oblike dela zelo dober, saj lahko redarji učinkovito ukrepajo v območjih za pešce, prav tako pa je bilo zaslediti dober odziv meščanov.

NRP 7560-10-003 – NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH

Že nekaj let restriktivno pristopamo k novim nabavam pisarniškega pohištva kot tudi opreme. Tudi v letu 2012 se bodo osnovna sredstva nabavljala samo v najnujnejših primerih.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

NRP 7560-10-0009 - OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI

Proračunska sredstva namenjena izvajanju obnov in izboljšav poslovnih prostorov, katerih 100% lastnica je na različnih lokacijah Mestna občina Ljubljana, se znižujejo za 20.000 EUR. Navedeno znižanje je posledica predvidenih prodaj poslovnih prostorov in ocene dejanskih potreb za obnove oziroma izboljšave.

NRP 7560-10-0010- OBNOVE IN IZBOLJŠAVE POSLOVNEGA OBJEKTA - KREKOV TRG 2

Ker je bil objekt v proračunskem letu 2011 prenesen v upravljanje Oddelka za kulturo, se sredstva za investicijsko obnovo objekta Krekov trg 2 znižujejo v višini 100.000 EUR.

NRP 7560-10-0339 – ZAPRTJE PODHODA AJDOVŠČINA PONOČI

Prvotno načrtovana sredstva namenjena zapiranju podhoda Ajdovščina ponoči, katerega namen je ožvitev podhoda in ureditev problematike brezdomcev, se znižujejo v višini 66.000 EUR, saj izvedba v letu 2012 ne predstavlja prioritete projekta.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NRP 7560-10-0029– OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL

V letu 2012 so v okviru konta 4200 01 »Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov« dodatno načrtovana sredstva za pridobitev preostanka stanovanjskih enot v objektu, namenjenem za rušenje zaradi izgradnje ceste za sosese Brdo. Z navedenimi sredstvi bo, na osnovi menjalnih pogodb za nepremičnine, odkupljeno preostalih sedem stanovanj na lokaciji Cesta na Brdo 105 B v višini 783.800 EUR.

NRP 7560-10-0390– NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET

V primeru, da bo v letu 2012 prišlo še do načrtovane prodaje preostalih treh počitniških objektov v lasti Mestne občine Ljubljana na lokaciji Červarja, bodo sredstva od navedenih prodaj v letu 2012 v višini 124.635 EUR, poleg realiziranih sredstev od prodaje počitniškega objekta na navedeni lokaciji v letu 2011 v višini 32.882 EUR, namenjena nakupu drugih počitniških objektov na lokacijah v Sloveniji. Iz navedenega naslova se dodatno tako povečujejo proračunska sredstva v skupni višini 157.517 EUR, ki pripadajo Mestni občini Ljubljana po Delitveni bilanci med občinami na področju bivših Ljubljanskih občin. Od zneska prodaje predmetne nepremičnine v letu 2011 se bodo sredstva v višini 24.000 EUR porabila za nakup počitniških prikolic.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

NRP 7560-10-0045– ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE **-uvrščeno v obrazložitve 4.15. Oddelek za šport**

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč - ceste

NRP 7560-10-0013 – PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ

V okviru NRP 013 so načrtovana dodatna sredstva v višini 273.560 EUR glede na predvidena sredstva ob sprejemu proračuna za 2012. Skupna sredstva višini 1.776.358 EUR, načrtovana na NRP 013, bodo namenjena odkupom

zemljišč na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana, Stvarnopravnega zakonika in drugih področnih zakonov(npr. Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter Zakona o gozdovih) ter za nakupe na podlagi potreb ugotovljenih ob izvajanju koncesijske pogodbe za ureditev centralne evidence nepremičnin.

Povečanje načrtovanega zneska za odkupe zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana za 3.150 EUR na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, je izkazano na proračunski postavki 045197 proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet v okviru NRP 013.

Odkupi zemljišč za posamezne projekte so izkazani v okviru NRP-jev za posameznih projektov.

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029003 Zemljiške operacije

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

042111 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč - sof. MKGP

042112 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč - sof. EU - EKSRP

NRP 7560-10-0338 - VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE

Predvidena sredstva v načrtu razvojnega programa varstva in urejanja kmetijskih zemljišč - komasacije so namenjena za izvedbo komasacije po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 55/03), Pravilniku o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 95/04 in 98/06), skladno z Zakonom o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06).

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč je postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča. Z izvedbo komasacijskega postopka dobimo večje parcele, kar omogoča učinkovitejšo izrabo kmetijskih zemljišč, dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo, urejeno lastniško stanje, urejeno stanje v geodetskih evidencah. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča na komasacijskem območju Zadobrova v skupni površini 188 ha.

Zaradi tožbe vložene pri Upravnem sodišču RS v procesu komasacije, se posledično zmanjšuje prvotno predvideni obseg del in s tem tudi višina nepovratnih sredstev.

V letu 2012 pričakujemo nakazilo nepovratnih sredstev iz naslova prijave na razpis MKGP za ukrep št. 125, podukrep št. 1 – komasacije in agromelioracije v skupni višini 23.183 EUR. Od tega je predvideno sofinanciranje iz državnega proračuna (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) v 25% deležu, to je 5.795 EUR iz proračunske postavke 9201 PRP 2007-2013-slovenska udeležba ter sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v 75% deležu oziroma 17.388 EUR iz proračunske postavke 9200 PRP 2007-2013 – EU. Sredstva lastne udeležbe MOL se posledično znižujejo na proračunski postavki 042110 za 107.936 EUR.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045197 pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL- obrazložitve pri 4.3. ORN

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

NRP 7560-10-0119 - REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE – IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER

Zajete so naloge in dela, namenjena izboljšanju prometno varnostnih razmer, ki jih lahko štejemo za investicijsko vzdrževanje – večja vzdrževalna dela. Opravljajo se v okviru cestnega sveta, zanje pa ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Aktivnosti zajemajo: ukrepe za umirjanje prometa (montažne in fiksne grbine, nadvišanja peš prehodov in križišč, šikane ipd.), ukrepe za izboljšanje kolesarskega prometa (kolesarske steze ob ali na obstoječih cestah, kolesarska stojala ter pokrite nadstrešnice, drugi ukrepi za spodbujanje kolesarjenja), ukrepe za izboljšanje peš in kolesarskega prometa (hodniki za pešce ob obstoječih cestah, kolesarske steze, spusti za invalide, ureditve za slepe, varovalne ograje ipd.), ukrepe za spodbujanje javnega prevoza potnikov (avtobusna postajališča, obračališča, rumeni pasovi, nadstrešnice ipd.) urejanje tekočega prometa (korekcija radijev v križiščih, rekonstrukcije in izboljšave na cestnem omrežju, sofinanciranje sanacije cestišč po večjih

prekopih, ipd.), ukrepe za zavarovanje zelenic pred nedovoljenim parkiranjem (količki, ograje, ipd). Dodatna sredstva so predvidena za izvajanje enosmernih prometnih ureditev na območju med ožjim mestnim središčem in avtocestnim obročem. Sredstva se povečujejo za 500.000 EUR na proračunski postavki 045134.

NRP 7560-10-0126 - DINAMIČNI PROMETNI PORTAL

Naloga zajema izdelavo interaktivne spletne aplikacije kot nadgradnje obstoječega katastra gospodarske javne infrastrukture v smislu posebnih podatkov o rabi prostora, ki se nanašajo na ceste in cestno infrastrukturo, ki vključuje: podatke o prometnih razmerah, podatke o zastojih, prometnih zaporah, pretočnosti prometa in najhitrejši poti do cilja za različne udeležence v prometu. Naloga se bo v letu 2012 izvajala le v minimalnem obsegu (pripravljalna dela) ker je prvi pogoj sprememba odloka o kategorizaciji in s tem povezanim katastrom gospodarske javne infrastrukture (GJI). Sredstva se znižujejo za 20.000 EUR.

NRP 7560-10-0127 - PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE

Naloga zajema zbiranje in pripravo posebej prirejenih in filtriranih informacij za potrebe kolesarjenja in pohodništva ter zagotavljanje neoviranega in kakovostnega dostopa do informacij za ciljno skupino uporabnikov prek interneta s pomočjo grafično podprtega interaktivnega vmesnika. Del naloge zajema tudi vzdrževanje sistema in razširjanje obsega informacij ter zagotavljanje sodelovanja in soodločanja javnosti. Razen nujnih vzdrževalnih del, je naloga prenesena v leto 2012 in prihodnja leta. Nadgradnja portala je predvidena v širšem obsegu v sklopu RRA LUR tako, da so za območje MOL zadržana le najnujnejša sredstva. Sredstva se znižujejo za 10.000 EUR.

045119 Mestni javni promet

NRP 7560-10-0124 - DINAMIČNI PRIKAZOVALNIKI

Razširitev sistema prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih mestnega linijskega prevoza potnikov (MLPP). Prikazovalniki obveščajo potnike o prihodih avtobusov na posameznih linijah in o času, ki ga potrebuje avtobus, da pride na postajališče. Zaradi razširitve sistema prikazovalnikov smo sredstva povečali za 50.000 EUR.

NRP 7560-10-0125 - UVEDBA ENOTNE MESTNE KARTICE

Zaradi podaljšanja linij MLPP je potrebno uvesti več conski sistem plačevanja voznine, kar pomeni, da bodo daljše vožnje (prek meja con) dražje, krajše vožnje (znotraj cone) pa relativno cenejše. Sedanji enotarifni sistem ne omogoča pravičnega načina plačevanja voznine, ker ne upošteva dolžino prevožene poti pri posameznem potovanju. To bo urejeno z več conskim sistemom, na podlagi katerega bo možno uvesti dodatne oziroma podaljšati obstoječe linije LPP prek meja MOL. Za uvedbo več conskega sistema je potrebno vpeljati posebno programsko opremo in opremiti avtobuse s posebnimi napravami za več tarifno validacijo enotne mestne kartice Urbane. Za leto 2012 smo sredstva za investicijske namene povečali na 100.000 EUR.

045135 Parkirne površine MOL

NRP 7560-10-0337 - PARKIRNE POVRŠINE MOL

Urejanje obstoječih in izvedba novih javnih parkirišč, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju in parkiranju po sistemu P+R (Park and Ride, "Parkiraj in presedi"). Opremljanje parkirnih površin s potrebno infrastrukturo, kot so zapornice za kontrolo dostopa, avtomatske blagajne, zaporni stebrički, parkomati, itd. Sredstva zmanjšujemo za 71.800 EUR skladno z dinamiko napredovanja del pri izgradnji novih parkirišč v letu 2012 in nakupu potrebne opreme za upravljanje z njimi.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost - udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost - ESRR

NRP 7560-10-0398-LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST

Kandidatura za pridobitev sredstev EU za urejanje alternativnih oblik prevoza v povezavi s spreminjanjem potovalnih navad v regiji in prestolnici, s poudarkom na povečanju deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti prebivalstva, z ukrepi za povečanje varnosti pešcev in kolesarjev ter gibalno oviranih, z ustreznim načrtovanjem, izvedbo in vrednotenjem specifične infrastrukture za pešce in kolesarje ter gibalno ovirane, z ukrepi za povečanje dostopnosti in spodbujanje urbane mobilnosti za gibalno ovirane ter z razvojem informacijske infrastrukture za spremljanje razvoja in komuniciranje z javnostjo. Za projekt je na proračunski postavki lastne udeležbe MOL 045138 predvidenih v letu 2012 554.103 EUR, iz proračunske postavke 045139 –sredstva ESRR pa 1.345.679 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

064002 Urejanje javne razsvetljave – državna sredstva

064004 Urejanje javne razsvetljave – sredstva EU

NRP 7560-10-0345-UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

Urejanje javne razsvetljave, investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, prometne signalizacije (predvsem svetlobne) in prometne opreme na javnih površinah ter investicijsko vzdrževanje optičnega sistema MOL ter nadzor nad njim. Varnostna osvetlitev prehodov za pešce, opozorilna signalizacija na prehodih za pešce, sistemi za upravljanje prometa v predorih. Zaradi zmanjšanja sredstev programa v letu 2011 za 300.000 EUR, smo v letu 2012 predvideli povečanje obsega del ter sredstva ustrezno prilagodili. Sredstva, ki so bila v proračunu namenjen v višini 1.820.000 EUR, smo v rebalansu 2012 zmanjšali za 212.000 EUR. Za namene urejanja javne razsvetljave je v letu 2012 tako namenjenih 1.608.000 EUR v okviru tega NRP.

NRP 7560-11-0446 - REKONSTRUKCIJE JR NA OBMOČJU CELOVŠKE CESTE OD KRIŽIŠČA Z LITOSTROJSKO ULICO DO CELOVŠKE CESTE NA OBMOČJU SELANOVEGA TRGA

Celovška cesta je ostala obveza MOL k posodobitvi JR iz večjih razlogov:

1. Uredba o svetlobnem onesnaževanju zahteva, da je naslednje leto 2012 posodobljen vsaj 50% svetilk. Torej mora občina v naslednjem letu posodobiti še okoli 1.500 svetilk do konca leta 2016 pa še 17.000 svetilk, ki niso skladne z uredbo.
2. Celovška cesta ima velik potencial za prihranke in bomo na stroških elektrike privarčevali letno 44.000 EUR, saj so tam zelo stare in predimenzionirane svetilke (vsak kandelaber ima 4x400W žarnice - nove pa bodo 2x150W, in število bo manjše). Mestna občina Ljubljana se bo prijavila na javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarstvo. Za vsak MW privarčevane energije občina lahko pridobi 250 EUR, če je vrednost investicije najmanj v višini 200.000 EUR (zato smo tudi izbrali projekt Celovška cesta, ki je še eden redkih projektov, ki preseže to vrednost). Projekt se bo financiral iz sredstev proračuna v višini 289.127 EUR, iz državnih sredstev v višini 17.255 EUR in iz sredstev EU v višini 97.779 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Turizem Ljubljana

NRP 7560-10-0136 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE- TURIZEM LJUBLJANA

Investicijsko vzdrževanje v višini 14.274 EUR za leto 2012, financirano iz presežkov iz tržne dejavnosti javnega zavoda. Zato se za ta namen iz proračuna MOL ne zagotavljajo sredstva.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture

NRP 7560-10-0134 - OŽIVLJANJE NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE

Prenova nabrežij Ljubljani se z urejanjem sprehajalnih poti, urbane opreme in travnih površin nadaljuje. V letu 2012 načrtujemo obnovo Gallusovega nabrežja, gradnjo pešpoti na Krakovskem nasipu, ki bo nadaljevanje ureditve na Bregu ter gradnjo novega mostu med Cankarjevim in Hribarjevim nabrežjem namesto lesene brvi. V letu 2012 se prenaša 552.155 EUR, zaradi česar bo programu oživljanja nabrežij namenjenih 1.272.155 EUR.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska

NRP 7560-10-0429 - REGIJSKA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA OSREDNJSLOVENSKE REGIJE

Turizem Ljubljana je avgusta 2011 z Ministrstvom za gospodarstvo podpisal pogodbo Aktivnosti turistične destinacije Ljubljana-Osrednja Slovenija. Turizem Ljubljana s podpisom te pogodbe prevzema naloge regionalne turistične destinacije za regijo Osrednja Slovenija za obdobje treh let.

Sredstva EU, ki jih na osnovi potrjenih poročil odobri Ministrstvo za gospodarstvo se nakazujejo direktno na račun Turizma Ljubljane. Turizem Ljubljana ima sklenjene pogodbe o sofinanciranju aktivnosti z vsemi preostalimi 25 občinami. Tudi občine sredstva na podlagi opravljenih nalog in poročil nakazujejo na transakcijski račun Turizma Ljubljane. Turizem Ljubljana lastno udeležbo pridobi iz proračuna MOL in sicer se namenskih sredstev koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ter sredstev turistične takse za ta namen, ki se nakažejo Turizmu Ljubljana skladno s sklenjeno pogodbo z MOL.

Vzpostavljeno RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija načrtujemo smiselno nadgrajevati s spodbujanjem izvajanja izbranih turističnih proizvodov. Za te namene bodo uporabljena sredstva Operativne funkcije v višini 60.000 EUR. Promociji regijskih vsebin na sejnih in v tiskovinah je namenjenih 164.400 EUR, spletni portal *Visit* pa je že prevzel osrednjo vlogo obveščanja o RDO in se je zato preimenoval v portal Ljubljana – Regija Osrednja Slovenija. Distribucijski funkciji je v letu 2012 namenjenih 72.000 EUR. Sredstva namenjena NRP 429 bodo v letu 2012 višja od načrtovanih, ker je za leto 2011 Ministrstvu za gospodarstvo uspelo zagotoviti manj sredstev od načrta. Posledično sta se, zaradi točno določenih deležev sredstev, zmanjšala tudi prispevek zavoda Turizem Ljubljana in prispevek ostalih občin ljubljanske urbane regije.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov

NRP 7560-11-0436 – TIRNA VZPENJAČA -SUBVENCija

Upravljanje tirne vzpenjače je prevzel Javni zavod Ljubljanski grad.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

NRP 7560-10-0419 – NAKUP GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE ZA GJS ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV OD OBČIN DRUŽBENIC

Skladno s pogodbo o nakupu sredstev gospodarske javne infrastrukture občina Dobrova – Polhov Gradec v letu 2011 ni izstavila računa za odkup infrastrukture, zato sredstva za odkup infrastrukture v omenjeni občini predvidevamo v letu 2012 v višini 3.507 EUR.

NRP 7560-10-0420 - SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV

Sredstva so namenjena za plačilo subvencije JP Snaga na osnovi sklenjene pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov v višini 1.357.398 EUR.

NRP 7560-10-0073 - DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU

Sredstva neupravičenih stroškov za projekt RCERO, ki jih EU ne priznava kot strošek projekta (projektna dokumentacija) se glede na sprejeti proračun 2012 povečuje za 266.413 EUR, hkrati se znižujejo sredstva za novogradnje v višini 299.944 EUR.

051012 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

NRP 7560-10-0397 – INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE – ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV

Sredstva za investicije v obnove in nadomestitve se zmanjšujejo iz 1.526.522 EUR, predvidena v proračunu 2012, na 545.487 EUR v rebalansu 2012, zaradi plačila subvencije JP Snaga v letu 2012 na osnovi sklenjene pogodbe o poslovnem najemu gospodarske javne infrastrukture zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0035-RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, METEORNA KANALIZACIJA, CESTA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC MESARICA

Vse aktivnosti povezane z izgradnjo komunalne infrastrukture (vodovod, fekalna kanalizacija, meteorni kanal, ureditev cest) je prevzela JP VO-KA d.o.o.. V rebalansu proračuna MOL za leto 2012 so za projekt predvidena sredstva iz neporabljene amortizacije v višini 1.500.000 EUR in iz najemnine gospodarske javne infrastrukture v višini 1.168.731 EUR. Za nakupe zemljišč je namenjenih 59.740 EUR iz FN 4.3. ORN iz proračunske postavke 062088.

NRP 7560-10-0040 – NASELJE VINTERCA

V letu 2012 je za gradnjo komunalne in padavinske odpadne kanalizacije v naselju Vinterca predvidenih 52.394 EUR iz nepovrnjene amortizacije in 395.552 EUR iz najemnine v kanalizacijsko infrastrukturo. Za nakupe

zemljišč je namenjenih 70.992 EUR iz FN 4.3. ORN iz proračunske postavke 062088. Za nadzor je predvidenih 8.000 EUR iz sredstev nepovrnjene amortizacije iz proračunske postavke 062086 pri 4.11. SRPI.

NRP 7560-10-0377-NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA-IZGRADNJA III. FAZE

Glede na Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 63/09) je potrebno na CCN Ljubljana dograditi terciarno čiščenje, to je odstranjevanje dušikovih spojin in fosforja. Izgradnja III. faze CCN Ljubljana bo obsegala še povečanje zmogljivosti CCN Ljubljana zaradi že izvedenih in predvidenih priključevanj novih uporabnikov ter prilagoditve in ureditev obstoječe CCNL zaradi povečanja zmogljivosti in izgradnje terciarnega čiščenja na CCNL.

V letu 2011 je bila sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije – idejnega projekta za izgradnjo III. faze CCN Ljubljana. V nadaljevanju je planirana izdelava investicijske dokumentacije, katero je potrebno podati k vlogi za potrditev pomoči iz kohezijskega sklada EU.

Sredstva nepovrnjenega DDV JP VO-KA d.o.o., ki bi se morala vrniti v proračun MOL so planirana za zgoraj navedeni projekt v višini 218.000 EUR. Ker v letu 2011 niso bila porabljena celotna planirana sredstva 130.000 EUR ampak samo 51.165 EUR, 166.835 bo zagotovljenih iz istega vira v letu 2012 za izdelavo investicijske in kohezijske dokumentacije. Iz najemnine se zagotavlja 186.500 EUR (proračunska postavka 052006), 6.000 EUR pa iz sredstev za investicije, ki jih zagotavlja MOL iz proračuna (proračunska postavka 052005).

NRP 7560-10-0396-OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva so namenjena za obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL. Dinamika financiranja se je zamaknila v leto 2012 zato le to usklajujemo z rebalansom proračuna MOL za leto 2012. V letu 2012 se bo projekt financiral iz najemnine gospodarske infrastrukture JP VO KA v višini 1.294.516 EUR (proračunska postavka 052006) ter sredstev neporabljene amortizacije v višini 1.599.395 EUR (proračunska postavka 052005).

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU

NRP 7560-11-0435-NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

V okviru navedenega projekta gre za skupno sodelovanje med investitorji: občino Medvode, Vodice in Mestno občino Ljubljana. Nosilna občina je Mestna občina Ljubljana. Finančna konstrukcija je podana skladno z oceno pri pripravi vloge za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada EU ob predpostavki deležev sofinanciranja Kohezijski sklad 70 %, država 20% in občine 10%.

Osnovni namen izgradnje desnobrežnega savskega zbiralnika C₀ je gravitacijsko odvajanje odpadnih vod iz naselij ob desnem in levem bregu reke Save od Medvod do Zaloga, to je iz predvidoma 145 sovesek s približno 60.000 prebivalci na Centralno čistilno napravo Ljubljana v Zalogu. Prav tako se na zbiralnik C₀ navezuje tudi odpadna voda iz naselij v občini Vodice preko že obstoječega zbiralnika ob avtocesti Ljubljana – Kranj. Tako obsega prispevno območje zbiralnika C₀ naselja od Zbilj, Vodice, Gameljn, Medvod, Stanežič, Šentvida, Vižmarij, Črnuč do nižje ležečih naselij ob Savi kot so Kleče, Stožice, Tomačevo, Šmartno, Sp. in Zg. Zadobrova ter Zalog. Trenutno je del teh naselij na kanalizacijski sistem že priključenih, odpadne vode pa se prečrpavajo preko črpališč Savlje, Mala vas, Tomačevo, Jarše, Sneberje v obstoječi kanalizacijski sistem Ljubljane in odvajajo na Centralno čistilno napravo Ljubljana v Zalogu ali pa se čistijo na lokalnih čistilnih napravah Brod, Gameljne in Črnuče, ki izpuščajo prečiščeno vodo v reko Savo v vodovarstvenem pasu podtalnice Ljubljanskega polja.

Cilji:

- Zaščita podtalnice Ljubljanskega polja
- Možnost priključitve še nekanaliziranih območij na centralni kanalizacijski sistem s čiščenjem na Centralni čistilni napravi Ljubljana
- Razbremenitev centralnega kanalizacijskega sistema

Znižanje stroškov obratovanja centralnega kanalizacijskega sistema.

Ker v letu 2011 niso bile izvedene nobene finančne aktivnosti v zvezi z navedenim projektom se celotna sredstva planirana v letu 2011 prenesejo v leto 2012. V letu 2012 smo povišali znesek za strošek projektne Dokumentacije. Stroški izdelave investicijske, kohezijske dokumentacije ter svetovanje pa so prikazani ločeno kot neupravičeni stroški. Torej gre za stroške, ki nastanejo pred oddajo vloge za potrditev pomoči iz Kohezijskega sklada.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

06039001 Oskrba z vodo

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0394-RAZORI - REKONSTRUKCIJA VODOHRANA IN IZGRADNJA VODOVODA

Posest Razori je odmaknjena od javnih vodovodnih in kanalizacijskih sistemov, zato se s pitno vodo oskrbuje iz lastnega površinskega vodnega zajetja. Kakovost zajete vode občasno ne ustreza zahtevam Pravilnika o pitni vodi. Za zagotavljanje oskrbe z neoporečno pitno vodo je predvidena ohranitev dosedanjega koncepta oskrbe s pitno vodo (zajetje, cevovod, vodohran), ki ga je potrebno sanirati v skladu z zahtevami glede kakovosti pitne vode in stanju tehnike ter objektov na področju oskrbe s pitno vodo.

Zaradi spremenjene dinamike izvedbe projekta se sredstva prestavljajo v leto 2012.

NRP 7560-10-0395-OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva v letu 2012 v višini 115.000 EUR se zagotavljajo iz sredstev najemnine vodovodne gospodarske javne infrastrukture in se bodo namenila za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL.

063004 Investicije v lokalne vodovode

NRP 7560-10-0059-VODOVOD RAVNO BRDO

Naselje je brez vodovoda. Z izgradnjo vodovoda iz že izdelane raziskovalne vrtnice, bomo na tem območju zagotovili neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah in zagotovili požarno vodo ter s tem zagotovili nadaljnji razvoj naselja. Zaradi spremembe dinamike izvedbe projekta se v rebalansu proračuna MOL za leto 2012 predvideva poraba sredstev višini 291.078 EUR, iz sredstev proračuna MOL.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

NRP 7560-10-0344-KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2012 zagotavljamo dodatna sredstva v višini 20.000 EUR za ureditev otroških igrišč Tabor in kino Dvor.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA

V letu 2012 bomo ustanovili Projektno pisarno Partnerstvo Šmartinska, kot družbo v javno-zasebni lasti, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavka cesta, železnica in hitra mestna cesta. Projektna pisarna bo ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Predvideva se kapitalski vložek MOL v višini 48.000 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

NRP 7560-10-0142- LMM - NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN PRENOVA

V letih 2012-2015 se bo nadaljevalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot tudi sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program konkretnije oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

NRP 7560-10-0147-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - VRTCI 2012

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN	obnova oken 1. faza - enota Lenka	45.000
DR. FRANCETA PREŠERNA	nepredvidena dela ob prenovi kuhinje enote Prešernova	14.000
KOLEZIJA	obnova ograje na enoti Kolezija (vandalizem)	42.000
PEDENJPED	ureditev zaprtega prostora za odpadke z ureditvijo dvorišča in ograje enota Zalog Ceruta 5 in Cerutova 6(povzročena materialna škoda zaradi vandalizma - zažig kontejnerjev za smeti)	43.000
TRNOVO	preureditev materinskega doma	400.000
LEDINA	obnova toplotne postaje - II. faza montaža termostatskih glav, obnova vročevoda in toplotne postaje(nujno problematika legionele)	138.000
	nerazporejena sredstva za manjše obnove tlakov pod igrali na igriščih vrtcev in manjše zamenjave igral	133.200
SKUPAJ		815.200

NRP 7560-10-0148- INTERV. IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI 2012

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
ČRNUČE	zamenjava izolacije cevi v kuhinji in skladiščih za živila	5.000
GALJEVICA	zamenjava notranjih vrat - enota Dolenjka /Ribnik*(30 let stara notranja vrata s stekli in nevarna)	20.000
POD GRADOM	nepredvidena dela ob prenovi kuhinje enote Stara Ljubljana	18.300
ŠENTVID	ureditev požarnih stopnic in postavitve dvigala za dovoz hrane - enota Vid	128.000
	izdelava PGD/PZI za enoto Mišmaš	16.800
	nerazporejena sredstva za intervencije	369.409
SKUPAJ		557.509

NRP 7560-10-0144- OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV

Zaradi nižjih sredstev na proračunski postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce bomo v letu 2012 vrtcem namesto sredstev za obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih, sredstva namenili za zamenjavo manjših igral, popravilo igral, nabava podlag pod igrali, delna zamenjava igral, itd.). Sredstva so zagotovljena v NRP 147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - VRTCI 2012.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 Osnovno šolstvo****091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ****NRP 7560-10-0160- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠOLE 2012**

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BEŽIGRAD	ureditev tlakov in zamakanja šolskega igrišča z zamenjavo mivke	40.000
PREŽIHOV VORANC	obnova centralne kuhinje in jedilnice - prenos obveznosti	250.000
VIČ	ureditev toplotne postaje - objekt Tržaška (vezano na ukinitve skupne kotlovnice z gimnazijo Vič)	149.000
SKUPAJ		439.000

NRP 7560-10-0161-INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE ŠOLE 2012

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BOŽIDARJA JAKCA	ureditev zaklonišča - končna faza	39.000
VIČ	ureditev sanitarij za invalida	25.000
JOŽETA MOŠKRIČA	obnova telovadnice	150.000
VIŽMARJE BROD	obnova kuhinje in jedilnice, rekonstrukcija avle z dozidavo učilnic - nadaljevanje	699.000
	oprema - nadaljevanje	160.000
	ureditev zunanjega hidrantnega omrežja - povezano z izdajo uporabnega dovoljenja	65.000
VALENTINA VODNIKA	dodatna in nepredvidena dela ob prenovi vertikale na objektu Vodnikova po inšpekcijski odločbi	35.000
VODMAT	ureditev evakuacijskih vrat pri prehodu iz šolske stavbe v vetrolov	7.000
	priprava popisov/projekti- vsi javni zavodi	25.000
	nerazporejena sredstva za intervencije	442.000
SKUPAJ		1.647.000

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**NRP 7560-10-0163- POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE****091202 Svetovalni center**

Iz postavke 091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole smo na podkonto 432300 prerazporedili sredstva v višini 4.000 EUR za kritje stroškov posodobitve informacijske tehnologije Sv

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole

Na postavki smo znižali proračunska sredstva za 4.000 EUR. Sredstva smo prerazporedili na postavko 091202 Svetovalni center, podkonto 432300, in sicer za kritje stroškov posodobitve informacijske tehnologije Svetovalnega centra.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti**NRP 7560-12-0451-Sofinanciranje programov in projektov za preprečevanje zasvojenosti**

Sredstva na tej postavki bodo namenjena sofinanciranju programov na področju preprečevanja zasvojenosti preko javnega razpisa, za različne ciljne skupine in sicer za otroke in mladostnike, starše, pedagoške delavce ter za medgeneracijske projekte, ki povezujejo vse tri ciljne skupine. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so predvidene v višini 116.009 EUR in pomenijo državno pomoč.

1905 Drugi izobraževalni programi
--

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Osnovno izobraževanje odraslih

NRP 7560-10-0423- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ

CENE ŠTUPAR	projekt PZI prenove prostorov na lokaciji Luize Pesjakove	4.700
--------------------	---	-------

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029002 Premična kulturna dediščina

082018 *Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL*, **082060** *Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR*

NRP 7560-10-0430- ARHEOLOŠKI PARK EMONA – EMONSKA PROMENADA

Mestna občina Ljubljana se je prijavila na poziv SVLR PU RRP za obdobje 2010-2012 s projektom Arheološki park Emona – Emonska promenada. S tem želimo pridobiti evropska sredstva za ožvitev obstoječih arheoloških parkov s primernimi vsebinami v središču mesta in sicer Jakopičev vrt, Zgodnjekrščanski center in Rimski zid. Vsebinsko želimo te arheološke parke združiti v celoto in jih povezati z Emonsko promenado pod Kongresnim trgom. Projekt je namenjen izvedbi muzejske prezentacije ter vzpostavitve »arheoloških poti« po Ljubljani. Pogodba je v podpisu in aktivnosti potekajo po načrtu.

NRP 7560-11-0432 – OPEN MUSEUM

V letu 2012 bo nakupljena oprema, ki bo podpora projektu Open Museum. Projekt je namenjen urejanju dokumentacije in njeni predstavitvi.

1803 Programi v kulturi

18039002 Umetniški programi

082044 *Javni kulturni programi in projekti*, **082053** *Svetovna prestolnica knjige 2010*

NRP 7560-11-0444 - SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI

Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom, ki se javljajo na razpise za sofinanciranje programov in projektov s področja kulture, se skladno z veljavno zakonodajo tretirajo kot državna pomoč. Zato se odpira nov NRP.

18039005 Drugi programi v kulturi

082022 *Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture*

NRP 7560-10-0178 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE

Sredstva so namenjena za vzdrževanje obstoječega obsega osnovnih sredstev. V letu 2012 jih bosta prejela Lutkovno gledališče Ljubljana in Mestna knjižnica Ljubljana.

082023 *Funkcionalna oprema*

NRP 7560-10-0179 – NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE: Javni zavodi imajo precej tehnične opreme, ki je zelo obremenjena in zaradi tega tudi podvržena hitrejši obrabi. Zahteve javnih zavodov po zamenjavi opreme so precejšnje, vendar se sredstva zagotavljajo le za najnujnejše zamenjave. V 2012 bodo sredstva namenjena za MGML in MKL.

082025 *Plačilo finančnega najema za prostore knjižnic*

NRP 7560-10-0180 – PLAČILO FINANČNEGA LEASINGA-KUVERTA: Odplačevanje finančnega najema za prostore v stavbi na Einspielerjevi je v zaključni fazi in bo dokončno odplačano v začetku leta 2012.

082057 *Second chance-udeležba MOL*, **082058** *Second chance-sredstva EU*

NRP7560-10-0 372 – SECOND CHANCE – EU PROJEKT

Skupni projekt petih mest: Nürnberg (koordinator projekta), Leipzig, Krakow, Benetke in Ljubljana, ki je namenjen spreminjanju industrijskih objektov v prostore za kreativne industrije. V Ljubljani naj bi bil v Centru sodobnih umetnosti Rog pripravljen model upravljanja in delovanja tega centra ter sofinancirani prvi projekti, ki se bodo izvajali v novo ustanovljenem centru na podlagi sodelovanja s partnerskimi mesti.

082062 Nakup depojev MGML

NRP 7560-12-0452 – NAKUP DEPOJEV MGML

MGML bo v novo zgrajenem objektu v sklopu Tehnološkega parka Ljubljana hranil muzejske predmete po predpisanih standardih za depojsko dejavnost. Gre za predmete različnih vrst in materialov ter starosti. Dejavnost v depoju je redni nadzor predmetov ter predaja in izdaja predmetov.

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-10-0208 – PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4

Financiranje tudi iz 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

Prenova stavbe Pod turnom 4 (Švicarija) poteka v sodelovanju z JSS MOL. DIIP je bil potrjen že v letu 2009, v letu 2010 je bil pripravljen konzervatorski načrt. Izvajanje investicije je zamaknjeno v leto 2013. Za leto 2012 je predvideno delno plačilo po pogodbi za izvedbo arhitekturnih izmer.

NRP 7560-10-0297 – TOVARNA ROG - CENTER SODOBNIH UMETNOSTI: Obnova objekta bo odvisna od uspešnosti pri pridobitvi vse potrebne gradbene dokumentacije in od zasebnega partnerja, ki bo prenovo financiral. V 2012 so predvidena le sredstva plačilo izvedbe postopka javno-zasebnega partnerstva.

NRP 7560-10-0299 – PLEČNIKOVA HIŠA: V letu 2012 je bil predviden prvi del prenove Plečnikove hiše, ki se pripravlja že vse od leta 2008, vendar bo potrebno začetek izvajanja prenove še zamakniti. Predvideno je le poplačilo sklenjene pogodbe v višini 15.140 €.

NRP 7560-10-0379 – ART CENTER - PIONIRSKI DOM: Javni zavod bo nadaljeval s pridobivanjem potrebne gradbene dokumentacije – izvedba se zamika v naslednja leta.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

NRP ŠT. 7560-10-0416 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE ČRNUČE

Pričetek izvedbe investicijsko-vzdrževalnih in gradbenih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah je bil predviden v jeseni 2011, zaključek vseh del pa je bil v 2012. Skladno z navedenim je bila načrtovana tudi poraba proračunskih sredstev, in sicer 621.000 EUR v letu 2011 ter 607.000 EUR v letu 2012. Zaradi dodatnih zahtev za pridobitev potrebnih dovoljenj se bodo dela na objektu pričela izvajati šele v letu 2012, posledično pa bodo v tem letu zapadla tudi plačila. Financiranje obnovitvenih del oz. prenove objekta v Črnučah s strani MOL je ocenjeno v skupni višini 1.228.000 EUR, zato s sprejetim proračunom 2012 zagotovljena sredstva ne bi zadostovala za omenjeni projekt in jih z rebalansom 2012 zvišujemo za 621.000 EUR od v proračunu 2012 predvidenih 607.000 EUR.

NRP ŠT. 7560-10-0417 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD

Načrtovana obnovitvena dela oz. prenova objekta v objektu Zdravstvenega doma Ljubljana v Črnučah se, namesto v obdobju let 2012 in 2013, v celoti predvideva v letu 2013. Skladno z navedenim poraba proračunskih sredstev za plačilo izvedbe del na objektu v Črnučah v letu 2012 ni predvidena. Zato se sredstva na projektu glede na sprejeti proračun 2012 zmanjšujejo v rebalansu 2012 za 350.000 EUR.

4.9 ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 ZMANJŠEVANJE ONESNAŽENJA, KONTROLA IN NADZOR

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

NRP 7560-10-0399 NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM MOL

Mestna občina Ljubljana opravlja meritve onesnaženosti zraka z lastnim merilnim sistemom – Okoljski merilni sistem (OMS). Nabavo UPS je nujna zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja v primeru krajšega izpada elektrike iz omrežja. V letu 2012 načrtujemo tudi nakup merilnika za spremljanje osnovnih meteoroloških parametrov, meritev jakosti in smeri vetra, temperature in padavin. Sredstva se glede na sprejeti proračun 2012 povečujejo za 5.100 EUR.

4. 10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

NRP 7560-10-0189 - OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ

V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč) ter njihovo okolico. Do sedaj smo jih obnovili 12, v naslednjih obdobjih pa želimo obnoviti vsaj eno enoto na leto.

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

NRP 7560-10-0190 - NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI

Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote - tista, ki opravi uvajalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 pa 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 in 2011 pa osebno in skupno opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, začeti z nakupom zahtevnejše opreme za tehnično reševanje in tako začeti s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, v naslednjih letih pa nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi). V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev. Za začasno nastanitev bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojnikov za vodo. V letu 2011 smo končali z nakupi postelj. V naslednjih letih pa je potrebno še kupiti zabojnike za vodo, šotore, spalne vreče in ponjave za šotore. Sredstva glede na sprejeti proračun 2012 znižujemo za 18.000 EUR na proračunski postavki 022009 v okviru tega projekta.

022015 Projekt Center zaščite in reševanja

NRP 7560-10-0400- IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Namen je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bodo delovale reševalne službe Mestne občine Ljubljana (Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Ljubljana, Gorska reševalna služba-društvo Ljubljana in Društvo vodnikov reševalnih psov), Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU MOL s štabom Civilne zaščite. Na tak način se bo združil nivo načrtovanja in izvajanja zaščite in reševanja MOL. V letu 2012 bomo financirali zaključek postopka arhitekturnega natečaja, v letu 2013 izdelavo projektne dokumentacije, v naslednjih pa izgradnjo. Sredstva se na NRP glede na sprejeti proračun povišujejo za 5.000 EUR.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032005 Investicije Gasilske brigade

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

NRP 7560-10-0191 - NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih. Do leta 2015 so predvideni nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila,

opreme za reševanje ob porušitvah, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade). Namenska sredstva požarne takse se bodo porabila za nakup gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih 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. Glede na sprejeti proračun 2012 se sredstva na NRP na proračunski postavki 032005 znižujejo za 140.000 EUR, in sicer je za projekt na proračunski postavki 032005 v rebalansu 2012 namenjenih 80.000 EUR proračunskih sredstev. Sredstva iz požarne takse ostajajo nespremenjena na proračunskih postavkah 032007 in 032008 glede na sprejeti proračun 2012.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

NRP 7560-10-0193 sredstva so namenjena za nujno zamenjavo dotrajanih lesenih oken, ki ne tesnijo (velike toplotne izgube) in ob nalivih puščajo na upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2,

NRP 7560-11-0438 sredstva so namenjena za izvedbo nujne zamenjave dotrajanih lesenih oken, ki ne tesnijo (velike toplotne izgube) in ob nalivih puščajo, v upravnih prostorih na Cigaletovi 5. Vključujejo tudi pridobitev potrebne dokumentacije z vsemi potrebnimi soglasji in izvedbo strokovnega nadzora,

013309 Prenova Magistrata

NRP 7560-10-0195-OBNOVE MAGISTRATA

Sredstva so namenjena za nujno sanacijo fasade v levem-zgodovinskem atriju na Magistratu in za nakup opreme za interni bife na Magistratu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS

045198 Posebni program DARS – MOL

NRP 7560-10-0093 – PRIPRAVA ZA IZVEDBO PROGRAMA IZGRADENJ CEST V OKVIRU POGODBE DARS-MOL

Sredstva namenjena za dokončanje priprave projektne dokumentacije PGD, PZI so se povečala pri projektih, ki se izvajajo v okviru programa DARS – MOL (ureditev Peruzzijske ceste, Zaloške ceste, nove povezovalne ceste Podvoz Vič, Ceste od Bokalcev do C. Dolomitskega odreda). Izvedba del pa se prenese v naslednje proračunsko obdobje 2013, zaradi kompleksnosti usklajevanja projektne dokumentacije z zahtevami lastnikov za izvedbo tangiranih zemljišč.

NRP 7560-10-0277 – UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

Za izgradnjo Peruzzijske ceste se sredstva zagotavljajo iz posebnih, namenskih sredstev iz pogodbe med MOL in DARS (pogodba o sofinanciranju). Ureditev Peruzzijske ceste zajema ureditev vozišča, ureditev kolesarskih stez in hodnikov za pešce ter ureditev celotne komunalne infrastrukture. Sredstva za gradnjo so povečana. Dela bodo zaključena v prvi polovici leta 2012, ko bo izvedena zaključna asfaltna plast (zaradi posejka na barjanskih tleh je bila izvedba zaključnega sloja predstavljena na pomlad 2012) na odseku od Jurčkove ceste do nadvoza AC. Zaradi dodatnih del investicijskega nadzora na istem odseku so v letu 2012 sredstva povečana. V letu 2012 so povečana tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za II. odsek Peruzzijske ceste (od AC nadvoza do Ižanske ceste).

NRP 7560-10-0335 – IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE

Naveden NRP se nanaša na rekonstrukcijo Zaloške ceste, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2012 se sredstva povečujejo, ker bodo potekale aktivnosti v zvezi s pripravo zemljišč- odstranitve obstoječih objektov v trasi nove ceste v skladu z dinamiko pridobivanja zemljišč. Povečujejo se tudi sredstva za investicijski nadzor. Ureditev Zaloške ceste načrtujemo v letu 2013. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

NRP 7560-10-0336 – PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške do Ceste na Vrhovce s cestnim podvozom pod železniško progo Ljubljana-Sežana z ureditvijo ceste in celotne komunalne infrastrukture, za katero se sredstva za gradnjo zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2012 so povečana sredstva za aktivnosti v zvezi s pripravo zemljišč-arheološke raziskave, za začetek gradnje in investicijskega nadzora. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

NRP 7560-10-0391 – IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo cestne povezave od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). V letu 2012 sredstva na projektu niso predvidena, bodo pa potekale aktivnosti v zvezi s pripravo in pridobivanjem zemljišč. Pričetek izgradnje cestne povezave načrtujemo v letu 2013. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

NRP 7560-10-0392 - IZGRADNJA NOVE ŠTAJERSKE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo nove Štajerske ceste na odseku od Kranjčeve ceste do krožišča Žale (odsek 1) in rekonstrukcijo Vojkove ceste od križišča z Baragovo ulico do prehoda PST (odsek 7), za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva za izgradnjo so se povečala, ker se bodo dela na odseku 7 začela v prvi polovici leta 2012, ko je predvidena pridobitev potrebnih zemljišč za gradnjo. Za leto 2012 se tudi povečujejo sredstva za investicijski nadzor za odsek 7.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP 7560-10-0071 – SEVERNI MESTNI PARK - III. FAZA

Pri nadaljevanju urejanja območja Severnega parka-ureditev obodnih cest (Valjahunova, Stara Linhartova, Detelova, Robbova) so se sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter investicijski nadzor zmanjšala. Sredstva za plačilo drugih storitev in dokumentacije so se za leto 2012 povečala. Gradnja se bo predvidoma pričela v letu 2013 oziroma se bo izvajalo v okviru finančnih zmožnosti proračuna, dodeljenih sredstev za navedene projekte.

NRP 7560-10-0075 – OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA

V drugi polovici leta 2012 je predvidena nadaljevanje aktivnosti za ureditev III. faze Šmartinskega parka, dela se bodo nadaljevala v letu 2013. V letu 2012 so povečana sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo in plačilo drugih storitev, ki niso bila še izvedena.

NRP 7560-10-0256 – UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA

Sredstva se v letu 2012 namenljajo za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije, vse ostale aktivnosti pa se načrtujejo v letu 2013. V l. 2012 so načrtovana finančna sredstva na proračunski postavki izgradnja infrastrukture in novih javnih površin in sicer za potrebe izdelave sprememb projektne dokumentacije po zahtevi spomeniškega varstva, ARSO in naročnika, ter za izdelavo recenzije dokumentacije. Sredstva so zmanjšana pa so na kontu za investicijsko vzdrževanje in izboljšave in se prenašajo v naslednje proračunsko obdobje.

045194 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljanici-lastna udeležba

045195 Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljanici – ESRR

NRP 7560-10-0094 – IZGRADNJA MRTVAŠKEGA MOSTU NA LJUBLJANICI

Sredstva so zmanjšana, ker so bila plačila opravljena v l. 2011. Ostala so samo sredstva namenjena poplačilu po končnem obračunu del.

045199 Cestni projekti

NRP 7560-10-0081 – IZGRADNJA KOBLARJEVE BRVI

Na mesto Koblarjeve brvi preko Ljubljanice je bila predvidena predstavitev začasna brv z lokacije Mrtvaškega mostu po dokončanju novega Mrtvaškega mostu. Ker bo brv prestavljena v podaljšek Potočnikove ulice se aktivnosti v zvezi s Koblarjevo brvjo predstavljajo v l. 2013 oz. ko bo v okviru programa ORN pridobljeno manjkajoče zemljišče na levem bregu Ljubljanice

NRP 7560-10-0098 – IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE

Sredstva se povečujejo v letu 2012, in so namenjena izdelavi novelacije projektne dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja.

NRP 7560-10-0104 – OBNOVA NADHODA PREKO ŽELEZNIŠKE PROGE V KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE NA HRADECKEGA CESTO

Povečanje sredstev je namenjeno plačilu izvedencev v okviru tehničnega pregleda po končanju del pri obnovi objekta.

NRP 7560-10-0105 – IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

Na NRP se z rebalansom 2012 spreminja dinamika porabe sredstev za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI. Sredstva so povečana in so namenjena še za izvedbo geomehanskih preiskav za potrebe preveritve temeljenja novega mostu in hidrološke študije.

NRP 7560-10-0107 – PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE IN KAŠELJSKE CESTE Z NOVIM PLOČNIKOM OB ZALOŠKI CESTI

Sredstva namenjena za investicijski inženiring so se za leto 2012 povečala. Povečala so se tudi sredstva za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije, ker bo naročilo izvedeno v letu 2012

NRP 7560-10-0110 – UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

V letu 2012 so se povečala sredstva za izdelavo načrtov in projektne dokumentacije, ker bo naročilo izvedeno v letu 2012.

NRP 7560-10-0111 – UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE

045199 Cestni projekti

045189 Njegoševa cesta – sofinanciranje SVLR

Zaradi zastoja v gradnji v l. 2011 zaradi stečajnega postopka izvajalca SCT d.d. in posledično do prenosa izvajalske pogodbe na partnerja Gradis skupina G d.d in CPL d.d., Zaradi prekinitve del je izvajalec pripravil nov terminski plan z predvidenim zaključkom del v maju 2012. Posledično je prišlo tudi do spremenjene dinamike plačil in povečane porabe v l. 2012. Sredstva so predvidena za dokončanje mostu in za prestavitve komunalne infrastrukture in za izvedbo opornih zidov ob bodoči Njegoševi cesti na območju UKC.

NRP 7560-11-0439 – OBNOVA MOSTU ČETZ SAVO V ČRNUČAH

V proračun MOL je bil ob rebalansu proračuna za l. 2011 uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo mostu prko Save v Črnučah. V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu preko Save v Črnučah. Detajlni pregled objekta je pokazal zelo poškodovane dele nosilne jeklene konstrukcije, kar je posledice nedelujočega odvodnjavanja objekta. Prav tako je poškodovana voziščna plošča in dilatacije. Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije.

NRP 7560-11-0441 – OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM

V proračun MOL je bil ob rebalansu proračuna za l. 2011 uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo mostu prko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom. V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom. Objekt je potrebno sanirati. Predvsem nosilno jekleno konstrukcijo in hodnike za pešce. Prav tako je potrebno na novo izvesti odvodnjavanje objekta, hidroizolacijo in voziščno ploščo. Sredstva so namenjena izdelavi projektne in investicijske dokumentacije ter pričetku del proti koncu l. 2012.

NRP 7560-10-0100 – POVEZOVALNA CESTA MED BARJANSKO CESTO IN OPEKARSKO CESTO (MIVKA)

Cesta in komunalna infrastruktura, hodnik za pešce z drevoredom je bil zgrajen v letu 2009. V letu 2012 so sredstva za plačilo drugih storitev in dokumentacije povečana zaradi izvedbe meritve hrupa, ki ga je investitor dolžan izvesti po gradbenem dovoljenju.

NRP 7560-10-0095 – BARJANSKA CESTA

Pri projektu Barjanske ceste se strošek vodarine zmanjša oziroma prenese na OGDG.

NRP 7560-11-0440 – PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE

V proračun MOL je bil ob rebalansu proračuna za l. 2011 uvrščen nov NRP, ki obsega prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice. Brv, ki je služila po rušenju starega litoželeznega mostu preko Ljubljane za prehod pešcev in kolesarjev ter kot nosilec komunalnih vodov se po dograditvi Mrtvaškega mostu demontira. Po izvedeni sanaciji, in razširitvi se brv prestavi na lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice, kot prehod preko Ljubljane na območje kliničnih bolnišnic.. Sredstva so namenjena demontaži brvi in izdelavi projektne in investicijske dokumentacije ter pričetku del pri prestavitvi v proti koncu l. 2012.

NRP 7560-10-0112 – UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBARJEVEM NABREŽJU

Izvedba pristanov, ki so locirani v Gruberjevem kanalu in potekajo od Brvi na Špici do Karlovskega mostu in izvedba servisnega objekta v podaljšku Prijateljve ulice je predmet II. Faze, ki se bo pričela v letu 2012 in zaključila v letu 2013.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

NRP 7560-10-0240 – UREDITEV KONGRESNEGA TRGA

V letu 2011 so bila končana vsa ureditvena in gradbena dela, izveden tehnični pregled in pridobljeno uporabno dovoljenje. Garaža je bila predana uporabi julija 2011. Sredstva so namenjene poplačilu del v okviru končnega obračuna. Zaradi izvebe javnega naročila in pogajanj z iuvajalcem del o višini dodatka so v l. 2012 predvidena sredstva za poplačilo dodatka.

NRP 7560-10-0262 – PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

Za gradnjo garažne hiše Tržnica, kar vključuje prizidek k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga, z možnostjo gradnje PH Krekov trg z ureditvijo Krekovega trga, je gradbeno dovoljenje izdano, vendar še ni pravnomočno. V sklopu rednega dela so v teku priprave na objavo javnega razpisa za izbor zasebnega partnerja. Finančna sredstva se zvišujejo na proračunski postavki 045191 gradnja parkirnih hiš, podkonto 4204 00 - priprava zemljišč, nadalje na podkontu 4208 01 - investicijski nadzor, ter na podkontu 4208 04 - načrti in druga projektna dokumentacija, in na podkontu 4208 99 - plačila drugih storitev in dokumentacije. Zvišanje finančnih sredstev na navedenih podkontih je namenjeno izvedbi arheoloških raziskav, izdelavi načrtov hrambe in predstavitve arheološke dediščine. Sredstva so namenjena plačilu prevzetih obveznosti za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, za aktivnosti vodenja in izvajanja projekta javno-zasebnega partnerstva za investicijski nadzor. Sredstva so namenjena tudi za poplačilo deleža MOL pri obnovi komunalne infrastrukture po Kopitarjevi ulici in Vodnikovem ter Ciril – Metodovem trgu ter izvedbi raziskav in predhodnih arheoloških del.

NRP 7560-10-0294 – PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

Za gradnjo parkirne hiše Kozolec 2, za izvedbo katere je v l. 2009 sklenjeno javno-zasebno partnerstvo, gradbeno dovoljenje še ni pridobljeno, zato se zmanjšujejo finančna sredstva za plačilo obveznosti javnega partnerja na proračunski postavki 045191 gradnja parkirnih hiš, na podkontu 4208 04 načrti in druga projektna dokumentacija in ponkontu 4208 99 plačila drugih storitev in dokumentacije, medtem ko pa se, zaradi pričakovane izdaje gradbenega dovoljenja in pričetka gradnje finančna sredstva, ki po navedeni pogodbi bremenijo javnega partnerja, na isti proračunski postavki, podkonto 4208 02 – investicijski inženiring zvišujejo.

NRP 7560-10-0295 – PARKIRNA HIŠA MOSTE

Za potrebe priprav na načrtovano gradnjo parkirne hiše Moste se zvišujejo finančna sredstva na postavki 045191 gradnja parkirnih hiš, na podkontu 4208 04 – načrti in druga projektna dokumentacija, in sicer za izdelavo idejnega projekta (IP), kar bo omogočilo intenzivnejše nadaljevanje investicijskih dejavnosti v naslednjem proračunskem obdobju.

047405 Razvojni projekti RRA LUR

NRP 7560-10-0411-RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR

Razlog je v tem, da smo sklepe o sofinanciranju operacij s strani SVLR prejeli šele pol leta po oddaji prijave operacij na SVLR, nato pa smo takoj začeli s pripravo postopkov javnega naročanja za izbiro zunanjih izvajalcev, ki še vedno niso zaključeni. Po zaključenih postopkih javnega naročanja bomo lahko pričeli z izvedbo projektov.

NRP 7560-10-0412- RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR – PORTAL NEPROMETNIH VSEBIN

Razlog je v tem, da smo sklepe o sofinanciranju operacij s strani SVLR prejeli šele pol leta po oddaji prijave operacij na SVLR, nato pa smo takoj začeli s pripravo postopkov javnega naročanja za izbiro zunanjih izvajalcev, ki še vedno niso zaključeni. Po zaključenih postopkih javnega naročanja bomo lahko pričeli z izvedbo projektov.

NRP 7560-10-0413- RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE ZA PLOVNOST LJUBLJANICE

Razlog je v tem, da smo sklepe o sofinanciranju operacij s strani SVLR prejeli šele pol leta po oddaji prijave operacij na SVLR, nato pa smo takoj začeli s pripravo postopkov javnega naročanja za izbiro zunanjih izvajalcev, ki še vedno niso zaključeni. Po zaključenih postopkih javnega naročanja bomo lahko pričeli z izvedbo projektov.

047410 CIVITAS ELAN-lastna udeležba

047411 CIVITAS ELAN-sredstva EU

NRP 282-EU PROJEKT CIVITAS ELAN

Sredstva so se zaradi prenosa aktivnosti, ki niso bile izvedene v letu 2011 prenesla v leto 2012.

045140 – MERCX - lastna udeležba

045141 – MERCX - sredstva EU

NRP 7560-11-0437 - MERCX

- lastna udeležba

V letu 2011 je bila uspešna prijava EU projekta Mercx - Managing Energy Reduction through Cycling eXcelence (Zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja) v programu Intelligent Energy – Europe (IEE, Pametna energija – Evropa). Na postavki v letu 2012 planiramo sredstva v višini **1.870** EUR za pokritje deleža lastne udeležbe za plače in prispevke za delo zaposlenih v MOL na projektu **ter deleža za pokritje stroškov drugih splošnih materialov in storitev**. Iz te postavke se pokrije tudi celoten DDV, saj DDV za EU ni upravičeni strošek.

- sredstva EU

Sredstva načrtujemo za iste namene kot pri postavki lastne udeležbe za projekt MERCX (razen DDV). Stroški se iz sredstev EU sofinancirajo v višini 75%.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

NRP 7560-10-0047 - IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

V letu 2012 so se sredstva predvidena za gradnjo, investicijski nadzor zmanjšala, ker za nadaljnjo širitev pokopališča še ni pridobljenih potrebnih zemljišč. Projektno dokumentacijo za širitev pokopališča drugi del izvajanja se bo pridobilo v letu 2012 in zato so se sredstva povečala.

NRP 7560-10-0289 – GRADNJA MRLIŠKE VEŽICE PREŽGANJE

Za leto 2012 so se sredstva predvidena za izvedbo gradnje, notranje opreme in stroškov tehnično operativnega pregleda povečala, ker se je rok izvedbe podaljšal v leto 2012.

NRP 7560-10-0291 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

Za izgradnjo pokopališča Sostro so sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo zmanjšana in so aktivnosti preložene v naslednje proračunsko obdobje oziroma v leto 2013.

NRP 7560-10-0292 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

Za širitev pokopališča Vič so sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo, investicijski nadzor in plačilo drugih storitev zmanjšana in so aktivnosti preložene v naslednje proračunsko obdobje oziroma v leto 2013.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Uvodna pojasnila

Projekti za pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj so pripravljene do te mere, da bi bila možna večja realizacija kot to omogočajo finančni viri. V nadaljevanju so navedeni tisti projekti za katere je načrtovana poraba sredstev.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

NRP 7560-10-0202 - ZARNIKOVA 4

Po ureditvi lastništva se bo pridobila projektna in tehnična dokumentacija ter gradbeno dovoljenje za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi stanovanjske stavbe Zarnikova 4 in modernizacijo obstoječih stanovanjskih enot v lasti MOL na tem naslovu. Za leto 2012 so načrtovana sredstva v višini 130.000 €.

NRP 7560-10-0204 - PIPANOVA POT

Zaključena bo izgradnja objekta z 22 bivalnimi enotami ob Pipanovi poti, ki je načrtovan v pasivnem energetske standardu in bo namenjen začasno reševanje socialno ogroženih oseb. Ocenjena vrednost projekta je 1.329.698 €. Za leto 2012 so načrtovana sredstva v višini 1.117.638 €.

NRP 7560-10-0272 - STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE II, MS 3/8

Zaradi zastoja del v začetku leta 2011 je bila 18.2.2011 prekinjena pogodba z izvajalcem gradbeno-obrtniških in instalacijskih del GPG d.d., nad katerim je bil 4.4.2011 uveden stečaj. Za dokončanje projekta so bile sklenjene pogodbe z novimi izvajalci (večinoma prejšnjimi podizvajalci GPG). Gradnja stanovanjske soseske Polje II MS 3/8 s 183 stanovanji, enoto vrtca in poslovnim delom ter pripadajočimi parkirnimi mesti se bo zaključila v letu 2011, poplačila končnih obračunov izvajalcev se pa bodo izvedla v začetku leta 2012, in sicer v višini 900.000 €.

NRP 7560-10-0319- ZELENA JAMA (JA 391)

V letu 2012 bomo uredili premoženjsko pravne razmere glede uvozov v podzemno garažo in naročili izdelavo novih projektov (zaradi spremembe predpisov in doseganja večje funkcionalnosti), za kar so namenjena sredstva v višini 90.000 €.

NRP 7560-10-0323 – (IL) BELOKRANJSKA 2

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se bo v letu 2012 pričela izvedba obnove stavbe Belokranjska 2, kjer se bo v mansardi pridobilo 8 bivalnih enot. Projekt v sodelovanju JSS MOL vodi Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL. Iz postavke 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj se v 2012 načrtuje 426.000 € za stanovanjski del prenove.

NRP 7560-10-0406-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV (PO-713)

Na lokaciji Cesta Španskih borcev, kjer je v obstoječem naselju MOL lastnica 39 enot od 92 stanovanj, je načrtovana revitalizacija obstoječe zazidave in komunalno prometne ureditve ter dopolnilna gradnja stanovanjskih objektov v nepozidanem delu območja. Ob pogoju, da bodo odkupljena manjkajoča zemljišča, se načrtuje izvedba javnega natečaja in pridobivanje projektne dokumentacije dveh stanovanjskih območij s 60 in 20 stanovanji, za kar je na proračunski postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL načrtovanih 10.000 €. Zemljišča so v mešani lastnini. Investitor gradnje bo MOL, JSS MOL bo zmanjšal namensko premoženje in svoje lastništvo prenesel na MOL.

NRP 7560-10-0407-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON (RN-408)

Na območju urejanja Galjeveca (RN-408) je MOL lastnica zemljišča, kjer je možna stanovanjska pozidava. Zaradi poplavnih nevarnosti je potrebno izvesti protipoplavne ukrepe. Za te študije so v letu 2012 načrtovana sredstva v višini 5.000 €.

NRP 7560-10-0409-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA I (TR-355), II (TR-356), MOL je lastnik enega in JSS MOL enega kompleksa zemljišč na območju Rakove jelše I, II (TR-355, TR-356), kjer je ocenjeno, da je možno zgraditi okoli 250 stanovanj. Na lokaciji Rakova jelša I, II bodo raziskave terena, izvedene v letu 2011, pokazale obseg izvedbe protipoplavnega nasipa oz. predobremenitve zemljišča. Za študije za protipoplavni nasip so za ta projekt v letu 2012 načrtovana sredstva v višini 5.000 €.

NRP 7560-10-0410-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE (PO-843)

Na lokaciji Slape je MOL lastnica 7.030 m² zemljišča, na katerem je možna izgradnja okoli 20 stanovanj v vrstnih hišah. Po razgrnitvi sprememb OPN izvedbeni del MOL se bo začel izdelovati občinski podrobni prostorski načrt, sprejem katerega se načrtuje za jesen 2012. Le-ta bo osnova za izdelavo projektne dokumentacije. Za izdelavo podrobnega prostorskega načrta se načrtuje 100.000 € iz tekočih stroškov.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska**NRP 7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ**

V letu 2012 bomo vzdrževali in ohranjali obstoječi stanovanjski sklad. Načrtovana je sanacija in po potrebi modernizacija okoli 30 izpraznjenih starejših stanovanj, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se načrtuje izvedba nujnih sanacij zasedenih stanovanj, kjer bo v posameznem stanovanju zamenjan eden ali več dotrajanih elementov kot so: vrata, okna, radiatorji, grelnik vode, električna napeljava, vodovodne inštalacije, tla, streha in podobno. V sodelovanju z drugimi etažnimi lastniki bomo izvajali prenove skupnih delov večstanovanjskih objektov, kjer smo manjšinski lastniki.

Za te namene so načrtovana sredstva v višini 374.597 € sredstev, in sicer na proračunski postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 56.925 € in na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL 317.672 €.

NRP 7560-10-0246 - NAKUP STANOVANJ IN BIVALNIH ENOT

Za potrebe izvajanja razvojnih projektov MOL se načrtuje nakup 7 stanovanjskih enot za lastnike stanovanj v objektu Cesta na Brdo 105b in Pod Turnom 4.

Glede na pogoje gospodarske krize in padanje cen na trgu nepremičnin ocenjujemo, da bo možno v letu 2012 na trgu ugodno kupiti že zgrajena stanovanja. Na ta način bomo pridobili okoli 25 stanovanj.

Načrtovani sta tudi dve lastniški menjavi, ki jih je po bruto načelu potrebno načrtovati.

Vrsta nakupa	Proračunska postavka	Zagotovljena v letu 2012
Nadomestana stan.za razvojne projekte MOL*	061002	856.203
Nakup stanovanj na trgu	061002	2.363.794
Menjave stanovanj - ni denarnega toka	061003	107.328
Skupaj		3.327.325
*Potrebe se še preverjajo		

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**16069001 Urejanje občinskih zemljišč****062086 Novogradnje – urejanje zemljišč****NRP 7560-10-0015 – IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI**

Za gradnjo kanalizacije in obnovo vodovoda po Izletniški ulici so zmanjšana sredstva novogradenj in investicijskega nadzora. Povečana so sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije. V letu 2012 načrtujemo pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo postopka javnega naročila za izbiro izvajalca in v drugi polovici leta pričetek gradnje ločenega sistema kanalizacije po Izletniški ulici.

NRP 7560-10-0019 – DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CEST V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1

Zaradi ne pridobljenih zemljišč ter gradbenega dovoljenja za območje urejanja VS 6/1 Dolgi most so zmanjšana sredstva novogradnje in nadzora, povečana pa sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije. Gradnja cestnega omrežja in manjkajočih komunalnih naprav za potrebe stanovanjskih objektov ob ulici Za progo, katerih investitor je JSS MOL, je predstavljena v leto 2013.

NRP 7560-10-0022 – KOSEŠKI BAJER

Septembra 2011 je bila na podlagi sodne izvršbe odstranjena garaža, zgrajena na zemljišču MOL (na istem zemljišču stoji še ena na črno zgrajena garaža). Skladno s projektom bomo na razbremenjenem zemljišču uredili pešpot, zasadili grmovnice, zemljišče zatravili ter odstranili dostop do porušene garaže. Za izvedbo ureditve

zemljišča so povečana sredstva novogradenj, investicijskega nadzora in inženiringa ter sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije

NRP 7560-10-0024 – OBMOČJE MS 8/3 POLJE: PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, UPRAVNIH DOVOLJENJ IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV ZA OBJEKTE JSS MOL II. FAZA

Gradnja komunalnih naprav in ureditev ceste za stanovanjske objekte JSS MOL v območju urejanja MS 8/3 Polje – II. faza je zaključena. Pridobljeno je uporabno dovoljenje.

Povečana so sredstva novogradnje in nadzora za poplačilo obveznosti za opravljena dodatna in več dela.

NRP 7560-10-0025 – NOVO POLJE - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Povečana sredstva novogradenj in investicijskega nadzora so namenjena poplačilu pogodbenih obveznosti pri gradnji kanalizacije, odvodnjavanja cest s ponikalnicami, montaži javne razsvetljave in obnovi cest v naselju Novo Polje - 1.faza 1. etapa (po cesti Novo Polje c. IX, c. XII in c. XVI s posameznimi odcepi ter Cesta v zajčjo dobrovo). Del sredstev je namenjen nadaljevanju 2. etapi gradnje v naselju Novo Polje – 1. faza (po cesti Novo Polje c. XVII, c. XVIII, c. XIX in c. XXI). Sredstva investicijskega inženiringa so zmanjšana do zneska za plačilo storitve za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo po naselju Novo Polje – 2. faza, (Novo Polje c. X, Zdešarjeva cesta in Arničeva ulica).

NRP 7560-10-0029 – OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL

V letu 2011 je bila zgrajena vsa komunalna infrastruktura (vodovod, ločen sistem kanalizacije, plinovod, javna razsvetljava – investitor MOL, telekomunikacijsko in elektro omrežje – investitorji Telekom, Telemach in Elektro Ljubljana) po cesti C1 (do križišča s cesto C2) in po cesti C2. V mesecu novembru 2011 so ceste, pločniki in kolesarske steze asfaltirane v grobem asfaltu. Urejen je iztok meteornih vod v Gradaščno.

V letu 2012 bomo nadaljevali z gradnjo zadrževalnega bazena in gradnjo vodovoda v stanovanjskem naselju. Zaradi ne pridobljenih zemljišč bo izvedena začasna ureditev ceste C1 na obstoječo Cesto na Vrhovce. Za povezavo ceste C1 s Cesto na Brdo niso pridobljeni objekti KONEX in Cesta na Brdo 105 b, ki jih je potrebno porušiti. Zmanjšana so sredstva novogradenj. Povečana so sredstva investicijskega nadzora in sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0031 - ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV

V območju urejanja MS 1/ 2-1 in MR 1/ 2-1 Zelena jama je za gradnjo prometno-komunalne ureditve za objekte v funkcionalni enoti F7 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Izvedba je prestavljena v leto 2013 zato so za leto 2012 zmanjšana sredstva novogradenj, investicijskega nadzora ter sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0032 – ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Sredstva namenjena novogradnji ter investicijskemu nadzoru so zmanjšana saj je dokončana ureditev kolesarnice in zasteklitev lokala v atriju podhoda pod Vilharjevo cesto. Sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo v letu 2012 so povečana za potrebe izdelave projektne dokumentacije za ureditev lokalov v podhodu do podaljšane IV. gradbene faze.

NRP 7560-10-0033 - PRIDOBIVANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN UPRAVNIH DOVOLJENJ

Povečana sredstva so namenjena pridobivanju projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in upravnih dovoljenj.

NRP 7560-10-0038 – OB DOLENJSKI ŽELEZNICI, NRP 039 – NRP 039 – NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143

Zemljišča, potrebna za gradnjo vodovoda, ureditev pločnika in asfaltiranje cestišča v dolžini 200 m na odseku od Pregljeve ulice do navezave na križišče s Peruzzijsko cesto, niso pridobljena. Sredstva za gradnjo in investicijski nadzor so zmanjšana medtem, ko so sredstva investicijskega inženiringa povečana.

Prvi odsek ceste in pločnika Ob dolenski železnici je bil izveden v letu 2008, v letu 2009, ob ureditvi križišča s Peruzzijsko cesto, pa je bil izdelan vodovodni priključek, na katerega se bo priključil projektiran vodovod s ceste Ob dolenski železnici.

NRP 7560-10-0039 – NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143

Projektna dokumentacije PGD je izdelana vendar zemljišča za gradnjo niso pridobljena. Zmanjšana so sredstva novogradenj ter investicijskega nadzora nad gradnjo kanalizacije v naselju Podgorica od hišne št. 119 do št. 143.

Povečana so sredstva investicijskega inženiringa za pridobitev gradbenega dovoljenja ter sredstva načrtov in druge projektne dokumentacije za potrebe izdelave PZI projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0040 – NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV

Gradnja meteorne in odpadne kanalizacije v skupni dolžini 2054 m po cestah Sp. Rudnik II, Vinterca I in Vinterca II je zaključena. Zaradi ne pridobljenih zemljišč parc. št. 2512/5 in parc. št. 2511/8, obe k.o. Rudnik, kanalizacija na severnem delu, na odcepu ceste Sp. Rudnik II ni zgrajena. Sočasno z gradnjo kanalizacije je potekala gradnja plinovoda (investicija JP Energetika) in obnova vodovoda (investicija JP Vodovod-Kanalizacija).

Sredstva za gradnjo, investicijski nadzor, investicijski inženiring ter sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije so zmanjšana. Investicijo gradnje meteorne in odpadne kanalizacije Vinterca III. faza, po ulicah Sp. Rudnik III, Sp. Rudnik IV, Sp. Rudnik V, po Hudourniške poti in po Dolenjski cesti, prevzela JP Vodovod-Kanalizacija.

NRP 7560-10-0263 - ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE

Sredstva proračunskega uporabnika SRPI na kontu novogradnje in investicijski nadzor so zmanjšana, ker investicija ni več v sklopu SRPI. Prenaša se na OGDG ter VO-KA.

NRP 7560-10-0264 – SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE

Investicija ni več v sklopu SRPI. Prenaša se na OGDG ter VO-KA.

NRP 7560-10-0265 – CESTA DVEH CESARJEV- ureditev cest v naselju ob Cesti dveh cesarjev (hišne št. 104 do št. 108) in montaža javne razsvetljave

V letu 2007 je MOL v naselju zaključila gradnjo komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, plinovod in gradbena dela za potrebe montaže javne razsvetljave). Montaža javne razsvetljave in ureditev ceste ni bila izvedena, ker niso pridobljena zemljišča.

Za leto 2012 so zmanjšana sredstva proračuna za izvajanje nadzora nad gradnjo in sredstva za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0358 - KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE

Povečana so sredstva za izdelavo načrta ureditve ceste kot tudi nadzora nad gradnjo kanalizacije po Kašeljki cesti (vse na odseku od Pečinske do Trtnikove ulice). Sredstva novogradenj za zgrajeno kanalizacijo so zmanjšana.

NRP 7560-10-0045 – ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE -obrazložitev pri 4.15. Oddelek za šport.

Sredstva so povečana zaradi izvedbe supervnadzora v letu 2012 pri gradnji javnega dela ŠP Stožice.

062089 Tehnološki park

NRP 7560-10-0027 - TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV BRDNIKOVE CESTE (I. FAZA) IN POPLAVNEGA OBMOČJA

Povečana so le sredstva namenjena izdelavi načrtov in druge projektne dokumentacije za rekonstrukcijo povezovalne ceste AC – priključek Brdo – Tehnološki park (Pot za Brdom) in Brdnikove ceste v okviru izgradnje zadrževalnika Glinščica – 1. faza. Sredstva novogradenj, investicijskega nadzora in investicijskega inženiringa so zmanjšana zaradi ne pridobljenih zemljišč. V letu 2011 je izvedena ureditev desnega pritoka Glinščice.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

NRP 7560-10-0023 - OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

Povečana sredstva novogradenj so namenjena plačilu prevzetih pogodbenih obveznosti, pri izvedbi gradbeno – obrtniških in inštalaterskih del pri obnovi lapidarija KLMT in obnovi trakta A, kot tudi ureditvi Hribarjeve

dvorane, obnovi poročnih dvoran (prenova trakta M) in doradnja energetskega bloka. Zmanjšana so sredstva namenjena nadzoru ter izdelavi načrtov in druge projektne dokumentacije.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

091128 Pokrito igrišče

NRP 7560-10-0305-POKRITO IGRISČE

Načrtovana sredstva v letu 2012 se bodo namenila za obnovo zgradbe in zunanjega igrišča ob objektu pokritega otroškega igrišča na Prečni ulici 7.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrteci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

NRP 7560-10-0153-GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK

Načrtovana je izgradnja prizidka za 6 oddelkov vrtca z zakloniščem, povezavo na obstoječi objekt, zunanja ureditev, preureditev igrišča ter nakup opreme. S pripravo potrebne projektne dokumentacije se je pričelo v drugi polovici leta 2010. Razpis za izvajalca gradnje s pričetkom gradnje maja 2012 bo izveden v začetku leta 2012. Predvideno je, da bodo novi oddelki vrtca pričeli delovati s 1.2.2013.

NRP 7560-10-0249-VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA

Zaradi potreb po novih oddelkih za prvo starostno obdobje je predvidena izgradnja prizidka 6-ih novih oddelkov, povezava na obstoječi objekt, zunanja ureditev, preureditev igrišča, nakup opreme ter preureditev kuhinje v okviru OŠ Oskarja Kovačiča, ki že sedaj pripravlja obroke za potrebe Vrtca Galjevica. Predvideno je, da bo v letu 2012 pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca projektiranja in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PGD z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja jeseni 2012. Pričetek gradnje prizidka je predviden jeseni 2012 z zaključkom povezave na obstoječi objekt in pripadajoče prenove obstoječega objekta poleti 2013.

NRP 7560-10-0250-VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

Načrtovana je izgradnja novega 11 oddelčnega vrtca na lokaciji Zg. Kašelj, ureditev pripadajoče zunanje okolice, ureditev igrišča, nakup opreme, itd. Predvideno je, da bo v letu 2012 pripravljena razpisna dokumentacija za izvedbo arhitekturnega natečaja in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PGD z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja jeseni 2012. Pričetek gradnje nove enote je predviden spomladi 2013 z zaključkom do poletja 2014.

NRP 7560-10-0340-IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI BRILEJEVA

Načrtovana je izgradnja novega 10 oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, lastno kuhinjo, ureditev igrišča, nakup opreme ter drobnega inventarja. Priprava razpisne dokumentacije za izvedbo arhitekturnega natečaja z izbiro izvajalca in izdelava projektne dokumentacije do faze projekta PGD je predvidena za leto 2013 z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja spomladi 2013. Predvideno je, da se bo z izgradnjo nove enote pričelo poleti 2013 z zaključkom gradnje spomladi 2014.

NRP 7560-10-0341- IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK

Načrtovana je izgradnja novega 6 oddelčnega vrtca s spremljajočimi prostori, ureditev igrišča in nakup potrebne opreme in drobnega inventarja. Predvideno je, da bo v letu 2012 izdelana vsa potrebna projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje z realizacijo investicije do konca leta 2013.

NRP 7560-10-0342-IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II

Predvideno je, da bo investicija v izgradnjo nove enote zaključena v začetku leta 2012, ureditev igrišča za potrebe vrtca pa zaključena do jeseni 2012. Do zapadlosti plačil izvedbe del in storitev v leto 2013 pa lahko pride že v primeru zamika pri dokončanju investicije za dva meseca.

NRP 7560-10-0359- OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE

Financira se tudi iz proračunske postavke 091299 – za potrebe OŠ

Predvideno je, da bo investicija zaključena do septembra 2012. Do zapadlosti plačil izvedbe del in storitev v leto 2013 pa lahko pride že v primeru zamika pri dokončanju investicije za dva meseca.

NRP 7560-10-0387- VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODDELKI

Enota Čebelica, ki deluje v okviru Vrtca Otona Župančiča na lokaciji Hruševska 81 je v zelo slabem stanju, zato je potrebno to enoto nujno čim prej sanirati. Objekt je na več mestih poškodovan: predelne stene, ki so samo na podložnem betonu se zaradi posedanja terena odmikajo od nosilnih temeljnih konstrukcij, tako da prihaja do razpok v stenah, zaradi posedanja tlakov pa do poškodb kanalizacijskih vodov, itd. Na objektu je ostala azbestna kritina, saj je bil iz navedenih razlogov objekt iz postopkov, ki so potekali v okviru projekta zamenjave azbestnih kritin v letih 2008 in 2009 izločen. Zaradi popolne dotrajanosti samega objekta je bila izdelana ocena, iz katere izhaja, da je smotrnejše pristopiti k rušenju obstoječega objekta in izgradnji novega. Zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcih pa je predvidena gradnja večjega 8 oddelčnega vrtca (sedaj 5 oddelčni), ob tem, da je za izvedbo potrebno predhodno pridobiti dodatna zemljišča. Za leto 2012 se tako predvideva izdelava potrebne projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja.. Predvideno je, da bo realizacija nameravane investicije zaključena do konca leta 2013.

NRP 7560-10-0388-VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA

Zaradi potreb po novih oddelkih za prvo starostno obdobje je predvidena izgradnja prizidka 3 novih oddelkov, povezava na obstoječi objekt, zunanja ureditev, preureditev igrišča, nakup opreme ter preureditev kuhinje. Predvideno je, da bo v letu 2012 pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca projektiranja, in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PZI in projekta za razpis. Realizacija investicije je predvidena v letu 2013.

NRP 7560-10-0448-VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC – NADOMESTNA GRADNJA

Sredstva potrebujemo za pripravo in izdelavo projektne dokumentacije za rušitev obstoječega vrtca in nadomestno gradnjo Vrtca Jarše, enota Kekec.

NRP 7560-12-0449-PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID

Sredstva za pripravo projektne dokumentacije za protipotresno sanacijo in dozidavo OŠ in Gimnazije Šentvid so predvidena v letu 2013. Ocenjujemo, da se bo z izvedbo nameravane investicije začelo v letu 2014 in končalo v letu 2015.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

NRP 7560-10-0164- IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OŠ RIHARDA JAKOPIČA

Cilj projekta je povečati površine za pouk, športno vzgojo z izgradnjo prizidka s telovadnico in izvedba protipotresne sanacije obstoječe stavbe.

Predvideno je, da bo v letu 2012 opravljena uskladitev izdelane projektne dokumentacije z novo sprejetim prostorskim aktom OPN MOL ID, pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izdelana druga potrebna projektna in investicijska dokumentacija za realizacijo nameravane investicije. Ocenjujemo, da se bo z izvedbo nameravane investicije začelo poleti 2013 in končalo v letu 2014.

NRP 7560-10-0165- OŠ VIDE PREGARC – PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Cilj projekta je povečati površine za pouk, športno vzgojo z izgradnjo prizidka s telovadnico/večnamensko dvorano in izvedba protipotresne sanacije obstoječe stavbe. S pripravo potrebne projektne dokumentacije se je pričelo v letu 2010. Predvideno je, da bo v letu 2012 zaključena vsa potrebna projektna dokumentacija, pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izveden razpis za izbor izvajalca gradnje s pričetkom gradnje spomladi leta 2013. Ocenjujemo, da bo investicija v izgradnjo prizidka zaključena do septembra 2013, protipotresna sanacija obstoječega objekta pa do septembra 2014.

NRP 7560-10-0166-IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZADOBROVA

Predvideno je, da bo v letu 2011 opravljena uskladitev izdelane projektne dokumentacije z novo sprejetim prostorskim aktom OPN MOL ID, pridobljeno gradbeno dovoljenje, izdelana druga potrebna projektna (projekt opreme) in investicijska dokumentacija (investicijski program) s pričetkom gradnje poleti 2011 in zaključkom do konca leta 2011. Na podlagi ocene terminskega plana ocenjujemo, da bo plačilo zadnjih situacij GOI del, in nadzora ter dobave in montaže opreme v celoti, zapadlo v plačilo v prvih mesecih leta 2012.

NRP 7560-10-0167-IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ

Sredstva so namenjena za izgradnjo zunanjega športnega igrišča na PŠ Zgornji Kašelj, ker se obveznosti prenesejo iz leta 2011.

NRP 7560-10-0343- OŠ OSKARJA KOVAČIČA – IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE

Investicija obsega dozidavo novih učilnic s spremljajočimi prostori, prerazporeditev nekaterih prostorov znotraj obstoječe stavbe, nakup nove opreme, zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva, radiatorjev, prenavo šolske kuhinje, upoštevajoč potrebe Vrtca Galjevica ter ureditev zunanjega športnega igrišča. Predvideno je, da bo v letu 2012 pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca projektiranja, in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PGD z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja jeseni 2012. Tekom zimskih počitnic 2013 je predvidena preureditev kuhinje s pričetkom gradnje prizidka pomladi 2013 in zaključkom investicije do konca leta 2013.

NRP 7560-10-0359- OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE

Financira se tudi iz proračunske postavke 091199 – za potrebe vrtca; obrazložitev pri 091199.

NRP 7560-10-0360- OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV

Predvidena je gradnja nove telovadnice, manjkajočih učilnic s kabineti in adaptacija obstoječih prostorov šole. Urediti je potrebno tudi zunanje površine in obnoviti športno igrišče. Ob pripravi predloga proračuna za leto 2010 je prišlo do pobude Četrtna skupnosti Črnuče o izgradnji večje telovadnice tudi za potrebe kraja in športa. Na podlagi pobude je bila v letu 2010 izdelana idejna rešitev v več variantah, ki bo podlaga za dopolnjen DIIP, zato je za pričakovati, da bo ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2012 prišlo do korekcije NRP, ki bo izhajala iz dopolnjenega DIIP. Priprava potrebne projektne dokumentacije in postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja so zaradi investicij, ki izhajajo iz potreb protipotesnih sanacij, terminskih izhodišč ter pomanjkanja prostih mest v vrtcih, predvideni za leto 2013.

NRP 7560-12-0447-IZGRADNJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA NA OŠ POLJE

Sredstva potrebujemo za izgradnjo šolskega športnega igrišča za potrebe II. in III. triade OŠ Polje.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

NRP 7560-11-0445- OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA

Projekt se vodi kot JZP (javno zasebno partnerstvo). Gradnja stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji je načrtovana na stavbnem zemljišču 951/196 k.o. Dravlje. Zasebni partner bo izbran z razpisom. Cilj projekta je pridobitev 58 oskrbovanih stanovanj od katerih bo predvidoma 15 v lasti MOL ob obstoječem domu starejših v Dravljah. Vložek MOL predstavlja zemljišče, ki je ob predpostavki, da bi bila na njem zgrajena stanovanjska stavba z oskrbovanimi stanovanji, ocenjeno na 977.746 EUR. Vložek zasebnega partnerja je ocenjen na 4.160.574 EUR. Skupna vrednost projekta je ocenjena na 5.138.320 EUR. Projekt bo vodil JSS MOL.

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001-Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo

NRP 7560-10-0401- NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV IN NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE MESTNEGA REDARSTVA

Načrtujemo nakup 3 mobilnih tetra radijskih postaj z vso pripadajočo opremo. Tetra radijske naprave potrebujemo za komunikacijo pri izvajanju pristojnosti mestnih redarjev. Prednost teh naprav je v digitaliziranem prenosu podatkov, ki onemogoča prisluškovanje, kar je zelo pomembno z vidika varstva osebnih podatkov, ki jih mestni redarji preko tetre sporočajo in preverjajo. Za 3 mobilne tetra radijske postaje bi potrebovali sredstva v višini 2.500,00 EUR.

Sredstva bomo namenili nakupu 2 multifunkcijskih naprav, saj se pojavljajo prepogosta popravila osnovnih sredstev, katera so za odpis in okvare. Multifunkcijska naprava vsebuje skener, kopirni stroj in fax v enem. Predvidevamo porabo v višini 500,00 EUR.

Glede na sredstva na NRP 7560-10-0401 v sprejetem proračunu 2012, se le-ta zmanjšujejo za 320.850 EUR.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija NRP 7560-10-0376 - NAKUP DEFIBRILATORJEV

Z nakupom avtomatskih defibrilatorjev, ki bodo nameščeni na različnih lokacijah po četrtnih skupnosti MOL bomo dopolnili obstoječo mrežo točk v Ljubljani, kjer se defibrilatorji že nahajajo in tako omogočili uporabo in hitro ukrepanje v sili. Zaradi omejenih sredstev smo morali načrtovani nakup defibrilatorjev iz leta 2011 in 2012 prenesti v leto 2013. V tem letu nameravamo izvesti enovit nakup vseh defibrilatorjev, ki bodo nameščeni na izbranih lokacijah v vseh sedemnajst ČS MOL. Na ta način bomo zagotovili nakup enakih tipov avtomatskih defibrilatorjev in s tem enostavnejše ter cenejše vzdrževanje ter rokovanje z njimi na vseh lokacijah. Poleg tega pa bomo upravičeni tudi do količinskega popusta.

NRP 7560-10-0404 – OBJEKT OB LJUBLJANICI 36 A

Zaradi omejenih proračunskih sredstev in glede nepridobljenih soglasij smo morali načrtovano ureditev poslovnih prostorov za potrebe sedeža ČS Moste prerazporediti v leto 2013 in 2014. Z ureditvijo novih poslovnih prostorov v objektu Ob Ljubljani 36a (klet) želimo zagotoviti poslovne prostore za delovanje ČS Moste, društev, nevladnih organizacij in drugih. Zato bomo v letu 2013 izdelali projekt s statično presojo, v letu 2014 pa bomo dokončali prenovo prostorov in jih dali v uporabo.

NRP 7560-10-0428 – NAKUP IN MONTAŽA LETVENIKOV V DVORANI KOSIJEVA 1

Z nakupom in montažo športnih rekvizitov v dvorani objekta Kosijeva 1 bomo zagotovili nemoteno izvedbo prireditvev in dogodkov v dvorani za potrebe MOL, MU in ČS Šentvid ter ostalih upravičenih uporabnikov dvorane. Sredstva se namenjajo iz sredstev ČS Šentvid v okviru malih del, katerih kvota se je v primerjavi z že sprejetim odlokom, malenkostno povečala, zaradi korekcije vezane na statistične podatke števila prebivalcev, ki so na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Ur.l. RS, št. 92/2007 in 11/2009) eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

081008 vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice

NRP 7560-10-0309 – MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH

Sredstva v višini 68.400 EUR so predvidena za manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi popisa del, ki ga bodo pripravili v Javnemu zavodu Šport Ljubljana in se glede na sprejeti proračun 2012 zmanjšujejo za 231.600 EUR. V letu 2012 se investicija v Športni center Stožice in finalizacija notranje opreme zaključuje. Zato zmanjšujemo znesek sredstev za 340.000 EUR na proračunski postavki 081008 Vzdrževanje in obratovanje ŠP Stožice, ki predvidoma ne bodo potrebna.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

081039 Projekti športa-sofinanciranje MŠŠ

081058 Projekti športa-sofinanciranje FŠ

NRP 7560-10-0307 – OTOKI ŠPORTA ZA VSE

V letu 2012 načrtujemo sofinanciranje posodobitve otokov športa za vse v višini 100.000 EUR, sredstva pa bomo pridobili tudi od Fundacije za šport v višini 107.227 EUR.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

081039 Projekti športa-sofinanciranje MŠŠ

NRP 7560-10-0312 – Ureditev nogometnih igrišč z umetno travo

Zaradi neskljenjenih oz. nepodpisanih pogodb z Ministrstvom za šolstvo in šport, v letu 2012 ne bo financiranja investicije, dela in predvidena sredstva pa se bodo prenesla v leto 2013. Ni več predvideno sofinanciranje s strani MOL, pač pa sredstva lastne udeležbe javnega zavoda Šport Ljubljana ter sredstva MŠŠ.

NRP 7560-10-0314-Nakup opreme za športne objekte

Zaradi neskljenjenih oz. nepodpisanih pogodb z Ministrstvom za šolstvo in šport, v letu 2012 ne bo financiranja investicije, dela in predvidena sredstva pa se bodo prenesla v leto 2013.

NRP 7560-10-0315 - PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE- TIVOLI IN KODELJEVO

Prenova bazenske tehnike je potrebna zaradi zastarelosti, ekonomičnosti in zdravstvenih normativov, ki so predpisani za delovanje bazenov. Za prenovo bazenske tehnike v letu 2012 načrtujemo 173.275 EUR sredstev. Glede na sprejeti proračun 2012 ni več predvidenega sofinanciranja MŠŠ v letu 2012 v višini 100.000 EUR. Celoten znesek sofinanciranja MŠŠ se predvideva v letu 2013.

NRP 7560-10-0317-Prenova športnega poda v športnih objektih

Zaradi neskljenjenih oz. nepodpisanih pogodb z Ministrstvom za šolstvo in šport, v letu 2012 ne bo financiranja investicije, dela pa se bodo prenesla v leto 2013.

081026 Obnova kopališča Kolezija

NRP 7560-10-0171 – KOPALIŠČE KOLEZIJA

Projektna dokumentacija za obnovo kopališča Kolezija bo skladno s pogodbo končana v letu 2012. Povečanje zneska v višini 562.000 EUR je potrebno za plačilo pogodbene obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije.

081031 Mestne panožne športne šole

NRP 7560-10-0313 – MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

Povečanje v višini 50.000 EUR glede na sprejeti proračun 2012, je potrebno zaradi dviga povprečne bruto plače, ki je podlaga za sofinanciranje stroškov dela 70 trenerjev mestnih panožnih športnih šol.

081038 Športni park Sava

081054 Rekreativna in izobraževanje ob Savi – ESRR

081058 projekti športa-sofinanciranje FŠ

NRP 7560-10-0357 – REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI (PREJ ŠPORTNI PARK SAVA)

Za dokončanje projekta RIC Sava potrebujemo, zaradi povečanega obsega nujnih nepredvidenih del, dodatna sredstva v višini 40.000 EUR v okviru proračunske postavke 081038. Sredstva za projekt se glede na sprejeti proračun 2012, za leto 2012 povečujejo na proračunski postavki 081058 Projekti športa-sofinanciranje FŠ v

višini 47.364 EUR, kar predstavlja predvideno sofinanciranje Fundacije za šport v letu 2012. Za nakup zemljišč je na proračunski postavki 062088, pri 4.3. ORN namenjenih 462.390 EUR.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL

081059 Športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-sofinanciranje FŠ

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

062086 Novogradnje-urejanje zemljišč

NRP 7560-10-0045 – ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE

Ker nekatera dela v letu 2011 niso bila realizirana in s tem tudi ne obračunana v okviru situacije za leto 2011, se bodo izvedla dela in s tem tudi plačilo preneslo v leto 2012.

Mestna občina Ljubljana in GREP sta dne 19.01.2009 sklenili Pogodbo o opremljanju za območje športno rekreacijskega parka Stožice številka 478-28/2006-101. V Pogodbi o opremljanju se je Mestna občina Ljubljana zavezala, da bo pridobila potrebna zemljišča za gradnjo, vendar je prišlo do časovne odmaknjenosti pri pridobivanju zemljišč in s tem tudi nepravočasne pridobitve pravice graditve na zemljiščih, zato je potrebno skleniti aneks k Pogodbi o opremljanju za območje športno rekreacijskega parka Stožice. V navedenem aneksu bo določena faznost gradnje komunalne opreme (1. faza in 2. faza), sprememba roka dokončanja gradnje komunalne opreme po osnovni pogodbi in priznanje dodatno izvedenih del in manj del, ki jih opredeljuje osnovna pogodba o opremljanju. Na podlagi Pogodbe o opremljanju in Pogodbe o vzpostavitvi javno zasebnega partnerstva za izgradnjo večnamenskega nogometnega stadiona, športne dvorane ter spremljajočega objekta z vso potrebno infrastrukturo, št. 07/322784, med Mestno občino Ljubljana kot javnim partnerjem in investitorjem GREP kot zasebnim partnerjem, so bila zaradi poenotenja splošne podobe, standardov MOL-a in splošne tehnične varnosti, naročena dodatna dela, ki jih je investitor opravil. Nadzorni organ je izdelal poročilo št. 206-11-JŽ z dne 5.7.2011 iz katerega izhajajo ugotovitve dodatno izvedenih del. Iz navedenega poročila izhaja, da je vrednost priznanih dodatno več izvedenih del v višini 2.113.560,44 EUR brez DDV, skupaj z DDV 2.479.412 EUR. V letu 2012 se planirajo tudi sredstva za izvedbo supernadzora v predvideni višini 20.000 EUR.

081048 Večnamenski nogometni stadion Stožice – lastna udeležba

NRP 7560-10-0375 – Večnamenski nogometni stadion Stožice

Sredstva v višini 1.900.000 EUR se v letu 2012 namenjujejo vračilu EU sredstev skladno z zahtevo MŠŠ.

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL

NRP 7560-11-0433 - IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH

Omenjenega projekta v sprejetem proračunu 2012 še ni bilo. Projekt se bo izvajal v okviru JZP. Vložek MOL-a je ocenjen na podlagi akta o JZP za športni park Črnuče v višini 218.000 EUR za izgradnjo in ureditev parkirišč v letu 2012 ter kot vložek zemljišča v ocenjeni višini 279.000 EUR. Vložek zasebnega partnerja je ocenjen v višini 760.301 EUR. Vrednost celotnega projekta je ocenjena na 1.257.301 EUR. Odbojka na mivki je vse bolj priljubljen šport med rekreativci in ostalimi igralci, ustrezne infrastrukture pa v Sloveniji ni. Ker trenutno park ne ustreza osnovnim kriterijem športa, želimo omogočiti boljše pogoje vsem ljubiteljem odbojke, tenisa in drugih športov v Športnem parku Črnuče. Cilj investicije je izgradnja športne dvorane z notranjimi igrišči za odbojko na mivki s spremljajočimi prostori (dvorana cca 1.300 m²) in ureditev zunanjih igrišč za odbojko na mivki, tenis, košarko in mali nogomet.

NRP 7560-10-0310 – PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA

Sredstva so namenjena plačilu razlike do polnega zneska po pogodbi o setovalnih storitvah za pripravo in izvedbo akta o JZP za PGC Ilirija v višini 7.500 EUR in pomeni zmanjšanje sredstev glede na sprejeti proračun 2012 v višini 12.500 EUR (namenjenih 20.000 EUR v proračunu 2012 za projektno dokumentacijo). Sredstva za nakup zemljišč se v višini 118.000 EUR namenjujejo iz proračunske postavke 062088 pri 4.3. ORN.

081061 Muzej športa

NRP 7560-12-0450 Muzej športa

Sredstva v višini 835.293 EUR potrebujemo za izgradnjo Muzeja športa v okviru ŠP Stožice. Bistveni argumenti za vzpostavitev muzejskih/razstavnih prostorov v športnem parku Stožice:

- glede na vsebinsko obsežnost športnega parka, ki ima v svojem okviru tudi infrastrukturo za zadovoljevanje prostočasnih aktivnosti meščanov in obiskovalcev mesta, bi takšna vsebina dodatno obogatila športni park in mu ponudila dodatno vrednost v obliki strokovnega in kulturnega dogajanja;
- dejstvo, da obstoječi nacionalni športni muzej v nobenem segmentu ne opravlja zadovoljivo (za to nima niti možnosti) javne službe za opravljanje katere je bil ustanovljen, so prostorske možnosti in načelna naklonjenost MOL priložnost za rešitev vprašanja prostorov tega državnega muzeja;
- zgodovina športa nasploh, še posebej pa njena muzejska artikulacija, je v Sloveniji zelo slabo razvita in potrebuje spodbudo. Vzpostavitev muzeja športa bi takšno spodbudo predstavljala.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

***NRP7560-10-0273 POPISI NELEGALNIH ODLAGALIŠČ ODPADKOV, KI OGORŽAJO OKOLJE IN
ZDRAVJE LJUDI, PRIPRAVA IN IZVEDBA SANACIJE LE-TEH TER SANACIJA IN
ODSTRANJEVANJE AZBESTNIH KRITIN IZ OBJEKTOV MOL***

V letu 2012 bomo skladno s priporočili RSRS začeli izvajati popise nelegalnih odlagališč za celotno območje MOL, nadaljevali z odstranjevanjem gradbenih odpadkov ter poskrbeli za izvajanje interventnih ukrepov v primerih, ko je posredno ali neposredno ogroženo zdravje in življenje ljudi.

**NAČRT RAVNANJA S
PREMIČNIM PREMOŽENJEM MESTNE
OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2012**

- 1. Načrt pridobivanja premičnega premoženja
Mestne občine Ljubljana za leto 2012**

NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA MOL

LETO: 2012				
UPRAVLJAVEC:		Mestna občina Ljubljana		
ZAP. ŠT.	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA (prevozna sredstva, inform.oprema,drugo premično premoženje)	OKVIRNI OBSEG PREMIČNIN	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST
1. MESTNI SVET				
1	OSEBNI RAČUNALNIK	4 kom.	3.000,00	Skladno s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov zagotoviti primerne pogoje dela
2	TISKALNIK	3 kom	200,00	
3	PRENOSNI RAČUNALNIK	10 kom.	12.500,00	
4	TABLIČNI RAČUNALNIK	4 kom.	2.800,00	
5	FOTOAPARAT S KAMERO	1 kom	1.000,00	
6	FOTOAPARAT	1 kom	260,00	
7	MOBILNI TELEFON	13 kom.	1.940,00	
4. MESTNA UPRAVA				
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE				
8	NAKUP STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME	150 osebnih računalnikov, 50 zaslonov, 10 skupinskih tiskalnikov, 10 skenerjev, oprema za OUP	160.000,00	tehnologija se v informatiki hitro spreminja zato oprema zastari v 3-5 letih in jo je potrebno nadomestiti z drugo ustrezno
9	NAKUP STREŽNIKOV IN DISKOVNIH SISTEMOV	požarna pregrada, razširitvena polica za diskovni sistem, naprave za neprekinjeno delovanje, nadgradnja diskovnega prostora	42.000,00	
10	NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	pametne kartice, rezervni deli za centralo	10.000,00	

ZAP. ŠT.	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA (prevozna sredstva, inform.oprema,drugo premično premoženje)	OKVIRNI OBSEG PREMIČNIN	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST
11	NAKUP AKTIVNE MREŽNE KOMUNIKACIJSKE OPREME	centralno vozlišče in dodatna stikala, nove WiFi točke na Magistratu, oprema za OUP	95.000,00	tehnologija se v informatiki hitro spreminja zato oprema zastari v 3-5 letih in jo je potrebno nadomestiti z drugo ustrezno
12	NAKUP PASIVNE MREŽNE KOMUNIKACIJSKE OPREME	dodatne optične in UTP povezave	15.000,00	
13	NAKUP LICENČNE OPREME	dopolnjevanje obstoječih programov skladno z zakonodajo, nov program za prekrškovne organe, nove različice programske opreme Microsoft, Oracle, IBM	689.000,00	uporabniške zahteve se večajo, spreminja se tudi zakonodaja, zato je potrebno programsko opremo sproti dopolnjevati ali zamenjati z drugo ustrezno
14	NAKUP DRUGE (NELICENČNE) PROGRAMSKE OPREME	dopolnjevanje programov za potrebe ORN in SPZ	60.000,00	
15	NAKUP KOLES IN MOTORJEV	2 kom motor, 10 kom kolo	25.000,00	lažje, hitrejše, cenejše gibanje redarjev po mestu
16	NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	50 kom pisarniški stol, 10 kom pisarniška omara, 15kom pisalne mize	20.000,00	novi nakupi se realizirajo samo v primerih, ko bi bil strošek popravila ekonomsko neupravičen
17	NAKUP DRUGE OPREME IN NAPELJAV (FOTOKOPRINI STROJI, FAXI, MOBILNI APARATI)	50 kom mobilni telefon, 3 kom telefax, 6 kom fotokopirni stroj, 7 kom rezalnik papirja, 10 kom digitalni fotoaparati, 1 kom projektor	40.000,00	
18	NAKUP DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV (NAMIZNE SVETILKE, NAMIZNI KALKULATORJI, FOTOAPARATI IPD.)		20.000,00	

ZAP. ŠT.	VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA (prevozna sredstva, inform.oprema,drugo premično premoženje)	OKVIRNI OBSEG PREMIČNIN	PREDVIDENA SREDSTVA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST
4.13. MESTNO REDARSTVO				
19	MOBILNE TETRA NAPRAVE	3 KOM	2.500,00	MOBILNE TETRA RADIJSKE POSTAJE Z VSO PRIPADAJOČO OPREMO POTREBUJEMO ZA KOMUNIKACIJO PRI IZVAJANJU PRISTOJNOSTI MESTNIH REDARJEV.SREDSTVA SO NAČRTOVANA V PP-013335, PODKONTO 4203 00-druga osnovna sredstva; NRP 401
20	MULTIFUNKCIJSKE NAPRAVE (SKENER, KOPIRNI STROJ, FAX)	2 KOM	500,00	MULTIFUNKCIJSKE NAPRAVE NAČRTUJEMO ZARADI ZASTARELE OPREME IN ODPISA OSNOVIH SREDSTEV, PRAV TAKO PA SE NA OBSOTJEČIH NAPRAVAH VRŠIJO STALNA POPRAVILA. SREDSTVA SO NAČRTOVANA V PP-013335, PODKONTO 4202 02-nakup strojne računalniške opreme; NRP 401