

Mestna občina Ljubljana



**ODLOK O REBALANSU
PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2013**

KAZALO

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013

I. Splošni del - rebalans proračuna

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:	I/6
- prihodki	I/10
- odhodki.....	I/20
B. Račun finančnih terjatev in naložb:	I/25
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/26
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/26
C. Račun financiranja:	I/28
- zadolževanje.....	I/29
- odplačilo dolga.....	I/29
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/30
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/30
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji	I/32
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji.....	I/32
Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana	I/33

II. Posebni del - rebalans proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih	II/3
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/4
2. NADZORNI ODBOR.....	II/7
3. ŽUPAN.....	II/10
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/13
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/22
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/26
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/34
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/46
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/54
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/73
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/79
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/85
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/91
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/95
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/134
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/137
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/141
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/147
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/155

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/21
4. MESTNA UPRAVA.....	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/22
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/24
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/25
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/30
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/31
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/43
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/45
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/46
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/47
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/60
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/62

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/1, 14/13 popr. in 46/13 – ZIPRS1314-A) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 30. seji dne 9. decembra 2013 sprejel

O D L O K O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2013

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12 in 59/13) 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 2013</i>
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	261.461.697
70 DAVČNI PRIHODKI	214.069.721
700 Davki na dohodek in dobiček	140.572.221
703 Davki na premoženje	68.576.600
704 Domači davki na blago in storitve	4.920.900
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	31.440.419
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	19.473.385
711 Takse in pristojbine	270.000
712 Globe in druge denarne kazni	3.518.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	678.781
714 Drugi nedavčni prihodki	7.500.253
72 KAPITALSKI PRIHODKI	6.953.556
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.199.883
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	4.753.673
73 PREJETE DONACIJE	474.426
730 Prejete donacije iz domačih virov	474.426
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	7.726.150
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.321.969
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	5.404.181
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	797.425
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	797.425
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	259.123.565
40 TEKOČI ODHODKI	46.329.121
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.288.077
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.220.101

402 Izdatki za blago in storitve	25.203.816
403 Plačila domačih obresti	2.981.000
409 Rezerve	1.636.127
41 TEKOČI TRANSFERI	155.122.999
410 Subvencije	11.391.739
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	49.289.477
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.327.656
413 Drugi tekoči domači transferi	81.114.127
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTITIJSKI ODHODKI	43.262.207
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	43.262.207
43 INVESTITIJSKI TRANSFERI	14.409.238
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	675.600
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	13.733.638
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJLIJAJ (I.-II.)	2.338.132
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	6.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	6.000.000
500 Domače zadolževanje	6.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	9.321.489
55 ODPLAČILA DOLGA	9.321.489
550 Odplačila domačega dolga	9.321.489
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-983.357
X. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	3.321.489
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-2.338.132

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 2013 se določa v višini 268.445.054 eurov.«

2. člen

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

3. člen

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

Številka: 410-184/2013-34
Ljubljana, dne 9. decembra 2013



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Zoran Jankovič', written over a faint circular stamp.

I. SPLOŠNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL - REBALANS PRORAČUNA

UVOD

Priprava rebalansa proračuna MOL za leto 2013 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/1, 14/13 popr. in 46/13 – ZIPRS1314-A; v nadaljevanju ZJF) upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11 in 97/12) ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08) ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00).

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 21. seji, dne 17.12.2012 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013 ter na 27. seji dne 8.7.2013 Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013. V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi rebalansa proračuna smo izhajali iz polletne realizacije za leto 2013 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 2013 posredovanega iz Ministrstva za finance RS.

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 realizacijo za leto 2013. 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 2013 glede na veljavni proračun 2013 nižji za 50.774.843 eurov in so načrtovani v višini 268.445.054 eurov. Mestna občina Ljubljana je v rebalansu proračuna za leto 2013 načrtovala nespremenjeno višino pravic porabe pri proračunskih uporabnikih 2. Nadzorni odbor in pri 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo. Finančni načrt proračunskega uporabnika 1. Mestni svet je nižji za 63.310 eurov in znaša 531.312 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 3. Župan je višji za 6.880 eurov in znaša 541.648 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave se je znižal za 1.162.053 eurov in znaša 23.084.496 eurov, višina finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo pa je nižja za 1.487.153 eurov in znaša 13.654.387 eurov. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami je prišlo do znižanja za 2.844.860 eurov in znaša 12.243.732 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je v rebalansu nižji za 28.254.723 eurov in znaša 63.173.636 eurov. Oddelku za urejanje prostora je v rebalansu namenjeno 1.430.600 eurov, kar je 821.400 eurov manj kot v veljavnem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v rebalansu znaša 69.728.390 eurov in je nižji

glede na veljavni proračun za 1.361.230 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo je v rebalansu načrtovan 171.471 eurov višje in znaša 23.470.023 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja je načrtovan v višini 875.431 eurov kar je za 193.539 nižje kot v veljavnem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo je nižji za 114.672 eurov in znaša 6.222.920 eurov. Nižji je finančni načrt Službe za razvojne projekte in investicije, ki v rebalansu znaša 18.147.786 eurov, kar je 9.893.456 eurov manj kot v veljavnem proračunu. Prav tako je nižji finančni načrt proračunskega uporabnika 4.12. Inšpektorat, ki znaša 1.000 eurov, kar je za 24.500 eurov manj kot v veljavnem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.13. Mestno redarstvo je višji za 5.000 eurov in znaša v rebalansu 177.000 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.14. Služba za lokalno samoupravo je nižji od veljavnega proračuna za 338.396 eurov in znaša 1.082.000 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.15. Oddelek za šport je nižji za 4.395.073 eurov in znaša 17.581.715 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 5. Četrtna skupnost je prav tako nižji za 3.828 eurov in znaša 419.878 eurov.

Rebalans proračuna MOL za leto 2013 sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

I. Splošni del - rebalans proračuna

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

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

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

1. področja proračunske porabe (23 področij),
2. glavne programe (61 glavnih programov) in
3. podprograme (122 podprogramov).

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

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

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

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

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

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

V splošnem delu rebalansa proračuna so obrazložene spremembe med sprejetim proračunom MOL za leto 2013 ter predlogom rebalansa proračuna MOL za leto 2013.

V splošnem delu je tabeli proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji prikazan stolpec »ZGMRS 2013«. Prikazuje zneske, ki se od planiranega zneska rebalansa proračuna 2013 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. Izdatke prikazujemo na ravni konta. Obrazložitev finančnih načrtov zajemajo spremembe med proračunskim letom 2013 ter predlogom rebalansa proračuna MOL za leto 2013.

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 2013 so v rebalansu proračuna MOL za leto 2013 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 vštevajo zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanje iz drugega odstavka 10.a člena tega zakona, učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana poročta posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, in finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

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

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

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

* Zadolženost javnih podjetij v Javnem holdingu in JSS MOL se ne vštevajo 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 2013 se določa v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	261.461.697
II.	SKUPAJ ODHODKI	259.123.565
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	2.338.132
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	0
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	6.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	9.321.489
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-983.357
X.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	3.321.489
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-2.338.132

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun (Rebalans I) 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna 2013
		1	2	3	4	5
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	313.704.406		- 52.242.709		- 261.461.697
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	218.316.081		- 4.246.360		- 214.069.721
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	143.544.081		- 2.971.860		- 140.572.221
7000	Dohodnina	143.544.081		- 2.971.860		- 140.572.221
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0		0		0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0		0		0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	68.576.300		300		68.576.600
7030	Davki na nepremičnine	55.311.000		0		55.311.000
7031	Davki na premičnine	120.300		300		120.600
7032	Davki na dediščine in darila	3.030.000		0		3.030.000
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	10.115.000		0		10.115.000
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	6.195.700		- 1.274.800		4.920.900
7044	Davki na posebne storitve	700.000		1.200		701.200
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	5.495.700		- 1.276.000		4.219.700
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0		0		0
706	DRUGI DAVKI	0		0		0
7060	Drugi davki	0		0		0
71	NEDAČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	32.050.474		- 610.055		- 31.440.419
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	19.817.218		- 343.833		19.473.385
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	37.262		0		37.262
7102	Prihodki od obresti	200.000		0		200.000
7103	Prihodki od premoženja	19.579.956		- 343.833		19.236.123
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	284.761		- 14.761		270.000
7111	Upravne takse in pristojbine	284.761		- 14.761		270.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.433.000		85.000		3.518.000
7120	Globe in druge denarne kazni	3.433.000		85.000		3.518.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	639.922		38.859		678.781
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	639.922		38.859		678.781
714	DRUGI NEDAČNI PRIHODKI	7.875.573		- 375.320		7.500.253
7141	Drugi nedavčni prihodki	7.875.573		- 375.320		7.500.253

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun (Rebalans I) 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna 2013
		1	2	3	4	5
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	29.438.212	-	-22.484.656	-	6.953.556
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	6.072.299	-	-3.872.416	-	2.199.883
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	6.072.299	-	-3.872.416	-	2.199.883
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	-	0	-	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	23.365.913	-	-18.612.240	-	4.753.673
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	23.365.913	-	-18.612.240	-	4.753.673
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	481.280	-	-6.854	-	474.426
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	481.280	-	-6.854	-	474.426
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	481.260	-	-6.854	-	474.406
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	20	-	0	-	20
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	-	0	-	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	32.507.687	-	-24.781.537	-	7.726.150
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	6.252.097	-	-3.930.128	-	2.321.969
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.152.097	-	-3.832.128	-	2.319.969
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	100.000	-	-98.000	-	2.000
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	26.255.590	-	-20.851.409	-	5.404.181
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje kmetijske politike	285.302	-	-18.162	-	267.140
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	827.182	-	-527.362	-	299.820
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	25.143.106	-	-20.305.885	-	4.837.221
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	0	-	0	-	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	910.672	-	-113.247	-	797.425
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	910.672	-	-113.247	-	797.425
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	910.672	-	-113.247	-	797.425
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	-	0	-	0

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun (Rebalans I) 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna 2013
		1	2	3	4	5
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	311.580.554	310.116.292	-52.456.989	-50.992.728	259.123.565
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	49.719.315	50.245.137	-3.390.195	-3.916.017	46.329.121
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	14.385.075	14.466.007	-96.999	-177.931	14.288.077
4000	Plače in dodatki	12.479.119	12.317.143	-207.824	-45.848	12.271.295
4001	Regres za letni dopust	251.542	251.542	-53.453	-53.453	198.089
4002	Povračila in nadomestila	886.106	884.107	-93.943	-91.944	792.163
4003	Sredstva za delovno uspešnost	230.308	474.909	244.601	0	474.909
4004	Sredstva za nadurno delo	408.000	408.018	12.552	12.534	420.552
4009	Drugi izdatki zaposlenim	130.000	130.289	1.069	780	131.069
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.361.178	2.353.992	-141.077	-133.891	2.220.101
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.164.549	1.160.599	-22.851	-18.901	1.141.698
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	932.586	929.422	-13.840	-10.676	918.746
4012	Prispevek za zaposlovanje	9.300	9.273	-858	-831	8.442
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14.357	14.312	-867	-822	13.490
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	240.385	240.385	-102.660	-102.660	137.725
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	26.736.935	27.211.011	-1.533.119	-2.007.195	25.203.816
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.697.092	5.028.998	-559.327	-891.233	4.137.765
4021	Posebni material in storitve	4.809.952	4.654.580	-982.188	-826.816	3.827.764
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.701.712	4.736.412	47.535	12.835	4.749.247
4023	Prevozni stroški in storitve	338.669	331.569	-1.000	6.100	337.669
4024	Izdatki za službena potovanja	140.242	136.489	-9.582	-5.829	130.660
4025	Tekoče vzdrževanje	4.174.659	4.072.101	-163.543	-60.984	4.011.117
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.301.734	1.257.694	-228.607	-184.567	1.073.127
4027	Kazni in odškodnine	4.247.055	4.588.719	453.664	112.000	4.700.719
4029	Drugi operativni odhodki	2.325.821	2.404.451	-90.071	-168.701	2.235.749
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	4.600.000	4.578.000	-1.619.000	-1.597.000	2.981.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.600.000	4.577.100	-1.619.900	-1.597.000	2.980.100
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	900	900	0	900
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0	0
409	REZERVE	1.636.127	1.636.127	0	0	1.636.127
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0	560.000
4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	0	751.127
4093	Sredstva za posebne namene	325.000	325.000	0	0	325.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	155.724.887	154.356.569	-601.888	766.430	155.122.999
410	SUBVENCije	10.183.689	10.193.689	1.208.050	1.198.050	11.391.739
4100	Subvencije javnim podjetjem	9.720.948	9.720.948	1.198.050	1.198.050	10.918.998
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	462.741	472.741	10.000	0	472.741
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	50.137.003	49.673.848	-847.526	-384.370	49.289.477
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.020.600	1.020.600	-100.000	-100.000	920.600
4115	Nadomestila plač	10.000	10.000	0	0	10.000
4117	Štipendije	638.329	633.329	-25.629	-20.629	612.700
4119	Drugi transferi posameznikom	48.468.074	48.009.919	-721.897	-263.741	47.746.177

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun (Rebalans I) 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna 2013
		1	2	3	4	5
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.478.410	13.485.903	-150.754	-158.248	13.327.656
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.478.410	13.485.903	-150.754	-158.248	13.327.656
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	81.925.785	81.003.129	-811.658	110.998	81.114.127
4130	Tekoči transferi občinam	200.000	200.000	-200.000	-200.000	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.217.108	1.990.253	-316.855	-90.000	1.900.253
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.427.141	5.129.259	-121.383	176.499	5.305.758
4133	Tekoči transferi v javne zavode	41.195.479	40.809.221	-11.170	375.088	41.184.309
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.886.057	32.874.396	-162.250	-150.589	32.723.807
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	91.010.313	90.206.213	-47.748.107	-46.944.006	43.262.207
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	91.010.313	90.206.213	-47.748.107	-46.944.006	43.262.207
4200	Nakup zgradb in prostorov	4.678.996	4.688.996	-222.061	-232.061	4.456.935
4201	Nakup prevoznih sredstev	12.200	12.200	-10.400	-10.400	1.800
4202	Nakup opreme	1.992.916	2.097.476	-21.021	-125.581	1.971.895
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	135.603	135.603	-117.200	-117.200	18.403
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	59.020.340	58.045.217	-39.998.947	-39.023.823	19.021.393
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.085.464	11.061.151	-1.554.339	-1.530.027	9.531.124
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.273.388	4.004.724	-2.375.464	-2.106.800	1.897.924
4207	Nakup nematerialnega premoženja	583.000	583.000	-20.000	-20.000	563.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.228.406	9.577.846	-3.428.674	-3.778.114	5.799.732
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	15.126.038	15.308.374	-716.800	-899.135	14.409.238
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	1.147.646	1.237.738	-472.046	-562.138	675.600
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	434.600	516.692	-17.800	-99.892	416.800
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	179.000	189.000	-159.500	-169.500	19.500
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	494.046	492.046	-294.746	-292.746	199.300
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	40.000	0	0	40.000
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	13.978.392	14.070.635	-244.754	-336.997	13.733.638
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.406.376	1.190.508	-598.630	-382.762	807.746
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	12.572.016	12.880.127	353.876	45.765	12.925.892
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)		2.123.852	-	214.280	-	2.338.132

PRIHODKI

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

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

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

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

Vse obrazložitve se nanašajo na sprejeti proračun (rebalans I) - (kolona 1; v nadaljevanju sprejeti proračun). Prihodki v rebalansu proračuna 2013 (kolona 5; v nadaljevanju rebalans proračuna) skupaj znašajo 261.461.697 eurov, kar je za 52.242.709 eurov manj glede na sprejeti proračun.

70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki (70) v letu 2013 skupaj v rebalansu proračuna znašajo 214.069.721 eurov in so za 4.246.360 eurov nižji kot v sprejetem proračunu.

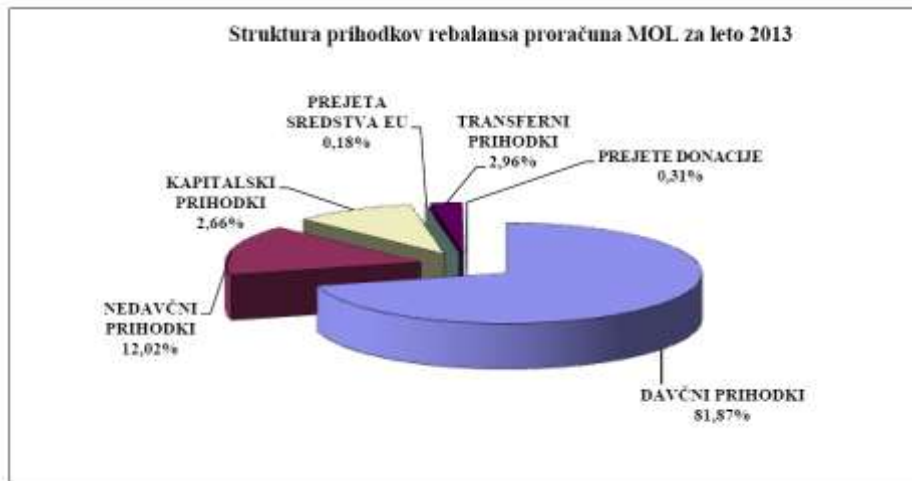
700 Davki na dohodek in dobiček

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

V letu 2013 je bil prihodek občine iz dohodnine ocenjen v višini 128.657.209 eurov. Ocena je temeljila na Izračunu primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave za leti 2013 in 2014 – predhodni podatki in ostaja v rebalansu proračuna nespremenjena.

Povprečnina za proračunsko leto 2013 je bila znižana na 536,00.

Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu je bila znižana, saj je v ZIPRS1314 v drugem odstavku 45. člena določeno, da ne glede na prvi odstavek 6.a člena ZGRMS v letih 2013 in 2014 pripada mestni občini 0,58% dohodnine vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se ji izračuna dohodnina. Tako je v rebalansu proračuna znižana za 2.971.860 eurov in je predvidena v višini 11.915.012 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.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 55.311.000 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 120.600 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 3.030.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 10.115.000 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 54.000.000 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 210.000 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 1.000 eurov in davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 1.100.000 eurov in ostajajo v rebalansu proračuna nespremenjeni.

Davek na premičnine-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov in je bil predviden v višini 120.300 eurov in se v rebalansu povišuje za 300 eurov na 120.600 eurov.

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 3.000.000 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 30.000 eurov in ostajajo v rebalansu proračuna nespremenjeni.

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, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 5.000 eurov

in zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 10.000 eurov in ostajajo v rebalansu proračuna nespremenjeni.

Davki na premoženje skupaj v rebalansu proračuna znašajo 68.576.600 eurov in se povečujejo za 300 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

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

Davki na posebne storitve na kontu 7044 znašajo 701.200 eurov, kar predstavlja povečanje za 1.200 eurov glede na sprejeti proračun. Drugi davki na uporabo blaga in storitev na kontu 7047 znašajo 4.219.700 eurov, kar predstavlja zmanjšanje za 1.276.000 eurov glede na sprejeti proračun.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047, znašajo skupaj 4.219.700 eurov, od tega znaša okoljska dajatve za obremenjevanje vode 1.660.000 eurov, kar je za 1.000.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, okoljska dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov pa 650.000 eurov, kar je za 50.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu. Turistična taksa je predvidena v višini 760.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 6.700 eurov. Obe sta ostali v rebalansu proračuna nespremenjeni. Na področju prometa so v proračunu bili planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin - oglaševanje 800.000 eurov, parkiranje za stanovalce v višini 300.000 eurov, avto taxi dovoljenja 136.000 eurov, lamelni sistem Molis 100.000 eurov, dostava na območja za pešce 20.000 eurov ter drugo (izredni prevozi in plovba) v skupni višini 13.000 eurov.

V rebalansu proračuna pa so planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin - oglaševanje v višini 800.000 eurov, parkiranje za stanovalce v višini 320.000 eurov, dostava na območja za pešce v višini 20.000 eurov ter izredni prevozi v višini 3.000 eurov.

Skupina 704 Domači davki na blago in storitve skupaj znaša 4.920.900 eurov in so v rebalansu proračuna zmanjšani za 1.274.800 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 prihodke od obresti vezave proračunskega denarja.

Nedavčni prihodki skupaj znašajo v rebalansu proračuna 31.440.419 eurov in so glede na sprejeti proračun nižji za 610.055 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).

Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v rebalansu proračuna predvideni v višini 37.262 eurov, in sicer gre za prihodke od udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah in ostajajo v rebalansu proračuna nespremenjeno.

Prihodki od obresti-7102 znašajo skupaj 200.000 eurov od tega 190.000 eurov obresti po sodnih sklepih in zamudne obresti ter obresti od obveznic Slovenske odškodninske družbe SOS2E in 10.000 eurov prihodkov od obresti vezanih depozitov in ostajajo v rebalansu proračuna nespremenjeni.

V sprejetem proračunu so bili prihodki od premoženja-7103 predvideni v višini 19.579.956 eurov. Od tega so predstavljali največji delež prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore 4.097.904 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 1.105.083 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.490.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 165.112 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 43.000 eurov, 15.069 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 13.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže in zemljišča) v višini 5.424 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 710.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 18.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 1.050 eurov.

Med prihodki od premoženja so bili zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.202.885 eurov od JP Snaga, 5.000.000 eurov od JP VO-KA, 2.134.883 eurov od JP LPT, 160.000 eurov od JP Žale ter 306.055 eurov od JP LPP. Planirani so bili tudi prihodki iz naslova neporabljenega DDV, ki ga bo javno podjetje VO-KA vrnilo MOL v višini 92.248 eurov.

Najemnine za cevno kanalizacijo so bile predvidene v višini 260.000 eurov. Najemnine za kolektorje pa so bile predvidene v vrednosti 50.000 eurov.

Predvidena so bila tudi sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bodo javna podjetja vrnila MOL in sicer od JP Snaga v višini 300.535 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 sicer za zapore cest je predvideno 100.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta 240.000 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 945.500 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 117.000 eurov.

V rebalansu pa so predvideni prihodki od premoženja-7103 predvideni v višini 19.236.123 eurov, kar je za 343.833 manj kot v sprejetem proračunu. Prihodki iz naslova najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 3.383.628 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 1.149.926 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.750.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 280.112 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 52.736 eurov, 80.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 13.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže in zemljišča) v višini 2.400 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 710.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 18.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 1.050

eurov. Prihodki iz naslova poslovnih najemov so planirani v višini: 2.045.676 eurov od JP Snaga, 4.932.000 eurov od JP VO-KA, 1.934.487 eurov od JP LPT, 142.260 eurov od JP Žale ter 484.290 eurov od JP LPP. Planirani so tudi prihodki iz naslova neporabljenega DDV, ki ga bo javno podjetje VO-KA vrnilo MOL v višini 94.544 eurov. Predvidena so tudi sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bodo javna podjetja vrnila MOL in sicer od JP Snaga v višini 300.535 eurov.

Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 310.000 eurov in pristojbina za stojišča dnevnega brezplačnika na javnih površinah v višini 104.761 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 sicer za zapore cest je predvideno 120.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta 240.000 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 945.500 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 117.000 eurov.

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja znašajo v rebalansu proračuna skupaj 19.473.385 eurov, kar je za 343.833 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

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.

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 170.000 eurov, kar je za 90.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, upravne takse s področja prometa in zvez pa ostajajo nespremenjene v višini 100.000 eurov.

Prihodki v višini 104.761 eurov za pristojbino za stojišča dnevnega brezplačnika na javnih površinah so sedaj planirani na kontu 7103 - prihodki od premoženja

Takse in pristojbine skupaj znašajo 270.000 eurov in so v rebalansu manjši za 14.761 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

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

Od tega znašajo denarne kazni za kršitev predpisov občine 3.200.000 eurov nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je načrtovano v višini 50.000 eurov, povprečnina na podlagi zakona o prekrških 195.000 eurov in je višja za 85.000 eurov glede na sprejeti proračun, globe po odlokih v višini 70.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 3.000 eurov.

Globe in druge denarne kazni skupaj znašajo 3.518.000 eurov in so v rebalansu proračuna za 85.000 eurov višje kot v sprejetem proračunu.

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.

Največji med njimi so v rebalansu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev oz. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, v višini 465.282 eurov kar je za

22.282 eurov več kot v sprejetem proračunu. Nespremenjeno so predvidena vračila stroškov elektrike s strani družbe Europlakat za osvetlitev nadstrešnic in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposajo mestnega kolesa Bicike(lj) v skupni višini 120.000 eurov. Prihodki od počitniške dejavnosti se povečujejo za 13.000 eurov in so v rebalansu predvidena v višini 85.000 eurov, drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu pa se povečujejo za 3.577 eurov in so v rebalansu proračuna predvidena v višini 8.499 eurov.

Prihodki od prodaje blaga in storitev v rebalansu proračuna skupaj znašajo 678.781 eurov, kar je za 38.859 eurov več kot v sprejetem proračunu.

714 Drugi nedavčni prihodki

V rebalansu so predvideni nespremenjeni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 5.000.000 eurov, unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe v višini 74.555 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v višini 302.533 eurov, kar je za 132.533 eurov več kot v sprejetem proračunu, prihodki iz naslova zapuščin so planirani v višini 327.000 eurov in so za 302.000 eurov višje kot v sprejetem proračunu, 5.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi ostaja nespremenjeno, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 25.000 eurov, kar je za 7.500 eurov več kot v sprejetem proračunu, ter drugi izredni nedavčni prihodki v višini 165.500 eurov, kar je za 85.000 višje kot v sprejetem proračunu.

V rebalansu proračuna so predvideni tudi prihodki iz naslova vnovčenih instrumentov za zavarovanje izvedbe posla v skupni višini 1.364.336 eurov in so za 386.733 eurov višji ter sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja v višini 25.000 eurov, kar je za 15.000 eurov več kot v sprejetem proračunu. Predvideni so tudi prihodki iz naslova vračila preveč plačane subvencije JP Snaga za obdobje od 2010-2012 v višini 198.050 eurov ter drugi izredni prihodki oziroma povračila v skupni višini 13.279 eurov.

Drugi nedavčni prihodki so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 7.500.253 eurov, kar je za 375.320 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

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 v rebalansu proračuna prihodki od prodaje zgradb in prostorov konto 7200 v višini 2.199.883 eurov, kar je za 3.872.416 eurov manj kot v sprejetem proračunu, ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč konto 7221, ki so načrtovani v višini 4.753.673 eurov, kar je 18.612.240 eurov nižje kot v sprejetem proračunu.

Kapitalski prihodki (72) so skupaj načrtovani v višini 6.953.556 eurov, kar je za 22.484.656 eurov nižje kot v sprejetem proračunu.

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.

Predvideni prihodki v rebalansu proračuna iz naslova donacij (73) so v višini 474.426 eurov, kar je za 6.854 eurov manj.

S strani Fundacije za šport je bilo predvideno 25.000 eurov za ogrevalno dvorano in 163.237 eurov za projekt Rekreacija in izobraževanje ob Savi. Načrtovano je bilo tudi sofinanciranje s strani Fundacije za šport za program »Ureditev nogometnih igrišč z umetno travo« v višini 87.588 eurov.

Predvideno je bilo tudi sofinanciranje za učinkovito rabo energije, in sicer sofinanciranje dotrajanih kotlovnice v vrtcih v višini 39.357 in v šolah v višini 152.838 eurov.

V sprejetem proračunu so bile načrtovane naslednje donacije: za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 10.000 eurov, za ČS Polje 100 eurov, za ČS Moste 100 eurov, za ČS Trnovo 100 eurov, za ČS Vič 100 eurov, za ČS Posavje 100 eurov in za ČS Trnovo za spominska obeležja 100 eurov, za ČS Črnuče 50 eurov, za ČS Šentvid za izdajo glasila 100 eurov, za ČS Bežigrad 100 eurov, za koordinacijo interesnih programov športa financirano s strani Zavoda za šport RS Planica v višini 2.390 eurov ter donacije fizičnih oseb za živalski vrt v višini 20 eurov.

V rebalansu proračuna pa je predvideno sofinanciranje s strani Fundacije za šport za projekt Rekreacija in izobraževanje ob Savi v višini 160.000 eurov in za projekt prenova bazenske tehnike v višini 3.237 eurov ter 154.754 eurov za program »Ureditev nogometnih igrišč z umetno travo«.

Predvideni so tudi prihodki iz naslova sofinanciranja za učinkovito rabo energije, in sicer sofinanciranje dotrajanih kotlovnice v vrtcih v višini 39.357 eurov in ostaja enako kot v sprejetem proračunu, ter za sofinanciranje dotrajanih kotlovnice v šolah v skupni višini 98.078 eurov, kar je za 54.760 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

V rebalansu proračuna so načrtovane tudi naslednje donacije: za Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 12.000 eurov, za ČS Črnuče 50 eurov, za ČS Polje 100 eurov, za ČS Moste 200 eurov, za ČS Trnovo 100 eurov, za ČS Vič 100 eurov, za ČS Posavje 300 eurov, za ČS Šentvid za izdajo glasila 100 eurov, za ČS Bežigrad 100 eurov, za koordinacijo interesnih programov športa financirano s strani Zavoda za šport RS Planica v višini 2.390 eurov ter donacije fizičnih oseb za živalski vrt v višini 20 eurov.

74 Transforni prihodki

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

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

Transforni prihodki (74) so v rebalansu proračuna predvideni v višini 7.726.150 eurov, kar predstavlja za 24.781.537 eurov nižje planirane prihodke glede na sprejeti proračun.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V rebalansu proračuna so transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 predvideni v skupnem znesku 2.321.969 eurov, kar je za 3.930.128 eurov manj.

Od tega je bilo predvideno v proračunu za investicije iz državnega proračuna – projekt RCERO v višini 2.246.806 eurov, projekt Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza v višini 1.175.249 eurov, projekt Openmuseum – sofinanciranje MGRT (bivše SVLR) v višini 22.567 eurov, projekt Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini 586.128 eurov, projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljaničnice – Krajinski park Ljubljansko barje v višini 396.099 eurov, sredstva požarne takse v višini 790.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2013 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačal MOL v višini 173.628 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije in agromelioracije v višini 18.112 eurov, sredstva iz državnega proračuna za potrebe ureditve vaške učne točke in vrtca Pedenjped-Enota Janče v višini 76.988 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 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 2013 je bila planirana dajatev v višini 1.800 eurov. Planirano je bilo tudi povračilo stroškov s strani Centra za socialno delo za odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst preko izvrševanja dela v splošno korist v višini 30.000 eurov. Predvideno je bilo tudi sofinanciranje operacij energetske sanacije vrtcev s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v skupni višini 63.945 eurov za vrtce Pedenjped – enota Kašelj, Pedenjped – enota Vevče in Čebelica.

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

Predvideno je bilo tudi sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt »Rekonstrukcija nakhoda čez železniško progo in brvi čez Gruberjev prekop v podaljšku Streliške ulice v Ljubljani« v višini 531.720 eurov.

Planiran je bil prihodek v višini 17.255 eurov s strani države za sofinanciranje javne razsvetljave na Celovski cesti na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje operacij za energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije, prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije, ki ga je objavil Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

V sprejetem proračunu je bilo planirano sofinanciranje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v višini 19.000 eurov za vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL ter sofinanciranje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve države (ESS-07-13-slovenska udeležba-15%) na osnovi pogodbe z Zavodom RS za zaposlovanje o izvedbi projekta usposabljanja v okviru programa 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« v višini 300 eurov.

V rebalansu proračuna pa je predvideno za investicije iz državnega proračuna – projekt RCERO v višini 649.716 eurov, projekt Openmuseum – sofinanciranje MGRT (bivše SVLR) v višini 21.567 eurov, sredstva požarne takse v višini 790.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2013 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačal MOL v višini 180.145 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije in agromelioracije v višini 12.059 eurov, sredstva iz državnega proračuna za potrebe ureditve vaške učne točke in vrtca Pedenjped-Enota Janče v višini 76.988 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov. Za leto 2013 je

planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.862 eurov. Planirano je tudi povračilo stroškov s strani Centra za socialno delo za odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst preko izvrševanja dela v splošno korist v višini 1.391 eurov. Predvideno je 2.000 eurov prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO.

Predvideno je sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt »Rekonstrukcija nadvoda čez železniško progo in brvi čez Gruberjev prekop v podaljšku Streliške ulice v Ljubljani« v višini 531.720 eurov ter prihodek v višini 17.255 eurov s strani države za sofinanciranje javne razsvetljave na Celovški cesti.

Planirano je tudi sofinanciranje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v višini 19.000 eurov za vzdrževanje vojnih grobišč na območju MOL ter sofinanciranje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve države za program 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« v višini 195 eurov.

Predviden je tudi prihodek s strani Ministrstva za kulturo za obnovo Plečnikove hiše v višini 15.571 eurov.

Največje zmanjšanje planiranih sredstev je predvideno pri projektu RCERO v višini 1.597.090 eurov. Zaradi zamude pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za objekt MBO je prišlo do spremenjene dinamike same izvedbe projekta in posledično do časovnega zamika povračil sredstev.

Pri projektu Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza se predvideni prihodki zmanjšujejo za 1.175.249 eurov. Pri projektu Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana se prihodki zmanjšujejo v višini 586.128 eurov in pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje v višini 396.099 eurov. Razlog za zmanjšanje plana prihodkov pri vseh treh projektih je, da odločbe glede na oddane vloge za sofinanciranje, še niso bile izdane, zato se plan dinamike financiranja in izvedbe prestavlja v naslednja leta.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

V sprejetem proračunu so bila predvidena sredstva za projekt RCERO v višini 10.867.474 eurov, za projekt Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza v višini 6.659.747 eurov, za projekt Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana v višini 3.321.388 eurov in za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje v višini 2.244.562 eurov. Predvideno je bilo tudi sofinanciranje ESRR za projekt Sava – reka, ki povezuje v višini 615.938 eurov, za projekt Openmuseum v višini 191.057 eurov, za projekt AWARD v višini 18.487 eurov in za sofinanciranje operacije za energetske sanacije vrtcev v skupni višini 362.355 eurov za vrtce Pedenjped – enota Kašelj, Pedenjped – enota Vevče in Čebelica. Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je bila predvidena pridobitev sredstev za komasacije in agromelioracije v višini 54.338 eurov in za potrebe ureditve vaške učne točke in vrtca Pedenjped-Enota Janče v višini 230.964 eurov.

Planirana so bila tudi sredstva Kohezijskega sklada za urejanje javne razsvetljave na Celovški cesti v povezavi s projektom Učinkovita raba električne energije v višini 97.779 eurov.

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

Planirana tudi bila sredstva EU za sofinanciranje operacije za energetske sanacije OŠ Oskar Kovačič v višini 209.013 eurov ter za sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev in šol v skupni vrednosti 1.380.788 eurov.

V rebalansu proračuna pa so predvidena sredstva za projekt RCERO v višini 3.573.751 eurov, sofinanciranje ESRR za projekt Sava – reka, ki povezuje v višini 10.940 eurov, za projekt Openmuseum v višini 181.057 eurov, za projekt AWARD v višini 18.487 eurov in za projekt obnova Plečnikove hiše v višini 88.236 eurov. Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je bila predvidena pridobitev sredstev za komasacije in agromelioracije v višini 36.176 eurov in za potrebe ureditve vaške učne točke in vrtca Pedenjped-Enota Janče v višini 230.964 eurov.

Planirana so sredstva Kohezijskega sklada za urejanje javne razsvetljave na Celovški cesti v povezavi s projektom Učinkovita raba električne energije v višini 97.779 eurov.

Planirana so sredstva EU za sofinanciranje operacije za energetske sanacije OŠ Oskar Kovačič v višini 209.013 eurov ter za sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev in šol v skupni vrednosti 956.677 eurov.

Predvideno je tudi sofinanciranje ESS za program 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013« v višini 1.100 eurov.

V rebalansu proračuna je planiranih 5.416.605 eurov prihodkov, kar je za 20.838.985 eurov manj kot v sprejetem proračunu. Največje zmanjšanje je razvidno pri projektu RCERO v višini 7.293.723 eurov. Zaradi zamude pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za objekt MBO je prišlo do spremenjene dinamike same izvedbe projekta in dinamike povračil sredstev.

Pri projektu Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza se predvideni prihodki zmanjšujejo v višini 6.659.747 eurov, pri projektu Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana zmanjšanje pa v višini 3.321.388 eurov. Pri projektu Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljance – Krajinski park Ljubljansko barje je predvideno zmanjšanje prihodkov v višini 2.244.562 eurov. Ker odločbe za sofinanciranje še niso izdane, se dinamika financiranja projekta spreminja. Sofinanciranje za vse zgoraj našete projekte je predvideno v prihodnjih letih.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

V sprejetem proračunu so bila predvidena sredstva v višini 910.672 eurov, v rebalansu proračuna pa je predvideno za 113.247 eurov manj, v skupni višini 797.425 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

V sprejetem proračunu so bila načrtovana sredstva v višini 910.672 eurov, in sicer pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte za projekt CIVITAS ELAN v višini 219.021 eurov, kar ostaja v rebalansu nespremenjeno, ter sredstva za projekt MERCX v višini 13.145 eurov, kar je za 11.050 eurov več kot v sprejetem proračunu.

Pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja so načrtovani prihodki v višini 133.140 eurov za projekt Urban Heat Island – UHI, ki se zmanjšujejo na 3.051 eurov zaradi zamika povračila stroškov v prihodnja leta, ter 539.424 eurov kot nepovratna sredstva Evropske investicijske banke v okviru projekta EOL – Energetska obnova Ljubljane, kar ostaja nespremenjeno.

Pri proračunskemu uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo so planirana sredstva za projekt Second chance v višini 22.784 eurov, kar je za 5.792 eurov več kot v sprejetem proračunu.

Skupaj je načrtovano v rebalansu proračuna prejetih sredstev iz drugih evropskih institucij v višini 797.425 eurov, kar je za 113.247 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

ODHODKI

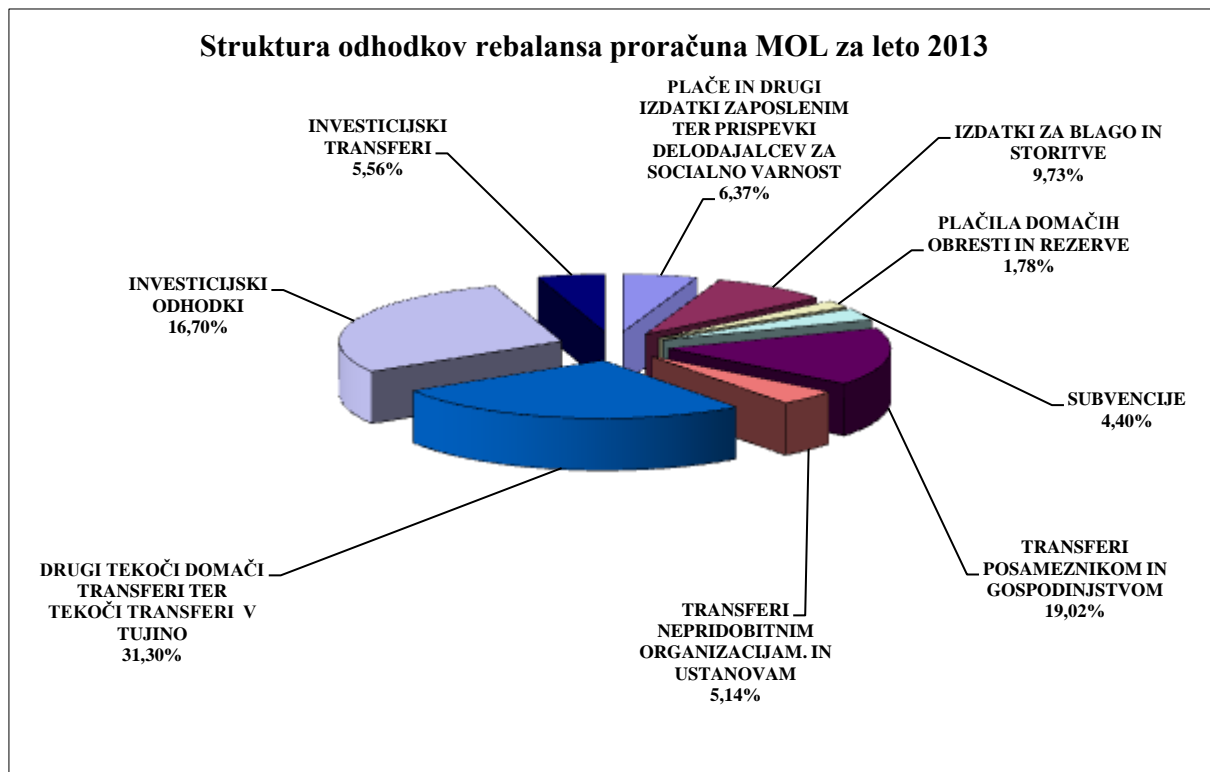
Skladno z ekonomsko klasifikacijo so odhodki ločeni po vrstah na tekoče odhodke, tekoče transfere ter na investicijske odhodke in investicijske transfere. Evidentiranje in izkazovanje javnofinančnih prihodkov in odhodkov temelji na Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov rebalansa proračuna MOL v višini 259.123.565 eurov, kar je za 50.992.728 eurov manj kot v veljavnem proračunu in 52.456.989 eurov manj kot v sprejetem proračunu (rebalans I).

V nadaljevanju so obrazložitev sprememb odhodkov v rebalansu proračuna 2013, podane glede na veljavni proračun 2013 (kolona 2; v nadaljevanju veljavni proračun).

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2013 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

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



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo v rebalansu proračuna skupaj 46.329.121 eurov, kar je za 3.916.017 eurov manj kot v veljavnem proračunu.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim). V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni.

Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki znaša v rebalansu proračuna 14.288.077 eurov, kar je za 177.931 eurov manj kot v veljavnem proračunu.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v rebalansu proračuna v višini 2.220.101 eurov, oziroma 133.891 eurov manj 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.

Pri pripravi rebalansa je bila za izdatke za blago in storitve upoštevano izhodišče, da se odhodki zaradi usmeritev politike javnega financiranja določajo restriktivno. Skupni znesek v rebalansu proračuna je predviden v višini 25.203.816 eurov, kar je za 2.007.195 eurov manj 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 v rebalansu proračuna ocenjena v višini 2.981.000 eurov oziroma 1.597.000 eurov manj kot v veljavnem proračunu.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

Zajeta so sredstva rezerv in so rebalansu proračuna nespremenjena in znašajo 1.636.127 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 325.000 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v rebalansu proračuna v skupni višini 155.122.999 eurov, kar je za 766.430 eurov več kot v veljavnem proračunu.

410 Subvencije

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

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo v rebalansu proračuna 11.391.739 eurov, kar je za 1.198.050 eurov več kot v veljavnem proračunu. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet d.o.o. 10.000.000 eurov in javnemu podjetju Snaga d.o.o. 918.998 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa 472.741 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 gospodinjestev 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.

V rebalansu proračuna so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.9. Oddelek za varstvo okolja, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport v skupni višini 49.289.477 eurov, kar je za 384.370 manj kot v veljavnem proračunu. Večino sredstev predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev, ki so v rebalansu proračuna predvidena v višini 38.914.239 eurov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen znašajo v rebalansu proračuna 13.327.656 eurov oziroma 158.248 eurov manj 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 v rebalansu proračuna znaša 81.114.127 eurov, kar je za 110.998 eurov več kot v veljavnem proračunu.

414 Tekoči transferi v tujino

Rebalans proračuna za leto 2013 ne predvideva izdatkov v tej podskupini.

42 Investicijski odhodki

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

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov v rebalansu proračuna znaša 43.262.207 eurov oziroma 46.944.066 eurov manj 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 letu 2013 je za investicijske transfere predvidenih 14.409.238 eurov, kar je za 899.135 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 v rebalansu proračuna predvideni v višini 675.600 eurov, kar je za 562.138 eurov manj kot v veljavnem proračunu, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so predvideni v rebalansu proračuna v višini 13.733.638 eurov, kar je za 336.997 eurov manj kot v veljavnem proračunu, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 2.338.132 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun (Rebalans I) 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna 2013
		1	2	3	4	5
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0	-	0	-	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	-	0	-	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	-	0	-	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	0	-	0
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	-	0	-	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	-	0	-	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	0	0	0	0	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442+443)	0	0	0	0	0
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	0	0	0	0	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0	0	0	0	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0	-	0	-	0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Prav tako kot proračun za leto 2013 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 2013 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. Rebalans proračuna za leto 2013 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).

Predvideno je bilo, da bo v letu 2012 ustanovljena Projektna pisarna zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska, kakor je bilo opredeljeno v strokovnih podlagah za izdelavo OPN MOL v letu 2009. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 hektarjev predmet regeneracije), ki se bo izvajala sukcesivno, v daljšem časovnem obdobju. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnih zemljiščih izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Za ta namen je bil v proračunu predviden kapitalski vložek v višini 47.200 eurov.

Zaradi zamika začetka načrtovanih aktivnosti kot posledica sprememb v lastniški sestavi nekaterih podjetij in vodstvenih struktur, ki v projektu nastopajo kot partnerji, je podpis družbene pogodbe za njeno ustanovitev in delovanje predstavljeno na naslednje leto. Iz navedenih razlogov so sredstva v rebalansu proračuna za leto 2013 znižana na 0 eurov.

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

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

Rebalans proračuna za leto 2013 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupin a, stav	Naziv konta	Sprejeti proračun (Rebalans I) 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2013 (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna 2013
		1	2	3	4	5
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	6.000.000	-	0	-	6.000.000
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	6.000.000	-	0	-	6.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	6.000.000	-	0	-	6.000.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	6.000.000	-	0	-	6.000.000
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	-	0	-	
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	-	0	-	0
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	9.107.208	9.103.604	214.281	217.885	9.321.489
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	9.107.208	9.103.604	214.281	217.885	9.321.489
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	9.107.208	9.103.604	214.281	217.885	9.321.489
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	9.100.000	9.085.800	200.160	214.360	9.300.160
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	17.804	14.121	3.525	21.329
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0	0
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-983.356	-	-1	-	-983.357
X/1.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	-	0	-	0
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	3.107.208	-	214.281	-	3.321.489
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-2.123.852	-	-214.280	-	-2.338.132

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 sprejetem proračunu (rebalans I) za leto 2013 je tudi v rebalansu proračuna predvideno zadolževanje v višini 6.000.000 eurov za financiranje investicij, predvidenih v proračunu oz. rebalansu proračuna MOL za leto 2013.

55 Odplačila dolga

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

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501), in je v rebalansu proračuna načrtovano v višini 9.300.160 eurov, kar je 214.360 več kot v veljavnem proračunu.

Načrtovano je vračilo lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije ter tudi odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo.

Odplačilo domačega dolga (55) je v rebalansu proračuna predvideno v višini 9.321.489 eurov, kar je 217.885 več kot v veljavnem proračunu.

NETO ODPLAČILO DOLGA

Saldo na računu financiranja v višini 3.321.489 eurov predstavlja razliko med odplačilom dolga in zadolževanjem.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -2.338.132 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		SPREJETI PRORAČUN (REBALANS I) 2013	VELJAVNI PRORAČUN 2013	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE 2013 (glede na sprejeti proračun)	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE 2013 (glede na veljavni proračun)	REBALANS PRORAČUNA 2013	ZGRMS 2013
		1	2	3	4	5	6
01	POLITIČNI SISTEM	877.090	886.140	-54.930	-63.980	822.160	5.800
	0101 Politični sistem	877.090	886.140	-54.930	-63.980	822.160	5.800
	01019001 Dejavnost občinskega sveta	594.622	594.622	-63.310	-63.310	531.312	0
	01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	0	0	0	0	0
	01019003 Dejavnost župana in podžupanov	282.468	291.518	8.380	-670	290.848	5.800
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	167.100	165.613	-106.000	-104.513	61.100	0
	0202 Urejanje na področju fiskalne politike	144.000	142.513	-106.000	-104.513	38.000	0
	02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	144.000	142.513	-106.000	-104.513	38.000	0
	0203 Fiskalni nadzor	23.100	23.100	0	0	23.100	0
	02039001 Dejavnost nadzornega odbora	23.100	23.100	0	0	23.100	0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	234.190	252.060	31.040	13.170	265.230	123.600
	0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	219.190	237.060	31.040	13.170	250.230	123.600
	03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	43.890	44.230	340	0	44.230	0
	03029002 Mednarodno sodelovanje občin	175.300	192.830	30.700	13.170	206.000	123.600
	0303 Mednarodna pomoč	15.000	15.000	0	0	15.000	0
	03039001 Razvojni in humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	0	15.000	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	8.979.277	9.156.659	-605.527	-782.909	8.373.750	318.770
	0401 Kadrovska uprava	24.408	24.408	0	0	24.408	0
	04019001 Vodenje kadrovskih zadev	24.408	24.408	0	0	24.408	0
	0402 Informatizacija uprave	2.009.500	2.009.500	-95.000	-95.000	1.914.500	0
	04029001 Informacijska infrastruktura	1.805.000	1.812.690	-42.000	-49.690	1.763.000	0
	04029002 Elektronske storitve	204.500	196.810	-53.000	-45.310	151.500	0
	0403 Druge skupne administrativne službe	6.945.369	7.122.751	-510.527	-687.909	6.434.842	318.770
	04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	722.050	726.850	-15.600	-20.400	706.450	174.870
	04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	257.100	243.250	-6.300	7.550	250.800	143.900
	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	5.966.219	6.152.651	-488.627	-675.059	5.477.592	0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	110.700	110.700	-23.759	-23.759	86.941	0
	0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	110.700	110.700	-23.759	-23.759	86.941	0
	05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	110.700	110.700	-23.759	-23.759	86.941	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	25.669.140	25.789.379	-1.138.590	-1.258.828	24.530.551	0
	0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	390.256	390.256	-1.979	-1.979	388.277	0
	06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	7.500	7.500	-1.979	-1.979	5.521	0
	06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	382.756	0	0	382.756	0
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	364.441	367.240	-7.670	-10.469	356.771	0
	06029001 Delovanje ožjih delov občin	364.441	367.240	-7.670	-10.469	356.771	0
	0603 Dejavnost občinske uprave	24.914.443	25.031.883	-1.128.941	-1.246.380	23.785.502	0
	06039001 Administracija občinske uprave	20.669.487	20.786.927	-397.666	-515.106	20.271.821	0
	06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.244.956	4.244.956	-731.274	-731.274	3.513.682	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	6.204.420	6.325.592	6.500	-114.672	6.210.920	1.300.000
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	6.204.420	6.325.592	6.500	-114.672	6.210.920	1.300.000
	07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	211.000	217.500	6.500	0	217.500	0
	07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	5.993.420	6.108.092	0	-114.672	5.993.420	1.300.000
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	55.140	55.140	0	0	55.140	0
	0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	55.140	55.140	0	0	55.140	0
	08029001 Prometna varnost	55.140	55.140	0	0	55.140	0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	2.250	2.250	-705	-705	1.545	0
	1003 Aktivna politika zaposlovanja	2.250	2.250	-705	-705	1.545	0
	10039001 Povečanje zaposljivosti	2.250	2.250	-705	-705	1.545	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	667.255	665.983	-22.091	-20.818	645.165	0
	1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	633.255	633.255	-24.216	-24.216	609.039	0
	11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	105.000	105.000	0	0	105.000	0
	11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	138.000	137.241	-759	0	137.241	0
	11029003 Zemljiške operacije	390.255	391.014	-23.457	-24.216	366.798	0
	1103 Splošne storitve v kmetijstvu	0	0	0	0	0	0
	11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0	0	0
	1104 Gozdarstvo	34.000	32.727	2.125	3.398	36.125	0
	11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	34.000	32.727	2.125	3.398	36.125	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	378.225	593.424	-298.494	-513.693	79.731	0
	1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	378.225	593.424	-298.494	-513.693	79.731	0
	12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	378.225	593.424	-298.494	-513.693	79.731	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	46.950.027	46.820.635	-3.036.146	-2.906.754	43.913.881	6.500.000
	1302 Cestni promet in infrastruktura	46.950.027	46.820.635	-3.036.146	-2.906.754	43.913.881	6.500.000
	13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.570.947	14.570.947	-28.000	-28.000	14.542.947	5.000.000
	13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	6.697.845	6.630.118	-3.120.556	-3.052.829	3.577.289	0
	13029003 Urejanje cestnega prometa	16.490.967	16.509.302	66.550	48.215	16.557.517	500.000
	13029004 Cestna razsvetjava	9.190.268	9.110.268	45.860	125.860	9.236.128	1.000.000
14	GOSPODARSTVO	4.028.184	3.551.703	-60.182	416.299	3.968.002	0
	1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	2.340	2.340	-1.340	-1.340	1.000	0
	14019001 Varstvo potrošnikov	2.340	2.340	-1.340	-1.340	1.000	0
	1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0	0	0	0	0	0
	14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0	0	0	0	0	0
	1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	4.025.844	3.549.363	-58.842	417.639	3.967.002	0
	14039001 Promocija občine	87.700	87.700	-5.549	-5.549	82.151	0
	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.938.144	3.461.663	-53.293	423.188	3.884.851	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	39.977.501	39.277.501	-29.054.779	-28.354.779	10.922.723	130.000
	1502 Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor	39.977.501	39.117.501	-29.032.899	-28.332.899	10.784.673	130.000
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	18.253.969	17.553.969	-10.870.856	-10.170.856	7.383.113	0
	15029002 Ravnanje z odpadno vodo	21.007.562	21.007.562	-18.018.993	-18.018.993	2.988.569	0
	15029003 Izboljšanje stanja okolja	556.040	556.040	-143.050	-143.050	412.990	130.000

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				SPREJETI PRORAČUN (REBALANS I) 2013	VELJAVNI PRORAČUN 2013	POVEČANJE/ZMANJŠANJE 2013 (glede na sprejeti proračun)	POVEČANJE/ZMANJŠANJE 2013 (glede na veljavni proračun)	REBALANS PRORAČUNA 2013	ZGRMS 2013
				1	2	3	4	5	6
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		159.930	159.930	-21.880	-21.880	138.050	0	
	15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	159.930	159.930	-21.880	-21.880	138.050	0	
1506	Splošne okoljevarstvene storitve		0	0	0	0	0	0	
	15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0	0	0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		27.727.426	27.128.296	-6.570.653	-5.971.523	21.156.773	3.000.000	
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.487.354	1.487.354	-119.554	-119.554	1.367.800	0	
	16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	330.000	330.000	0	0	330.000	0	
	16029003	Prostorsko načrtovanje	1.157.354	1.157.354	-119.554	-119.554	1.037.800	0	
1603	Komunalna dejavnost		9.438.480	9.499.359	-1.147.552	-1.208.431	8.290.928	3.000.000	
	16039001	Oskrba z vodo	1.803.745	1.803.745	-928.323	-928.323	875.422	0	
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	35.000	35.000	-31.000	-31.000	4.000	0	
	16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.599.735	7.660.614	-188.229	-249.108	7.411.506	3.000.000	
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		4.420.663	3.954.485	-859.205	-393.027	3.561.458	0	
	16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	4.420.663	3.954.485	-859.205	-393.027	3.561.458	0	
	16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	0	0	0	0	0	0	
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		12.380.929	12.187.098	-4.444.342	-4.250.511	7.936.587	0	
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč	7.896.074	7.869.755	-2.171.623	-2.145.304	5.724.451	0	
	16069002	Nakup zemljišč	4.484.855	4.317.343	-2.272.719	-2.105.207	2.212.136	0	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		4.245.608	4.056.868	-299.240	-110.500	3.946.368	154.341	
1702	Primarno zdravstvo		1.100.000	1.206.615	106.615	0	1.206.615	0	
	17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.100.000	1.206.615	106.615	0	1.206.615	0	
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		292.000	282.000	-5.200	4.800	286.800	91.760	
	17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	292.000	282.000	-5.200	4.800	286.800	91.760	
1707	Drugi programi na področju zdravstva		2.853.608	2.568.253	-400.655	-115.300	2.452.953	62.581	
	17079001	Nujno zdravstveno varstvo	2.413.608	2.172.253	-336.155	-94.800	2.077.453	62.581	
	17079002	Mrliško ogledna služba	440.000	396.000	-64.500	-20.500	375.500	0	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		51.327.146	51.173.608	-5.702.701	-5.549.163	45.624.445	2.355.000	
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		4.595.611	4.674.911	-1.160.398	-1.239.698	3.435.213	0	
	18029001	Nepremična kulturna dediščina	4.355.217	4.434.517	-1.153.398	-1.232.698	3.201.819	0	
	18029002	Premična kulturna dediščina	240.394	240.394	-7.000	-7.000	233.394	0	
1803	Programi v kulturi		22.941.107	23.024.594	251.828	168.341	23.192.935	1.265.000	
	18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.551.135	7.551.135	-31.000	-31.000	7.520.135	0	
	18039002	Umetniški programi	5.505.500	5.550.500	540.470	495.470	6.045.970	0	
	18039003	Ljubiteljska kultura	532.000	532.000	0	0	532.000	0	
	18039005	Drugi programi v kulturi	8.107.452	8.125.939	-277.642	-296.129	7.829.810	0	
	18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	1.245.020	1.265.020	20.000	0	1.265.020	1.265.000	
1804	Podpora posebnim skupinam		12.000	12.000	0	0	12.000	0	
	18049004	Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	0	0	12.000	0	
1805	Šport in prostocasne aktivnosti		23.778.428	23.462.103	-4.794.131	-4.477.806	18.984.297	1.090.000	
	18059001	Programi športa	22.312.258	21.994.433	-4.712.298	-4.394.473	17.599.960	1.090.000	
	18059002	Programi za mladino	1.466.170	1.467.670	-81.833	-83.333	1.384.337	0	
19	IZOBRAŽEVANJE		73.976.488	73.940.013	-4.324.578	-4.288.103	69.651.910	1.521.138	
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		54.236.088	54.228.753	-2.953.834	-2.946.499	51.282.254	187.802	
	19029001	Vrtci	53.867.588	53.860.253	-2.953.834	-2.946.499	50.913.754	172.032	
	19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	368.500	368.500	0	0	368.500	15.770	
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		16.907.951	16.866.947	-1.374.170	-1.333.167	15.533.781	1.305.762	
	19039001	Osnovno šolstvo	14.801.735	14.714.324	-1.432.578	-1.345.167	13.369.157	935.771	
	19039002	Glasbeno šolstvo	555.000	605.244	50.244	0	605.244	41.625	
	19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.551.216	1.547.380	8.164	12.000	1.559.380	328.366	
1905	Drugi izobraževalni programi		197.200	206.800	9.341	-259	206.541	27.500	
	19059001	Izobraževanje odraslih	96.000	105.600	9.341	-259	105.341	7.500	
	19059002	Druge oblike izobraževanja	101.200	101.200	0	0	101.200	20.000	
1906	Pomoči šolajočim		2.635.249	2.637.513	-5.915	-8.179	2.629.334	75	
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	1.995.420	2.002.684	19.714	12.450	2.015.134	0	
	19069003	Štipendije	639.829	634.829	-25.629	-20.629	614.200	75	
20	SOCIALNO VARSTVO		14.074.466	14.254.206	422.845	243.105	14.497.311	849.680	
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		20.000	18.000	-2.000	0	18.000	0	
	20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	20.000	18.000	-2.000	0	18.000	0	
2002	Varstvo otrok in družine		2.170.800	2.125.700	-45.100	0	2.125.700	849.680	
	20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.170.800	2.125.700	-45.100	0	2.125.700	849.680	
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		11.883.666	12.110.506	469.945	243.105	12.353.611	0	
	20049001	Centri za socialno delo	30.000	30.000	-28.609	-28.609	1.391	0	
	20049002	Socialno varstvo invalidov	820.000	790.000	-30.000	0	790.000	0	
	20049003	Socialno varstvo starih	4.517.792	4.762.432	244.640	0	4.762.432	0	
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	3.360.074	3.342.774	40.908	58.208	3.400.982	0	
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.155.800	3.185.300	243.006	213.506	3.398.806	0	
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		13.725.000	13.703.000	-1.404.719	-1.382.719	12.320.281	0	
2201	Servisiranje javnega dolga		13.725.000	13.703.000	-1.404.719	-1.382.719	12.320.281	0	
	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	13.725.000	13.687.900	-1.419.740	-1.382.640	12.305.260	0	
	22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	15.100	15.021	-79	15.021	0	
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		1.311.127	1,311.127	0	0	1,311.127	0	
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		751.127	751.127	0	0	751.127	0	
	23029001	Rezerva občine	751.127	751.127	0	0	751.127	0	
	23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0	0	0	
2303	Splošna proračunska rezervacija		560.000	560.000	0	0	560.000	0	
	23039001	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0	560.000	0	
SKUPAJ			320.687.762	319.219.896	-52.242.708	-50.774.843	268.445.054	16.258.329	

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun (Rebalans I) 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/zmanjšanje 2013 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/zmanjšanje 2013 (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna 2013
		1	2	3	4	5
01	JAVNA UPRAVA	60.693.927	60.801.149	-7.651.827	-7.759.049	53.042.100
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	21.546.577	21.673.067	-452.596	-579.086	21.093.981
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	167.100	165.613	-106.000	-104.513	61.100
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	219.190	237.060	31.040	13.170	250.230
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	0	0	15.000
0131	Splošne kadrovske zadeve	24.408	24.408	0	0	24.408
0133	Druge splošne zadeve in storitve	22.849.204	22.827.955	-5.670.543	-5.649.294	17.178.661
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	110.700	110.700	-23.759	-23.759	86.941
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.672.306	1.677.106	-17.579	-22.379	1.654.727
0171	Servisiranje javnega dolga	13.725.000	13.703.000	-1.404.719	-1.382.719	12.320.281
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	364.441	367.240	-7.670	-10.469	356.771
02	OBRAMBA	211.000	217.500	6.500	0	217.500
0220	Civilna zaščita	211.000	217.500	6.500	0	217.500
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.048.560	6.163.232	0	-114.672	6.048.560
0310	Policija	55.140	55.140	0	0	55.140
0320	Protipožarna varnost	5.993.420	6.108.092	0	-114.672	5.993.420
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	52.479.908	52.228.840	-3.777.707	-3.526.638	48.702.202
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	90.040	90.040	-6.889	-6.889	83.151
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	2.250	2.250	-705	-705	1.545
0421	Kmetijstvo	633.255	633.255	-24.216	-24.216	609.039
0422	Gozdarstvo	34.000	32.727	2.125	3.398	36.125
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	378.225	593.424	-298.494	-513.693	79.731
0451	Cestni promet	37.759.759	37.710.367	-3.082.006	-3.032.614	34.677.753
0460	Komunikacije	2.009.500	2.009.500	-95.000	-95.000	1.914.500
0473	Turizem	3.938.144	3.461.663	-53.293	423.188	3.884.851
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	7.634.735	7.695.614	-219.229	-280.108	7.415.506
05	VARSTVO OKOLJA	39.977.501	39.277.501	-29.054.779	-28.354.779	10.922.723
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	18.253.969	17.553.969	-10.870.856	-10.170.856	7.383.113
0520	Ravnanje z odpadno vodo	21.007.562	21.007.562	-18.018.993	-18.018.993	2.988.569
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	556.040	556.040	-143.050	-143.050	412.990
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	159.930	159.930	-21.880	-21.880	138.050
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0	0
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	16.902.030	16.355.852	-1.861.222	-1.315.044	15.040.808
0610	Stanovanjska dejavnost	4.420.663	3.954.485	-859.205	-393.027	3.561.458
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.487.354	1.487.354	-119.554	-119.554	1.367.800
0630	Oskrba z vodo	1.803.745	1.803.745	-928.323	-928.323	875.422
0640	Cestna razsvetljava	9.190.268	9.110.268	45.860	125.860	9.236.128
07	ZDRAVSTVO	2.028.500	2.066.615	17.615	-20.500	2.046.115
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.736.500	1.784.615	22.815	-25.300	1.759.315
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	292.000	282.000	-5.200	4.800	286.800
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	54.482.946	54.358.908	-5.459.695	-5.335.657	49.023.251
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	22.312.258	21.994.433	-4.712.298	-4.394.473	17.599.960
0820	Kulturne dejavnosti	27.536.719	27.699.506	-908.570	-1.071.357	26.628.148
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.633.970	4.664.970	161.173	130.173	4.795.143
09	IZOBRAŽEVANJE	73.976.488	73.940.013	-4.324.578	-4.288.103	69.651.910
0911	Predšolska vzgoja	54.236.088	54.228.753	-2.953.834	-2.946.499	51.282.254
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	16.907.951	16.866.947	-1.374.170	-1.333.167	15.533.781
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	197.200	206.800	9.341	-259	206.541
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	2.635.249	2.637.513	-5.915	-8.179	2.629.334
10	SOCIALNA VARNOST	13.886.901	13.810.286	-137.016	-60.401	13.749.885
1012	Socialno varstvo invalidov	820.000	790.000	-30.000	0	790.000
1040	Varstvo otrok in družine	2.170.800	2.125.700	-45.100	0	2.125.700
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	10.094.974	10.095.459	-31.307	-31.792	10.063.667
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	801.127	799.127	-30.609	-28.609	770.518
SKUPAJ		320.687.762	319.219.896	-52.242.708	-50.774.843	268.445.054

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

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

Postavka	Podkonto	Realizacija	Realizacija	Realizacija	Rebalans	Sprejeti	Rebalans
		2009	2010	2011	proračuna št. 2 2012	proračun (rebalans I) 2013	proračuna 2013
000000	900600	3.498.216	705.717	589.942	613.500	325.000	325.000
obresti		77	0	0	0	0	0
	SKUPAJ	3.498.293	705.717	589.942	613.500	325.000	325.000

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

ODHODKI

Postavka	Naziv	Realizacija	Realizacija	Realizacija	Rebalans	Sprejeti	Rebalans
		2009	2010	2011	proračuna št. 2 2012	proračun (rebalans I) 2013	proračuna 2013
000001	Sanacija azbestnih elementov v šolah, športnih objektih in energetska prenova	2.464.049	226.587	0	0	0	0
000002	Odstranitev vrtičkov v območju MOL-sanacija zemljine	0	0	0	0	0	0
000003	Sanacija azbestnih streh-vrtci	1.021.357	0	0	0	0	0
000004	Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL	111.735	465.584	578.072	500.500	325.000	325.000
000005	Alergogene in invazivne rastline	0	0	4.773	70.000	0	0
000006	Interventni ukrepi	0	0	19.800	43.000	0	0
	SKUPAJ	3.597.142	692.171	603.488	613.500	325.000	325.000

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. V rebalansu proračuna ne načrtujemo sprememb.

000004 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL

V okviru proračunskega sklada bomo v letu 2013 izvajali:

- odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z MOL-ovih zemljišč
- odstranjevanje ostalih nelegalno odloženih odpadkov z zemljišč v lasti MOL, ki bi lahko bili žarišče novih nelegalnih odlagališč
- pripravo in izvedbo manjših sanacijskih projektov

Sredstva v rebalansu 2013 št. 2 ostajajo v enaki višini.

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

UVODNA POJASNILA

V rebalansu proračuna MOL za leto 2013 so v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazane tri kolone:

»*Sprejeti proračun (Rebalans I) 2013*« predstavlja zneske iz zadnjega sprejetega finančnega načrta proračunskega uporabnika v Odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2013.

»*Veljavni proračun 2013*« predstavlja zneske iz zadnjega sprejetega finančnega načrta proračunskega uporabnika v Odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2013 z upoštevanjem prerazporeditev in razporeditev znotraj finančnih načrtov ter povečanje namenskih postavk.

»*Povečanje/zmanjšanje*« prikazuje nominalni znesek povečanja oziroma zmanjšanja veljavnega proračuna 2013.

»*Rebalans proračuna 2013*« predstavlja predlog rebalansa finančnega načrta proračunskega uporabnika.

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

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

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

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

OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:

Področja proračunske porabe

Glavni program

Podprogram

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

V nadaljevanju prikazujemo pregled vseh proračunskih uporabnikov.

V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov je prišlo do naslednjih sprememb glede na sprejeti proračun 2013:

Iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.9. *Oddelek za varstvo okolja* je na 4.1. *Sekretariat mestne uprave* preneseno področje 12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin, podprogram 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, s proračunskimi postavkami 043601 Vzpostavitev energetskega knjigovodstva, 043602 Projekt ELENA – udeležba MOL, 043603 Projekt ELENA – sredstva EIB, in sicer zaradi prenosa delavnih nalog na 4.1. SMU.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.11. *Služba za razvojen projekte in investicije* je na novo vključena proračunska postavka 045187 Sofinanciranje projektov –MGRT, 082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97. Tekom leta sta bili v okviru proračunskega uporabnika odprti dve novi proračunski postavki 017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica ter 017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti, kjer se evidentirajo izdatki vračila lastnih udeležb.

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 3. *ŽUPAN* se spremeni naziv proračunske postavke 011102, ki se po novem glasi »Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno«.

Prav tako je do spremembe naziva proračunske postavke prišlo v finančnem načrtu 4.4. *Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet*, in sicer se proračunska postavka 045145 po novem glasi »Mreža P in R na območju MOL - sredstva MOL«

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.7. *Oddelek za kulturo*, se odpirata dve novi proračunski postavki, 082067 Plečnikova hiša-sredstva MK in 082068 Plečnikova hiša-sredstva EU, zaradi uspešne prijave projekta na javnem razpisu.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		proračun (Rebalans I) 2013	proračun 2013	2013	proračuna 2013
		1	2	3	4
1	MESTNI SVET	594.622	594.622	-63.310	531.312
2	NADZORNI ODBOR	23.100	23.100	0	23.100
3	ŽUPAN	539.568	534.768	6.880	541.648
4	MESTNA UPRAVA	319.110.951	317.643.700	-50.714.585	266.929.115
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	23.906.740	24.246.549	-1.162.053	23.084.496
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	15.180.127	15.141.540	-1.487.153	13.654.387
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	15.088.592	15.088.592	-2.844.860	12.243.732
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	92.606.113	91.428.359	-28.254.723	63.173.636
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.252.000	2.252.000	-821.400	1.430.600
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	71.335.390	71.089.620	-1.361.230	69.728.390
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	23.235.066	23.298.553	171.471	23.470.023
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	16.065.000	16.056.000	0	16.056.000
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.068.970	1.068.970	-193.539	875.431
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO	6.216.420	6.337.592	-114.672	6.222.920
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	28.255.921	28.041.243	-9.893.456	18.147.786
	4.12. INŠPEKTORAT	32.000	25.500	-24.500	1.000
	4.13. MESTNO REDARSTVO	150.000	172.000	5.000	177.000
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.424.000	1.420.396	-338.396	1.082.000
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	22.294.613	21.976.788	-4.395.073	17.581.715
5	ČETRTNE SKUPNOSTI	419.520	423.706	-3.828	419.878
SKUPAJ (A+B+C)		320.687.762	319.219.896	-50.774.843	268.445.054

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
01 POLITIČNI SISTEM				594.622	594.622	-63.310	531.312
0101 Politični sistem				594.622	594.622	-63.310	531.312
	<i>01019001</i>		<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>594.622</i>	<i>594.622</i>	<i>-63.310</i>	<i>531.312</i>
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	275.985	275.985	-62.310	213.675
		4029	Drugi operativni odhodki	275.985	275.985	-62.310	213.675
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	50.000	50.294	-1.000	49.294
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.000	31.294	0	31.294
		4021	Posebni material in storitve	16.000	16.000	-1.000	15.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.000	0	3.000
	011120		SK Lista Zorana Jankoviča	104.806	104.806	0	104.806
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.684	31.684	0	31.684
		4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.122	14.122	0	14.122
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000
		4029	Drugi operativni odhodki	32.000	32.000	0	32.000
		4202	Nakup opreme	6.000	6.000	0	6.000
	011121		SK Slovenska demokratska stranka	37.730	37.730	0	37.730
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.114	17.364	0	17.364
		4021	Posebni material in storitve	10.000	9.765	0	9.765
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500	4.500	0	4.500
		4029	Drugi operativni odhodki	14.000	6.100	0	6.100
		4202	Nakup opreme	1.116	1	0	1
	011122		SK Socialni demokrati	16.768	16.747	0	16.747
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.417	8.567	0	8.567
		4021	Posebni material in storitve	3.000	1.600	0	1.600
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.351	3.751	0	3.751
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.000	2.000	0	2.000
		4029	Drugi operativni odhodki	3.000	829	0	829
	011123		SK Nova Slovenija-Krščanska ljudska stranka	8.385	8.385	0	8.385
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.031	3.031	0	3.031
		4021	Posebni material in storitve	2.055	2.055	0	2.055
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.500	1.500	0	1.500
		4029	Drugi operativni odhodki	700	700	0	700
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.099	1.099	0	1.099
	011124		SK Zeleni Slovenije	8.385	8.112	0	8.112
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.659	5.055	0	5.055
		4021	Posebni material in storitve	3.961	2.292	0	2.292
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	765	765	0	765
	011125		SK Demokratična stranka upokožencev	8.385	8.385	0	8.385
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.185	4.795	0	4.795
		4021	Posebni material in storitve	200	0	0	0
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.800	2.590	0	2.590
		4025	Tekoče vzdrževanje	200	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0
		4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	1.000
	011126		Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije	4.192	4.192	0	4.192
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.192	2.192	0	2.192
		4021	Posebni material in storitve	700	700	0	700
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	50
		4029	Drugi operativni odhodki	250	250	0	250
		4202	Nakup opreme	1.000	1.000	0	1.000
	084002		Politične stranke	79.987	79.987	0	79.987
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	79.987	79.987	0	79.987
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				594.622	594.622	-63.310	531.312

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		(Rebalans I)			proračuna II
		2013	2013	2013	2013
		1	2	3	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	89.282	103.982	0	103.982
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	55.916	52.412	-1.000	51.412
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	30.088	30.278	0	30.278
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	3.000	3.000	0	3.000
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	200	0	0	0
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	325.935	315.864	-62.310	253.554
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	504.420	505.535	-63.310	442.225
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	79.987	79.987	0	79.987
Skupaj 412	<i>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	79.987	79.987	0	79.987
4202	<i>Nakup opreme</i>	9.116	8.001	0	8.001
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	1.099	1.099	0	1.099
Skupaj 420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	10.215	9.100	0	9.100
MESTNI SVET		594.622	594.622	-63.310	531.312

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Področje zmanjšanja oziroma povečanja proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta.

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

V okviru področja porabe se znižujejo sredstva za plače in nadomestila skladno z Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ter sredstva za delovanje mestnega sveta skladno z zasledovanjem dolgoročnih ciljev znižanja stroškov.

011105 Sredstva za plače in nadomestila

Sredstva se znižujejo za 62.310 EUR zaradi sprejetja Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki je znižal plače javnim uslužbencem in posledično izplačila nadomestil funkcionarjem in sejnine članom delovnih teles mestnega sveta ter drugih organov. Po letnem terminskem planu načrtovanja dela mestnega sveta so sredstva planirana za izplačilo sejin za udeležbo na 11 rednih in 2 izrednih sejah mestnega sveta in sejah njegovih delovnih teles. Do vključno meseca oktobra je bilo realiziranih 7 rednih in 3 izredne seje mestnega sveta, do konca leta predvidevamo še 2 sklica sej.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva za delovanje mestnega sveta so višja za 294,31 EUR. Na podlagi ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je znižala višina sredstev Svetniškemu klubu SD v višini 21,27 EUR in Svetniškemu klubu Zeleni Slovenije v višini 273,04 EUR, ker sta prekoračila porabo sredstev v letu 2012. Prekoračena sredstva so bila plačana iz sredstev za delovanje mestnega sveta, zato so letos refundirana na tem kontu.

4021 Posebni materiali in storitve

Načrtovane izdatke za materialne stroške zmanjšujemo za 1.000 € saj predvidevamo, da bomo tudi z zmanjšanimi sredstvi dosegli zastavljene cilje.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

Višina sredstev za delovanje svetniškega kluba se ne spreminja in ostaja na enaki ravni. Za tekoče in nemoteno delovanje svetniškega kluba so predlagali prerazporeditve sredstev znotraj kontov proračunske postavke. Spremeni se NRP 7560-10-0001 za nakup računalniške opreme, in sicer za celotno vsoto, ker sredstev ne bodo namenili za nakup prenosnega računalnika. Sredstva se prerazporedijo na konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.

011122 SK Socialni demokrati

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so zmanjšana za 21,27 EUR na podlagi ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je dodeljeno kvoto sredstev svetniškemu klubu znižal, zaradi prekoračitve sredstev letu 2012. Za tekoče in nemoteno delovanje svetniškega kluba so predlagali prerazporeditve sredstev znotraj kontov proračunske postavke.

011124 SK Zeleni Slovenije

4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva so zmanjšana za 273,04 EUR na podlagi ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je dodeljeno kvoto sredstev znižal, zaradi prekoračitve sredstev letu 2012. Za tekoče in nemoteno delovanje svetniškega kluba so že med letom predlagali prerazporeditve sredstev znotraj kontov proračunske postavke.

011125 SK Demokratična stranka upokojencev

Višina sredstev za delovanje svetniškega kluba se ne spreminja in ostaja na enaki ravni. Za tekoče in nemoteno delovanje svetniškega kluba so že med letom predlagali prerazporeditve sredstev znotraj kontov proračunske postavke. Spremeni se NRP 7560-10-0001. Višina sredstev se ne spreminja; namesto premične klime bodo kupili ozvočenje, tiskalnik in skener.

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	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				(Rebalans I)	proračun		proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				23.100	23.100	0	23.100
0203 Fiskalni nadzor				23.100	23.100	0	23.100
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>				<i>23.100</i>	<i>23.100</i>	<i>0</i>	<i>23.100</i>
	011108		<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>23.100</i>	<i>23.100</i>	<i>0</i>	<i>23.100</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.200	2.200	0	2.200
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	400	400	0	400
		4029	Drugi operativni odhodki	20.500	20.500	0	20.500
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				23.100	23.100	0	23.100

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2013	2013	2013	2013
		1	2	3	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.200	2.200	0	2.200
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	400	400	0	400
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	20.500	20.500	0	20.500
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	23.100	23.100	0	23.100
NADZORNI ODBOR		23.100	23.100	0	23.100

2. NADZORNI ODBOR

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Z rebalansom št. 2 v letu 2013 ne predvidevamo sprememb.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/	Rebalans
				proračun (Rebalans I)	proračun	zmanjšanje	proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
01 POLITIČNI SISTEM				282.468	291.518	-670	290.848
0101 Politični sistem				282.468	291.518	-670	290.848
<i>01019003 Dejavnost župana in podžupanov</i>				<i>282.468</i>	<i>291.518</i>	<i>-670</i>	<i>290.848</i>
	011102		<i>Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno</i>	164.718	164.718	-2.870	161.848
		4000	Plače in dodatki	138.204	137.876	-1.555	136.321
		4002	Povračila in nadomestila	3.253	3.253	-190	3.063
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	22	0	22
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	18	0	18
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	289	0	289
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.231	12.231	-586	11.645
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.799	9.799	-126	9.673
		4012	Prispevek za zaposlovanje	83	83	2	85
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	138	138	4	142
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.010	1.010	-420	590
	013326		<i>Materialni stroški-županstvo</i>	53.250	68.300	2.000	70.300
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.650	61.200	1.800	63.000
		4021	Posebni material in storitve	600	600	0	600
		4029	Drugi operativni odhodki	7.000	6.500	200	6.700
	013329		<i>Odnosi z javnostmi</i>	64.500	58.500	200	58.700
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.500	24.800	-100	24.700
		4021	Posebni material in storitve	35.000	33.700	300	34.000
		4029	Drugi operativni odhodki	14.000	0	0	0
	013341		<i>Odsek za pobude meščanov-Mediacijski center Ljubljana</i>	0	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				257.100	243.250	7.550	250.800
0403 Druge skupne administrativne službe				257.100	243.250	7.550	250.800
<i>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</i>				<i>257.100</i>	<i>243.250</i>	<i>7.550</i>	<i>250.800</i>
	013320		<i>Protokol</i>	257.100	243.250	7.550	250.800
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	110.600	119.500	1.300	120.800
		4021	Posebni material in storitve	62.500	69.650	1.350	71.000
		4024	Izdatki za službena potovanja	4.710	4.710	-610	4.100
		4029	Drugi operativni odhodki	79.290	49.390	5.510	54.900
ŽUPAN (SKUPAJ A)				539.568	534.768	6.880	541.648

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		(Rebalans I)			
		2013	2013	2013	2013
		1	2	3	4
4000	Plače in dodatki	138.204	137.876	-1.555	136.321
4002	Povračila in nadomestila	3.253	3.253	-190	3.063
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	22	0	22
4004	Sredstva za nadurno delo	0	18	0	18
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	289	0	289
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	141.457	141.457	-1.744	139.713
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.231	12.231	-586	11.645
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.799	9.799	-126	9.673
4012	Prispevek za zaposlovanje	83	83	2	85
4013	Prispevek za starševsko varstvo	138	138	4	142
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.010	1.010	-420	590
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	23.261	23.261	-1.126	22.135
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	171.750	205.500	3.000	208.500
4021	Posebni material in storitve	98.100	103.950	1.650	105.600
4024	Izdatki za službena potovanja	4.710	4.710	-610	4.100
4029	Drugi operativni odhodki	100.290	55.890	5.710	61.600
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	374.850	370.050	9.750	379.800
ŽUPAN		539.568	534.768	6.880	541.648

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 – Dejavnost župana in podžupanov

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

Proračunska postavka 011102 se z rebalansom številka 2 proračuna 2013 v primerjavi s sprejetim proračunom 2013 zniža za 1,74 % oz. za 2.870 EUR. Sredstva za plače in prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL se od 1. 6. 2013 dalje izplačujejo v skladu z Dogovorom o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 (Uradni list RS, številka 46/13), pri plači za mesec julij 2013 pa je bila podžupanji MOL na podlagi sodne poravnave izplačana tudi $\frac{3}{4}$ nesorazmerij v osnovnih plačah skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje, ko je bila še javna uslužbenka MU. V ta namen sta se proračunski postavki dodala konto 4003 (sredstva za delovno uspešnost) in konto 4004 (sredstva za nadurno delo). Prav tako pa je dodan tudi konto 4009 (drugi izdatki zaposlenim) – gre za izplačilo jubilejne nagrade podžupanu.

013326 Materialni stroški – županstvo

Sredstva za materialne stroške županstva z rebalansom II povišujemo za 2.000 EUR. Glavnina povišanja je nastala v povezavi z višjimi izdatki za reprezentanco.

013329 Odnosi z javnostmi

Sredstva se v skupnem znesku praktično ne spreminjajo (povišanje za 200 EUR). Najbolj znižujemo izdatke za reprezentanco, največje povišanje pa beležimo pri izdatkih za prevajalske storitve.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne in administrativne službe

01039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

Glede na veljavni proračun sredstva povišujemo za 7.550 EUR, v največji meri zaradi izdatkov, povezanih s plačili preko študentskega servisa.

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 (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2013	2013	2013	2013
			1	2	3	4
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		209.190	227.060	13.170	240.230
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		194.190	212.060	13.170	225.230
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam		18.890	19.230	0	19.230
	013327	Članarine v mednarodnih organizacijah	18.890	19.230	0	19.230
	4029	Drugi operativni odhodki	18.890	19.230	0	19.230
03029002	Mednarodno sodelovanje občin		175.300	192.830	13.170	206.000
	013308	Mednarodna dejavnost MOL	175.300	192.830	13.170	206.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.800	54.170	3.830	58.000
	4021	Posebni material in storitve	10.000	14.100	900	15.000
	4024	Izdatki za službena potovanja	96.000	93.500	6.500	100.000
	4029	Drugi operativni odhodki	16.500	31.060	1.940	33.000
0303	Mednarodna pomoč		15.000	15.000	0	15.000
03039001	Razvojna humanitarna pomoč		15.000	15.000	0	15.000
	011301	Mednarodna humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE		2.745.958	2.750.758	-110.400	2.640.358
0401	Kadrovska uprava		24.408	24.408	0	24.408
04019001	Vodenje kadrovskih zadev		24.408	24.408	0	24.408
	011113	Nagrade MOL	24.408	24.408	0	24.408
	4119	Drugi transferi posameznikom	24.408	24.408	0	24.408
0402	Informatizacija uprave		1.999.500	1.999.500	-90.000	1.909.500
04029001	Informacijska infrastruktura		1.795.000	1.802.690	-44.690	1.758.000
	013306	Informatika	1.795.000	1.802.690	-44.690	1.758.000
	4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000
	4025	Tekoče vzdrževanje	712.000	719.690	-24.690	695.000
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	132.000	52.000	0	52.000
	4202	Nakup opreme	362.000	442.000	0	442.000
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	583.000	583.000	-20.000	563.000
04029002	Elektronske storitve		204.500	196.810	-45.310	151.500
	013328	Računalniške in elektronske storitve	204.500	196.810	-45.310	151.500
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	192.310	-45.310	147.000
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.500	4.500	0	4.500
0403	Druge skupne administrativne službe		722.050	726.850	-20.400	706.450
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti		722.050	726.850	-20.400	706.450
	016002	Prireditve in prazniki MOL	307.050	311.850	-20.400	291.450
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	120.450	120.880	20	120.900
	4021	Posebni material in storitve	55.100	54.670	-270	54.400
	4029	Drugi operativni odhodki	9.500	14.300	-150	14.150
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	122.000	122.000	-20.000	102.000
	083001	Glasiło Ljubljana	415.000	415.000	0	415.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	343.000	333.000	0	333.000
	4029	Drugi operativni odhodki	72.000	82.000	0	82.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		20.568.777	20.670.717	-549.085	20.121.632
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		3.000	3.000	-1.979	1.021
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in		3.000	3.000	-1.979	1.021
	016032	Klub častnih meščanov MOL	3.000	3.000	-1.979	1.021
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	-1.979	1.021

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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 (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2013	2013	2013	2013
			1	2	3	4
0603	Dejavnost občinske uprave		20.565.777	20.667.717	-547.106	20.120.611
06039001	Administracija občinske uprave		20.482.277	20.584.217	-495.606	20.088.611
	011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	16.427.473	16.427.473	-272.446	16.155.027
	4000	Plače in dodatki	12.216.089	11.971.510	-22.414	11.949.096
	4001	Regres za letni dopust	251.542	251.542	-53.453	198.089
	4002	Povračila in nadomestila	876.944	876.944	-89.998	786.946
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	230.308	474.887	0	474.887
	4004	Sredstva za nadurno delo	408.000	408.000	12.534	420.534
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	130.000	130.000	780	130.780
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.137.614	1.137.614	-11.808	1.125.806
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	911.377	911.377	-5.758	905.619
	4012	Prispevek za zaposlovanje	7.713	7.713	-16	7.697
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.854	12.854	-73	12.781
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.375	239.375	-102.240	137.135
	4029	Drugi operativni odhodki	5.657	5.657	0	5.657
	011115	Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska	20.354	79.263	0	79.263
	4000	Plače in dodatki	0	71.412	0	71.412
	4021	Posebni material in storitve	14.300	1.797	0	1.797
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	6.054	6.054	0	6.054
	011116	Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska	17.500	60.031	0	60.031
	4000	Plače in dodatki	0	51.043	0	51.043
	4021	Posebni material in storitve	12.250	3.738	0	3.738
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.250	5.250	0	5.250
	013300	Delitvena bilanca	200.000	200.000	-200.000	0
	4130	Tekoči transferi občinam	200.000	200.000	-200.000	0
	013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v	206.500	206.500	0	206.500
	4002	Povračila in nadomestila	500	700	0	700
	4029	Drugi operativni odhodki	205.000	205.000	0	205.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	1.000	800	0	800
	013302	Izdatki za blago in storitve	3.520.450	3.520.950	-17.750	3.503.200
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	417.000	416.930	-19.930	397.000
	4021	Posebni material in storitve	87.750	87.750	-2.750	85.000
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	482.000	472.000	0	472.000
	4023	Prevozni stroški in storitve	200.000	192.900	6.100	199.000
	4024	Izdatki za službena potovanja	9.700	9.700	0	9.700
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.620.000	1.620.000	0	1.620.000
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	330.000	330.000	0	330.000
	4029	Drugi operativni odhodki	374.000	391.670	-1.170	390.500
	016001	Delovanje sindikatov	42.000	42.000	0	42.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	0	42.000
	016004	Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna	10.000	10.000	-5.410	4.590
	4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	-5.410	4.590
	041202	Varnost in zdravje pri delu	38.000	38.000	0	38.000
	4021	Posebni material in storitve	38.000	38.000	0	38.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2013	2013	2013	2013
			1	2	3	4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		83.500	83.500	-51.500	32.000
	013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	83.500	83.500	-51.500	32.000
	4201	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
	4201	Nakup prevoznih sredstev	10.000	10.000	-10.000	0
	4202	Nakup opreme	29.300	29.300	-13.300	16.000
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	34.200	34.200	-28.200	6.000
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI			2.250	2.250	-705	1.545
1003 Aktivna politika zaposlovanja			2.250	2.250	-705	1.545
10039001	Povečanje zaposljivosti		2.250	2.250	-705	1.545
	041203	Spodbujanje zaposljivosti- MOL	250	250	0	250
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	250	250	0	250
	041204	Spodbujanje zaposljivosti-država	300	300	-105	195
	4021	Posebni material in storitve	300	300	-105	195
	041205	Spodbujanje zaposljivosti-ESS	1.700	1.700	-600	1.100
	4021	Posebni material in storitve	1.700	1.700	-600	1.100
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			378.225	593.424	-513.693	79.731
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			378.225	593.424	-513.693	79.731
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije		378.225	593.424	-513.693	79.731
	043601	Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	17.975	17.975	-9.975	8.000
	4021	Posebni material in storitve	17.975	17.975	-9.975	8.000
	043602	Projekt ELENA – udeležba MOL	36.025	36.025	-17.681	18.344
	4000	Plače in dodatki	4.957	4.957	-4.717	240
	4002	Povračila in nadomestila	244	244	-232	12
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	439	439	-418	21
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	352	352	-335	17
	4012	Prispevek za zaposlovanje	3	3	-3	0
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	5	-5	0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.025	30.025	-11.971	18.054
	043603	Projekt ELENA – sredstva EIB	324.225	539.424	-486.037	53.387
	4000	Plače in dodatki	44.614	0	2.156	2.156
	4002	Povračila in nadomestila	2.200	0	106	106
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.950	0	191	191
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.164	0	153	153
	4012	Prispevek za zaposlovanje	27	0	1	1
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	45	0	2	2
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	270.225	539.424	-488.646	50.778
14 GOSPODARSTVO			2.340	2.340	-1.340	1.000
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov			2.340	2.340	-1.340	1.000
14019001	Varstvo potrošnikov		2.340	2.340	-1.340	1.000
	016005	Svet za varnost MOL	2.340	2.340	-1.340	1.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.340	2.340	-1.340	1.000
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)			23.906.740	24.246.549	-1.162.053	23.084.496

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2013	2013	2013	2013
		1	2	3	4
4000	Plače in dodatki	12.265.660	12.098.922	-24.975	12.073.947
4001	Regres za letni dopust	251.542	251.542	-53.453	198.089
4002	Povračila in nadomestila	879.888	877.888	-90.124	787.764
4003	Sredstva za delovno uspešnost	230.308	474.887	0	474.887
4004	Sredstva za nadurno delo	408.000	408.000	12.534	420.534
4009	Drugi izdatki zaposlenim	130.000	130.000	780	130.780
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.165.398	14.241.240	-155.239	14.086.001
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.142.003	1.138.053	-12.035	1.126.018
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	915.143	911.979	-5.940	906.039
4012	Prispevek za zaposlovanje	7.743	7.716	-18	7.698
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.904	12.859	-76	12.783
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi	239.375	239.375	-102.240	137.135
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.317.168	2.309.982	-120.309	2.189.673
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.438.840	1.692.079	-565.326	1.126.753
4021	Posebni material in storitve	263.375	246.029	-18.210	227.819
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	486.500	476.500	0	476.500
4023	Prevozni stroški in storitve	200.000	192.900	6.100	199.000
4024	Izdatki za službena potovanja	105.700	103.200	6.500	109.700
4025	Tekoče vzdrževanje	2.332.000	2.339.690	-24.690	2.315.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	462.000	382.000	0	382.000
4029	Drugi operativni odhodki	701.547	748.917	620	749.537
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	5.989.962	6.181.315	-595.006	5.586.309
4119	Drugi transferi posameznikom	25.408	25.208	0	25.208
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.408	25.208	0	25.208
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	0	57.000
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	0	57.000
4130	Tekoči transferi občinam	200.000	200.000	-200.000	0
4133	Tekoči transferi v javne zavode	122.000	122.000	-20.000	102.000
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	322.000	322.000	-220.000	102.000
4201	Nakup prevoznih sredstev	10.000	10.000	-10.000	0
4202	Nakup opreme	391.300	471.300	-13.300	458.000
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	45.504	45.504	-28.200	17.304
4207	Nakup nematerialnega premoženja	583.000	583.000	-20.000	563.000
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.029.804	1.109.804	-71.500	1.038.304
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		23.906.740	24.246.549	-1.162.053	23.084.496

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL

Glede na veljavni proračun sredstva za leto 2013 povišujemo v skupni višini za 13.170EUR.

Povišanje je potrebno zaradi stroškov, povezanih z uspešno izvedbo odmevnih mednarodnih dogodkov - Eurobasket 2013, srečanje županov mestnih uprav, Forum Ljubljana 2013...

Hkrati je Ljubljano obiskalo precej mednarodnih delegacij (Rusija, Iran, Avstrija, Hrvaška, Azerbajdžan, ...)

Predstavniki MOL so se tvorno udeležili različnih mednarodnih srečanj; slavnostna predaja naziva Zelena prestolnica Evrope 2013 (Bruselj), Generalna skupščina ECTP (Bruselj), 1. Srečanje županov prestolnic EU27 in komisarjev za regionalno politiko, okolje in digitalno agendo (Bruselj), sejem sodobne umetnosti Paris Art Fair (Pariz), mednarodna konferenca Accessible Cities – Best Practices (Gdynia-Poljska), pogajanja na Evropski komisiji za projekt MinE (Bruselj), XI. Konferenca Mednarodnega pedagoškega združenja evropskih prestolnic (Kijev), letna konferenca Cities for Children (Stuttgart), razglasitev Evropska zelena prestolnica (Nantes), predstavitev Evropska zelena prestolnica 2015 (Bruselj), srečanje Urban Mobility package (Bruselj), Festivalu Mikser (Beograd), predstavitev Arheološkega parka Emona na konferenci v Rimu, 1. srečanje voditeljev lokalnih skupnosti Kitajske, Srednje in Vzhodne Evrope (Chongqing - Kitajska), delavnica na temo Zelene prestolnice 2016 (Bruselj), obisk prestolnice Azerbajdžana na povabilo župana/direktorja izvršne oblasti mesta Baku, 13. Bienale v Istanbulu, 3. Forum Svetovne zveze mest proti revščini (Dublin), Nepremičninski sejem v Cannesu, konferenca Sigurnost gradova 2013 (Opatija), konferenca VeloCity (Dunaj), kongres evropskih jedrnih mest (Barcelona)...

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

Sredstva znižujemo za 90.000,00 EUR glede na veljavni proračun 2013 in rebalans št. 1. Razlog za znižanje sredstev je v nerealizaciji nadgradnje obstoječe telefonske centrale ter sistema za varnostno shranjevanje podatkov. Sredstva v 4202 - najemi strojne, programske in komunikacijske opreme (4026) niso bili realizirani, sredstva so se prenesla v nakup opreme (4202).

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

Sredstva tekočega vzdrževanja informacijskih sistemov zmanjšujemo za 44.690 EUR in sicer predvsem iz naslova nerealizacije nadgradnje obstoječe telefonske centrale.

V letu 2013 smo pričeli z izvedbo projekta zamenjave operacijskega sistema Windows XP z Windows 7, kateremu se izteče podpora aprila 2014, na osebnih in prenosnih računalnikih. V ta namen smo izvedli javni natečaj za nakup osebnih in prenosnih računalnikov ter monitorjev.

Ravno tako smo izvedli nadgradnjo informacijskih resorsov (dodaten spomin, diskovno polje, procesorska moč) visoko razpoložljivega informacijskega sistema, ki ga uporabljamo za potrebe Mestne uprave.

Prenovili smo tudi del računalniškega omrežja (vozliščno stikalo, dostopkovna stikala) čigar podpora se izteka v februarju 2014.

Za potrebe varnostnega shranjevanja podatkov v Oddelku za urbanizem in prostor smo nadgradili obstoječi sistem z izvedbo »hitrega backup-a«, nabavili pa smo tudi nov ploter, saj je bil obstoječi že precej star (10 let), pri delovanju se je pojavljalo vedno več napak, razen tega pa ni deloval z delovnimi in grafičnimi postajami na katerih je bil nameščen OS Windows 7.

Za potrebe SLS – Četrtna skupnosti, smo nabavili enotne multifunkcijske naprave (fax, kopiranje, skeniranje, mrežni dostop) saj so imeli zaposleni z obstoječimi napravami veliko težav in nepotrebnih stroškov.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve

Sredstva tekočega vzdrževanja informacijskih sistemov zmanjšujemo za 45.310 EUR in sicer iz razloga nerealizacije IS E-razpisi za potrebe oddelkov in služb v Mestni upravi.

V letošnjem letu smo ob zgoraj navedenih projektih pričeli z konsolidacijo geografskih informacijskih sistemov (GIS), čigar stroški so bili načrtovani v proračunu za leto 2013. V letu 2013 smo tudi nabavili in implementirali IS za upravljanje pametnih naprav ter IS za izmenjavo podatkov z zunanjim okoljem.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL

Glede na veljavni proračun sredstva znižujemo za 20.400 EUR - predvsem iz naslova nižje ocenjenih stroškov, potrebnih za izvedbo prireditev December v Ljubljani 2013.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

016032 Klub častnih meščanov

Sredstva se znižajo za 1.979 EUR. Porabljena sredstva v višini 1.021 EUR zadoščajo za srečanje častnih meščanov MOL.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101- Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

Proračunska postavka 011101 se z rebalansom številka 2 proračuna 2013 v primerjavi s sprejetim proračunom 2013 zniža za 1,66 % oz. za 272.446 EUR. Kljub spremembam na področju plač in stroškov dela, ki jih je prinesel sklenjen Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 (Uradni list RS, številka 46/13), prihaja do nekoliko nižjega znižanja sredstev od pričakovanega, saj je bila javnim uslužbencem MU MOL na podlagi sodne poravnave pri plači za mesec julij 2013 izplačana $\frac{3}{4}$ nesorazmerij v osnovnih plačah za obdobje od 1. 10. 2010 do 31. 5. 2012 skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skupni višini 660.384,37 EUR.

Zaradi sprememb na področju plač in drugih stroškov dela, ki veljajo od 1. 6. 2013 dalje se načrtovana sredstva po posameznih kontih znižajo, z izjemo sredstev na kontu 4004 (sredstva za nadurno delo) in kontu 4009 (drugi izdatki zaposlenim). Na kontu 4004 se sredstva povečajo za 12.534 EUR, glede na realizacijo in mesečni trend izplačil, medtem ko se sredstva na kontu 4009 povečajo za 780 EUR zaradi izplačila nadomestila za neizrabljen letni dopust za leto 2013 ob prenehanju delovnega razmerja javnega uslužbenca v MU MOL.

011115- Izboljšave za invalide skladno s 74. členom ZZZRI – namenska

V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2013 se sredstva povečajo za 71.412 EUR. Sredstva na tej proračunski postavki so izključno namenska, njihovo povečanje pa pomeni zgolj prenos zbranih sredstev iz preteklih let (od februarja 2010 dalje). Sredstva se bodo do konec leta 2013 porabila za namen, za katerega se zbirajo.

011116- Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska

Tako kot v okviru proračunske postavke 011115, se tudi na proračunski postavki 011116 v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2013 sredstva povečajo, in sicer za 51.043 EUR. Tudi ta sredstva so izključno namenska, njihovo povečanje pa prav tako pomeni prenos zbranih sredstev iz preteklih let (od februarja 2010 dalje). Tudi ta sredstva se bodo do konec leta 2013 porabila za namen, za katerega se zbirajo.

013300 Delitvena bilanca

Sredstva so bila v rebalansu I 2013 planirana za poravnavo v procesu denacionalizacije za kulturni dom Jakoba Trobca v Polhovem Gradcu. Z rebalansom II 2013 sredstva znižujemo za prvotno planiranih 200.000 EUR, saj predvidevamo, da do poravnave v letu 2013 ne bo prišlo.

013301- Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Sredstva celotne proračunske postavke se v primerjavi s sprejetim rebalansom številka 1 proračuna za leto 2013 ne spreminjajo. Do spremembe prihaja le znotraj proračunske postavke in sicer: konto 4002 (povračila in nadomestila) se poveča za 200 EUR, medtem, ko se konto 4119 (denarne nagrade in priznanja) za isti znesek zniža. V obeh primerih gre za sredstva namenjena plačilu nagrad za opravljeno obvezno prakso dijakov srednjih šol in študentov ter povrnitev stroškov regresa za prehrano.

013302 Izdatki za blago in storitve smo v rebalansu I znižali za 12.300 EUR, v rebalansu II nižamo še za 17.750 EUR glede na veljavni proračun. Zelo restriktivno ravnamo pri naročanju pisarniškega materiala in postavko nižamo za 9.930 EUR, stroške časopisov, revij, knjig in strokovne literature za 7.000 EUR, stroške oglaševalskih storitev za 3.000 EUR, druge posebne materiale in storitve za 2.750 EUR, druge prevozne stroške za 1.000 EUR ter plačila po podjemnih pogodbah za 7.170 EUR. Glede na porabo smo povečali postavko za zavarovalne premije za vozila za 7.100 EUR ter druge operativne odhodke za 6.000 EUR.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna

Januarja 2013 je bila na podlagi zbiranja ponudb sklenjena pogodba z novim izvajalcem pravno informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana, in sicer z Združenjem najemnikov Slovenije, ki je za enako število svetovalnih ur brezplačne pravne pomoči kot v prejšnjih letih ponudil najnižjo ceno. Ker so bila v proračunu načrtovana višja sredstva glede na pogodbe iz prejšnjih let, predlagamo znižanje za 5.410 EUR.

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

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

V rebalansu I se višina sredstev glede na sprejet proračun za leto 2013 ni spremenila, bila je izvedena le prerazporeditev sredstev znotraj postavke.

V Rebalansu II nižamo postavko za 51.500 EUR, kar je posledica zelo varčevalno naravnanih nabav. Tako smo znižali postavko nakupa koles, nakupa opreme, ter postavko za nakup drugih osnovnih sredstev, ker bo javni razpis za nakup defibrilatorjev zaključen v letu 2014.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

41204 Spodbujanje zaposljivosti – država

41205 Spodbujanje zaposljivosti – ESS

V letošnjem letu je MOL z Zavodom RS za zaposlovanje sklenila Pogodbo o izvedbi projekta usposabljanja v okviru programa 1.1.4.4. »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013«, na podlagi katere se je v MU MOL 13 brezposelnih oseb usposabljal 3 mesece. Za te osebe Zavod RS za zaposlovanje MOL povrne stroške predhodnih zdravstvenih pregledov. Sredstva se na obeh proračunskih postavkah znižajo glede na realizacijo, Zavodu RS za zaposlovanje pa je bil že posredovan zahtevek za povrnitev sredstev v dejanski višini 1.293,88 EUR.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Spremembe na teh postavkah se nanašajo na spremembo proračunskega uporabnika in spremembo dinamike porabe finančnih sredstev na področju upravljanja z energijo v MOL.

Opis področja proračunske porabe

V letu 2013 smo, skladno z vzpostavitvijo delovnega mesta energetskega upravljalca v Kabinetu župana, ustrezno prestavili sklop povezan z upravljanjem z energijo v Sekretariat Mestne uprave. Lokalni energetski koncept Mestne občine Ljubljana, sprejet leta 2011 predstavlja osnovno izhodišče za izvajanje nalog in projektov na področju energetike, s poudarkom na izboljšanju energetske učinkovitosti in večji rabi obnovljivih virov energije, primernih za izrabo v Mestni občini Ljubljana.

V letu 2013 bomo sredstva tega programa porabili za prevod dodatkov k pogodbi ELENA-2011-029 za izvedbo projekta Energetske obnove Ljubljane (EOL) iz angleškega jezika v slovenščino.

Projekti izboljšanja energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije predstavljajo precejšnje finančno breme, zato bomo v okviru delovnega področja skrbeli tudi za pridobivanje dodatnih sredstev za sofinanciranje projektov URE in OVE. Do sedaj smo uspešno kandidirali s projektom Energetska obnova Ljubljane (EOL) na sredstva Evropske komisije v okviru programa Intelligent Energy Europe - Tehnične pomoči ELENA (Evropska investicijska banka – EIB). Pridobili smo 1.348.560 EUR nepovratnih sredstev za uvedbo sodobnega energetskega upravljanja v MOL, izdelavo energetskih pregledov in pripravo predinvesticijskih študij, na osnovi katerih je možno z lastnimi sredstvi, javno-zasebnim partnerstvom ali energetskim pogodbeništvom projekte tudi realizirati.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1. Opis glavnega programa

V okviru tega programa bomo skrbeli za uvajanje in izvajanje osnovnih aktivnosti energetske politike MOL, spremljali bomo energetsko bilanco stavb v lasti ali upravljanju MOL, postopoma bomo uvedli sodobno energetsko upravljanje, poskrbeli za boljšo energetsko učinkovitost objektov v lasti ali upravljanju MOL, skrbeli za ozaveščanje na področju učinkovite rabe energije in uvajanje obnovljivih virov energije, sodelovali pri pripravi razpisov za pridobivanje sredstev za sofinanciranje investicij v URE in OVE, katerih nosilci so drugi proračunski uporabniki ter podali izhodišča za upravljanje z energijo v stavbah MOL.

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

Cilji so v prvi vrsti uvesti učinkovito upravljanje z energijo, ki vključuje energetsko knjigovodstvo, izboljšanje energetske učinkovitosti in zamenjava energentov. Kazalniki so pokritost oskrbe z energijo iz okolju bolj prijaznih in obnovljivih virov energije ter izboljšanje energetske učinkovitosti.

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

Cilji programa izhajajo iz Lokalnega energetskega koncepta.

Glavni cilji so:

- Pripraviti zasnovo upravljanja z energijo v stavbah MOL
- vzpostaviti energetsko upravljanje v MOL
- izboljšati energetsko učinkovitost in povečati rabo obnovljivih virov energije v MOL, upoštevajoč strokovna izhodišča LEK in okoljske omejitve
- ozaveščati in izobraževati tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju URE in OVE
- pomoč pri prijavih na razpise (domače in tuje) za pridobivanje nepovratnih sredstev na področju uvajanja URE in OVE
- prilagajanje LEK novim spoznanjem in
- priprava ustreznih odlokov s področja energetike (postavljanje prioritete in upoštevanje pomembnih okoljskih parametrov in omejitev zaradi onesnaženja zunanjega zraka v MOL).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1. Opis podprograma

V LEK so opredeljeni ukrepi za doseganje ciljev na področju URE in OVE. V okviru tega podprograma bomo poskrbeli za pripravo izhodišč – zasnovo upravljanja z energijo v stavbah MOL ter - odvisno od realizacije pridobivanja nepovratnih sredstev (ELENA) pomoč drugim proračunskim uporabnikom pri izvedbi projektov uvajanja OVE in izboljšanja energetske učinkovitosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon in podzakonski akti
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o varstvu okolja in podzakonski akti
- Zakon o urejanju prostora

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

V letu 2013 se bomo sistematično lotili zasnove upravljanja z energijo v MOL iz sredstev projekta Energetska obnova Ljubljane (EOL).

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

V okviru tega bomo že v letu 2013 ponovno podrobno analizirali porabo energije v objektih v lasti ali upravljanju MOL, opravili bomo razširjene energetske preglede objektov, ki jih je treba prioritarno sanirati ali so v investicijskem načrtu drugih proračunskih uporabnikov že predvideni za izvedbo sanacij, ravno tako bomo za čas trajanja projekta EOL zaposlili dodatnega sodelavca na projektu.

V letu 2013 bomo porabili sredstva v višini 54.000 EUR, preostanek se prenese v naslednje leto.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
			proračun (Rebalans I)	proračun		proračuna
			2013	2013	2013	2013
			1	2	3	4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		144.000	142.513	-104.513	38.000
0202	Urejanje na področju fiskalne politike		144.000	142.513	-104.513	38.000
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>		<i>144.000</i>	<i>142.513</i>	<i>-104.513</i>	<i>38.000</i>
	013310	Stroški plačilnega prometa	144.000	142.513	-104.513	38.000
	4029	Drugi operativni odhodki	144.000	142.513	-104.513	38.000
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		4.625.000	4.602.100	-1.597.000	3.005.100
2201	Servisiranje javnega dolga		4.625.000	4.602.100	-1.597.000	3.005.100
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>		<i>4.625.000</i>	<i>4.602.100</i>	<i>-1.597.000</i>	<i>3.005.100</i>
	017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov	4.625.000	4.602.100	-1.597.000	3.005.100
	4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	0	25.000
	4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.600.000	4.577.100	-1.597.000	2.980.100
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		1.311.127	1.311.127	0	1.311.127
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih		751.127	751.127	0	751.127
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>		<i>751.127</i>	<i>751.127</i>	<i>0</i>	<i>751.127</i>
	109001	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127
	4091	Proračunska rezerva	751.127	751.127	0	751.127
2303	Splošna proračunska rezervacija		560.000	560.000	0	560.000
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>		<i>560.000</i>	<i>560.000</i>	<i>0</i>	<i>560.000</i>
	013311	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
	4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			6.080.127	6.055.740	-1.701.513	4.354.227

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 (Rebalans I) 2013 1	Veljavni proračun 2013 2	Povečanje/ zmanjšanje 2013 3	Rebalans proračuna 2013 4
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				9.100.000	9.085.800	214.360	9.300.160
2201 Servisiranje javnega dolga				9.100.000	9.085.800	214.360	9.300.160
	22019001		<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	9.100.000	9.085.800	214.360	9.300.160
	017102		<i>Odplačilo dolga</i>	9.100.000	9.085.800	214.360	9.300.160
		5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.100.000	9.085.800	214.360	9.300.160
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				9.100.000	9.085.800	214.360	9.300.160
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				15.180.127	15.141.540	-1.487.153	13.654.387

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 (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2013	2013	2013	2013
		1	2	3	4
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	169.000	167.513	-104.513	63.000
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	169.000	167.513	-104.513	63.000
4031	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	4.600.000	4.577.100	-1.597.000	2.980.100
Skupaj 403	<i>Plačila domačih obresti</i>	4.600.000	4.577.100	-1.597.000	2.980.100
4090	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	560.000	560.000	0	560.000
4091	<i>Proračunska rezerva</i>	751.127	751.127	0	751.127
Skupaj 409	<i>Rezerve</i>	1.311.127	1.311.127	0	1.311.127
5501	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	9.100.000	9.085.800	214.360	9.300.160
Skupaj 550	<i>Odplačila domačega dolga</i>	9.100.000	9.085.800	214.360	9.300.160
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		15.180.127	15.141.540	-1.487.153	13.654.387

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

Za stroške plačilnega prometa je bilo v letu 2013 predvidenih 144.000 EUR. Zaradi črtanja 12. člena Pravilnika o načinu plačevanja razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 109/2010, 48/2011, 107/2011, 52/2012, 85/2012, 102/2012 in 10/2013) nam posledično UJP ne zaračunava več stroškov za storitve razporejanja dajatev v skladu s tem pravilnikom, zato smo stroške v ta namen znižali za 104.513 in jih v rebalansu planiramo v višini 38.000 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

Na osnovi zadnjih veljavnih amortizacijskih načrtov smo ponovno preračunali znesek odplačil obresti in drugih stroškov, in prišli do novih, nižjih zneskov, zato se sredstva zmanjšujejo za 1.597.00 EUR. Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam so zaradi navedenega ocenjena na 2.980.100 EUR.

C. Račun financiranja

017102 Odplačilo dolga

Sredstva v skupni višini 9.100.000 EUR so v letu 2013 namenjena za odplačilo glavnice dolgoročnih kreditov poslovnim bankam, ki jih je Mestna občina Ljubljana najela v preteklih letih. Ob ponovnem izračunu smo znesek povečali za 214.360 EUR in sedaj znaša 9.300.160 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				(Rebalans I)			
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			5.871.011	6.064.842	-683.663	5.381.179
0402	Informatizacija uprave			10.000	10.000	-5.000	5.000
	04029001	Informacijska infrastruktura		10.000	10.000	-5.000	5.000
		066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	10.000	10.000	-5.000	5.000
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	-5.000	5.000
0403	Druge skupne administrativne službe			5.861.011	6.054.842	-678.663	5.376.179
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		5.861.011	6.054.842	-678.663	5.376.179
		013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	1.965.124	1.847.955	-487.867	1.360.088
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150.000	150.000	-10.000	140.000
		4021	Posebni material in storitve	48.922	48.922	-20.000	28.922
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	222.500	322.500	0	322.500
		4025	Tekoče vzdrževanje	470.000	349.831	0	349.831
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	90.000	90.000	0	90.000
		4027	Kazni in odškodnine	3.702	3.702	0	3.702
		4029	Drugi operativni odhodki	60.000	60.000	5.000	65.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	160.000	160.000	0	160.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	756.725	653.725	-462.867	190.858
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.275	9.275	0	9.275
		013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	953.012	1.159.012	-12.000	1.147.012
		4027	Kazni in odškodnine	903.012	1.109.012	0	1.109.012
		4029	Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	-12.000	38.000
		013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	339.680	379.680	5.100	384.780
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
		4027	Kazni in odškodnine	199.780	209.780	0	209.780
		4029	Drugi operativni odhodki	129.900	159.900	5.100	165.000
		062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	2.603.195	2.668.195	-183.896	2.484.299
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	127.549	127.549	-32.549	95.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000
		4027	Kazni odškodnine	50.000	105.000	-45.000	60.000
		4200	Nakup zgradb in prostorov	2.424.646	2.434.646	-106.347	2.328.299
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			9.217.581	9.023.750	-2.161.197	6.862.553
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			330.000	330.000	0	330.000
	16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc		330.000	330.000	0	330.000
		062092	Geodetska dokumentacija	330.000	330.000	0	330.000
		4021	Posebni material in storitve	330.000	330.000	0	330.000
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			8.887.581	8.693.750	-2.161.197	6.532.553
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč		4.402.726	4.376.407	-55.990	4.320.417
		013339	Urejanje centralne evidence nepremičnin	745.000	665.000	-132.589	532.411
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	-2.000	3.000
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	740.000	660.000	-130.589	529.411

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	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračun (Rebalans I)	proračun		proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
	062091		<i>Urejanje zemljišč</i>	3.657.726	3.711.407	76.599	3.788.006
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	3.000	9.000
		4021	Posebni material in storitve	280.000	270.000	-157.000	113.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.000	10.000	0	10.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	192.920	192.920	27.080	220.000
		4027	Kazni in odškodnine	2.824.006	2.833.006	162.000	2.995.006
		4029	Drugi operativni odhodki	344.800	399.481	41.519	441.000
	16069002		<i>Nakup zemljišč</i>	4.484.855	4.317.343	-2.105.207	2.212.136
	062088		<i>Pridobivanje zemljišč</i>	4.484.855	4.317.343	-2.105.207	2.212.136
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	39.488	-1.319	38.169
		4027	Kazni in odškodnine	224.557	286.221	0	286.221
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.260.298	3.991.634	-2.103.888	1.887.746
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				15.088.592	15.088.592	-2.844.860	12.243.732

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2013	2013	2013	2013
		1	2	3	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	293.549	293.549	-39.549	254.000
4021	Posebni material in storitve	668.922	658.922	-182.000	476.922
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	232.500	332.500	0	332.500
4025	Tekoče vzdrževanje	470.000	349.831	0	349.831
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	283.920	323.408	25.761	349.169
4027	Kazni in odškodnine	4.205.057	4.546.721	117.000	4.663.721
4029	Drugi operativni odhodki	589.700	674.381	37.619	712.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	6.743.648	7.179.312	-41.169	7.138.143
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	740.000	660.000	-130.589	529.411
Skupaj	413 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	740.000	660.000	-130.589	529.411
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.424.646	2.434.646	-106.347	2.328.299
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	160.000	160.000	0	160.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	756.725	653.725	-462.867	190.858
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.260.298	3.991.634	-2.103.888	1.887.746
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.275	9.275	0	9.275
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.604.944	7.249.280	-2.673.102	4.576.178
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		15.088.592	15.088.592	-2.844.860	12.243.732

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

040209001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

4021 – Posebni materiali in storitve

veljavni proračun: 10.000 EUR

zmanjšanje sredstev: 5.000 EUR

rebalans: 5.000 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.

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

- vzdrževanje in ažuriranje podatkovne baze zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana na osnovi pridobivanja podatkov iz drugih javno dostopnih uradnih evidenc in javnih knjig,
- zagotavljanje delovanja, vzdrževanja in dopolnjevanja informatizacije delovnih procesov v povezavi s podatkovno bazo iz področja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

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

- vključitev novih zavezancev v bazo NUSZ na podlagi ugodnejše ponudbe,
- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2013,
- ažurnost baze podatkov z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

veljavni proračun: 150.000 EUR

zmanjšanje sredstev: 10.000 EUR

rebalans: 140.000 EUR

Znižanje obsega sredstev potrebnih za poplačilo stroškov čiščenja, varovanja zgradb, ter tekočega vzdrževanja je utemeljeno s tem, da se pričakuje, večja zasedenost poslovnih prostorov, kot je bilo prvotno načrtovano. Stroški objav javnih razpisov se bodo znižali, saj se pričakuje da bo število javnih razpisov za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem oz. za prodajo le-teh manjše.

4021 – Posebni materiali in storitve

veljavni proračun: 48.922 EUR

zmanjšanje sredstev: 20.000 EUR

rebalans: 28.922 EUR

Znižanje proračunski sredstev namenjenih za plačilo storitev cenilcev, geodetskih storitev in parcelacij se znižuje na račun zmanjšane obsega cenitev poslovnih prostorov.

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

veljavni proračun: 322.500 EUR
sprememba: 0 EUR
rebalans: 322.500 EUR

Povečanje obsega sredstev glede na sprejeti proračun potrebnih za poplačilo stroškov vode, elektrike, ogrevanja ter odvoza smeti je posledica povečanja števila ter površin nezasedenih poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana. Sredstva se povečujejo tudi zaradi spremenjene davčne stopnje, višjega prispevka za komunalne stroške. Dodatna sredstva so se zagotovila že med letom s pre/razporeditvami.

4029 – Drugi operativni stroški

veljavni proračun: 60.000 EUR
povečanje sredstev: 5.000 EUR
rebalans: 65.000 EUR

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

OBNOVE IN REKONSTRUKCIJE POSLOVNIH POSTOROV

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove

veljavni proračun: 653.725 EUR
zmanjšanje sredstev: 462.867 EUR
rebalans: 190.858 EUR

Proračunska sredstva se znižujejo za investicijo obnove objekta Belokranjska 2 (NRP 323). Ocenjujemo, da projekt do konca leta ne bo realiziran v obsegu kot je bilo prvotno načrtovano ob pripravi rebalansa št.I za leto 2013.

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

veljavni proračun: 9.275 EUR
sprememba: 0 EUR
rebalans: 9.275 EUR

Proračunska sredstva se povečujejo glede na sprejeti rebalans na račun izdelave projekta za izvedbo inštalacij poslovnih prostorov na lokaciji Mestni trg 2 v okviru projekta obnov in izboljšav (NRP 7560-10-0009). Sredstva so bila zagotovljena med letom s pre/razporeditvami.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

4029 – Drugi operativni odhodki

veljavni proračun: 50.000 EUR
zmanjšanje sredstev: 12.000 EUR
rebalans: 38.000 EUR

Sredstva namenjena plačilu notarjev, odvetnikov v sodnih postopkih po ZIKS-u in ZDEN-u se znižujejo zaradi zmanjšanja obsega dela zunanjih izvajalcev oz. odvetniških družb.

013318 Premožnjskopravno urejanje nepremičnin

4029 – Drugi operativni odhodki

veljavni proračun: 159.900 EUR
povečanje sredstev: 5.100 EUR
rebalans: 165.000 EUR

Sredstva namenjena za plačilo storitev odvetnikov, notarjev in drugih sodnih stroškov, vezanih na premoženjskopravno ureditev nepremičnin oddelka, se glede na pričakovani obseg storitev povečujejo.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

4020 - Pisarniški in splošni material in storitve

veljavni proračun: 127.549 EUR
zmanjšanje sredstev: 32.549 EUR
rebalans: 95.000 EUR

Sredstva se znižujejo zaradi zmanjšanja potreb po varovanju objektov ter višine stroškov varovanja za objekte Trubarjeva 72, Pod Turnom 4, Poljanska 97.

4027 – Kazni in odškodnine

veljavni proračun: 105.000 EUR
zmanjšanje sredstev: 45.000 EUR
rebalans: 60.000 EUR

Proračunska sredstva se znižujejo za potrebe plačila odškodnine za razliko v vrednosti stanovanj, ki jih Mestna občina Ljubljana menja s stranko Verdnik in Repovš za potrebe širitve Zaloške ceste.

4200 – Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

veljavni proračun: 2.434.646 EUR
zmanjšanje sredstev: 106.347 EUR
rebalans: 2.328.299 EUR

Sredstva se znižujejo zaradi ugodnejšega odkupa stanovanjskih objektov za projekt Zaloška cesta ter nerealizacije nakupa počitniški kapacitet. Hkrati se povečujejo za evidentiranje menjalne pogodbe za projekt Brdo, v višini 87.067 EUR. V enakem znesku se povečujejo tudi prihodki.

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

- Doseganje ciljev na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem Mestne občine Ljubljana, se preverja glede na obseg prodaj poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo, ki naj bi bil večji kot v preteklem letu in glede na večjo zasedenost prostorov v primerjavi s preteklim letom.
- vzdrževanje poslovnih prostorov ter skrb za to, da so ti poslovni prostori v uporabnem stanju,
- povečanje obsega prodaje poslovnih prostorov skladno s strategijo mesta,
- pridobivanje posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana, tako v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in na podlagi ZIKS-a, kjer sodeluje Mestne občine Ljubljana kot zavezanica za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih,
- zaščite interesov in koristi Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL, ki še niso zemljiškoknjižno vknjižene v korist Mestne občine Ljubljana, z izvajanjem postopkov zemljiškoknjižnega urejanja le-teh,
- dopolnjevanja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana,
- nakupa posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.

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

Večja zasedenost poslovnih prostorov kot tudi uspešnejša in hitrejša oddaja praznih poslovnih prostorov vplivata na uspešno zmanjšanje obratovalnih stroškov in povečanje prilivov iz naslova najemnin, kar predstavlja učinkovito doseganje dolgoročnih ciljev. Doseganje zastavljenih ciljev se meri predvsem glede na obseg in realizacijo porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcijo poslovnih prostorov in tekočega vzdrževanja. V okviru zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin se ugotavlja, da se število postopkov v zvezi z zahtevki za odškodnine po drugem odstavku 72. člena Zakona o denacionalizaciji ne zmanjšuje, ampak se celo povečuje. To je posledica dolgotrajnih sodnih postopkov in sodne prakse, ki je bolj naklonjena visokim odškodninam v korist predlagateljev zahtevkov. Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL je zaradi številnih vlog strank v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin, ki so jih pridobile na osnovi preteklih pravnih poslov sklenjenih z MOL oz. njenimi pravnimi predniki, še vedno v podrejenem položaju. MOL sodeluje v postopkih vzpostavljanja etažne lastnine v objektih, kjer je MOL eden od solastnikov oz. v funkciji zemljiškoknjižnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnine). V okviru nakupov zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj oddelek zagotavlja varovanja objektov ki jih ima v upravljanju in v katerih so najemniki poslovnih prostorov. Skrbi tudi za odkupe stanovanj in poslovnih prostorov ki so potrebni za realizacijo določenih projektov oz. zaradi uresničitve dolgoročnejših ciljev Mestne občine Ljubljana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

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

veljavni proračun: 660.000 EUR
zmanjšanje sredstev: 130.589 EUR
rebalans: 529.411 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

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

veljavni proračun: 6.000 EUR
povečanje sredstev: 3.000 EUR
rebalans: 9.000 EUR

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav v Uradnem listu in Dnevniku povezanih z prodajo zemljišč se povečujejo zaradi povečanega obsega objav glede na prvotno planiran obseg v letu 2013.

4021 – Posebni material in storitve

veljavni proračun: 270.000 EUR
znižanje sredstev: - 157.000 EUR
rebalans: 113.000 EUR

Sredstva namenjena stroškom izdelave cenitvenih poročil z zemljišči, se znižujejo glede na planiran obseg cenitev v letu 2013. Znižujejo se tudi proračunska sredstva namenjena za storitve zunanjih izvajalcev povezanih z ravnanjem z nepremičninami, izdelavo programov opremljanja, vzdrževanje neustrezno urejenih zemljišč Mestne občine Ljubljana v upravljanju oddelka.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

veljavni proračun: 192.920 EUR
povečanje sredstev: 27.080 EUR
rebalans: 220.000 EUR

Proračunska sredstva namenjena pokrivanju stroškov povezanih s pridobitvijo odplačnih služnostnih pravic na zemljiščih se skladno z načrtovanimi zahtevami se v letu 2013 povečujejo.

4027 – Kazni in odškodnine

veljavni proračun: 2.833.006 EUR
povečanje sredstev: 162.000 EUR
rebalans: 2.995.006 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. Realizacija teh sredstev je odvisna predvsem od postopkov in odločitev, katerih izid pa je težko z zanesljivostjo napovedati. Potrebujemo še dodatna sredstva na izvršbah za izvršbo JOŠA MEDVED zadeva II Cp 1308/2013 ter za izvršbo BMA d.o.o..

4029 – Drugi operativni odhodki

veljavni proračun: 399.481 EUR
povečanje sredstev: 41.519 EUR
rebalans: 441.000 EUR

Sredstva namenjena za plačilo storitev odvetnikov, notarjev in drugih sodnih stroškov, vezanih na zemljišča v upravljanju oddelka, se glede na pričakovani obseg storitev povečujejo. Dodatna sredstva potrebujemo za kritje pravnih stroškov TAU projekt v višini 11.000 EUR.

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

Učinkovitejša in hitrejša realizaciji razvojnih programov Mestne občine Ljubljana ter uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči. Med cilje štejeemo tudi ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškoknjižno urejenost nepremičnega premoženja, kar je osnovni pogoj za razpolaganje s tem premoženjem.

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

Doseganje zastavljenih ciljev se preverja s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev, ki so namenjena realizaciji določenih projektov Mestne občine Ljubljana. V okviru ureditve Centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana ter izvajanju storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja se obseg izvedenih aktivnosti meri s številom urejenih katastrskih občin na leto.

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev

veljavni proračun: 3.991.634 EUR

zmanjšanje sredstev: 2.103.888 EUR

rebalans: 1.887.746 EUR

Sredstva namenjena odkupom 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 se znižujejo zaradi znižanja obsega in vrednosti zemljišč namenjenih odkupom zemljišč potrebnih za realizacijo projektov.

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

Učinkovitejša in hitrejša realizaciji odkupov zemljišč za potrebe izvajanja in uresničevanja projektov Mestne občine Ljubljana.

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

Doseganje zastavljenih ciljev se preverja s številom odkupov posameznih zemljišč znotraj posameznih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			55.140	55.140	0	55.140
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			55.140	55.140	0	55.140
08029001	Prometna varnost			55.140	55.140	0	55.140
	016003		<i>Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu</i>	40.640	40.640	0	40.640
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000
		4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	640	640	0	640
		4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	0	19.000
	016036		<i>SPVCP-donacije</i>	14.500	14.500	0	14.500
		4021	Posebni material in storitve	9.500	9.500	0	9.500
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			667.255	665.983	-20.818	645.165
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			633.255	633.255	-24.216	609.039
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			105.000	105.000	0	105.000
	042103		<i>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</i>	105.000	105.000	0	105.000
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.000	105.000	0	105.000
	11029002		<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	138.000	137.241	0	137.241
	042104		<i>Razvoj podeželja</i>	105.000	104.241	0	104.241
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	10.241	0	10.241
		4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	33.000	33.000	0	33.000
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.000	35.000	0	35.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000	6.000	0	6.000
	042105		<i>Razvoj civilne družbe in ostalo</i>	33.000	33.000	0	33.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.920	1.920	0	1.920
		4029	Drugi operativni odhodki	80	80	0	80
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	31.000	31.000	0	31.000
	11029003		<i>Zemljiške operacije</i>	390.255	391.014	-24.216	366.798
	042110		<i>Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč</i>	9.853	10.612	0	10.612
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.853	10.612	0	10.612
	042111		<i>Projekti - sof. MKO (MKGP)</i>	95.100	95.100	-6.054	89.047
		4202	Nakup opreme	12.455	12.455	0	12.455
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	62.474	62.474	0	62.474
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.171	20.171	-6.054	14.117
	042112		<i>Projekti-sof. EU - EKSRP</i>	285.302	285.302	-18.163	267.140
		4202	Nakup opreme	37.366	37.366	0	37.366
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	187.423	187.423	0	187.423
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.514	60.514	-18.163	42.351
1104	Gozdarstvo			34.000	32.727	3.398	36.125
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest			34.000	32.727	3.398	36.125
	042201		<i>Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva</i>	23.000	23.000	0	23.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	23.000	23.000	0	23.000
	042202		<i>Urejanje gozdnih cest - namenska</i>	11.000	9.727	3.398	13.125
		4021	Posebni material in storitve	250	0	1.536	1.536
		4025	Tekoče vzdrževanje	10.750	9.727	1.862	11.590

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				39.611.201	39.551.809	723.821	40.275.630
1302 Cestni promet in infrastruktura				39.611.201	39.551.809	723.821	40.275.630
<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>				<i>14.570.947</i>	<i>14.570.947</i>	<i>-28.000</i>	<i>14.542.947</i>
	045102		<i>Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL</i>	<i>14.570.947</i>	<i>14.570.947</i>	<i>-28.000</i>	<i>14.542.947</i>
		4021	Posebni material in storitve	50.000	50.000	-28.000	22.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.520.947	14.520.947	0	14.520.947
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>				<i>432.909</i>	<i>435.182</i>	<i>-86.716</i>	<i>348.466</i>
	045196		<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL</i>	<i>422.909</i>	<i>425.182</i>	<i>-76.716</i>	<i>348.466</i>
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	-14.459	15.541
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	347.133	347.133	-62.240	284.893
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.776	48.049	-17	48.032
	045197		<i>Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000	10.000	-10.000	0
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>				<i>15.417.077</i>	<i>15.435.412</i>	<i>712.677</i>	<i>16.148.089</i>
	045107		<i>Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.</i>	<i>2.942.000</i>	<i>2.942.000</i>	<i>0</i>	<i>2.942.000</i>
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.942.000	2.942.000	0	2.942.000
	045108		<i>Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.</i>	<i>151.010</i>	<i>151.010</i>	<i>0</i>	<i>151.010</i>
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	151.010	151.010	0	151.010
	045117		<i>Urejanje prometa in prometna infrastruktura</i>	<i>681.719</i>	<i>757.675</i>	<i>-296.201</i>	<i>461.474</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.309	29.974	3.769	33.743
		4021	Posebni material in storitve	178.000	168.000	0	168.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	115.000	115.000	-18.500	96.500
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	267.716	277.504	-277.504	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	74.694	167.197	-3.966	163.231
	045119		<i>Mestni javni promet</i>	<i>9.331.204</i>	<i>9.331.204</i>	<i>1.000.000</i>	<i>10.331.204</i>
		4100	Subvencije javnim podjetjem	9.000.000	9.000.000	1.000.000	10.000.000
		4202	Nakup opreme	331.204	331.204	0	331.204
	045134		<i>Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>
		4202	Nakup opreme	400.000	400.000	0	400.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000	400.000	0	400.000
	045135		<i>Parkirne površine MOL</i>	<i>932.144</i>	<i>882.144</i>	<i>0</i>	<i>882.144</i>
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	0	96.000
		4202	Nakup opreme	312.468	262.468	0	262.468
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	523.676	523.676	0	523.676
	045143		<i>Optična infrastruktura in WI FI</i>	<i>210.000</i>	<i>200.000</i>	<i>10.000</i>	<i>210.000</i>
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	10.000	10.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	200.000	0	200.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	0	0	0

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
	045144		Ukrepi prometne politike MOL	204.000	207.626	-1.122	206.504
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	0	0	0
	4202		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	11.224	-1.122	10.102
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.000	196.402	0	196.402
	045145		Mreža P in R na območju MOL - sredstva MOL	65.000	93.753	0	93.753
	4021		Posebni material in storitve	5.000	0	0	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	0	0	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	93.753	0	93.753
	049008		Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	100.000	70.000	0	70.000
	4021		Posebni material in storitve	100.000	60.722	0	60.722
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.278	0	9.278
	13029004	Cestna razsvetljava		9.190.268	9.110.268	125.860	9.236.128
	045136		Urejanje javne razsvetljave	2.248.608	2.248.608	104.300	2.352.908
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.223.608	2.223.608	104.300	2.327.908
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	0	25.000
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	4.273.220	4.273.220	-10.000	4.263.220
	4021		Posebni material in storitve	10.000	10.000	-10.000	0
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.263.220	4.263.220	0	4.263.220
	064003		Električna energija in omrežnina	2.668.440	2.588.440	31.560	2.620.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.663.440	2.583.440	36.560	2.620.000
	4025		Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	-5.000	0
14	GOSPODARSTVO			3.938.144	3.461.663	423.188	3.884.851
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			3.938.144	3.461.663	423.188	3.884.851
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			3.938.144	3.461.663	423.188	3.884.851
	047301		Turizem Ljubljana	1.044.000	1.044.000	0	1.044.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.044.000	1.044.000	0	1.044.000
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	2.067.784	1.555.879	423.188	1.979.067
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	35.000	35.000	-35.000	0
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	800.000	596.436	203.564	800.000
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	911.392	639.584	271.808	911.392
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	321.392	284.859	-17.184	267.675
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	760.000	795.424	0	795.424
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	760.000	795.424	0	795.424
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	66.360	66.360	0	66.360
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	66.360	66.360	0	66.360

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				38.936.531	38.236.531	-28.189.849	10.046.683
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor				38.936.531	38.236.531	-28.189.849	10.046.683
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				17.928.969	17.228.969	-10.170.856	7.058.113
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	1.021.483	1.021.483	198.050	1.219.533
		4100	Subvencije javnim podjetjem	720.948	720.948	198.050	918.998
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300.535	300.535	0	300.535
	051003		Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	700.000	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	651.000	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.000	0	0	0
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki - lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)	2.580.706	2.580.706	-1.379.823	1.200.883
		4021	Posebni material in storitve	21.244	21.244	-16.180	5.064
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.424.511	2.424.511	-1.286.018	1.138.493
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	134.951	134.951	-77.625	57.326
	051009		Regijski center za ravnanje z odpadki - državna sredstva	2.246.806	2.246.806	-1.597.090	649.716
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.246.806	2.231.106	-1.609.178	621.928
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	15.700	12.088	27.788
	051010		Regijski center za ravnanje z odpadki - sredstva EU	10.867.474	10.867.474	-7.293.723	3.573.751
		4021	Posebni material in storitve	41.025	41.025	-31.245	9.780
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.565.840	10.565.840	-7.166.234	3.399.606
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	260.609	260.609	-96.244	164.365
	051012		Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	512.500	512.500	-98.270	414.230
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	175.000	175.000	0	175.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	325.000	325.000	-95.873	229.127
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	-2.397	10.103
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	21.007.562	21.007.562	-18.018.993	2.988.569
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	440.000	440.000	0	440.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	440.000	440.000	0	440.000
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	5.441.582	5.441.582	-3.639.090	1.802.492
		4021	Posebni material in storitve	10.385	10.385	-10.385	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.521.899	4.521.899	-2.970.384	1.551.515
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	153.750	153.750	-153.750	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	755.548	755.548	-504.571	250.977
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	742.807	742.807	3.270	746.077
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	142.557	141.205	0	141.205
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	428.328	426.409	-14.019	412.390
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	171.922	175.193	17.289	192.482

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-<i>sof. države</i>	2.157.476	2.157.476	-2.157.476	0
		4021	Posebni material in storitve	7.734	7.734	-7.734	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.060.260	2.060.260	-2.060.260	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	89.481	89.481	-89.481	0
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-<i>sof. EU</i>	12.225.697	12.225.697	-12.225.697	0
		4021	Posebni material in storitve	43.830	43.830	-43.830	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.674.807	11.674.807	-11.674.807	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	507.060	507.060	-507.060	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA				9.397.841	9.457.233	-1.191.066	8.266.167
1603 Komunalna dejavnost				9.397.841	9.457.233	-1.191.066	8.266.167
16039001 Oskrba z vodo				1.803.745	1.803.745	-928.323	875.422
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javne	567.910	567.910	-62.910	505.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	200.000	-45.000	155.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.000	40.000	0	40.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	327.910	327.910	-17.910	310.000
	063003		Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	215.743	215.743	0	215.743
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.743	25.115	0	25.115
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	186.200	185.366	0	185.366
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.800	5.262	0	5.262
	063004		Investicije v lokalne vodovode	1.020.092	1.020.092	-865.413	154.679
		4021	Posebni material in storitve	5.882	5.542	-5.031	511
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	340	1	341
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	947.950	935.957	-820.006	115.951
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.090	3.090	7.088	10.178
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.170	75.163	-47.465	27.698
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				15.000	15.000	-11.000	4.000
	049018		Vzdrževanje pokopališč	15.000	15.000	-11.000	4.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	-10.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	-1.000	4.000
16039005 Druge komunalne dejavnosti				7.579.096	7.638.488	-251.743	7.386.745
	045193		Komunalne ureditve in LMM	169.340	173.757	-47.047	126.710
		4021	Posebni material in storitve	100.000	79.218	-2.208	77.010
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	10.000	-2.000	8.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	29.990	29.990	-3.990	26.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.350	54.549	-38.849	15.700
	045501		Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev	10.000	10.000	-10.000	0
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	-10.000	0
	049001		Vzdrževanje zelenih površin	3.900.000	3.980.000	-30.000	3.950.000
		4021	Posebni material in storitve	50.000	50.000	-30.000	20.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.850.000	3.930.000	0	3.930.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
	049003		Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI	354.721	354.721	-129.721	225.000
	4021		Posebni material in storitve	354.721	354.721	-129.721	225.000
	049004		Raba javnih površin in oglaševanje	120.000	94.975	-34.975	60.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	24.975	-9.975	15.000
	4027		Kazni in odškodnine	40.000	40.000	-5.000	35.000
	4029		Drugi operativni odhodki	30.000	30.000	-20.000	10.000
	049012		Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	58.835	58.835	0	58.835
	4021		Posebni material in storitve	0	7.879	0	7.879
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	58.835	27.269	0	27.269
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	23.687	0	23.687
	051001		Javna snaga in čiščenje javnih površin	2.966.200	2.966.200	0	2.966.200
	4021		Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.200	30.200	0	30.200
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.916.000	2.916.000	0	2.916.000
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				92.606.113	91.428.359	-28.254.723	63.173.636

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 (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2013	2013	2013	2013
		1	2	3	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	328.229	282.110	-51.206	230.904
4021	Posebni material in storitve	1.063.571	995.800	-327.257	668.543
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.734.280	2.654.280	36.560	2.690.840
4025	Tekoče vzdrževanje	514.660	523.637	-31.548	492.090
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	131.000	131.340	-34.999	96.341
4027	Kazni in odškodnine	40.000	40.000	-5.000	35.000
4029	Drugi operativni odhodki	54.080	54.080	-20.000	34.080
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.865.820	4.681.247	-433.450	4.247.798
4100	Subvencije javnim podjetjem	9.720.948	9.720.948	1.198.050	10.918.998
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	140.000	140.000	0	140.000
Skupaj	410 Subvencije	9.860.948	9.860.948	1.198.050	11.058.998
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.000	37.000	0	37.000
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.000	37.000	0	37.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.604.000	2.435.860	203.564	2.639.424
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.162.012	29.210.446	-20.000	29.190.446
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	31.766.012	31.646.306	183.564	31.829.870
4202	Nakup opreme	1.093.493	1.054.717	-1.122	1.053.595
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.613.986	35.883.102	-27.864.391	8.018.710
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.129.077	4.878.202	46.236	4.924.438,85
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	13.090	13.090	-2.912	10.178
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.160.326	3.307.386	-1.380.699	1.926.688
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	46.009.973	45.136.498	-29.202.888	15.933.610
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	66.360	66.360	0	66.360
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	66.360	66.360	0	66.360
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		92.606.113	91.428.359	-28.254.723	63.173.636

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območijh

042104 Razvoj podeželja

Konto 4020 99 Drugi splošni material in storitve se zmanjša za sredstva v višini 1.000 EUR. Sredstva prerazporejamo, ker na proračunski postavki 042105, kontu 4120 00 ni dovolj sredstev za sofinanciranje prirreditve Posavsko štehanje v okviru Kmečke strojne skupnosti Savlje-Kleče.

Podkonto 4020 99 Drugi splošni material in storitve se zmanjša za sredstva v višini 759 EUR. Sredstva prerazporejamo, ker na proračunski postavki 042110, podkontu 4208 99 ni dovolj sredstev za poplačilo stroškov o izvedbi geodetskih del na komasacijskem območju zaradi zvišanja DDV.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

Kontu 4120 00 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam dodajamo sredstva (iz proračunske postavke 042104, konta 4020 99) v višini 1.000 EUR. Sredstva potrebujemo za sofinanciranje prirreditve Posavsko štehanje v okviru Kmečke strojne skupnosti Savlje-Kleče. Je edini ponudnik.

V okviru te postavke se je odprl nov konto 4029 20 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo, zaradi vračila sodnih stroškov v višini 80 EUR v tožbi na upravnem sodišču v zadevi IU676/2012-10 sodba v imenu ljudstva-vračilo stroškov Andreju Ramorju. Sredstva so se prerazporedila znotraj proračunske postavke

11029003 Zemljiške operacije

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

Podkontu 4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije dodajamo sredstva (iz proračunske postavke 042104, podkonta 4020 99) v višini 759 EUR. Sredstva potrebujemo za poplačilo stroškov izvedbe geodetskih del na komasacijskem območju, zaradi zvišanja DDV.

042111 Projekti – sof. MKGP

Prerazporedila so se sredstva znotraj proračunske postavke. Zaradi izdelave analize obstoječega stanja objekta v okviru projekta Obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe vaške učne točke in vrtca Pedenjped – enota Janče je bilo potrebno odpreti nove podkonte.

V okviru te postavke je bil izveden postopek javnega naročanja katerega predmet je bila izvedba komasacije kmetijskih zemljišč na območju Zadobrove v MOL in dne 18.7.2013 podpisana pogodba o izvedbi geodetskih del na zgoraj navedenem območju. Vrednost pogodbenih del je nižja od sredstev, ki smo jih planirali za leto 2013.

042112 Projekti – sof. EU – EKSRP

Prerazporedila so se sredstva znotraj proračunske postavke. Zaradi izdelave analize obstoječega stanja objekta v okviru projekta Obnova podstrehe POŠ Janče za potrebe vaške učne točke in vrtca Pedenjped – enota Janče je bilo potrebno odpreti nove podkonte.

V okviru te postavke je bil izveden postopek javnega naročanja katerega predmet je bila izvedba komasacije kmetijskih zemljišč na območju Zadobrove v MOL in dne 18.7.2013 podpisana pogodba o izvedbi geodetskih del na zgoraj navedenem območju. Vrednost pogodbenih del je nižja od sredstev, ki smo jih planirali za leto 2013.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva

042202 Urejanje gozdnih cest - namenska

V okviru te postavke se je odprl nov konto 4021 99 Drugi posebni material in storitve (skladno z 22. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2013), na katerem zagotavljamo sredstva v višini 250 EUR, saj je za izdelavo elaboratov ustrežnejši. Sredstva so se prerazporedila znotraj proračunske postavke.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

Sredstva smo z Rebalansom I za leto 2013 povečali za 2.423.180 EUR zaradi dolge zime in posledično povečanja stroškov za izvajanje zimske službe ter sanacij, ki so nujno potrebne po zimski službi, zaradi dotrajanosti cestišč na območju Mestne občine Ljubljana.

Z drugim rebalansom so sredstva v višini 28.000 EUR ostala neporabljena zaradi racionalizacije poslovanja in zmanjšanja stroškov zunanjih nadzorov pri rednem vzdrževanju.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

Sredstva smo z Rebalansom I za leto 2013 zmanjšali za 458.067 EUR, ki smo jih prerazporedili na proračunsko postavko 045102 zaradi dolge zime in posledično povečanje stroškov za izvajanje zimske službe ter sanacije, ki so nujno potrebne po zimski službi, zaradi dotrajanosti cestišč na območju Mestne občine Ljubljana.

Na kontu je ostalo neporabljenih 76.716 EUR sredstev, zaradi zmanjšane obsega investicijskega vzdrževanja, pri projektu povečanja prepustov pod cesto na območju Dolgega mostu zaradi povečanja poplavne varnosti ni prišlo do izvedbe del zaradi prepoznih soglasji ARSO in SŽ.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

Sredstva za to postavko v višini 10.000 EUR v letu 2013 ne bodo porabljena.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Sredstva na postavki so skupaj zmanjšana za 99.281 EUR. Prerazporedili smo del sredstev na investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL. Na postavki zagotavljamo tudi sredstva za ureditev širšega območja ploščadi Trga Republike v celovito območje javnih površin namenjene peš prometu in kolesarjem ter zagotovili sredstva za izdelavo PD, ki so potrebne za izvedbo del za izboljšavo prometno varnostnih razmer. Z rebalansom II so sredstva na postavki skupaj zmanjšana za 296.201 EUR. Največje zmanjšanje je pri novogradnjah, adaptacijah in rekonstrukcijah, ker do konca leta 2013 ni več realno pričakovati realizacije. Predvideni obseg realizacije je vzrok tudi za spremembo proračunskih vrednosti tudi na ostali kontih te postavke.

045119 Mestni javni promet

Sredstva so na postavki povečana za 181.204 EUR zaradi posodobitve in nadgradnje strežniške opreme v nadzornem centru na Dalmatinovi 1. Strežniška oprema je last MOL, ki jo oddaja v poslovni najem JP LPP. Sredstva so na postavki povečana še za 1.000.000 EUR zaradi povečanja zneska sofinanciranja izvajanja gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu.

V letu 2014 odpiramo nov NRP za nakup avtobusov za mestni potniški promet. Prijavljamo se na razpis Eko sklada RS za sofinanciranje nakupa avtobusov.

045135 Parkirne površine MOL

Sredstva smo s prvim rebalansom za leto 2013 povečali skupaj za 35.950 EUR zaradi ureditve projektirane a neizvedene servisne dejavnosti (avtopralnica) v parkirno garažni hiši Kongresni trg ter zmanjšali za 50.000 EUR predvsem na področju nakupa opreme in napeljav, kjer do konca leta realizacija ni več predvidena. Z drugim rebalansom sredstva ne spreminjamo.

045143 Optična infrastruktura in WI FI

Sredstva zmanjšujemo za 695.000 EUR zaradi trenutnih okoliščin, ki so vplivale na upočasnitev dinamike izvajanja del na projektu vzpostavitve WI FI omrežja v Ljubljani. Z drugim rebalansom sredstva povečujemo za 10.000 EUR za vzdrževanje optične infrastrukture ter pripadajoče aktivne in pasivne opreme.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

Sredstva glede na veljavni proračun znižujemo za 1.122 EUR na kontu za nakup opreme in napeljav, ker realizacija do konca leta 2013 ne bo dosežena.

045145 Mreža P in R na območju MOL

Sredstva na tej postavki povečujemo za 28.753 EUR zaradi pridobivanja dokumentacije (Študije izvedljivosti, projektna in druga dokumentacija), saj nameravamo kandidirati za evropska sredstva v letu 2014.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture

Glede na sprejeti proračun so bila sredstva zmanjšana za 30.000 EUR v rebalansu II sredstva ostajajo nespremenjena.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

Sredstva smo z Rebalansom I za leto 2013 povečali za 786.615 EUR. In sicer zaradi izdelave projektne dokumentacije, ki jo potrebujemo za dopolnitev ureditve infrastrukture, ki je v planu Mestne občine Ljubljana na lokaciji Rakova jelša in Trubarjevi, zaradi premestitve dotrajanih drogov javne razsvetljave in njihovo nadomestitev z novimi na Dolenjski cesti med Rakovnikom in Peruzzijske ceste, ob hkratni ureditvi kabelske kanalizacije za potrebe JR in za potrebe MOL ter zaradi sanacije prekopanih površin v obliki izboljšane poteka pločnika in kolesarske steze in za izvedbo investicij po prioritetah četrtinskih skupnosti.

Z drugim rebalansom sredstva zvišujemo še za 104.300 EUR zaradi povečanega obsega investicijskih del na področju del javne razsvetljave, ki so povezane z rekonstrukcijami občinskih cest zaradi gradnje kanalizacije in drugih komunalnih vodov (sočasna gradnja).

064001 Urejanje javne razsvetljave- koncesija JR

Sredstva zmanjšujemo za 10.000 EUR zaradi neizvedbe revizije koncesijske pogodbe, revizijo bomo izvedli v letu 2014.

064003 Električna energija in omrežnina

Sredstva povečujemo za 31.560 EUR zaradi povečanja števila odjemnih mest električne energije na območju Mestne občine Ljubljana.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

Višina sredstev iz naslova koncesijskih dajatev od iger na srečo ostaja enaka kot v sprejetem proračunu in sicer 2.067.784 EUR.

Zaradi sprememb prioritet pri investicijah in zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja soglasij in dovoljenj bomo v 2013 dokončali prenovo Novega trga in Petkovškovo nabrežje. Izvedbo ribje brvi pa predstavljamo v letu 2014.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska

Sredstva iz tega naslova pritekajo skladno z dinamiko obiska gostov v nastanitvenih zmogljivostih v MOL in bodo po predvidevanjih nekoliko večja kot so predvidena s proračunom 2013.

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

Pri izvajanju GJS odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je bil narejen poračunu subvencije za obdobje od 2010-2012, in je bilo ugotovljeno, da je bila za to gospodarsko javno službo preveč zaračunana v višini 198.050,21 EUR. Javno podjetje jo je vrnil v proračun MOL. Pri poračunu izvajanju GJS zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov za obdobje od 2010-2012 pa je bilo ugotovljeno, da je potrebno za navedeno gospodarsko javno službo dodatno zagotoviti subvencijo. MOL v rebalansu proračuna povečuje subvencijo za GJS zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v višini 198.050,21 EUR.

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki-okoljska dajatev

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba

051009 Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva

051010 Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU

Na postavkah Regijskega centra za ravnanje z odpadki je bila potrebna prerazporeditev sredstev zaradi pravilnega vodenja sredstev lastne udeležbe MOL pri projektu RCERO. Sredstva so bila planirana na namenski proračunski postavki 051003 sredstva okoljske dajatve, ki pa je delno proračunska postavka (okoljske dajatve iz preteklih let). Zaradi vodenja izdatkov kot sredstva lastne udeležbe na projektu RCERO se sredstva okoljske dajatve iz preteklih let razporejajo na postavki 051008 RCERO-sredstva lastne udeležbe MOL, na postavki 051003 pa ostajajo sredstva iz naslova okoljske dajatve, ki se bodo porabila glede na namenske prilive okoljske dajatve iz leta 2013. Projekt poteka v skladu s podpisano pogodbo s podjetjem STRABAG AG. Zaradi zamude pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za objekte MBO je prišlo nekoliko do zamika pri izvedbi in s tem do plačil tako, da z rebalansom II za leto 2013 sredstva za izvedbo investicije v letu 2013 zmanjšujemo za 10.270.636 EUR in jih prenašamo v leta 2014 in 2015.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve

Sredstva zmanjšujemo za 98.270 EUR zaradi težav s postopkom oddaje javnega naročila za ureditev začasnega prostora za obdelavo odpadkov, ki je sicer v teku, a ne bo v celoti izvedena v letu 2013 in ker se je z investicijo lahko pričelo šele po sprejemu rebalansa poslovnega načrta Snage.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

Sredstva zmanjšujemo za 3.639.090 EUR zaradi zmanjšanja predvidenih sredstev za EU projekte CČN, Nadgradnja C0 in krajinskega parka Barje. Vloga je bila oddana vendar v letu 2013 Odločbe o sofinanciranju še nismo pridobili tako, da se deleži planiranih upravičenih stroškov prenašajo v naslednja leta. Od 2013-2015 se upošteva spremenjena stopnja DDV 22%.

052006 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

Sredstva zvišujemo za 3.270 EUR zaradi prerazporeditve in dodatno potrebnih sredstev na investicijski inženiring za projekte obnove črpalne postaje Vič, kanalizacije po Vojkovi cesti, kanalizacije po Cesti na Brdo, kanalizacije po Cesti 13. julija in zacevitve jarkov ob Ižanski cesti.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU

Sredstva zmanjšujemo za 14.383.173 EUR zaradi neizvedbe EU projektov CČN, Nadgradnja C0 in krajinski park Barje. Vloga je bila oddana vendar v letu 2013 Odločbe o sofinanciranju še nismo pridobili tako, da se deleži planiranih upravičenih stroškov prenašajo v naslednja leta. Od 2013-2015 se upošteva spremenjena stopnja DDV 22%.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov

Sredstva zmanjšujemo za 62.910 EUR zaradi manj izvedenih intervencij na posamičnem lokalnem vodovodu.

063004 Investicije v lokalne vodovode

Sredstva na postavki investicije v lokalne vodovode smo z Rebalansom I za leto 2013 zmanjšali za 911.038 EUR. Sredstva zmanjšujemo zaradi spremenjene dinamike izvedbe vodovodov za potrebe naselij: Ravno Brdo, Podutik, Toško Čelo, Sela pri Panchah in Trebeljevo - Volavljje.

Sredstva z drugim rebalansom za leto 2013 dodatno zmanjšujemo za 865.413 EUR, zaradi spremenjene dinamike izvedbe vodovodov za potrebe naselij: Podutik, Toško Čelo, in Trebeljevo - Volavljje.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049018 Vzdrževanje pokopališč

Sredstva v višini 11.000 EUR so ostala neporabljena zaradi racionalizacije in uskladitev nalog s protokolom glede ureditve grobov za spominske slovesnosti v okviru 1. novembra ter racionalizacije za izvedbo DIIP za Pokopališče Polje.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM

Na postavki je ostalo neporabljenih 47.047 EUR finančnih sredstev. Delno zaradi manjših stroškov pri zmanjševanju populacije golobov, v celoti izvedene niso bile predvidene sanacije strojnic na fontanah na področju Mestne občine Ljubljana in zaradi racionalizacije nadzora nad izvedenimi deli.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

V letu 2013 ni porabe na tej postavki.

049001 Vzdrževanje zelenih površin

Sredstva v višini 30.000 EUR so ostala nerazporejena zaradi racionalizacije izvedbe del oziroma opravljenih minimalnih posekih na drevesih v okviru redne gospodarske službe ter neizvedbi javnih del, ki smo jih z podizvajalcem javne gospodarske službe uskladili preko družbeno koristnih del.

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI

Sredstva na postavki smo z Rebalansom I za leto 2013 povečali za 62.000 EUR zaradi potreb po izdelavi DIIP-ov in strokovnih mnenj, ki jih potrebujemo za nadaljnje delo in planiranje investicij v prihodnjih proračunskih obdobjih.

Z drugim rebalansom sredstva zmanjšujemo za 129.721 EUR zaradi dosežene nižje cene na posamezno enoto dokumentacije.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

Sredstva na postavki so ostale neporabljene v višini 34.975 EUR zaradi neizvedbe referendumskih kampanji v letu 2013 ter nižjih stroškov odvetniških storitev zunanjih odvetnikov in manj zaključenih tožb odškodninskih tožb fizičnih in pravnih oseb.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/	Rebalans
			proračun	proračun	zmanjšanje	proračuna
			(Rebalans I)			
			2013	2013	2013	2013
			1	2	3	4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO		1.157.354	1.157.354	-119.554	1.037.800
	KOMUNALNA DEJAVNOST					
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.157.354	1.157.354	-119.554	1.037.800
	16029003	Prostorsko načrtovanje	1.157.354	1.157.354	-119.554	1.037.800
	062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	55.800	70.800	-6.000	64.800
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	45.800	60.800	0	60.800
	4024	Izdatki za službena potovanja	4.000	4.000	-4.000	0
	4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	-2.000	4.000
	062095	Prostorski plan MOL	556.000	646.000	0	646.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.000	32.000	-26.000	6.000
	4021	Posebni material in storitve	511.000	601.000	39.000	640.000
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	-10.000	0
	4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	-3.000	0
	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	360.500	360.500	-73.500	287.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.000	32.000	-20.000	12.000
	4021	Posebni material in storitve	323.500	318.500	-48.500	270.000
	4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	-5.000	5.000
	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	185.054	80.054	-40.054	40.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	-10.000	0
	4021	Posebni material in storitve	175.054	70.054	-30.054	40.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		1.094.646	1.094.646	-701.846	392.800
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.094.646	1.094.646	-701.846	392.800
	18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.094.646	1.094.646	-701.846	392.800
	062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	1.094.646	1.094.646	-701.846	392.800
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
	4021	Posebni material in storitve	163.000	145.000	-32.000	113.000
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	223.000	233.000	-189.800	43.200
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.600	34.600	-17.800	16.800
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	179.000	189.000	-169.500	19.500
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	494.046	492.046	-292.746	199.300
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			2.252.000	2.252.000	-821.400	1.430.600

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/	Rebalans
			proračun (Rebalans I)	proračun	zmanjšanje	proračuna
			2013	2013	2013	2013
			1	2	3	4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		0	0	0	0
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	0	0	0	0
	<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	062067	<i>Partnerstvo Šmartinka</i>	0	0	0	0
	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			0	0	0	0
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			2.252.000	2.252.000	-821.400	1.430.600

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2013	2013	2013	2013
		1	2	3	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	115.800	135.800	-56.000	79.800
4021	Posebni material in storitve	1.172.554	1.134.554	-71.554	1.063.000
4024	Izdatki za službena potovanja	4.000	4.000	-4.000	0
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	-10.000	0
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	-10.000	9.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.321.354	1.303.354	-151.554	1.151.800
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	223.000	233.000	-189.800	43.200
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	223.000	233.000	-189.800	43.200
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.600	34.600	-17.800	16.800
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	179.000	189.000	-169.500	19.500
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	494.046	492.046	-292.746	199.300
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	707.646	715.646	-480.046	235.600
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	0	0
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		2.252.000	2.252.000	-821.400	1.430.600

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

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

Regionalni in EU projekti

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

Prostorski plan

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

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/22 in 35/13-Skl.US; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonu o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US, 126/07 in 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odločba US in 57/12; v nadaljevanju: ZGO), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – Sklep US, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US in 8/10 – ZSKZ-B), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US in 90/12), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

Sofinanciranje v preteklem letu predvidene ustanovitve Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska je zaradi zamika začetka načrtovanih aktivnosti kot posledica sprememb v lastniški sestavi nekaterih podjetij in vodstvenih struktur, ki v projektu nastopajo kot partnerji, podpis družbene pogodbe za njeno ustanovitev in delovanje predstavljeno na naslednje leto. Iz navedenih razlogov so sredstva na tej postavki za leto 2013 znižana za 47.200 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 prejeme zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji). Vsebina EU projektov je vezana na dokončanje študije o urbani regeneraciji območja ljubljanskega železniškega vozlišča, sodelovanje v omrežju Urbact in mednarodni promociji

MOL kot naložbene priložnosti. Zaradi zmanjšanja predvidenih izdatkov za službena potovanja in druge aktivnosti so sredstva na postavki znižana za 6.000 EUR.

062095 Prostorski plan MOL

Cilji, strategije in programi

V letu 2013 bo potekalo izvajanje sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. V tem okviru se bodo izvajala dela na naslednjih področjih:

- strokovne podlage, študije in dokumentacija za spremembe in dopolnitve OPN MOL,
- vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd.
- dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta (URBINFO), evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov (EPIA), evidence gradenj MOL (EGMOL), lokacijskih informacij (LIMOL) in tridimenzionalnega modela MOL na spletu.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2013 se bodo izvajale naloge za izdelavo OPPN in okoljskega poročila za širitev regionalnega centra za ravnanje z odpadki ter za ureditev nadomestnih habitatov zaradi širitve deponije. Izvajale se bodo naloge za izdelavo OPPN za ureditev območij zelenih parkovnih površin v naseljih in ob vodotokih ter strokovne podlage za nove razvojne površine (stanovanja in gospodarske cone). Zaradi dinamike izvajanja in zaključevanja posameznih nalog v naslednjem letu so sredstva na tej postavki znižana za 73.500 EUR.

Kot v preteklih letih bodo na obseg dela vplivale tudi pričakovane pobude investitorjev, ki bodo financirali ali sofinancirali izdelavo prostorskih aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna MOL, posredno pa njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja bremenijo delavce Oddelka za urejanje prostora.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2013 je predvideno dokončanje natečaja za brv čez Ljubljaničo in izvedba natečajev ter variantnih rešitev za pokopališča. Zaradi prenosa začetka natečaja za Trg republike v naslednje leto, so sredstva na tej postavki znižana za 40.054 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US in 90/12) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06-ZFO-1, 7/07 – odločba US, 53/07, 65/07 – odločba US, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – odločba US). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL – SD in ID. Ocenjujemo, da bo Resolucijo o Nacionalnem programu za kulturo 2008-2011 (Uradni list RS, št. 35/08 in 95/10), nadomestil ga bo nov dokument, ki je še v pripravi, sprejeta pa je bila nova Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2012 - 2015.

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

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 2013, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate, druga potrebna gradiva in 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 2013 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenovo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

Med cilji je najpomembnejši zagotoviti večjo urejenost in vitalnost mestnega središča in drugih mestnih prostorov.

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

Nadaljevali bomo obnove nekaterih stavb, začelih v letu 2012, in sicer:

Mestni trg 10, Njegoševa 6 (Meksika), Ribji trg 2 - ureditev dostopa v THL), Prešernova 1, Rimska 2 - Trg francoske revolucije 4 (dvoriščna stran), in Gosposvetska 9 (Evangelikičanska cerkev - obnova strehe).

Načrtujemo, da bomo v letu 2013 začeli z obnovami in nadaljevali v letu 2014 obnovitvena dela še na nekaterih izmed naslednjih objektov: Beethovnova 14, Prešernova 7,9 (sanacija), Jurčičev trg 2 in 3, Hribarjevo nabrežje 13 (Slovenska matica), Slovenska 3 - Rimska 9 (prehod in dvoriščna stran), Trubarjeva 17, Veselova 12, Ambrožev trg 7 Resljeva 2, Zvezdarska 4, Tavčarjeva 13, ter še na kateri izmed stavb, ki je bila izbrana na dosedanjih javnih razpisih ali je razglašena za kulturni spomenik ali se nahaja ob na novo urejenih javnih površinah ob Mestnem, Starem, Gornjem in Ciril Metodovem trgu, Cankarjevem in Hribarjevem nabrežju, Bregu idr. Na predlog ZVKDS bomo financirali restavratorsko-konservatorska dela na pročelju stavbe Trubarjeva 7, Financirali bomo tudi obnovo stranskih balkonov v Plečnikovih Križankah za ureditev dostopov za invalide na vozičkih.

Realizacija obnov stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje, še posebej zaradi sedanjih zaostrenih družbenih razmer, ter od razpoložljivih sredstev v proračunu in rebalansu. Pogoji za izvedbo načrtovanih obnov stavb je tudi, da se zagotovijo pogoji za takojšnje začetke postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del ter da se lahko finančne obveznosti delno predvidijo tudi s predobremenitvami za leto 2014. Realizacija programa obnov v letu 2013 je nizka zaradi navedenih razlogov, delno pa tudi zaradi počasnosti internih postopkov.

V letu 2013 bomo ponovno objavili tudi javni razpis, s katerim bomo izbirali nove spomeniško pomembne stavbe za sofinanciranje v okviru projekta Ljubljana – moje mesto.

Višina sredstev in sistem financiranja:

Z vsakoletnimi javnimi razpisi je bilo od leta 1996 dalje izbranih čez 300 stavb, od katerih na približno 100 stavbah obnovitvena dela še niso bila izvedena, na večini iz razloga, ker lastniki niso bili sposobni zagotoviti svojih deležev sredstev. Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebuje več let, da postanejo sposobni v rezervnem skladu ali drugače zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2013 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 2014.

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

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

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

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

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			98.000	94.205	0	94.205
0403	Druge skupne administrativne službe			98.000	94.205	0	94.205
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	98.000	94.205	0	94.205
		091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	98.000	94.205	0	94.205
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	94.205	0	94.205
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			2.320.990	2.342.490	-36.133	2.306.357
	1803		Programi v kulturi	1.245.020	1.265.020	0	1.265.020
		18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	1.245.020	1.265.020	0	1.265.020
		054002	Živalski vrt	1.245.000	1.265.000	0	1.265.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	613.000	633.000	0	633.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	632.000	632.000	0	632.000
		054009	Živalski vrt - donacije	20	20	0	20
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	20	20	0	20
	1805		Šport in prostoročne aktivnosti	1.075.970	1.077.470	-36.133	1.041.337
		18059002	Programi za mladino	1.075.970	1.077.470	-36.133	1.041.337
		096002	Programi za mlade	473.000	473.000	0	473.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	314.334	314.334	0	314.334
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	158.666	158.666	0	158.666
		096004	Mladinski svet Ljubljana	25.000	25.000	0	25.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	25.000	25.000	0	25.000
		096011	Podpora mladinskim organizacijam in promocija	12.000	12.000	0	12.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
		4021	Posebni materiali in storitve	10.000	10.000	0	10.000
		096018	JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	565.970	567.470	-36.133	531.337
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	563.970	565.470	-34.133	531.337
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	-2.000	0
19	IZOBRAŽEVANJE			68.916.400	68.652.925	-1.325.097	67.327.828
	1902		Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	51.534.036	51.236.701	-1.078.464	50.158.237
		19029001	Vrtci	51.165.536	50.868.201	-1.078.464	49.789.737
		091101	Izvrševanje programa predšolske vzgoje	41.721.670	40.864.099	-640.417	40.223.682
		4119	Drugi transferi posameznikom	40.221.670	39.368.469	-454.230	38.914.239
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.500.000	1.495.630	-186.187	1.309.443
		091107	Sindikati - vrtci	27.000	27.000	0	27.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.000	27.000	0	27.000
		091110	Drugi odhodki - vrtci	199.434	223.369	0	223.369
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500
		4021	Posebni materiali in storitve	53.017	53.883	0	53.883
		4027	Kazni in odškodnine	1.998	1.998	0	1.998
		4029	Drugi operativni odhodki	1.919	24.988	0	24.988
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	140.000	140.000	0	140.000
		091111	Plačilo za lj. otroke v drugih občinah	620.000	611.600	611.600	611.600
		4119	Drugi transferi posameznikom	620.000	611.600	0	611.600
		091112	Zasebni vrtci	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
	091115		Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	5.404.793	5.962.494	264.100	6.226.594
	4202		Nakup opreme	257.932	192.429	-58.855	133.574
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.721.603	2.096.967	317.102	2.414.068
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	460.573	553.134	-54.062	499.072
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	2.964.685	3.119.964	59.916	3.179.880
	091119		Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	392.000	379.000	0	379.000
	4021		Posebni materiali in storitve	260.000	272.000	0	272.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	132.000	107.000	0	107.000
	091132		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	2.458	2.458	0	2.458
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	2.458	2.458	0	2.458
	091133		Obnove kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE	39.357	39.357	0	39.357
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	39.357	39.357	0	39.357
	091135		Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - MIP	63.945	63.945	-63.945	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.131	18.574	-18.574	0
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	44.814	43.509	-43.509	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.862	-1.862	0
	091136		Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU	1.594.879	1.594.879	-638.202	956.677
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	108.410	105.252	-105.252	0
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.486.469	1.436.839	-512.944	923.895
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	52.788	-20.006	32.782
	19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	368.500	368.500	0	368.500
	091131		Mestni programi v predšolski vzgoji	368.500	368.500	0	368.500
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.000	77.000	0	77.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	291.500	291.500	0	291.500
	1903		Primarno in sekundarno izobraževanje	14.651.115	14.673.111	-238.196	14.434.916
	19039001		Osnovno šolstvo	12.544.899	12.520.488	-250.196	12.270.292
	091201		Ljubljanski program OŠ	2.368.400	2.368.400	-34.500	2.333.900
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.365.000	2.365.000	-34.500	2.330.500
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.400	3.400	0	3.400
	091207		Materialni stroški OŠ	4.419.000	4.364.626	111.374	4.476.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.732.000	3.677.626	111.374	3.789.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	687.000	687.000	0	687.000
	091212		Drugi odhodki - OŠ	60.084	52.746	0	52.746
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.000	0	11.000
	4029		Drugi operativni odhodki	49.084	41.746	0	41.746

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	4.794.417	4.853.517	-124.046	4.729.471
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	472.919	527.764	-122.588	405.176
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.248	69.503	2.437	71.940
	4315		Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	40.000	0	40.000
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	4.216.250	4.216.250	-3.895	4.212.355
	091214		Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	385.000	363.200	0	363.200
	4021		Posebni materiali in storitve	130.000	118.000	0	118.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	250.000	240.200	0	240.200
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	0	5.000
	091226		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	7.883	7.883	0	7.883
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	7.883	7.883	0	7.883
	091227		Obnove kotlovnice v OŠ-sofinanciranje	152.838	152.838	-54.760	98.078
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	152.838	152.838	-54.760	98.078
	091231		Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ - EU	357.277	357.277	-148.263	209.014
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	357.277	346.616	-144.764	201.852
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.661	-3.499	7.162
	19039002	Glasbeno šolstvo		555.000	605.244	0	605.244
	091210		Glasbene šole	555.000	605.244	0	605.244
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	88.000	125.119	0	125.119
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.200	0	50.200
	19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju		1.551.216	1.547.380	12.000	1.559.380
	091202		Svetovalni center	473.000	473.000	12.000	485.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	473.000	473.000	12.000	485.000
	091216		Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole	200.000	204.330	0	204.330
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	204.330	0	204.330
	091228		Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	594.216	586.050	0	586.050
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.041	0	20.041
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	389.575	381.368	0	381.368
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	182.516	182.516	0	182.516
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.125	2.125	0	2.125
	096006		Programi za preprečevanje	284.000	284.000	0	284.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	158.241	158.241	0	158.241
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.090	90.090	0	90.090
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	33.669	33.669	0	33.669

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
1905	Drugi izobraževalni programi			96.000	105.600	-259	105.341
	19059001	Izobraževanje odraslih		96.000	105.600	-259	105.341
	091209	Izobraževanje odraslih		96.000	105.600	-259	105.341
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	76.000	75.000	0	75.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000	30.600	-259	30.341
1906	Pomoči šolajočim			2.635.249	2.637.513	-8.179	2.629.334
	19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu		1.995.420	2.002.684	12.450	2.015.134
	096001	Prevoz otrok v OŠ		1.995.420	2.002.684	12.450	2.015.134
		4119	Drugi transferi posameznikom	92.550	81.520	0	81.520
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	92.550	92.550	12.450	105.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.810.320	1.828.613	0	1.828.613
	19069003	Štipendije		639.829	634.829	-20.629	614.200
	091206	Štipendije		639.829	634.829	-20.629	614.200
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	1.500
		4117	Štipendije	638.329	633.329	-20.629	612.700
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				71.335.390	71.089.620	-1.361.230	69.728.390

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	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		(Rebalans I)			
		2013	2013	2013	2013
		1	2	3	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.500	37.541	0	37.541
4021	Posebni materiali in storitve	453.017	453.883	0	453.883
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	94.205	0	94.205
4027	Kazni in odškodnine	1.998	1.998	0	1.998
4029	Drugi operativni odhodki	52.503	68.234	0	68.234
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	643.018	655.861	0	655.861
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	158.241	158.241	0	158.241
Skupaj 410	Subvencije	158.241	158.241	0	158.241
4117	Štipendije	638.329	633.329	-20.629	612.700
4119	Drugi transferi posameznikom	42.034.220	41.161.590	-454.230	40.707.359
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	42.672.549	41.794.919	-474.859	41.320.059
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	895.999	887.792	0	887.792
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	895.999	887.792	0	887.792
4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.047.891	10.987.772	-118.996	10.868.776
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.595.845	2.651.257	0	2.651.257
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	13.643.736	13.639.029	-118.996	13.520.033
4202	Nakup opreme	257.932	192.429	-58.855	133.574
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	127.541	123.826	-123.826	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.275.277	4.643.890	-561.463	4.082.427
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	525.821	687.948	-76.993	610.955
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.186.571	5.648.093	-821.137	4.826.956
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	40.000	0	40.000
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	40.000	40.000	0	40.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.095.276	8.265.685	53.762	8.319.447
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	8.095.276	8.265.685	53.762	8.319.447
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		71.335.390	71.089.620	-1.361.230	69.728.390

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd

054002 Živalski vrt

Za nakazilo sredstev za plače, prispevke delodajalca in premije KDPZ za financirane delavce Zavetišča Gmajnice potrebujemo v letu 2013 za 20.000 EUR manj sredstev od planiranih, za sofinancirane delavce Živalskega vrta, ki del svojih delovnih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice, pa za 10.000 EUR več sredstev od planiranih. Za refundacijo materialnih stroškov Zavetišča Gmajnice potrebujemo dodatna sredstva v višini 10.000 EUR.

Iz sredstev za plače, prispevke delodajalca in premije KDPZ za financirane delavce Zavetišča Gmajnice zato prerazporejamo sredstva v višini 10.000 EUR na sredstva za plače, prispevke delodajalca in premije KDPZ za sofinancirane delavce Živalskega vrta, ki del svojih delovnih obveznosti opravljajo za Zavetišče Gmajnice, sredstva v višini 10.000 EUR pa na sredstva za refundacijo materialnih stroškov Zavetišča Gmajnice.

Prerazporeditev sredstev:

Sredstva v višini 20.000 EUR smo namenili za plačilo uporabnine zemljišč po pravnomočni sodbi v zadevi Vrtačnik. Gre za zemljišča v zasebni lasti, ki jih za opravljanje svoje dejavnosti uporablja Živalski vrt Ljubljana. Sredstva so bila v rebalansu proračuna MOL za leto 2013 planirana na postavki 091212 Drugi odhodki in smo jih prerazporedili na postavko 054002 Živalski vrt.

V letu 2013 namenjamo sredstva v višini 632.000 EUR za izdelavo projekta rušitve nevarnih objektov v sklopu Zavetišča Gmajnice, izvedbo rušitve, izdelavo kletke in ureditev ograde za Sibirske tigre ter za izvedbo najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del in intervencij v Živalskem vrtu. Živalski vrt investicijo v izdelavo kletke in ureditev ograde delno krije iz donacij.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

180059002 Programi za mladino

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

Sredstva na tej postavki znižujemo glede na ukrepe vlade, ki so začeli veljati s 1.6.2013. Znižujemo tudi sredstva za investicijske transferje v višini 2.000,00 EUR. Načrtovali jih bomo, skupaj s preostalimi potrebnimi sredstvi za najnujnejše investicije in opremo, v letu 2014.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

4119 Drugi transferi posameznikom :

Po oceni realizacije do konca leta 2013 znižujemo sredstva zaradi ukrepov vlade, predvsem na področju plač v javnem sektorju. Sredstva za razliko med ceno programa in plačilom staršev in stroške bruto plač in prispevkov za zaposlene v vrtcih bomo tudi krili iz prilivov za kritje razlike v ceni programov drugih občin. Višina razlike v ceni programa in plačili je odvisna od dohodkovnega razreda staršev, ki ga na podlagi odločbe odloči od 1.1.2012 pristojni CSD. Sredstva prerazporejamo na druge postavke.

Sredstva so izračunana na podlagi izstavljenih zahtevkov za razliko med ceno programa in plačilom staršev od januarja do septembra 2013. Na podlagi prejetih zahtevkov krijemo tudi sredstva za plače in prispevke zaposlenih, znižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije ter v ceno programa všteta sredstva za plače in prispevke.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Na podlagi prejetih zahtevkov za premije KDPZ zaposlenih v vrtcih ocenjujemo nižjo realizacijo do konca leta 2013, zaradi ukrepov vlade.

Prerazporeditev sredstev:

Sredstva v višini 2.829.153,62 EUR smo prerazporedili na naslednje proračunske postavke: 054002- kletke za sibirskie tigre, 062091 – sodna poravnava v zadevi Viški gaj, enota Kozarje, 096001- prevoz otrok v OŠ, 091115- investicijsko vzdrževanje vrtecev, 091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje, 091110- izvedba raziskave o zadovoljstvu zaposlenih v javnih vrtcih, 091299 – obnova šol – energetska sanacija OŠ O. Kovačiča, 09214 – tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

091110 Drugi odhodki – vrtci

Prerazporeditev proračunskih sredstev v skupni višini 3.081,49 EUR:

- v okviru postavke smo prerazporedili sredstva za poplačilo upnika v izvršilni zadevi SPL d.d;
- v okviru postavke smo prerazporedili sredstva za nadgradnjo programskih rešitev na področju vpisa otrok v vrtece in sistemizacije delovnih mest v vrtcih MOL
- v okviru postavke smo prerazporedili sredstva za raziskavo zadovoljstva zaposlenih v vrtcih MOL,
- plačilo odvetniških storitev – tožba ugotovitve lastninske pravice – Vrtec Miškolin in Jarše
- plačilo odvetniških storitev – izdelava Pravilnika o sistemizaciji za javne vrtece MOL.

091111 Plačilo za ljubljanske otroke v drugih občinah

Prerazporeditev sredstev:

Iz proračunske postavke 091111 smo prerazporedili sredstva na proračunsko postavko 091110 Drugi odhodki, konto 4133 za poravnavo stroškov odškodnine na podlagi izvršilnega naslova v Vrtcu Jarše.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtece

NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
GALJEVICA		
enota Orlova	projekt obnove kuhinje	23.100,00
	zamenjava dotrajanih oken	15.460,23
enota Pot k ribniku	nujna obnova igralnic	22.999,89
VRHOVCI		
enota Brdo	PZI projekti za prenovu dveh igralnic	17.000,00
	nujna prenova dveh igralnic in garderobe	50.666,63
	sanacija sanitarij	50.675,58
enota Vrhovci	prenova kuhinje	86.855,45
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	prenova kuhinje	457.513,32
enota Sneberje	zamenjava oken in ureditev izhoda iz igralnice na igrišče za otroke I. starostne skupine	25.813,58
enota Zajčja dobrava 2	zamenjava neustreznega sistema hlajenja	12.554,93
DR. FRANCE PREŠEREN		
enota Puharjeva	projekti priključkov za prenovu kuhinje	4.320,00
JELKA		
enota Sneguljčica, Vila, Palčki	nadaljevanje zamenjave radiatorjev in ventilov in zaščitnih mask	11.296,22
MLADI ROD		
enota Veternica	obnova betonskega in kamnitega tlaka	147.515,07
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	izdelava projekta za prenovu kuhinje	22.681,63

TRNOVO		
Karunova	nujna menjava senčil	25.000,00
Kolezijska	nujna menjava senčil, dokončanje obnove pralnice- požarni jašek	14.859,11
		10.140,00
Trnovski pristan	nujna ureditev igralnic za jasličnega oddelka	19.994,23
VIŠKI VRTCI		
enota Rožna dolina	nujna sanacija kupol na strehi-zamakanje	14.989,85
enota Jamova	nujna sanacija strehe-zamakanje	19.977,07
ŠENTVID		
enota Mravljincek	nujna obnova sanitarij	24.390,97
	obnova elektroinštalacij	25.123,17
enota Saprarniška	obnova sanitarij	8.710,80
	zelo nujna prenova kuhinje - projekt in izvedba	363.753,70
POD GRADOM		
enota Stara Ljubljana	obnova hidroizolacije teras in podov	13.033,05
ZELENA JAMA		
	nujna prenova kuhinje- PZI in začetek izvedbe	22.021,00
enota Zelena jama	nujna postavitev ograje na igrišču in delna sanacija igrišča	69.658,86
SKUPAJ		1.580.104,34 EUR

Investicijsko vzdrževanje – energetske sanacije, načrtovane v okviru NRP 7560 -10 -0147

Na postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce, NRP 7560-10-0147, so predvidena proračunska sredstva, t.i. lastna udeležba, v skupni višini 764.310,00 EUR za izvedbo projektov v operacije energetskih sanacij vrtcev Ciciban, enota Lenka, Najdihojca, enota Palček, Zelena jama, enota Zmajček in Miškolin, enota Novo Polje (prva faza). Za izvedbo operacij v energetske sanacije vrtcev Ciciban, enota Lenka, Najdihojca, enota Palček in Zelena jama, enota Zmajček smo s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU pridobili nepovratna sredstva, in sicer za sofinanciranje gradnje in nadzora, v skupni višini 508.846,85 EUR, katera v celoti prikazujemo na proračunski postavki 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU. Za projekt energetske sanacije objekta Vrtca Miškolin, enota Novo Polje, s katerim smo na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti, kandidirali v drugem sklopu prijavi, rezultati razpisa še niso znani, kar je razlog za zamik izvedbe del v obsegu predvidenih sredstev iz naslova sofinanciranja iz leta 2013 v leto 2014.

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

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN		
enota Čebelica	kotlovnica - ventili	1.921,60
enota Ajda	sanacija zamakanja	2.361,48
enota Lenka	zamenjava razsvetljave	38.786,83
ČRNUČE		
Črnuče	zamenjava pralnega stroja	2.736,00
DR FRANCE PREŠEREN		
enota Prešernova	nadaljevanje ureditve električne instalacije	51.171,74

GALJEVICA		
Galjevica	zamenjava električnih grelcev	624,02
enota Pot k ribniku	sanacija, brušenje parketa in zamenjava poda	9.323,48
enota Orlova	popravilo konvektomata	945,93
enota Pot k ribniku	zamenjava el. bojlera, vgradnja termostatskega ventila za toplo vodo	903,94
enota Galjevica	likalni stroj	1.736,64
enota Orlova	univerzalni kuhinjski stroj	9.682,20
enota Galjevica	obnova parketa	1.177,56
enota Orlova	termostatski ventil	477,65
enota Orlova	sanacija igralnice	11.638,40
enota Galjevica	sanacija igralnice	9.279,12
JELKA		
enota Palčki	zamenjava pomivalnega stroja za centralno kuhinjo	14.588,23
JARŠE		
enota Mojca	zamenjava razsvetljave	41.076,69
MIŠKOLIN		
enota Zajčja dobava 1	sanacija kanalizacije	4.993,71
enota Zajčja dobava 2	sanacija terase	11.973,48
enota Sneberje	sanacija kanalizacije v kuhinji	691,96
enota Sneberje	sanacija sten	5.847,13
enota Sneberje	sanacija strelovoda in domofon	5.530,59
enota Sneberje	sanacija fasade	26.338,46
enota Sneberje	sanacija poškodovane talne obloge	1.042,23
enota Sneberje	zamenjava pohodnih plošč	1.511,95
enota Sneberje	zamenjava radiatorjev	2.655,30
enota Rjava cesta	sanacija podlage teras	4.570,12
enota Zajčja Dobrava 2	sanacija ogrevanja	1.020,78
MLADI ROD		
enota Veternica	sanacija plinske napeljave in vodovodne instalacije v kuhinji	1.966,46
	parnokonvekcijska peč	10.407,82
MOJCA		
enota Kekec	senčila	16.337,18
	sanacija vhoda	13.054,00
NAJDIHOJCA		
enota Palček	ureditev asfaltnih površin in odvodnjavanja	8.910,72
enota Biba	sanacija toplotne postaje	6.984,00
enota Čenča	sanacija toplotne postaje	6.859,20
enota Najdihojca,	nadzor nad izvedbo del	1.459,20
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	nujna sanacija zaklonišča	22.994,00
PEDENJPED		
enota Zalog	vgradnja termostatičnih ventilov	4.548,60

enota Zalog	termostatski ventili	4.775,40
	menjava oblog klopi	7.778,70
	menjava lesene obloge stropa ter igralnic	10.512,12
	sanacija ograje	9.270,17
	sanacija zamakanja in zamenjava oken	27.393,01
enota Zadvor	sanacija terase za dojenčke	11.643,96
POD GRADOM		
enota Praprotnikova	nujno popravilo strehe skladišča	2.678,23
	nujna prenova ograje	13.009,56
enota Prule	obnova sanitarij	3.684,40
enota Poljanska	zamenjava oken	8.181,31
enota Prule	prenova keramike - tal v otroških sanitarijah	3.520,32
	pralni stroj	9.322,02
	sušilni stroj	4.434,70
Strossmayerjeva	sanacija strehe	1.030,90
Cesta na grad	sanacija zamakanja	672,22
ŠENTVID		
enota Vid	ureditev požarnih stopnic in postavitve dvigala za dovoz hrane	313.344,94
enota Sapraniška	sanacija kanalizacije	55.750,81
VIŠKI VRTCI		
enota Bičevje	ureditev igralnic- nadaljevanje obnove	36.747,85
VIŠKI VRTCI		
enota Jamova	zamenjava linijske kanalete na dovozni površini	7.287,70
enota Hiša pri ladji	servis tlačne instalacije fekalnega črpališča	1.485,00
VRHOVCI		
enota Brdo	sanacija elektro omarice in izvedba meritev	4.506,88
enota Brdo	sanacija elektro in strojnih instalacij	49.838,82
enota Iga Grudna	pomivalni stroj	2.999,98
enota Vrhovci	pretočni kuhinjski stroj	27.403,64
enota Brdo	strelovod	1.424,59
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	obnova ravne strehe	10.533,50
enota Zelena jama	sanacija talnih oblog v igralnicah	6.164,73
enota Vrba	nujno popravilo strojnih instalacij	8.136,24
enota Vrba	nujno popravilo strojnih instalacij	11.567,28
enota Zmajček	sanacija radiatorjev in termostatskih ventilov	8.484,48
enota Vejica	zamenjava radiatorjev in termostatskih ventilov	5.261,42
enota Z. jama	sanacija strojnih instalacij	2.818,04
enota Zelena jama	univerzalni stroj	14.494,51
enota Zelena jama	parnokonvekcijska peč	21.348,00
SKUPAJ		1.065.633,83

Investicijsko vzdrževanje – energetske sanacije, načrtovane v okviru NRP 7560-10-0148

Na postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce, NRP 7560-10-0148, so predvidena proračunska sredstva, t.i. lastna udeležba, v skupni višini 429.132,00 EUR za izvedbo projektov v operacije energetskih sanacij vrtcev Mojca, enota Muca in Jarše, enota Mojca. Za izvedbo operacij v energetske sanacije smo s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU pridobili nepovratna sredstva, in sicer za sofinanciranje gradnje in nadzora, v skupni višini 447.830,24 EUR, katera v celoti prikazujemo na proračunski postavki 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU.

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

Sredstva namenjamo za ureditev najnujnejših del v okviru prenove igrišč, zamenjave igral in podlog.

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
MOJCA		
MOJCA enota Kekec	PZI	4.819,00
	prenova igrišča in zamenjava varnostnih podlag	52.987,34
	igralo	4.401,15
	igrala	22.764,20
MIŠKOLIN		
Miškolin enota Rjava cesta	prenova igrišča	14.994,45
	igrala	14.572,75
	zamenjava varnostnih podlog	4.802,05
POD GRADOM		
Pod gradom	PZI	6.075,00
	igralo	3.971,44
	prenova igrišča	39.702,40
	igrala	10.235,80
ZELENA JAMA		
Zelena jama enota Vrba	PZI	6.039,00
PEDENJPED		
Pedenjped	igralo	11.187,40
SKUPAJ		196.551,98

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

Sredstva v skupni višini 111.189,00 namenjamo za ureditev dostopa in parkirišč za potrebe staršev za potrebe vrtcev Mojca, enota Kekec in Miškolin, enota Sneberje (I.faza).

NRP 7560-12-0387 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA – RUŠITEV IN NOVOGRADNJA

Enota Čebelica, ki deluje v okviru Vrta Otona Župančiča na lokaciji Hruševska 81, je v zelo slabem stanju. Objekt je na več mestih poškodovan: predelne stene, ki so samo na podložnem betonu se zaradi posedanja terena odmikajo od nosilnih temeljnih konstrukcij, tako da prihaja do razpok v stenah, zaradi posedanja tlakov pa do poškodb kanalizacijskih vodov, itd. Na objektu je v mesecu oktobru 2012 prišlo do požara na električni napeljavi. Od takrat, del objekta, ki obsega tri oddelke s spremljevalnimi prostori ni več primeren za izvajanje programa predšolske vzgoje, kar je razlog, da investicijo obravnavamo interventno. Objekt bo zgrajen skladno z ukrepi energetskih operacij za učinkovito rabo energije. Za rušitev obstoječega objekta in izgradnjo novega je bilo v letu 2013 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Realizacija investicije in črpanje sredstev sta predvidena v letu 2014. Sredstva zagotavljamo v proračunu – finančni načrti SRPI, postavka 091199 Večje obnove in gradnje vrtcev.

NRP 7560-12-0448 VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC – PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA
 Projekt se je zaradi spremembe vsebine projekta ob pripravi prvega rebalansa proračuna za leto 2013 prenesel iz finančnega načrta SRPI, postavke 091199 Večje Obnove in gradnje vrtcev v finančni načrt OPVI, na postavko 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce. Enota Kekec, ki deluje v okviru Vrta Jarše je v zelo slabem stanju. Predvidena je celovita prenova objekta skladno z ukrepi energetske operacij za učinkovito rabo energije. Sredstva v višini 33.672,00 EUR namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije za prenavo in izvedbo energetske sanacije. Realizacija investicije in črpanje evropskih sredstev sta predvidena v letu 2014.

NRP 7560-12-0472 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA VEVČE
 Za projekt prenavo objekta izvedenega skladno z ukrepi energetske operacij za učinkovito rabo energije in izgradnjo požarnega stopnišča namenjamo sredstva v skupni višini 809.847,70 EUR.

NRP 7560-12-0473 ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ
 Za projekt prenavo objekta izvedenega skladno z ukrepi energetske operacij za učinkovito rabo energije in dozidavo vrta namenjamo sredstva v skupni višini 722.019,42 EUR.

091133 Obnove kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove v kotlovnice. Glede na starost in dotrajanost kotlovnice sredstva v skupni višini 403.490,00 EUR namenjamo za prenavo v naslednjih vrtcih: Vrtcu Šentvid, enotah Mravljincek in Sapramiška, Vrtcu Zelena Jama, enoti Zmajček, Vrtcu Hansa Christiana Andersena, enoti Marjetic, Vrtcu Črnuče, enota Ostržek in Vrtcu Mojca, enota Tinkara. Za prenavo kotlovnice (toplotnih postaj) v vrtcih Zelena jama, enota Zmajček in H.C. Andersena, enota Marjetica smo pridobili nepovratna finančna sredstva v višini 39.357,00 EUR. Razliko sredstev zagotavljamo v proračunu. Na postavki znižujemo sredstva glede na oceno realizacije za leto 2013.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

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

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

ČETRTRNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Nakup in postavitve igral pri vrtcu Viški gaj	2.458,00
	Skupaj Četrtna skupnost VIČ	2.458,00

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje – javni vrtci

Dodatna sredstva namenjamo za pripravo idejnih rešitev, projektnih nalog in dokumentov identifikacije investicijskih projektov.

091135 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – MIP

Na postavki so predvidena sredstva Ministrstva za infrastrukturo in prostor – slovenska udeležba za sofinanciranje investicij v energetske sanacije Vrta Pedenjped, enot Vevče in Kašelj. Skladno z ažuriranim terminskim načrtom za izvedbo energetske sanacije Vrta Otona Župančiča, enota Čebelica, načrtovanje in črpanje evropskih sredstev predstavljamo v leto 2014.

091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU

Na postavki so predvidena evropska sredstva za sofinanciranje investicij v energetske sanacije vrtcev: Vrtec Ciciban, enota Lenka, Vrtec Najdihojca, enota Palček, Vrtec Zelena jama, enota Zmajček, Vrtec Mojca, enota Muca, Vrtec Jarše, enota Mojca in Vrtec Pedenjped, za enoti Kašelj in Vevče. Skladno z ažuriranim terminskim načrtom za izvedbo energetske sanacije Vrta Otona Župančiča, enota Čebelica, načrtovanje in črpanje evropskih sredstev predstavljamo v leto 2014. Za projekt energetske sanacije objekta Vrta Miškolin, enota Novo Polje, s katerim smo na razpis Ministrstva za infrastrukturo in

prostor za sofinanciranje operacij za energetska sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti, kandidirali v drugem sklopu prijav, rezultati razpisa še niso znani, kar je razlog za zamik izvedbe del v obsegu predvidenih sredstev iz naslova sofinanciranja iz leta 2013 v leto 2014.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

Prerazporeditev sredstev:

- v okviru postavke smo prerazporedili sredstva namenjena za otroke s stalnim bivališčem MOL, ki bodo koristili počitniške domove MOL v višini 2,5 EUR na otroka za vsako nočitev v višini 7.000 EUR.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ

Septembra 2013 je začel delovati Izobraževalni center za strokovne delavce v MOL, in sicer kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca. Za kritje plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v centru, avtorskih honorarjev zunanjih izvajalcev izobraževanja in nadomestila plač strokovnih delavcev za čas odsotnosti z dela zaradi udeležbe na izobraževanju smo v prvem rebalansu proračuna MOL za leto 2013 planirali sredstva v višini 35.000 EUR, dejansko pa bomo v letu 2013 realizirali sredstva za ta namen samo v višini 18.000 EUR.

S 1.6.2013 so se znižale plače in premije KDPZ javnim uslužbencem, zato potrebujemo za leto 2013 za nakazilo sredstev za plače, prispevke delodajalca in premije KDPZ za sofinancirane delavce OŠ za 17.500 EUR manj sredstev od planiranih.

Skupaj torej postavko znižujemo za 34.500 EUR.

091207 Materialni stroški OŠ

Za kritje materialnih stroškov OŠ potrebujemo za leto 2013 dodatna sredstva v višini 111.374 EUR.

Prerazporeditev sredstev:

Sredstva v višini 4.330 EUR smo prerazporedili na postavko 091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava- OŠ, sredstva v višini 50.043,56 EUR pa na postavko 091210 Glasbene šole.

091212 Drugi odhodki

Prerazporeditev sredstev:

Sredstva v višini 20.000 EUR smo prerazporedili na postavko 054002 Živalski vrt. Tekom leta 2013 smo na postavko 091212 Drugi odhodki prerazporejali dodatna sredstva z namenom kritja stroškov nepričakovanih, enkratnih dogodkov.

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BEŽIGRAD	ureditev igrišča z ureditvijo parkirišča in uvoza - II. Faza, projekt	79.712,69
	ureditev izhodov iz učilnic razredne stopnje na igrišče šole	15.109,18
BOŽIDARJA JAKCA	obnova sanitarij pri telovadnici	52.549,96
DRAVLJE	obnova električnih instalacij z zamenjavo svetil v nadstropnem traktu šole	48.000,00
KOSEZE	izdelava PZI dokumentacije za pridobitev novih učilnic znotraj obstoječega objekta, prenovo telovadnice in rekonstrukcijo za pridobitev knjižnice	24.375,60

LEDINA	obnova specialne učilnice za fiziko in likovni pouk s pripadajočima kabinetoma oprema za specialno učilnico	50.169,10 24.232,49
MAJDE VRHOVNIK	dokončanje postavitve dvigala za gibalno ovirane / prilagoditev objekta za gibalno ovirane	97.536,75
MILANA ŠUŠTARŠIČA	obnova oken - predzadnja faza	49.187,75
MARTINA KRPA	zamenjava oken v kuhinji in jedilnici	34.675,40
MIŠKA KRANJCA	zamenjava opreme v jedilnici in delno učilnicah	13.640,69
MIRANA JARCA	nadaljevanje zamenjave oken - končna faza	50.196,07
NOVE JARŠE	zamenjava oken s senčili - predzadnja faza	47.783,17
POLJANE	obnova igrišča za razredno stopnjo	50.390,64
RIHARDA JAKOPIČA	zamenjava oken v glavnih avlah (I., II: in III. Nadstropje S in J stran)	43.797,76
SPODNJA ŠIŠKA	obnova sanitarij -končna faza	40.323,85
TONETA ČUFARJA	preureditev kabineta v sobo za umirjanje, oprema, projekt	38.659,93
ZADOBROVA	nujna prenova igrišča in ureditev manjkajočih parkirnih mest – projekti	17.110,50
ZALOG	projekt ureditve električne instalacije	23.520,00
SKUPAJ		800.971,53

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

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
OŠ BIČEVJE	sanacija puščanja strehe nad jedilnico	44.400,26
	izdelavo PZI projektne dokumentacije za razdelitev obsega obnove kuhinje z zamenjavo tehnologije in celostne obnove jedilnice ter gospodinjske učilnice na zaključene faze (prikaz za 1. fazo prenove - prenova kuhinje in tlakov jedilnice)	5.014,20
	obnova kuhinje z obnovo tlakov jedilnice	616.478,29
OŠ BOŽIDARJA JAKCA	interventna sanacija jamastih tlakov, zamenjava dela oken	32.748,99
OŠ BOŽIDARJA JAKCA	interventno popravilo zamakanja strehe pri telovadnici	13.484,11
	končna faza zamenjave oken	51.199,33
	zamenjava opreme garderob	11.762,21
OŠ DANILE KUMAR	obnova naravoslovne učilnice kemija, fizika	42.653,27
	obnova garderob z zamenjavo garderobnih omar, projekt	39.244,38

	digestorij	8.159,36
	dobava in montaža opreme za naravoslovno učilnico	21.119,42
OŠ DRAVLJE	sanacija puščanja ravne strehe in kupol	11.421,80
	interventna sanacija puščanja kanalizacije znotraj objekta	16.635,09
OŠ FRANCETA BEVKA	zamenjava oken 2. faza v veliki telovadnici v mali telovadnici	49.841,15
	dokončanje zamenjave vrat v učilnice pritličje	27.044,79
OŠ JOŽETA MOŠKRIČA	zamenjava oken nadaljevanje (avle, sanitarije)	45.523,95
	projekt obnove električnih instalacij	23.497,20
OŠ KAŠELJ	ureditev klima naprav v novem delu šole	14.386,62
	intervencijska ureditev drsnih vrat (preprečitev vandalizma)	12.087,10
OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	obnova feklnega črpališča	6.877,54
OŠ KETTEJA IN MURNA	projekt ureditve knjižnice s projektom opreme	9.516,00
	zamenjava pomivalnega stroja z vgrajeno dozirno črpalko	12.023,52
OŠ KOLEZIJA	predelava zbornice v učilnico (v rebalansu: nadaljevanje zamenjave opreme)	11.483,55
	dokončanje zamenjave oken v telovadnici	36.241,81
	projekt ureditve podstrešja	12.932,00
OŠ KOSEZE	nadaljevanje zamenjave oken (razredna stopnja)	50.321,34
OŠ LEDINA	fazna obnova električne instalacije	50.470,09
	zamenjava dotrajanega pomivalnega stroja - sofinanciranje	9.000,00
OŠ LIVADA	obnova glavnega vhoda nujno	26.937,79
	zamenjava kombija za prevoz hrane	23.710,00
OŠ LIVADA	izdelava projektne dokumentacije (PZI) za ureditev prostorov za namen prostorske razdelitve osnovne šole in Francoske šole	4.514,00
	zamenjava vhodnih vrat na strani igralnic, ki so v trenutni uporabi vrtca Kolezija in izvedba gradbenega nadzora	4.575,36
OŠ MAJDE VRHOVNIK	obnova električne instalacije v veliki telovadnici	15.147,74
	dobava in montaža opreme - zamenjava električnega kotla za kuhinjo	3.833,61
OŠ N.H. MAKSA PEČARJA	zamenjava oken v telovadnici- objekt Dunajska (stara šola)	34.986,05
OŠ MARTINA KRPA	ureditev obeh glavnih vhodov za predmetno stopnjo z vhodnim vetrolovom	46.631,34
	projekt obnove kuhinje (nujno nevarno) - izdelava projektne dokumentacije	16.567,60
OŠ MIŠKA KRANJCA	zavarovanje steklenih površin v atriju pritličja	11.159,75
OŠ NOVE FUŽINE	obnova strelvodne inštalacije	12.360,77

	zamenjava varnostne razsvetljave	21.103,49
	hladilna omara v kuhinji zamenjava	4.764,00
	Obnova kuhinje	582.603,77
OŠ NOVE JARŠE	zamenjava nape nad pomivalnim strojem	5.429,00
	predelava klimata za kuhinjo in jedilnico	22.522,92
OŠ OSKARJA KOVAČIČA	zamenjava notranjih vrat v nadstropju ob Dolenjski železnici	30.872,99
	zamenjava in montaža prekucne ponve v šolski centralni kuhinji	7.641,07
OŠ POLJANE	zamenjava igral (postavitev igral ter ureditev elastične podlage pod igrali za učence razredne stopnje, izdelava projekta PZI ureditve igrišča	29.638,68
	obnova telovadnice	267.048,35
	intervencijsko popravilo puščanja ravne pohodne strehe	12.736,21
	izdelava projekta ureditve prostorov za IC	14.615,60
OŠ POLJE	obnova igrišča za razredno stopnjo z igrali	49.998,96
	izdelava projektne dokumentacije za izdelavo PZI projekta obnove igrišča za otroke I. triade večnamensko igralo in umetna trava	5.124,00 16.198,88
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	obnova telovadnice in hodnika	47.313,69
OŠ PRULE	izolacija fasade obeh telovadnic	40.942,27
	sanacija ometov na stopnišča in hodnika	17.949,03
OŠ PRULE	obnova pločevinaste strehe - prehod med šolo in telovadnico	7.989,12
	interventna ureditev prezračevanja telovadnice	27.496,71
OŠ RIHARDA JAKOPIČA	intervencijska zamenjava oken (padec)	14.884,04
OŠ SAVSKO NASELJE	obnova puščanja ravne strehe nad prizidkom	49.634,78
OŠ TONETA ČUFARJA	obnova sten stropov in parketa v devetih učilnicah, namestitev žaluzij na J strani objekta	30.030,91
OŠ TRNOVO	prenova fantovskih sanitarij	49.754,85
	zamenjava dotrajane opreme	6.000,00
OŠ VALENTINA VODNIKA	obnova e.i. na galeriji (6 učilnic)	49.868,80
	beljenje po inšpekcijski odločbi - objekt Adamičeva	9.390,01
OŠ VIČ	ureditev termopan zunanjih okenskih kril na objektu Tržaška	7.663,00
OŠ VIŽMARJE BROAD	obnova zamakanja v sanitarij v kleti pri telovadnici	13.595,22
	ureditev ogrevanja, žlebov, prezračevanje v kuhinji, ureditev ograje za zbiranje odpadkov, ureditev avtomatike v kotlovnici	20.142,54

OŠ VIDE PREGARC	popravilo puščanja v sanitarijah pri telovadnicah	20.000,00
OŠ VODMAT	obnova strehe nad veliko telovadnico	44.581,05
	ureditev nadvišanja ograje	7.981,24
	obnova telovadnice	87.082,58
	zunanja ureditev – prenova asfalta	15.961,91
OŠ VRHOVCI	zamenjava konvektomata in hladilnih omar	30.000,00
OŠ ZALOG	nadaljevanje zamenjave oken	46.861,46
	ureditev reflektorjev ob igrišču za košarko - 2.faza	12.775,95
	projekt obnove kuhinje	24.302,40
OŠ ZADOBROVA	Izdelava projektov za sanacijo kuhinje	19.495,60
ZU JANEZA LEVCA	intervencija na kanalizacijskem omrežju	8.932,29
	PZI projekt ureditve ulica Stare pravde	1.464,00
	sofinanciranje (z Rotary klub) ureditve tekaške steze na lokaciji Dečkova (tudi za specialno olimpijado) projektna dokumentacija za zamenjavo oken na Levstikovem trgu 1	42.008,00
		7.923,44
Sredstva za prilagoditve prostorov in zagotovitev opreme zaradi povečanega vpisa otrok v 1. razred		
OŠ KAŠELJ	preureditev kabineta v učilnico in kabinet	7.545,26
OŠ KAŠELJ	preureditev kabineta v učilnico in kabinet z opremo	5.150,61
OŠ KAŠELJ	dobava in montaža opreme za učilnico	3.404,12
OŠ KAŠELJ	prilagoditev prostorov zaradi povečanega vpisa	32.167,78
OŠ KAŠELJ	prilagoditev prostorov zaradi povečanega vpisa-oprema	8.698,53
OŠ KOLEZIJA	zamenjava opreme za učilnice za prvi razred ter za stole in mize	10.723,71
OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA	dobava in montaža opreme	3.580,40
OŠ MIRANA JARCA	oprema prvi razred	1.469,49
OŠ POLJE	zamenjava, dobava in montaža opreme za tri oddelke 1. razreda	16.302,17
Sredstva za pregled strelovodnih inštalacij		
OŠ OSKARJA KOVAČIČA	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	366,00
OŠ DANILE KUMAR	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	366,00
OŠ PRULE	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	183,00
OŠ MAKSA PEČARJA	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	488,00
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	488,00

OŠ VIDE PREGARC	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	366,00
OŠ HINKA SMREKARJA	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	488,00
OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	610,00
OŠ KETTEJA IN MURNA	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	183,00
OŠ SAVSKO NASELJE	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	488,00
SKUPAJ		3.411.382,26
WALDORFSKA ŠOLA	obnova tlakov v starem delu šole	40.000,00
SKUPAJ		3.451.382,26

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

S projektom prenova oken na objektu Centra za usposabljanje Janeza Levca na lokaciji Levstikov trg smo, v mesecu maju 2013, kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti. Ker rezultati razpisa še niso znani, izvedbo projekta zamikamo iz leta 2013 v leto 2014.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

Glede na oceno realizacije za leto 2013 na postavki znižujemo sredstva.

091231 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ – EU

Na postavki so predvidena evropska sredstva za sofinanciranje investicije v energetske sanacije Osnovne šole Oskarja Kovačiča. Za projekt energetske sanacije objekta Centra za usposabljanje Janeza Levca na lokaciji Levstikov trg, s katerim smo na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti, kandidirali v drugem sklopu prijav, rezultati razpisa še niso znani, kar je razlog za zamik izvedbe del v obsegu predvidenih sredstev iz naslova sofinanciranja iz leta 2013 v leto 2014.

091227 Obnove kotlovnice v OŠ-sofinanciranje URE

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

NRP 7560-12-0471 OBNOVE KOTLOVNIC V OSNOVNIH ŠOLAH

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove v kotlovnice. Glede na starost in dotrajanost kotlovnice sredstva v skupni višini 363.007,00 EUR namenjamo za prenove v naslednjih osnovnih šolah: OŠ Majde Vrhovnik, OŠ n.h. Maksa Pečarja, OŠ Valentina Vodnika in OŠ Savsko naselje.

Za prenove kotlovnice (toplotnih postaj) v osnovnih šolah OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Valentina Vodnika in OŠ Savsko naselje smo pridobili nepovratna finančna sredstva v višini 98.078,00 EUR. Razliko sredstev zagotavljamo v proračunu. Na postavki znižujemo sredstva glede na oceno realizacije za leto 2013.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

Prerazporeditev sredstev:

Na postavko smo prerazporedili sredstva iz postavke 091207 Materialni stroški OŠ v višini 50.043,56 EUR, in sicer za refundacijo materialnih stroškov Glasbenega ateljeja Tartini na podlagi sklenjene Pogodbe o ureditvi medsebojnih obveznosti glede financiranja šole za obdobje od 1.8.2010 do 31.7.2013.

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	ureditev sanitarij v kleti	50.200,00

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center

Za nakazilo sredstev za plače in prispevke delodajalca potrebujemo v letu 2013 dodatna sredstva v višini 12.000 EUR.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava- OŠ

Prerazporeditev sredstev:

Ker so bili stroški posodobitve informacijske tehnologije OŠ višji od planiranih sredstev, smo manjkajoča sredstva v višini 4.330 EUR prerazporedili iz postavke 091207 Materialni stroški OŠ.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok

Prerazporeditev sredstev:

Sredstva v višini 2.000 EUR smo planirali za organizacijo in izvedbo srečanja delovne skupine v okviru mednarodnega projekta City for Children. Ker srečanje ni bilo izvedeno, smo sredstva prerazporedili za druge namene.

Del sredstev postavke, ki niso bila razdeljena na javnem razpisu za sofinanciranje projektov in programov v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok v letu 2013, smo prerazporedili na postavko 096018 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, in sicer za izvedbo počitniškega varstva v DC Mala ulica in v Pionirskem domu, ki jo koordinira JZ Mladi zmaji, del sredstev pa smo prerazporedili na druge postavke.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

NRP 7560-10-0423 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ

ZAVOD	NAMEN	VREDNOST
CENE ŠTUPAR	dokončanje obnove električne inštalacije hodniki, stopnišča, pisarna Kališnikov trg	30.340,45

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

Za refundacijo stroškov prevoza otrok v Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca potrebujemo v letu 2013 dodatna sredstva v višini 12.450 EUR.

Prerazporeditev sredstev:

Ker so bili stroški prevoza otrok v OŠ v letu 2013 višji od planiranih sredstev, smo manjkajoča sredstva tekom leta prerazporedili iz drugih postavk.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije

Štipendije nadarjenim študentom, ki so bili izbrani na Razpisu štipendij za nadarjene dijake in študente za šolsko oz. študijsko leto 2013/2014, in ki študirajo v tujini, bodo izplačane v letu 2014, zato bo realizacija postavke nižja za 20.629 EUR. Pogodbe za te študente bodo pripravljene že v decembru 2013, vendar jih bodo študenti podpisane vračali iz tujine šele v januarju 2014.

Prerazporeditev sredstev:

Sredstva v višini 5.000 EUR smo prerazporedili na OMOP.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			23.235.066	23.298.553	171.471	23.470.023
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			1.543.883	1.543.883	3.530	1.547.413
18029001	Nepremična kulturna dediščina			1.303.489	1.303.489	10.530	1.314.019
	082017		Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	177.570	177.570	11.530	189.100
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	0	13.000
		4021	Posebni material in storitve	22.000	5.730	0	5.730
		4025	Tekoče vzdrževanje	102.570	138.347	11.530	149.877
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	20.493	0	20.493
	082052		Spominska obeležja	1.000	1.000	-1.000	0
		4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	-1.000	0
	082077		Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - kultura	6.360	6.360	0	6.360
		4025	Tekoče vzdrževanje	6.360	6.360	0	6.360
	082085		LJ grad-energetska sanacija	222.711	222.711	300.000	522.711
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.236	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	92.476	0	0	0
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	222.711	300.000	522.711
	082086		LJ grad-energetska sanacija-sredstva države	0	0	0	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0
	082087		LJ grad-energetska sanacija-EU-KS	0	0	0	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0
	082088		JZ Ljubljanski grad- obnova trakta E1	247.058	247.058	0	247.058
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	247.058	247.058	0	247.058
	082089		Ljubljanski grad - investicije	648.790	648.790	-300.000	348.790
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	648.790	648.790	-300.000	348.790
	18029002		Premična kulturna dediščina	240.394	240.394	-7.000	233.394
	082013		Odkupi umetniških del	5.520	5.520	0	5.520
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.520	5.520	0	5.520
	082018		Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL	11.250	11.250	0	11.250
		4000	Plače in dodatki	946	946	0	946
		4021	Posebni material in storitve	10.304	10.304	0	10.304
	082055		Galerijska dejavnost MOL	10.000	10.000	4.000	14.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	4.000	12.000
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000
	082060		Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR	191.057	191.057	-10.000	181.057
		4000	Plače in dodatki	16.064	16.064	0	16.064
		4021	Posebni material in storitve	174.993	159.057	-10.000	149.057
		4202	Nakup opreme	0	15.936	0	15.936
	082061		Regionalni projekti kulture-sofinanciranje MGRT (SVLR)	22.567	22.567	-1.000	21.567
		4000	Plače in dodatki	1.892	1.892	0	1.892
		4021	Posebni material in storitve	20.675	18.904	-1.000	17.904
		4202	Nakup opreme	0	1.771	0	1.771

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
1803	Programi v kulturi			21.691.182	21.754.669	167.941	21.922.610
18039001	Knjižničarstvo in založništvo			7.551.135	7.551.135	-31.000	7.520.135
	082001		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	5.220.000	5.220.000	-31.000	5.189.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.220.000	5.220.000	-31.000	5.189.000
	082004		Materialni stroški-knjižnice	1.530.000	1.530.000	0	1.530.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.530.000	1.530.000	0	1.530.000
	082007		Knjižnično gradivo	801.135	801.135	0	801.135
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	801.135	801.135	0	801.135
18039002	Umetniški programi			5.505.500	5.550.500	495.470	6.045.970
	082044		Javni kulturni programi in projekti	5.505.500	5.550.500	495.470	6.045.970
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	14.500	24.500	0	24.500
		4119	Drugi transferi posameznikom	11.910	16.673	0	16.673
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.383.090	2.368.127	-11.530	2.356.597
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.096.000	3.141.200	507.000	3.648.200
18039003	Ljubiteljska kultura			532.000	532.000	0	532.000
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	532.000	532.000	0	532.000
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	532.000	532.000	0	532.000
18039005	Drugi programi v kulturi			8.102.547	8.121.034	-296.529	7.824.505
	082016		Drugi programi in projekti v kulturi	46.742	45.805	4.033	49.838
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.041	21.177	3.160	24.337
		4021	Posebni material in storitve	13.410	9.943	0	9.943
		4025	Tekoče vzdrževanje	7.625	11.092	908	12.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	108	35	-35	0
		4029	Drugi operativni odhodki	3.558	3.558	0	3.558
	082019		Župančičeve nagrade	43.606	43.606	0	43.606
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	4.300	0	4.300
		4119	Drugi transferi posameznikom	18.306	18.306	0	18.306
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	0	21.000
	082022		Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	825.770	825.770	-223.901	601.869
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	367.770	367.770	-224.009	143.761
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.000	11.000	108	11.108
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	447.000	447.000	0	447.000
	082023		Funkcionalna oprema	260.888	260.888	0	260.888
		4202	Nakup opreme	69.816	53.504	0	53.504
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.272	5.584	0	5.584
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	186.800	201.800	0	201.800
	082027		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	2.287.400	2.287.400	0	2.287.400
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.287.400	2.287.400	0	2.287.400
	082041		Materialni stroški-drugi programi	1.695.000	1.695.000	50.000	1.745.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.695.000	1.695.000	50.000	1.745.000
	082047		Mala dela ČS-vzdrževanje spomenikov	4.090	4.090	0	4.090
		4021	Posebni material in storitve	4.090	4.090	0	4.090
	082049		Center urbane kulture Kino Šiška-lastna udeležba	0	0	20.074	20.074
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	20.074	20.074

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračun (Rebalans I)	proračun		proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
	082053		<i>Svetovna prestolnica knjige 2010</i>	150.000	150.937	0	150.937
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	937	0	937
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000	150.000	0	150.000
	082057		<i>Second chance-udeležba MOL</i>	5.994	5.994	0	5.994
	4000		Plače in dodatki	1.699	1.699	0	1.699
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.183	1.183	0	1.183
	4024		Izdatki za službena potovanja	1.219	1.219	0	1.219
	4029		Drugi operativni odhodki	1.893	1.893	0	1.893
	082058		<i>Second chance-sredstva ERDF</i>	16.992	16.992	0	16.992
	4000		Plače in dodatki	6.822	6.822	0	6.822
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.119	6.323	0	6.323
	4024		Izdatki za službena potovanja	6.051	3.847	0	3.847
	082062		<i>Nakup depojev MGML</i>	2.129.948	2.129.948	0	2.129.948
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	0	50.000
	4200		Nakup zgradb in prostorov	2.079.948	2.079.948	0	2.079.948
	082064		<i>EU projekt AWARD-udeležba MOL</i>	6.063	6.063	51	6.114
	4000		Plače in dodatki	386	386	0	386
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	988	761	51	811
	4021		Posebni material in storitve	3.090	4.166	0	4.166
	4024		Izdatki za službena potovanja	900	51	0	51
	4029		Drugi operativni odhodki	700	700	0	700
	082065		<i>EU projekt AWARD-sredstva EU</i>	18.487	36.974	-18.488	18.487
	4000		Plače in dodatki	1.155	8.655	-7.500	1.155
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.963	3.713	-513	3.200
	4021		Posebni material in storitve	9.270	16.507	-7.323	9.184
	4024		Izdatki za službena potovanja	3.000	6.000	-2.887	3.113
	4029		Drugi operativni odhodki	2.100	2.100	-265	1.835
	082067		<i>Plečnikova hiša-sredstva MK</i>	0	0	15.571	15.571
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	15.571	15.571
	082068		<i>Plečnikova hiša-sredstva EU</i>	0	0	88.236	88.236
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	88.236	88.236
	082099		<i>Obnova kulturnih objektov</i>	611.567	611.567	-232.105	379.462
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	50	50	-50	0
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.850	2.850	0	2.850
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	115.340	115.340	-105.340	10.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	478.327	478.327	-126.715	351.612
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	15.000	0	15.000
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				23.235.066	23.298.553	171.471	23.470.023

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 (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2013	2013	2013	2013
		1	2	3	4
4000	Plače in dodatki	28.963	36.463	-7.500	28.963
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	28.963	36.463	-7.500	28.963
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	56.643	59.443	6.648	66.091
4021	Posebni material in storitve	258.832	229.702	-19.324	210.378
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.850	2.850	0	2.850
4024	Izdatki za službena potovanja	11.170	11.117	-2.887	8.230
4025	Tekoče vzdrževanje	116.555	155.799	12.438	168.237
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	108	35	-35	0
4029	Drugi operativni odhodki	10.251	10.251	-265	9.986
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	456.409	469.197	-3.425	465.772
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	164.500	174.500	0	174.500
Skupaj 410	Subvencije	164.500	174.500	0	174.500
4119	Drugi transferi posameznikom	30.216	34.979	0	34.979
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.216	34.979	0	34.979
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.383.090	2.368.127	-11.530	2.356.597
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.383.090	2.368.127	-11.530	2.356.597
4132	Tekoči transferi v javne sklade	532.000	532.000	0	532.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.700.535	14.745.735	526.000	15.271.735
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	40.000	20.493	0	20.493
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	15.272.535	15.298.228	526.000	15.824.228
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.079.948	2.079.948	0	2.079.948
4202	Nakup opreme	69.816	71.210	1	71.211
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	483.110	483.110	-225.542	257.568
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	130.236	0	20.074	20.074
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	586.075	494.911	-126.607	368.304
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.349.184	3.129.179	-332.075	2.797.105
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.550.168	1.787.879	0	1.787.879
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.550.168	1.787.879	0	1.787.879
ODDELEK ZA KULTURO		23.235.066	23.298.553	171.471	23.470.023

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Z rebalansom proračuna 2013 se obseg sredstev za področje kulture povečuje za 151.345,24 EUR - tako, da skupni obseg sredstev za kulturo v MOL znaša 23.449.898,00 EUR.

Z rebalansom se usklajujejo investicije na Ljubljanskem gradu, povečujejo se sredstva za financiranje programov javnih zavodov in zaradi prijav na razpise Ministrstva za kulturo za evropska sredstva se povečujejo sredstva obnov kulturnih objektov – predvsem zaradi obnove Plečnikove hiše in Švicerije.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Obseg sredstev se z rebalansom usklajujejo pri investicijah – pričakovali smo financiranje iz evropskih sredstev, a prijavljeni projekti niso dobili podpore.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Znotraj proračunske postavke se prerazporejajo sredstva in se povečujejo zaradi tekočega vzdrževanja spomenikov (del obnove fresk na Ljubljanskem gradu, zimska zaščita Robovega vodnjaka in ureditev spomenikov NOB). Prav tako se dodatna sredstva v višini 11.530 EUR zagotavljajo iz PP 082044,4120 za posek dreves na Starem letališču Moste in ob Spomeniku Vižmarskemu ljudskemu taboru, za odstranjevanje barve z na lokaciji Urh, za popravilo dečka z venčkom (Spomenik demonstracijam žensk v parku Zvezda), za popravilo spomenika na Urhu ter izvedbo projekta zimske zaščite Robovega vodnjaka.

082052 Spominska obeležja

Sredstva v višini 1.000,00 EUR, ki so bila predvidena za postavitev plošče akademskemu kiparju in slikarju Tonetu Lapajni, niso potrebna, ker je bila za postavitev plošče zagotovljena donacija.

082085 LJ-grad-energetska sanacija

Projekt energetske sanacije ni bil izbran na razpisu, zato bo projekt izveden v manjšem obsegu – izvedena bo obnova gradbeno- obrtniških in instalacijskih del pri obnovi kotlovnice. Na javnem razpisu je bil za izvedbo del izbran GGE, družba za izvajanje energetskih storitev d.o.o.

082089 Ljubljanski grad – investicije

Za sanacijo kotlovnice je bilo preneseno 300.000 EUR na postavko 082085 in s tem zagotovljena sredstva za izvedbo prenove.

18029002 Premična kulturna dediščina

082055 Galerijska dejavnost

Za pokritje stroškov razstavnih prostorov MOL se zagotavljajo sredstva v višini 4.000 EUR.

082060 Regionalni projekti kulture-sofinanciranje ESRR

Sredstva so zmanjšana za 10.000 EUR, ker je bila z javnim naročilom dosežena ugodnejša cena za tiskanje brošure projekta Openmuseums.

082061 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje MGRT (SVLR)

Sredstva so zmanjšana zaradi enakega razloga, kot je naveden v obrazložitvi 082060.

1803 Programi v kulturi

Z rebalansom se spreminjajo podprogrami knjižničarstvo in založništvo, umetniški programi in drugi programi v kulturi.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

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

Zaradi zmanjšanja premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se zmanjšujejo sredstva za plače in usklajuje obseg prispevkov delodajalca. Razlika pri sredstvih za plače bi bila večja, vendar je bila v februarju izplačana razlika sredstev za regres 2012.

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

Zaradi povečanega obsega programa se zagotavljajo dodatna sredstva, in sicer naslednjim zavodom: Festivalu Ljubljana v višini 435.000 EUR, Centru urbane kulture Kino Šiška v višini 40.000 EUR, Mednarodnemu grafičnemu likovnemu centru v višini 30.000 EUR in Lutkovnemu gledališču Ljubljana v višini 2.000 EUR.

Na kontu 4120 se sredstva zmanjšujejo za 11.530 EUR, kar predstavlja ostanek sredstev po izvedenem razpisu, in se razporejajo na 082017,402503 za vzdrževanje.

18039005 Drugi programi v kulturi

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

Dodatna sredstva se zagotavljajo za objavo razpisov v Uradnem listu.

082022 Investicijsko vzdrževanje

Sredstva investicijskega vzdrževanja se zmanjšujejo, ker se prenova oken in steklenih delov fasade na objektu Španski borci zamika v naslednje leto. Izvajalec del bo izbran v mesecu novembru.

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

Uskladitev sredstev znotraj postavke zaradi izplačil sredstev v letu 2013. V okviru sredstev za plače je bila javnim zavodom izplačana tudi razlika regresa za leto 2012.

082041 Materialni stroški – drugi programi

Obseg sredstev se povečuje pri javnem zavodu Muzej in galerije mesta Ljubljane v višini 30.000 EUR in Mednarodnem grafičnem likovnem centru v višini 20.000 EUR.

082049 Center urbane kulture Kino Šiška-lastna udeležba

08.11.2013 je bila unovčena bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku št. 38573, izdana s strani NLB d.d. dne 13.1.2010, po pogodbi št. 430-469/2007-3 z dne 23.1.2008 o izdelavi projekta za izvedbo ter o izvedbi GOI del za obnovo objekta Kino Šiška ter dodatka k tej pogodbi sklenjena med SCT d.d. ter MOL. Bančna garancija je bila unovčena v delnem znesku 20.073,82 EUR za sanacijo tal v mali dvorani CUK Kino Šiška.

082064 EU projekt AWARD –udeležba MOL

Sredstva se usklajujejo glede na porabo znotraj proračunske postavke.

082065 EU projekt AWARD –sredstva EU

Sredstva se usklajujejo glede na porabo znotraj proračunske postavke.

082067 Plečnikova hiša – sredstva MK

V letu 2013 so bila na razpisih Ministrstva za kulturo pridobljena za sofinanciranje prenove Plečnikove hiše. Del sredstev prenove se krije iz državnega proračuna.

082068 Plečnikova hiša – sredstva EU

Za sofinanciranje prenove Plečnikove hiše so bila pridobljena sredstva EU v skupni višini višini 1.120.774 EUR. Prenovljena dela bodo zaključena v letu 2015.

082099 Obnova kulturnih projektov

Obseg sredstev na proračunski postavki se zmanjšuje, saj je projekt prenove Plečnikove hiše dobil podporo na razpisu Ministrstva za kulturo in na razpisu za evropska sredstva. Zaradi tega se v finančnem načrtu odpirajo nove proračunske postavke 082067,082068. MOL je kandidirala tudi s prijavo prenove Švicarije.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun (Rebalans I) 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013	Rebalans proračuna 2013
			1	2	3	4
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		4.245.608	4.056.868	-110.500	3.946.368
	1702 Primarno zdravstvo		1.100.000	1.206.615	0	1.206.615
	<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>		<i>1.100.000</i>	<i>1.206.615</i>	<i>0</i>	<i>1.206.615</i>
	076099	Obnova zdravstvenih domov	1.100.000	1.206.615	0	1.206.615
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.091.600	1.198.215	0	1.198.215
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.400	8.400	0	8.400
	1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva		292.000	282.000	4.800	286.800
	<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije</i>		<i>292.000</i>	<i>282.000</i>	<i>4.800</i>	<i>286.800</i>
	076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	230.000	230.000	4.800	234.800
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	212.000	214.000	4.800	218.800
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.000	16.000	0	16.000
	076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	62.000	52.000	0	52.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
	4021	Posebni material in storitve	25.000	18.000	0	18.000
	4029	Drugi operativni odhodki	17.000	14.000	0	14.000
	1707 Drugi programi na področju zdravstva		2.853.608	2.568.253	-115.300	2.452.953
	<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>		<i>2.413.608</i>	<i>2.172.253</i>	<i>-94.800</i>	<i>2.077.453</i>
	013323	Svetovalne storitve in drugo - zdravstvo	5.000	5.000	0	5.000
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000
	072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta	131.500	131.000	-4.800	126.200
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	131.500	131.000	-4.800	126.200
	076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	60.000	46.000	0	46.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.000	46.000	0	46.000
	109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	2.217.108	1.990.253	-90.000	1.900.253
	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega	2.217.108	1.990.253	-90.000	1.900.253
	<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>		<i>440.000</i>	<i>396.000</i>	<i>-20.500</i>	<i>375.500</i>
	072101	Obdukcije in mrliški pregledi	390.000	346.000	-20.500	325.500
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	380.000	336.000	-20.500	315.500
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	0	10.000
	072102	Odvoz s kraja nesreče	35.000	30.000	0	30.000
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	30.000	0	30.000
	072103	Anonimni pokopi	15.000	20.000	0	20.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	15.000	20.000	0	20.000
20	SOCIALNO VARSTVO		11.819.392	11.999.132	110.500	12.109.632
	2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		20.000	18.000	0	18.000
	<i>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</i>		<i>20.000</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>	<i>18.000</i>
	108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	20.000	18.000	0	18.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	18.000	0	18.000
	2002. Varstvo otrok in družine		2.170.000	2.124.900	0	2.124.900
	<i>20029001 Drugi programi v pomoč družini</i>		<i>2.170.000</i>	<i>2.124.900</i>	<i>0</i>	<i>2.124.900</i>
	109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	2.060.000	2.028.900	0	2.028.900
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.886.800	1.868.900	0	1.868.900
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	173.200	160.000	0	160.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun (Rebalans I) 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013	Rebalans proračuna 2013
			1	2	3	4
	109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	110.000	96.000	0	96.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	107.300	93.300	0	93.300
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.700	2.700	0	2.700
2004	Izvajanje programov socialnega varstva		9.629.392	9.856.232	110.500	9.966.732
20049002	Socialno varstvo invalidov		820.000	790.000	0	790.000
	104006	Družinski pomočnik	820.000	790.000	0	790.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	820.000	790.000	0	790.000
20049003	Socialno varstvo starih		4.517.792	4.762.432	0	4.762.432
	102001	Splošni socialni zavodi	2.130.000	2.519.340	0	2.519.340
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.130.000	2.519.340	0	2.519.340
	102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.069.500	1.947.300	0	1.947.300
	4119	Drugi transferi posameznikom	99.000	79.000	0	79.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.970.500	1.868.300	0	1.868.300
	107004	Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	318.292	295.792	0	295.792
	4119	Drugi transferi posameznikom	15.092	3.592	0	3.592
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	303.200	292.200	0	292.200
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		1.141.600	1.124.300	-100.000	1.024.300
	104001	Denarne pomoči	1.141.600	1.124.300	-100.000	1.024.300
	4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.020.600	1.020.600	-100.000	920.600
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	121.000	103.700	0	103.700
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		3.150.000	3.179.500	210.500	3.390.000
	102002	Posebni socialni zavodi	3.098.300	3.127.800	210.500	3.338.300
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.098.300	3.127.800	210.500	3.338.300
	109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	51.700	51.700	0	51.700
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	51.700	51.700	0	51.700
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)			16.065.000	16.056.000	0	16.056.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		proračun (Rebalans I)	proračun		proračuna
		2013	2013	2013	2013
		1	2	3	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.000	38.000	0	38.000
4021	Posebni material in storitve	25.000	18.000	0	18.000
4029	Drugi operativni odhodki	22.000	19.000	0	19.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	87.000	75.000	0	75.000
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.020.600	1.020.600	-100.000	920.600
4119	Drugi transferi posameznikom	6.177.392	6.539.732	210.500	6.750.232
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.197.992	7.560.332	110.500	7.670.832
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.257.800	2.227.900	4.800	2.232.700
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.257.800	2.227.900	4.800	2.232.700
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.217.108	1.990.253	-90.000	1.900.253
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.856.900	2.663.700	-25.300	2.638.400
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	348.200	332.200	0	332.200
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	5.422.208	4.986.153	-115.300	4.870.853
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.091.600	1.198.215	0	1.198.215
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.400	8.400	0	8.400
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.100.000	1.206.615	0	1.206.615
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		16.065.000	16.056.000	0	16.056.000

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe

Z veljavnim proračunom smo za področje zdravstvenega varstva imeli zagotovljena sredstva v višini 4.056.868 EUR. Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2013 veljavni proračun znižujemo za skupno 110.500 EUR.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Z veljavnim proračunom smo imeli za ta glavni program zagotovljena sredstva v višini 282.000 EUR. Ker razpoložljiva sredstva za plačilo z javnim razpisom v sofinanciranje izbranih preventivnih programov oziroma projektov ne bodo zadostovala, prerazporejamo na ta glavni program sredstva v višini 4.800 EUR v okviru finančnega načrta področja porabe: zdravstveno varstvo, in sicer iz glavnega programa 1707 *Drugi programi na področju zdravstva*.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

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

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo

Z veljavnim proračunom je za izvedbo preventivnih programov oziroma projektov, izbranih v sofinanciranje z javnimi razpisi, zagotovljenih 230.000 EUR. Na podlagi izvedenih javnih razpisov smo sklenili pogodbe za izvedbo 14 različnih preventivnih programov oziroma projektov s trinajstimi različnimi izvajalci v skupni vrednosti 234.800 EUR, od tega skupno za 16.000 EUR z javnimi zavodi in skupno za 218.800 EUR z nepridobitnimi organizacijami in ustanovami. Ker obseg razpoložljivih sredstev veljavnega proračuna ne bi zadostoval, z rebalansom prerazporejamo 4.800 EUR v okviru finančnega načrta področja porabe in sicer iz proračunske postavke 072301: *Nočna zobozdravstvena ambulanta*.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Z veljavnim proračunom za leto 2013 smo imeli za ta glavni program zagotovljena sredstva v skupni višini 2.568.253 EUR. Zaradi nižje realizacije od predvidene zmanjšujemo sredstva tega glavnega programa za skupno 115.300 EUR.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Z veljavnim proračunom smo za ta podprogram imeli zagotovljenih skupno 2.172.253 EUR. Zaradi nižje realizacije od predvidene z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2013 obseg razpoložljivih sredstev znižujemo skupno za 94.800 EUR.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta

Za sofinanciranje delovanja *Nočne zobozdravstvene ambulante* smo z veljavnim proračunom za tekoče leto imeli zagotovljenih 131.000 EUR. Ker vrednost pogodbe, v skladu s katero MOL sofinancira njeno delovanje, za leto 2013 ne dosega obsega razpoložljivih sredstev, z drugim rebalansom proračuna MOL prerazporejamo sredstva v višini 4.800 EUR iz te proračunske postavke na proračunsko postavko 076001: *Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo* zaradi zagotovitve obsega sredstev v višini prevzetih obveznosti.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov je zakonska obveznost občine oziroma mesta. Na podlagi realizacije v predhodnih letih ter ob oceni števila zavarovanih oseb v

tekočem koledarskem letu je bilo za plačilo zdravstvenega zavarovanja občanov in mladoletnih oseb z veljavnim proračunom zagotovljenih 1.990.253 EUR. Ker obseg obveznosti MOL do ZZZS iz naslova zdravstvenega zavarovanja oseb, za katere je občina na podlagi veljavne zakonodaje dolžna plačevati prispevek, ne dosega predvidene realizacije, z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2013 znižujemo obseg razpoložljivih sredstev za 90.000 EUR. Ta sredstva se, z namenom zagotovitve zadostnih sredstev za izpolnjevanje zakonskih obveznosti občine, prerazporejajo na področje proračunske porabe 20: Socialno varstvo, na proračunsko postavko 102002: *Posebni socialni zavodi*.

17079002 Mrliško ogledna služba

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za ta podprogram smo imeli z veljavnim proračunom zagotovljenih skupno 396.000 EUR. Ker realizacija ne dosega ocenjene porabe sredstev, z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2013 razpoložljiva sredstva znižujemo za 20.500 EUR.

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

Na podlagi realizacije preteklih let je bila poraba sredstev za leto 2013 za namen plačevanja obdukcij in mrliških pregledov kot zakonske obveznosti občine ocenjena v višini 346.000 EUR. Realizacija v letu 2013 je nižja od predvidene, zato sredstva na tej proračunski postavki z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2013 znižujemo za 20.500 EUR in jih, z namenom zagotovitve zadostnih sredstev za izpolnjevanje zakonskih obveznosti občine, prerazporejamo na področje proračunske porabe 20: Socialno varstvo, na proračunsko postavko 102002: *Posebni socialni zavodi*.

20 SOCIALNO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe

Z veljavnim proračunom za leto 2013 je bilo področju socialnega varstva zagotovljenih 11.999.132 EUR. Veljavni proračun področja z rebalansom proračuna MOL za leto 2013 št. 2 zvišujemo za 110.500 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Z veljavnim proračunom smo imeli za ta glavni program zagotovljena sredstva v višini 9.856.232 EUR. Na osnovi dosedanje realizacije ugotovljamo, da razpoložljiva sredstva ne bodo zadostovala, zato jih z drugim rebalansom MOL za leto 2013 zvišujemo za 110.500 EUR.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Z veljavnim proračunom za leto 2013 smo imeli za ta podprogram zagotovljenih 1.124.300 EUR. Na osnovi dosedanje realizacije ugotovljamo, da sredstva ne bodo v celoti porabljena, zato jih z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2013 znižujemo za 100.000 EUR in jih prerazporejamo na podprogram 20049006 *Socialno varstvo drugih ranljivih skupin*.

104001 Denarne pomoči

MOL na osnovi Odloka o denarni pomoči zagotavlja sredstva za denarno pomoč socialno ogroženim občankam in občanom za več namenov, med drugim tudi za kosila za otroke v osnovni in srednji šoli. Do pomoči so upravičeni tudi vlagatelji, ki do 30% presegajo minimalni dohodek na posameznega družinskega člana po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke. Zaradi spremembe zakonodaje morajo vlagateljice in vlagatelji najprej vložiti vlogo za uveljavljanje pravic do subvencije za šolska kosila iz državnih sredstev. Na osnovi dosedanje realizacije ugotovljamo, da je število odobrenih vlog s strani centrov za socialno delo manjše in da vsa sredstva na tej postavki ne bodo porabljena, zato jih z rebalansom znižujemo za 100.000 EUR in jih prenašamo na postavko 102002 *Posebni socialni zavodi*.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Z veljavnimi proračunom za leto 2013 smo imeli za ta podprogram zagotovljenih skupno 3.179.500 EUR. Na osnovi dosedanje realizacije ugotavljamo, da sredstva za plačilo zakonskih obveznosti ne bodo zadostovala, zato jih z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2013 zvišujemo za 210.500 EUR.

102002 Posebni socialni zavodi

Z veljavnim proračunom za leto 2013 smo imeli za (do)plačevanje storitev občankam/-nom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle predvidenih 3.127.800 EUR.

MOL je dolžna po *Zakonu o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim občankam/-nom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*, ki jo potrdi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, plačniki so občine, ki nanjo nimajo vpliva. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo.

Na podlagi dosežene realizacije v preteklih letih in na osnovi dosežene realizacije v letošnjem letu ocenjujemo, da razpoložljiva sredstva v letu 2013 ne bodo zadostovala, zato jih povečujemo v skupni višini za 210.500 EUR, od tega s področja socialnega varstva, podprograma *Socialno varstvo materialno ogroženih* za 100.000 EUR, s področja zdravstvenega varstva, podprogramov *Nujno zdravstveno varstvo* in *Mrliško ogledna služba* pa skupno za 110.500 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračun (Rebalans I)	proračun		proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				1.038.970	1.038.970	-164.930	874.040
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				879.040	879.040	-143.050	735.990
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>				<i>325.000</i>	<i>325.000</i>	<i>0</i>	<i>325.000</i>
	051011		Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti	325.000	325.000	0	325.000
		4093	Sredstva za posebne namene	325.000	325.000	0	325.000
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>				<i>554.040</i>	<i>554.040</i>	<i>-143.050</i>	<i>410.990</i>
	053001		Merilni sistemi	28.800	28.800	0	28.800
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	0	150
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	0	150
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.100	5.300	0	5.300
		4202	Nakup opreme	27.400	23.200	0	23.200
	053005		Projekt UHI - lastna udeležba	23.800	23.800	-302	23.498
		4000	Plače in dodatki	4.376	1.966	1.501	3.467
		4002	Povračila in nadomestila	390	390	-246	144
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.159	1.159	-730	429
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	869	869	-547	322
		4012	Prispevek za zaposlovanje	195	195	-123	72
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	179	179	-113	66
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.502	18.912	-139	18.773
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.130	130	95	225
	053006		Projekt UHI - sredstva EU	133.140	133.140	-63.237	69.903
		4000	Plače in dodatki	32.967	32.967	-13.319	19.648
		4002	Povračila in nadomestila	2.202	2.202	-1.384	818
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.546	6.546	-4.117	2.429
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.910	4.910	-3.088	1.822
		4012	Prispevek za zaposlovanje	1.101	1.101	-692	409
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.012	1.012	-637	375
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	78.000	78.000	-34.873	43.127
		4024	Izdatki za službena potovanja	6.402	6.402	-5.127	1.275
	053098		Varstvo okolja	301.300	301.300	-58.061	243.239
		4021	Posebni material in storitve	301.300	301.300	-58.061	243.239
	056098		Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL	9.000	9.000	-300	8.700
		4021	Posebni material in storitve	9.000	9.000	-300	8.700
	056099		Izobraževanje	58.000	58.000	-21.150	36.850
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.000	58.000	-21.150	36.850
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave				159.930	159.930	-21.880	138.050
<i>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>				<i>159.930</i>	<i>159.930</i>	<i>-21.880</i>	<i>138.050</i>
	054010		Sofinanciranje EU projekta EMONFUR	15.000	15.000	0	15.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	15.000	0	15.000
	054011		Vzdrževanje ribnika Tivoli	6.000	6.000	-3.650	2.350
		4201	Nakup prevoznih sredstev	2.200	2.200	-400	1.800
		4202	Nakup opreme	3.800	3.800	-3.250	550

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 (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
	054099		Naravno okolje	128.930	128.930	-18.230	110.700
		4021	Posebni material in storitve	53.830	70.830	-5.330	65.500
		4025	Tekoče vzdrževanje	35.100	18.100	-6.900	11.200
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	-6.000	34.000
	056001		Krajinski park Ljubljansko barje	10.000	10.000	0	10.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000
20 SOCIALNO VARSTVO				30.000	30.000	-28.609	1.391
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				30.000	30.000	-28.609	1.391
	20049001		Centri za socialno delo	30.000	30.000	-28.609	1.391
	054012		Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst- izvrševanje dela v splošno korist - sredstva države	30.000	30.000	-28.609	1.391
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.500	1.500	-1.434	66
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.000	1.000	-975	25
		4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	-4.100	900
		4119	Drugi transferi posameznikom	22.500	22.500	-22.100	400
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.068.970	1.068.970	-193.539	875.431

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 (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2013	2013	2013	2013
		1	2	3	4
4000	Plače in dodatki	37.343	34.933	-11.818	23.115
4002	Povračila in nadomestila	2.592	2.592	-1.630	962
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	39.935	37.525	-13.448	24.077
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.205	9.205	-6.281	2.924
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.779	6.779	-4.610	2.169
4012	Prispevek za zaposlovanje	1.296	1.296	-815	481
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1.191	1.191	-750	441
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	18.471	18.471	-12.456	6.015
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	151.652	155.062	-56.162	98.900
4021	Posebni material in storitve	369.130	386.130	-67.791	318.339
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	0	150
4024	Izdatki za službena potovanja	7.532	6.532	-5.032	1.500
4025	Tekoče vzdrževanje	36.200	23.400	-6.900	16.500
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	564.664	571.274	-135.885	435.389
4093	Sredstva za posebne namene	325.000	325.000	0	325.000
Skupaj 409	Rezerve	325.000	325.000	0	325.000
4119	Drugi transferi posameznikom	22.500	22.500	-22.100	400
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	22.500	22.500	-22.100	400
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	-6.000	34.000
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000	40.000	-6.000	34.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	0	25.000
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	25.000	25.000	0	25.000
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.200	2.200	-400	1.800
4202	Nakup opreme	31.200	27.000	-3.250	23.750
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	33.400	29.200	-3.650	25.550
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.068.970	1.068.970	-193.539	875.431

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru področja proračunske porabe številka 15 proračunski uporabnik 4.9 izvaja naloge iz Programa varstva okolja za Mestno občino Ljubljana (v nadaljevanju Program), ki so v njegovi pristojnosti. Program predstavlja izhodišče za delovanje celotne mestne uprave z namenom doseganja ciljev zastavljenih v Programu.

Sredstva na tem programu se zmanjšujejo za 164.930 EUR zaradi ugodnejših ponudb zunanjih izvajalcev, nerealizirane zaposlitve na evropskem projektu UHI ter prenosom ene od nalog v leto 2014. Podrobnejše obrazložitve so podane v nadaljevanju.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

2. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se višina sredstev zmanjšuje za 143.050,00 EUR. Podrobnejša obrazložitev je podana v nadaljevanju.

Podprogrami znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

3. Opis podprograma

V okviru podprograma se višina sredstev ne spreminja.

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

Na tej postavki ni sprememb.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

3. Opis podprograma

V okviru podprograma se višina sredstev zmanjšuje na postavki 053098 Varstvo okolja, 056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL in 056099 Izobraževanje. Zmanjšanja so obrazložena pri opisu sprememb znotraj posameznih postavk.

053001 Merilni sistemi

Na tej postavki ni sprememb.

053005 Projekt UHI - lastna udeležba

Sredstva za DDV se v NRP prikažejo na 053005 za cel projekt (DDV je neupravičeni strošek) v višini 11.162,00 EUR. Skupna višina sredstev na postavki se zmanjša za 302,00 EUR.

053006 Projekt UHI - sredstva EU

Višina sredstev na vseh podkontih znotraj postavke se zmanjša. Skupna višina sredstev na postavki se zmanjša za 63.237,00 EUR. Zmanjšanje je posledica nerealizirane zaposlitve dodatne osebe na projektu, ravno tako se izvedba nekaterih pilotnih akcij prenese iz leta 2013 v leto 2014.

053098 Varstvo okolja

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

Na tej postavki sredstva zmanjšujemo za 58.061,00 EUR, ker v letu 2013 zaradi vložitve revizijskega zahtevka ni mogoče realizirati naloge - novelacija karte hrupa za Mestno občino Ljubljana. Nalogo bomo realizirali v letu 2014.

056098 Dolgoročni in kratkoročni programi varstva okolja v MOL

Sredstva na postavki so v letu 2013 namenjena za pripravo Programa varstva okolja za MOL za obdobje od 2014 do 2020.

Na tej postavki sredstva zmanjšujemo za 300,00 EUR, kar ne bo vplivalo na uspešno realizacijo načrtovane naloge, saj je že v celoti realizirana.

056099 Izobraževanje

Sredstva na postavki so namenjena izobraževanju javnosti o pomembnosti varovanja okolja in narave in računalniškim storitvam.

Na tej postavki sredstva zmanjšujemo za 21.150,00 EUR, pri čemer bomo realizirali vse načrtovane naloge. Zaradi zaostrenih razmer na trgu in z izvajanjem pogajanj smo namreč dosegali nižje vrednosti storitev od načrtovanih.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

2. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se višina sredstev zmanjšuje za 21.880,00 EUR. Podrobnejša obrazložitev je podana v nadaljevanju.

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

3. Opis podprograma

V okviru podprograma se višina sredstev zmanjšuje na postavki 054011 Vzdrževanje ribnika Tivoli in 054099 Naravno okolje. Zmanjšanja so obrazložena pri opisu sprememb znotraj posameznih postavk.

054010 Sofinanciranje EMONFUR

Na tej postavki ni sprememb.

054011 Vzdrževanje ribnika Tivoli

Sredstva na postavki so namenjena vzdrževanju ribnika Tivoli.

Na tej postavki sredstva zmanjšujemo za 3.650,00 EUR, ker je izvajalec storitev sam zagotovil potrebno opremo za čiščenje ribnika. Vse zastavljene naloge so že realizirane.

054099 Naravno okolje

Sredstva na postavki so namenjena za redne naloge ohranjanja narave, med katere spada varstvo dvoživk, vzdrževanje ekoremediacijskega sistema na Glinščici, arboristične storitve ipd. Prav tako so sredstva namenjena za sofinanciranje nevladnih organizacij, ki delujejo v interesu izboljšanja stanja okolja in ohranjanja narave.

Na tej postavki sredstva zmanjšujemo za 18.230,00 EUR na račun nižjih cen storitev, pri čemer smo opravili vse načrtovane naloge.

056001 Krajinski park Ljubljansko barje

Na tej postavki ni sprememb.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se višina sredstev zmanjšuje za 28.609,00 EUR. Podrobnejša obrazložitev je podana v nadaljevanju.

20049001 Centri za socialno delo

3. Opis podprograma

V okviru podprograma se višina sredstev zmanjšuje na postavki 054012 Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst – izvrševanje dela v splošno korist. Zmanjšanje je obrazloženo pri opisu sprememb znotraj postavke.

054012 Odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst – izvrševanje dela v splošno korist

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo prispevkov za poškodbo pri delu in poklicno bolezen, prispevkov za invalidnost in smrt, stroškov prevoza na in iz dela in prehrane, zdravniških pregledov in izpita iz varstva pri delu za napotene osebe. Porabljena sredstva v celoti povrne pristojni Center za socialno delo.

Na tej postavki sredstva zmanjšujemo za 28.609,00 EUR predvsem zaradi preobsežno načrtovanih aktivnosti glede izvajanja projekta – gre za prvo tovrstno nalogo znotraj mestne uprave, pri čemer smo se nepričakovano soočili s slabo odzivnostjo napotениh oseb.

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	Veljavni	Povečanje/	Rebalans
			proračun (Rebalans I)	proračun	zmanjšanje	proračuna
			2013	2013	2013	2013
			1	2	3	4
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.204.420	6.325.592	-114.672	6.210.920
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.204.420	6.325.592	-114.672	6.210.920
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		211.000	217.500	0	217.500
022001	Opremljanje štabov, enot in služb		35.000	35.000	0	35.000
	4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	0	25.000
	4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	10.000
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb		50.000	50.000	0	50.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.500	14.500	0	14.500
	4021	Posebni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000
	4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	0	500
	4029	Drugi operativni odhodki	22.000	22.000	0	22.000
	4115	Nadomestila plač	10.000	10.000	0	10.000
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov		7.000	6.170	830	7.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.444	56	1.500
	4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.132	368	1.500
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	3.594	406	4.000
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav		44.200	45.030	-830	44.200
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.200	17.200	0	17.200
	4025	Tekoče vzdrževanje	27.000	27.830	-830	27.000
022008	Najem prostorov		1.800	1.800	0	1.800
	4029	Drugi operativni odhodki	1.800	1.800	0	1.800
022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča		20.000	20.000	0	20.000
	4202	Nakup opreme	20.000	20.000	0	20.000
022010	Sofinanciranje društev in organizacij		43.000	43.000	0	43.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.000	43.000	0	43.000
022011	Intervencije ob drugih nesrečah		10.000	16.500	0	16.500
	4029	Drugi operativni odhodki	10.000	16.500	0	16.500
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		5.993.420	6.108.092	-114.672	5.993.420
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada		4.043.800	4.043.800	0	4.043.800
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.043.800	4.043.800	0	4.043.800
032004	Materialni stroški Gasilske brigade		498.000	498.000	0	498.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	498.000	498.000	0	498.000
032006	Prostovoljne gasilske enote		551.620	551.620	0	551.620
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	551.620	551.620	0	551.620
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse		500.000	532.579	-32.579	500.000
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	532.579	-32.579	500.000
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse		400.000	482.092	-82.092	400.000
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400.000	482.092	-82.092	400.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun (Rebalans I) 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013	Rebalans proračuna 2013
			1	2	3	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		12.000	12.000	0	12.000
	1804 Podpora posebnim skupinam		12.000	12.000	0	12.000
	18049004	Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	0	12.000
	084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	12.000	12.000	0	12.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	0	12.000
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)			6.216.420	6.337.592	-114.672	6.222.920

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	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		(Rebalans I)			
		2013	2013	2013	2013
		1	2	3	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	15.944	56	16.000
4021	Posebni material in storitve	28.000	28.000	0	28.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.200	17.200	0	17.200
4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	0	500
4025	Tekoče vzdrževanje	27.000	27.830	-830	27.000
4029	Drugi operativni odhodki	35.300	41.432	368	41.800
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	124.000	130.906	-406	130.500
4115	Nadomestila plač	10.000	10.000	0	10.000
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000	10.000	0	10.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	610.620	610.214	406	610.620
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	610.620	610.214	406	610.620
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.541.800	4.541.800	0	4.541.800
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.541.800	4.541.800	0	4.541.800
4202	Nakup opreme	30.000	30.000	0	30.000
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.000	30.000	0	30.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	400.000	482.092	-82.092	400.000
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	400.000	482.092	-82.092	400.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	532.579	-32.579	500.000
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	500.000	532.579	-32.579	500.000
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.216.420	6.337.592	-114.672	6.222.920

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Področja proračunske porabe- obrazložitev povečanja

Področje zajema zaščito in reševanje ter javno gasilsko službo. Sredstva se glede na veljavni proračun sicer ne spreminjajo, so pa spremenjena glede na prvi rebalans proračuna 2013 za 6.500,00 EUR

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Glavni program- obrazložitev povečanja

Področje zajema zaščito in reševanje ter javno gasilsko službo. Povečanje je posledica potrebe po interventnem ukrepanju zaradi zagotavljanja večje poplavne varnosti na območju Malega Grabna.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Finančna sredstva se na tem podprogramu spreminjajo zaradi nujnosti čiščenja obrežja Malega Grabna z namenom zagotavljanja večje poplavne varnosti.

1. Opis sprememb proračunskih postavk znotraj podprograma

022011 Intervencije ob drugih nesrečah

V letu 2012 smo izvedli interventno čiščenje brežin Malega grabna z namenom povečanja pretoka le tega in zmanjšanja poplavnih možnosti navedenega vodotoka. To se je pokazalo kot odločilno ob oktobrskem in novembrskem deževju 2012, saj je bil pretok Malega grabna 66 m³/s (merilno mesto Dvor), pa vodotok ni poplavlil območja v MOL. Zaradi tega smo se odločili, da ta ukrep v enaki meri izvedemo tudi letos še pred jesenskim deževjem. Prerazporejena sredstva med letom smo porabili za izvedbo interventnih ukrepov povečanja poplavne varnosti na območju ob Malem Grabnu.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

Namenska sredstva predvidevamo porabiti do višine predvidene s prvim rebalansom 2013, zato se znesek zmanjšuje ponovno na 500.000 EUR na proračunski postavki 032007 ter na 400.000 EUR na proračunski postavki 032008. Neporabljena sredstva se bodo prenesla v leto 2014.

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	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračun (Rebalans I)	proračun		proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			25.000	25.000	0	25.000
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			25.000	25.000	0	25.000
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam			25.000	25.000	0	25.000
	011302		Članarina SGRZ	25.000	25.000	0	25.000
	4029		Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	0	25.000
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			110.700	110.700	-23.759	86.941
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			110.700	110.700	-23.759	86.941
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			110.700	110.700	-23.759	86.941
	015001		Raziskovalni program MOL	91.700	91.700	-21.959	69.741
	4021		Posebni material in storitve	91.700	91.700	-21.959	69.741
	085001		Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	19.000	19.000	-1.800	17.200
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.800	8.800	-1.000	7.800
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	10.200	10.200	-800	9.400
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			3.259.330	3.259.330	-355.774	2.903.556
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			382.756	382.756	0	382.756
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti			382.756	382.756	0	382.756
	015003		Regionalna razvojna agencija- Ljubljanske urbane regije	382.756	382.756	0	382.756
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	0	382.756
0603	Dejavnost občinske uprave			2.876.574	2.876.574	-355.774	2.520.800
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			2.876.574	2.876.574	-355.774	2.520.800
	013303		Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	2.534.000	2.520.200	-201.030	2.319.170
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.300.000	1.300.000	-118.000	1.182.000
	4021		Posebni material in storitve	3.000	3.210	-6	3.204
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700.000	690.000	-31.034	658.966
	4023		Prevozni stroški in storitve	15.000	15.000	0	15.000
	4025		Tekoče vzdrževanje	400.000	398.290	-54.290	344.000
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	106.000	103.700	2.300	106.000
	4029		Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000
	013305		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	132.470	132.470	-123.150	9.320
	4202		Nakup opreme	20.750	20.750	-15.750	5.000
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	107.400	107.400	-107.400	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.320	4.320	0	4.320
	013309		Prenova Magistrata	35.500	35.500	-18.000	17.500
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.000	32.000	-18.000	14.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.500	3.500	0	3.500
	013315		Intervencije - upravne zgradbe	10.000	10.000	0	10.000
	4025		Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	0	10.000
	013334		Počitniški objekti	164.604	178.404	-13.594	164.810
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.250	6.250	0	6.250
	4021		Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.500	21.000	-11.500	9.500
	4025		Tekoče vzdrževanje	138.750	138.750	0	138.750
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	700	3.000	-2.094	906
	4202		Nakup opreme	1.000	1.000	0	1.000
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.404	7.404	0	7.404

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	Veljavni	Povečanje/	Rebalans
				proračun (Rebalans I)	proračun	zmanjšanje	proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				7.317.826	7.247.826	-3.612.575	3.635.251
1302 Cestni promet in infrastruktura				7.317.826	7.247.826	-3.612.575	3.635.251
<i>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>				<i>6.264.936</i>	<i>6.194.936</i>	<i>-2.966.113</i>	<i>3.228.823</i>
	045133		<i>Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS</i>	<i>1.165.359</i>	<i>1.165.359</i>	<i>-1.165.152</i>	<i>207</i>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.125.359	1.125.359	-1.125.152	207
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	-40.000	0
	045187		<i>Sofinanciranje projektov -MGRT</i>	<i>531.720</i>	<i>531.720</i>	<i>0</i>	<i>531.720</i>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	531.720	531.720	0	531.720
	045192		<i>Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin</i>	<i>45.000</i>	<i>40.700</i>	<i>-40.700</i>	<i>0</i>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000	40.700	-40.700	0
	045198		<i>Posebni program - DARS MOL</i>	<i>156.048</i>	<i>180.948</i>	<i>-56.500</i>	<i>124.448</i>
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	156.048	180.948	-56.500	124.448
	045199		<i>Cestni projekti</i>	<i>4.366.809</i>	<i>4.276.209</i>	<i>-1.703.761</i>	<i>2.572.448</i>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.860.893	3.708.329	-1.446.255	2.262.074
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	505.916	567.880	-257.506	310.374
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>				<i>1.052.890</i>	<i>1.052.890</i>	<i>-646.462</i>	<i>406.428</i>
	045138		<i>Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL</i>	<i>112.727</i>	<i>112.727</i>	<i>-112.727</i>	<i>0</i>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	112.727	112.727	-112.727	0
	045139		<i>Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	0	0	0	0
	045140		<i>CHAMP (MERCX) - lastna udeležba</i>	<i>6.495</i>	<i>6.495</i>	<i>0</i>	<i>6.495</i>
		4000	Plače in dodatki	2.237	2.237	0	2.237
		4002	Povračila in nadomestila	100	100	0	100
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	278	278	0	278
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	244	244	0	244
		4012	Prispevek za zaposlovanje	41	41	0	41
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.915	2.915	0	2.915
		4024	Izdatki za službena potovanja	680	680	0	680
	045141		<i>CHAMP (MERCX) - sredstva EU</i>	<i>19.485</i>	<i>19.485</i>	<i>0</i>	<i>19.485</i>
		4000	Plače in dodatki	6.711	6.711	0	6.711
		4002	Povračila in nadomestila	274	274	0	274
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	833	833	0	833
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	621	621	0	621
		4012	Prispevek za zaposlovanje	137	137	0	137
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	124	124	0	124
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.035	8.235	-200	8.035
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.750	2.550	200	2.750
	045191		<i>Gradnja parkirnih hiš</i>	<i>530.500</i>	<i>530.500</i>	<i>-391.914</i>	<i>138.586</i>
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.000	13.000	-300	12.700
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	517.500	517.500	-391.614	125.886

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	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračun (Rebalans I)	proračun		proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
	047405		Razvojni projekti RRA LUR	318.682	318.682	-84.981	233.701
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	318.682	318.682	-84.981	233.701
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	65.000	65.000	-56.839	8.161
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	14.974	14.974	-6.974	8.000
	4021		Posebni material in storitve	50.000	50.000	-49.865	135
	4029		Drugi operativni odhodki	26	26	0	26
14 GOSPODARSTVO				87.700	87.700	-5.549	82.151
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				87.700	87.700	-5.549	82.151
14039001 Promocija občine				87.700	87.700	-5.549	82.151
	041111		Znamčenje (branding) Ljubljane	87.700	87.700	-5.549	82.151
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	87.700	87.700	-5.549	82.151
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				7.934.011	7.467.833	-2.502.341	4.965.492
1603 Komunalna dejavnost				20.000	20.000	-20.000	0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				20.000	20.000	-20.000	0
	049002		Širitev pokopališč	20.000	20.000	-20.000	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	-20.000	0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				4.420.663	3.954.485	-393.027	3.561.458
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				4.420.663	3.954.485	-393.027	3.561.458
	061001		Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.059.200	2.059.200	0	2.059.200
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	1.959.200	1.959.200	0	1.959.200
	4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	100.000	100.000	0	100.000
	061002		Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	389.933	389.933	-47.915	342.018
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	8.000	8.000	558	8.558
	4200		Nakup zgradb in prostorov	174.402	174.402	-125.714	48.688
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	95.069	95.069
	4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	207.531	207.531	-17.828	189.703
	061003		Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	1.971.530	1.505.352	-345.112	1.160.240
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	872.685	622.375	19.822	642.197
	4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.098.845	882.977	-364.934	518.043
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				3.493.348	3.493.348	-2.089.314	1.404.034
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				3.493.348	3.493.348	-2.089.314	1.404.034
	062086		Novogradnje-urejanje zemljišč	3.348.348	3.348.348	-1.984.314	1.364.034
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.018.271	3.009.864	-1.857.914	1.151.950
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	330.077	338.484	-126.400	212.084
	062089		Tehnološki park	145.000	145.000	-105.000	40.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	-20.000	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	125.000	125.000	-85.000	40.000

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	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračun (Rebalans I)	proračun		proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			2.347.182	2.426.582	-588.582	1.838.000
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			1.956.982	2.036.382	-541.382	1.495.000
	18029001	Nepremična kulturna dediščina		1.956.982	2.036.382	-541.382	1.495.000
	082024	Obnova Ljubljanskega gradu		985.982	985.982	-35.982	950.000
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		909.995	909.995	-12.995	897.000
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		75.987	75.987	-22.987	53.000
	082063	Ureditev območja Cukrarna		790.000	790.000	-268.000	522.000
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		174.805	174.805	-172.805	2.000
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		615.195	615.195	-95.195	520.000
	082090	Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97		181.000	260.400	-237.400	23.000
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove		150.000	206.900	-206.900	0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		31.000	53.500	-30.500	23.000
	1805	Šport in prostochasne aktivnosti		390.200	390.200	-47.200	343.000
	18059002	Programi za mladino		390.200	390.200	-47.200	343.000
	091128	Pokrito igrišče		390.200	390.200	-47.200	343.000
	4202	Nakup opreme		23.000	23.000	0	23.000
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		350.000	350.000	-45.000	305.000
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		17.200	17.200	-2.200	15.000
19	IZOBRAŽEVANJE			4.958.888	5.185.888	-2.963.006	2.222.882
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			2.702.052	2.992.052	-1.868.035	1.124.017
	19029001	Vrtci		2.702.052	2.992.052	-1.868.035	1.124.017
	091199	Večje obnove in gradnje vrtcev		2.702.052	2.992.052	-1.868.035	1.124.017
	4202	Nakup opreme		24.612	54.612	-30.000	24.612
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		2.299.798	2.663.598	-1.717.266	946.332
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		377.642	273.842	-120.769	153.073
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		2.256.836	2.193.836	-1.094.971	1.098.865
	19039001	Osnovno šolstvo		2.256.836	2.193.836	-1.094.971	1.098.865
	091299	Večje obnove in gradnje šol		2.256.836	2.193.836	-1.094.971	1.098.865
	4202	Nakup opreme		20.697	22.196	-1.499	20.697
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		1.947.269	1.945.770	-941.583	1.004.187
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		288.870	225.870	-151.889	73.981
20	SOCIALNO VARSTVO			2.215.284	2.215.284	158.208	2.373.492
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			2.215.284	2.215.284	158.208	2.373.492
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		2.215.284	2.215.284	158.208	2.373.492
	106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL		1.234.457	1.280.457	160.908	1.441.365
	4119	Drugi transferi posameznikom		157.328	203.328	2.089	205.417
	4132	Tekoči transferi v javne sklade		1.077.129	1.077.129	158.819	1.235.948
	106002	Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL		74.000	74.000	0	74.000
	4132	Tekoči transferi v javne sklade		74.000	74.000	0	74.000
	106003	Subvencioniranje razlike v ceni - do višine tržne najemnine		893.327	847.327	0	847.327
	4132	Tekoči transferi v javne sklade		893.327	847.327	0	847.327

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	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračun (Rebalans I)	proračun	2013	proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
	106004		<i>Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>-2.700</i>	<i>10.800</i>
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.700	4.272	0	4.272
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.800	9.228	-2.700	6.528
	22		SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	0	900	0	900
	2201		Servisiranje javnega dolga	0	900	0	900
	22019002		<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>
	017104		<i>Vračilo lastnih udeležb - obresti</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>
		4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	900	0	900
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				28.255.921	28.027.043	-9.893.377	18.133.665

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	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				(Rebalans I)			
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
	22		SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	0	14.200	-79	14.121
	2201		Servisiranje javnega dolga	0	14.200	-79	14.121
	22019002		<i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i>	0	14.200	-79	14.121
	017103		<i>Vračilo lastnih udeležb - glavnica</i>	0	14.200	-79	14.121
		5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	0	14.200	-79	14.121
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				0	14.200	-79	14.121
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+C)				28.255.921	28.041.243	-9.893.456	18.147.786

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	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		(Rebalans I)			
		2013	2013	2013	2013
		1	2	3	4
4000	Plače in dodatki	8.949	8.948	0	8.948
4002	Povračila in nadomestila	374	374	0	374
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	9.322	9.322	0	9.322
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.110	1.111	0	1.111
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	865	865	0	865
4012	Prispevek za zaposlovanje	178	178	0	178
4013	Prispevek za starševsko varstvo	124	124	0	124
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.278	2.278	0	2.278
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.419.874	1.420.074	-130.723	1.289.351
4021	Posebni material in storitve	145.700	145.910	-71.830	74.080
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	709.500	711.000	-42.534	668.466
4023	Prevozni stroški in storitve	15.000	15.000	0	15.000
4024	Izdatki za službena potovanja	3.430	3.230	200	3.430
4025	Tekoče vzdrževanje	548.750	547.040	-54.290	492.750
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	106.700	106.700	206	106.906
4029	Drugi operativni odhodki	35.026	35.026	0	35.026
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	2.983.980	2.983.980	-298.971	2.685.009
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	0	900	0	900
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	0	900	0	900
4119	Drugi transferi posameznikom	160.028	207.600	2.089	209.689
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	160.028	207.600	2.089	209.689
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.800	8.800	-1.000	7.800
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.800	8.800	-1.000	7.800
4132	Tekoči transferi v javne sklade	4.895.141	4.597.259	176.499	4.773.758
4133	Tekoči transferi v javne zavode	711.638	711.638	-85.781	625.857
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	5.606.779	5.308.898	90.717	5.399.615
4200	Nakup zgradb in prostorov	174.402	174.402	-125.714	48.688
4202	Nakup opreme	90.059	121.558	-47.249	74.309
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.363.837	14.565.167	-7.451.997	7.113.170
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	296.804	353.704	-332.300	21.404
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.153.255	3.099.926	-1.346.191	1.753.735
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	18.078.357	18.314.757	-9.303.451	9.011.306
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	1.406.376	1.190.508	-382.762	807.746
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.406.376	1.190.508	-382.762	807.746
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	14.200	-79	14.121
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	0	14.200	-79	14.121
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		28.255.921	28.041.243	-9.893.456	18.147.786

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

030299001 Članarine mednarodnim organizacijam

011302 Članarina SGRZ

25.000 EUR

Na tej postavki v Rebalansu I in II ni sprememb. Sredstva na podkontu 4029 Drugi operativni odhodki so namenjeni plačilu letne članarine MOL v Slovenskem gospodarskem in raziskovalnemu združenju (SGRZ) s sedežem v Bruslju, na podlagi podpisane pogodbe (2008-2014). MOL bo v letu 2013 od SGRZ redno prejela informacije o aktualnem razvoju evropskih politik, po potrebi uporabljala logistično podporo sedeža Združenja v Bruslju za potrebe evropskih projektov. Hkrati bo nudil pomoč pri iskanju partnerjev za sodelovanje v evropskih projektih, pri mednarodnih predstavitvah in promocijah MOL-a v Bruslju na različnih prireditvah in srečanjih.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

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

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

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

Za zagotovitev ustrezne aplikativnosti raziskovalnih projektov je potrebno tesno sodelovanje vseh mestnih oddelkov in služb. Posamezni programi in ukrepi, ki jih izvaja mestna uprava na podlagi rezultatov in priporočil raziskovalnih projektov ter njihovi učinki so merilo za uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, ki so osnova za izboljšanje kakovosti življenja v Ljubljani.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Raziskovalni program MOL

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

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

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

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

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

V letu 2013 bosta izvedeni dve od treh načrtovanih raziskav, in sicer »Odnos do športa in športnih prireditvev v MOL« in »Potovalne navade prebivalcev v MOL in v LUR«. Raziskava »Odnos do športa in športnih prireditvev v MOL« bo zaključena v letu 2013. Pri raziskavi »Potovalne navade prebivalcev v MOL in v LUR« pa bo terenski del zaključen v letu 2013 in zaključno poročilo izdelano v letu 2014.

Iz leta 2013 se v leto 2014 prestavlja izvedba raziskave »Izdelava kataloga o načrtovanju in vzdrževanju zelenih površin v MOL«. Doslej namreč še ni bilo opredeljeno kako preseči razlike v definiciji zelenih površin v metodologiji, ki jo uporablja evropski statistični urad Eurostat in tisti, ki jo uporablja Urad RS za statistiko. Raziskava pa nam mora omogočiti primerljive podatke tako z drugimi mesti v Evropi kot tudi v RS. Poleg tega bodo podatki uporabljeni za spremljanje stanja zelenih površin kot so opredeljene v OPN MOL in mora zadostiti tudi tem potrebam.

Letni razpis za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov v letu 2013 je bil izveden, z izvajalci so bile podpisane ustrezne pogodbe. V oktobru 2013 sta od izvedbe pogodb odstopila dva izvajalca, kar pa ne vpliva bistveno na doseganje letnih ciljev podprograma.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

69.741,00 EUR

Načrtovana sredstva v višini 91.700 EUR se z Rebalansom I niso spreminjala, z rebalansom II pa jih

zmanjšujemo za 21.959,00 EUR zaradi neizvedbe raziskave »Izdelava kataloga o načrtovanju in vzdrževanju zelenih površin v MOL«, ki bo izvedena v letu 2014.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetov **17.200,00 EUR**
Načrtovana sredstva v višini 19.000 EUR se z Rebalansom I niso spreminjala, z Rebalansom II pa jih zmanjšujemo za 1.800 EUR, ker dva prejemnika sredstev, izbrana na javnem razpisu, v letu 2013 ne bosta izvedla prijavljenih projektov in sta zato odstopila od pogodbe

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Strategija regionalnega razvoja Slovenije

Državni razvojni program

Strategija trajnostnega razvoja MOL

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

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013

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

Operativni program človeških virov za obdobje 2007-2013

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013

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

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

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

1. Opis glavnega programa

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

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

Cilji, ki jih želimo doseči:

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

Kazalci:

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
- Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni
- Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud
- Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike
- Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013
- Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 2007-2013
- Nacionalni strateški referenčni okvir za programsko obdobje 2007-2013
- Državni razvojni program 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013

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

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

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

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

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

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:

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

Kazalci:

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

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

Letni izvedbeni cilji so:

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

Kazalci:

- sprejet Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014-2020 na organih regije
- število uspešnih prijav na projekte,
- število uspešno izvedenih projektov,
- število organiziranih strokovnih srečanj,
- število povabil k sodelovanju pri projektih,
- število sej Sveta Ljubljanske urbane regije,
- zagotovljena sredstva iz evropskih virov,
- procent črpanja zagotovljenih sredstev na ravni regije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije 382.756 EUR

Na tej postavki v Rebalansu I in II ni sprememb. Finančna sredstva v višini 382.756 EUR za leto 2013 so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

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

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov 2.319.170 EUR

V sprejetem proračunu za leto 2013 smo imeli zagotovljena sredstva v višini 2.534.000 EUR, ob upoštevanju prerazporeditev sredstev smo z veljavnim rebalansom I zagotovili sredstva v višini 2.520.200 EUR. Na podlagi realizacije in predvidene porabe do konec leta 2013 smo sredstva z rebalansom 2 znižujemo za 214.830 EUR.

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so sredstva planirana za plačilo nemotenega delovanja oddelkov in služb MU, ki so nameščena v 13 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih, in sicer: stroškov čiščenja, varovanja, električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, nadomestila za uporaba stavbnega zemljišča, tekočega vzdrževanja, najema tepihov za protokolarne dogodke, najema čistilnih predpražnikov, selitev..... Sredstva za obratovalne stroške in nujno tekoče vzdrževanje prostorov mora MOL kot lastnik in upravljaev do izvajalcev storitev in dobaviteljev blaga ter energije poravnati v celoti. Dejanski strošek navedenih storitev, blaga in energije, ki bremeni proračun MOL, pa je nižji, saj se določen del teh stroškov povrnejo uporabniki in najemniki upravnih zgradb. Račune z naslova obratovalnih stroškov – poraba vode, elektrike, odvoz smeti, nabavo materiala za skupne prostore, čiščenja, varovanja,... izstavlja pristojni oddelek MU, in sicer Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

4020 pisarniški in splošni material in storitve

V sprejetem proračunu za leto 2013 smo na kontu imeli zagotovljena sredstva v višini 1.300.000 EUR, sredstev z rebalansom I jih nismo spreminjali. Na podlagi realizacije in predvidene porabe do konec leta 2013 smo sredstva v rebalansu 2 znižali za 118.000 EUR.

Sredstva so namenjena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja, nabave sanitarnega materiala, fizičnega in tehničnega varovanja za 13 upravnih zgradb in 5 upravnih prostorov. Plačilo stroškov fizičnega varovanja se nanaša na 24 urno fizično varovanje in opravljanje recepcijskih storitev.

Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4021 Posebni materiali in storitve

V sprejetem proračunu za leto 2013 smo na kontu imeli zagotovljena sredstva v višini 3.000 EUR, ob upoštevanju prerazporeditev sredstev smo z veljavnim rebalansom I zagotovili sredstva v višini 3.210 EUR. Ocenjujemo, da bomo sredstva do konec leta 2013 izkoristili in ostanejo nespremenjena.

Sredstva so namenjena za pridobitev popisov del za potrebe raznih vzdrževalnih del, razvlaževalcev, eventualnih stroškov povezanih z arheološkimi najdbami,

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

V sprejetem proračunu za leto 2013 smo na kontu imeli zagotovljena sredstva v višini 700.000 EUR, ob upoštevanju prerazporeditev sredstev smo z veljavnim rebalansom I zmanjšali sredstva na 690.000 EUR. Na podlagi realizacije in predvidene porabe do konca leta 2013 smo sredstva v rebalansu 2 znižali za 41.034 EUR.

Sredstva so namenjena za mesečno plačevanje stroškov porabe elektrike, kuriv – stroški ogrevanja, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev za 13 upravnih zgradb in 5 upravnih prostorov.

Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4023 Prevozni stroški in selitve

V sprejetem proračunu za leto 2013 smo na kontu imeli zagotovljena sredstva v višini 15.000 EUR, sredstev z rebalansom I nismo spreminjali. Ocenjujemo, da bomo sredstva do konec leta 2013 izkoristili in ostanejo nespremenjena.

Sredstva so namenjena za plačilo storitev selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve, za potrebe vseh oddelkov in služb v okviru MU.

4025 Tekoče vzdrževanje

V sprejetem proračunu za leto 2013 smo na kontu imeli zagotovljena sredstva v višini 400.000 EUR, ob upoštevanju prerazporeditev sredstev smo z veljavnim rebalansom I sredstva zmanjšali na 398.290 EUR. Na podlagi realizacije in predvidene porabe do konec leta 2013 smo sredstva v rebalansu 2 znižali za 56.000 EUR.

Sredstva so namenjena za plačilo rednih vzdrževalnih del v 13 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih, v katerih delujejo oddelki in službe MU (steklarska dela, pleskarska dela, zamenjava talnih oblog ,...), nabava potrošnega materiala (žarnic, vijakov, okovja, ključavnic, WC desk,...), izvajanje vseh z zakonsko določenih servisov (servisiranje dvigal, požarnih sistemov, klimatskih naprav,...) kakor tudi njihovo redno vzdrževanje, popravilo pohištva, vzdrževanje električnih napeljav in naprav,....., skratka zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v MU.

Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

V sprejetem proračunu za leto 2013 smo na kontu imeli zagotovljena sredstva v višini 106.000 EUR, ob upoštevanju prerazporeditev sredstev smo z veljavnim rebalansom I sredstva zmanjšali na 103.700 EUR. Ocenjujemo, da bomo sredstva do konec leta 2013 izkoristili in ostanejo nespremenjena glede na sprejeti proračun 2013 in rebalans I 2013.

Sredstva so namenjena za plačila zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS, najema preprog za protokolarne dogodke na Magistratu in čistilnih predpražnikov za upravne zgradbe

4029 Drugi operativni odhodki

V sprejetem proračunu za leto 2013 smo na kontu imeli zagotovljena sredstva v višini 10.000 EUR, sredstev z rebalansom 1 nismo spreminjali. Ocenjujemo, da bomo sredstva do konec leta 2013 izkoristili in ostanejo nespremenjena.

Sredstva so namenjena za nakup zastav, zaves (za potrebe upravnih zgradb in Odseka za protokol), preprog – tekačev,..... za potrebe upravnih zgradb.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

9.320 EUR

V sprejetem proračunu za leto 2013 smo imeli zagotovljena sredstva v višini 525.500 EUR, z rebalansom I smo sredstva znižali na 132.470 EUR. Z rebalansom 2 znižujemo za 123.150 EUR.

Sredstva na postavki so namenjena za nujna investicijska dela na 12 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih.

4202 23 nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav

NRP 193 investicijsko vzdrževanje Adamič Lundrovo nabrežje 2, v sprejetem proračunu za leto 2013 smo na kontu imeli zagotovljena sredstva v višini 150.000 EUR, ki so bila namenjena za izvedbo celovitega pohlajevanja prostorov, ki jih zasedajo zaposleni v MU. Iz naslova varčevanja in ocene, da investicija ni nujno potrebna – se lahko izvede v kasnejšem obdobju, smo v z rebalansom II sredstva zmanjšali za 134.250 EUR, preostanek sredstev 15.750 EUR je bil namenjen za zamenjavo split sistemov v četrtem nadstropju upravne zgradbe Kresija. Glede na dejstvo, da so sistemi v letošnjem letu delovali brezhibno, da je potrebno z denarjem ravnati varčno in preudarno, jih nismo zamenjali. Zaradi navedenega smo znižali sredstva v rebalansu II za 15.750 EUR

NRP 438 investicijsko vzdrževanje – Čigaletova 5, sredstva so namenjena za montažo split sistema v prostorih Oddelka za zdravje v upravnih prostorih Čigaletova 5.

NRP 415 investicijsko vzdrževanje trg MDB 7, v sprejetem proračunu za leto 2013 smo na kontu imeli zagotovljena sredstva v višini 70.000 EUR, ki so bila namenjena za izvedbo celovitega pohlajevanja prostorov, ki jih zasedajo zaposleni v MU. Iz naslova varčevanja in ocene, da investicija ni nujno potrebna – se lahko izvede v kasnejšem obdobju, smo v z rebalansom I sredstva razbremenili.

4205 00 investicijsko vzdrževanje in izboljšave

NRP 193 investicijsko vzdrževanje Adamič Lundrovo nabrežje 2, z rebalansom I smo zagotovili sredstva v višini 62.400 EUR, namenjenih za zamenjavo toplotne postaje v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2. S postopkom JN smo pričeli v začetku julija 2013. Zaposili smo tudi soglasodajalca - ENERGETIKA LJUBLJANA (zadnji teden v juliju) za izdajo soglasja, za zamenjavo postaje. 26.8.2013 smo od njih prejeli zahtevek po dopolnitvi dokumentacije. Zaradi vsega navedenega se je postopek JN zavlekel v september, to pa pomeni, da bi bila izvedba zaključena konec meseca oktobra. Zaradi navedenega je potrebno postopek ustaviti in ga pričeti takoj po končanju kurilne sezone v letu 2014. Zaradi navedenega smo znižali sredstva v rebalansu II za 62.400 EUR.

NRP 438 investicijsko vzdrževanje – Cigaletova 5, v sprejetem proračunu za leto 2013 smo na omenjenem NRP imeli zagotovljena sredstva v višini 108.000 EUR, ki so bila namenjena za celovito obnovo oken v upravnih prostorih na Cigaletovi 5. Iz naslova varčevanja in ocene Oddelka za zdravje, da investicija ni nujno potrebna – se lahko izvede v kasnejšem obdobju, smo v z rebalansom I sredstva razbremenili.

4205 01 obnove

NRP 268 rekonstrukcija in adaptacija – Ambrožev trg 7, v sprejetem proračunu za leto 2013 smo na omenjenem NRP imeli zagotovljena sredstva v višini 170.000 EUR, iz naslova varčevanja in predvidenega začetka investicije smo sredstev z rebalansom I znižali za 125.000 EUR na 45.000 EUR. Postopek JN za obnovo lupine Ambroževega trga 7 je v zaključni fazi, analiza je narejena. Zaradi postopkov – pridobivanje podatkov iz evidenc, se delo v letu 2013 ne bo pričelo. Izvedba se prestavi v leto 2014. Zaradi navedenega smo v rebalansu II sredstva razbremenili.

4208 01 investicijski nadzor

NRP 268 rekonstrukcija in adaptacija – Ambrožev trg 7, v sprejetem proračunu za leto 2013 smo na omenjenem NRP imeli zagotovljena sredstva v višini 4.000 EUR, ki so bila namenjena za izvedbo za obnovo lupine Ambroževega trga 7. Glede na dejstvo, da se investicija izvaja v sodelovanju LMM – moje mesto, je strokovni nadzor financiran z njihove strani. zaradi navedenega smo sredstva z rebalansom I razbremenili.

NRP 415 investicijsko vzdrževanje trg MDB 7, v sprejetem proračunu za leto 2013 smo na omenjenem NRP imeli zagotovljena sredstva v višini 2.000 EUR, ki so bila namenjena za izvedbo strokovnega nadzora pri investiciji: pohlajevanja prostorov, ki jih zasedajo zaposleni v MU. Iz naslova varčevanja in ocene, da investicija ni nujno potrebna – se lahko izvede v kasnejšem obdobju, smo v z rebalansom I sredstva razbremenili.

NRP 438 investicijsko vzdrževanje – Cigaletova 5, v sprejetem proračunu za leto 2013 smo na omenjenem NRP imeli zagotovljena sredstva v višini 1.500 EUR, ki so bila namenjena za izvedbo strokovnega nadzora pri investiciji: celovito obnovo oken v upravnih prostorih na Cigaletovi 5. Iz naslova varčevanja in ocene Oddelka za zdravje, da investicija ni nujno potrebna – se lahko izvede v kasnejšem obdobju, smo v z rebalansom I sredstva razbremenili.

4208 04 načrti in druga projektna dokumentacija

NRP 193 investicijsko vzdrževanje Adamič Lundrovo nabrežje 2, z rebalansom I smo zagotovili sredstva v višini 4.320 EUR, namenjenih za pridobitev projektne dokumentacije za zamenjavo toplotne postaje v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2. Sredstva so porabljena.

013309 Prenova Magistrata

17.500 EUR

V sprejetem proračunu za leto 2013 smo imeli zagotovljena sredstva v višini 58.500 EUR, z rebalansom I smo sredstva znižali na 35.500 EUR. Z rebalansom 2 znižujemo za 18.000 EUR.

Sredstva so namenjena za izvedbo injektiranja stene v zgodovinskem atriju na Magistratu.

4205 01 obnove

NRP 195 prenova Magistrata, V sprejetem proračunu za leto 2013 smo imeli zagotovljena sredstva v višini 55.000 EUR, z rebalansom I smo sredstva znižali na 32.000 EUR. Z rebalansom 2 znižujemo za 18.000 EUR. Na podlagi strokovnega mnenja ne bomo zamenjali stolpne ure. Preostanek sredstev je namenjen za injektiranje stene v zgodovinskem atriju.

4208 01 investicijski nadzor

NRP 195 prenova Magistrata, V sprejetem proračunu za leto 2013 smo na omenjenem NRP imeli zagotovljena sredstva v višini 1.500 EUR, sredstev z rebalansom I nismo spreminjali. Investicija injektiranje stene v zgodovinskem atriju bo v letu 2013 zaključena, zaradi navedenega bo izveden tudi strokovni nadzor in sredstva bodo porabljena.

4208 04 načrti in druga projektna dokumentacija

NRP 195 prenova Magistrata, V sprejetem proračunu za leto 2013 smo na omenjenem NRP imeli zagotovljena sredstva v višini 2.000 EUR, sredstev z rebalansom I nismo spreminjali. Projektna dokumentacija je pridobljena, sredstva bodo porabljena.

013315 Intervencija-upravne zgradbe

10.000 EUR

V sprejetem proračunu za leto 2013 smo na kontu imeli zagotovljena sredstva v višini 10.000 EUR, sredstev z rebalansom I nismo spreminjali. Ocenjujemo, da bomo sredstva do konec leta 2013 izkoristili in ostanejo nespremenjena

Sredstva na tej postavki so predvidena kot interventna sredstva, ki jih bomo uporabljali v primeru poškodb ali zamenjave pokvarjenih naprav potrebnih za nemoteno delovanje MU.

4025 99 Tekoče vzdrževanje

V sprejetem proračunu za leto 2013 smo na kontu imeli zagotovljena sredstva v višini 10.000 EUR, sredstev z rebalansom I nismo spreminjali. Ocenjujemo, da bomo sredstva do konec leta 2013 izkoristili in ostanejo nespremenjena

Sredstva so predvidena kot interventna sredstva, ki jih bomo uporabljali v primeru poškodb ali zamenjave pokvarjenih naprav potrebnih za nemoteno delovanje MU.

013334 Počitniški objekti

164.810 EUR

V sprejetem proračunu za leto 2013 smo na kontu imeli zagotovljena sredstva v višini 165.700 EUR, ob upoštevanju prerazporeditev sredstev smo z veljavnim rebalansom I sredstva povečali na 178.404 EUR. Z rebalansom II smo sredstva zmanjšali na 164.810 EUR.

V okviru postavke počitniški objekti so planirana sredstva rezervirana za plačilo vseh stroškov (čiščenje, električna energija, voda in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanja, upravljanja počitniških objektov na Hrvaškem, investicijskih obnov, plačilo pavšalov za prikolice v avtokampih, plačilo zakonskih obveznosti za nemoteno oddajo objektov na Hrvaškem...), ki so vezana na nemoteno oddajo oziroma uporabo le-teh zaposlenim v MOL in primestnih občinah za počitniške objekte tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem. Za oddajo in izstavljanje računov uporabnikom počitniških objektov skrbi pristojni oddelek v okviru MU – Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Zaradi navedenega se del sredstev povrne v proračun MOL. Skupno število vseh počitniških objektov je 24, od tega v Sloveniji 15 in 9 na Hrvaškem.

4020 pisarniški in splošni material in storitve

V sprejetem proračunu za leto 2013 smo na kontu imeli zagotovljena sredstva v višini 5.000 EUR, z rebalansom I, smo zaradi predvidene realizacije in potreb sredstva povečali na 6.250 EUR, na podlagi realizacije sredstva v rebalansu II ne spreminjamo. Ocenjujemo, da bomo sredstva do konec leta 2013.

Sredstva so namenjena za izvedbo generalnih čiščenj počitniških objektov v Sloveniji pred in po sezoni, oziroma po potrebi.

4021 Posebni materiali in storitve

V sprejetem proračunu za leto 2013 smo na kontu imeli zagotovljena sredstva v višini 1.000 EUR, sredstev z rebalansom I nismo spreminjali. Ocenjujemo, da bomo sredstva do konec leta 2013 izkoristili in ostanejo nespremenjena.

Sredstva so namenjena za pridobitev popisov del za potrebe raznih vzdrževalnih del, čistilnih tepihov, zaves.

4022 Energija, voda in komunalne storitve

V sprejetem proračunu za leto 2013 smo na kontu imeli zagotovljena sredstva v višini 10.000 EUR, z veljavnim rebalansom I – sredstva zagotovili s prerazporeditvijo, smo zaradi predvidene realizacije in potreb (plačevanje porabe električne energije in vode za počitniške objekte na Hrvaškem) sredstva povečali na 21.000 EUR, na podlagi realizacije sredstva v rebalansu II znižujemo na 9.500 EUR.

Sredstva so namenjena za plačilo porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev v počitniških enotah v Sloveniji.

4025 Tekoče vzdrževanje

V sprejetem proračunu za leto 2013 smo na kontu imeli zagotovljena sredstva v višini 140.000 EUR, z rebalansom I, smo zaradi predvidene realizacije in potreb sredstva zmanjšali na 138.750 EUR, na podlagi realizacije sredstva v rebalansu II ne spreminjamo.

Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov vzdrževanja in upravljanja, RTV prispevki, uporabe bazena, receptorskih storitev, obratovalnih stroškov, pavšal za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu, plačilo obratovalnih stroškov za počitniške objekte na Hrvaškem, plačilo zakonsko določenih

stroškov za nemoteno oddajo počitniških objektov na Hrvaškem (alotma), pavšala in zimovanja za prikolico v Bijeli uvali, vzdrževalna dela, nabava potrošnega materiala,...

Počitniške objekte koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah. Za oddajo omenjenih objektov skrbi pristojni oddelek v okviru MU – ORN.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

V sprejetem proračunu za leto 2013 smo na kontu imeli zagotovljena sredstva v višini 700 EUR, z veljavnim rebalansom 1 – sredstva zagotovili s prerazporeditvijo, smo zaradi predvidene realizacije in potreb (plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, za počitniške objekte na Hrvaškem) sredstva povečali na 3.000 EUR, na podlagi realizacije so sredstva predvidena v znesku 700 EUR.

Sredstva so namenjena za plačila zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za potrebe objektov v Sloveniji in na Hrvaškem.

4205 01 Obnove

NRP 197 obnove počitniških objektov MOL, v sprejetem proračunu za leto 2013 smo na omenjenem NRP imeli zagotovljena sredstva v višini 8.000 EUR, sredstva smo z rebalansom I na podlagi zaključenega JN za investicijo prenova kopalnice v počitniškem objektu Čatež 192 znižali na 7.404 EUR. Investicija je zaključena, sredstva porabljena.

4202 39 Nakup avdiovizualne opreme

NRP 197 obnove počitniških objektov MOL, v sprejetem proračunu za leto 2013 smo na omenjenem NRP imeli zagotovljena sredstva v višini 1.000 EUR, sredstev z rebalansom 1 nismo spreminjali,, porabljena so bila za nakup zamenjave dotrajanih televizijskih sprejemnikov za počitniške enote MOL po Sloveniji.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije

Državni razvojni program

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

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

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

Dolgoročna 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
- 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 Ljubljanice
- pridobitev novih parkirnih površin
- širitev območja zelenih površin.

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

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

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

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.

V okviru programa so predvidene aktivnosti za vzpostavitev celovitega sistema javnega prevoza s parkirišči ter motivacijo prebivalcev regije za uporabo drugih okolju prijaznih prevoznih sredstev.

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,
- sanacijske ukrepe na premostitvenih objektih,
- rekonstrukcije in obnove nekaterih cestnih povezav,
- povečanje števila parkirnih mest,
- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin.
- zagotoviti pogoje za razvoj konkurenčne evropske regije,
- Ljubljana, prijazna in privlačna Evropska prestolnica za prebivalce in obiskovalce,
- Opredeliti prostorno komponento razvoja regije, ki kljub veliki vezanosti celotnega območja na mesto, Ljubljana še vedno načrtuje prostorski razvoj le na nivoju posameznih občin.

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 ter sprejetem OPN MOL (Ur. list RS, št. 78/10).

V program so vključene tudi nekatere rekonstrukcije in obnove cest, ki izhajajo iz evidentiranega stanja oziroma poškodb obstoječe cestne mreže in na podlagi predlogov četrtnih skupnosti za izvedbo izboljšav na njihovem cestnem omrežju. Uspešnost programa bomo spremljali tudi s številom zgrajenih P + R v regiji, pokazatelji onesnaženosti okolja znižani pod dovoljeno mejo, številom vključenih občin, potovalnimi časi z javnim prevozom.

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 2012 in nalog na področju priprave novih investicijskih projektov,
- izvajanje nalog, ki so vezane na gradnjo mestnih vpadnic, kot so podvoz Vič z navezavo na C. Dolomitskega odreda, in naprej do Ceste na Brdo, navezavo preko Peruzzijske ceste do Izanske ceste, Zaloška cesta od AC nadvoza do Zadobrovske ceste,
- izboljšanje prometne varnosti s sanacijo nekaterih najbolj poškodovanih premostitvenih objektov in odpravo nekaterih kritičnih točk na cestnem omrežju Mestne občine Ljubljana (most čez Izco, nadhod preko železniške proge v podaljšku Streliške, Črnuški most, most preko Gradaščice na Krakovskem nasipu, prestavitev brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku Potočnikove ulice, obnova brvi Grubarjevega kanala v podaljšku Povšetove ulice, obnova brvi preko Ljubljanice v Mostah, obnova mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom)
- nadaljevanja aktivnosti na projektih PH Tržnica, PH Kozolec in PH Moste, zagotavljanje novih površin za pešce, kolesarje, gibalno ovirane, ter povečanje dostopnosti do rečnih plovil in spodbujanje urbane mobilnosti (ureditev Špice s pristani),

- izdelana projektna in finančna dokumentacija za začetek izvajanja sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo.

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 voziških konstrukcij kot tudi nekaterih elementov cest (križišča, hodniki za pešce, kolesarske steze, avtobusna postajališča izven vozišča).

V preteklem obdobju so se znatno povečala sredstva in aktivnosti :

- za dokončanje notranjega cestnega obroča
- za urejanje vpadnic iz avtocestnega obroča (program DARS-MOL)
- za izgradnjo novih mostov in brvi
- za obnovo mostov
- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

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

Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

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

v skladu s razvojnim programom pristojnih matičnih oddelkov.

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

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

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

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

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

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- vodenje izdelave investicijske dokumentacije (PIZ in IP),
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z investitorji – upravljavci komunalnih vodov,

- izdelavo 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

S proračunom so bila sredstva predvidena v tem podprogramu (13029002) v višini 6.323.769EUR, z rebalansom I so bila zmanjšana na vrednost 6.264.936EUR in rebalansom II 2013 so zmanjšana na vrednost 3.228.823EUR, ker se je na nekaterih projektih zavlekla izdelava projektne dokumentacije pridobivanje zemljišč, pridobivanje dovoljenj za gradnjo in postopki javnih naročil za izvedbo posameznih nalog.

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS 207 EUR

S proračunom so bila sredstva predvidena v višini 1.520.828EUR, z rebalansom I so bila zmanjšana na vrednost 1.165.359EUR in z rebalansom II 2013 so sredstva zmanjšala za 1.165.152EUR, ker:

- zmanjšala so se sredstva za izvedbo priprave zemljišča (predhodne arheološke raziskave, arheološki nadzor, rušitev objektov) na projektu projektov Zaloške ceste, nove povezovalne ceste podvoz Vič in Ceste na Bokalce – II. faza,
- zmanjšala so se sredstva za gradnjo in nadzor nad gradnjo Zaloške ceste, Podvoza Vič, ker se je izvedba oziroma gradnja prestavila v leto 2014, 2015. Zmanjšana so bila sredstva na projektu Peruzzijske ceste, ker je nadaljevanje projekta preneseno v naslednja proračunska obdobja.

045187 Sofinanciranje projektov – MGRT 531.720 EUR

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2013 je MOL pridobil sredstva za sofinanciranje projekta »Rekonstrukcija nadhoda čez železniško progo in brvi čez Gruberjev prekop v podaljšku Streliške ulice v Ljubljani« v višini 531.720 EUR, s strani MGRT. Dela so bila v celoti zaključena in MOL je na MGRT predložil vso dokumentacijo za črpanje navedenih sredstev in predvideno je, da bo MGRT odobril in nakazal sredstva na namensko postavko v letu 2013.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin 0 EUR

V proračunu 2013 so bila sredstva predvidena v višini 50.000 EUR, z rebalansom I 2013 so se zmanjšala na 45.000 EUR, z rebalansom II 2013 ni predvidenih sredstev na navedeni postavki, ker se naloge na projektih Šmartinski park in Severni park, zaradi nerešenih zemljišč prenašajo v naslednja proračunska obdobja.

045198 Posebni program DARS - MOL 124.448 EUR

S proračunom 2013 so bila sredstva na postavki planirana v višini 171.500 EUR, z rebalansom I 2013 so se zmanjšala na 156.048 EUR, z rebalansom II 2013 so sredstva zmanjšana 124.448 EUR pri investicijskem inženiringu in investicijski dokumentaciji in načrtih in drugi projektne dokumentaciji na posameznih projektih: ureditev Peruzzijske ceste I. odsek (od Jurčkove ceste do nadvoza na AC), Zaloška cesta, Podvoz Vič, Cesta na Bokalce- II faza.

045199 Cestni projekti 2.572.448 EUR

S proračunom 2013 so bila predvidena sredstva v višini 4.581.441 EUR, z rebalansom I 2013 so bila zmanjšana na 4.366.809 EUR, z rebalansom II 2013 so zmanjšana na 2.572.448 EUR na posameznih projektih:

- poplačilo obveznosti do izvajalcev gradbenih del na Njogoševi cesti. ureditev območja Špice, ker z načrtovanimi deli nismo mogli nadaljevati, ker so se zavlekli upravni postopki in postopek pridobivanje EU sredstev;
- obnova nadhoda preko železniške proge v podaljšku Streliške ulice, Obnovi mostu čez Ižco, projekta sta bila izvedena, stroški izvedbe so bili manjši od predvidenih;
- rekonstrukcija C. Dolomitskega odreda, ker so se postopki javnih naročil zavlekli se je pričetek del zamaknil v leto 2013 in se je izvedba premaknila v leto 2014;
- prestavitvi začasnemu brvi v podaljšku Potočnikove ulice, ureditev križišča Zaloška – Kašeljska c. , most pri Pletenini, obnovi mostu čez Savo v Črnučah, obnovi brvi Gruberjevega kanala v podaljšku

Povšetove ulice, obnova brvi preko Ljubljance v Mostah, obnova mostu preko Gradaščice med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom: izvedba navedenih projektov se je zaradi postopka pridobivanja zemljišč, upravnih postopkov za gradnjo in postopa javnega naročanja zamaknila v leto 2014 in naslednjo proračunsko obdobje.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

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, brez sodelovanja med občinami in velikokrat favorizirajo osebni motorizirani promet. 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, opredeljene v ZUreP-1, 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. Predvsem mora skrbno načrtovati in nadzirati prisotnost avtomobilov, ki zmanjšuje kakovost bivalnega okolja, tako zaradi poslabšanja kakovosti zraka in povečanega hrupa kot tudi prevlade namenske rabe prostora za potrebe motoriziranega prometa. V podprogramu načrtovane aktivnosti so usmerjene k vzpostavitvi regijskih mrež poti, kolesarskih poti, rečnih poti, ki bodo prispevale k prijaznejši mobilnosti v regiji in s tem k spreminjanju potovalnih navad v regiji in prestolnici s poudarkom na trajnostni mobilnosti v regiji. Prav tako so usmerjene k spreminjanju potovalnih navad v mestu s poudarkom na povečanju deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti v prestolnici, usmerjeno na ciljne skupine, ki vključujejo prebivalce in obiskovalce Ljubljane, učence in dijake, dnevne migrante, gibalno ovirane osebe, pešce, kolesarje, voznike motornih vozil z:

- ukrepi za povečanje varnosti pešcev in kolesarjev ter gibalno oviranih;
- ustreznim načrtovanjem, izvedbo in vrednotenjem ustrezne infrastrukture za pešce in kolesarje ter gibalno ovirane;
- ukrepi za povečanje dostopnosti in spodbujanja urbane mobilnosti za gibalno ovirane;
- razvojem informacijske infrastrukture za spremljanje razvoja in komuniciranje z javnostmi.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010-2012
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014
- Podpisane mednarodne obveznosti RS
- Predpisana nacionalna zakonodaja s področja varstva okolja.
- Trajnostni razvoj MOL – Strategija,
- Zakon o prostorskem načrtovanju (UL RS, št. 33/07)
- Zakon o graditvi objektov (UL RS, št. 102/04, 127/07 – ZGO-1B)
- Zakon o javnih cestah (UL RS, št. 33/06 – UPB, 45/08, 57/09 – ZLDUVCP in 69/08 – ZcestV)

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

Cilji:

- v regiji zagotoviti takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočal dobro dostopnost javnih storitev ter bližino ohranjene narave in kulturne dediščine vsem prebivalcem regije,
- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti, vodne poti in konjeniške poti,
- uravnoteženje vseh oblik udeležencev prometa, tako motoriziranega kot ne motoriziranega, z ustreznim oblikovanjem prostora, ki bo urbani prostor obogatil z vsebinami, ki jih prinašajo pešci in kolesarji,
- regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi.
- varno urejena križišča, še posebej v bližini šol in vrtcev
- izboljšati pogoje za mobilnost gibalno oviranih

Kazalci:

- večina ljudi naj bi imela v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza,

- število vključenih občin,
- dolžina vzpostavljenih kolesarskih, sprehajalnih, konjeniških in vodnih poti v regiji,
- izdelana študija izvedljivosti, ter analiza stroškov in koristi sistema P+R v obliki potrebni za črpanje kohezijskih sredstev,
- število izdelanih idejnih projektov in DIIPov za predlagane lokacije P+R.
- povečanje deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti
- zmanjšanje števila nesreč z udeležbo pešcev in kolesarjev
- zadovoljstvo gibalno oviranih z novo infrastrukturo, prilagojenimi njihovim potrebam

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

Cilji:

- ublažiti prometne zastoje na razumno raven,
- zmanjšati zdravju škodljive emisije in hrup,
- izboljšati prometno varnost,
- izdelana projektna in finančna dokumentacija za začetek izvajanja sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo.
- povečati varnost za otroke, ki v šolo prihajajo peš ali s kolesom, s postavitvijo prikazovalnikov hitrosti za motoriziran promet v neposredni bližini osnovnih šol in preureditvijo dveh večjih križišč v okolici dveh osnovnih šol
- urediti prostor za varno hrambo koles na Železniški postaji Ljubljana z namenom spodbujanja razvoja intermodalnih točk (JPP – kolesarjenje)
- postaviti dva števca s prikazovalniki, ki beležijo število kolesarjev
- urediti obrežje Gruberjevega kanala s privezi za rečni promet
- izvesti kampanje za spodbujanje varnega kolesarjenja
- izboljšati dostopnost za gibalno ovirane
- izboljšati pogoje za osebe z oviranostmi z ureditvijo taktilne sprehajalne poti skozi park Tivoli v delu mimo parkirišča
- pripraviti podlage za ureditev enosmernih ulic v Rožni dolini, Trnovem, Spodnji Šiški, Zeleni jami, Novih Jaršah, delu Most, Vodmata, Bežigrada in Župančičeve jame po načelih sodobnega prometnega projektiranja v urbanih okoljih in načrtovanje varnih površin za pešce in kolesarje
- izdelati projektno dokumentacijo za območje »Shared Space« na Eipprovi ulici in izvedba tega območja na Rimski cesti

Kazalci:

- število vključenih načrtov za P+R v občinskih prostorskih aktih občin v LUR,
- delež občinskega proračuna, namenjen za izvedbo lokalnih aktivnosti JPP,
- zmanjšanje števila osebnih vozil na cestni mreži v urbanih središčih,
- na skupnem portalu združena ponudba pešpoti, tekaških poti, vodnih poti in konjeniških poti,
- na portalu vzpostavljen forum za izmenjavo mnenj.
- postavljenih 39 prikazovalnikov hitrosti voženj v bližini šol
- preurejeni 2 križišči: ob OŠ Miška Kranjca in OŠ Polje
- izvedena varnostna zasteklitev kolesarnice v podhodu železniške postaje
- postavljena 2 števca s prikazovalniki za kolesarje
- izvedenih 15 privezov za potniške ladje, vsaj 1 komunalni privez (gasilci, reševalci, policija), delno urejena sprehajalna pot, vsaj 5 novih klopi
- izvedeno vzdrževanje in nadgradnja portalov »Gremo na pot« in »Varne poti v šolo«, izveden Evropski teden mobilnosti 2013, izvedena vsaj 1 okrogla miza in delavnica s študenti in šolami, izdana vsaj 1 brošura s tematiko ozaveščanja o pomenu hoje in kolesarjenja v mestih
- izvedena 1 sprehajalna pot s taktilnimi oznakami za slepe in slabovidne
- izdelana prostorska dokumentacija za skupni prometni prostor na Eipprovi ulici in izvedba tega na Rimski cesti
- preurejeno vsaj 1 križišče s stranskimi cestami na Cesti v Rožno dolino

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

S proračunom 2013 so bila sredstva na postavki predvidena v višini 3.718.385EUR, z rebalansom I 2013 zmanjšana na 1.052.889EUR, z rebalansom II 2013 so zmanjšana na 396.341EUR na postavki gradnje parkirnih hiš, Ljubljana za zeleno mobilnost, razvojni projekti RRA LUR, priprava razvojnih projektov v MOL.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

0 EUR

S proračunom 2013 so bila sredstva na postavki predvidena v višini 1.512.727 EUR, z rebalansom I 2013 so zmanjšana na 112.727 EUR, z rebalansom II 2013 ni predvidenih sredstev na postavki. V letu

2013 je bil projekt ponovno prijavljen zaradi spremenjene vsebine za sofinanciranje s strani EU postopek še ni zaključen zato je izvedba projekta prestavljena v leto 2014.

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESSR **0 EUR**

S proračunom 2013 so bila sredstva na postavki predvidena v višini 1.570.697 EUR, z rebalansom I 2013 ni bilo predvidenih sredstev na postavki, prav tako tudi v rebalansu II 2013. Obrazložitev je podana na postavki 045138.

045191 Gradnja parkirnih hiš **138.586 EUR**

S proračunom 2013 so bila sredstva na postavki predvidena v višini 367.500 EUR, z rebalansom I 2013 so povečana na 530.500 EUR, z rebalansom II 2013 so zmanjšana na 138.586 EUR in sicer na projektih PH Trznica, PH Moste, PH Kozolec za investicijski nadzor, investicijski inženiring, projektno dokumentacijo. Naloge se zamikajo v leto 2014.

047405 Razvojni projekti RRA LUR - glej področje GOSPODARSTVO

045140 CHAMP(MERCX)- lastna udeležba **6.495 EUR**

045141 CHAMP(MERCX)- sredstva EU **19.485 EUR**

Projekt se izvaja od 1.10.2011 in bo trajal 36 mesecev, do 30.9.2014. Namen in cilj EU projekta CHAMP je zmanjšanje porabe energije s spodbujanjem kolesarjenja v sodelujočih mestih, ki bo izvedeno preko diseminacijskih aktivnosti ob preučitvi dobrih praks vodilnih kolesarskih mest in s tem oblikovanja CHAMP-ovega modela kolesarjenja ter hkrati prilagoditve in izboljšave obstoječega lastnega modela. Sredstva se bodo v letu 2013 porabila za predvidene stroške dela, pisarniški in splošni material in storitve ter izdatke za službena potovanja. Upravičeni stroški projekta se sofinancirajo v razmerju 75% iz sredstev Evropske unije, 25% stroškov pa iz lastne udeležbe.

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL **8.161 EUR**

Sredstva so bila v proračunu MOL za leto 2013 in Rebalansu I planirana v višini 65.000 EUR za pripravo investicijskih projektov in spremljanje njihovega izvajanja. Ker so bili stroški izdelave investicijske dokumentacije za nove projekte večji del pokriti iz drugih postavk, se z Rebalansom II sredstva znižuje na 8.161 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema dva glavna sklopa aktivnosti, ki jih izvajata RRA LUR in Mestna uprava. Zaradi gospodarske krize se je tudi v Ljubljani ter v Ljubljanski urbani regiji veliko podjetij znašlo v težavah, prav tako se je nekoliko povečala brezposelnost. Program na področju gospodarstva zato predvideva povezovanje razvojnih potencialov, z izvajanjem ukrepov za realizacijo proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter spodbujanje podjetništva v regiji. Področje zajema tudi strokovne naloge za promocijo mesta v domači in tuji javnosti, ki naj še poveča njegovo privlačnost za gospodarske subjekte, ustvarjalne potenciale na različnih področjih, obiskovalce in prebivalce ter s tem prispeva k njegovemu razvoju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja:

- Strategija razvoja Slovenije
- Državni razvojni program
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014
- Vizija Ljubljane 2025;
- Strateški prostorski načrt Mestne občine Ljubljana;
- 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;
- Statistične podatki in raziskave drugih inštitucij.

3. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta
1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1. Opis glavnega programa

V glavni program Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti so vključene različne aktivnosti za spodbujanje gospodarskega razvoja v Ljubljani ter v regiji. Nosilci razvoja želijo pospešiti ustanavljanje poslovnih verig z namenom razvoja izdelkov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter spodbujati podjetniško kulturo in podjetništvo, še zlasti pri mladih visoko izobraženih kadrih, ki jih želimo zadržati v regiji.

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

Cilji:

- spodbujanje podjetništva in podjetniške miselnosti v regiji,
- povezovanje deležnikov v poslovne verige,
- zmanjševanje brezposelnosti, zlasti med mladimi in visoko izobraženimi kadri,
- dvig dodane vrednosti na zaposlenega.

Kazalci:

- število novoustanovljenih podjetij v regiji,
- podatki o brezposelnosti v regiji

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

Glavni izvedbeni cilji so:

- povezovanje akterjev za spodbujanje gospodarskega razvoja.

Kazalci:

- število podjetij in partnerjev, vključenih v regijske poslovne verige,
- število vključenih občin.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

Zaradi sprememb pri projektih, ki so opisane v nadaljevanju na postavki 047405 Razvojni projekti RRA LUR, so se sredstva z Rebalansom I povečala, z Rebalansom II pa se sredstva v tem podprogramu znižujejo. Razlogi za dvig in nato zmanjšanje stroškov so opisani po posamičnih projektih v obrazložitvi za to postavko. Hkrati se spreminja tudi opis podprograma, njegovi cilji in kazalniki.

V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za sofinanciranje projektov Regionalni center kreativne ekonomije in Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost. Na področju gospodarstva smo v zadnjem času soočeni z zaostrenimi razmerami, saj se veliko podjetij sooča s težavami pri poslovanju, prihaja do upada naročil, zmanjšanega obsega poslovanja, odpuščanij ter likvidacij in stečajev, medtem ko je na drugi strani vse večje število brezposelnih posameznikov. Namen podprograma na področju gospodarstva je ublažiti in premestiti negativne vplive trga v regiji. Rešitev je v ustanavljanju novih poslovnih verig, tj. spodbujanju povezovanja deležnikov z namenom razvoja novih izdelkov in storitev z višjo dodano vrednostjo. Ti bi pripomogli k ugodnejšim makroekonomskim kazalnikom – višjemu BDP, večjemu izvozu, manjši brezposelnosti, itd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2012-2014

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

Dolgoročni cilji so:

- uspešna izvedba in ustrezná promocija projektov Regionalni center kreativne ekonomije in Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost,

- vključevanje podjetniških vsebin in podjetniškega razmišljanja v izobraževalni sistem,
- vzpostavitev novih regijskih poslovnih verig,
- vzpostavitev področne organizacije za podporo delovanju in za promocijo evropskih bioregij, in sicer iz vidika vzpostavitve poslovne mreže za nove podjetniške pobude in odpiranje novih delovnih mest,
- zagotovitev ustrezne mreže ter poslovnega okolja za podporo ukrepom bioregije (prehranska, surovinska, energetska, finančna samozadostnost),
- spodbujanje uporabe trajnostnih oz. obnovljivih surovin v regiji (predvsem les),
- večja konkurenčnost in prepoznavnost Ljubljanske urbane regije kot bioregije – v Sloveniji, v EU ter širše,
- intenzivnejše mednarodno sodelovanje in povezovanje RRA LUR ter 26 osrednjeslovenskih občin,
- izboljšana komunikacija med razvojnimi partnerji v Sloveniji, v EU ter širše,
- skladnejši splošni gospodarski razvoj regije,
- predstavitev regije tujim gostom in potencialnim investitorjem,
- prispevanje projekta k splošnim ciljem trajnostnega razvoja,
- tesnejša povezanost Ljubljanske urbane regije z drugimi evropskimi bioregijami,
- identifikacija novih, specifičnih podjetniških idej (prehranska, surovinska, energetska, finančna samozadostnost, uporaba trajnostnih virov),
- podpora pri realizaciji podjetniških idej, ustvarjanju novih izdelkov in storitev,
- podpora odpiranju novih podjetij ter ustvarjanju novih delovnih mest – iz vidika bioregije,
- izboljšanje splošne podjetniške klime v regiji,
- mednarodna izmenjava podjetniških praks in idej za internacionalizacijo poslovanja.

Kazalci:

- število novih poslovnih verig v regiji,
- vzpostavljena in delujoča Zveza evropskih bioregij s sedežem v Ljubljanski urbani regiji,
- vzpostavljena nova delujoča spletna stran Zveze evropskih bioregij, v slovenskem in angleškem jeziku,
- vzpostavljena nova delujoča spletna stran LUR kot bioregije, v slovenskem in angleškem jeziku,
- izdana 1 promocijska publikacija o bioregijah v skupno 5.000 izvodih, v slovenskem in angleškem jeziku,
- pripravljen 1 kratek promocijski film o bioregijah z namenom promocije Zveze evropskih bioregij,
- vzpostavljena in delujoča regijska razvojna mreža v podporo aktivnostim bioregije LUR ter v podporo podjetjem,
- predstavitev bioregije LUR in Zveze evropskih bioregij na vsaj 3 mednarodnih dogodkih doma in v tujini.

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

Cilji:

- novi prototipi, idejne zasnove v podjetjih,
- vzpostavitev regijskih poslovnih verig,
- vključenost mladih v podjetniško izobraževanje,
- uspešna prijava projekta Bioregije Evrope – povezani za prihodnost.

Kazalci:

- število novih prototipov/idejnih zasnov na področju industrije,
- število podjetij in partnerjev, vključenih v nove poslovne verige,
- število izvedenih delavnic, izobraževanj, seminarjev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047405 Razvojni projekti RRA LUR

233.701 EUR

Postavka zajema sredstva za štiri razvojne projekte: Mreža P+R zbirnih središč v LUR in Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice (v podprogramu Urejanje cestnega prometa) ter Regionalni center kreativne ekonomije in Bioregije Evrope – povezani za prihodnost (v tem podprogramu).

V proračunu MOL za leto 2013 načrtovana sredstva v višini 176.481 EUR so se z Rebalansom I povečala na 318.682 EUR, z Rebalansom II pa se zmanjšujejo za 84.981 EUR na znesek 233.701 EUR. Razlogi za povečanje/zmanjšanje so opisani v nadaljevanju po projektih.

- Mreža P+R zbirnih središč v LUR 139.663 EUR
Projekt, katerega namen in cilj je izdelati projektno in finančno dokumentacijo za začetek izvajanja sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo, je ključnega pomena za MOL in regijo. Za projekt so bila v proračunu MOL 2013 zagotovljena sredstva 91.403 EUR. Sredstva so se z Rebalansom I povečala na 199.645 EUR, ker se je del aktivnosti iz leta 2012 zamaknil v leto 2013, s tem pa se je zamaknilo tudi plačilo stroškov. Z Rebalansom II se sredstva znižujejo na 139.663, ker se bo del aktivnosti, ki so bile načrtovane v letošnjem letu, zaključil v naslednjem letu in bo zato izplačilo 59.982 EUR izvedeno v letu 2014.
- Strokovne podlage za plovnost Ljubljane 33.960 EUR
V proračunu MOL za leto 2013 ni bilo načrtovanih sredstev za ta projekt. Ker pa se je del aktivnosti iz leta 2012 zamaknil v leto 2013, so se sredstva z Rebalansom I povečala na 33.960 EUR. Planirana sredstva se z rebalansom II ne spreminjajo. Projekt je zaključen.
- Regionalni center kreativne ekonomije 59.662 EUR
Na tej postavki v Rebalansu I in II ni sprememb.
- Podjetno v svet podjetništva 0 EUR
V proračunu MOL 2013 so bila za ta projekt načrtovana sredstva v višini 25.416 EUR in se z Rebalansom I niso spreminjala. Vendar pa sta financiranje projekta, katerega splošni cilj je spodbujanje podjetništva in odpiranje delovnih mest v regiji, nato v celoti prevzela Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zato se sredstva z Rebalansom II znižujejo na 0 EUR.
- Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost 416 EUR
V proračunu MOL za leto 2013 in Rebalansu I ni bilo načrtovanih sredstev za ta projekt, ki ga vzpostavljamo na novo in zanj v Rebalansu II načrtujemo le skromna zagonska sredstva v višini 416 EUR, medtem ko bo glavna aktivnost izvedena v letu 2014. Cilj tega pomembnega regionalnega projekta je vzpostavitev mednarodne organizacije, Zveze evropskih bioregij, s sedežem v eni izmed občin Ljubljanske urbane regije. Zveza bi prispevala k postopnemu prestrukturiranju gospodarstva v regiji v skladu z načeli bioregije. Bioregijo razumemo kot celovito, enovito, zaključeno teritorialno enoto, ki preudarno razpolaga s svojimi viri in gradi napredek na razvoju trajnostno naravnanih dobrin. Tako bi sistematično spodbujali poslovne procese za prehransko in energetsko samozadostnost, spodbujali uporabo trajnostnih oz. obnovljivih virov (les), nudili podjetniško svetovanje na področju prestrukturiranja v bioregijo, s tujimi partnerji izmenjevali dobre prakse in podobno.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

V podprogram *Promocija občine* so vključene najrazličnejše dejavnosti, ki so v glavnini usmerjene v upravljanje z znamko mesta Ljubljana. Obsegajo naloge obravnavanja primarnih in sekundarnih strokovnih virov in literature ter razvojnih strategij in dokumentov Mestne občine Ljubljana, ki na različnih področjih obravnavajo stanje in razvoj mesta, ter na podlagi teh izdelavo različnih gradiv, ki bodo pripomogla k stalnemu izboljševanju podobe in vrednosti blagovne znamke mesta v očeh lokalne in najširše domače in tuje javnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Odlok o grbu, zastavi in imenu MOL ter znaku Ljubljana
- Statut Mestne občine Ljubljana
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- Zakon o glavnem mestu RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o izvrševanju proračunov RS
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL

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

Dolgoročni cilji podprograma promocija občine so:

- stalno pridobivanje in analiziranje razvojnih študij in kazalnikov o Mestni občini Ljubljana;
- pridobivanje analiz drugih pomembnejših mest;
- spremljanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane ter mednarodne prepoznavnosti Ljubljane;
- preučevanje vsebin, izsledkov in primerov dobrih praks o znamčenju mest;

- izdelava dokumentov, gradiv in drugih sporočil o Mestni občini Ljubljana za namene informiranja in promocijo občine doma in v tujini;
- distribucija gradiv organom MOL ter zunanjim ključnim javnostim;
- organiziranje omizij, sodelovanje v interdisciplinarnih skupinah, ki proučujejo različna področja življenja in dela mesta Ljubljana;

Izvedba zastavljenih ciljev je možna ob sodelovanju vseh oddelkov in služb Mestne občine Ljubljana ter javnih zavodov in podjetij MOL, kot tudi s pomočjo drugih javnih in zasebnih inštitucij ter strokovnjakov.

Kazalci:

- število izsledkov za znamčenje;
- število izdelanih raziskav, promocijskih gradiv, publikacij in sporočil;
- večja prepoznavnost mesta Ljubljane;

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

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

Letni izvedbeni cilji so:

- pridobivanje statističnih kazalcev, ki se nanašajo na Mestno občino Ljubljana;
- pridobivanje mednarodnih raziskav in analiz o stanju razvoja drugih mest;
- preučevanje dogajanja v mestu Ljubljana na različnih področjih, ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev ali obiskovalcev;
- izdelava gradiv informativnega in promocijskega značaja o Mestni občini Ljubljana in na splošno o mestu Ljubljana;
- izdelava grafičnih elementov, ki se nanašajo na simbole Mestne občine Ljubljana in mesta Ljubljane;
- organizacija dogodkov, omizij, ki obravnavajo področje znamčenja mest.

Kazalci:

- število obravnavanih raziskav in analiz, število pridobljenih statističnih kazalnikov o mestu;
- število izdelanih dokumentov, informativnih gradiv in drugih sporočil, ki se nanašajo na znamčenje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

82.151 EUR

Na proračunski postavki 041111 – Znamčenje (branding) Ljubljane so bila za leto 2013 s proračunom in Rebalansom I načrtovana sredstva v višini 87.700 EUR. Po oceni realizacije do konca leta 2013 znižujemo sredstva na kontu 4020 – *Pisarniški in splošni material in storitve* za 5.549 EUR. Z rebalansom proračuna II se obseg sredstev na postavki zmanjšuje tako, da skupni znesek sredstev na postavki znaša 82.151 EUR. Obseg sredstev se zmanjša v delu, ki je bil predviden za izdajo promocijskih publikacij. Priprava vsebine za publikacijo »Portret mesta« bo namreč zaključena v marcu 2014, zato se v leto 2014 zamika tudi del stroškov.

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 zemljišč

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

0 EUR

S proračunom 2013 in rebalansom I 2013 so bila sredstva planirana v višini 20.000 EUR in se s rebalansom II 2013 zmanjšujejo v višini 20.000 EUR. Sredstva so bila predvidena za izdelavo investicijske dokumentacije za pokopališče Sostro in Vič. Naloge niso bile realizirane, ker so se v letu 2013 na območju navedenih pokopališč dopolnjevali prostorski dokumenti, ki so izhodišče za nadaljnje projektiranje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST (JSS MOL)

1. Opis področja proračunske porabe

Mestna občina Ljubljana s sprejetjem novega prostorskega plana in njegovimi spremembami, ki so v postopku, zagotavlja urbanistične pogoje, da si občani ob lastnem prizadevanju lahko primerno rešijo svoje stanovanjsko vprašanje. Tudi v prihodnje bo skrbela za sprejemanje potrebnih prostorskih izvedbenih načrtov, ustrezno zemljiško politiko in programe komunalnega opremljanja zemljišč, z namenom zagotovitve zadostnih poselitvenih možnosti in povečanja ponudbe stanovanj.

V okviru finančnih možnosti bo zagotavljala sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj ter stanovanjskih stavb in bivalnih enot za ljudi s posebnimi potrebami ter socialno ogrožene in tako skrbela, da si bodo stanovanjsko vprašanje lahko reševali tudi občani, ki zaradi gmotnih razmer tega sami ne zmorejo urediti na trgu.

Posebno skrb bo namenila ohranjanju obstoječega stanovanjskega fonda in njegovi energetski prenovi.

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni (žal ni veljavnega nacionalnega programa) tako, da pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne in iz države prenesene pristojnosti.

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva, tako tisti, ki so sestavni del proračuna, kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije bodo v prihodnosti predvidoma v čim večji meri realizirane s strani JSS MOL, saj je trenutno stanje lastništva stanovanjskega fonda, ko je ta deloma v lasti MOL, deloma pa v lasti JSS MOL, z vsem fondom pa upravlja in izvaja investicije izključno JSS MOL, neracionalno in povzroča nepotrebne administrativne ovire. Tako bo JSS MOL v okviru investicijske dejavnosti pred izvedbo le te predlagal prenos lastnine MOL v namensko premoženje JSS MOL in sam nastopal kot investitor (prenove ali gradnje), MOL pa bo v obliki kapitalskega transferja pomagal zapirati finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija Ljubljane do leta 2025 in sprejeti Prostorski načrt Mestne občine Ljubljana sta temeljna dokumenta prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednji desetletji.

Nacionalni stanovanjski program iz leta 2000 je opredeljeval glavne smeri razvoja stanovanjske preskrbe v Sloveniji, vendar je bil sprejet za 10 letno obdobje in je njegova veljavnost žal potekla, nov dokument pa je bil dan v obravnavo širši strokovni javnosti in je v procesu dopolnjevanja, njegov sprejem pa je pričakovati v letu 2014.

Trenutno ni državnega dolgoročnega razvojnega načrta na stanovanjskem področju in poglavitno podlago za izvajanje stanovanjskega programa Mestne občine Ljubljana predstavlja Stanovanjski zakon SZ-1, ki je bil nazadnje spremenjen z Zakonom o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Ur.l. RS št. 40/2012). Zakon predpisuje in določa vsa področja delovanja, ki izražajo javni interes na stanovanjskem področju.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so:

- ustvariti pogoje (urbanistične, zemljiške in komunalne), da si občani ob lastnem prizadevanju lahko rešujejo stanovanjsko vprašanje,
- zagotoviti zadostno ponudbo primernih zemljišč za stanovanjsko gradnjo,
- omogočiti pestro stanovanjsko ponudbo z večjim številom stanovanjskih investicij različnih tipov stanovanjskih objektov,
- povečevati ponudbo neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot za socialno ogrožene,
- razvijati stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine prebivalstva, ki niso sposobne samostojnega bivanja,
- skrbeti za ohranjanje, modernizacijo in prenovo obstoječega stanovanjskega fonda in za njegovo energetsko prenovo ter za odpravo barakarskih naselij,
- ohranjati socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Pri uresničevanju zastavljenih ciljev je potrebno sodelovanje služb, ki vplivajo in omogočajo izvajanje projektov in nalog tako na nivoju države kot na nivoju lokalne skupnosti.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

Na stanovanjskem področju sodi zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot med najpomembnejše in finančno najzahtevnejše naloge. V preteklosti se je izkazalo, da je cenovno najugodnejša lastna izgradnja, ker pa se za gradnjo razpoložljiva zemljišča v lasti MOL in JSS MOL pretežno nahajajo na južnem delu Ljubljane, kjer je bilo potrebno pridobiti smernice Vlade RS za upravljanje z vodami glede potrebnih protipoplavnih ukrepov, na katere smo dolgo čakali in so bile pridobljene v letošnjem letu, je priprava zemljišč za investicije terja veliko časa. Pred pričetkom gradnje bo potrebno odkupiti manjkajoče dele zemljišč, poskrbeti za komunalno opremo in delno spremeniti določila Občinskega prostorskega načrta za racionalno izrabo zemljišč za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj. V času, ko smo čakali na smernice glede protipoplavnih ukrepov na južnem delu Ljubljane, smo se usmerili v razvijanje stanovanjskih projektov v Polju, Slapah in Cesti Španskih borcev. Pričeli smo gradnjo stanovanjske soseke Polje III. Na lokaciji Polje IV in Cesti Španskih borcev poteka pridobivanje manjkajočih zemljišč za zaokrožitev zemljiških kompleksov na katerih bo možna izgradnja stanovanjskih sosek.

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

Pričeli smo razvijati projekt prenove objekta Ob Ljubljani 42 v stanovanjski objekt z neprofitnimi stanovanji. Potekajo dogovori za zamenjavo zemljišč na lokaciji Ižanska 305 za zemljišče na lokaciji Peruzzijeva – sever, ker bi to omogočilo lažjo realizacijo programa, ki vključuje tudi gradnjo neprofitnih stanovanj.

Preučujemo možnost, da bi na lokaciji Zelena jama testirali zagon prve stanovanjske zadruge z neprofitnimi stanovanji v MOL.

Nadaljevanje rušenja barakarskega naselja Tomačevska – Koželjeva se zaradi zmanjšane obsega finančnih sredstev zamika v prihodnja leta.

Izbran je bil zasebni partner, ki je dolžan v okviru javno zasebnega partnerstva zgraditi 54 oskrbovanih stanovanj ob domu starejših občanov Šiška. MOL bo v zameno za zemljišče, vloženo v projekt, pridobila 10 oskrbovanih stanovanj.

Projekte bomo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v bodočih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v bodoče razvijali nizko energetske stanovanjske stavbe.

Razvijali bomo stanovanjsko preskrbo za ranljive skupine.

Dva objekta, ki smo jih pridobili v upravljanje in sta last MOL na Cesti Dolomitskega odreda 17 in Polje 8 smo celovito prenovili in pridobili 12 bivalnih enot.

Finančno bomo zaključili stanovanjsko stavbo na Pipanovi poti in nadaljevali prenavo stavbe Belokranjska 2 v katerih so bivalne enote za socialno najbolj ogrožene. Odkupili smo podstrešne prostore ter pridobili projektno in tehnično dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekte za izvedbo za izgradnjo bivalnih enot v objektu Zarnikova 4.

Sodelujemo pri prenovi stavbe za posebne namene Pod Turnom 4 – Švicarija, v kateri bodo bivalni in delovni prostori umetnikov.

Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Modernizirali in sanirali bomo izpraznjena stanovanja pred ponovno oddajo v najem in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbeli za sanacijo zasedenih stanovanj.

Preko upravnikov se bomo vključevali in zagotavljali obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanja ali pa je stavba v celoti v lasti MOL ali JSS MOL.

Sodelovali bomo pri obnovi stavbnih lupin v projektu Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanj.

Skladno z zakonom, sprejetimi pravilniki in politiko, bomo oddajali stanovanja in bivalne enote v najem.

Dokončali bomo 15. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in pričeli z dodeljevanjem stanovanj. Dodeljevanje hišniških stanovanj bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj MOL v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa bo potekalo na podlagi Pravilnika o oddajanju službenih stanovanj v najem.

Bivalne enote bodo dodeljene tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika bo najhujša. Predlog dodelitve pripravi komisija za dodeljevanje bivalnih enot.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, tako, da bodo najemniki zasedali stanovanja primerno velika glede na število članov gospodinjstva, ter upošteva njihove gmotne razmere ter čakalno dobo, bomo izvajali zamenjave stanovanj skladno s pravilnikom o zamenjavah stanovanj.

Skladno z odprtim javnim razpisom bomo sproti oddajali izpraznjena oskrbovana stanovanja v najem.

V primeru potreb bomo zagotavljali nadomestna stanovanja najemnikom, ki živijo v stanovanjih last MOL ali JSS MOL na območjih razvojnih projektov MOL.

Skrbeli bomo za ohranjanje socialne vzdržnosti najemnih razmerij.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja bomo izvajali ažurno in učinkovito.

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

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- povečati število oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske,
- z ustrežno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo ljudem s posebnimi potrebami,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v okviru stanovanjskega združenstva,
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- Odstotek uspelih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- Število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- Število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- Število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot

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

Zakon o javnih skladih ZJS-1 iz leta 2008 omejuje višino zadolževanje javnih skladov na 10% njihovega namenskega premoženja. Ker se je JSS MOL po starem zakonu o javnih skladih, ki je dovoljeval zadolžitev do višine namenskega premoženja, zadolžil za več, se v letu 2013 ne more na novo zadolževati, saj njegova zadolženost po stanju 30. 9. 2013 znaša 17,23 % namenskega premoženja. JSS MOL vsa leta redno poravnava vse anuitete za najeta posojila iz lastnih prihodkov. Dana pobuda za spremembo ZJS-1, ki bi dovoljevala zadolževanje do 50% oziroma 70% kapitala v pogojih javnofinančnega primanjkljaja zaenkrat ni pridobila ustreznih soglasij za uvrstitev v obravnavo. Izvajajo se le tisti projekti, pri katerih je možno zapreti finančno konstrukcijo v okviru razpoložljivih sredstev.

S tem rebalansom se sredstva za spodbujanje stanovanjske gradnje zmanjšujejo za 207.611 napram veljavnemu rebalansu proračuna I v letu 2013 in znašajo 3.561.458 EUR.

Sredstva proračuna se zagotavljajo za:

- finančno zaključitev izgradnje 22 bivalnih enot na lokaciji Pipanova pot,
- pridobitev lastništva nad podstreho stavbe Zarnikova 4,
- pridobitev stanovanjske enote na Tržaški 6,
- za potrebno projektno in izvedbeno dokumentacijo za pričetek izgradnja 7 bivalnih enot na podstrehi Zarnikove 4 in izvedbeno dokumentacijo za modernizacijo obstoječih 13 stanovanjskih enot v tej hiši,
- izgradnjo 8 stanovanjskih bivalnih enot na podstrehi stavbe Belokranjska 2, ki bodo predvidoma dokončane v juniju 2014. Pri prenovi obstoječe stavbe sodelujemo z Oddelkom za ravnanje z nepremičninami Mestne uprave MOL,
- pridobitev projektne in izvedbene dokumentacije in gradbeno dovoljenje za prenovu objekta Pod Turnom 4 – Švicarija, v katerem bo 9 umetniških ateljejev, 6 bivalnih ateljejev in 3 rezidenčni apartmaji. Pri prenovi sodelujemo z Oddelkom za kulturo MOL,
- pričetek izgradnje stanovanjske soseske Polje III, kjer bo zgrajeno 148 stanovanjskih enot in 124 parkirnih mest v podzemni garaži ter 89 parkirnih mest na zunanjih dveh parkiriščih v soinvestorstvu MOL in JSS MOL. Izvajalec GOI del, je bil v oktobru 2013 uveden v delo, soseska bo predvidoma zaključena v 18 mesecih,
- prenovu objekta Cesta Dolomitskega odreda 17 in prenovu objekta Polje 8, kjer je bilo pridobljenih 12 bivalnih enot,
- investicijsko vzdrževanje okoli 20 praznih stanovanj, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam.

Načrtovana sredstva za delovanje JSS MOL se ne spreminjajo in ostajajo v načrtovani višini 2.059.200 EUR. V septembru 2013 je bil zaposlenim izplačan poračun tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1.10.2010 do 31.5.2012 skladno s 4. 7. 2013 sklenjeno sodno poravnavo št. X Pd 818/2013.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje je samo en podprogram 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje z enakim naslovom kot glavni program, zato je opis podprograma enak opisu glavnega programa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF)
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1),

- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj MOL v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem
- Pravilnik o zamenjavi stanovanj,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Sklepa o stanovanjski najemnini,
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS),
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

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

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

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 navedenim pod točko 3.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 2.059.200 EUR

4132 Tekoči transferi v javne sklade – so sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke. V septembru 2013 je bil zaposlenim izplačan poračun tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1.10. 2010 do 31. 5. 2012 skladno s 4.7. 2013 sklenjeno sodno poravnavo št. Pd 818/2013.

4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam – so sredstva, ki so namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje vse programske in komunikacijske opreme

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 342.018 EUR

S tekočimi transferi na tej postavki se zagotavljajo študije, ki so potrebne za razvijanje projektov stanovanjske gradnje pred sprejemom dokumenta identifikacije in se povečujejo za 558 EUR na 8.558 EUR. Pridobila se je študija mobilnosti za projekt Ob Ljubljani 42 in vodnogospodarski pogoji za 5 načrtovanih stanovanjskih sosek na jugu Ljubljane.

Z investicijskimi odhodki v višini 116.757 se je zagotovila nakup skupnih prostorov na podstrehi Zarnikove 4, pridobitev stanovanjske enote na Tržaški 6 in projektna dokumentacija za izvedbo projekta Pod Turnom 4 – Švicarija.

Investicijski transferi na tej postavki se zmanjšujejo za 17.828 EUR na 189.703 EUR. Pravice črpanja se zagotavljajo za:

- dokončanje projekta stanovanjske stavbe za posebne potrebe z 22 bivalnimi enotami na Pipanovi v višini 129.061 EUR in
- projektno in izvedbeno dokumentacijo za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi objekta Zarnikovi 4 ter izvedbeno dokumentacijo za modernizacijo obstoječih 13 stanovanjskih enot v tej hiši v višini 60.642 EUR.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva 1.160.240 EUR

Na tej proračunski postavki se načrtuje poraba namenskih prejemkov stanovanjskega gospodarstva. Tekoči transferi na tej postavki predstavljajo sredstva za upravljanje, zavarovanje, redno vzdrževanje stanovanjskega fonda in tiste stroške stanovanjskega fonda, ki jih je dolžan kriti lastnik. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi stroški v zvezi s stanovanji MOL. Na osnovi nove ocene po devetmesečni realizaciji se pravice črpanja tekočih transferov javnim skladom zmanjšujejo 642.197 EUR.

Investicijski transferi na tej postavki se zmanjšujejo na 518.043 EUR. Pravice črpanja se zagotavljajo za:

- investicijsko vzdrževanje stanovanj 428.500 EUR, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam. Načrtovana je obnova okoli 20 praznih stanovanj ter izvedba investicijskega vzdrževanja v okoli desetih zasedenih stanovanjih. Poleg tega je bila v januarju zaključena prenova objekta Cesta Dolomitskega odreda 17 s katero je bilo pridobljeno 8 bivalnih enot. Zaključena je tudi prenova objekta Polja 8, kjer so pridobljene 4 bivalne enote;
- pričetek izgradnje stanovanjske soseske Polje III v soinvestitorstvu z JSS MOL, se je zaradi postopka izbire izvajalca GOI del zamaknil v sredino oktobra, tako da se projekt zamika v leto 2014 in je za leto 2013 načrtovana poraba v višini 41.759 EUR;
- izvedbo stanovanjskega dela obnove objekta Belokranjska 2. Izvajalec GOI del je bil v delo uveden v septembru 2013 in bodo transferi v letu 2013 črpani v višini 47.784 EUR;

Pridobitev projektne in izvedbene dokumentacije za prenavo objekta Pod Turnom 4 se zagotavlja iz proračunske postavke 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL iz investicijskih odhodkov.

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

S proračunom 2013 so bila sredstva predvidena v višini 2.456.180 EUR, z rebalansom I 2013 so povečana na 3.493.348 EUR, z rebalansom II 2013 so zmanjšana na 1.404.034 EUR. Sredstva so bila zmanjšana za gradnjo, strokovni nadzor, investicijski inženiring, izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije.

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

1.364.034 EUR

S proračunom 2013 so bila sredstva predvidena v višini 1.986.180 EUR, z rebalansom I 2013 so se povečala na 3.348.348 EUR, z rebalansom II 2013 so se zmanjšala na 1.364.034 EUR. Sredstva so se zmanjšala na novogradnji in nadzoru nad gradnjo na naslednjih projektih:

- Območje VS 3/5 in VP 3/2 Brdo, Ob Dolenjski železnici, Novo polje: zavlekli so se postopki javnih naročil za gradnjo, in pričetek del v leto 2013 se je zamaknil, dokončanje del pa prestavilo v leto 2014.
- Župančičeva jama, Izletniška ulica: pričetek gradnje se je zamaknil v leto 2014 zaradi daljših postopkov priprave dokumentacije – pridobitev soglasij in pridobitve upravnih dovoljenj.

062089 Tehnološki park

40.000 EUR

S proračunom 2013 so bila sredstva predvidena v višini 470.000 EUR, z rebalansom I 2013 so se zmanjšala na 145.000 EUR, z rebalansom II 2013 se zmanjšujejo na 40.000 EUR in sicer za celotno pripravo projekta: projektna dokumentacija, gradnja, gradbeni nadzor, ker so se postopki priprave dokumentacije – pridobitev soglasij, pridobitve zemljišč, upravnih dovoljenj in postopki javnih naročil zavlekli. Naloge se prenašajo v leto 2014.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.7. Oddelek za kulturo.

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

950.000 EUR

S proračunom 2013 in rebalansom I 2013 so bila sredstva predvidena v višini 985.982 EUR, z rebalansom II 2013 se zmanjšujejo na 950.000 EUR, ker so bila sredstva za poplačilo prevzetih obveznosti manjša od planiranih. Projekt obnova Ljubljanskega gradu je prenešen s proračunom 2013 v program OK, v okviru programa SRPI se zaključujejo samo prevzete obveznosti iz preteklega proračunskega obdobja.

082063 Ureditev območja Cukrarne

522.000 EUR

S proračunom 2013 so bila sredstva predvidena v višini 488.000 EUR, z rebalansom I 2013 so se povečala na 790.000 EUR in z rebalansom II 2013 se zmanjšujejo na 522.000 EUR in sicer za celotno pripravo projekta: projektna dokumentacija, gradnja, gradbeni nadzor. Postopki priprave projektne dokumentacije, upravnih dovoljenj in postopki javnih naročil so se zavlekli. Naloge se prenašajo v leto 2014 in naslednjo proračunsko obdobje.

082090 Sanacija objekta na Poljanski 97

23.000 EUR

V proračunu 2013 projekt ni bil predviden, bil je predviden v programu proračunskega uporabnika OZSV. Z rebalansom I 2013 je projekt vključen v program SRPI, s strani MOL, OZSV so bila prenešana sredstva v višini 181.000 EUR. Z rebalansom II 2013 so sredstva zmanjšana na 23.000 EUR, ker se je postopke javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije zavlekel, izdelava projektne dokumentacije se bo zaključila v letošnjem letu in sanacija objekta in nabava notranje opreme je predvidena v letu 2014.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

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

091128 Pokrito igrišče

343.000 EUR

S proračunom 2013 so bila sredstva predvidena v višini 218.320 EUR, z rebalansom I 2013 so se povečala na 390.200 EUR, z rebalansom II 2013 se zmanjšujejo na 343.000 EUR, ker je na zahtevo uporabnika objekta za zunanje ureditve prestavilo v leto 2014.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

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

19029001 Vrtci

Iz finančnega načrta 4.11. SRPI se z rebalansom v finančni načrt 4.6. OPVI prenese projekt 7560-12-0488 Vrtec Jarše – enota Kekec.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev**1.124.017 EUR**

S proračunom 2013 so bila sredstva predvidena v višini 3.814.163 EUR, z rebalansom I 2013 so se zmanjšala na 2.702.052 EUR, z rebalansom II 2013 so zmanjšana na 1.124.017 EUR.

Sredstva za nakup opreme so ostala nespremenjena.

Sredstva so se zmanjšala na novogradnjah in za strokovni nadzor za:

- Vrtec Otona Župančiča- enota Čebelica, ker se je zavlekla priprava projektne dokumentacije, postopek pridobitve gradbenega dovoljenja in zamaknil postopek javnega naročila za gradnjo,
- Vrtec Šentvid, ker se je pričetek gradnje zaradi postopka javnega naročila zamaknil in je realizacija manjša od predvidene. Dela se bodo nadaljevala v letu 2014.
- Sredstva za investicijski nadzor na projektu izgradnje vrtca-Polje II so se znižala za 2.340 EUR zaradi nižjih stroškov nadzora pri izgradnji zunanega otroškega igrišča

Zmanjšana so sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo na projektih: Vrtec Vrhovci- enota Brdo, Vrtec Šentvid – prizidek, Vrtec Otona Župančiča- enota Čebelica, izgradnja vrtca Podutik,- enota Zgornji Kašelj.

Zmanjšala so se sredstva za projektno dokumentacijo v višini 33.489 EUR na projektu Podutik zaradi začasne ustavitve izdelave projektne dokumentacije s strani donatorja.

Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo Vrtca Pedenjped, enota Kašelj so se znižala za 114.425 EUR zaradi prestavitve izdelave projektne dokumentacije v leto 2014.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

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

19039001 Osnovno šolstvo

Iz finančnega načrta 4.11. SRPI se z rebalansom v finančni načrt 4.6. OPVI prenese projekt 7560-10-0343 Osnovna šola Oskarja Kovačiča - izgradnja prizidka in obnova obstoječe stavbe.

091299 Večje obnove in gradnje šol**1.098.865 EUR**

S proračunom 2013 so bila sredstva predvidena v višini 3.093.575 EUR, z rebalansom I 2013 so se zmanjšala na 2.193.836 EUR, z rebalansom II 2013 se zmanjšujejo na 1.098.865 EUR.

Sredstva za novogradnjo in nakup opreme so ostala nespremenjena.

Sredstva so se zmanjšala na rekonstrukcijah/adaptacijah in nadzor nad gradnjo in sicer na:

- OŠ Vide Pregarc, ker se je zavlekel postopek javnega naročila za gradnjo in s tem pričetek del v mesec november 2013,
- Obnova podstrehe POŠ Janče, ker je pogodbeno vrednost GOI del manjša od predvidene.
- Sredstva za investicijski nadzor na projektu izgradnje igrišča za OŠ Kašelj in OŠ Polje so se znižala.

Zmanjšala so se sredstva za načrte in drugo projektno dokumentacijo in plačilo drugih storitev in dokumentacije na projektih:

- OŠ Maks Pečar (novogradnja telovadnice in adaptacija šolskih prostorov),
- OŠ Vide Pregarc,
- OŠ Gimnazija Šentvid,
- OŠ Polje,
- OŠ Riharda Jakopiča,
- Izgradnja prizidka PŠ Zg. Kašelj.

Sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije za OŠ Riharda Jakopiča, OŠ Maksa Pečarja in OŠ Šentvid so se znižala zaradi prenosa del v leto 2014.

Na projektu prenove OŠ Oskarja Kovačiča so se sredstva v višini 11.400 EUR povečala za izdelavo projektne dokumentacije za energetska sanacijo objekta.

20 SOCIALNO VARSTVO**1. Opis področja proračunske porabe**

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu pa predstavljamo le tiste programe, ki so po uveljavitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (1. 1. 2012) še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi s posebnimi potrebami. V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

Zakon o socialnem varstvu (ZSV)

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)

Stanovanjski zakon (SZ-1)

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- omogočati ljudem s posebnimi potrebami, da si ustrezno uredijo pogoje bivanja,
- zagotavljati pomoč pri uporabi stanovanja vsem, ki izpolnjujejo pogoje zanj.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V okviru finančnih možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status kot obvezo pri pridobitvi stanovanja predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, kakor tudi za gluhe in slepe.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo MOL ter ustreznimi nevladnimi organizacijami.

Zagotavljali bomo dodatne stanovanjske kapacitete za starostnike z izgradnjo oskrbovanih stanovanj.

Zagotavljali bomo bivalne enote za začasno reševanje socialno ogroženih oseb z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij oz. obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje.

Od začetka leta 2012 se uporablja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Cilj navedenega zakona je zagotoviti učinkovitejšo politiko socialnih transferjev (pravično dodeljevanje pravic iz javnih sredstev, poenostavitev sistema, večjo preglednost, večjo učinkovitost, manjšo možnost zlorab). Tako so s 1. 1. 2012 prešli postopki subvencioniranja najemnin na centre za socialno delo, sredstva za subvencije pa še naprej zagotavlja občinski proračun.

Skladno z določbo 104. člena SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja najemniku neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oziroma nanje vplivati, bomo dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja upravičenim najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj in, skladno s stanovanjskim programom MOL, tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot. Ker so skladno z zakonodajo upravičenci do subvencije najemnine samo najemniki stanovanj in glede na to, da se od 1. 1. 2012 uveljavlja pravice iz javnih sredstev na centrih za socialno delo, je MS MOL v decembru 2011 sprejel sklep, na podlagi katerega se bodo odobrile izredne pomoči pri plačilu neprofitne najemnine tudi uporabnikom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in so zato prevzele funkcijo najemnika nevladne in vladne organizacije. Potrebe na tem področju so se v letu 2013 povečale.

Poskrbeli bomo za izvajanje subsidiarne odgovornosti lastnika v primeru neplačevanja obratovalnih stroškov najemnikov in uporabnikov stanovanj last MOL in JSS MOL ter te stroške v nadaljnjih postopkih terjali od najemnikov oz. uporabnikov. Upravniki nas vse pogosteje opozarjajo na neplačilo obratovalnih stroškov s strani naših najemnikov in tudi uveljavljajo subsidiarno odgovornost MOL in JSS MOL kot lastnika.

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

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj in najemnih oskrbovanih stanovanj,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto.

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

- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine,

- izvajati subsidiarno odgovornost lastnikov v primerih, ko najemniki ali uporabniki stanovanja last MOL in JSS MOL, zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem,
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število upravičencev do subvencioniranja najemnine,
- znesek izplačanih subvencij najemnine,
- število izvedenih plačil na podlagi subsidiarne odgovornosti,
- število prejetih vlog in število odobrenih izrednih pomoči pri uporabi stanovanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

Skladno z izdanimi odločbami o subvencioniranju neprofitnih in tržnih najemnin, ki jih od 1. 1. 2012 izdajajo centri za socialno delo, bomo izplačevali subvencije. Sredstva za subvencioniranje neprofitnih in tržnih najemnin mora zagotoviti občinski proračun, pri čemer polovico sredstev za subvencioniranje najema tržnega stanovanja po izteku leta povrne občini državni proračun. Do subvencije najemnine so upravičeni tudi hišniki, ki imajo v najemu hišniško stanovanje in zanj plačujejo tržno najemnino, hišniških del pa ne opravljajo več. V teh primerih, državni proračun občini povrne celotno izplačano subvencijo. Kljub podanim zahtevam državi za povečanje njenega deleža subvencij iz državnega proračuna za leto 2012 in večkratnim urgencam, poplačilo doslej še ni bilo realizirano.

Najemnikom neprofitnih stanovanj, najemnikom bivalnih enot in uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja, bomo skladno z določbami SZ-1 in stanovanjskim programom MOL ter sklepom MS MOL dodeljevali izredne pomoči pri uporabi stanovanja.

Izvajali bomo zakonske dolžnosti v zvezi s subsidiarno odgovornostjo lastnika stanovanja, v primerih v katerih najemniki in uporabniki stanovanja niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklepa o stanovanjski najemnini,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

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

- Statistični podatki in izkušnje kažejo, da se število uporabnikov pomoči socialnega varstva v Ljubljani iz leta v leto večja, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih občanov. S politiko dodeljevanja bivalnih enot si bomo še naprej prizadevali, da se bo v odkritem brezdomstvu znašlo čim manj družin oziroma posameznikov.
- Materialno ogroženim skladno s predpisi zagotavljati v okviru možnosti tako stanovanjsko oskrbo, ki bo skladna z njihovimi materialnimi možnostmi in prizadevanji.
- Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin bomo z različnimi oblikami pomoči ohranjali socialno vzdržnost najemnih razmerij.

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

- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin,
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin,
- tekoče izvajati subsidiarno odgovornost lastnika stanovanja MOL in JSS MOL v katerih najemniki in uporabniki stanovanja niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

Kazalci:

- število upravičencev do izredne pomoči,
- število upravičencev do subvencije neprofitne najemnine,
- število upravičencev do subvencije tržne najemnine,
- število odobrenih izrednih pomoči,
- povprečni mesečni strošek odobrene pomoči na upravičenca.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V MOL je pristojni upravni organ za stanovanjske zadeve JSS MOL. V pristojnost občinskega upravnega organa za stanovanjske zadeve, pa sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja, ki jih določa Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev – ZUPJS in Stanovanjskega zakona – SZ-1. Za zagotovitev pomoči pri uporabi stanovanja vsem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje zanjo, so bila sredstva s prvim rebalansom povečana za 742.174 EUR. S tem rebalansom pa se povečujejo še za 158.208 EUR na 2.373.492 EUR.

Postopki odločanja o subvencioniranju najemnin so skladno z ZUPJS prešli na pristojne centre za socialno delo, ki so imeli z implementacijo nove ureditve in računalniškim programom, ki jo podpira, precej težav. Odločbe za subvencioniranje najemnin se še vedno izdajajo z zamudo, tako da je potrebno izvajati poračune pri neprofitnih najemninah. Nova ocena potrebnih sredstev je narejena na osnovi prejetih podatkov o izdanih odločbah v prvih devetih mesecih letošnjega leta. V mesecu septembru 2013 je bilo od 128 izdanih odločb, 9 odločb, katerih začetek veljavnosti je bil v letu 2012, in le 15 odločb z veljavnostjo od 1. 10. 2013 pri katerih pri najemnikih ni potrebno delati poračunov za pretekla obdobja.

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj MOL

1.441.365 EUR

Na osnovi prejetih odločb v prvih devetih mesecih se ocena potrebnih sredstev za izplačevanje izdanih odločb po ZUPJS povečuje za 160.908 EUR v primerjavi z veljavnim proračunom. Sredstva potrebna za subvencioniranje neprofitnih najemnin za stanovanja, ki jih oddaja MOL, se povečujejo za 2.089 EUR, sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin za stanovanja JSS MOL in drugih najemodajalcev se povečujejo za 158.819 EUR.

V septembru 2012 je bilo izplačano 73.485 EUR subvencij za 611 neprofitnih stanovanj, v septembru 2013 pa 104.289 EUR oz. 41,91 % več in sicer za 1.015 najemnikov neprofitnih stanovanj, ki jim na ta način omogočamo primerno najemnino glede na njihov socialni položaj.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL

74.000 EUR

Iz naslova subsidiarne odgovornosti lastnika stanovanj MOL in JSS MOL, v katerih najemniki in uporabniki stanovanja zaradi socialne ogroženosti niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem, bomo na zahtevo upravnikov in dobaviteljev v utemeljenih primerih socialne ogroženosti poskrbeli za poravnavo teh stroškov.

106003 Subvencioniranje razlike v ceni- do višine tržne najemnine

847.327 EUR

Na osnovi prejetih podatkov o izdanih odločbah o subvencioniranju tržnih najemnin v prvih devetih mesecih letošnjega leta se potrebna sredstva zmanjšujejo za 46.000 EUR.

Septembra 2012 je subvencijo tržne najemnine uveljavilo 107 najemnikov in so znašale 34.742 EUR, septembra 2013 smo izplačali subvencijo v višini 65.129 EUR 255 najemnikom tržnih stanovanj, ki se jim na ta način omogoča plačilo primerne najemnine glede na njihov socialni položaj.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

10.800 EUR

Skladno s sklepom MS MOL bomo dodeljevali izredne pomoči uporabnikom v neprofitnih najemnih stanovanjskih enotah (kjer so najemniki vladne ali nevladne organizacije), ki niso sposobni samostojnega bivanja in po ZUPJS niso upravičenci do subvencije neprofitne najemnine, ker niso nosilci najemne pogodbe. Na osnovi desetmesečne realizacije se potrebna sredstva zmanjšuje za 2.700 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga
--

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti

900 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo revalorizacije oz. obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo.

V primeru izpraznitve stanovanja ob prekinitvi najemnega razmerja pa se bivšim najemnikom vrne vplačana lastna udeležba s pogodbenimi obrestmi. Ocenjujemo, da bodo v letu 2013 zaradi tega vrnjene 3 lastne udeležbe skupaj z pripadajočimi obrestmi.

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 proračun (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			32.000	25.500	-24.500	1.000
	0603	Dejavnost občinske uprave		32.000	25.500	-24.500	1.000
		06039001	Administracija občinske uprave	32.000	25.500	-24.500	1.000
		013307	Inšpektorat	32.000	25.500	-24.500	1.000
		4021	Posebni material in storitve	31.000	24.500	-24.500	0
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000
			INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)	32.000	25.500	-24.500	1.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun (Rebalans I) 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013	Rebalans proračuna 2013
		1	2	3	4
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	31.000	24.500	-24.500	0
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	1.000	1.000	0	1.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	32.000	25.500	-24.500	1.000
INŠPEKTORAT		32.000	25.500	-24.500	1.000

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 smo tudi v letu 2013 pristopili restriktivno, ter smo prvotno planirana sredstva za leto 2013 še dodatno znižali z prerazporeditvijo sredstev in rebalansom. Finančna sredstva so planirana glede na realizacije iz prejšnjih let, realizacijo iz leta 2012, trenutno realizacijo v letu 2013, ter novih prihajajočih zakonskih obveznosti, in sicer:

013307 Inšpektorat

4020 Pisarniški material in storitve

Sredstva v višini 0,00 EUR. Prvotno planirana sredstva v višini 2.000,00 EUR za leto 2013 na omenjenem kontu niso bila realizirana, zato so bila že z rebalansom proračuna št. I v celoti zmanjšana. Zaradi smotnejše porabe in varčevalnih ukrepov v letošnjem letu ne predvidevamo novih nabav tiskovin.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva v višini 0,00 EUR. Prvotno planirana sredstva za leto 2013 smo z rebalansom proračuna št. I znižali iz 56.000,00 EUR na 31.000,00 EUR. Del sredstev v višini 6.500,00 EUR smo znižali tudi s prerazporeditvijo sredstev proračunskemu uporabniku 7560, PP 22011 – Investicije ob drugih nesrečah, konto 4029 – Drugi operativni odhodki. Prerazporejena sredstva so namenjena izvedbi interventnih ukrepov povečanja poplavne varnosti na območju ob Malem grabnu. Glede na to, da tudi do zaključka leta 2013 ne predvidevamo realizacije, predlagamo z rebalansom proračuna št. II, da se vsa sredstva zmanjšajo. Dejstvo je, da zaradi večje osveščenosti ljudi beležimo manjšo porabo proračunskih sredstev (predvidevamo manjše število storitev asistenc policije in manjše število storitev izvajalcev sodelujočih pri upravnih izvršbah). Iz omenjenega konta so sredstva namenjena za: plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah in asistenci Policije, plačilo izvajalcem, ki izdelujejo službene izkaznice za mestne inšpektorje in mestne nadzornike, prevajalske storitve, storitve tolmačev in druge storitve.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva v višini 1.000,00 EUR. Prvotno planirana sredstva za leto 2013 smo z rebalansom proračuna št. I znižali iz 2.000,00 EUR na omenjeno višino. V predmetnem obdobju beležimo realizacijo v višini 274,84 EUR. (zahtevka za povrnitev stroškov zastopanja strank pri prekrškovnih postopkih). Ker še ne moremo predvideti ali bo vložen še kakšen zahtevka za povračilo, ne moremo dodatno znižati sredstev. Stroški so vezani na število razsodb prekrškovnih postopkov, ki jih ni možno vnaprej predvideti, saj gre za variabilne podatke.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun (Rebalans I) 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013	Rebalans proračuna 2013
				1	2	3	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			150.000	172.000	5.000	177.000
	0603	Dejavnost občinske uprave		150.000	172.000	5.000	177.000
	<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>150.000</i>	<i>172.000</i>	<i>5.000</i>	<i>177.000</i>
	013335		Mestno redarstvo	150.000	172.000	5.000	177.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	879	0	879
		4021	Posebni material in storitve	20.735	20.687	0	20.687
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	104.265	126.265	5.000	131.265
		4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	1.576	0	1.576
		4029	Drugi operativni odhodki	22.000	22.593	0	22.593
	MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)			150.000	172.000	5.000	177.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/	Rebalans
		proračun (Rebalans I)	proračun	zmanjšanje	proračuna
		2013	2013	2013	2013
		1	2	3	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	879	0	879
4021	Posebni material in storitve	20.735	20.687	0	20.687
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	104.265	126.265	5.000	131.265
4025	Tekoče vzdrževanje	2.000	1.576	0	1.576
4029	Drugi operativni odhodki	22.000	22.593	0	22.593
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	150.000	172.000	5.000	177.000
MESTNO REDARSTVO		150.000	172.000	5.000	177.000

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

MR ima represivno področje dela, ker izvaja nadzor nad zakonskimi določili, za katere je pooblaščen, ter izvaja nadzor nad določili veljavnih odlokov. Vse bolj pa se MR osredotoča na sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR), ki naj bi približalo delo mestnih redarjev občanom. Cilj tega je doseči sodelovanje, reševanje težav lokalne skupnosti, odpravljanje vzrokov, ki vodijo v kršitve cestnoprometnih predpisov ter kršenje javnega reda in miru.

013335 Mestno redarstvo

177.000 EUR

Sprejeti proračun za PP 013335 za leto 2013 je 150.000 EUR. Pri prvem rebalansu proračuna 2013 je znašal 172.000 EUR, vendar smo opravili prerazporeditev sredstev v višini 5.000 EUR iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet (v nadaljevanju OGDPM). Tako znaša veljavni proračun na PP 013335 za leto 2013 v višini 177.000 EUR, za kar predlagamo tudi drugi rebalans proračuna za leto 2013.

Trenutno smo realizirali sredstva v višini 146.622 EUR, kar predstavlja 85,25% realizacijo glede na veljavni proračun za leto 2013.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2013 je v višini 177.000 EUR.

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

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva na navedenem kontu so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne terminale Radix, ki služi za izpis predhodnega obvestila vozniku oziroma plačilnega naloga na kraju prekrška, prav tako pa tudi za izpis odredbe za odvoz vozila s pajkom in opozorila. Prav tako so namenjena za plačilo zloženek, letakov in drugega tiskanega promocijskega materiala, ki je potreben za izvedbo strategije SUDMR.

Sprejeti proračun je bil v višini 4.000 EUR. Že pred sprejetjem I. rebalansa proračuna za leto 2013, smo opravili notranjo prerazporeditev v višini 3.000 EUR na konto 4029 – *Drugi operativni odhodki*.

Ker smo realizirali sredstva v višini 879 EUR za nakup zloženek, smo za preostanek v višini 119 EUR opravili notranjo prerazporeditev na konto 4029 – *Drugi operativni odhodki* in sredstva v višini 2 EUR na konto 4021 – *Posebni material in storitve*. Veljavni proračun za leto 2013 je tako v višini 879 EUR, za kar tudi predlagamo rebalans.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2013 na kontu 4020 je 879 EUR.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe po predlogu Javnega podjetja Ljubljanska parkirnišča in tržnice d.o.o. (v nadaljevanju JP LPT), obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam, ter predtisnjene UPN položnice za predhodna obvestila.

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

Na navedenem kontu je bil sprejeti proračun za leto 2013 v višini 28.735 EUR. Pred sprejetjem I. rebalansa proračuna za leto 2013 smo opravili notranjo prerazporeditev v višini 8.000 EUR na konto 4029 *Drugi operativni odhodki*

Trenutno smo realizirali sredstva v višini 18.015 EUR, kar predstavlja 86,87% realizacijo. Del sredstev v višini 50 EUR smo z notranjo prerazporeditvijo prerazporedili na konto 4029 – *Drugi operativni odhodki*. Iz konta 4020 - *Pisarniški in splošni material in storitve* pa smo prerazporedili 2 EUR.

Veljavni proračun tako znaša v višini 20.687 EUR. Do konca leta 2013 predvidevamo 100% realizacijo, zato predlagamo rebalans v višini 20.687 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2013 na kontu 4021 je 20.687 EUR.

4022 Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije

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

Sprejeti proračun za leto 2013 je bil v višini 111.265 EUR. Sredstva smo sprva zmanjšali za 7.000 EUR zaradi notranje prerazporeditve na konto 4029 – *Drugi operativni odhodki*. Tako je znašal I. rebalans proračuna za leto 2013 v višini 104.265 EUR.

Ker je bilo premalo sredstev za izdajo tiskovin, ki se je povečala predvsem zaradi večjega števila prejetih predlogov s strani oškodovanca, smo iz drugih oddelkov opravili prerazporeditev in tako prejeli sredstva v višini 22.000 EUR, ter dodatnih 5.000 EUR s strani OGDJ-ja. Veljavni proračun tako znaša 131.265 EUR. Poraba na navedenem kontu je v višini 106.940 EUR in predstavlja 84,69% realizacijo, zato načrtujemo, da bomo porabili sredstva v celoti za kar predlagamo rebalans v višini 131.265 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2013 na kontu 4022 je 131.265 EUR.

4025 Tekoče vzdrževanje

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

Sprejeti proračun na navedenem podkontu za leto 2013 je bil v višini 2.000 EUR. Trenutno smo realizirali sredstva v višini 108 EUR, vendar bomo do konca leta porabili še sredstva v višini 1.468 EUR, saj imamo izstavljeno naročilnico za tehnični pregled defibrilatorjev in naročilnico za vzdrževanje avdio komunikacije v čeladah. Ostanek v znesku 424 EUR pa smo prerazporedili na konto 4029 – *Drugi operativni odhodki*. Veljavni proračun je tako v višini 1.576 EUR za kar predlagamo rebalans.

Predlog rebalansa proračuna 2013 na kontu 4025 je 1.576 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov. Prav tako potrebujemo sredstva za izplačila stroškov odvetnikom, kajti dejstvo je, da ima vse več kršiteljev zagovornike, ki jim na podlagi sodb, sklepov ali odločb o ustavitvi izplačujemo nagrade oziroma stroške postopka.

Sredstva so namenjena tudi za vračilo stroškov priklenitve vozila, vračilo stroškov odvoza vozila, kadar se prekršek v postopku ustavi, vračilo bančnih stroškov ter stroškov neupravičenih izvršb.

Sprejeti proračun na navedenem kontu za leto 2013 je znašal v višini 4.000 EUR. Pred sprejetjem I. rebalansa proračuna za leto 2013 smo sredstva v višini 3.000 EUR prerazporedili iz konta 4020 - *Pisarniški in splošni material in storitve*, sredstva v višini 8.000 EUR iz konta 4021 – *Posebni material in storitve*, ter sredstva v višini 7.000 EUR iz konta 4022 - *Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije*. Tako je znašal I. rebalans proračuna v višini 22.000 EUR. Naknadno smo opravili še notranjo prerazporeditev sredstev iz konta 4020 – *Pisarniški in splošni material* v višini 119 EUR, iz konta 4025 - *Tekoče vzdrževanje* v višini 424 EUR in iz konta 4021 – *Posebni material in storitve* v višini 50 EUR, skupno v znesku 593 EUR, saj storilci v postopku najemajo odvetnike in uspejo dokazati, da niso kršitelji. Veljavni proračun tako znaša v višini 22.596, kjer pa smo trenutno realizirali sredstva v višini 20.681 EUR, kar predstavlja 91,74% realizacijo. Ker na navedenem kontu ocenjujemo, da bomo do konca leta porabili vsa sredstva, predlagamo rebalans v višini 22.593 EUR.

Predlog rebalansa proračuna 2013 na kontu 4029 je 22.593 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			1.294.592	1.294.592	-324.000	970.592
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			4.500	4.500	0	4.500
	06019001		Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	4.500	4.500	0	4.500
		015005	Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje	4.500	4.500	0	4.500
		4029	Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	0	4.500
0603	Dejavnost občinske uprave			1.290.092	1.290.092	-324.000	966.092
	06039001		Administracija občinske uprave	5.210	5.210	0	5.210
		046001	Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	5.210	5.210	0	5.210
		4029	Drugi operativni odhodki	5.210	5.210	0	5.210
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.284.882	1.284.882	-324.000	960.882
		013312	Materialni stroški	645.407	621.122	60.012	681.134
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	86.295	86.006	0	86.006
		4021	Posebni material in storitve	3.700	3.700	0	3.700
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	365.000	365.000	14.677	379.677
		4023	Prevozni stroški in storitve	9.140	9.140	0	9.140
		4025	Tekoče vzdrževanje	127.294	103.298	44.835	148.133
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	44.006	44.006	500	44.506
		4029	Drugi operativni odhodki	9.972	9.972	0	9.972
		013313	Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	392.475	416.760	-141.012	275.748
		4202	Nakup opreme	20.000	20.000	-1.805	18.195
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	89.000	89.000	-89.000	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	274.345	298.630	-49.907	248.723
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.130	9.130	-300	8.830
		013336	Poslovno upravni center Zalog	224.000	224.000	-223.000	1.000
		4021	Posebni material in storitve	8.000	8.000	-7.000	1.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	166.000	166.000	-166.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	-50.000	0
		013338	Poslovno upravni center Šmarna gora	23.000	23.000	-20.000	3.000
		4021	Posebni material in storitve	23.000	23.000	-20.000	3.000
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			21.000	21.000	-18.000	3.000
	1302	Cestni promet in infrastruktura		21.000	21.000	-18.000	3.000
	13029003	Urejanje cestnega prometa		21.000	21.000	-18.000	3.000
		045109	Podzemne garaže v soseskah	21.000	21.000	-18.000	3.000
		4021	Posebni material in storitve	21.000	21.000	-18.000	3.000
19	IZOBRAŽEVANJE			101.200	101.200	0	101.200
	1905	Drugi izobraževalni programi		101.200	101.200	0	101.200
	19059002	Druge oblike izobraževanja		101.200	101.200	0	101.200
		095001	Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	101.200	101.200	0	101.200
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	0	100.000
		4024	Izdatki za službena potovanja	200	200	0	200
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				1.416.792	1.416.792	-342.000	1.074.792

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračun (Rebalans I)	proračun	2013	proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			7.208	3.604	3.604	7.208
0403	Druge skupne administrativne službe			7.208	3.604	3.604	7.208
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		7.208	3.604	3.604	7.208
	013324	Lastna vlaganja- Željko Jovanovič		7.208	3.604	3.604	7.208
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	3.604	3.604	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				7.208	3.604	3.604	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				1.424.000	1.420.396	-338.396	1.082.000

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 (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2013	2013	2013	2013
		1	2	3	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	87.295	87.006	0	87.006
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	155.700	155.700	-45.000	110.700
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	365.000	365.000	14.677	379.677
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	9.140	9.140	0	9.140
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	200	200	0	200
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	127.294	103.298	44.835	148.133
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	210.006	210.006	-165.500	44.506
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	19.682	19.682	0	19.682
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	974.317	950.032	-150.988	799.044
4202	<i>Nakup opreme</i>	20.000	20.000	-1.805	18.195
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	89.000	89.000	-89.000	0
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	274.345	298.630	-49.907	248.723
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	59.130	59.130	-50.300	8.830
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	442.475	466.760	-191.012	275.748
5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	7.208	3.604	3.604	7.208
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	3.604	3.604	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		1.424.000	1.420.396	-338.396	1.082.000

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Vsebina področja in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja ostajajo se v obravnavnem gradivu ne spreminjajo. Znotraj posameznih programov in podprogramov so se med letom izvršile posamezne prerazporeditve sredstev v skupnem znesku 44.104 EUR, ki pa niso vplivale na skupno kvoto sredstev finančnega načrta. Namen prerazporejenih sredstev je obravnavan pri posamezni proračunski postavki.

0603 Dejavnost občinske uprave

Program se vrednostno zmanjšuje zaradi pridobljenih popustov v postopkih javnega naročanja za izvedbo investicijskega vzdrževanja. Poleg tega se vrednostno znižujejo tudi prvotno načrtovana sredstva v zvezi s posameznimi poslovno upravnimi centri, saj na novo ovrednotene aktivnosti planirane v letu 2013 ne potrebujejo vseh prvotno planiranih sredstev. Vsebina programa, dolgoročni in izvedbeni cilji ter njim pripadajoči kazalci za merjenje doseganja ciljev ostajajo nespremenjeni.

06039001 Administracija občinske uprave

Podprogram se je med letom vrednostno povečal zaradi razpisov novih narokov v zvezi z vračanjem vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana.

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL

Zaradi povečanih odhodkov v zvezi z izvajanjem odvetniških storitev se je veljavni proračun obravnane proračunske postavke med letom (pred prvo spremembo proračuna) povečal tudi zaradi prerazporejena sredstev v višini 2.500 EUR, ki so bila prerazporejena iz proračunske postavke 013312 *Materialni stroški, konto 4026 Poslovne najemnine in zakupnine*. Sredstva so bila namenjena za kritje stroškov odvetniških storitev v odškodninskih zahtevkih pred pristojnim sodiščem. Proračunska postavka se je dodatno povečala tudi s prvim rebalansom proračuna.

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

Vrednost podprograma se znižuje zaradi že prej omenjenih dejavnikov pri samem programu.

013312 Materialni stroški

V obravnavani proračunski postavki so zajeti izdatki za blago in storitve, ki se nanašajo na upravljanje s prostori v fondu Službe za lokalno samoupravo. Pred prvim rebalansom proračuna smo glede na dogovor sodne poravnave v zvezi z obnovo fasade na naslovu Pločanska 8 izvedli prerazporeditev sredstev iz konta 4025 *Tekoče vzdrževanje* na proračunsko postavko 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*, konto 4025 *Investicijsko vzdrževanje in obnove (NRP7560-10-0008)*. V obdobju pred prvo spremembo proračuna se je proračunska postavka znižala za prerazporejena sredstva iz konta 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* na že prej obravnavano proračunsko postavko 046001 *Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL*, konto 4029 *Drugi operativni odhodki*. Po sprejetju prvega rebalansa proračuna za obravnavano leto, smo morali zaradi dviga stopnje DDV za zgoraj omenjeno obnovo fasade in zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov v zvezi z ureditvijo notranje plinske napeljave in zamenjave ogrevalne naprave na lokaciji Prušnikova 99, prerazporediti določena sredstva iz proračunske postavke 013312 *Materialni stroški, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve* ter 4025 *Tekoče vzdrževanje* na proračunsko postavko 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*, konto 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove (NRP7560-10-0353)*. Navedene prerazporeditve so znižale celotno proračunsko postavko 013312 *Materialni stroški* za 44.104 EUR. Proračunska postavka se je znižala tudi zaradi sprejetih sprememb proračuna v mesecu juliju 2013.

V obravnavanem gradivu pa predlagamo naslednje spremembe:

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije - Glede na povišano stopnjo DDV-ja smo bili primorani povišati tudi odhodke v zvezi z mesečnimi obveznostmi določenih obratovalnih stroškov (odvoz smeti, telefon).

4025 Tekoče vzdrževanje – Glede na izvedbo plana tekočega vzdrževanja in drugih vzdrževalnih del, izvršenih določenih urgentnih del ter glede na dvig DDV-ja med letom se sredstva povišujejo v predlagani višini.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine – Poslovne najemnine se mesečno plačujejo za lokaciji Dolniška 18 (najemna pogodba s PGD Podutik) in Cesta na ključ 56 (najemna pogodba s PGD Kozarje). Zaradi pre nizko ocenjene planirane vrednosti in zaradi dviga DDV-ja se sredstva na kontu povečujejo.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Pred prvo spremembo proračuna se je proračunska postavka povečala za prerazporejena sredstva iz proračunske postavke *013312 Materialni stroški, konto 4025 Tekoče vzdrževanje*. Sredstva so bila prerazporejena na konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za namen obnove fasade na naslovu Pločanska 8 (NRP 7560-10-0008). Na obravnavani proračunski postavki smo, po sprejetju prvega rebalansa, zaradi dviga stopnje DDV pri obnovi fasade Pločanska 8 (NRP7560-10-0008) ter zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov pri izvedbi notranje plinske napeljave in zamenjave ogrevalne naprave na Prušnikovi 99 (NRP 7560-10-0353), prerazporedili sredstva iz proračunske postavke *013312 Materialni stroški, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve* ter *4025 Tekoče vzdrževanje* na proračunsko postavko *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija, konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove*. Obravnavane prerazporeditve so proračunsko postavko *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* povečale za 41.604 EUR.

Vrednost proračunske postavke se v obravnavanem gradivu spreminja zaradi uskladitve planiranih sredstev z dejanskim stanjem, kar ima za posledico znižanje:

- konta *4202 Nakup opreme, NRP7560-10-0403* – v postopku javnega naročila, je bila dosežena nižja cena od ocenjene vrednosti za nakup pohištva, zato konto izkazuje zmanjšano vrednost.
- konta *4203 Nakup drugih osnovnih sredstev* – ocenjujemo, da javno naročilo za nakup in montažo defibrilatorjev ne bo zaključeno do konca letošnjega leta, zato nakup in montažo prenašamo v naslednje proračunsko obdobje. Planirana sredstva za ta namen znižujejo dovoljeno kvoto finančnega načrta v tem proračunskem obdobju.
- konta *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove* – na kontu se izkazuje zmanjšana sredstva, kar je posledica doseženih nižjih cen v postopku javnega naročila in sicer za:
 - ureditev prezračevanja dvorane v objektu Cesta II. Grupe odredov 43 (*NRP7560-10-0350*);
 - ureditev objekta Prušnikova 99, izvedba strojnih in obrtniških del za ureditev energetske varčnega prezračevanja, ureditev centralnega ogrevanja na plin in obnovo dvorane. (*NRP 7560-10-0353*);
 - obnovo fasade za objekt Kebetova 1 (NRP 7560-12-0461)
- konta *4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investiciji inženiring* – konto izkazuje zmanjšano vrednost zaradi pridobljenega popusta investicijskega nadzora ureditve prezračevanja na objektu Cesta II. Grupe odredov 43 (NRP 7560-10-0350).

013336 Poslovno upravni center Zalog

Sredstva na obravnavani proračunski postavki se znižujejo zaradi zamika načrtovanih aktivnosti pri realizaciji javno-zasebnega partnerstva (prenos sredstev za plačilo komunalnega prispevka in super nadzora v naslednje proračunsko leto), delno pa zaradi sprememb pri javnemu naročanju geodetskih storitev in parcelacije (naročanje preko Oddelka za ravnanje z nepremičninami).

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

Zaradi določil vsebovanih v OPN MOL je bilo potrebno za območje predvidene gradnje pristopiti k izdelavi OPPN, zaradi česar načrtovanih aktivnosti ni bilo mogoče realizirati.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje se vrednostno spreminja zaradi pričakovanih sprememb OPN MOL. Namen programa (ureditev problematike mirujočega prometa) in dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja ostajajo nespremenjeni.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Program se vrednostno spreminja zaradi pričakovanih sprememb OPN MOL. Vsebina ostaja enaka.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Dolgoročni in izvedbeni cilji projekta, ki so usmerjeni k ureditvi problematike obstoječega mirujočega prometa, imajo iste zakonske in druge pravne podlage. Pri nekaterih od njih (OPN MOL) pričakujemo spremembe. Zaradi tega se podprogram vrednostno znižuje.

045109 Podzemne garaže v soseskah

Zaradi nujnosti sprememb OPN MOL (popravki gradbene meje načrtovane podzemne garaže pri tržnici v Kosezah) ne bo možno realizirati načrtovanih aktivnosti na kontu *4021 Posebni material in storitve* (izdelava predinvesticijske dokumentacije), zaradi česar znižujemo višino sredstev na proračunski postavki.

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 (Rebalans I)	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			22.294.613	21.976.788	-4.395.073	17.581.715
1805	Šport in prostochasne aktivnosti			22.294.613	21.976.788	-4.395.073	17.581.715
18059001	Programi športa			22.294.613	21.976.788	-4.395.073	17.581.715
081001	Šport otrok in mladine			2.692.429	2.669.351	-83.893	2.585.458
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	41.500	48.730	1.270	50.000
		4023	Prevozni stroški in storitve	114.033	114.033	0	114.033
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.339.529	2.309.221	-45.163	2.264.058
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	197.367	197.367	-40.000	157.367
081002	Šport odraslih			341.925	339.515	-7.996	331.519
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.023	15.613	-2.454	13.159
		4029	Drugi operativni odhodki	1.750	1.750	0	1.750
		4119	Drugi transferi posameznikom	18.310	18.310	0	18.310
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	303.842	303.842	-5.542	298.300
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL			198.400	198.400	-22.123	176.277
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	198.400	198.400	-22.123	176.277
081005	Podporne storitve v športu			99.570	112.008	-1.208	110.800
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.868	85.313	-1.213	84.100
		4029	Drugi operativni odhodki	31.702	26.695	5	26.700
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi			3.502.043	3.492.043	417.936	3.909.979
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.502.043	3.492.043	417.936	3.909.979
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu			2.288.965	2.290.965	-2.000	2.288.965
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	-2.000	3.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.233.965	2.235.965	0	2.235.965
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	0	50.000
081008	Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice			540.000	540.000	0	540.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	300.000	300.000	0	300.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	240.000	240.000	0	240.000
081009	Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme			1.958.615	1.958.615	-128.400	1.830.215
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.958.615	1.958.615	-128.400	1.830.215
081026	Obnova kopaljšča Kolezija			1.370.000	1.283.132	-611.012	672.120
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	684.135	426.261	-426.261	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	685.865	856.871	-184.751	672.120
081027	Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin			54.384	54.384	-413	53.971
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	54.384	54.384	-413	53.971
081031	Mestne panožne športne šole			1.553.822	1.553.822	-72.096	1.481.726
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.553.822	1.553.822	-72.096	1.481.726
081032	Športna dvorana Pegan in Petkovšek			0	0	97.528	97.528
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	97.528	97.528
081038	Športni park Sava-udeležba MOL			270.000	277.740	-248.992	28.748
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	256.956	256.956	-256.956	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.044	20.784	7.964	28.748

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun (Rebalans I) 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/ zmanjšanje 2013	Rebalans proračuna 2013
				1	2	3	4
	081046		Ogrevalno nogom. igrišče Stožice - sofin. FŠ	25.000	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000	0	0	0
	081052		Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL	4.567.200	4.568.100	-2.125.010	2.443.090
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.600	5.598	-1.098	4.500
		4202	Nakup opreme	0	101.260	0	101.260
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.500.000	4.397.642	-2.123.912	2.273.730
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.600	63.600	0	63.600
	081053		Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica	2.390	5.390	540	5.930
		4029	Drugi operativni odhodki	2.390	5.390	540	5.930
	081054		Sava - reka, ki povezuje - ESRR	615.938	615.938	-604.998	10.940
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	550.938	550.938	-550.938	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.000	65.000	-54.060	10.940
	081058		Projekti športa - sofinanciranje FŠ	250.825	0	157.991	157.991
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	163.237	0	0	0
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	87.588	0	157.991	157.991
	081060		Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL	653.500	653.500	-640.000	13.500
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	653.500	653.500	-640.000	13.500
	081061		Muzej športa	88.015	53.015	-5.000	48.015
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.006	24.006	9	24.015
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	74.009	29.009	-5.009	24.000
	081062		Evropsko prvenstvo v košarki 2013	1.221.592	1.310.870	-515.927	794.943
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	-10.000	0
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	478.556	567.834	0	567.834
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	481.921	481.921	-481.921	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	251.115	251.115	-24.006	227.109
	081063		Evropsko prvenstvo v košarki 2013- sof.ESRR	0	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				22.294.613	21.976.788	-4.395.073	17.581.715

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 (Rebalans I) 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/zmanjšanje 2013	Rebalans proračuna 2013
		1	2	3	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	159.997	194.260	-15.486	178.774
4023	Prevozni stroški in storitve	114.033	114.033	0	114.033
4029	Drugi operativni odhodki	35.842	33.835	545	34.380
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	309.872	342.128	-14.941	327.187
4119	Drugi transferi posameznikom	18.310	18.310	0	18.310
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	18.310	18.310	0	18.310
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.108.114	7.169.084	-144.924	7.024.160
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.108.114	7.169.084	-144.924	7.024.160
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.585.715	4.575.715	-104.398	4.471.317
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.585.715	4.575.715	-104.398	4.471.317
4202	Nakup opreme	0	101.260	0	101.260
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.180.266	5.631.797	-3.358.067	2.273.730
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.732.124	1.910.870	-797.325	1.113.545
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.912.390	7.643.927	-4.155.392	3.488.535
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.360.212	2.227.624	24.582	2.252.206
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.360.212	2.227.624	24.582	2.252.206
ODDELEK ZA ŠPORT		22.294.613	21.976.788	-4.395.073	17.581.715

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok, mladine in študentov

4020 Pisarniški in splošni material ter storitve

Sredstva so bila povečana za plačila računov v letu 2013, ki bi morala biti plačana v letu 2012, in za izvedbo osnovnošolskih in srednješolskih tekmovanj v golfu, rokometu in badmintonu ter za izvedbo prvenstev osnovnih in srednjih šol ter študentov v ulični košarki 3:3.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila najprej povečana zaradi pozitivno rešenih pritožb na javnem razpisu. Nato so bila zmanjšana, ker ni bila podpisana pogodba o sofinanciranju s Športnim društvom GIB in zaradi prerazporeditve sredstev za izvedbo tekmovanj v ulični košarki.

4133 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

Sredstva so bila povečana zaradi nakazil transferjev JZŠL v letu 2013, ki bi morali biti nakazani v letu 2012 in zaradi prerazporeditev, ki smo jih naredili med letom.

081002 Šport odraslih

4020 Pisarniški in splošni material ter storitve

Sredstva so bila povečana za izvedbo rekreativnega ligaškega tekmovanja v tenisu za odrasle, prvenstva MOL v ulični košarki in za nakup knjig, ki jih bomo podeljevali nagrajencem nagrad Marjana Rožanca.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so bila povečana za plačila računov v letu 2013, ki bi morala biti plačana v letu 2012 za nastopajoče na prireditvi podelitve nagrad Marjana Rožanca in zaradi povečanja sredstev za nastopajoče na letošnjih prireditvi podelitve nagrad Marjana Rožanca.

4119 Drugi transferji posameznikom

Na podlagi podatka o višini povprečne bruto plače v Sloveniji, so bila povečana sredstva za izplačilo nagrad nagrajencem Marjana Rožanca.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila povečana zaradi nakazil transferjev izvajalcem letnega programa športa v letu 2013, ki bi morali biti nakazani v letu 2012. Sredstva so bila zmanjšana, ker ni bila podpisana pogodba o sofinanciranju s Športnim društvom GIB.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila povečana zaradi ugodenih pritožb na javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa.

081005 Podporne storitve v športu

4020 Pisarniški in splošni material ter storitve

Sredstva so bila povečana za plačila računov v letu 2013, ki bi morala biti plačana v letu 2012 in za izdelavo nagrad športnik leta.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so bila povečana zaradi predvidnih plačil pravniških in izvedeniških storitev in strokovne komisije za izbor izvajalcev letnega programa športa.

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

4133 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

Sredstva so bila povečana zaradi nakazil transferjev JZŠL v letu 2013, ki bi morali biti nakazani v letu 2012, in zaradi dodatnega sofinanciranja stroškov obratovanja.

V letošnjem letu bomo financirali tudi vzdrževalna dela v športnih objektih osnovnih šol MOL in v njih tudi sofinancirali zagotavljanje športnega standarda. Višina financiranja oz. sofinanciranja po posameznih osnovnih šol je prikazana v spodnjih tabelah.

Financiranje vzdrževalnih del v športnih objektih osnovnih šol MOL

OSNOVNA ŠOLA	VRSTA VZDRŽEVALNIH DEL	VREDNOST
Hinka Smrekarja	Zarisovanje košarkarskih črt po novih pravilih FIBA, zarisovanje odbojkarskih črt	686,40
Miška Kranjca	Dobava in montaža roketnih golov, zarisovanje roketnih črt	1.994,95
	Servis svetilk na stropu športnega objekta	430,50
Vodmat	Dobava in montaža roketnih golov, zarisovanje roketnih črt	2.700,00
Vrhovci	Dobava in montaža roketnih golov, zarisovanje roketnih črt	1.994,95
Oskar Kovačič	Zamenjava luči na stropu športnega objekta	7.648,92
Koseze	Dobava in montaža roketnih golov, zarisovanje roketnih črt	1.994,95
Ketteja in Murna	Sanacija plastičnega poda v športnem objektu	597,60
	Dobava prenosnega semaforja, dobava in montaža roketnih golov	3.149,88
	Zarisovanje košarkarskih črt po novih pravilih FIBA	363,31
Dravlje	Dobava in montaža roketnih golov, zarisovanje roketnih črt	1.994,95
Šmartno	Zamenjava sijalk in ureditev reflektorjev v športnem objektu	324,96
Trnovo	Popravilo škode na oblazinjenem delu stene, zamenjava žarnic	4.000,00
Kolezija	Dobava in montaža roketnih golov, zarisovanje roketnih črt	1.458,73
Vič	Dobava in montaža roketnih golov, zarisovanje roketnih črt	1.994,95
Vižmarje-Brod	Dobava in montaža roketnih golov, zarisovanje roketnih črt	1.994,95
	Zamenjava sijalk in ureditev reflektorjev	732,84
Božidar Jakac 122 m2	Popravilo luči v športnem objektu	3.646,98
Božidar Jakac 455 m2	Dobava in montaža roketnih golov, zarisovanje roketnih črt	1.994,95
Franc Rozman Stane	Menjava žarnic v športnem objektu	1.623,13
	zarisovanje košarkarskih črt po novih pravilih FIBA	363,31
Bežigrad	zaris košarkarskih črt (črta prosti metov)	191,05
Miran Jarc	Zarisovanje košarkarskih črt po novih pravilih FIBA	363,31
Šentvid	Zarisovanje košarkarskih črt po novih pravilih FIBA	363,31
Ledina	zaris košarkarskih črt (met za 3 točke)	172,26
Nove Fužine	Zarisovanje košarkarskih črt po novih pravilih FIBA	363,31
SKUPAJ		43.144,45

Višina sofinanciranja OŠ za izvajanje LPŠ v športnih objektih v upravljanju osnovnih šol

ŠOLA	VREDNOST
OŠ BEŽIGRAD	3.622,50
OŠ BIČEVJE	6.048,00
OŠ BOŽIDARJA JAKCA	4.405,08
OŠ DANILE KUMAR	8.831,69
OŠ DR. VITA KRAIGHERJA	2.162,46
OŠ DRAGOMELJ	5.648,00
OŠ DRAVLJE	4.173,51
OŠ FRANCA R. - STANETA	4.290,85
OŠ FRANCETA BEVKA	3.835,69
OŠ HINKA SMREKARJA	4.605,85
OŠ JOŽETA MOŠKRIČA	2.281,77
OŠ KARLA D. - KAJUHA	4.484,92
OŠ KAŠELJ	9.000,00
OŠ KETTEJA IN MURNA	5.240,54
OŠ KOLEZIJA	3.584,00
OŠ KOSEZE	3.871,69
OŠ LEDINA	5.241,91
OŠ LIVADA	4.436,52
OŠ MAJDE VRHOVNIK	4.336,00
OŠ narodnega heroja MAKSA PEČARJA	4.787,08
OŠ MARTINA KRPAHA	4.352,15
OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA	4.460,31
OŠ MIRANA JARCA	5.264,00
OŠ MIŠKA KRANJCA	4.335,23
OŠ NOVE FUŽINE	5.813,69
OŠ NOVE JARŠE	3.311,08
OŠ OSKARJA KOVAČIČA	2.746,15
OŠ POLJANE	3.273,23
OŠ POLJE	4.017,69
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	2.445,69
OŠ PRULE	1.619,26
OŠ RIHARDA JAKOPIČA	2.122,77
OŠ SAVSKO NASELJE	5.097,85
OŠ SOSTRO	6.080,86
OŠ SPODNJA ŠIŠKA	2.905,85
OŠ ŠENTVID	4.959,45
OŠ ŠMARTNO POD ŠM. GORO	5.912,86
OŠ TONETA ČUFARJA	2.336,31
OŠ TRNOVO	2.898,46
OŠ VALENTINA VODNIKA	8.432,65
OŠ VIČ	4.557,54
OŠ VIDE PREGARC	1.906,15
OŠ VIŽMARJE BROD	3.414,07
OŠ VODMAT	7.160,00
OŠ VRHOVCI	4.305,06

OŠ ZADOBROVA	2.590,46
OŠ ZALOG	1.448,65
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA	913,23
SKUPAJ	203.568,77

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

4020 Pisarniški in splošni material ter storitve

Sredstva so bila povečana za izvedbo mednarodnih športnih prireditev, ki jih nismo uspeli razdeliti na javnem razpisu za sofinanciranje letnih programov športa.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila zmanjšana, ker na javnem razpisu za sofinanciranje letnega programa športa niso bila v celoti razdeljena.

4133 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

Sredstva so bila povečana zaradi prerazporeditev, ki smo jih naredili med letom.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva so bila povečana zaradi nakazil transferjev JZŠL v letu 2013, ki bi morali biti nakazani v letu 2012.

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje športnih objektov MOL in opreme

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva so bila povečana zaradi nakazil transferjev JZŠL v letu 2013, ki bi morali biti nakazani v letu 2012 in zaradi ureditve prostorov Gimnastičnega društva Zelena jama. Končni predlog ureditvenih del smo dobili v letošnjem letu. Sredstva so bila povečana tudi za postavitve štirih trim otokov: Center, Bizovik, Nove Jarše in Trnovsko predmestje.

081026 Obnova kopališča Kolezija

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so bila povečana zaradi predvidenega začetka gradnje v letošnjem letu.

Ker se bodo gradbena dela začela šele proti koncu leta in bomo sredstva potrebovali šele v letu 2014, se na tem kontu sredstva zmanjšujejo.

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

Sredstva so bila povečana za nadzor, ki bo potreben zaradi predvidenega začetka gradnje v letošnjem letu.

081027 Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin

4133 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

Sredstva so bila povečana zaradi nakazil transferjev JZŠL v letu 2013, ki bi morali biti nakazani v letu 2012. Sredstva so bila zmanjšana zato, ker se bo postavitve pitnika plačala iz tekočih izdatkov.

081031 Mestne panožne športne šole

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila zmanjšana zaradi kasnejšega začetka zaposlitve trenerjev v društvih na programu mestnih panožnih športnih šol in nepodpisane pogodbe s Športnim društvom GIB.

081038 Rekreacija in izobraževanje ob Savi-udeležba MOL

V letu 2013 se v okviru postavke vodi operacija Sava-reka, ki povezuje, ki je sofinancirana s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so bila zmanjšana, ker načrtovana dela niso bila začeta. Začetek je predviden v letu 2014.

Predvidena je ureditev kolesarske in pešpoti, konjeniške poti, namestitve klopi in smetnjakov, ureditev otroškega igrišča, plezalne stene, konjeniškega poligona in fotovoltaične razsvetljave.

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

Sredstva so bila povečana zaradi dodatne projektne dokumentacije zaradi podaljšane trase ureditve poti.

081039 Projekti športa - sofinanciranje MIZŠ

Sredstva so bila zmanjšana, ker je obnova dvorane predstavljena v leto 2015. S projektom obnove dvorane Tivoli se bomo prijavili na razpis za evropska sredstva in bo morebitno sofinanciranje predstavljeno v leto 2015.

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

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so bila zmanjšana do potrebne višine izpolnitve pogodbenih obveznosti po pogodbi o JZP.

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

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so bila povečana za nakazila, ki smo jih dobili v letu 2012 in 2013, v letošnjem letu pa bodo izplačali koordinatorjem interesnih programov športa.

081054 Sava-reka, ki povezuje - ESRR

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V okviru postavke se vodi operacija Sava –reka, ki povezuje, ki je sofinancirana s strani ESRR. Odhodki se v letu 2013 evidentirajo na novem NRP 7560-13-0502.

Z investicijskim projektom, v okviru katerega bomo vzpostavili rekreacijsko in izobraževalno območje ob Savi, namenjeno v prvi vrsti otrokom in invalidom ter tudi ostalim prebivalcem regije, obiskovalcem in turistom, bomo nadaljevali z urejanjem okolice reke Save na območju LUR. Z ureditvijo okolice reke Save na območju LUR bomo preko rekreacijske, turistične in izobraževalne infrastrukture ter rekreacijskih in izobraževalnih programov, ki se bodo na njej izvajali, z drugimi dopolnilnimi programi ter njihovo povezavo, vzpostavili gibalno prostočasnih aktivnosti občanov MOL in regije (s poudarkom na mladih in otrocih), obiskovalcev in turistov.

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so bila povečana za sredstva, ki jih bomo skladno s pogodbo dobili od FŠ.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva so bila povečana za sredstva, ki smo jih dobili ali pa jih bomo še dobili od FŠ v letošnjem letu.

081032 Športna dvorana Pegan in Petkovšek

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL

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

Sredstva so bila zmanjšana saj se bo plačala le izdelava osnutka menjalne pogodbe za menjavo nepremičnin na območju gradnje plavalno gimnastičnega centra Ilirija in pridobitev projektne dokumentacije s strani Gimnastične zveze Slovenije za Nacionalni gimnastični center. Sredstva za potrebe športne dvorane Pegan in Petkovšek se prikazujejo na proračunski postavki 081032 Športna dvorana Pegan in Petkovšek.

081061 Muzej športa

4020 Pisarniški in splošni material ter storitve

Sredstva so bila povečana za plačila računov v letu 2013, ki bi morala biti plačana v letu 2012 in za izdelavo kipcev.

081062 Evropsko prvenstvo v košarki 2013

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva so bila povečana za znesek sofinanciranja Evropskega prvenstva v košarki.

4133 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

Sredstva so bila zmanjšana ker je obnova dvorane predstavljena v leto 2015.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so bila zmanjšana, ker je obnova dvorane predstavljena v leto 2015.

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

Sredstva so bila zmanjšana, ker je obnova dvorane delno predstavljena v leto 2015. V letu 2013 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI), recenzijo projektne dokumentacije, plačilo komunalnega prispevka in analize ponudb.

081063 Evropsko prvenstvo v košarki 2013-sof. ESRR

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so bila zmanjšana ker je obnova dvorane predstavljena v leto 2015. S projektom obnove dvorane Tivoli se bomo prijavili na razpis za evropska sredstva in bo morebitno sofinanciranje predstavljeno v naslednje leto.

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	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračun (Rebalans I)	2013	2013	2013
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			27.929	30.189	-238	29.951
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			27.929	30.189	-238	29.951
06029001	Delovanje ožjih delov občin			27.929	30.189	-238	29.951
016008	Četrta skupnost Črnuče			24.307	24.307	-238	24.069
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	17.164	17.164	1.919	19.083
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.150	1.150	0	1.150
	4029		Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	-2.157	3.836
016026	Četrta skupnost Črnuče-namenska sredstva			3.622	5.882	0	5.882
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.322	5.182	0	5.182
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	700	0	700
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)				27.929	30.189	-238	29.951
5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			22.061	22.061	-60	22.001
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			22.061	22.061	-60	22.001
06029001	Delovanje ožjih delov občin			22.061	22.061	-60	22.001
016009	Četrta skupnost Posavje			6.567	6.567	-942	5.625
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
	4029		Drugi operativni odhodki	5.267	5.267	-942	4.325
016042	Akcije in prireditve ČS Posavje			15.344	15.344	732	16.076
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	14.944	14.944	732	15.676
	4029		Drugi operativni odhodki	400	400	0	400
016039	Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva			150	150	150	300
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	150	150	150	300
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)				22.061	22.061	-60	22.001
5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.123	26.023	-167	25.856
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.123	26.023	-167	25.856
06029001	Delovanje ožjih delov občin			26.123	26.023	-167	25.856
016010	Četrta skupnost Bežigrad			26.023	26.023	-267	25.756
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	14.804	17.556	0	17.556
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.500	3.900	0	3.900
	4029		Drugi operativni odhodki	7.719	4.567	-267	4.300
016041	Glasiło ČS Bežigrad-namenska sredstva			100	0	100	100
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	50	0	50	50
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	0	50	50
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				26.123	26.023	-167	25.856

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračun (Rebalans I)	2013	2013	proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.546	21.546	-3.273	18.273
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.546	21.546	-3.273	18.273
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		21.546	21.546	-3.273	18.273
	016011	Četrtna skupnost Center		17.046	17.046	-1.763	15.283
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.527	8.527	0	8.527
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.800	1.800	-345	1.455
		4029	Drugi operativni odhodki	6.719	6.719	-1.418	5.301
						0	
	086002	Priveditve ob Dnevu ČS Center		4.500	4.500	-1.510	2.990
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.200	4.200	-1.410	2.790
		4029	Drugi operativni odhodki	300	300	-100	200
20	SOCIALNO VARSTVO			5.800	5.800	3.006	8.806
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			5.800	5.800	3.006	8.806
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		5.800	5.800	3.006	8.806
	109018	Sociala-ČS Center		5.800	5.800	3.006	8.806
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.900	4.900	3.006	7.906
		4029	Drugi operativni odhodki	900	900	0	900
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST CENTER (A)				27.346	27.346	-267	27.079
5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			15.415	15.415	-238	15.177
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			15.415	15.415	-238	15.177
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		15.415	15.415	-238	15.177
	016012	Četrtna skupnost Jarše		7.493	6.743	-238	6.505
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.550	0	1.550
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	4.893	-238	4.655
	016044	Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše		7.922	8.672	0	8.672
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.922	8.672	0	8.672
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.000	6.000	0	6.000
1603	Komunalna dejavnost			6.000	6.000	0	6.000
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		6.000	6.000	0	6.000
	056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše		6.000	6.000	0	6.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST JARŠE (A)				21.415	21.415	-238	21.177
5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.438	26.638	-267	26.371
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.438	26.638	-267	26.371
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		26.438	26.638	-267	26.371
	016013	Četrtna skupnost Moste		25.136	25.136	-267	24.869
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.117	18.117	700	18.817
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.719	6.719	-967	5.752
	016034	Akcije in priveditve ČS Moste-namenska sredstva		1.302	1.502	0	1.502
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.302	1.502	0	1.502
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A)				26.438	26.638	-267	26.371

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	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračun (Rebalans I)	2013	2013	proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4

5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.632	24.632	-238	24.394
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.632	24.632	-238	24.394
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		24.632	24.632	-238	24.394
	016014	Četrtna skupnost Polje		15.593	15.742	-238	15.504
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		8.700	8.849	942	9.791
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	0	300
		4029 Drugi operativni odhodki		6.593	6.593	-1.180	5.413
	016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva		500	500	0	500
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		500	500	0	500
	086003	Prireditve ob Dnevih ČS Polje		8.539	8.390	0	8.390
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		7.819	7.670	0	7.670
		4029 Drugi operativni odhodki		720	720	0	720
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)				24.632	24.632	-238	24.394

5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.466	21.466	-2.205	19.261
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.466	21.466	-2.205	19.261
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		21.466	21.466	-2.205	19.261
	016015	Četrtna skupnost Sostro		8.367	8.367	-2.205	6.162
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		2.500	2.500	-530	1.970
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		600	600	0	600
		4029 Drugi operativni odhodki		5.267	5.267	-1.675	3.592
	016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro		13.099	13.099	0	13.099
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		13.099	13.099	0	13.099
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			9.000	10.487	1.995	12.482
	1603	Komunalna dejavnost		9.000	10.487	1.995	12.482
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		9.000	10.487	1.995	12.482
	045105	Področje komunala-ČS Sostro		9.000	10.487	1.995	12.482
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		9.000	10.487	1.995	12.482
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)				30.466	31.953	-210	31.743

5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.315	8.315	-1.878	6.437
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			8.315	8.315	-1.878	6.437
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		8.315	8.315	-1.878	6.437
	016016	Četrtna skupnost Golovec		8.315	8.315	-1.878	6.437
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		2.022	2.022	0	2.022
		4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	0	300
		4029 Drugi operativni odhodki		5.993	5.993	-1.878	4.115
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.000	2.000	640	2.640
	1603	Komunalna dejavnost		2.000	2.000	640	2.640
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		2.000	2.000	640	2.640
	056004	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Golovec		2.000	2.000	640	2.640
		4020 Pisarniški in splošni material in storitve		2.000	2.000	640	2.640

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	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračun (Rebalans I)	2013	2013	2013
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			9.810	9.810	1.000	10.810
1803	Programi v kulturi			4.905	4.905	400	5.305
	18039005	Drugi programi v kulturi		4.905	4.905	400	5.305
	082040		Kulturne dejavnosti-ČS Golovec	4.905	4.905	400	5.305
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.905	4.905	400	5.305
1805	Šport in prostčasne aktivnosti			4.905	4.905	600	5.505
	18059001	Programi športa		4.905	4.905	600	5.505
	081017		Šport-ČS Golovec	4.905	4.905	600	5.505
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.905	4.905	600	5.505
20	SOCIALNO VARSTVO			3.190	3.190	0	3.190
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			3.190	3.190	0	3.190
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		3.190	3.190	0	3.190
	107003		Socialna varnost-ČS Golovec	3.190	3.190	0	3.190
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.190	3.190	0	3.190
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)				23.315	23.315	-238	23.077
5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.240	25.240	-238	25.002
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.240	25.240	-238	25.002
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		25.240	25.240	-238	25.002
	016017		Četrtna skupnost Rudnik	25.240	25.240	-238	25.002
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.207	17.610	0	17.610
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.040	3.800	0	3.800
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	3.830	-238	3.592
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)				25.240	25.240	-238	25.002
5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			18.779	18.779	-238	18.541
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			18.779	18.779	-238	18.541
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		18.779	18.779	-238	18.541
	016018		Četrtna skupnost Trnovo	12.199	12.199	-238	11.961
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.906	7.900	0	7.900
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	800	0	800
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	3.499	-238	3.261
	016033		Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo	6.000	6.000	0	6.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	6.000	0	6.000
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	0	0	0
	016035		Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva	580	580	0	580
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	580	580	0	580
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			100	0	0	0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			100	0	0	0
	18029001	1 Nepremična kulturna dediščina		100	0	0	0
	082059		Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo - namenska sredstva	100	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	100	0	0	0
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)				18.879	18.779	-238	18.541

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	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračun (Rebalans I)	2013	2013	proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			8.971	8.971	-238	8.733
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			8.971	8.971	-238	8.733
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		8.971	8.971	-238	8.733
	016019	Četrtna skupnost Vič		8.969	8.969	-238	8.731
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.180	2.180	802	2.982
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4023	Prevozni stroški in storitve	496	496	0	496
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	-1.040	4.953
	016038	Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva		2	2	0	2
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2	2	0	2
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			2.000	2.000	0	2.000
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		2.000	2.000	0	2.000
	15029003	Izboljšanje stanja okolja		2.000	2.000	0	2.000
	056006	Varstvo okolja - ČS Vič		2.000	2.000	0	2.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			12.740	12.740	0	12.740
	1805	Šport in prostocasne aktivnosti		12.740	12.740	0	12.740
	18059001	Programi športa		12.740	12.740	0	12.740
	081022	Šport - ČS Vič		12.740	12.740	0	12.740
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.690	12.740	0	12.740
		4029	Drugi operativni odhodki	1.050	0	0	0
20	SOCIALNO VARSTVO			800	800	0	800
	2002	Varstvo otrok in družine		800	800	0	800
	20029001	Drugi programi v pomoč družini		800	800	0	800
	104009	Varstvo otrok in družine-ČS Vič		800	800	0	800
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	800	0	800
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)				24.511	24.511	-238	24.273
5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			22.040	22.040	-238	21.802
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			22.040	22.040	-238	21.802
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		22.040	22.040	-238	21.802
	016020	Četrtna skupnost Rožnik		22.040	22.040	-238	21.802
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.747	15.747	0	15.747
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	-238	5.755
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)				22.040	22.040	-238	21.802
5.14. ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.689	28.689	-267	28.422
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.689	28.689	-267	28.422
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.689	28.689	-267	28.422
	016021	Četrtna skupnost Šiška		9.869	9.869	-1.365	8.504
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	7.569	7.569	-1.365	6.204
	016043	Akcije in prireditve ČS Šiška		18.820	18.820	1.098	19.918
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.820	18.820	1.098	19.918
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)				28.689	28.689	-267	28.422

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračun (Rebalans I)	2013	2013	proračuna
				2013	2013	2013	2013
				1	2	3	4
5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.728	24.728	-238	24.490
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.728	24.728	-238	24.490
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		24.728	24.728	-238	24.490
	016022	Četrtna skupnost Dravlje		11.328	11.328	-238	11.090
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.035	6.250	0	6.250
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	4.778	-238	4.540
	084010	Kultura, izobraževanje, šport-ČS Dravlje		13.400	13.400	0	13.400
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.400	13.400	0	13.400
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)				24.728	24.728		24.490
5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.003	26.442	-238	26.204
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.003	26.442	-238	26.204
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		26.003	26.442	-238	26.204
	016023	Četrtna skupnost Šentvid		11.644	11.644	-238	11.406
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.351	5.351	1.256	6.607
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.993	5.993	-1.494	4.499
	016040	Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva		1.297	1.736	0	1.736
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.297	1.736	0	1.736
	084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid		13.062	13.062	0	13.062
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.062	13.062	0	13.062
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A)				26.003	26.442	-238	26.204
5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			16.067	16.067	-210	15.857
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			16.067	16.067	-210	15.857
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		16.067	16.067	-210	15.857
	016024	Četrtna skupnost Šmarna gora		9.367	9.367	-210	9.157
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.100	3.100	1.165	4.265
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	-573	427
		4029	Drugi operativni odhodki	5.267	5.267	-802	4.465
	086004	Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora		6.700	6.700	0	6.700
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.700	6.700	0	6.700
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			3.639	3.639	0	3.639
	1603	Komunalna dejavnost		3.639	3.639	0	3.639
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		3.639	3.639	0	3.639
	045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora		3.639	3.639	0	3.639
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.639	3.639	0	3.639
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				19.706	19.706	-210	19.496
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				419.520	423.706	-3.828	419.878

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 2013	Veljavni proračun 2013	Povečanje/zmanjšanje 2013	Rebalans proračuna 2013
		1	2	3	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	287.118	305.568	13.515	319.083
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	19.379	20.389	-868	19.521
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	496	496	0	496
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	112.527	97.253	-16.475	80.778
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	419.520	423.706	-3.828	419.878
ČETRTE SKUPNOSTI MOL		419.520	423.706	-3.828	419.878

5.1. ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016008 Četrtna skupnost Črnuče

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

Pri pregledu udeležbe na sejah v letu 2013 so ugotovljeni presežki planiranih sredstev za sejnine na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*, zato se sredstva na kontu zmanjšujejo in prerazporejajo za izvedbo programov ČS na konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva

Sredstva na postavki na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve in 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije se v primerjavi s sprejetim proračunom povečujejo zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2012 v leto 2013. Izvajanje lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti) se nadaljuje tudi v letu 2013 in realizirani prihodki, na podlagi že izstavljenih računov, prav tako povečujejo veljavni proračun. Sredstva bodo namenjena za realizacijo zastavljenih ciljev: za tiskanje, oblikovanje in raznos lokalnega časopisa Četrtna skupnost Črnuče. Konto *4029 Drugi operativni odhodki* se je z Rebalansom št. 1 zmanjšal, ker te vrste stroškov ne potrebujemo, zato se je ostanek sredstev iz leta 2012 prenesel na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

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

Masa sredstva namenjenih za izplačilo sejnin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti, na kontu 4029 Drugi operativni odhodki, je skladno z odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in se je zato temu ustrezno znižala.

Del sredstev iz proračunske postavke *016009 Četrtna skupnost Posavje*, konto *4029 Drugi operativni odhodki*, se prerazporedi in poveča na postavko *016042 Akcije in prireditve ČS Posavje*, konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, kjer se sredstva namenijo za nov program Pomoč v blagu socialno ogroženim družinam na območju ČS Posavje.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

V okviru postavke se je zaradi spremenjenega načina izvedbe programa Fotografske in video delavnice za člane sveta ČS in društva iz območja ČS Posavje z Rebalansom št. 1 izvedla prerazporeditev dela sredstev iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* na konto *4029 Drugi operativni odhodki* in sicer zaradi sklenitve avtorske pogodbe za izvedbo navedenega programa.

Sredstva na postavki se povečajo na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* s prerazporeditvijo sredstev iz postavke *016009 Četrtna skupnost Posavje*, iz konta *4029 Drugi operativni odhodki*. Sredstva se namenijo za nov program Pomoč v blagu socialno ogroženim družinam na območju ČS Posavje.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva

Sredstva na postavki na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se z Rebalansom št. 1 povečala zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih – donatorskih sredstev iz leta 2012 v leto 2013. V obravnavanem gradivu pa se povečujejo tudi zaradi novo pridobljenih donatorskih sredstev v letu 2013. Sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi akcij in prireditev Četrtna skupnosti Posavje.

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

5.3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

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

Zaradi manjšega števila sej in manjše udeležbe na sejah od planiranih, se del sredstev načrtovanih za izplačilo sejin s konta *4029 Drugi operativni odhodki* prerazporedi znotraj iste proračunske postavke – na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, kjer se povečujejo sredstva za izdajo glasila četrtne skupnosti ter za izvedbo socialnih, kulturnih in športnih programov. Del sredstev pa se prerazporedi na konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*, kjer se povečujejo sredstva za raznašanje glasila četrtne skupnosti.

016041 Četrtna skupnost Bežigrad-namenska sredstva

Sredstva, ki bodo pridobljena z izvajanjem lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti) bodo namenjena kritju stroškov izdaje glasila Četrtna skupnosti Bežigrad in sicer za tiskanje, raznos in oblikovanje glasila.

5.4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016011 Četrtna skupnost Center

Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* se znižajo zaradi nižje cene raznosa zgibanke, v primerjavi s planom in se prerazporedijo na postavko 109018 *Sociala – ČS Center, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*, namenjena izplačilu sejinin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti, ki so vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana, se znižajo na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009). Neparabljena sredstva, usklajena s prisotnostjo članov sveta na sejah, se prerazporedijo na postavko 109018 *Sociala – ČS Center, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

086002 Prireditve ob Dnevu ČS Center

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se zaradi gospodarne porabe sredstev znižajo in prerazporedijo na postavko 109018 *Sociala – ČS Center, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* se znižajo zaradi spremenjenega načina obveščanja prebivalcev o prireditvah in se prerazporedijo na postavko 109018 *Sociala – ČS Center, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje se ne spreminja.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni program se ne spreminja.

1. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Podprogram se ne spreminja.

109018 Sociala – ČS Center

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se povečajo s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 016011 *Četrtna skupnost Center, konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* in konta 4029 *Drugi operativni odhodki* ter iz postavke 086002 *Prireditve ob Dnevu ČS Center, konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve* in konta 4029 *Drugi operativni odhodki*. Sredstva se porabijo za nakup prehrabno-drogerijskih paketov in namenijo starejšim, socialno ogroženim družinam in otrokom.

5.5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016012 Četrtna skupnost Jarše

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

Višina sredstev za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta se zaradi neudeležbe članov sveta na vseh sejah Sveta ČS Jarše zmanjšuje na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* in se znotraj iste proračunske postavke del sredstev prerazporedi in povečuje na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, kjer se sredstva povečujejo za izvedbo novoletnega srečanja članov Sveta ČS Jarše. Del sredstev pa se prerazporedi na postavko 016044 Kultura, turizem, izobraževanje in šport – ČS Jarše konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Jarše

Sredstva na postavki se povečujejo na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 016012 Četrtna skupnost Jarše konta *4029 Drugi operativni odhodki*. Sredstva bodo namenjena izvedbi novoletnega programa obdaritve 93. varovancev Zavoda Levec.

5.6. ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

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.

016013 Četrtna skupnost Moste

Sredstva na postavki na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se povečujejo na podlagi prerezporeditve iz konta *4029 drugi operativni odhodki*, sredstva bodo namenjena za izvedbo planiranih programov.

Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* se znižujejo zaradi uskladitve višine sejin s plačo župana, ki je osnova za izračun sejin predsednice in članov sveta. Zaradi nižje udeležbe od planirane se del sredstev namenjenih za sejnine prerazporedi na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva

Sredstva na postavki na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se z rebalansom I povečala za 1.302 EUR zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih – donatorskih sredstev iz leta 2012 v leto 2013. Sredstva so se povišala v višini 200 EUR prejete donacije koncem 2013. leta in so namenjena organizaciji in izvedbi akcij in prireditev Četrtna skupnosti Moste. Svet Četrtna skupnosti Moste že več let organizira stalne prireditve in akcije, ki so namenjene tako mlajšim, kot starejšim prebivalcem četrtna skupnosti. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

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

Sredstva so bila med letom prerazporejena na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* iz postavke *086003 Prireditve ob Dnevih ČS Polje* iz konta *4029 Drugi operativni odhodki*. Na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se prerazporejajo tudi sredstva iz konta *4029 Drugi operativni odhodki*. Sredstva bodo porabljena za nemoteno izvajanje kulturnih prireditev.

Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* se zmanjšujejo zaradi uskladitve sredstev za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta z zadnjimi podatki o plači župana (Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana, Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009). Sredstva se zmanjšujejo tudi zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah in se prerazporedijo na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

016031 Prireditve ČS Polje - namenska sredstva

Sredstva na postavki so se z Rebalansom št. 1 povečala za 500 EUR zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih – donatorskih sredstev iz leta 2012 v leto 2013.

Sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi prireditev Četrtna skupnosti Polje. Svet Četrtna skupnosti Polje že več let organizira stalne prireditve, ki so namenjene tako mlajšim, kot starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

086003 Prireditve ob Dnevih ČS Polje

V okviru postavke se je zaradi spremenjenega načina izvedbe prireditve Dan Četrtna skupnosti Polje in povečane potrebe po študentski pomoči z Rebalansom št. 1 izvedla prerazporeditev dela sredstev iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* na konto *4029 Drugi operativni odhodki*. Iz postavke se je zaradi spremenjenega načina izvedbe prireditve Dan Četrtna skupnosti Polje med letom izvedla prerazporeditev sredstva iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* na postavko *016014 Četrtna skupnost Polje* na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

5.8. ČETRRTNA 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 na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se zmanjšujejo zaradi manjšega števila terenskih ogledov in pogostitev ter zaradi manjše udeležbe članov sveta in članov komisij na terenskih ogledih in pogostitvah od predvidenih. Del finančnih sredstev se zato prerazporedi na postavko *045105 Področje komunala – ČS Sostro, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta znižala, se posledično znižuje tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*. Prav tako se sredstva na omenjenem kontu znižujejo zaradi manjšega števila sej od predvidenih ter zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah sveta, zato se del sredstev prerazporedi na postavko *045105 Področje komunala – ČS Sostro, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Programi 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 prerazporeditve sredstev iz postavke *016015 Četrtna skupnost Sostro, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve in konta 4029 Drugi operativni odhodki*. Dodatna finančna sredstva bodo porabljena za obnovo ostrešja avtobusnega postajališča LPP proga številka 28 na Tujem Grmu.

Sredstva v okviru konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala tudi zaradi plačila računa podjetju CPL d.d., za dela, ki so bila opravljena v letu 2012, vendar plačilo v preteklem letu ni bilo možno, zaradi uvedbe stečaja podjetja. Sredstva so bila porabljena za plačilo omenjenega računa.

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

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, znižala, se posledično znižuje tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*. Na podlagi ugotovitve in pregleda prisotnosti na sejah sveta, se sredstva na istem kontu dodatno zmanjšajo in se del sredstev prerazporedi na postavko 056004 *Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Golovec, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, na postavko 082040 *Kulturne dejavnosti ČS Golovec, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve* in postavko 081017 *Šport - ČS Golovec, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

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.

056004 Druge dejavnosti s področja varstva okolja – ČS Golovec

Sredstva na postavki se povečujejo na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 016016 Četrtna skupnost Golovec, konta 4029 Drugi operativni odhodki*. Sredstva bodo namenjena ureditvi okolja v Štepanjskem naselju.

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.

082040 Kulturne dejavnosti - ČS Golovec

Z rebalansom I so se povečala sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 107003 Socialna varnost – ČS Golovec.

Sredstva na postavki se povečujejo na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 016016 Četrtna skupnost Golovec, konta 4029 Drugi operativni odhodki. Sredstva bodo namenjena izvedbi prednovoletnih kulturnih prireditev na območju ČS.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Glavni program se ne spreminja.

18059001 Programi športa

Podprogram se ne spreminja.

081017 Šport - ČS Golovec

Z rebalansom I so se povečala sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 107003 Socialna varnost – ČS Golovec.

Sredstva na postavki se povečujejo na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve s prerazporeditvijo sredstev iz postavke 016016 Četrtna skupnost Golovec, konta 4029 Drugi operativni odhodki. Sredstva bodo namenjena izvedbi športnih programov na območju ČS.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje se ne spreminja.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Glavni program se ne spreminja.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Podprogram se ne spreminja.

107003 Socialna varnost – ČS Golovec

Z rebalansom I so se zmanjšala sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve s prerazporeditvijo na postavko 082040 Kulturne dejavnosti ČS Golovec, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve in postavko 081017 Šport – ČS Golovec, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.

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 sejin predsedniku in članom sveta četrtna skupnosti je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana. Ker se je plača župana znižala, se posledično znižuje tudi masa sredstva namenjenih za izplačilo sejin na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*.

Del sredstev s konta *4029 Drugi operativni odhodki* se, zaradi manjšega števila sej od predvidenega oziroma manjše udeležbe članov sveta na sejah, prerazporedi znotraj iste proračunske postavke na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, kjer se sredstva povečujejo za izvedbo prednovoletnega bazarja in drugih prednovoletnih aktivnosti, del sredstev pa se prerazporedi na konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*, kjer so potrebna dodatna sredstva za distribucijo zadnje številke glasila v tem letu.

5.11. ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Podprogram se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se zvišala zaradi prerazporeditve sredstev iz konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*, povečujejo pa se tudi s prerazporeditvijo iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki*. Sredstva so namenjena za plačilo razstave, postavitvi doprsnega kipa dr. Bojana Accetta in družabnega srečanja članov sveta.

Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so se zmanjšala, ker so bili stroški poštnine manjši od planiranih. Prerazporejena so bila na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta znižala, se posledično znižujejo tudi sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*. Ker je udeležba članov sveta na sejah manjša od planirane se del sredstev prerazporedi na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se zvišujejo zaradi prerazporeditve sredstev iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* zaradi uskladitve stroškov z izvedbo programov in bodo porabljeni za plačilo Sazasu in tiskanju zloženke.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo - namenska sredstva

Sredstva na postavki na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se z Rebalansom št. 1 povečala za 580 EUR zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih – donatorskih sredstev iz leta 2012 v leto 2013. Sredstva so namenjena organizaciji in izvedbi prireditev ob dnevih ČS Trnovo. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje se ne spreminja.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Glavni program se ne spreminja.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Podprogram se ne spreminja.

082059 Postavitev spominskega obeležja - ČS Trnovo-namenska sredstva

Glede na to, da je četrtna skupnost realizirala nalogo - ureditev spominskega obeležja prof. dr. Bojanu Accettu z rednimi proračunskimi sredstvi, se namenska sredstva – donacije niso in ne bodo več zbirala.

5.12. ČETRRTNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016019 Četrtna skupnost Vič

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtnne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, znižala, se posledično znižuje tudi masa sredstva namenjenih za izplačilo sejin na konto *4029 Drugi operativni odhodki*.

Po pregledu udeležbe na sejah v letu 2013 so ugotovljeni presežki planiranih sredstev za sejnine na konto *4029 Drugi operativni odhodki*, zato se sredstva na konto zmanjšujejo in prerazporejajo na konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za kritje reprezentančnih stroškov.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva

Sredstva na postavki na konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se z Rebalansom št. 1 uskladila s prenosom neporabljenih namenskih – donatorskih sredstev iz leta 2012 v leto 2013.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Glavni program se ne spreminja.

18059001 Programi športa

Podprogram se ne spreminja.

081022 Šport – ČS Vič

Zaradi neporabe planiranih sredstev za študentsko delo, ki so bila planirana za plačilo preko študentskega dela, so se sredstva planirana na konto 4029 Drugi operativni odhodki prerazporedila na konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.

5.13. ČETRRTNA 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

Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) na osnovi katerega je višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana, ki se je le ta zmanjšala, posledično je zmanjšana tudi masa sredstev za izplačilo sejin na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*.

5.14. ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016021 Četrtna skupnost Šiška

Glede na to, da je, na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtna skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta, znižala, se posledično znižuje tudi masa sredstva namenjenih za izplačilo sejin na kontu *4029 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Na podlagi pregleda prisotnosti članov sveta na sejah se sredstva uskladijo glede na prisotnost zato bo izplačilo manjše kot je bilo planirano. Preostanek sredstev se prerazporedijo na postavko *016043 Akcije in prireditve - ČS Šiška* konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.. Sredstva bodo namenjena izvedbi novoletnega programa, obdaritvi otrok.

016043 Akcije in prireditve ČS Šiška

Sredstva se v okviru postavke povečajo zaradi prerazporeditve iz postavke *016021 Četrtna skupnost Šiška* konta *4029 Pisarniški in splošni material in storitve*.. Sredstva bodo porabljena za izvedbo novoletnega programa, obdaritve otrok. Ostali programi se ne spreminjajo.

5.15. ČETRRTNA 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 Dravlje

Zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah sveta se s prerazporeditvijo sredstev namenjenih za sejnine s konta *4029 Drugi operativni odhodki* povečajo sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*. Dodatna finančna sredstva bodo namenjena za izvedbo Programa ČS za mladino, aktivno starost in medgeneracijsko sodelovanje.

Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) je višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana, ker se je la ta znižala, se posledično znižuje tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*. Del sredstev se s predmetnega konta prerazporeja na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

5.16. ČETRRTNA 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

Sredstva v okviru postavke na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se povečujejo s prerazporeditvijo iz konta 4029 Drugi operativni odhodki v okviru iste proračunske postavke. Sredstva je svet ČS Šentvid namenil financiranju izdaje 4. številke glasila ČS Šentvid "Šentvid nad Ljubljano".

Sredstva na podkontu 4029 Drugi operativni odhodki se zmanjšujejo zaradi zmanjšanja plače župana MOL, ki je po odloku o financiranju četrtnih skupnosti v MOL osnova za izračun sejin predsednika in članov sveta četrtne skupnosti. Za ta znesek, se tudi znižajo razpoložljiva sredstva v okviru proračunske postavke.

Drugi razlog za znižanje sredstev je udeležba članov sveta, ki je bila manjša od planirane.

Razlika se v celoti prerazporedi na kotno 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.

016040 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva

Sredstva na postavki so se z rebalansom št. 1 povečala za 1.097 EUR zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih sredstev od trženja oglasnega prostora v glasilu iz leta 2012 v leto 2013 ter za 639 EUR na podlagi prejetih plačil izdanih računov za trženje oglasnega prostora v glasilu ČS Šentvid v letu 2013.

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov izdajanja glasila ČS Šentvid 'Šentvid nad Ljubljano'.

5.17. ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program se ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram se ne spreminja.

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

Iz postavke konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se je izvedla delna prerazporeditev sredstev na postavko 086004 *Prirreditve ob dnevu ČS Šmarna gora* konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zaradi razširitve programa in večjega števila sodelujočih društev.

Na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* se zmanjšuje višina sredstev, ker niso bile nabavljene kartice za mobilne telefone četrtne skupnosti, manjša pa je bila tudi poštnina. Sredstva se prerazporejajo na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*, kjer se sredstva povečujejo za izvedbo nove spletne strani četrtne skupnosti, izvedbo strokovne ekskurzije in novoletno pogostitvijo članov sveta.

Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* se zmanjšuje višina sredstev za izplačilo sejin glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtne skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se je le ta znižala, se posledično znižuje tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin. Zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah se del sredstev prerazporedi na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

086004 Prirreditve ob dnevu ČS Šmarna gora

Sredstva na postavki so se z rebalansom št. 1 s prerazporeditvijo iz postavke 016024 Četrtna skupnost Šmarna gora konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* povečala zaradi razširitve programa in s tem povečanja stroškov ob Dnevu četrtne skupnosti in s sodelovanjem večjega števila društev na prirreditvi *Planinska pesem na Šmarni gori*.

**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 2013 do leta 2016 oziroma tudi po letu 2016, saj so v seznamu NRP v zadnjem letu v koloni »Plan 2017 in dalje« prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2016).

V nadaljevanju prikazujemo spremembe načrtov razvojnih programov.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
1. MESTNI SVET													
0101 Politični sistem													
<u>01019001 Dejavnost občinskega sveta</u>													
A		NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV	011107,011120, 011121,011122, 011125,011126, 011123	200.133	182.833	9.100	8.200	0	0	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 OPREME IN NAPELJAV	013306	9.165.365	5.033.365	922.000	1.014.000	732.000	732.000	732.000	004	7560-10-0004	
A		RAČUNALNIŠKA PODPORA ZA SPREMLJANJE IN NAČRTOVANJE RAZVOJA V PROSTORU, IZDELAVO PROSTORSKEGA PLANA IN PROGRAM IZDELAVE IZVEDBENIH PROSTORSKIH AKTOV	013306	577.570	498.570	79.000	0	0	0	0	140	7560-10-0140	
A		INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI	013306	92.622	88.622	4.000	0	0	0	0	157	7560-10-0157	
0603 Dejavnost občinske uprave													
<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>													
A		IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE	011115,011116	217.956	25.358	139.294	11.304	14.000	14.000	14.000	380	7560-10-0380	
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>													
A		NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	013304	417.108	302.108	0	25.000	30.000	30.000	30.000	002	7560-10-0002	
A		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	013304	963.380	754.580	22.000	45.800	53.000	55.000	33.000	003	7560-10-0003	
1003 Aktivna politika zaposlovanja													
<u>10039001 Povečanje zaposljivosti</u>													
A	EU	SPODBUJANJE ZAPOSLEJIVOSTI - SREDSTVA EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA	041203	500	0	250	250	0	0	0	482	7560-13-0482	
B		B- Državni proračun - 6998 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-slovenska udeležba (15 %)	041204	495	0	195	300	0	0	0	482	7560-13-0482	
C		C- Ostali viri - EU - Evropski socialni sklad - 6849 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-EU (85 %)	041205	2.800	0	1.100	1.700	0	0	0	482	7560-13-0482	
		Skupaj viri za projekt		3.795	0	1.545	2.250	0	0	0	482	7560-13-0482	
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije													
<u>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</u>													
A	EU	EOL -ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (ENERGY RETROFIT PROGRAMME OF PUBLIC BUILDINGS IN LJUBLJANA)	043602	462.161	0	18.344	265.531	178.286	0	0	481	7560-12-0481	
C		C- Ostali viri - sredstva EIB	043603	1.348.561	0	53.387	770.275	524.899	0	0	481	7560-12-0481	
		Skupaj viri za projekt		1.810.722	0	71.731	1.035.806	703.185	0	0	481	7560-12-0481	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

0403 Druge skupne administrativne službe														
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem														
A			REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH	013314, 013313	1.598.586	979.478	177.608	100.000	141.500	100.000	100.000	008	7560-10-0008	
A			OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314, 013316	1.799.939	1.229.664	120.275	120.000	110.000	110.000	110.000	009	7560-10-0009	
A			NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET	062085	157.517	0	0	157.517	0	0	0	390	7560-10-0390	
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)														
16069002 Nakup zemljišč														
A			PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	062088, 045197, 062085	97.209.501	89.861.374	1.908.423	439.704	1.000.000	2.000.000	2.000.000	013	7560-10-0013	

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva														
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu														
A	DP		DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETLJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI	042103	736.743	563.667	32.077	30.000	37.000	37.000	37.000	137	7560-10-0137	
A	DP		DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME	042103,042104, 042107	1.450.707	872.784	107.923	110.000	120.000	120.000	120.000	138	7560-10-0138	
11029003 Zemljiške operacije														
A	EU		VARSTVO IN UREJANJE KMETLJSKIH ZEMLJIŠČ - KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE	042110	44.451	4.637	10.612	14.354	14.848	0	0	338	7560-10-0338	
B			B- Državni proračun MKO (MKGP)-ukrep 125, podukrep 1	042111	38.425	0	12.059	9.493	16.873	0	0	338	7560-10-0338	
C			C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	115.275	0	36.176	28.480	50.619	0	0	338	7560-10-0338	
			Skupaj viri za projekt		198.151	4.637	58.846	52.327	82.341	0	0	338	7560-10-0338	
1302 Cestni promet in infrastruktura														
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL	045196, 049008, 049017, 000910-sklad proračunske rezerve	7.213.602	2.627.448	314.154	1.212.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	092	7560-10-0092	
A			ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	045196	1.628.049	0	28.049	100.000	1.500.000	0	0	480	7560-12-0480	
A			UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	045196	7.807.000	0	0	50.000	5.737.000	2.020.000	0	492	7560-13-0492	
A			UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	045196	1.807.000	0	0	50.000	1.137.000	620.000	0	493	7560-13-0493	
A			UREDITEV IŽANSKE CESTE	045196	6.139.000	0	0	4.000.000	2.139.000	0	0	494	7560-13-0494	
C			C- Ostali viri - JP VO-KA		124.000	0	124.000	0	0	0	0	494	7560-13-0494	
			Skupaj viri za projekt		6.263.000	0	124.000	4.000.000	2.139.000	0	0	494	7560-13-0494	
13029003 Urejanje cestnega prometa														
A			NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	045134	6.208.954	3.758.954	400.000	400.000	550.000	550.000	550.000	115	7560-10-0115	
A			REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER	045117,045134	11.655.831	6.856.831	550.000	969.000	1.020.000	1.120.000	1.140.000	119	7560-10-0119	
A	DP		SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU	045119	104.119.460	54.119.460	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	122	7560-10-0122	
A			PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP	045119	769.497	555.987	133.510	20.000	20.000	20.000	20.000	124	7560-10-0124	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13	
A			UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE nakup GJ infrastrukture-stroške krije MOL	045119,082023	3.742.734	3.175.040	197.694	50.000	50.000	130.000	140.000	125	7560-10-0125
C			Izvajanje storitev centra -stroške krije JP LPP d.o.o. kot upravljavec sistema in najemnik GJI - MOL je dala v poslovni najem infrastrukturo JP LPP d.o.o. za 3 leta		4.040.000	2.096.000	648.000	648.000	648.000	0	0	125	7560-10-0125
			Skupaj viri za projekt		7.782.734	5.271.040	845.694	698.000	698.000	130.000	140.000	125	7560-10-0125
A			DINAMIČNI PROMETNI PORTAL	045117	175.583	37.113	0	34.970	34.500	34.500	34.500	126	7560-10-0126
A			PORTAL KOLESARSKIH IN PEŠPOTI REGIJE	045117	260.000	130.000	0	30.000	40.000	30.000	30.000	127	7560-10-0127
A			PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE	045135	4.433.047	2.508.903	786.144	360.000	260.000	260.000	258.000	337	7560-10-0337
A	JZP		UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	045143,062085, 064003	2.076.406	342.406	215.000	410.000	305.000	342.000	462.000	373	7560-10-0373
A			Oprostitve najema optike Telekomu in 1.500 stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)-VLOŽEK MOL		2.626.300	262.630	262.630	262.630	262.630	262.630	1.313.150	373	7560-10-0373
A			Ocena najema storitev IP telefonije, interneta, drugih IKT storitev za celotnokoncesijsko obdobje - MOL, JZ in JP		14.400.000	200.000	700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	9.000.000	373	7560-10-0373
C			C- Ostali viri - zasebni partner		37.743.830	7.479.678	4.295.265	2.974.438	2.749.541	3.788.143	16.456.765	373	7560-10-0373
			Skupaj viri za projekt		56.846.536	8.284.714	5.472.895	5.147.068	4.817.171	5.892.773	27.231.915	373	7560-10-0373
A	EU		MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL	045145,062088	6.898.409	0	153.753	1.615.656	4.325.000	402.000	402.000	455	7560-12-0455
C			C- Ostali viri - Kohezijski sklad	045148	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	455	7560-12-0455
			Skupaj viri za projekt		7.898.409	0	153.753	2.615.656	4.325.000	402.000	402.000	455	7560-12-0455
A			UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	045144	1.251.504	0	206.504	640.000	405.000	0	0	456	7560-12-0456
A	EU		TRG REPUBLIKE	045117, 045146	1.889.317	0	13.231	1.876.086	0	0	0	486	7560-13-0486
C			C- Ostali viri - sofinanciranje ESRR	045147	1.220.683	0	0	1.220.683	0	0	0	486	7560-13-0486
			Skupaj viri za projekt		3.109.999	0	13.231	3.096.768	0	0	0	486	7560-13-0486
A			NAKUP AVTOBUSOV	045119	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	491	7560-13-0491
C			C- Ostali viri - EKO SKLAD	045149	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	491	7560-13-0491
			Skupaj viri za projekt		2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	491	7560-13-0491
13029004 Cestna razsvetljava													
A			UREDTVITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL	045136	9.055.899	6.250.507	2.285.392	520.000	0	0	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	299.087	0	0	0	0	0	446	7560-11-0446
B			B - Državni proračun MGRT (NRP 2111)	064002	17.255	17.255	0	0	0	0	0	446	7560-11-0446
C			C - Ostali viri - EU: Kohezijski sklad (9622 Trajnostna energija-07-13)	064004	97.779	97.779	0	0	0	0	0	446	7560-11-0446
			Skupaj viri za projekt		414.121	414.121	0	0	0	0	0	446	7560-11-0446

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13	
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva													
<u>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>													
A			OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE	047304	2.406.538	2.316.038	0	90.500	0	0	0	134	7560-10-0134
A	EU		REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	047312,047304	297.000	213.000	84.000	0	0	0	0	429	7560-10-0429
C			C - Ostali viri - sredstva EU		300.000	220.000	80.000	0	0	0	0	429	7560-10-0429
C			C - Ostali viri - ostale občine LUR		99.000	71.000	28.000	0	0	0	0	429	7560-10-0429
					Skupaj viri za projekt	696.000	504.000	192.000	0	0	0	429	7560-10-0429
A			TIRNA VZPENJAČA - SUBVENCIJA	047313	276.360	90.000	66.360	60.000	60.000	0	0	436	7560-11-0436
A			ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI	047304,045193	1.107.512	0	147.512	960.000	0	0	0	476	7560-12-0476
A			SANACIJA STOPNIŠČA POD TIVOLSKIM GRADOM	047304	275.000	0	0	275.000	0	0	0	490	7560-13-0490
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor													
<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>													
A			ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	051002,062088	4.384.454	290.000	0	269.950	1.612.252	1.412.252	800.000	065	7560-10-0065
A	EU		DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI - RCERO - PROJEKT EU	051008,051003	29.406.123	2.701.015	1.200.883	8.861.236	8.398.573	1.399.896	6.844.520	073	7560-10-0073
				062088	268.697	0	0	268.697	0	0	0	073	7560-10-0073
B			B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	051009	14.403.658	1.490.093	649.716	6.139.807	6.124.042	0	0	073	7560-10-0073
C			C-Ostali viri - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	051010	67.710.103	7.253.142	3.573.751	28.969.017	27.914.193	0	0	073	7560-10-0073
C			C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev, proračun, kohezijski sklad, državna sredstva ter neporabljena amortizacija - druge občine		16.417.797	1.975.454	831.327	6.407.132	6.101.841	164.408	937.635	073	7560-10-0073
			Neupravičeni stroški projekta - iz neporabljene amortizacije preteklih let - MOL		2.934.574	2.105.176	300.535	152.233	117.728	213.430	45.472	073	7560-10-0073
			DDV		25.454.788	2.521.540	1.242.407	10.124.757	9.704.311	306.662	1.555.111	073	7560-10-0073
					Skupaj vrednost projekta (upravičeni stroški)	152.458.532						073	7560-10-0073
A			PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE	051002,051012	7.929.666	5.237.791	179.375	512.500	1.000.000	1.000.000	0	074	7560-10-0074
A			INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV	051012	5.475.483	3.190.628	234.855	512.500	512.500	512.500	512.500	397	7560-10-0397
A	DP		SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV	051002	3.746.073	2.827.075	918.998	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 ŠRČ Mesarica	062086,052005,052006,063003,045196,062088	8.550.198	7.887.522	431.923	230.753	0	0	0	035	7560-10-0035
C			C - Ostali viri - Energetika - plinovodno omrežje		1.362.745	340.686	340.686	681.372	0	0	0	035	7560-10-0035
C			C - Ostali viri - Elektro omrežje, Telekomunikacijsko omrežje		2.053.132	0	2.053.132	0	0	0	0	035	7560-10-0035
					Skupaj viri za projekt	11.966.075	8.228.208	2.825.741	912.125	0	0	035	7560-10-0035
A			NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV	062086,062088,062069,052005,052006	3.297.482	2.384.168	888.443	24.870,00	0	0	0	040	7560-10-0040

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13	
A	EU		HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA MESTA LJUBLJANE- KOHEZIJSKI SKLAD EU	051005,052001 (lastna udeležba MOL evidentirana le še na 051005)	2.241.458	1.793.105	0	448.353	0	0	0	062	7560-10-0062
B			B - Državni proračun- Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva-okoljska dajatev	051007	3.244.415	3.244.415	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062
C			C-Ostali viri - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- kohezijski sklad EU	051006	5.197.311	5.197.311	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062
A			Neupravičeni stroški projekta (DDV)	051013	3.265.668	3.265.668	0	0	0	0	0	062	7560-10-0062
			Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški)		13.948.852	13.500.499	0	448.353	0	0	0	062	7560-10-0062
A			UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA TER OBNOVA KANALIZACIJE	052006,063003	223.734	89.071	134.663	0	0	0	0	066	7560-10-0066
A			UREDITEV KAJAKAŠKE CESTE: 1. ODSEK OD TACENSKE C. DO ROCENSKE C. 2. ODSEK OD ROCENSKE C. DO TOVARNE KOT 3. ODSEK OD TOVARNE KOT DO OBČINSKE MEJE	045199,052005,062088	694.583	669.060	25.523	0	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		772.470	746.947	25.523	0	0	0	0	097	7560-10-0097
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 SLAPE	052005,052006	3.448.824	424.979	423.845	0	2.600.000	0	0	356	7560-10-0356
A	EU		NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA (CČN LJUBLJANA) - IZGRADNJA III. FAZE CČN	052005,052006	9.858.595	220.508	161.003	452.949	9.024.135	0	0	377	7560-10-0377
B			B - Državni proračun - (v deležu za MOL)	052008	4.924.699	0	0	235.372	4.689.328	0	0	377	7560-10-0377
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	27.906.637	0	0	1.333.774	26.572.864	0	0	377	7560-10-0377
			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		9.387.375	44.102	35.421	444.861	8.862.992	0	0	377	7560-10-0377
			Skupaj viri za projekt		52.077.307	264.610	196.424	2.466.955	49.149.318	0	0	377	7560-10-0377
A			OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	052005,052006	10.883.423	10.299.585	440.338	143.500	0	0	0	396	7560-10-0396
A	EU		NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA	052005	1.343.583	0	0	53.157	1.290.425	0	0	435	7560-11-0435
A			neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005	248.713	38.713	210.000	0	0	0	0	435	7560-11-0435
B			B - Državni proračun - v deležu za MOL	052008	1.454.481	0	0	57.545	1.396.936	0	0	435	7560-11-0435
			- v deležu za Medvode in Vodice		2.393.718	0	0	954.304	1.439.414	0	0	435	7560-11-0435
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	8.242.059	0	0	326.088	7.915.971	0	0	435	7560-11-0435
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice		13.564.401	0	0	5.407.723	8.156.678	0	0	435	7560-11-0435
C			C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice		2.430.138	218.931	100.000	881.542	1.229.665	0	0	435	7560-11-0435
			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		6.523.808	51.529	68.200	1.689.679	4.714.400	0	0	435	7560-11-0435
			Skupaj viri za projekt		36.200.900	309.173	378.200	9.370.039	26.143.489	0	0	435	7560-11-0435
A	EU		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	052005	915.866	0	0	18.847	897.019	0	0	453	7560-12-0453
A			neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005	226.000	0	26.000	20.000	180.000	0	0	453	7560-12-0453
B			B - Državni proračun - v deležu za MOL	052008	1.168.513	0	0	36.805	1.131.708	0	0	453	7560-12-0453
			- v deležu za ostale občine		3.788.689	0	0	700.145	3.088.544	0	0	453	7560-12-0453
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	6.621.575	0	0	208.560	6.413.015	0	0	453	7560-12-0453
C			C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za ostale občine		21.469.235	0	0	6.500.822	14.968.413	0	0	453	7560-12-0453
C			C - Ostali viri - proračunska sredstva ostale občine		2.708.799	80.000	500.000	875.795	1.253.004	0	0	453	7560-12-0453
			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		8.104.026	16.000	103.637	1.839.414	6.144.975	0	0	453	7560-12-0453
			Skupaj viri za projekt		45.002.702	96.000	629.637	10.200.388	34.076.678	0	0	453	7560-12-0453

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13	
A			DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	052005	100.066.500	0	6.500	30.000	50.030.000	50.000.000	0	474	7560-12-0474
A			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		20.013.300	0	1.300	6.000	10.006.000	10.000.000	0	474	7560-12-0474
			Skupaj viri za projekt		120.079.800	0	7.800	36.000	60.036.000	60.000.000	0	474	7560-12-0474
1603 Komunalna dejavnost													
16039001 Oskrba z vodo													
A			VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	063004	1.619.385	47.998	0	0	170.260	167.196	1.233.931	053	7560-10-0053
A			VODOVOD BREZOVA RAVAN	063004	388.049	0	0	0	375.530	12.519	0	054	7560-10-0054
A			VODOVOD ČEŠNJE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	063004	1.143.232	0	0	0	100.000	1.043.232	0	055	7560-10-0055
A			VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE	063004	539.363	205.529	0	0	333.834	0	0	056	7560-10-0056
A			VODOVODNA INFRASTRUKTURA RAVNO BRDO	063004	615.754	496.903	118.851	0	0	0	0	059	7560-10-0059
A			PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	063004	241.786	26.965	14.004	200.817	0	0	0	061	7560-10-0061
A			VODOVOD TOŠKO ČELO	063004	261.439	43.216	18.223	200.000	0	0	0	063	7560-10-0063
A			VODOVOD SELA PRI PANCAH	063004	1.677.755	1.621.091	3.090	53.574	0	0	0	064	7560-10-0064
A			STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH. TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE	063004	853.960	118.362	0	368.598	367.000	0	0	078	7560-10-0078
A			IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II.FAZA -CESTE	052005,045117,062088	2.138.205	1.318.465	24.890	44.850	250.000	250.000	250.000	089	7560-10-0089
C			C-ostali viri - JP VO-KA d.o.o.		694.605	694.605	0	0	0	0	0	089	7560-10-0089
			Skupaj viri za projekt		2.832.810	2.013.070	24.890	44.850	250.000	250.000	250.000	089	7560-10-0089
A			OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	063003	780.013	210.013	190.000	190.000	190.000	0	0	395	7560-10-0395
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost													
A			ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	049018,049002,062088	2.172.332	0	12.040	105.292	2.055.000	0	0	475	7560-12-0475
A			KOLUMBARIJ ČRNUČE	049018	135.000	0	0	135.000	0	0	0	496	7560-13-0496
16039005 Druge komunalne dejavnosti													
A			OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG	045193,045102	4.377.395	4.246.395	0	131.000	0	0	0	070	7560-10-0070
A			UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA	047304,045136,045192	1.740.865	267.612	747.253	11.000	715.000	0	0	256	7560-10-0256
A			UREDITEV MESTNIH VRTIČKOV	045190	1.373.907	389.651	0	0	492.128	492.128	0	303	7560-10-0303
A			KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL	045193,049012	1.058.750	897.006	51.072	84.672	26.000	0	0	344	7560-10-0344
A			UREDITEV NOVEGA TRGA	047304,045193	827.069	475.251	351.818	0	0	0	0	466	7560-12-0466
A			SANACIJA ŠANČ- KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA	045193	470.000	0	0	470.000	0	0	0	495	7560-13-0495
A			REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	045193	1.500.000	0	0	130.000	1.370.000	0	0	497	7560-13-0497

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija														
16029003 Prostorsko načrtovanje														
A	JZP		PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA	062067	188.800	0	0	47.200	47.200	47.200	47.200	442	7560-11-0442	
C			C-ostali viri - zasebni partner		288.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	442	7560-11-0442	
			Skupaj viri za projekt		476.800	48.000	48.000	95.200	95.200	95.200	95.200	442	7560-11-0442	
1802 Ohranjanje kulturne dediščine														
18029001 Nepremična kulturna dediščina														
A			OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	062099	17.920.795	11.420.495	318.800	940.500	1.747.000	1.747.000	1.747.000	142	7560-10-0142	

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

1803 Programi v kulturi														
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd														
A			INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT	054002	6.315.280	63.280	632.000	120.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	469	7560-12-0469	
1805 Šport in prostocasne aktivnosti														
18059002 Programi za mladino														
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	096018	115.000	0	0	115.000	0	0	0	465	7560-12-0465	
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok														
19029001 Vrteci														
A			OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH	091115	3.681.940	2.031.940	150.000	0	500.000	500.000	500.000	144	7560-10-0144	
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	091115	19.393.700	8.935.785	2.344.415	2.113.500	2.000.000	2.000.000	2.000.000	147	7560-10-0147	
C			C. Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	1.556.120	0	508.847	1.047.273	0	0	0	147	7560-10-0147	
			Skupaj viri za projekt		20.949.820	8.935.785	2.853.262	3.160.773	2.000.000	2.000.000	2.000.000	147	7560-10-0147	
A	EU		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI	091115, 000010-sredstva proračunskega sklada	14.124.886	6.930.558	1.494.766	899.562	1.600.000	1.600.000	1.600.000	148	7560-10-0148	
C			C. Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	684.230	0	447.830	236.400	0	0	0	148	7560-10-0148	
			Skupaj viri za projekt		14.809.116	6.930.558	1.942.596	1.135.962	1.600.000	1.600.000	1.600.000	148	7560-10-0148	
A			UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE	091115	1.859.614	1.373.062	196.552	80.000	70.000	70.000	70.000	306	7560-10-0306	
A			UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - VRTCI	091115	335.863	59.674	111.189	105.000	20.000	20.000	20.000	386	7560-10-0386	
A			MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH	091132	9.091	2.479	2.458	4.154	0	0	0	424	7560-10-0424	
A	EU		VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC - PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA VRTCA	091115	1.374.454	0	33.672	1.340.782	0	0	0	448	7560-12-0448	
C			C- Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	159.218	0	0	159.218	0	0	0	448	7560-12-0448	
			Skupaj viri za projekt		1.533.672	0	33.672	1.500.000	0	0	0	448	7560-12-0448	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13	
A			OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIH	091115	477.953	13.320	364.133	100.500	0	0	0	470	7560-12-0470
C			C. Ostali viri - sofinanciranje URE	091133	39.357	0	39.357	0	0	0	0	470	7560-12-0470
			Skupaj viri za projekt		517.310	13.320	403.490	100.500	0	0	0	470	7560-12-0470
A	EU		ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA VEVČE	091115	823.988	4.140	809.848	10.000	0	0	0	472	7560-12-0472
B			B. Državni proračun - sofinanciranje MIP	091135	0	0	0	0	0	0	0	472	7560-12-0472
C			C. Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	0	0	0	0	0	0	0	472	7560-12-0472
			Skupaj viri za projekt		823.988	4.140	809.848	10.000	0	0	0	472	7560-12-0472
A	EU		ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ	091115	736.159	4.140	722.019	10.000	0	0	0	473	7560-12-0473
B			B. Državni proračun - sofinanciranje MIP	091135	0	0	0	0	0	0	0	473	7560-12-0473
C			C. Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	0	0	0	0	0	0	0	473	7560-12-0473
			Skupaj viri za projekt		736.159	4.140	722.019	10.000	0	0	0	473	7560-12-0473
A			ODKUP OBJEKTOV ZA VRTEC – VRTEC ZVEZDICA	091137	850.000	0	0	700.000	150.000	0	0	499	7560-13-0499
A			ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - TEHNOLOŠKI PARK	091137	3.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	500	7560-13-0500
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje													
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>													
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	091213	27.718.971	17.839.599	800.972	3.078.400	2.000.000	2.000.000	2.000.000	160	7560-10-0160
A			OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLÖČB - ŠOLE	091213	26.705.793	15.789.608	3.451.383	1.464.802	2.000.000	2.000.000	2.000.000	161	7560-10-0161
C			C. Ostali viri - EU	091231	140.763	0	0	140.763	0	0	0	161	7560-10-0161
			Skupaj viri za projekt		26.846.556	15.789.608	3.451.383	1.605.565	2.000.000	2.000.000	2.000.000	161	7560-10-0161
A			OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE	091213,091299	4.201.393	11.087	223.587	10.000	161.703	917.795	2.877.221	343	7560-10-0343
C			C. Ostali viri - EU	091231	209.014	0	209.014	0	0	0	0	343	7560-10-0343
			Skupaj viri za projekt		4.410.407	11.087	432.601	10.000	161.703	917.795	2.877.221	343	7560-10-0343
A			UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI - ŠOLE	091213	148.857	42.857	0	46.000	20.000	20.000	20.000	385	7560-10-0385
A			MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH	091226	18.408	3.525	7.883	7.000	0	0	0	425	7560-10-0425
A			OBNOVE KOTLOVNIC V OSNOVNIH ŠOLAH	091213	550.449	26.520	264.929	259.000	0	0	0	471	7560-12-0471
C			C. Ostali viri - URE	091227	98.078	0	98.078	0	0	0	0	471	7560-12-0471
			Skupaj viri za projekt		648.527	26.520	363.007	259.000	0	0	0	471	7560-12-0471
<u>19039002 Glasbeno šolstvo</u>													
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL	091210	292.072	129.872	50.200	12.000	40.000	40.000	20.000	422	7560-10-0422
<u>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>													
A			POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE	091216	2.745.845	1.741.515	204.330	200.000	200.000	200.000	200.000	163	7560-10-0163
A			SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	096006	1.682.739	272.739	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	451	7560-12-0451
1905 Drugi izobraževalni programi													
<u>19059001 Izobraževanje odraslih</u>													
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ	091209	199.097	78.756	30.341	0	30.000	30.000	30.000	423	7560-10-0423

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.7. ODDELEK ZA KULTURO													
1802 Ohranjanje kulturne dediščine													
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>													
A	EU		ENERGETSKA SANACIJA LJUBLJANSKEGA GRADU	082085	522.711	0	522.711	0	0	0	0	477	7560-12-0477
B			B. Državni proračun - MIP	082086	0	0	0	0	0	0	0	477	7560-12-0477
C			C. Ostali viri - EU - KS	082087	0	0	0	0	0	0	0	477	7560-12-0477
			Skupaj viri za projekt		522.711	0	522.711	0	0	0	0	477	7560-12-0477
A	EU		OBNOVA IN DOKONČANJE TRAKTA E1 NA LJUBLJANSKEM GRADU	082088	247.058	0	247.058	0	0	0	0	478	7560-12-0478
C			C. Ostali viri - Sofinanciranje iz proračuna RS (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), sredstva EU-ESSR (prejemnik sredstev JZ Ljubljanski grad)-sof 70,83%		0	0	0	0	0	0	0	478	7560-12-0478
			Skupaj viri za projekt		247.058	0	247.058	0	0	0	0	478	7560-12-0478
<u>18029002 Premična kulturna dediščina</u>													
A	EU		OPENMUSEUMS	082018	24.250	10.882	11.250	2.118	0	0	0	432	7560-11-0432
B			B. Državni proračun - MGRT (SVLR)	082061	48.500	21.697	21.567	5.236	0	0	0	432	7560-11-0432
C			C. Ostali viri - ESRR	082060	412.249	185.182	181.057	46.010	0	0	0	432	7560-11-0432
C			C. Ostali partnerji pri projektu		3.371.001							432	7560-11-0432
			Skupaj viri za projekt		3.856.000	217.761	213.874	53.364	0	0	0	432	7560-11-0432
A			ODKUPI UMETNIŠKIH DEL	082013	80.520	75.000	5.520	0	0			443	7560-11-0443
A	DP		SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI	082044, 082053	1.013.820	519.320	174.500	160.000	160.000	0	0	444	7560-11-0444
1803 Programi v kulturi													
<u>18039005 Drugi programi v kulturi</u>													
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE	082022	4.271.098	2.643.229	601.869	526.000	500.000	0	0	178	7560-10-0178
A			NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE	082023,082053	1.668.397	1.172.509	260.888	135.000	100.000	0	0	179	7560-10-0179
A	EU		OBNOVA CENTRA URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA	082049,082045	6.033.258	6.013.184	20.074	0	0	0	0	183	7560-10-0183
C			C. Ostali viri - sredstva EU	082046,082051	1.110.000	1.110.000	0	0	0	0	0	183	7560-10-0183
			Skupaj viri za projekt		7.143.258	7.123.184	20.074	0	0	0	0	183	7560-10-0183
A			POD TURNOM 4	082099, 061002	2.593.817	146.706	159.248	1.188.072	1.099.791	0	0	208	7560-10-0208
B			B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo	082069	401.196	0	0	210.000	191.196	0	0	208	7560-10-0208
C			C. Ostali viri - ESRR	082070	2.273.442	0	0	1.190.000	1.083.442	0	0	208	7560-10-0208
			Skupaj viri za projekt		5.268.455	146.706	159.248	2.588.072	2.374.429	0	0	208	7560-10-0208
A			TOVARNA ROG-CENTER ROG	082099	14.782.724	1.117.724	254.700	255.000	6.400.000	6.755.300	0	297	7560-10-0297
a			- 4.5. OUP	062097	198.400	98.400	0	0	100.000	0	0	297	7560-10-0297
A			- 4.3. ORN - v preteklih letih - nakup zemljišč in nepremičnine Rog	062088, 062087	12.095.803	12.095.803	0	0	0	0	0	297	7560-10-0297
			Skupaj viri za projekt		27.076.927	13.311.927	254.700	255.000	6.500.000	6.755.300	0	297	7560-10-0297
A			PLEČNIKOVA HIŠA	082099,062085	646.080	199.679	38.524	204.788	203.089	0	0	299	7560-10-0299
B			B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo	082067	497.766	0	15.571	408.392	73.802	0	0	299	7560-10-0299
C			C. Ostali viri - ESRR	082068	1.120.774	0	88.236	614.223	418.315	0	0	299	7560-10-0299
			Skupaj viri za projekt		2.264.620	199.679	142.331	1.227.404	695.206	0	0	299	7560-10-0299
A	EU		SECOND CHANCE - EU PROJEKT	082057	23.422	17.428	5.994	0	0	0	0	372	7560-10-0372
C			C. Ostali viri - sredstva EU	082058	114.032	97.040	16.992	0	0	0	0	372	7560-10-0372
C			C- Ostali partnerji - zasebni sektor - lastna udeležba		2.740.951	1.827.301	913.650	0	0	0	0	372	7560-10-0372
			Skupaj viri za projekt		2.878.405	1.941.768	936.636	0	0	0	0	372	7560-10-0372
A			ART CENTER - PIONIRSKI DOM	082099	2.241.041	24.000	15.000	15.000	2.187.041	0	0	379	7560-10-0379

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A			NAKUP DEPOJEV MGML	082062	4.080.000	2.000.052	2.079.948	0	0	0	0	452	7560-12-0452	
A	JZP		OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	082099	9.810	0	4.209	5.601	0	0	0	463	7560-12-0463	
C			C. Ostali viri - zasebni partner		1.064.687	0	0	0	50.655	1.014.032	0	463	7560-12-0463	
			Skupaj viri za projekt		1.074.497	0	4.209	5.601	50.655	1.014.032	0	463	7560-12-0463	
A	EU		EU PROJEKT AWARD	082064	6.489	0	6.114	375	0	0	0	464	7560-12-0464	
C			C. Ostali viri - sredstva EU	082065	19.312	0	18.487	825	0	0	0	464	7560-12-0464	
C			C. Ostali viri - ostali partnerji projekta		364.250	0	364.250	0	0	0	0	464	7560-12-0464	
			Skupaj viri za projekt		390.050	0	388.850	1.200	0	0	0	464	7560-12-0464	

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo													
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov													
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE ČRNUČE	076099	1.212.615	6.000	1.206.615	0	0	0	0	416	7560-10-0416
C			C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana		853.000	353.000	500.000	0	0	0	0	416	7560-10-0416
			Skupaj viri za projekt		2.065.615	359.000	1.706.615	0	0	0	0	416	7560-10-0416
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD	076099 - neupravičeni stroški	1.328.195	0	0	301.195	1.027.000	0	0	417	7560-10-0417
A			076010 - udeležba MOL		31.805	0	0	31.805	0	0	0	417	7560-10-0417
C			C- Ostali viri - sredstva Kohezijske politike	076011 - Kohezijski sklad	180.226	0	0	180.226	0	0	0	417	7560-10-0417
C			C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana-lastna udeležba		34.032	34.032	0	0	0	0	0	417	7560-10-0417
			Skupaj viri za projekt		1.574.258	34.032	0	513.226	1.027.000	0	0	417	7560-10-0417

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave													
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot													
A			NAKUP LESENEGA ČOLNA - RIBNIK TIVOLI	054011	2.350	0	2.350	0	0	0	0	467	7560-12-0467
A	EU		PROJEKT EMONFUR - ZASNOVA MREŽE ZA SPREMLJANJE STANJA NIŽINSKEGA GOZDA IN POGOZDITEV V URBANEM PROSTORU V LOMBARDIJI IN URBANEGA GOZDA V SLOVENIJI	054010	45.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	468	7560-12-0468
B			B-Državni proračun Ministrstvo za kmetijstvo in okolje		60.080	20.040	20.040	20.000	0	0	0	468	7560-12-0468
C			C- Ostali partnerji Evropska komisija - sofinanciranje SI		143.900	57.560	43.170	43.170	0	0	0	468	7560-12-0468
C			C- Ostali partnerji Evropska komisija - sofinanciranje IT		430.121	143.374	143.374	143.374	0	0	0	468	7560-12-0468
C			C- Ostali partnerji drugi partnerji - SI		51.420	17.127	17.127	17.167	0	0	0	468	7560-12-0468
C			C- Ostali partnerji drugi partnerji - IT		447.235	149.092	149.092	149.052	0	0	0	468	7560-12-0468
			Skupaj viri za projekt		1.177.756	402.192	387.802	387.762	0	0	0	468	7560-12-0468
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor													
15029003 Izboljšanje stanja okolja													
A			NABAVA BREZPREKINITIVNEGA NAPAJANJA (UPS) IN OSTALE MERILNE OPREME ZA OMS	053001	34.400	6.200	23.200	5.000	0	0	0	399	7560-10-0399
A	EU		UHI - URBAN HEAT ISLAND-MESTNI TOPLOTNI OTOK	053005	69.541	5.072	23.498	40.971	0	0	0	427	7560-10-0427
C			C- Ostali viri - sredstva EU	053006	185.373	7.193	69.903	108.277	0	0	0	427	7560-10-0427
C			C- Ostali viri - ostali partnerji - lastna udeležba in sredstva EU		3.761.167							427	7560-10-0427
			Skupaj viri za projekt		4.016.081	12.265	93.401	149.248	0	0	0	427	7560-10-0427

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A		INVESTICIJE ZA BLAŽENJE IN PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM	053007	199.200	0	0	49.800	49.800	49.800	49.800	489	7560-13-0489		
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO														
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami														
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč														
A		OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ	022007	443.637	268.837	0	0	40.000	70.000	64.800	189	7560-10-0189		
A		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI	022001,022004, 022009	974.003	669.003	30.000	30.000	100.000	90.000	55.000	190	7560-10-0190		
A		IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA	022015,062088	13.308.951	2.140.344	0	0	698.607	5.295.000	5.175.000	400	7560-10-0400		
C		- Gasilska brigada Ljubljana		80.000	0	80.000	0	0	0	0	400	7560-10-0400		
		Skupaj viri za projekt		13.388.951	2.140.344	80.000	0	698.607	5.295.000	5.175.000	400	7560-10-0400		
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč														
A		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM	032005 - GBL	1.657.000	1.217.000	0	0	120.000	160.000	160.000	191	7560-10-0191		
B		- za Gasilsko brigado Ljubljana	032007	4.413.080	2.273.080	500.000	440.000	400.000	400.000	400.000	191	7560-10-0191		
B		- za prostovoljne gasilske enote	032008	4.334.280	2.354.280	400.000	395.000	395.000	395.000	395.000	191	7560-10-0191		
		Skupaj viri za projekt		10.404.360	5.844.360	900.000	835.000	915.000	955.000	955.000	191	7560-10-0191		
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE														
0603 Dejavnost občinske uprave														
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave														
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	013305	857.792	838.472	4.320	15.000	0	0	0	193	7560-10-0193		
A		PRENOVE MAGISTRATA	013309	2.139.051	1.869.051	17.500	252.500	0	0	0	195	7560-10-0195		
A		OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334	96.520	78.616	8.404	9.500	0	0	0	197	7560-10-0197		
A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	013305,062099	270.000	0	0	270.000	0	0	0	268	7560-10-0268		
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	013305	70.000	0	0	0	70.000	0	0	415	7560-10-0415		
A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5	013305	17.452	12.452	5.000	0	0	0	0	438	7560-11-0438		
1302 Cestni promet in infrastruktura														
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest														
A		GRADNJA BRVI ZA PEŠČE V PODALJŠKU KOBLARJEVE ULICE	045199	640.000	0	0	0	640.000	0	0	081	7560-10-0081		
A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045199	1.259.700	10.700	3.000	0	65.000	150.000	1.031.000	098	7560-10-0098		
A		OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI	045199	485.635	213.635	272.000	0	0	0	0	101	7560-10-0101		
A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL	045199	1.305.000	25.000	0	0	40.000	620.000	620.000	102	7560-10-0102		

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A		REKONSTRUKCIJA NADHODA ČEZ ŽELEZNIŠKO PROGO IN BRVI ČEZ GRUBERJEV PREKOP V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE V LJUBLJANI	045199	522.767	59.157	463.610	0	0	0	0	0	104	7560-10-0104	
B		B-Državni proračun - MGRT	045187	531.720	0	531.720	0	0	0	0	0	104	7560-10-0104	
		Skupaj viri za projekt		1.054.487	59.157	995.330	0	0	0	0	0	104	7560-10-0104	
A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045199	1.346.044	60.044	0	10.000	106.000	140.000	1.030.000	0	105	7560-10-0105	
A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL	045199	346.647	136.647	30.000	30.000	60.000	30.000	60.000	0	106	7560-10-0106	
A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO	045199,062088	3.239.847	144.546	10.000	235.301	2.595.000	255.000	0	0	107	7560-10-0107	
C		C. Ostali viri - JP VO-KA		150.000	0	50.000	100.000	0	0	0	0	107	7560-10-0107	
		Skupaj viri za projekt		3.389.847	144.546	60.000	335.301	2.595.000	255.000	0	0	107	7560-10-0107	
A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA	045199,062088	1.040.906	47.016	190.610	803.280	0	0	0	0	110	7560-10-0110	
B		B-Državni proračun - MGRT	045187	531.720	0	0	531.720	0	0	0	0	110	7560-10-0110	
C		C. Ostali viri - JP VO-KA		150.000	0	50.000	100.000	0	0	0	0	110	7560-10-0110	
		Skupaj viri za projekt		1.722.626	47.016	240.610	1.435.000	0	0	0	0	110	7560-10-0110	
A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE	045199,062088	24.968.583	12.911.453	1.417.130	85.000	1.520.000	670.000	8.365.000	0	111	7560-10-0111	
B		B-Državni proračun - MGRT (SVLR)	045189	1.652.748	1.652.748	0	0	0	0	0	0	111	7560-10-0111	
		Skupaj viri za projekt		26.621.331	14.564.201	1.417.130	85.000	1.520.000	670.000	8.365.000	0	111	7560-10-0111	
A		UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU	045199	3.621.225	3.286.030	120.305	140.000	74.890	0	0	0	112	7560-10-0112	
A		UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE	045198,062088,045133	5.908.477	3.149.757	14.600	272.120	327.000	520.000	1.625.000	0	277	7560-10-0277	
A		IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE	045133,045198,062088,062085	6.038.135	1.092.455	983.793	1.870.887	2.091.000	0	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	045133,045198,062088	10.689.300	417.523	153.837	143.340	9.974.600	0	0	0	336	7560-10-0336	
A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	045133,045198,062088	5.542.548	0	7.548	20.000	435.000	5.080.000	0	0	391	7560-10-0391	
A		IZGRADNJA ŠTAJERSKE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)	045133,062088	1.942.516	1.920.287	207	22.022	0	0	0	0	392	7560-10-0392	
A		OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH	045199	3.153.592	20.592	28.000	76.000	2.714.000	315.000	0	0	439	7560-11-0439	
A		PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE	045199	661.701	23.298	21.403	617.000	0	0	0	0	440	7560-11-0440	
A		OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM	045199	856.782	14.782	15.000	51.000	776.000	0	0	0	441	7560-11-0441	
A		OBNOVA BRVI GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE	045199	445.000	0	5.000	57.000	383.000	0	0	0	484	7560-13-0484	
A		OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH	045199	390.000	0	5.000	57.000	328.000	0	0	0	485	7560-13-0485	
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>														
A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	045191,082017	20.872.476	20.662.390	50.086	60.000	50.000	50.000	0	0	240	7560-10-0240	
C		C-Ostali viri -sofinanciranje JP VO-KA - infrastruktura		220.164	220.164	0	0	0	0	0	0	240	7560-10-0240	
		Skupaj viri za projekt		21.092.640	20.882.554	50.086	60.000	50.000	50.000	0	0	240	7560-10-0240	

Št. PU	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
		Glavni program	Podprogram										
1	2	3		4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13
A	JZP	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG		045191	13.284.812	2.183.112	23.700	393.000	10.640.000	45.000	0	262	7560-10-0262
A		zemljišče - vložek MOL			12.616.323	0	0	0	0	0	0	262	7560-10-0262
C		C. Ostali viri - JP VO-KA			753.861	753.861	0	0	0	0	0	262	7560-10-0262
C		C. Ostali viri - zasebni partner			20.717.326	0	0	5.909.756	8.371.245	6.436.325	0	262	7560-10-0262
		Skupaj viri za projekt			47.372.322	2.936.973	23.700	6.302.756	19.011.245	6.481.325	0	262	7560-10-0262
A	EU	EU PROJEKT CIVITAS ELAN		047410	746.575	746.575	0	0	0	0	0	282	7560-10-0282
C		C-Ostali viri - CIVITAS - sredstva EU		047411	1.401.954	1.401.954	0	0	0	0	0	282	7560-10-0282
C		EU sredstva in lastna udeležba - ostali partnerji			26.513.507	0	0	0	0	0	0	282	7560-10-0282
		Skupaj viri za projekt			28.662.036	2.148.529	0	0	0	0	0	282	7560-10-0282
A		PARKIRNA HIŠA ARHIV		045191	7.268.001	3.120	0	0	2.145.874	5.119.007	0	293	7560-10-0293
A	JZP	PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2		045191	1.867.731	96.806	18.000	30.000	1.722.925	0	0	294	7560-10-0294
A		Zemljišča MOL - vložek v naravi (vrednost ni upoštevana v vrednosti projekta)			0	0	0	0	0	0	0	294	7560-10-0294
C		JZP - zasebni partner			3.831.505	0	1.149.451	2.400.000	282.054	0	0	294	7560-10-0294
		Skupaj viri za projekt			5.699.236	96.806	1.167.451	2.430.000	2.004.979	0	0	294	7560-10-0294
A	JZP	PARKIRNA HIŠA MOSTE		045191	3.418.778	2.880	46.800	206.000	3.163.098	0	0	295	7560-10-0295
C		JZP - zasebni partner			4.515.807	0	0	0	4.515.807	0	0	295	7560-10-0295
		Skupaj viri za projekt			7.934.585	2.880	46.800	206.000	7.678.905	0	0	295	7560-10-0295
A	EU	LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST		045138	1.855.207	0	0	1.350.000	505.207	0	0	398	7560-10-0398
C		C - Ostali viri - ESRR		045139	1.450.820	0	0	1.450.820	0	0	0	398	7560-10-0398
		Skupaj viri za projekt			3.306.027	0	0	2.800.820	505.207	0	0	398	7560-10-0398
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR		047405	199.645	0	139.663	59.982	0	0	0	411	7560-10-0411
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR			846.692	8.103	838.589	0	0	0	0	411	7560-10-0411
		Skupaj viri za projekt			1.046.337	8.103	978.252	59.982	0	0	0	411	7560-10-0411
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - PORTAL NEPROMETNIH VSEBIN		047405	0	0	0	0	0	0	0	412	7560-10-0412
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR			435.110	430.413	4.697	0	0	0	0	412	7560-10-0412
		Skupaj viri za projekt			435.110	430.413	4.697	0	0	0	0	412	7560-10-0412
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - STROKOVNE PODLAGE ZA PLOVNOST LJUBLJANICE		047405	33.960	0	33.960	0	0	0	0	413	7560-10-0413
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR			125.587	125.587	0	0	0	0	0	413	7560-10-0413
		Skupaj viri za projekt			159.547	125.587	33.960	0	0	0	0	413	7560-10-0413
A	EU	CHAMP (MERCX) - MANAGING ENERGY REDUCTION THROUGH CYCLING EXCELENCE (ZMANJŠANJE RABE ENERGIJE S SPODBUJANJEM KOLESARJENJA)		045140	12.981	1.503	6.495	4.983	0	0	0	437	7560-11-0437
C		C - Ostali viri EU sredstva		045141	39.270	4.858	19.485	14.927	0	0	0	437	7560-11-0437
		Skupaj viri za projekt			52.251	6.361	25.980	19.910				437	7560-11-0437
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA		047405	0	0	0	0	0	0	0	458	7560-12-0458
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR			311.950	0	168.470	143.480	0	0	0	458	7560-12-0458
		Skupaj viri za projekt			311.950	0	168.470	143.480				458	7560-12-0458
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - REGIONALNI CENTER KREATIVNE EKONOMIJE		047405	99.421	0	59.662	39.759	0	0	0	459	7560-12-0459
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR			345.289	0	207.164	138.125	0	0	0	459	7560-12-0459
		Skupaj viri za projekt			444.710	0	266.826	177.884	0	0	0	459	7560-12-0459
A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - BIOREGLJE EVROPE - POVEZANI ZA PRIHODNOST		047405	53.873	0	416	53.457	0	0	0	498	7560-13-0498
C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR			216.127	0	0	216.127	0	0	0	498	7560-13-0498
		Skupaj viri za projekt			270.000	0	416	269.584	0	0	0	498	7560-13-0498

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
1603 Komunalna dejavnost														
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>														
A			IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	049002,062088	6.612.531	3.420.431	0	100	130.000	3.062.000	0	047	7560-10-0047	
A			ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	049002,062088	2.629.400	4.440	532.960	35.000	1.142.000	105.000	810.000	291	7560-10-0291	
A			ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	049002,062088	5.524.316	0	7.200	450.116	1.075.000	1.435.000	2.557.000	292	7560-10-0292	
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>														
A			SEVERNI PARK III. FAZA	045192,062085,062088	3.374.632	2.623.632	0	0	231.000	520.000	0	071	7560-10-0071	
A			OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	045192,062088	4.840.625	2.640.766	35.059	466.800	1.042.000	456.000	200.000	075	7560-10-0075	
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje														
<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>														
A			NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO	061001	1.300.607	800.607	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	199	7560-10-0199	
A			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL	061003	4.867.758	3.321.258	428.500	150.000	300.000	368.000	300.000	201	7560-10-0201	
A			ZARNIKOVA 4	061002	358.750	27.108	60.642	0	271.000	0	0	202	7560-10-0202	
A			PIPANOVA POT	061002	1.341.065	1.212.004	129.061	0	0	0	0	204	7560-10-0204	
A			IŽANSKA CESTA 305 (RUŠENJE IN PROJEKTI)	061002	48.000	0	0	0	48.000	0	0	205	7560-10-0205	
A			- 4.14. SLS	013313,013330	61.844	13.844	0	0	48.000	0	0	205	7560-10-0205	
A			- 4.3. ORN	013314,062088	151.545	103.545	0	0	48.000	0	0	205	7560-10-0205	
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		261.389	117.389	0	0	144.000	0	0	205	7560-10-0205	
A			ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA	061002	394.505	240.050	0	0	40.000	79.455	35.000	209	7560-10-0209	
A			NAKUP STANOVANJSKIH ENOT	061002,061003	28.463.384	23.761.982	48.688	0	1.652.714	1.500.000	1.500.000	246	7560-10-0246	
A			BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE	013314, 061002,061003	903.384	28.827	127.642	746.915	0	0	0	323	7560-10-0323	
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		903.384	28.827	127.642	746.915	0	0	0	323	7560-10-0323	
A			STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV	061002,061003	0	0	0	0	0	0	0	406	7560-10-0406	
C			<i>C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada</i>		603.900	0	69.045	226.050	308.805	0	0	406	7560-10-0406	
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		603.900	0	69.045	226.050	308.805	0	0	406	7560-10-0406	
A			STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON	061002	2.549.329	0	0	0	849.212	1.700.117	0	407	7560-10-0407	
A			STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III	061002,061003	6.248.252	210.425	41.759	4.586.871	1.409.197	0	0	408	7560-10-0408	
C			<i>C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada</i>		6.248.252	0	280.822	4.558.234	1.409.196	0	0	408	7560-10-0408	
			<i>Skupaj viri za projekt</i>		12.496.504	210.425	322.581	9.145.105	2.818.393	0	0	408	7560-10-0408	
A			STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II	061002	7.231.592	0	0	0	0	4.977.603	2.253.989	409	7560-10-0409	
A			STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE	061002	1.914.560	0	0	0	589.640	1.250.920	74.000	410	7560-10-0410	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)														
<u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u>														
A			IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI	062086,062088	1.253.913	49.529	24.384	30.000	1.150.000	0	0	015	7560-10-0015	
A			DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 ZA OBJEKTE JSS MOL	062086,062088	977.571	493.921	178.550	305.100	0	0	0	019	7560-10-0019	
A			NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	062086,062088	2.497.019	944.999	223.850	483.170	535.000	310.000	0	025	7560-10-0025	
A			TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV TEHNOLOŠKEGA PARKA	062089,062088	1.586.007	1.322.767	0	33.240	230.000	0	0	027	7560-10-0027	
A			OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL	062086,062088, 062085,045193	9.657.527	7.083.445	1.094.082	1.365.000	115.000	0	0	029	7560-10-0029	
A			ZELENA JAMA- GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	062086,062088	1.866.167	1.546.167	0	0	0	320.000	0	031	7560-10-0031	
A			ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA	062086,062088	1.557.595	1.152.595	20.000	65.000	320.000	0	0	032	7560-10-0032	
A			OB DOLENJSKI ŽELEZNICI-GRADNJA VODOVODA, UREDITEV CESTE IN PLOČNIKA TER MONTAŽA JAVNE RAZSVETLJAVE NA ODSEKU OD PREGLEJEVE ULICE DO PERUZZIJEVE ULICE (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)	062086,062088	1.188.967	55.891	39.024	1.094.052	0	0	0	038	7560-10-0038	
A			NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA ŠT. 119 DO 143 (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)	062086,062088	398.499	73.499	0	0	325.000	0	0	039	7560-10-0039	
A			KAŠELJSKA CESTA - ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE	062086	1.271.986	716.986	15.000	10.000	320.000	210.000	0	358	7560-10-0358	
			UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE	062089,062088	5.017.730	0	40.000	455.730	3.022.000	1.000.000	500.000	457	7560-12-0457	
1802 Ohranjanje kulturne dediščine														
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>														
A			OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	082024,082089	12.345.134	6.801.744	1.298.790	2.214.600	2.030.000	0	0	023	7560-10-0023	
C			C- Ostali viri - Sredstva donacij	062073	588.877	588.877	0	0	0	0	0	023	7560-10-0023	
C			C- Ostali viri - Sredstva donacij JZ Festival		171.163	171.163	0	0	0	0	0	023	7560-10-0023	
			Skupaj viri za projekt		13.105.174	7.561.784	1.298.790	2.214.600	2.030.000	0	0	023	7560-10-0023	
A			PROJEKT ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA CUKRARNE	082063,013331, 062088	141.655.805	386.000	0	48.000	406.000	58.466.000	82.349.805	005	7560-10-0005	
A			SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97	082090	672.000	0	23.000	649.000	0	0	0	483	7560-13-0483	
A			PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA	082063	5.332.695	0	522.000	2.238.195	1.285.000	1.287.500	0	488	7560-13-0488	
B			B- Državni proračun		1.180.800	0	0	0	978.300	202.500	0	488	7560-13-0488	
C			C- Ostali viri - Sofnanciranje EU		6.691.200	0	0	0	5.543.700	1.147.500	0	488	7560-13-0488	
			Skupaj viri za projekt		13.204.695	0	522.000	2.238.195	7.807.000	2.637.500	0	488	7560-13-0488	
1805 Šport in prostocasne aktivnosti														
<u>18059002 Programi za mladino</u>														
A			POKRITO IGRISČE	091128	1.275.884	921.884	343.000	11.000	0	0	0	305	7560-10-0305	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13	
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok													
<u>19029001 Vrteci</u>													
A			GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK	091199	2.332.223	132.223	773.000	1.427.000	0	0	0	153	7560-10-0153
A			VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	2.675.124	24.217	0	111.757	513.792	2.025.358	0	249	7560-10-0249
A			VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	091199	3.094.350	53.105	50.575	143.568	2.847.102	0	0	250	7560-10-0250
A			IZGRADNJA NOVEGA VRTCA- BRILEJEVA	091199	2.381.554	0	0	0	61.828	81.828	2.237.899	340	7560-10-0340
A			IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK	091199	703.073	28.562	6.511	0	668.000	0	0	341	7560-10-0341
C			C - Ostali viri - sredstva donacij		2.030.000	30.000	0	2.000.000	0	0	0	341	7560-10-0341
			Skupaj viri za projekt		2.733.073	58.562	6.511	2.000.000	668.000	0	0	341	7560-10-0341
A			IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II	091199	1.282.571	1.073.937	208.634	0	0	0	0	342	7560-10-0342
A			VRTEC POD GRADOM-NOVI ODDELKI NA LOKACIJI UL.STARE PRAVDE 2	091199	1.443.609	0	0	0	58.537	1.385.072	0	384	7560-10-0384
A	EU		VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - RUŠITEV IN NADOMESTNA GRADNJA	091199	2.368.126	0	35.585	2.332.541	0	0	0	387	7560-10-0387
B			B - Državni proračun - Sofinanciranje MIP	091135	0	0	0	0	0	0	0	387	7560-10-0387
C			C - Ostali viri - EU	091136	0	0	0	0	0	0	0	387	7560-10-0387
			Skupaj viri za projekt		2.368.126	0	35.585	2.332.541	0	0	0	387	7560-10-0387
A			VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	2.112.743	127.643	25.100	1.330.000	630.000	0	0	388	7560-10-0388
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje													
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>													
A			OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299	4.580.019	2.000	0	0	60.000	1.630.758	2.887.261	162	7560-10-0162
A			IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA	091299	9.707.932	179.582	0	40.000	50.000	4.576.700	4.861.650	164	7560-10-0164
A	EU		OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299	6.703.610	192.610	2.000	2.685.000	3.188.000	636.000	0	165	7560-10-0165
B			B. Državni proračun - sofinanciranje MIP	091230	58.970	0	0	29.486	29.484	0	0	165	7560-10-0165
C			C. Ostali viri - EU	091231	334.163	0	0	167.082	167.081	0	0	165	7560-10-0165
			Skupaj viri za projekt		7.096.744	192.610	2.000	2.881.568	3.384.566	636.000	0	165	7560-10-0165
A			IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ	091299	4.728.786	4.622.381	106.405	0	0	0	0	167	7560-10-0167
A	EU		OBNOVA PODSTREHE POŠ JANČE ZA POTREBE UREDITVE VAŠKE UČNE TOČKE IN VRTCA PEDENJPED-ENOTA JANČE	091299,091199	690.947	58.638	578.809	53.500	0	0	0	359	7560-10-0359
B			B - Državni proračun - MKO (MKGP)- ukrep 322 obnova in razvoj vasi	042111	76.988	0	76.988	0	0	0	0	359	7560-10-0359
C			C-Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	230.964	0	230.964	0	0	0	0	359	7560-10-0359
			Skupaj viri za projekt		998.900	58.638	886.761	53.500	0	0	0	359	7560-10-0359
A			OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSkih PROSTOROV	091299	6.758.699	0	10.699	185.000	4.543.000	2.020.000	0	360	7560-10-0360
A			IZGRADNJEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ZA OSNOVNO ŠOLO POLJE	091299	482.280	68.116	414.164	0	0	0	0	447	7560-12-0447

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A			PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID	091299	2.407.181	0	0	60.000	1.026.300	1.320.881	0	449	7560-12-0449	
B			B - Državni proračun - MIZŠ		5.032.354	0	484.685	2.273.834	2.273.835	0	0	449	7560-12-0449	
			Skupaj viri za projekt		7.439.535	0	484.685	2.333.834	3.300.135	1.320.881	0	449	7560-12-0449	
2004 Izvajanje programov socialnega varstva														
<u>20049003 Socialno varstvo starih</u>														
A	JZP		OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA	061002	1.282.761	7.353	0	0	1.275.408	0	0	445	7560-11-0445	
C			C-Ostali viri - zasebni partner		5.241.236	0	270.000	0	4.971.236	0	0	445	7560-11-0445	
			Skupaj viri za projekt		6.523.998	7.353	270.000	0	6.246.644	0	0	445	7560-11-0445	
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 IL. GRUPE ODREDOV 43	013313	258.323	171.711	86.612	0	0	0	0	350	7560-10-0350	
A			OBJEKT POLJE 12	013313	121.140	89.940	0	31.200	0	0	0	351	7560-10-0351	
A			UREDITEV PREZRAČEVANJA DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99	013313	131.415	14.843	116.572	0	0	0	0	353	7560-10-0353	
A			NAKUP DEFIBRILATORJEV	013313, 013304	142.200	34.000	0	108.200	0	0	0	376	7560-10-0376	
A			NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE NOTRANJE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	013313	332.334	84.139	18.195	230.000	0	0	0	403	7560-10-0403	
A	JZP		POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG	013336	4.033.161	17.000	1.000	118.292	3.896.869	0	0	454	7560-12-0454	
C			C-Ostali viri - zasebni partner SPAR		4.592.425	0	0	3.024.840	1.567.585	0	0	454	7560-12-0454	
			Skupaj viri za projekt		8.625.587	17.000	0	3.143.132	5.464.454	0	0	454	7560-12-0454	
A			OBJEKT DRAVELJSKA 44	013313	101.200	0	0	101.200	0	0	0	460	7560-12-0460	
A			OBJEKT KEBETOVA 1	013313	36.761	0	36.761	0	0	0	0	461	7560-12-0461	
A			OBJEKT BRDNIKOVA 14	013313	18.000	0	0	18.000	0	0	0	501	7560-13-0501	
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT														
1805 Šport in prostochasne aktivnosti														
<u>18059001 Programi športa</u>														
A	JZP		ŠPORTNA DVORANA , SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE	082052,062088,062093,062097,081021	38.593.126	36.073.342	2.446.766	73.018	0	0	0	045	7560-10-0045	
C			C- Ostali viri - sofinanciranje Fundacije za šport	081044,081045,081046,081059	711.304	711.304	0	0	0	0	0	045	7560-10-0045	
C			C- Ostali viri -JZP Družba GREP d.o.o.		65.914.753	65.914.753	0	0	0	0	0	045	7560-10-0045	
			Skupaj viri za projekt		105.219.183	102.699.399	2.446.766	73.018	0	0	0	045	7560-10-0045	
A			REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA	081009	2.634.403	2.057.389	276.275	195.739	105.000	0	0	169	7560-10-0169	

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A	JZP	KOPALIŠČE KOLEZIJA	081026,062088,081064	10.645.818	2.473.698	672.120	3.650.000	3.850.000	0	0	171	7560-10-0171		
B		B. Državni proračun - sofinanciranje MIZŠ	081065	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	171	7560-10-0171		
		Skupaj viri za projekt		11.645.818	2.473.698	672.120	3.650.000	4.850.000	0	0	171	7560-10-0171		
A		OTOKI ŠPORTA ZA VSE	081009	950.721	763.721	137.000	50.000	0	0	0	307	7560-10-0307		
C		C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport	081058	148.046	148.046	0	0	0	0	0	307	7560-10-0307		
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		461.853	461.853	0	0	0	0	0	307	7560-10-0307		
		Skupaj viri za projekt		1.560.620	1.373.620	137.000	50.000	0	0	0	307	7560-10-0307		
A	EU	NACIONALNI GIMNASTIČNI CENTER	081032 - odhodek MOL	397.528	0	97.528	300.000	0	0	0	308	7560-10-0308		
A		Na razpis EU se javlja JZ Šport Ljubljana (MOL zagotavlja sredstva za lastno udeležbo)	081032 - transfer	4.980.000	0	0	850.000	4.130.000	0	0	308	7560-10-0308		
C		C. Ostali viri - ESRR (sredstva prejo JZ Šport Ljubljana)		6.400.000	0	0	1.280.000	5.120.000	0	0	308	7560-10-0308		
C		C. Ostali viri - Nacionalna gimnastična zveza		0	0	0	0	0	0	0	308	7560-10-0308		
		Skupaj viri za projekt		11.777.528	0	97.528	2.430.000	9.250.000	0	0	308	7560-10-0308		
A		MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH	081009,081008	4.613.452	1.618.270	1.075.182	1.920.000	0	0	0	309	7560-10-0309		
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		1.094.384	1.094.384	0	0	0	0	0	309	7560-10-0309		
		Skupaj viri za projekt		5.707.836	2.712.654	1.075.182	1.920.000	0	0	0	309	7560-10-0309		
A	JZP	PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA	081060,062088,062085	25.861.219	527.359	13.500	320.360	25.000.000	0	0	310	7560-10-0310		
A		vložek v naravi - zemljišče MOL		11.833.056	0	0	0	0	0	0	310	7560-10-0310		
B		B. Državni proračun - predvideno sofinanciranje MIZŠ, MGRT		30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	310	7560-10-0310		
C		C. Ostali viri - JZP z gradnjo garažne hiše		621.775	621.775	0	0	0	0	0	310	7560-10-0310		
		Skupaj viri za projekt		68.316.050	1.149.134	13.500	320.360	55.000.000	0	0	310	7560-10-0310		
A		UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO	081009	467.588	0	467.588	0	0	0	0	312	7560-10-0312		
A			081058	154.754	0	154.754	0	0	0	0	312	7560-10-0312		
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		682.749	682.749	0	0	0	0	0	312	7560-10-0312		
		Skupaj viri za projekt		1.305.091	682.749	622.342	0	0	0	0	312	7560-10-0312		
A		MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE	081031	10.981.879	3.449.031	1.481.726	2.339.522	1.846.800	1.864.800	0	313	7560-10-0313		
A		NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE	081009	584.819	470.649	114.170	0	0	0	0	314	7560-10-0314		
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		593.754	505.754	88.000	0	0	0	0	314	7560-10-0314		
		Skupaj viri za projekt		1.178.573	976.403	202.170	0	0	0	0	314	7560-10-0314		
A		PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE - TIVOLI IN KODELJEVO	081009	504.311	504.311	0	0	0	0	0	315	7560-10-0315		
C		C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport	081058	70.000	66.763	3.237	0	0	0	0	315	7560-10-0315		
C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		476.036	476.036	0	0	0	0	0	315	7560-10-0315		
		Skupaj viri za projekt		1.050.347	1.047.110	3.237	0	0	0	0	315	7560-10-0315		
A	EU	REKREACIJA IN IZOBRAŽEVANJE OB SAVI	081038,062088	1.330.631	1.129.241	201.390	0	0	0	0	357	7560-10-0357		
B		B. Državni proračun- Rekreatija in izobraževanje ob Savi- ESRR	081054	658.000	658.000	0	0	0	0	0	357	7560-10-0357		
C		C. Ostali viri - Fundacija za šport	081058	160.000	160.000	0	0	0	0	0	357	7560-10-0357		
		Skupaj viri za projekt		2.148.631	1.947.241	201.390	0	0	0	0	357	7560-10-0357		
A	JZP	IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH	081060, 062088	81.000	0	0	51.000	30.000	0	0	433	7560-11-0433		
A		vložek v naravi - zemljišče MOL		279.000	0	0	0	0	0	0	433	7560-11-0433		
C		C. Ostali viri - zasebni investitor - Ludus, šport in rekreacija d.o.o.		1.202.240	760.301	441.939	0	0	0	0	433	7560-11-0433		
		Skupaj viri za projekt		1.562.240	760.301	441.939	51.000	30.000	0	0	433	7560-11-0433		
A	JZP	ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE	vložek v naravi - zemljišče MOL	951.500	0	0	0	0	0	0	434	7560-11-0434		
C		C. Ostali viri - zasebni investitor		1.156.398	1.055.783	100.615	0	0	0	0	434	7560-11-0434		
		Skupaj viri za projekt		2.107.898	1.055.783	100.615	0	0	0	0	434	7560-11-0434		

Št. PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena do 2013	Rebalans II 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017 in dalje	Šifra projekta v NRP	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12	13		
A		MUZEJ ŠPORTA	081061	220.000	196.000	24.000	0	0	0	0	0	450	7560-12-0450	
A	EU	ŠPORTNA DVORANA TIVOLI - EP KOŠARKI 2013	081062	9.974.244	0	227.109	0	8.747.135	1.000.000	0	0	479	7560-12-0479	
B		<i>B. Državni proračun - sofinanciranje MIZŠ</i>	081039	185.560	0	0	0	185.560	0	0	0	479	7560-12-0479	
C		<i>C. Ostali viri - sofinanciranje ESRR</i>	081063	351.505	0	0	0	351.505	0	0	0	479	7560-12-0479	
		<i>Skupaj viri za projekt</i>		10.511.309	0	227.109	0	9.284.200	1.000.000	0	0	479	7560-12-0479	
A	JZP	NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE	081060	0	0	0	0	0	0	0	0	487	7560-13-0487	
		vložek v naravi - zemljišče MOL		387.594	0	0	0	0	0	0	0	487	7560-13-0487	
C		<i>C. Ostali viri - zasebni investitor</i>		1.203.810	7.070	31.369	1.165.371	0	0	0	0	487	7560-13-0487	
		<i>Skupaj viri za projekt</i>		1.591.404	7.070	31.369	1.165.371	0	0	0	0	487	7560-13-0487	
A	EU	SAVA - REKA, KI POVEZUJE	081038	384.458	0	28.748	355.710	0	0	0	0	502	7560-13-0502	
B		<i>B. Državni proračun- Sava - reka, ki povezuje - ESRR</i>	081054	615.939	0	10.940	604.999	0	0	0	0	502	7560-13-0502	
		<i>Skupaj viri za projekt</i>		1.000.397	0	39.688	960.709	0	0	0	0	502	7560-13-0502	
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA														
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor														
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki														
PRORAČUNSKI SKLAD		PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD	000001	4.121.981	4.121.981	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273	
			000002	258.114	258.114	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273	
			000003	2.363.228	2.363.228	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273	
			000004	2.146.734	1.656.734	325.000	165.000	0	0	0	0	273	7560-10-0273	
			000005	99.773	74.773	0	25.000	0	0	0	0	273	7560-10-0273	
			000006	62.800	62.800	0	0	0	0	0	0	273	7560-10-0273	
			000007	310.000	0	0	310.000	0	0	0	0	273	7560-10-0273	
			<i>Skupaj</i>		9.362.630								273	7560-10-0273

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

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

Predvideni so nakupi prenosnih računalnikov, mobitela, ozvočenja, tiskalnika, skenerja, projektorja, projekcijskega platna in brezžičnega usmerjevalnika.

PP	NAZIV PP	4202 Nakup opreme	4203 Nakup drugih osnovnih sredstev
011120	SK Lista Zorana Jankovića	6.000	0
011121	SK Slovenska demokratska stranka	1	0
011123	SK Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka	0	1.099
011125	SK Demokratska stranka upokojencev	1.000	0
011126	Samostojni svetnik Liberalna demokracija Slovenije	1.000	0

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

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

Sredstva v letu 2013 zmanjšujemo za **3.000,00 EUR**. S predvidenimi sredstvi v letu 2013 načrtujemo nadgradnjo informacijskih resorsov (dodaten spomin, diskovno polje, procesorska moč) visoko razpoložljivega informacijskega sistema, ki ga uporabljamo za potrebe Mestne uprave. Prenovili bomo del računalniškega omrežja (vozliščno stikalo, dostopkovna stikala) čigar podpora se izteka v februarju 2014. Pričeli smo tudi z konsolidacijo geografskih informacijskih sistemov (GIS), čigar stroški so bili načrtovani v proračunu za leto 2013. Nabavili in implementirali smo informacijski sistem za upravljanje pametnih naprav ter informacijski sistem za izmenjavo podatkov z zunanjim okoljem.

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

Sredstva v letu 2013 smo povečali za **23.000,00 EUR**. Za potrebe varnostnega shranjevanja podatkov v Oddelku za urbanizem in prostor smo nadgradili obstoječi sistem z izvedbo »hitrega backup-a«, nabavili pa smo tudi nov ploter, saj je bil obstoječi že precej star (10 let), pri delovanju se je pojavljalo vedno več napak, razen tega pa ni deloval z delovnimi in grafičnimi postajami na katerih je bil nameščen OS Windows 7.

NRP 7560-10-157-INFORMATIZACIJA-E-UPRAVA-VRTCI

V okviru projekta se izvaja vzdrževanje in nadgrajevanje informacijskih rešitev za predšolsko vzgojo. Sredstva se zmanjšujejo za **20.000 EUR** namenjenih uvedbi rešitve za spremljanje obračuna šolskih prevoзов.

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

NRP 7560-10-0037 UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

Izgradnjo brezžičnega omrežja bo financiral zasebni partner skladno z Aktom o javno zasebnem partnerstvu 382-1/2010-108 Uvedba brezžičnega omrežja na območju MOL, UL št. 31, z dne 16.04.2010. JZP bo sklenjeno za obdobje 10 let. Javni partner bo za potrebe projekta skozi celotno koncesijsko obdobje zagotavljal uporabo obstoječe infrastrukture: cevna kanalizacija v dolžini 230 km z 24 optičnimi vlakni in okoli 1500 stojnih mest (svetilke in semaforji) za namestitvev brezžičnih dostopnih točk in ustrezen prostor za namestitvev strojne opreme (podatkovni center), kar se šteje kot vložek javnega partnerja. Poleg tega bo javni partner poskrbel za vzdrževanje optičnega in električnega omrežja v svoji lasti.

Zasebni partner bo investiral v strojno opremo potrebno za delovanje omrežja, izgradnjo dodatnih 12 km cevne kanalizacije in optičnih povezav za potrebe brezžičnega omrežja in za potrebe povezovanja 326 lokacij pravnih oseb javnega prava (povezane osebe), katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je MOL, ter za vzdrževanje in upravljanje z omrežjem v celotnem obdobju JZP. Novozgrajena cevna kanalizacija in optične povezave takoj po izgradnji postanejo last javnega partnerja, strojna oprema postane last javnega partnerja po preteku JZP.

Zasebni partner bo javnemu partnerju in vsem povezanim osebam nudil storitve VoIP telefonije, dostopa do interneta, storitve v podatkovnem centru ipd. Zasebni partner bo MOL omogočil brezplačne pogovore v notranjem prometu za celotno obdobje pogodbe. Občanom in obiskovalcem Ljubljane bo zasebni partner nudil neomejen brezplačni brezžični dostop do interneta v trajanju 1 ure dnevno. Del optičnih povezav bo zasebni partner izkoriščal v tržne namene, enako tako bo v tržne namene izkoriščal del pasovne širine brezžičnega omrežja. Prihodke iz naslova trženja optik in trženja portala si bosta delila javni partner in zasebni partner v razmerju – javni partner 35% in zasebni partner 65 %.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

NRP 7560-12-0481 EOL – ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (ENERGY RETROFIT PROGRAMME OF PUBLIC BUILDINGS IN LJUBLJANA)

V okviru prvega rebalansa poročila 2013 smo projekt energetska obnova Ljubljane - EOL predstavili v 4.1 Sekretariat Mestne uprave. Finančno smo sredstva prerazporedili skladno z dinamiko izvajanja investicij ostalih proračunskih uporabnikov.

Naloge s področja energetike izhajajo iz leta 2011 sprejetega Energetskega koncepta za MOL (LEK) in vezane predvsem na izboljšanje energetske učinkovitosti v stavbah MOL in ozaveščanja na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE), ter sodelovanje in koordinacijo pri prijavi za sofinanciranje projektov URE in OVE (domači in mednarodni razpisi). V letu 2012 smo uspešno sodelovali pri prijavi MOL na razpis za tehnično pomoč ELENA s projektom Energetska obnova Ljubljane. Z izvajanjem projekta smo pričeli s 1.1.2013 in uspešno pripravili začetno in prvo polletno poročilo, v katerih smo spremenili v prijavi predlagano dinamiko izvajanja in izplačil iz projekta, saj se je začetek izvajanja zamaknil za pol leta. Dodatne spremembe pa so vezane na prerazporeditev vsebin na osnovi že izvedenih sanacijskih del na določenih v projektu EOL predvidenih objektih (predvsem gre za šole, vrtce). Dodatno smo v okviru projekta EOL naročili ponovno analizo stanja rabe energije v objektih v lasti ali upravljanju MOL, zadnja taka analiza je bila pripravljena leta 2009 kot podlaga za pripravo Lokalnega energetskega koncepta MOL (LEK).

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem **013314 Upravljanje s poslovnimi prostori**

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

Za predmetni načrt razvojnih projektov se načrtuje znižanje sredstev v povezavi z zmanjšanim obsegom investicij, ki se nanašajo na izvajanje investicijskega vzdrževanja in izboljšav praznih poslovnih prostorov. Obseg sredstev namenjenih za investicije za obnove in izboljšave se znižuje zaradi boljšega stanja poslovnih prostorov ter manjšega zanimanja najemnikov po novih najemih poslovnih prostorov. Iz navedenega naslova se znižujejo sredstva v višini 26.000 EUR na kontu 420-501 »Obnove«.

Dodatna sredstva v višini 3.000 EUR na kontu 420804 »Načrti in druga projektna dokumentacija« se načrtujejo tudi za pridobitev projektne dokumentacije, namen katere je izdelava projekta inštalacij za poslovni prostor na lokaciji Mestni trg 2.

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

Proračunska sredstva namenjena projektu Belokranjska 2 se v letu 2013 zmanjšujejo v višini 446.142 EUR zaradi premika glavnine investicije v leto 2014, saj je bila pogodba podpisana v mesecu avgustu, kar posledično ne omogoča izvedbe gradbenih del do konca leta 2013 kot je bilo to prvotno načrtovano. Sredstva so rezervirana na kontu 4205 01 »Obnove«.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NRP 7560-10-0390– NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET

V letu 2013 sredstva za nakupe drugih počitniških objektov na lokaciji po Sloveniji ne bodo realizirana zato se sredstva prenašajo v leto 2014 v višini 157.517 EUR, ki pripadajo Mestni občini Ljubljana po Delitveni bilanci med občinami na področju bivših Ljubljanskih občin.

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

Na kontu 4200 »Nakup zgradb in prostorov« se glede na veljavni proračun, planirajo sredstva za potrebe povečanja poslovnih prostorov na Čopovi 14 za potrebe MGL (Mestnega gledališča Ljubljana). Sredstva se planirajo v višini 600.000 EUR, ter za potrebe nakupa objekta Mestni trg 2 v višini 560.000 EUR, ter za potrebe nakupa objekta Bohoričeva 23 v višini 346.481 EUR.

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

0403 Druge skupne administrativne službe

16069002 Nakup zemljišč

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

062088 Pridobivanje zemljišč

062085 Nakup zgradb in prostorov in upravljanje stanovanj

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

Sredstva za odkupe zemljišč na kontu 4206 »Nakup zemljišč«, se znižujejo za 249.935 EUR glede na veljavni proračun in znašajo 401.942 EUR. Mestna občina Ljubljana odkupuje zemljišča tudi na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05), Stvarnopravnega zakonika, drugih področnih zakonov (npr. Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter Zakona o gozdovih).

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

042104 Razvoj podeželja

Državne pomoči v kmetijstvu se izvajajo na podlagi NRP št. 137 – pomoči po pravilu de minimis – investicije v dopolnilne dejavnosti in NRP št. 138 – državne pomoči skupinske izjeme.

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v MOL v letu 2013 (Ur.l. RS št. 80/2012) se je zaključil in sredstva so bila razdeljena. Ker so bila zaprosena sredstva po predloženih vlogah za naložbe za posamezno vrsto pomoči višja oziroma nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči, so se sredstva prerazporedila na drugo vrsto pomoči. Predvidena skupna višina nepovratnih sredstev, ki so bila namenjena za izvedbo programov podeželja, je bila 140.000,00 EUR, od tega je bilo za skupinske izjeme namenjenih 75.000 EUR, tehnične podpore 35.000,00 EUR in za pomoči de minimis 30.000 EUR.

Za posamezne vrste državnih pomoči je bilo dejansko dodeljeno:

NRP 7560-10-0137 – pomoči po pravilu de minimis 32.076,55 EUR

NRP 7560-10-0138 - državne pomoči skupinske izjeme 72.923,45 EUR

NRP 7560-10-0138 – tehnične podpore 35.000,00 EUR

NRP 7560-10-0338 - VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ - KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE

Izveden je bil postopek javnega naročanja katerega predmet je bila izvedba komasacije kmetijskih zemljišč na območju Zadobrove v MOL. Pogodba o izvedbi geodetskih del na komasacijskem območju Zadobrova je bila podpisana 18. 7. 2013. Vrednost pogodbenih del je nižja od prvotno planiranih sredstev.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnje občinskih cest

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture

NRP 7560-10-0092 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL

Sredstva smo namenili za izvedbo zamenjavo mostička na PST v Kosezah ter za ureditev parkirišča za turistične avtobuse na Bratislavski cesti, postavitev kolesarskih stojal na več lokacijah na območju MOL, ureditev varnega prihoda otrok v vrtec Miškolin na Rjavi cesti, postavitev proti parkirnih stebričkov na več lokacijah, izvedbo spustov na prehodih za pešce na Opekarski-Mali čolnarski ulici, izvedbo križišča na Cesti dveh cesarjev ter za pridobivanje izvedbenih načrtov za prometne ureditve. Programa nismo mogli izvesti v celoti zaradi zamude pri pridobivanju soglasji ARSO in SŽ za izvedbo projekta investicijsko vzdrževalnih del na cestišču za povečanje propustov pod cesto na območju Viča.

NRP 7560-12-0480 - ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU

V letu 2013 so sredstva predvidena za izdelavo idejnega projekta (IDZ) in dokumenta identifikacije projekta (DIIP) v višini 25.776 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

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

Sredstva smo zmanjšali zaradi prerazporeditve sredstev na investicijsko vzdrževanje cest, katerega obseg je bilo potrebno zaradi hude zime 2012/2013 povečati.

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

Sredstva smo zmanjšali za 10.000 EUR zaradi zmanjšanja predvidenega obsega del na predmetni spletni aplikaciji.

NRP 7560-13-0486 - TRG REPUBLIKE

Sredstva namenjamo za ureditev ploščadi Trga Republike, v celovito območje javnih površin (območje ploščadi trga, zemljišče s spomeniki, park pred Cankarjevim domom, ploščad med stolpnicama in CD, Plečnikov trg, del Šubičeve ulice in del Erjavčeve ceste, del Ulice Josipine Turnograjske). S programom ureditve kandidiramo za dodelitev sredstev iz sklada ESRR. Investicija bo predvidoma dokončana v letu 2014.

045119 Mestni javni promet

NRP 7560-10-0122 - SUBVENCIJE LPP

Sredstva so povečana za 1.000.000 EUR zaradi povečanja obsega izvajanja gospodarske javne službe in uvedbe novih ter podaljšanja nekaterih obstoječih linij LPP.

NRP 7560-13-0491 - NAKUP AVTOBUSOV

V letu 2013 odpiramo nov NRP za nakup avtobusov za linijski prevoz potnikov in se prijavljamo na razpis EKO sklada RS.

NRP 7560-10-0124 - PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP

V letu 2013 smo dodatno nabavili 30 dvovrstičnih prikazovalnikov dinamičnih informacij, s katerimi bomo pokrili še ostala postajališča, ki trenutno še ne omogočajo te storitve.

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

V letu 2013 je izvedena posodobitev in nadgradnja strežniške opreme na strežniku v nadzornem centru na Dalmatinovi l. MOL, ki je lastnik strežniške opreme, le - to oddaja v poslovni najem JP LPP.

045135 Parkirne površine MOL

NRP 7560-10-0337 - PARKIRNE POVRŠINE MOL

Sredstva so bila porabljena za ureditev parkirišča Tivoli medtem ko do investicijskih vlaganj v garažno parkirno hišo Kongresni trg ni prišlo. Sredstva zato ustrezno zmanjšujemo.

045143 Optična infrastruktura in WI-FI

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

V letu 2013 je predvidena upočasnitev dinamike izvajanja del na projektu vzpostavitve brezžičnega omrežja WI FI v Ljubljani, zaradi česar so sredstva ustrezno zmanjšana.

045144 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

NRP 7560-12-0456 - UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

Sredstva so bila porabljena za projektne rešitve arhitektonsko prometne ureditve Slovenske ceste na odseku med Tavčarjevo in Aškerčevo ceste.

045145 Mreža P in R na območju MOL

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

Eden izmed pglavitnih ukrepov MOL zmanjšanje števila osebnih vozil v Ljubljani, izboljšanje kakovosti okolja, zmanjšanje porabe fosilnih goriv in povečanje atraktivnosti javnega potniškega prometa je izgradnja mreže P+R intermodalnih prestopnih točk. Mrežo P+R bo MOL gradil v sodelovanju s sosednjimi občinami in bo del širše regionalne mreže P+R. Mreža se bo gradila postopno po fazah, skupaj z razvojem javnega potniškega prometa na lokacijah opredeljenih v občinskih prostorskih aktih. V letu 2014 nameravamo kandidirati za evropska sredstva. Sredstva smo porabili za pridobitev dokumentacije za ureditev parkirišč P+R na območju MOL.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

NRP 7560-10-0345 - UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

Uredili smo javno razsvetljava na Dolenjski cesti na odseku Rakovnik-Peruzzijska ter uredili javno razsvetljava in prometno opremo na več drugih lokacijah po območju MOL.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

NRP 7560-10-0476 - RIBJA BRV

Zaradi sprememb prioritet pri investicijah in zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja soglasij in dovoljenj smo izvedbo Ribje brvi prestavili v leto 2014.

Sredstva smo v letu 2013 porabili za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0256 - UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA

Ureditev Petkovškovega nabrežja je izvedena. Zaradi neizpolnitev vseh pogojev projektanta so nastale nekatere pomanjkljivosti. Pomanjkljivosti pri tehničnem pregledu bodo odpravljene do decembra 2013, enako velja za nadzor. Zmanjšali oz. racionalizirali smo stroške arheološkega nadzora in varnostnega nadzora.

NRP 7560-12-0466 - UREDITEV NOVEGA TRGA

Projekt ureditve Novega trga je izveden. Neprabljenih je ostalo 3.582 EUR sredstev zaradi racionalizacije pri izvedbi nadzora in arheoloških izkopavanj na projektu.

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 7650-10-0065 - ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL

V sodelovanju z Oddelkom za urejanje prostora in Oddelkom za ravnanje z zemljišči so se nadaljevale aktivnosti pri določitvi lokacij za izgradnjo treh zbirnih centrov s poudarkom na lokaciji Moste – Polje, ki jo je možno realizirati v obstoječih prostorskih aktih. Potekale so aktivnosti in dogovori v smeri odkupa zemljišča, ker predlagano zemljišče ni v lasti Mestne občine Ljubljana. Predlagane lokacije zbirnih centrov na območju MOL so vključene v nov prostorski akt – OPN MOL. V letu 2013 ne predvidevamo realizacije finančnih sredstev ker se izvedba prestavlja v leto 2014.

NRP 7560-10-0074 - PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI

Eden od pomembnejših projektov, ki se je nadaljeval tudi v letu 2013, je širjenje sistema zbiranja komunalnih odpadkov v podzemnih zbiralnicah v Mestni občini Ljubljana. Posode za vse zvrsti odpadkov so spravljene pod zemljo, kar tudi prispeva k lepšemu videzu ožjega mestnega središča. Za vse predlagane lokacije podzemnih zbiralnic v ožjem mestnem središču so potekali operativni usklajevalni postopki v katerih so sodelovali OGD, OUP in »Snaga« Javno podjetje d.o.o. S finančnimi sredstvi se bodo poplačale obveznosti iz preteklih let.

NRP 7560-10-0420 - SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV

Pri izvajanju GJS odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je bil narejen poračunu subvencije za obdobje od 2010-2012, in je bilo ugotovljeno, da je bila za to gospodarsko javno službo preveč zaračunana v višini 198.050,21 EUR. Javno podjetje jo je vrnil v proračun MOL. Pri poračunu izvajanja GJS zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov za obdobje od 2010-2012 pa je bilo ugotovljeno, da je potrebno za navedeno gospodarsko javno službo dodatno zagotoviti subvencijo. MOL v rebalansu proračuna povečuje subvencijo za GJS zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v višini 198.050,21 EUR.

051003 Regijski center za odlaganje z odpadki – okoljska dajatev

051008 Regijski center za odlaganje z odpadki – lastna sredstva

051009 Regijski center za odlaganje z odpadki – državna sredstva

051010 Regijski center za odlaganje z odpadki – sredstva EU

NRP 7560-10-0073 - DOGRADITEV REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI – RCERO - PROJEKT EU

Projekt poteka v skladu s podpisano pogodbo s podjetjem STRABAG AG. Zaradi zamude pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za objekte MBO je prišlo do zamika pri izvedbi in s tem do plačil tako, da s rebalansom II sredstva za izvedbo investicije v letu 2013 zmanjšujemo za 10.270.636 EUR in jih prenašamo v leta 2014 in 2015.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine

NRP 7560-10-0397 - INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE

Sredstva zmanjšujemo za 98.270 EUR zaradi težav s postopkom oddaje javnega naročila za ureditev začasnega prostora za obdelavo odpadkov, ki je sicer v teku, a ne bo v celoti izvedena v letu 2013, in ker se je z investicijo lahko pričelo šele po sprejemu rebalansa poslovnega načrta Snage.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU

NRP 7560-10-0035 - RAKOVA JELŠA

Sredstva smo porabili za gradnjo čistilne naprave, vakuumske kanalizacije na območju urejanja VS/11, I. faza in gradnjo meteorne kanalizacije na območju urejanja VS/11 Rakova jelša.

NRP 7560-10-0040 - VINTERCA

Izvajala se je gradnja meteorne kanalizacije II. faza, II. etapa, sanitarne kanalizacije III. Faza in obnova meteorne kanalizacije III. Faza Rudnik

NRP 7560-10-0066 - UREDITEV POTI PREKO GRBE IN GOLOVCA TER OBNOVA KANALIZACIJE

Obnovljena je meteorna kanalizacija ob Poti na Golovec in izvaja se gradnja hidro postaje po Poti na Golovec.

NRP 7560-10-0304 – IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

Izvedba je prestavljena v leto 2014.

NRP 7560-10-0356 - VEVŠKA CESTA-CESTA SLAPE

Izvajala se je gradnja meteorne kanalizacije na območju Vevč in Slap I. faza.

NRP 7560-10-0377 - IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA

Vloga je bila oddana vendar v letu 2013 Odločbe o sofinanciranju še nismo pridobili tako, da se deleži planiranih upravičenih stroškov prenašajo v naslednja leta.

NRP 7560-10-0396 - OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE

Izvajala se je obnova črpališča Vič, obnova kanalizacije po Vojkovi cesti, po Cesti na Brdo, obnova po Cesti 13. Julija in po Litijski cesti ter izvedla odstranitev zožitev na Viču med Poklukarjevo, Viško, Cesto na Brdo, Glinščico ter Ulico Iga Grudna ter zacevitev jarkov ob Ižansko cesti od križišča za Črno vas do odcepa za Mateno.

NRP 7560-12-0435 - NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINI MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALAC0 V MOL

Vloga je bila oddana vendar v letu 2013 Odločbe o sofinanciranju še nismo pridobili tako, da se deleži planiranih upravičenih stroškov prenašajo v naslednja leta.

NRP 7560-13-0453 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK BARJE

Vloga je bila oddana vendar v letu 2013 Odločbe o sofinanciranju še nismo pridobili tako, da se deleži planiranih upravičenih stroškov prenašajo v naslednja leta.

NRP 7560-10-0474 – DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE

V letu 2013 je predvidena izdelava DIIP, ostala investicijska dokumentacija pa bo izdelana v letu 2014.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0395 - OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE MOL

Izvajala se je gradnja črpališča Trebeljevo in povezovalnega cevovoda od črpališča Trebeljevo do vodohrana Prežganje.

063004 Investicije v lokalne vodovode

NRP 7560-10-0049 - SEKUNDARNI VODOVODI – TREBELJEVO, MALI VRH, VOLAVLJE

Sredstva smo prerazporedili na NRP 7560-10-0078-STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ OSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SKUNDARNO OMREŽJE.

NRP 7560-10-0059 - VODOVOD RAVNO BRDO

Naselje je brez vodovoda. Z izgradnjo vodovoda iz že izdelane raziskovalne vrtine, bomo na tem območju zagotovili neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah in zagotovili požarno vodo ter s tem zagotovili nadaljnji razvoj naselja. Zaradi spremembe dinamike izvedbe projekta se v rebalansu proračuna MOL za leto 2013 predvideva poraba sredstev višini 118.851 EUR.

NRP 7560-10-0061 - PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK

Predvidena je izgradnja vodovoda - podaljška do še 10 stanovanjskih objektov, kateri se še vedno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih nezadostnih in večinoma oporečnih vodnih virov. Zaradi spremembe dinamike izvedbe projekta v letu 2013 ni predvidena poraba sredstev.

NRP 7560-10-0063 - VODOVOD TOŠKO ČELO

Z izgradnjo vodovoda bomo prebivalcem Toškega čela zagotovili zadostne količine pitne vode in požarno vodo. Zaradi spremembe dinamike izvedbe projekta v letu 2013 ni predvidena poraba sredstev.

NRP 7560-10-0064 - VODOVOD SELA PRI PANCAH

Z izgradnjo vodovoda iz že izdelane raziskovalne vrtine, bomo na tem območju zagotovili neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah in zagotovili požarno vodo ter s tem zagotovili nadaljnji razvoj naselja. Zaradi spremembe dinamike izvedbe projekta je predvidena poraba sredstev v letu 2013 v višini 3.090 EUR.

NRP 7560-10-0078 - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ OSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SKUNDARNO OMREŽJE

Predvidena je izgradnja sekundarnega omrežja v dolžini 2,5 km do stanovanjskih objektov brez vodooskrbe v naseljih Mali vrh, Malo Trebeljevo in Volavlje. Zaradi spremembe dinamike izvedbe projekta v rebalansu proračuna MOL za leto 2013 ni predvideva poraba sredstev.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

048018 Vzdrževanje pokopališč

NRP 7560-12-0475 - ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE

V letu 2013 smo pridobili DIIP za izvedbo širitve pokopališča Polje.

16039005 Druge komunalne ureditve

045193 Komunalne ureditve in LMM

NRP 7560-10-0344 - KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

V letu 2013 smo obnovili dotrajano svinčeno vodovodno napeljavo pri fontani Deček z ribo, zamenjali strojno in elektro opremo fontan: Deček z ribo, Deček z gosko v parku Tivoli, v fontani Krekov trg, ter zamenjali poškodovano okno zimske zaščite fontane na Novem trgu.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOSTI

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA

V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Projektna pisarna je ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin.

Zaradi zamika začetka načrtovanih aktivnosti kot posledica sprememb v lastniški sestavi nekaterih podjetij in vodstvenih struktur, ki v projektu nastopajo kot partnerji, je podpis družbene pogodbe za ustanovitev in začetek delovanja Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska predvideno v letu 2014.

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 2013-2016 bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot izvajanja in sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program konkretnije oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotavljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.

Več pozornosti bomo posvetili tudi prenovi starega mestnega jedra in drugih mestnih predelov, podpirali projekte, s katerimi bomo prispevali k njihovi regeneraciji in večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Sodelovali bomo tudi v projektih s področja preнове in promocije stavbne kulturne dediščine na območju MOL.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054002 Živalski vrt

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT

V letu 2013 namenjam sredstva v višini 632.000 EUR za izdelavo projekta rušitve nevarnih objektov v sklopu Zavetišča Gmajnice, izvedbo rušitve, izdelavo kletke in ureditev ograde za Sibirske tigre ter za izvedbo najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del in intervencij v Živalskem vrtu. Živalski vrt investicijo v izdelavo kletke in ureditev ograde delno krije iz donacij.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZA JAVNE VRTCE

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
GALJEVICA		
enota Orlova	projekt obnove kuhinje	23.100,00
	zamenjava dotrajanih oken	15.460,23
enota Pot k ribniku	nujna obnova igralnic	22.999,89
VRHOVCI		
enota Brdo	PZI projekti za prenovo dveh igralnic	17.000,00
	nujna prenova dveh igralnic in garderobe	50.666,63
	sanacija sanitarij	50.675,58
enota Vrhovci	prenova kuhinje	86.855,45
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	prenova kuhinje	457.513,32
enota Sneberje	zamenjava oken in ureditev izhoda iz igralnice na igrišče za otroke I. starostne skupine	25.813,58
enota Zajčja dobrava 2	zamenjava neustreznega sistema hlajenja	12.554,93
DR. FRANCE PREŠEREN		
enota Puharjeva	projekti priključkov za prenovo kuhinje	4.320,00
JELKA		
enota Sneguljčica, Vila, Palčki	nadaljevanje zamenjave radiatorjev in ventilov in zaščitne maske	11.296,22
MLADI ROD		
enota Veternica	obnova betonskega in kamnitega tlaka	147.515,07
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	izdelava projekta za prenovo kuhinje	22.681,63

TRNOVO		
Karunova	nujna menjava senčil	25.000,00
Kolezijska	nujna menjava senčil, dokončanje obnove pralnice- požarni jašek	14.859,11
		10.140,00
Trnovski pristan	nujna ureditev igralnic za jasličnega oddelka	19.994,23
VIŠKI VRTCI		
enota Rožna dolina	nujna sanacija kupol na strehi-zamakanje	14.989,85
enota Jamova	nujna sanacija strehe-zamakanje	19.977,07
ŠENTVID		
enota Mravljinec	nujna obnova sanitarij	24.390,97
	obnova elektroinstalacij	25.123,17
enota Sapraniška	obnova sanitarij	8.710,80
	zelo nujna prenova kuhinje - projekt in izvedba	363.753,70
POD GRADOM		
enota Stara Ljubljana	obnova hidroizolacije teras in podov	13.033,05
ZELENA JAMA		
	nujna prenova kuhinje- PZI in začetek izvedbe	22.021,00
enota Zelena jama	nujna postavitev ograje na igrišču in delna sanacija igrišča	69.658,86
SKUPAJ		1.580.104,34 EUR

Investicijsko vzdrževanje – energetske sanacije, načrtovane v okviru NRP 7560 -10 -0147

Na postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce, NRP 7560-10-0147, so predvidena proračunska sredstva, t.i. lastna udeležba, v skupni višini 764.310,00 EUR za izvedbo projektov v operacije energetskih sanacij vrtcev Ciciban, enota Lenka, Najdihojca, enota Palček, Zelena jama, enota Zmajček in Miškolin, enota Novo Polje (prva faza). Za izvedbo operacij v energetske sanacije vrtcev Ciciban, enota Lenka, Najdihojca, enota Palček in Zelena jama, enota Zmajček smo s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU pridobili nepovratna sredstva, in sicer za sofinanciranje gradnje in nadzora, v skupni višini 508.846,85 EUR, katera v celoti prikazujemo na proračunski postavki 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU. Za projekt energetske sanacije objekta Vrtca Miškolin, enota Novo Polje, s katerim smo na razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti, kandidirali v drugem sklopu prijav, rezultati razpisa še niso znani, kar je razlog za zamik izvedbe del v obsegu predvidenih sredstev iz naslova sofinanciranja iz leta 2013 v leto 2014.

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

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN		
enota Čebelica	kotlovnica - ventili	1.921,60
enota Ajda	sanacija zamakanja	2.361,48
enota Lenka	zamenjava razsvetljave	38.786,83
ČRNUČE		
Črnuče	zamenjava pralnega stroja	2.736,00
DR FRANCE PREŠEREN		
enota Prešernova	nadaljevanje ureditve električne instalacije	51.171,74
GALJEVICA		
Galjevica	zamenjava električnih grelcev	624,02

enota Pot k ribniku	sanacija, brušenje parketa in zamenjava poda	9.323,48
enota Orlova	popravilo konvektomata	945,93
enota Pot k ribniku	zamenjava el. bojlera, vgradnja termostatskega ventila za toplo vodo	903,94
enota Galjevica	likalni stroj	1.736,64
enota Orlova	univerzalni kuhinjski stroj	9.682,20
enota Galjevica	obnova parketa	1.177,56
enota Orlova	termostatski ventil	477,65
enota Orlova	sanacija igralnice	11.638,40
enota Galjevica	sanacija igralnice	9.279,12
JELKA		
Jelka - enota Palčki	zamenjava pomivalnega stroja za centralno kuhinjo	14.588,23
JARŠE		
Mojca	zamenjava razsvetljave	41.076,69
MIŠKOLIN		
enota Zajčja dobrava 1	sanacija kanalizacije	4.993,71
enota Zajčja dobrava 2	sanacija terase	11.973,48
enota Sneberje	sanacija kanalizacije v kuhinji	691,96
enota Sneberje	sanacija sten	5.847,13
enota Sneberje	sanacija strelovoda in domofon	5.530,59
enota Sneberje	sanacija fasade	26.338,46
enota Sneberje	sanacija poškodovane talne obloge	1.042,23
enota Sneberje	zamenjava pohodnih plošč	1.511,95
enota Sneberje	zamenjava radiatorjev	2.655,30
enota Rjava cesta	sanacija podlage teras	4.570,12
Zajčja Dobrava 2	sanacija ogrevanja	1.020,78
MLADI ROD		
Vrtec Mladi rod - Veternica	sanacija plinske napeljave in vodovodne instalacije v kuhinji	1.966,46
	parnokonvekcijska peč	10.407,82
MOJCA		
Mojca enota Kekec	senčila	16.337,18
	sanacija vhoda	13.054,00
NAJDIHOJCA		
Najdihojca, Palček	ureditev asfaltnih površin in odvodnjavanja	8.910,72
Najdihojca, Biba	sanacija toplotne postaje	6.984,00
Najdihojca, Čenča	sanacija toplotne postaje	6.859,20
Najdihojca,	nadzor nad izvedbo del	1.459,20
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Ringaraja	nujna sanacija zaklonišča	22.994,00
PEDENJPED		
Pedenjped enota Zalog	vgradnja termostatičnih ventilov	4.548,60
Pedenjped enota Zalog	termostatski ventili	4.775,40
	menjava oblog klopi	7.778,70

	menjava lesene obloge stropa ter igralnic	10.512,12
	sanacija ograje	9.270,17
	sanacija zamakanja in zamenjava oken	27.393,01
Pedenjped enota Zadvor	sanacija terase za dojenčke	11.643,96
POD GRADOM		
enota Praprotnikova	nujno popravilo strehe skladišča	2.678,23
	nujna prenova ograje	13.009,56
enota Prule	obnova sanitarij	3.684,40
enota Poljanska	zamenjava oken	8.181,31
Pod gradom enota Prule	prenova keramike - tal v otroških sanitarijah	3.520,32
	pralni stroj	9.322,02
	sušilni stroj	4.434,70
Pod gradom Strossmayerjeva	sanacija strehe	1.030,90
Cesta na grad	sanacija zamakanja	672,22
ŠENTVID		
enota Vid	ureditev požarnih stopnic in postavitve dvigala za dovoz hrane	313.344,94
enota Sapramiška	sanacija kanalizacije	55.750,81
VIŠKI VRTCI		
enota Bičevje	ureditev igralnic- nadaljevanje obnove	36.747,85
VIŠKI VRTCI		
enota Jamova	zamenjava linijske kanalete na dovozni površini	7.287,70
enota Hiša pri ladji	servis tlačne instalacije fekalnega črpališča	1.485,00
VRHOVCI		
enota Brdo	sanacija elektro omarice in izvedba meritev	4.506,88
enota Brdo	sanacija elektro in strojnih instalacij	49.838,82
enota Iga Grudna	pomivalni stroj	2.999,98
Vrhovci	pretočni kuhinjski stroj	27.403,64
enota Brdo	strelodod	1.424,59
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	obnova ravne strehe	10.533,50
Zelena jama	sanacija talnih oblog v igralnicah	6.164,73
enota Vrba	nujno popravilo strojnih instalacij	8.136,24
enota Vrba	nujno popravilo strojnih instalacij	11.567,28
enota Zmajček	sanacija radiatorjev in termostatskih ventilov	8.484,48
enota Vejica	zamenjava radiatorjev in termostatskih ventilov	5.261,42
enota Z. jama	sanacija strojnih instalacij	2.818,04
Zelena jama	univerzalni stroj	14.494,51
Zelena jama	parnokonvekcijska peč	21.348,00
SKUPAJ		1.065.633,83

Investicijsko vzdrževanje – energetske sanacije, načrtovane v okviru NRP 7560 -10 -0148

Na postavki 091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce, NRP 7560-10-0148, so predvidena proračunska sredstva, t.i. lastna udeležba, v skupni višini 429.132,00 EUR za izvedbo projektov v operacije energetskih sanacij vrtcev Mojca, enota Muca in Jarše, enota Mojca. Za izvedbo operacij v energetske sanacije smo s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU pridobili nepovratna sredstva, in sicer za sofinanciranje gradnje in nadzora, v skupni višini 447.830,24 EUR, katera v celoti prikazujemo na proračunski postavki 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU.

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

Sredstva namenjamo za ureditev najnujnejših del v okviru prenove igrišč, zamenjave igral in podlog.

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
MOJCA		
MOJCA enota Kekec	PZI	4.819,00
	prenova igrišča in zamenjava varnostnih podlag	52.987,34
	igralo	4.401,15
	igrala	22.764,20
MIŠKOLIN		
Miškolin enota Rjava cesta	prenova igrišča	14.994,45
	igrala	14.572,75
	zamenjava varnostnih podlog	4.802,05
POD GRADOM		
Pod gradom	PZI	6.075,00
	igralo	3.971,44
	prenova igrišča	39.702,40
	igrala	10.235,80
ZELENA JAMA		
Zelena jama enota Vrba	PZI	6.039,00
PEDENJPED		
Pedenjped	igralo	11.187,40
SKUPAJ		196.551,98

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

Sredstva v skupni višini 111.189,00 namenjamo za ureditev dostopa in parkirišč za potrebe staršev za potrebe vrtcev Mojca, enota Kekec in Miškolin, enota Sneberje (I.faza).

NRP 7560-12-0387 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA – RUŠITEV IN NOVOGRADNJA

Enota Čebelica, ki deluje v okviru Vrtca Otona Župančiča na lokaciji Hruševska 81, je v zelo slabem stanju. Objekt je na več mestih poškodovan: predelne stene, ki so samo na podložnem betonu se zaradi posedanja terena odmikajo od nosilnih temeljnih konstrukcij, tako da prihaja do razpok v stenah, zaradi posedanja tlakov pa do poškodb kanalizacijskih vodov, itd. Na objektu je v mesecu oktobru 2012 prišlo do požara na električni napeljavi. Od takrat, del objekta, ki obsega tri oddelke s spremljevalnimi prostori ni več primeren za izvajanje programa predšolske vzgoje, kar je razlog, da investicijo obravnavamo interventno. Objekt bo zgrajen skladno z ukrepi energetskih operacij za učinkovito rabo energije. Za rušitev obstoječega objekta in izgradnjo novega je bilo v letu 2013 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Za izvedbo projekta razliko zagotavljamo sredstva v proračunu – finančni načrti SRPI, postavka 091199 Večje obnove in gradnje vrtcev.

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

Projekt se je zaradi spremembe vsebine projekta ob pripravi prvega rebalansa proračuna za leto 2013 prenesel iz finančnega načrta SRPI, postavke 091199 Večje Obnove in gradnje vrtcev v finančni načrt OPVI, na postavko

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce. Enota Kekec, ki deluje v okviru Vrtca Jarše je v zelo slabem stanju. Predvidena je celovita prenova objekta skladno z ukrepi energetske operacij za učinkovito rabo energije. Sredstva v višini 33.672,00 EUR namenjammo za izdelavo projektne dokumentacije za prenavo in izvedbo energetske sanacije. Realizacija investicije in črpanje evropskih sredstev sta predvidena v letu 2014.

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

Za projekt prenavo objekta izvedenega skladno z ukrepi energetske operacij za učinkovito rabo energije in izgradnjo požarnega stopnišča namenjammo sredstva v skupni višini 809.847,70 EUR.

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

Za projekt prenavo objekta izvedenega skladno z ukrepi energetske operacij za učinkovito rabo energije in dozidavo vrtca namenjammo sredstva v skupni višini 722.019,42 EUR.

091133 Obnove kotlovnice v vrtcih-sofinanciranje URE

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

NRP 7560-12-0470 OBNOVE KOTLOVNIC V VRTCIIH

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove v kotlovnice. Glede na starost in dotrajanost kotlovnice sredstva v skupni višini 403.490,00 EUR namenjammo za prenavo v naslednjih vrtcih: Vrtcu Šentvid, enotah Mravljinec in Sapramiška, Vrtcu Zelena Jama, enoti Zmajček, Vrtcu Hansa Christiana Andersena, enoti Marjetic, Vrtcu Črnuče, enota Ostržek in Vrtcu Mojca, enota Tinkara. Za prenavo kotlovnice (toplotnih postaj) v vrtcih Zelena jama, enota Zmajček in H.C. Andersena, enota Marjetica smo pridobili nepovratna finančna sredstva v višini 39.357,00 EUR. Razliko sredstev zagotavljamo v proračunu.

091132 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri vrtcih

NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČS - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI VRTCIIH

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

ČETRTRNA SKUPNOST VIČ		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Nakup in postavitev igral pri vrtcu Viški gaj	2.458,00
	Skupaj Četrtna skupnost VIČ	2.458,00

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091213 Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ

NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BEŽIGRAD	ureditev igrišča z ureditvijo parkirišča in uvoza - II. Faza, projekt	79.712,69
	ureditev izhodov iz učilnic razredne stopnje na igrišče šole	15.109,18
BOŽIDARJA JAKCA	obnova sanitarij pri telovadnici	52.549,96
DRAVLJE	obnova električnih instalacij z zamenjavo svetil v nadstropnem traktu šole	48.000,00
KOSEZE	izdelava PZI dokumentacije za pridobitev novih učilnic znotraj obstoječega objekta, prenavo telovadnice in rekonstrukcijo za pridobitev knjižnice	24.375,60

LEDINA	obnova specialne učilnice za fiziko in likovni pouk s pripadajočima kabinetoma oprema za specialno učilnico	50.169,10 24.232,49
MAJDE VRHOVNIK	dokončanje postavitve dvigala za gibalno ovirane / prilagoditev objekta za gibalno ovirane	97.536,75
MILANA ŠUŠTARŠIČA	obnova oken - predzadnja faza	49.187,75
MARTINA KRPA	zamenjava oken v kuhinji in jedilnici	34.675,40
MIŠKA KRANJCA	zamenjava opreme v jedilnici in delno učilnicah	13.640,69
MIRANA JARCA	nadaljevanje zamenjave oken - končna faza	50.196,07
NOVE JARŠE	zamenjava oken s senčili - predzadnja faza	47.783,17
POLJANE	obnova igrišča za razredno stopnjo	50.390,64
RIHARDA JAKOPIČA	zamenjava oken v glavnih avlah (I., II: in III. Nadstropje S in J stran)	43.797,76
SPODNJA ŠIŠKA	obnova sanitarij -končna faza	40.323,85
TONETA ČUFARJA	preureditev kabineta v sobo za umirjanje, oprema, projekt	38.659,93
ZADOBROVA	nujna prenova igrišča in ureditev manjkajočih parkirnih mest – projekti	17.110,50
ZALOG	projekt ureditve električne instalacije	23.520,00
SKUPAJ		800.971,53

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

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
OŠ BIČEVJE	sanacija puščanja strehe nad jedilnico	44.400,26
	izdelavo PZI projektne dokumentacije za razdelitev obsega obnove kuhinje z zamenjavo tehnologije in celostne obnove jedilnice ter gospodinjske učilnice na zaključene faze (prikaz za 1. fazo prenove - prenova kuhinje in tlakov jedilnice)	5.014,20
	obnova kuhinje z obnovo tlakov jedilnice	616.478,29
OŠ BOŽIDARJA JAKCA	interventna sanacija jamastih tlakov, zamenjava dela oken	32.748,99
	interventno popravilo zamakanja strehe pri telovadnici	13.484,11
	končna faza zamenjave oken	51.199,33
	zamenjava opreme garderob	11.762,21
OŠ DANILE KUMAR	obnova naravoslovne učilnice kemija, fizika	42.653,27
	obnova garderob z zamenjavo garderobnih omar,	39.244,38
	Projekt digestorij	8.159,36
	dobava in montaža opreme za naravoslovno učilnico	21.119,42
OŠ DRAVLJE	sanacija puščanja ravne strehe in kupol	11.421,80

	interventna sanacija puščanja kanalizacije znotraj objekta	16.635,09
OŠ FRANCETA BEVKA	zamenjava oken 2. faza v veliki telovadnici v mali telovadnici	49.841,15
	dokončanje zamenjave vrat v učilnice pritličje	27.044,79
OŠ JOŽETA MOŠKRIČA	zamenjava oken nadaljevanje (avle, sanitarije)	45.523,95
	projekt obnove električnih instalacij	23.497,20
OŠ KAŠELJ	ureditev klima naprav v novem delu šole	14.386,62
	intervencijska ureditev drsnih vrat (preprečitev vandalizma)	12.087,10
OŠ KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	obnova feklnega črpališča	6.877,54
OŠ KETTEJA IN MURNA	projekt ureditve knjižnice s projektom opreme zamenjava pomivalnega stroja z vgrajeno dozirno črpalko	9.516,00 12.023,52
OŠ KOLEZIJA	predelava zbornice v učilnico (v rebalansu: nadaljevanje zamenjave opreme)	11.483,55
	dokončanje zamenjave oken v telovadnici	36.241,81
	projekt ureditve podstrešja	12.932,00
OŠ KOSEZE	nadaljevanje zamenjave oken (razredna stopnja)	50.321,34
OŠ LEDINA	fazna obnova električne instalacije	50.470,09
	zamenjava dotrajanega pomivalnega stroja - sofinanciranje	9.000,00
OŠ LIVADA	obnova glavnega vhoda nujno	26.937,79
	zamenjava kombija za prevoz hrane	23.710,00
OŠ LIVADA	izdelava projektne dokumentacije (PZI) za ureditev prostorov za namen prostorske razdelitve osnovne šole in Francoske šole	4.514,00
	zamenjava vhodnih vrat na strani igralnic, ki so v trenutni uporabi vrtca Kolezija in izvedba gradbenega nadzora	4.575,36
OŠ MAJDE VRHOVNIK	obnova električne instalacije v veliki telovadnici dobava in montaža opreme - zamenjava električnega kotla za kuhinjo	15.147,74 3.833,61
OŠ N.H. MAKSA PEČARJA	zamenjava oken v telovadnici- objekt Dunajska (stara šola)	34.986,05
OŠ MARTINA KRPA NA	ureditev obeh glavnih vhodov za predmetno stopnjo z vhodnim vetrolovom	46.631,34
	projekt obnove kuhinje (nujno nevarno) - izdelava projektne dokumentacije	16.567,60
OŠ MIŠKA KRANJCA	zavarovanje steklenih površin v atriju pritličja	11.159,75
OŠ NOVE FUŽINE	obnova strelovodne inštalacije	12.360,77
	zamenjava varnostne razsvetljave	21.103,49
	hladilna omara v kuhinji zamenjava	4.764,00
	Obnova kuhinje	582.603,77
OŠ NOVE JARŠE	zamenjava nape nad pomivalnim strojem	5.429,00
	predelava klimata za kuhinjo in jedilnico	22.522,92

OŠ OSKARJA KOVAČIČA	zamenjava notranjih vrat v nadstropju ob Dolenjski železnici	30.872,99
	zamenjava in montaža prekucne ponve v šolski centralni kuhinji	7.641,07
OŠ POLJANE	zamenjava igral (postavitev igral ter ureditev elastične podlage pod igrali za učence razredne stopnje, izdelava projekta PZI ureditve igrišča	29.638,68
	obnova telovadnice	267.048,35
	intervencijsko popravilo puščanja ravne pohodne strehe	12.736,21
	izdelava projekta ureditve prostorov za IC	14.615,60
OŠ POLJE	obnova igrišča za razredno stopnjo z igrali	49.998,96
	izdelava projektne dokumentacije za izdelavo PZI projekta obnove igrišča za otroke I. triade večnamensko igralo in umetna trava	5.124,00 16.198,88
OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA	obnova telovadnice in hodnika	47.313,69
OŠ PRULE	izolacija fasade obeh telovadnic	40.942,27
	sanacija ometov na stopnišča in hodnika	17.949,03
OŠ PRULE	obnova pločevinaste strehe - prehod med šolo in telovadnico interventna ureditev prezračevanja telovadnice	7.989,12 27.496,71
OŠ RIHARDA JAKOPIČA	intervencijska zamenjava oken (padec)	14.884,04
OŠ SAVSKO NASELJE	obnova puščanja ravne strehe nad prizidkom	49.634,78
OŠ TONETA ČUFARJA	obnova sten stropov in parketa v devetih učilnicah, namestitev žaluzij na J strani objekta	30.030,91
OŠ TRNOVO	prenova fantovskih sanitarij	49.754,85
	zamenjava dotrajane opreme	6.000,00
OŠ VALENTINA VODNIKA	obnova e.i. na galeriji (6 učilnic)	49.868,80
	beljenje po inšpekcijski odločbi - objekt Adamičeva	9.390,01
OŠ VIČ	ureditev termopan zunanjih okenskih kril na objektu Tržaška	7.663,00
OŠ VIŽMARJE BROAD	obnova zamakanja v sanitarij v kleti pri telovadnici	13.595,22
	ureditev ogrevanja, žlebov, prezračevanje v kuhinji, ureditev ograje za zbiranje odpadkov, ureditev avtomatike v kotlovnici	20.142,54
OŠ VIDE PREGARC	popravilo puščanja v sanitarijah pri telovadnicah	20.000,00
OŠ VODMAT	obnova strehe nad veliko telovadnico	44.581,05
	ureditev nadvišanja ograje	7.981,24
	obnova telovadnice	87.082,58
	zunanja ureditev – prenova asfalta	15.961,91
OŠ VRHOVCI	zamenjava konvektomata in hladilnih omar	30.000,00

OŠ ZALOG	nadaljevanje zamenjave oken	46.861,46
	ureditev reflektorjev ob igrišču za košarko - 2.faza	12.775,95
	projekt obnove kuhinje	24.302,40
OŠ ZADOBROVA	Izdelava projektov za sanacijo kuhinje	19.495,60
ZU JANEZA LEVCA	intervencija na kanalizacijskem omrežju	8.932,29
	PZI projekt ureditve ulica Stare pravde	1.464,00
	sofinanciranje (z Rotary klub) ureditve tekaške steze na lokaciji Dečkova (tudi za specialno olimpijado) projektna dokumentacija za zamenjavo oken na levstikovem trgu 1	42.008,00
		7.923,44
Sredstva za prilagoditve prostorov in zagotovitev opreme zaradi povečanega vpisa otrok v 1. razred		
OŠ KAŠELJ	preureditev kabineta v učilnico in kabinet	7.545,26
OŠ KAŠELJ	preureditev kabineta v učilnico in kabinet z opremo	5.150,61
OŠ KAŠELJ	dobava in montaža opreme za učilnico	3.404,12
OŠ KAŠELJ	prilagoditev prostorov zaradi povečanega vpisa	32.167,78
OŠ KAŠELJ	prilagoditev prostorov zaradi povečanega vpisa-oprema	8.698,53
OŠ KOLEZIJA	zamenjava opreme za učilnice za prvi razred ter za stole in mize	10.723,71
OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA	dobava in montaža opreme	3.580,40
OŠ MIRANA JARCA	oprema prvi razred	1.469,49
OŠ POLJE	zamenjava, dobava in montaža opreme za tri oddelke 1. razreda	16.302,17
Sredstva za pregled strelovodnih inštalacij		
OŠ OSKARJA KOVAČIČA	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	366,00
OŠ DANILE KUMAR	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	366,00
OŠ PRULE	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	183,00
OŠ MAKSA PEČARJA	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	488,00
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	488,00
OŠ VIDE PREGARC	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	366,00
OŠ HINKA SMREKARJA	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	488,00
OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	610,00
OŠ KETTEJA IN MURNA	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	183,00

OŠ SAVSKO NASELJE	pregled in izdelava poročilo stanje lovilnih vodov strelovoda	488,00
SKUPAJ		3.411.382,26
WALDORFSKA ŠOLA	obnova tlakov v starem delu šole	40.000,00
SKUPAJ		3.451.382,26

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

S projektom prenova oken na objektu Zavoda za usposabljanje Janeza Levca na lokaciji Levstikov trg smo, v mesecu maju 2013, kandidirali na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti. Skupna vrednost investicije je ocenjena na 198.723,60 EUR. Ker rezultati razpisa še niso znani izvedbo projekta zamikamo iz leta 2013 v leto 2014. Rezultati razpisa bodo predvidoma znani do konca leta 2013.

091213 Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ

091231 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije OŠ – EU

NRP 7560-12-0343 OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA – IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE Z ENERGETSKO SANACIJO STAVBE

Projekt se je zaradi spremembe vsebine projekta in predvidene realizacije investicijsko vzdrževalnih del v energetske sanacije objekta šole, ob pripravi prvega rebalansa proračuna za leto 2013, prenesel iz finančnega načrta SRPI, postavke 091299 Večje Obnove in gradnje osnovnih šol, v finančni načrt OPVI, na postavko 091213 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol. Za projekt prenove objekta izvedenega skladno z ukrepi energetskih operacij za učinkovito rabo energije namenjamo sredstva v skupni višini 209.013,89 EUR. Za izvedbo projekta so s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor in EU odobrena sredstva v skupni višini 209.013,89 EUR, katera v celoti prikazujemo na proračunski postavki 091136 Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU. Del razlike sredstev v višini 212.187,00 EUR zagotavljamo v proračunu na proračunski postavki 091213 Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol, v okviru finančnega načrta Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, drugi del razlike sredstev v višini 11.400,00 EUR, ki predstavlja realizacijo postavke pred pripravo prvega rebalansproračuna za leto 2013, in sicer za plačilo projektne dokumentacije, pa na postavki 091299 Večje obnove in gradnje osnovnih šol, v okviru finančnega načrta Službe za razvojene projekte in investicije.

091227 Obnove kotlovnice v OŠ-sofinanciranje URE

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

NRP 7560-12-0471 OBNOVE KOTLOVNIC V OSNOVNIH ŠOLAH

V okviru investicijsko vzdrževalnih del se izvajajo tudi obnove v kotlovnice. Glede na starost in dotrajanost kotlovnice sredstva v skupni višini 363.007,00 EUR namenjamo za prenove v naslednjih osnovnih šolah: OŠ Majde Vrhovnik, OŠ n.h. Maksa Pečarja, OŠ Valentina Vodnika in OŠ Savsko naselje. Za prenove kotlovnice (toplotnih postaj) v osnovnih šolah OŠ Majde Vrhovnik, OŠ Valentina Vodnika in OŠ Savsko naselje smo pridobili nepovratna finančna sredstva v višini 98.078,00 EUR. Razliko sredstev zagotavljamo v proračunu.

091226 Mala dela ČS – ureditev otroških igrišč pri OŠ

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

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

ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE		VREDNOST
1.	Nakup in montaža igral ter delna ureditev otroškega igrišča Osnovne šole Jože Moškrič	7.000,00
	Skupaj Četrtna skupnost Jarše	7.000,00
ČETRTHNA SKUPNOST DRAVLJE		VREDNOST
1.	Ureditev športnega igrišča ob Osnovni šoli Dravljje, Klopčičeva 1 (parc. št. 951/191, KO Dravljje) nakup dveh mrež za roketne gole.	240,00
2.	Namestitev zaščitne pene za košarkarskimi koši na Osnovni šoli Miška Kranjca, Kamnogoriška 35 (debelina 30mm, 200x135cm, 6 kosov)	643,00

	Skupaj Četrtna skupnost Dravlje	883,00
	Skupaj četrtne skupnosti	7.883,00

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	ureditev sanitarij v kleti	50.200,00

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

NRP 7560-10-0423 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ

ZAVOD	NAMEN	VREDNOST
CENE ŠTUPAR	dokončanje obnove električne inštalacije hodniki, stopnišča, pisarna Kališnikov trg	30.340,45

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

V rebalansu je upoštevana sprememba – zmanjšanje obsega sredstev, ker prijavljeni projekti na javni razpis niso pridobili EU sredstev in sredstev državnega proračuna.

NRP 7560-12-0477 ENERGETSKA SANACIJA LJUBLJANSKEGA GRADU

S sanacijo kotlovnice na Ljubljanskem gradu bo posodobljen ogrevalni sistem in izboljšano delovanje prezračevanja. Prenovitvena dela bodo zmanjšala negativne vplive na okolje in predvsem zmanjšala raven izpusta emisije toplogrednih plinov.

NRP 7560-12-0478 OBNOVA IN DOKONČANJE TRAKTA E1 NA LJUBLJANSKEM GRADU

Obnova trakta E1 na Ljubljanskem gradu predstavlja pomemben člen v dokončanju obnove gradu, ker je edini neobnovljen del obzidja in notranjega prostora iz trdnjavskega obdobja. Z obnovo bo zagotovljena povezava med Palacijem in Stanovsko dvorano v vseh nivojih v obliki križnega stopnišča.

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

V obdobju od oktobra 2013 do marca 2014 se bodo obnavljale poročne dvorane – vrednost projekta je ocenjena na 1.500.000€.

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0432 OPENMUSEUMS

Zaradi ugodnejše cene izdelave brošure projekta se 11.000 EUR prenese v naslednje leto, ko se projekt čezmejnega sodelovanja zaključi. Javnemu zavodu MGML so zagotovljena sredstva za odkup umetniškega dela.

NRP 7560-12-0462 ODPRTO MESTO

MOL se je skupaj s Fakulteto za arhitekturo in Muzejem in galerijami mesta Ljubljana prijavila na razpis MIZKŽ za sofinanciranje projekta Odprto mesto – mestne prostorske informacije, a projekt ni bil izbran v sofinanciranje. Temeljni cilj projekta je bil vzpostavitev interaktivne prostorske informacijske platforme za strateško upravljanje dediščine. Predvidena je bila vzpostavitev mobilne aplikacije – e-storitve, ki bi bila dosegljiva na mobilnikih in spletu – projekt ni bil izbran na javnem razpisu.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

Sredstva tega podprograma se z rebalansom št. 2 zmanjšujejo.

NRP 7560-10-0178 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE

Poleg prenove sanitarij v Španskih borcih bo izvedena manjših vzdrževalnih del je predvidena ureditev dvorišča pred Trubarjevo hišo literature, nova kotlovnica v Vodnikovih domačiji, zamenjava kotla za ogrevanje v Plesnem teatru Ljubljana, manjša elektro-inštalacijska dela.

Obseg sredstev za investicijsko vzdrževanje ostaja enak kot po rebalansu št.1.

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE

Sredstva so namenjena nakupu opreme v javnih zavodih in opremo za prostore, s katerimi upravljajo izvajalci.

7560-10-0183 OBNOVA CENTRA URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA

Unovčena je bila Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku št. 38573, izdana s strani NLB d.d. dne 13.1.2010, po pogodbi št. 430-469/2007-3 z dne 23.1.2008 v delnem znesku 20.073,82 EUR za sanacijo tal v mali dvorani CUK Kino Šiška.

NRP 7560-10-0208 –POD TURNOM 4

Pridobitev gradbenega dovoljenja za začetek gradbenih del v marcu naslednjega leta. Obnova objekta bo potekala tudi z denarjem evropskih skladov.

NRP 7560-10-0299 PLEČNIKOVA HIŠA

Prenova projekta poteka in Ministrstvo za kulturo bo (uspešna kandidatura na razpisih) zagotovilo več kot polovico sredstev pri obnovi (državni proračun in evropski skladi). Investicija obnove hiše bo zaključena v letu 2015, ko bo urejen tudi vrt ter restavrirane muzealije.

NRP 7560-10-0372 SECOND CHANCE-EU PROJEKT

Projekt Second Chance se v letošnjem letu zaključuje in z rebalansom št.1 se je spremenila struktura porabe sredstev. V Ljubljani v okviru projekta preverjamo možnost oživitve opuščenega industrijskega območja oziroma nadaljevanja njegovega razvoja s pomočjo kulture in ustvarjalnosti. Ljubljana v projektu sodeluje z vsebinskim razvojem nekdanje tovarne koles v Center Rog, ki bo primarno posvečen dejavnostim s področij oblikovanja, arhitekture in sodobne umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (gospodarstvo, izobraževanje, znanost, okolje, prostor, ...) ter mednarodnemu mreženju. Pomembna dela SECOND CHANCE sta tudi izdelava načrta upravljanja ter izvedba pilotnih projektov. V Ljubljani bomo s pilotnim projektom preverili rezultate raziskav in v malem merilu razvijali in preizkušali ideje za vsebine, partnerstva in način delovanja bodočega centra Rog. Pilotni projekti bodo proti koncu SECOND CHANCE omogočili tudi kulturne izmenjave med petimi mesti.

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP

Za prezentacijo letalstva v hangarju in kontrolnem stolpu se preverja izvedba investicije v javno –zasebnem partnerstvu. MOL ne bo financirala projekta, z izjemo manjšega dela programa, se pa s tem odpoveduje upravljanju objektov na podlagi koncesijske pogodbe za obdobje trajanja pogodbe. Večino tveganja investicije v tem primeru prevzame zasebni partner.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

NRP 7560-10-0416 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE ČRNUČE

Z veljavnim proračunom za leto 2013 smo imeli za NRP št. 416: Investicijsko vzdrževalna in gradbena dela v ZDL, Enoti Bežigrad, PE Črnuče, zagotovljenih 1.206.615 EUR za plačilo GOI del in storitev nadzora.

V letu 2013 sta bila k pogodbi za izvedbo GOI del sklenjena dva aneksa. Aprila 2013 je bil sklenjen Aneks št. 2, s katerim je bil rok za dokončanje pogodbenih obveznosti zaradi objektivnih okoliščin podaljšan do 28.4.2013. Izvajalec je svoje pogodbene obveznosti dokončal v tem podaljšanem roku. Septembra je bil sklenjen ugotovitveni - Aneks št. 3, s katerim so bila izvajalcu GOI del priznana določena upravičena nepredvidena in dodatna dela in potrjen končni obračun, ki pa ni zvišal pogodbenih obveznosti MOL. Oktobra 2013 je MOL poravnala svoje zadnje pogodbene obveznosti do izvajalca GOI del. Glede na navedeno je projekt, uvrščen v NRP MOL pod št. 416, zaključen.

NRP 7560-10-0417 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD

Na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana, enota Bežigrad, PE Bežigrad je predvidena sanacija in prenova prostorov II. nadstropja, statična sanacija I. in II. nadstropja, obnova fasade z izvedbo toplotne izolacije, zamenjava oken II. nadstropja ter, v primeru zadostnih sredstev, tudi izvedba celotne zunanje ureditve južnega dela funkcionalnega zemljišča. Vrednost investicije je glede na Investicijski projekt, noveliran oktobra 2013, 1.724.258 EUR. Zdravstveni dom Ljubljana bo zagotovil vso potrebno projektno dokumentacijo ter nabavil opremo za obnovljene prostore v ocenjeni višini 184.032 EUR, MOL pa bo izvedla javno naročilo, izbrala izvajalca GOI del in izvajalca strokovnega nadzora. Za načrtovano energetska sanacijo objekta je MOL na podlagi vložene prijave marca 2013 pridobila nepovratna sredstva Ministrstva za infrastrukturo in prostor (sredstva evropske kohezijske politike) v višini največ do 180.226 EUR. Od skupne ocenjene vrednosti projekta naj bi MOL financirala 1.360.000 EUR in sicer 333.000 EUR v letu 2014, ostalo v letu 2015.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 7560-10-0273 – PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD

Načrt razvojnih programov se ne spreminja.

NRP 7560-10-0399 - NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) IN DRUGE OPREME ZA OMS

Načrt razvojnih programov se zmanjšuje za 4.200,00 EUR. Zmanjšanje ne bo vplivalo na realizacijo načrtovanih nalog, saj so le-te že realizirane.

NRP 7560-10-0427 – URBAN HEAT ISLAND - UHI

Skupna višina sredstev v načrtu razvojnih programov se zmanjša za 63.539,00 EUR zaradi neizvedene zaposlitve osebe na projektu in neizvedene pilotne akcije. Znotraj postavke 053005 se uvede nov podkonto za DDV za splošni material in storitve za cel projekt (DDV je neupravičeni strošek) z višino sredstev 11.162,00 EUR. Višina sredstev na vseh podkontih znotraj postavke 053005 se ustrezno zmanjša. Skupna višina sredstev na postavki 053005 se zmanjša za 302,00 EUR. Višina sredstev na vseh podkontih znotraj postavke 053006 se zmanjša. Skupna višina sredstev na postavki 053006 se zmanjša za 63.237,00 EUR.

NRP 7560-12-0467 – NAKUP LESENEGA ČOLNA – RIBNIK TIVOLI

Načrt razvojnih programov se zmanjšuje za 3.650,00 EUR, kar ne bo vplivalo na realizacijo načrtovanih nalog, saj so vse naloge že realizirane.

NRP 7560-12-0468 – PROJEKT EMONFUR - ZASNOVA MREŽE ZA SPREMLJANJE STANJA NIŽINSKEGA GOZDA IN POGOZDITEV V URBANEM PROSTORU V LOMBARDIJI IN URBANEGA GOZDA V SLOVENIJI

Načrt razvojnih programov se ne spreminja.

NRP 7560-13-0489 – INVESTICIJE ZA BLAŽENJE IN PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM

V letu 2013 odpiramo nov NRP, ki je namenjen financiranju investicijskih projektov s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo v letu 2014 in dalje prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa h kakovosti življenja v mestu. Sredstva od leta 2014 dalje predvidevamo v višini 49.800 EUR letno.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

NRP 7560-10-0193 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2

Z veljavnim rebalansom I smo zagotovili sredstva v višini:

62.400 EUR namenjenih za zamenjavo toplotne postaje v upravni zgradbi Adamič Lundrovo nabrežje 2. S postopkom JN smo pričeli v začetku julija 2013. Zaposili smo tudi soglasodajalca - ENERGETIKA LJUBLJANA (zadnji teden v juliju) za izdajo soglasja, za zamenjavo postaje. 26.8.2013 smo od njih prejeli zahtevek po dopolnitvi dokumentacije. Zaradi vsega navedenega se je postopek JN zavlekel v september, to pa pomeni, da bi bila izvedba zaključena konec meseca oktobra. Zaradi navedenega smo postopek ustavili in z rebalansom II sredstva razbremenjujemo, 15.750 EUR namenjenih za zamenjavo split sistemov v četrtem nadstropju upravne zgradbe Kresija. Glede na dejstvo, da so sistemi v letošnjem letu delovali brezhibno, da je potrebno s sredstvi ravnati varčno in preudarno, jih nismo zamenjali. Zaradi navedenega smo postopek ustavili in z rebalansom II sredstva razbremenjujemo.

NRP 7560-10-0268 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE AMBROŽEV TRG 7

Z veljavnim rebalansom I smo zagotovili sredstva v višini:

45.000 EUR, postopek JN za obnovo lupine Ambroževega trga 7 je v zaključni fazi, analiza je narejena. Zaradi postopkov – pridobivanje podatkov iz evidenc, se delo v letu 2013 ne bo pričelo. Izvedba se prestavi v leto 2014. Zaradi navedenega smo v rebalansu II sredstva razbremenili.

NRP 7560-11-0438 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5

Ugotovljeno je bilo, da investicija za zamenjavo oken v letu 2013 ni nujna, zaradi navedenega smo sredstva rezervirali v letu 2014. Preostanek sredstev bodo porabljeni za izvedbo najnujnejše klimatizacije upravnih prostorov zgradbe Cigaletova 5.

NRP 7560-10-0415 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7

Iz naslova varčevanja smo se odločili, da v letu 2013 ne bomo izvedli pohlajevanja upravne zgradbe trg MDB 7. Sredstva smo predvideli v NRP za leto 2014.

013309 Prenova Magistrata

NRP 7560-10-0195 – OBNOVE MAGISTRATA

Z veljavnim rebalansom I smo zagotovili sredstva v višini:

32.000 EUR, sredstva so bila namenjena za izvedbo injektiranja stene v zgodovinskem atriju in zamenjave stolpne ure, ki je na podlagi strokovnega mnenja in dejstva, da je potrebno s sredstvi ravnati varčno in preudarno, ne bomo zamenjali. Na podlagi zaključenega JN za omenjeno injektiranje, ki bo izvedeno in plačano v letošnjem letu, smo z rebalansom II sredstva znižali za 18.000 EUR

013334 Počitniški objekti

NRP 7560-10-0197 – OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Sredstva so namenjena za prenovo kopalnice v počitniški hišici 194 v termah Čatež (investicija je zaključena), zamenjavo TV sprejemnikov v počitniški enoti v Čatežu (192) in dveh enotah v Bohinju (Planika H1 in H4).

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 7560-10-0277 – UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

Za izgradnjo Peruzzijske ceste se sredstva zagotavljajo iz posebnih, namenskih sredstev iz pogodbe med MOL in DARS (pogodba o sofinanciranju). V letu 2013 so bila sredstva namenjena za plačilo projektne dokumentacije in

rekonstrukcije ceste. Sredstva so z rebalansom zmanjšana, zaradi zamika rekonstrukcije ceste v naslednja proračunska obdobja, ko bodo pridobljena potrebna zemljišča za gradnjo.

NRP 7560-10-0336 – PODVOZ VIČ

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). Predvidena sredstva v proračunu 2013 in rebalansu I 2013 se z rebalansom II 2013 zmanjšala zaradi zamika začetka gradnje. Zato smo zmanjšana sredstva za investicijski nadzor in za izvedbo arheoloških nadzora, aktivnosti so predstavljene v naslednje proračunsko obdobje, ko bodo pridobljena potrebna zemljišča za gradnjo. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

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 v štiripasovnico in celotne komunalne infrastrukture na odseku od vzhodne avtoceste do križišča z Zadobrovško cesto, za katero se sredstva zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva predvidena v proračunu 2013 in rebalansu I 2013, namenjena izdelavi projektne dokumentacije se z rebalansom II 2013 povečujejo za poplačilo obveznosti iz naslova dodatnih del pri izdelavi projektne dokumentacije za Zaloško cesto. Sredstva, predvidena v proračunu 2013 in rebalansu I 2013 namenjena investicijskemu inženiringu in izdelavi ostale dokumentacije se z rebalansom II 2013 zmanjšujejo in zagotavljajo zgolj za poplačilo že prevzetih obveznosti. Sredstva, predvidena v proračunu 2013 in rebalansu I 2013 namenjena novogradnji in opravljanju strokovnega nadzora pri gradnji se z rebalansom II 2013 zmanjšujejo, aktivnosti se prenašajo v naslednje proračunsko obdobje 2014, 2015. 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). Predvidena sredstva v proračunu 2013 in rebalansu I 2013 so z rebalansom II 2013 zmanjšana, ker se vse aktivnosti v zvezi s tem investicijskim projektom prenašajo v naslednje proračunsko obdobje 2014, 2015. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

NRP 7560-10-0093 – NAČRTI IN DRUGA PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA DARS-MOL

Program se nanaša na izvajanje programa DARS – MOL oziroma pogodbe o sofinanciranju avtocestnih odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo. V letu 2008 in 2009 je z aneksi k osnovni pogodbi, MOL prevzela vse naloge za izgradnjo vseh projektov iz 5. člena pogodbe o sofinanciranju, namenska sredstva za izvedbo programa pa DARS zagotavlja v obdobju od 2008 do 2011 v določenih zneskih opredeljenih z aneksom.

S pogodbo in aneksi je postavljena prioriteta oziroma izvedba naslednjih projektov:

- Nove Tomačevske ceste na odseku od rondoja Tomačevo do podaljška Dimičeve ceste: priključek na novo vpadnico v podaljšku Allendejeve ulice,
- Zaloške ceste kot priključek na avtocesto na odseku od Rjave ceste do Zadobrovške ceste,
- Ureditev Peruzzijske ceste od križišča z Dolenjsko cesto do Ižanske ceste,
- Navezava regionalne ceste R 376 med Horjulom, Dobrovo in Ljubljano z navezavo na južno ljubljansko avtocesto v priključku Tržaške ceste in na zahodno avtocesto v priključku Brdo.

S sprejemom proračuna za leto 2013 in 2014 navedeni NRP ukinjamo, ker so bila sredstva za izvedbo projektov po programu DARS-MOL že izplačana v proračun MOL in tako se vse aktivnosti na postavki 045198 prenašajo na NRP, ki so odprti za vsak investicijski projekt posebej: NRP 277-Peruzzijska cesta, NRP 335-Zaloška cesta (odsek VAC-Zadobrovška cesta), NRP 336-povezovalna cesta od Tržaške ceste do Ceste na Vrhovce (Podvoz Vič) ter NRP 391-Izgradnja Povezovalne ceste Brdo-Cesta Dolomitskega odreda-II. faza.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP 7560-10-0071 – SEVERNI MESTNI PARK - II. FAZA

S proračunom 2013 in rebalansom I 2013 se sredstva za nadaljevanje priprave projektne dokumentacije za ureditev območja Severnega parka, ki obsega ureditev obodnih cest (Valjahunova, Stara Linhartova, Detelova, Robbova) z rebalansom II 2013 zmanjšujejo, ker je zaradi omejenih proračunskih sredstev izvedba celotnega projekta prenesena v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-10-0075 – ŠMARTINSKI PARK

S proračunom 2013 in rebalansom I 2013 se sredstva za nadaljevanje priprave projektne dokumentacije urejanja Šmartinskega parka-III. Faza, ki obsega ureditev večjega otroškega igrišča v osrednjem delu parka in ureditev parkirišča ob Jarški, z rebalansom II 2013 zmanjšujejo, ker je zaradi nepridobljenih zemljišč izvedba celotnega projekta prenesena v naslednja proračunska obdobja

045199 Cestni projekti

NRP 7560-10-0101 – OBNOVA MOSTU ČEZ IŽCO NA IŽANSKI CESTI

S proračunom 2013 in rebalansom I 2013 so bila sredstva predvidena za gradnjo in nadzor nad gradnjo in se z rebalansom II 2013 zmanjšujejo, zaradi racionalizacije tehničnih rešitev oziroma pogodbenih del. Sredstva za gradnjo so bila porabljena v manjšem obsegu in so v celoti poplačana v letu 2013.

NRP 7560-10-0104 – REKONSTRUKCIJA NADHODA ČEZ ŽELEZNIŠKO PROGO IN BRVI ČEZ GRUBERJEV PREKOP V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE V LJUBLJANI

Sofinanciranje tudi iz 045187 Sofinanciranje projektov - MGRTS

Predvidena sredstva s proračunom 2013 in rebalansom I 2013 za novogradnjo, nadzor nad gradnjo se z rebalansom II 2013 zmanjšujejo, zaradi racionalizacije tehničnih rešitev. Sredstva so bila na projektu porabljena v manjšem obsegu. Skladno s sklepom 430-855/2008-26 (4100-91/2013/7) z dne 15.5.2013 MGRT se projekt sofinancira v višini 531.720 EUR v letu 2013.

NRP 7560-10-0107 – PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO

Sredstva predvidena s proračunom 2013, z rebalansom I 2013 so bila predvidena za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI. Z rebalansom II 2013 so sredstva namenjena plačili projektne dokumentacije PGD in so zmanjšana za poplačilo PZI dokumentacije. V letu 2014 bo poplačana projektne dokumentacije PZI. Predvidena sredstva za plačilo drugih storitev in dokumentacije (nadaljevanje izdelave investicijske dokumentacije) se prenašajo v leto 2014.

NRP 7560-10-0081 – IZGRADNJA KOBLARJEVE BRVI

Na mesto Koblarjeve brvi preko Ljubljane je bila predvidena prestavitev začasna brv z lokacije Mrtvaškega mostu po dokončanju novega Mrtvaškega mostu. Ker bo brv prestavljena v podaljšek Potočnikove ulice se aktivnosti v zvezi s Koblarjevo brvjo predstavljajo v kasnejše časovno obdobje, ko bo v okviru programa ORN pridobljeno manjkajoče zemljišče na levem bregu Ljubljane. Sredstva so predvidena v naslednjih proračunskih obdobjih.

NRP 7560-10-0098 – IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE

V letu 2006 je bila izdelana projektne dokumentacije PGD, PZI za ureditev štiripasovne ceste in ureditev komunalne infrastrukture. Pridobljena so bila dokazila o pravici graditi. S projektom v kasnejših letih nismo nadaljevali. Sredstva se zmanjšujejo, poplačane so bile obveznosti iz leta 2012- izdelava geodetskih podlog. Aktivnosti na projektu se v skladu s Prometno politiko MOL zaključujejo. NRP se z rebalansom II zapira.

NRP 7560-10-0105 – IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

V preteklih letih je bila porušena stavba Pletenine in začasno urejeno križišče in zemljišče ob Zaloški cesti. V letu 2010 je izdelana nova prometna ureditev območja, kar je bilo skupaj s pridobljenimi projektnimi pogoji podlaga za izdelavo idejnega projekta novega mostu in Grablovičeve ceste s križišči na Zaloški cesti in Cesti ob Ljubljani ter celotne komunalne infrastrukture. Z rebalansom II 2013 se sredstva se predvidena v proračunu 2013, rebalansu I 2013 za projektne dokumentacije zmanjšujejo, ker se izdelava PGD tehnične dokumentacije prestavlja v kasnejša leta oziroma reševanje navedene problematike bo sledilo Prometni politiki MOL.

NRP 7560-10-0106 – REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL

Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri obnovah premostitvenih objektov. Sredstva predvidena za s proračunom 2013, rebalansom I 2013, se z rebalansom II 2013 zmanjšujejo. V letu 2013 je v okviru pregledov bil opravljen detajlni pregled brvi čez Gruberjev kanal v Mostah in delno plačilo izvedbe rednih pregledov nekaterih premostitvenih objektov, ki so v upravljanju MOL. Ostalo plačilo pregledov bo izvršeno v letu 2014.

NRP 7560-10-0110 – UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

Sredstva za izvedbo projekta so bila z rebalansom I 2013 povečana, ker je bilo v teku javno naročilo za izbiro izvajalca rekonstrukcije Ceste dolomitskega odreda. Na javnem naročilu je bil izbran izvajalec Trgograd d.o.o. in z njim sklenjena pogodba v vrednosti 1.419.998,39 EUR. Strokovni nadzor izvaja USZ Inženiring d.o.o. Ker je

bila pogodba podpisana 21.8.2013 se sredstva na projektu zmanjšujejo, saj se bo večji del pogodbenih del izvajal v letu 2014 in se bodo s tem tudi plačila zamaknila v leto 2014. Dela se bodo predvidoma zaključila do poletja 2014.

NRP 7560-10-0111 – UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE

Ureditev Njogoševe ceste (I. faza) je bila zaključena v juliju 2012. Zaradi predhodnih odredb zavarovanja denarnih terjatev s strani sodišča, zaradi katerih je bilo prepovedano poravnavanje terjatev dolžniku - Cestnemu podjetju Ljubljana d.d. po pogodbi št. 430-150/2009-5 z dodatki v letu 2012, je MOL skladno s predhodnimi odredbami zadržala izplačilo sredstev v višini 1.385.173,19 EUR. Zaradi ponovne uvedbe stečajnega postopka CPL z dnem 3.6.2013, je MOL zadržana sredstva poravnal CPL d.d. CPL d.d. je po pogodbi o opremljanju za gradnjo v območju urejanja VP 1/2 Rudnik št. 350-24/2011-2 z dne 8.7.2011 bil dolžan zgraditi novo komunalno infrastrukturo, kar pa ni bilo možno zaradi uvedbe stečaja. Zato MOL izkazuje terjatev za plačilo komunalnega prispevka v višini 3.615.381,38 EUR. V rebalansu proračuna MOL je predviden pobot terjatev in obveznosti v višini 1.385.173,19 EUR, za kolikor je mogoče pobotati obveznosti in terjatve. Celotna terjatev pa je prijavljena v stečajno maso. Sredstva se zmanjšujejo. V Rebalansu I 2013 so bila sredstva povečana zaradi za dokončanje zahodnega dela Njogoševe ceste ob Medicinski fakulteti (II. faza). Ministrstvo za šolstvo je začelo z deli na objektu Medicinske fakultete šele aprila 2013, tako da bo do rušenja objekta MF na Lipičev 2 prišlo šele v letu 2014. S tem bo omogočena izvedba hodnika za pešce in kolesarske steze na levem bregu Ljubljanice od Ljubljjanice do Zaloške ceste. Zato se z rebalansom II 2013 sredstva zmanjšujemo.

NRP 7560-10-0112 – UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBARJEVEM NABREŽJU

Sredstva predvidena v proračunu 2013 in rebalansu I 2013 za gradnjo nadzor nad gradnjo se z rebalansom II 2013 zmanjšujejo. Projekt ureditve Špice je bil namreč umeščen v projekt Ljubljana za zeleno mobilnost (NRP 398), za katerega je MOL prijavil sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. Do izdaje sklepa o dodelitvi sredstev ni mogoče pričeti z deli zato se investicija v celoti prestavlja v leto 2014.

NRP 7560-11-0439 – OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH

Sredstva predvidena v proračunu 2013 in rebalansu I 2013 za izdelavo projektne dokumentacije se z rebalansom II 2013 zmanjšujejo. Pogodba za izdelavo PZI projekta je nižja, kot je bila njegova ocenjena vrednost del po Tarifnem pravilniku Inženirske zbornice Slovenije, ki je bila predvidena v proračunu. Dokončanje PZI dokumentacije za sanacijo mostu preko Save v Črnučah bo poplačano v letu 2014.

NRP 7560-11-0440 – PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE

Sredstva predvidena v proračunu 2013 in rebalansu I 2013 za prestavitev brvi in nadzor nad prestavitvijo se z rebalansom II 2013 zmanjšujejo. Za projekt prestavitve sta bili izdelani PGD in PZI dokumentaciji in pridobljeno tako gradbeno dovoljenje za odstranitev z lokacije Materinskega mostu, kot tudi gradbeno dovoljenje postavitev na lokaciji Potočnikove ulice. V projekt je vključena tudi prestavitev razgledne lože, ki je bila na lokaciji Petkovškovega nabrežja, za katero bila izdelana PGD in PZI dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Na razpisu za izbor izvajalca gradbenih del MOL ni prejel nobene popolne ponudbe. Razpis je bil ponovljen, postopek za izbor izvajalca oziroma podpis pogodbe se je zamaknil v mesec november, zato se bo izvedba in poplačilo obveznosti prestavila v leto 2014.

NRP 7560-11-0441 – OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM

Sredstva predvidena v proračunu 2013 in rebalansu I 2013 za izdelavo projektne dokumentacije se z rebalansom II 2013 zmanjšujejo. Zaradi usklajevanj z ZVKD OE Ljubljana se je pričetek izdelave PGD projekta pomaknil v mesec maja 2013, postopki pridobivanja stavbne pravice na vodnem zemljišču (ARSO) prav tako potekajo zelo dolgo, zato se izdelava in plačila projektne dokumentacije PZI in plačilo nadomestila za stavbno pravico na vodnem svetu zamikajo v leto 2014.

NRP 7560-13-0484 – OBNOVA BRVI PREKO GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE

V proračun MOL je uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo brvi za pešce preko Gruberjevega kanala v podaljšku Pavšetove ulice. V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje brvi. Detajlni pregled objekta je pokazal zelo poškodovano pohodno plošče in robne vence, kar je posledice nedelujočega odvodnjavanja objekta (odtekanje meteorne vode preko robnih vencev v vodotok). Prav tako je zelo poškodovana ograja, ki je nadomeščena z odbojno ograjo, ki pa je zaradi slabega sidranja v poškodovan robni venec, tudi že deloma porušena. Sredstva predvidena v proračunu 2013 in rebalansu I 2013 za

izdelavo projektne dokumentacije se z rebalansom II 2013 zmanjšujejo, ker bo plačilo izdelav projektne dokumentacije opravljeno v letu 2014.

NRP 7560-13-0485 – OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH

V proračun MOL je uvrščen nov NRP, ki obsega obnovo brvi za pešce preko Ljubljaniče v Mostah. V okviru rednih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL je bilo ugotovljeno slabo stanje brvi. Detajlni pregled objekta je pokazal zelo poškodovane pohodne plošče in robnih vencev, kar je posledice nedelujočega odvodnjavanja objekta (odtekanje meteorne vode preko robnih vencev v vodotok). Prav tako je poškodovana oprema objekta (ograje). Sredstva predvidena v proračunu 2013 in rebalansu I 2013 za izdelavo projektne dokumentacije se z rebalansom II 2013 zmanjšujejo, ker bo plačilo izdelav projektne dokumentacije opravljeno v letu 2014.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

NRP 7560-10-0240 – PH KONGRESNI TRG

Izgradnja garažne hiše Kongresni trg je obsegala: izgradnjo objekta garažne hiše (730 parkirnih mest) z izvedbo uvozov dostopov iz Šubičeve ceste skozi park do objekta, ureditev obodnih cest Gosposke, Šubičeve in Slovenske, ureditev ploščadi, ureditev parka in preureditev celotne komunalne infrastrukture. Dela so bila zaključena v letu 2011 in julija garaža odprta za uporabo. Sredstva so s proračunom 2013 in rebalansom I 2013 bila namenjena izvajanju tehničnega opazovanja (monitoring) same garažne hiše, kot tudi objektov znotraj vplivnega območja gradnje garažne hiše, ki je bilo predpisano s strani projektantov. Opravljena sta bila že dva cikla opazovanja objektov. Sredstva se z rebalansom II 2013 zmanjšujejo, ker bodo predvideni naslednji cikli opazovanj objektov opravljeni v letu 2014.

NRP 7560-10-0262 – PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

S proračun 2013 so bila sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in so se z rebalansom I 2013 povečala zaradi pričakovane potrebne novelacije projektne dokumentacije IDZ, PGD, ki temelji na sprejetem Odloku o razglasitvi arheološkega najdišča na Vodnikovem, Ciril - Metodovem in Krekovem trgu za kulturni spomenik lokalnega pomena, za pripravo investicijske dokumentacije (novelacija IP) ter za sondiranje arheoloških ostalin. V rebalansu II 2013 se ohrani del sredstev za izvedbo sondiranja arheoloških ostalin, večji del sredstev se prenese v leto 2014 in se nameni za novelacijo projektne in investicijske dokumentacije na osnovi valorizacije arheoloških ostalin sondiranja v letu 2013 s strani ZVKDS in posledično noveliranih pogojev za projektiranje.

NRP 7560-10-0294 – PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

Projekt se izvaja v okviru JZP. Sredstva za plačilo obveznosti, ki jih je po pogodbi dolžan zagotoviti javni partner so z rebalansom II 2013 zmanjšana in so prenešana v program 2015, ko bo po končani gradnji izveden končni obračun med partnerjema. Sredstva, namenjena izvajanju supernadzora pri gradnji objekta se zmanjšujejo za poplačilo prevzetih obveznosti skladno z dinamiko izvajanja gradnje.

NRP 7560-10-0295 – PARKIRNA HIŠA MOSTE

S proračunom 2013 in rebalansom I 2013 so bila sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije na nivoju IDP in se z rebalansom II 2013 ne spreminjajo. Nadaljevanje priprave projektne dokumentacije projekta in izvedba sta predvidena v naslednjih proračunskih obdobjih.

NRP 7560-10-0293 – PARKIRNA HIŠA ARHIV

Za potrebe načrtovane izgradnje parkirne hiše Arhiv – pred stavbo Arhiva Slovenije, so bila letu 2013 predvidena minimalna finančna sredstva z načrte in projektno dokumentacijo, z rebalansom II 2013 se aktivnosti prenašajo v leto 2014 in na kasnejša proračunska obdobja.

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost – udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost – ESSR

NRP 7560-10-0398 – LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST

Sredstva se zaradi zavrnitve sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 z rebalansom II 2013 zmanjšujejo. V letu 2013 je bila dana ponovna vloga za sofinanciranje projekta.

047405 Razvojni projekti RRA LUR

047405 Razvojni projekti RRA LUR

NRP 7560-10-0411 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- MREŽA P+R ZBIRNIH SREDIŠČ V LUR

Projekt, katerega namen in cilj je izdelati projektno in finančno dokumentacijo za začetek izvajanja sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo, je ključnega pomena za MOL in regijo. Za projekt so bila v proračunu MOL 2013 zagotovljena sredstva 91.403 EUR. Sredstva so se z Rebalansom I povečala na 199.645 EUR, ker se je del aktivnosti iz leta 2012 zamaknil v leto 2013, s tem pa se je zamaknilo tudi plačilo stroškov. Z Rebalansom II se sredstva znižujejo na 139.663, ker se bo del aktivnosti, ki so bile načrtovane v letošnjem letu, zaključil v naslednjem letu in bo zato izplačilo 59.982 EUR izvedeno v letu 2014.

NRP 7560-10-0413 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR-STROKOVNE PODLAGE ZA PLOVNOST LJUBLJANICE

V proračunu MOL za leto 2013 ni bilo načrtovanih sredstev za ta projekt. Ker pa se je del aktivnosti iz leta 2012 zamaknil v leto 2013, so se sredstva z Rebalansom I povečala na 33.960 EUR. Planirana sredstva se z rebalansom II ne spreminjajo.

Projekt je zaključen.

NRP 7560-12-0458 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- PODJETNO V SVET PODJETNIŠTVA

V proračunu MOL 2013 so bila za ta projekt načrtovana sredstva v višini 25.416 EUR in se z Rebalansom I niso spreminjala. Vendar pa sta financiranje projekta, katerega splošni cilj je spodbujanje podjetništva in odpiranje delovnih mest v regiji, nato v celoti prevzela Evropski socialni sklad in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zato se sredstva z Rebalansom II znižujejo na 0 EUR.

NRP 7560-12-0459 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - REGIONALNI CENTER KREATIVNE EKONOMIJE

Na tem NRP v Rebalansu I in II ni sprememb.

Cilj projekta je spodbujanje razvoja kreativne ekonomije na regionalni ravni z zagotavljanjem nadaljnega delovanja in nadgradnje obstoječega Regionalnega centra kreativne ekonomije (RCKE), ki je bil ustanovljen v okviru EU projekta Creative Cities. Nadgradnja je načrtovana v smislu razširjanja obsega že obstoječih aktivnosti in dodajanja novih aktivnosti, ki izhajajo iz osnovnih ciljev in namenov RCKE. Specifični cilji projekta so naslednji: povezovanje gospodarstva s kreativnimi dejavnostmi v luči povečanja dodane vrednosti in konkurenčne prednosti končnih izdelkov in storitev; podpora kreativnim podjetjem pri vstopanju na trg oz. kasnejši specializaciji; regeneracija degradiranih prostorov z namenom zagotavljanja prostorske podpore kreativni ekonomiji v lokalnem smislu.

NRP 7560-13-0459 – RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- BIOREGIJE EVROPE - POVEZANI ZA PRIHODNOST

V proračunu MOL za leto 2013 in Rebalansu I ni bilo načrtovanih sredstev za ta projekt, ki ga vzpostavljamo na novo in zanj v Rebalansu II načrtujemo le skromna zagonska sredstva v višini 416 EUR, medtem ko bo glavnina aktivnosti izvedena v letu 2014. Cilj tega pomembnega regionalnega projekta je vzpostavitev mednarodne organizacije, Zveze evropskih bioregij, s sedežem v eni izmed občin Ljubljanske urbane regije. Zveza bi prispevala k postopnemu prestrukturiranju gospodarstva v regiji v skladu z načeli bioregije. Bioregijo razumemo kot celovito, enovito, zaključeno teritorialno enoto, ki preudarno razpolaga s svojimi viri in gradi napredek na razvoju trajnostno naravnanih dobrin. Tako bi sistematično spodbujali poslovne procese za prehransko in energetska samozadostnost, spodbujali uporabo trajnostnih oz. obnovljivih virov (les), nudili podjetniško svetovanje na področju prestrukturiranja v bioregijo, s tujimi partnerji izmenjevali dobre prakse in podobno.

045140 Champ (MERCX) – lastna udeležba

045141 Champ (MERCX) – sredstva EU

NRP 7560-11-0437 – CHAMP (MERCX)

V letu 2011 je bila uspešna prijava EU projekta MERCX (CHAMP) - Managing Energy Reduction through Cycling eXcelence (Zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja) v programu Konkurenčnost in inovativnost, Pametna energija –Evropa (CIP/IEE). Zaradi zaščitenega imena MERCX se je kratica za oznako projekta preoblikovala v CHAMP. Namen in cilj projekta je zmanjšanje rabe energije s spodbujanjem kolesarjenja. Projekt se izvaja od 1.10.2011 in bo trajal 36 mesecev, do 30.9.2014. Upravičeni stroški projekta se sofinancirajo v razmerju 75% iz sredstev EU in 25 % iz lastne udeležbe MOL.

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

NRP 7560-10-0047 – IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

Sredstva predvidena za projektno dokumentacijo so zmanjšana, ker so aktivnosti vezane na pridobitev potrebnih zemljišč (razlastitve). Aktivnosti vezane na II. del klasičnega grobnega polja novega dela pokopališča Žale izvajanja 3. E I. f. se bodo nadaljevale v naslednjem proračunskem obdobju, če bodo pridobljena potrebna zemljišča, ki se pridobivajo v okviru programa ORN.

NRP 7560-10-0291 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

Izvedba- širitev pokopališča je predvidena v dveh fazah in sicer prva faza zajema izgradnjo mrliške vežice, klasično grobno polje, ter žarni del pokopališča. Druga faza še dodatno ureditev grobnega polja in parkirišča. Prostorski akt za širitev pokopališča je bil izdelan v letu 1992. V letu 2013 je predvidena novelacija prostorskega akta, zato se priprava projektno dokumentacije in izvedba investicije zamikata v naslednja proračunsko obdobje. Izvedba investicije je vezana tudi na dinamiko in aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč.

NRP 7560-10-0292 – ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

Širitev pokopališča Vič je predvidena v dveh fazah:

V I. fazi širitve pokopališča je zajeta razširitev grobnega polja za klasični pokop, parkovna ureditev, izgradnja pomožnih servisnih objektov in delna ureditev obstoječega pokopališča.

V II. fazi širitve pokopališča je zajeta ureditev parkovnega dela pokopališča, izvedba žarnega grobnega polja in ureditev parkirišča za obiskovalce.

Prostorski akt za širitev pokopališča je bil izdelan v letu 2002. Izvedba investicije je vezana na dinamiko in aktivnosti pridobivanja potrebnih zemljišč. V letu 2013 so se sredstva predvidena za pričetek izdelave investicijske dokumentacije in plačila drugih storitev zmanjšala in se zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

NRP 7560-10-0199 – NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA

V letu 2013 se bodo sredstva namenila za pridobitev nove opreme in dograjevanje obstoječih informacijskih sistemov. Slednje bo potrebno dograjevati in usklajevati v skladu s potrebami, ki se bodo izkazovale v spremembi zakonodaje, zahtev informacijske tehnologije ter internih potreb.

Ob omejevanju zaposlovanja je večji obseg dela možno obvladati le z boljšo informacijsko podporo. Ocenjena vrednost investicij namenjenih v nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme in posodobitve programske opreme potrebne za delovanje JSS MOL znaša 100.000 EUR.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

NRP 7560-10-0202 – ZARNIKOVA 4

Izdelana je projektna in tehnična dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi stanovanjske stavbe Zarnikova 4. Izdelujejo se projekti za izvedbo modernizacije vseh 13 obstoječih enot v lasti MOL na tem naslovu.

Ocenjena vrednost projekta brez pridobitve potrebnih stanovanjskih površin je 358.750 EUR. Za leto 2013 se načrtovana poraba sredstev zmanjšuje za 2.830 EUR na 60.642 EUR.

NRP 7560-10-0204 – PIPANOVA POT

Na lokaciji Pipanova pot 28 je bila na zemljišču, ki je last MOL, zaključena gradnja stanovanjske stavbe z 22 bivalnimi enotami, s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo. Vrednost projekta je 1.341.065 EUR. Končni obračun z izvajalcem gradbenih, obrtniških in instalcijskih del je bil dosežen konec januarja 2013. Za leto 2013 je načrtovano črpanje investicijskih transferov v višini 129.061 EUR in se s tem rebalansom ne spreminja.

NRP 7560-10-0205 – IŽANSKA 305 (BČ 444, BČ 364)

Projekt je voden kot skupna investicija JSS MOL, Službe za lokalno samoupravo in Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL. Pri praznitvi stavbe je solastnik objekta postal tudi JSS MOL, ki je za vrednost pridobljenih stanovanj zmanjšal namensko premoženje in stanovanja prenesel v lastništvo MOL. Ob

predpostavki, da bo do leta 2014 dogovorjena menjava in urejeno lastništvo zemljišča lokacija Peruzzijska – sever, se bo v letu 2015 pridobivala projektna dokumentacija.

NRP 7560-10-0208 – POD TURNOM 4 – uvrščen pri 4.7. Oddelek za kulturo

V letu 2013 se načrtuje pridobitev projektne in izvedbene dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja, za kar so na proračunski postavki 061002 načrtovane pravice črpanja zmanjšujejo za 44.931 EUR na 95.069 EUR.

NRP 7560-10-0209 – ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA

V letu 2013 se zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne načrtuje rušenja še ene barake, za kar so predvidena sredstva v višini 15.000 EUR. Vrednost celotnega projekta je sicer ocenjena na 394.505 EUR. Za leto 2013 se ne načrtuje poraba in se sredstva zmanjšujejo za 15.000 EUR.

NRP 7560-10-0246 – NAKUP STANOVANJSKIH ENOT

Z vsemi 15 lastniki posameznih delov stavbe je bil dosežen sporazum o odkupu njihovega solastniškega deleža na podstrehi objekta Zarnikova 4. Načrtovana je tudi pridobitev stanovanjske enote na Tržaški 6. Ostali načrtovani nakupi oz. menjave se zamikajo v prihodnost. Sredstva za nakupe stanovanjskih enot se zmanjšujejo za 125.714 EUR na 48.688 EUR.

NRP 7560-10-0319 – ZELENA JAMA (JA 391)

Projekt izgradnje 20 najemnih neprofitnih stanovanj in 36 parkirnih mest na lokaciji Zelena jama JA 391 se v pogojih restriktivne proračunske politike ne razvija. Načrtovana stanovanja pri tem projektu so zaradi urbanističnih pogojev prevelika in previsokega standarda za neprofitno oddajo v pogojih gospodarske krize. Preučuje se možnost, da bi na tem projektu testirali zagon prve stanovanjske zadruga z neprofitnimi stanovanji v MOL.

NRP 7560-10-0406 – STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI CESTA ŠPANSKIH BORCEV (PO-713)- I. faza

Dogovorjeno je bilo, da se za potrebe urejanja komunalne in prometne prenove soseske Cesta Španskih borcev odpre nov NRP pri Oddelku za gospodarske javne službe in promet, zato za leto 2013 pravice črpanja v okviru tega NRP niso načrtovane.

NRP 7560-10-0407 – STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI JESIHOV ŠTRADON (RN-408)

Na območju urejanja Galjevica (RN-408), kjer je MOL lastnica dela zemljišča, kjer je možna stanovanjska pozidava, so bile zaradi poplavnih nevarnosti pridobljene smernice Urada RS za upravljanje z vodami glede potrebnih ukrepov. Potrebno bo dokupiti del zemljišča, ki še ni v lasti MOL in spremeniti določila Občinskega prostorskega načrta za racionalno izrabo zemljišča za gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj.

NRP 7560-10-0408 – STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III (PO-218)

V stanovanjski soseski Polje III se je pričela izgradnja šestih večstanovanjskih stavb z oznakami A1, A2, B1, B2, C1 in C2 s skupno komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo kjer bo pridobljenih 148 stanovanjskih enot in 124 pokritih parkirnih mest v podzemni garaži ter 89 parkirnih mest zunaj na dveh parkiriščih. V juliju je bilo polovico zemljišč vloženi v namensko premoženje JSS MOL, tako, da nastopata MOL in JSS MOL kot soinvestitorja, ki bosta zagotavljala vsak polovico sredstev. Najugodnejši izvajalec GOI del je bil izbran in uveden v delo v oktobru 2013, zaključek izgradnje je načrtovan v 18 mesecih. Po sklenjenih pogodbah je vrednost projekta ocenjena na 12.496.504 EUR z DDV. Za leto 2013 so načrtovana sredstva v višini 322.581 EUR in sicer na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL v višini 41.759 EUR in iz lastnih sredstev JSS MOL 280.822 EUR. Proračunska sredstva v letu 2013 se zaradi zamika izgradnje zmanjšujejo za 373.470 EUR.

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 po prvotnih ocenah možno zgraditi okoli 250 stanovanj. Zaradi poplavnih nevarnosti so bile pridobljene smernice Urada RS za upravljanje z vodami glede potrebnih ukrepov. To območje je potrebno predhodno tudi komunalno opremiti, kar realizacijo projekta zamika.

NRP 7560-10-0410 – STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE (PO-843)

V januarju 2013 so bile sprejete Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, ki omogočajo zasebnemu sektorju (lastnikom nepremičnin v soseski Polje) odkup predmetnih zemljišč za namen individualne stanovanjske gradnje. Za leto 2013 se ne načrtuje poraba sredstev. Projekt bo izveden v primeru, če ne bo prišlo do odkupov zemljišč s strani krajanov tega območja.

NRP 7560-11-0445 – OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na svoji seji dne 19.12. 2011 sprejel Akt o javno – zasebnem partnerstvu za projekta »Oskrbovana stanovanja – Šiška«. JSS MOL je po pooblastilu javnega partnerja objavil 6. 2. 2012 na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU javni razpis za izbiro zasebnega partnerja za ta projekt. Postopek izbire je bil zaključen s sklepom dne 9. 4. 2013, s katerim je bil izbran zasebni partner MIJAKS INVESTICIJE d.o.o., Mokrška ulica 16, Ljubljana. Z zasebnim partnerjem je bila dne 26. 6. 2013 sklenjena Pogodba o javno – zasebnem partnerstvu za projekt »Oskrbovana stanovanja – Šiška«. S pogodbo je vzpostavljeno javno-zasebno partnerstvo pri izgradnji dveh objektov s komunalnimi priključki, namenjenih oskrbovanim stanovanjem, z zunanjo ureditvijo ter upravljanje in oskrbo vzpostavljenih oskrbovanih stanovanj skozi celotno obdobje trajanja partnerstva. V dveh objektih bo 54 stanovanjskih enot od katerih bo javni partner v last prevzel 10 oskrbovanih stanovanj s pripadajočim deležem skupnih prostorov.

Ocenjena vrednost projekta je 6.516.644 EUR. Za leto 2014 poraba proračunskih sredstev ni načrtovana.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

NRP 7560-10-0201 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ

V letu 2013 bomo skrbno vzdrževali in ohranjali obstoječi stanovanjski sklad. Načrtovana je sanacija in po potrebi modernizacija okoli 20 izpraznjenih starejših stanovanj v lasti MOL, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnice, ureditev ogrevanja ipd. in bodo dodeljena uspešnim na 15. Javnem razpisu. V januarju je bila zaključena obnova praznega objekta na Cesti Dolomitskega odreda 17 s katero je bilo pridobljenih 8 bivalnih enot in dve garaži. Zaključena je bila obnova objekta Polja 8, kjer so pridobljene 4 bivalne enote.

Poleg tega se bodo izvajale tudi nujne sanacije zasedenih stanovanj, kjer bo v posameznem stanovanju zamenjan eden ali več dotrajanih elementov kot so: vrata, okna, radiatorji, grelnik vode, električna napeljava, vodovodne inštalacije, tla, streha in podobno. V objektih, kjer se izvaja obnova lupin v okviru programa Ljubljana moje mesto kot solastnik zagotavljamo potrebni del sredstev.

Za te namene se na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL zmanjšuje načrtovana sredstva za 65.375 EUR na 428.500 EUR.

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

Podaljšana je bila veljavnost pridobljenega gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo strehe s preureditvijo obstoječe mansarde in vgraditev osebne dvigala v obstoječem objektu s knjižnico in bivalnimi enotami na Belokranjski 2. Izbrani najugodnejši izvajalec GOI del je bil septembra uveden v delo in bo obnovo zaključil v desetih mesecih.

Ocenjena vrednost projekta je 910.437 EUR. Za leto 2013 so na postavki 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL se načrtuje 47.784 EUR za stanovanjski del prenove in 79.858 EUR za poslovni del na proračunski postavki 013314 Obnove.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

NRP 7560-10-0015 – IZLETNIŠKA ULICA

S proračunom 2013 predvidena sredstva za ureditev ceste in komunalne infrastrukture kot tudi sredstva za noveliranje projektne dokumentacije, nadzora ter drugih storitev in dokumentacije so z rebalansom II 2013 zmanjšana, ker se izvedba zamika v leto 2014.

NRP 7560-10-0019 – DOLGI MOST

S proračunom 2013 so bila predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Z rebalansom I 2013 so se glede na proračun 2013 sredstva povečala za ureditev ceste in komunalne infrastrukture pri projektu »Za progo« v sklopu izgradnje stanovanjskih objektov JSS MOL v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most so namenjena plačilu stroškov gradbenih del in se z rebalansom II 2013 ne spreminjajo. Z rebalansom II 2013 so zmanjšana sredstva za storitev nadzora in inženiringa ter sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in priprave zemljišč.

NRP 7560-10-0029 – OBMOČJE VS 3/5 BRDO - južni del

Z rebalansom I 2013 so bila sredstva predvidena v proračunu 2013 za gradnjo povečana, z rebalansom II 2013 se so sredstva zmanjšana in so namenjena: poplačilu izgradnje 1. Faze povezovalne ceste Cesta na Vrhovce –

Cesta na Brdo in ceste C2 in komunalnih naprav za potrebe nove stanovanjske soseske Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v območju urejanja VS 3/5 Brdo – jug, odstranitvi poslovno stanovanjskega objekta Konex, za plačilo gradnje 2. faze nove cestne povezave s pripadajočo komunalno infrastrukturo, vključno z ureditvijo del na Cesti na Brdo. Zaradi zmanjšanja vrednosti gradnje so zmanjšana tudi sredstva za izvedbo nadzora. Dela bodo dokončana in poplačana v letu 2014.

NRP 7560-10-0031 – ZELENA JAMA

S proračunom 2013, rebalansom I 2013 in rebalansom II 2013 ni planiranih sredstev, saj v območju urejanja MS 1/ 2-1 in MR 1/ 2-1 Zelena jama niso pridobljena zemljišča za dokončanje ceste U3 s povezavo na Šmartinsko cesto ter nato izgradnjo komunalne infrastrukture za objekte v funkcionalni enoti F 7.

NRP 7560-10-0032 – ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

S proračunom 2013, rebalansom I 2013 so bila sredstva predvidena za novogradnje, nadzor, in projektno dokumentacijo in se z rebalansom II 2013 zmanjšana, ker se izvedba dokončanja lokalov v podhodu zamika v leto 2014. Z rebalansom II 2013 so sredstva zmanjšana za storitev inženiringa, ker je poplačilo vezano na pridobitev gradbenega dovoljenja za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto.

NRP 7560-10-0038 – OB DOLENJSKI ŽELEZNICI

S proračunom 2013, rebalansom I 2013 so bila sredstva predvidena za gradnjo vodovoda, ureditve ceste in pločnika z javno razsvetlavo po cesti Ob dolenski železnici, na odseku od Pregljeve ulice do Peruzzijske ceste, nadzor nad gradnjo in se z rebalansom II 2013 zmanjšujejo, ker se je pričetek gradnje zamaknil in bo večina del izvedena v letu 2014.

NRP 7560-10-0039 – NASELJE PODGORICA

S proračunom 2013, rebalansom I 2013 in rebalansom II 2013 se sredstva za izvedbo investicije niso planirala, ker niso pridobljena vsa zemljišča potrebna za gradnjo kanalizacije za objekte Podgorica od hišne št. 119 do hišne št. 143

NRP 7560-10-0358 – KAŠELJSKA CESTA – ODSEK OD PEČINSKE DO TRTNIKOVE ULICE

Sredstva za načrte in projektno dokumentacijo so namenjena izdelavi idejne zasnove kanalizacije, obnove vodovoda in obnove cest s prometno ureditvijo Kašeljске ceste na območju Sp. Kašlja in Zg. Kašlja ter izdelavi katastrskega elaborata potrebnih zemljišč za gradnjo.

NRP 7560-10-0025 – NOVO POLJE

S proračunom 2013 in rebalansom I 2013 so bila sredstva predvidena za novogradnjo in nadzor in so z rebalansom II 2013 zmanjšana glede na dinamiko izvedbe in plačilo pogodbenih obveznosti za gradnjo odpadne kanalizacije, odvodnjavanja cest s ponikalnicami, javne razsvetljave in obnove cest v območju urejanja Novo Polje – 1. faza 2. Etapa, v katero so zajete ceste: Novo Polje c. XVII, XVIII, XIX in XXI. Zmanjšana so sredstva za storitve nadzora, inženiringa in izdelavo projektne dokumentacije.

S proračunom 2013 in rebalansom I 2013 so bila sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in so z rebalansom II 2013 zmanjšana in zamaknjena v naslednje proračunsko obdobje, ko bodo pridobljena potrebna zemljišča za izvedbo gradnje komunalne infrastrukture ter ureditev cest po Arničevi in Zdešarjevi ulici v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – II. faza.

062089 Tehnološki park

NRP 7560-10-0027 – TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA

S proračunom 2013 in rebalansom I 2013 so bila predvidena sredstva za novogradnje in storitve nadzora, namenjena za dodatno ureditev nasipov desnega pritoka Glinščice vključno s prehodom poljske poti - Tehnološki park – za zadrževalnik ob Brdnikovi cesti in se z rebalansom II 2013 zmanjšajo. Dela bodo poplačana v letu 2014.

NRP 7560-12-0457 – UREDITEV BRDNIKOVE ULICE

S proračunom 2013 in rebalansom I 2013 so bila sredstva predvidena za poplačilu prevzetih obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI za izgradnjo Povezovalne ceste od AC priključka Brdo do Poti za Brdom in Brdnikovo ulico s pripadajočo komunalno infrastrukturo. Z rebalansom II 2013 so sredstva zmanjšana za novogradnjo, nadzor nad gradnjo in se obveznosti prenašajo v naslednje proračunsko obdobje, ko bodo pridobljena potrebna zemljišča in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Zemljišča se zagotavljajo v okviru programa ORN.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

NRP 7560-10-0023 – OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

Sredstva predvidena za novogradnje, storitve nadzora in izdelavo projektne dokumentacije v proračunu 2013 in rebalansu I 2013, so z rebalansom II 2013 zmanjšana. Rezervirana sredstva so namenjena za končno poplačilo pogodbenih obveznosti za storitve nadzora in izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del obnove Hribarjeve dvorane v traktu K na Ljubljanskem gradu – faza I. Projekt obnova Ljubljanskega gradu je prenesena s proračunom 2013 v program OK, v okviru programa SRPI se zaključujejo prevzete obveznosti v letu 2012.

082063 Ureditev območja Cukrarne

NRP 7560-10-0005 – ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA CUKRARNE

Sredstva se zmanjšujejo. Projekt se prenaša na NRP 7560-13-0488 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA

NRP 7560-13-0488 – PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA

V letu 2013 se je z rebalansom I 2013 odprl nov NRP 7560-13-0488, kjer so planirana sredstva za ureditev Galerije Cukrarna v ocenjeni vrednosti 13,4 mio EUR.

Z rebalansom I 2013 so bila predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije pri projektu obnove Cukrarne (Poljanski nasip 40) in se z rebalansom II 2013 povečujejo. Cukrarna naj bi se po programski nalogi Oddelka za kultura obnovila v funkciji Galerije Cukrarna. Objekt se mora statično sanirati (temelji, stene, medetažne konstrukcije, ostrešje) na novo urediti vse inštalacije (prezračevanje, gretje, elektro inštalacije, TK...), dostope do objekta. Vse mora biti izvajano skladno z zahtevami ZVKD, saj je objekt Cukrarna pod režimom spomeniškega varstva. Predvidena je pridobitev gradbenega dovoljenja do konca leta 2013. Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije PGD in elaboratov potrebnih za projektiranje (geomehanski elaborat, materialno tehnično stanje objekta, geodezija) in izvajanje svetovalnega inženiringa. Izdelava PZI projektne dokumentacije in sama izvedba sanacije je ob pridobitvi sredstev evropskih skladov predvidena v naslednjih proračunskih obdobjih.

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97

NRP 7560-13-0483 – SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97

Z rebalansom I 2013 je v program SRPI uvrščen nov NRP za izvedbo sanacije objekta na Poljanski 97 – Vila Urška. Sredstva za projekt so bila prenesena iz programa Zdravstvenega zavarovanja občanov, katerega vodi Oddelek za zdravje in socialno varstvo občanov. Objekt je bil zgrajen med prelomom 19. in 20. stoletja in spada med profano stavbno dediščino, pod zaščito Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Objekt je potrebno sanirati oziroma adaptirati za potrebe upravno poslovnih prostorov Zavoda za oskrbo na domu. Sredstva predvidena z rebalansom I 2013 za pripravo projektne dokumentacije, izvedbo sanacije in strokovnega nadzora objekta se z rebalansom II 2013 zmanjšujejo, ker so se zavlekli postopki javnih naročil za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI in se tako prenašajo v naslednje proračunsko obdobje 2014, ko je predvidena izvedba sanacije objekta.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059002 Programi za mladino

091128 Pokrito igrišče

NRP 7560-10-0305 – POKRITO IGRISČE

S proračunom 2013 in rebalansom I 2013 so bila sredstva predvidena za rekonstrukcijo objekta, nadzor nad gradnjo, nakup notranje opreme in poplačilo projektne dokumentacije. Z rebalansom II 2013 so zmanjšana za nakup notranje opreme zaradi manjše pogodbene vrednosti del. Zmanjšala so se sredstva za rekonstrukcije in adaptacijo in izvedbo strokovnega nadzora zaradi manjše pogodbene vrednosti del in zaradi zamika plačil v leto 2014, ker je na zahtevo uporabnika rok dokončanja del prestavljen v leto 2014. Zmanjšala so se sredstva za plačila drugih storitev in dokumentacije ker sredstev ne potrebujemo.

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

Iz finančnega načrta 4.11. SRPI se z rebalansom v finančni načrt 4.6. OPVI prenese projekt 7560-12-0488 Vrtec Jarše – enota Kekec.

NRP 7560-10-0153 – GOI DELA NA PRIZIDKU VRTCA ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK

Sredstva v proračunu 2013 in rebalansu I 2013 so bila predvidena za novogradnjo, nadzor nad gradnjo, nakup opreme in ureditev otroškega igrišča.

V rebalansu II 2013 se sredstva zmanjšujejo za novogradnje, za nakup opreme in za ureditev otroškega igrišča, ker se je pričetek del v letu 2013 zamaknil in se obveznosti prenašajo tudi v leto 2014.

Zmanjšana so za izdelavo projektne dokumentacije (projektantski nadzor) zaradi prenosa obveznosti v leto 2014.

Sredstva so zmanjšana za plačilo drugih storitev in dokumentacije zaradi prenosa obveznosti v leto 2014.

NRP 7560-10-0250 – VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo Vrtca Pedenjped, enota Kašelj so se znižala za 114.425 EUR zaradi prenosa izdelave projektne dokumentacije v leto 2014.

NRP 7560-10-0341 – IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK

Zmanjšala so se sredstva za projektno dokumentacijo v višini 33.489 EUR na projektu izgradnje Vrtca Podutik zaradi začasne ustavitve izdelave projektne dokumentacije s strani donatorja.

NRP 7560-10-0342 – IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI POLJE II

S proračunom 2013 so bila sredstva predvidena za novogradnjo, nadzor nad gradnjo, notranjo opremo in ureditev zunanjega igrišča. Z rebalansom I 2013 so se sredstva povečala na novogradnji zaradi plačila sorazmernega deleža do JSS in se z rebalansom II 2013 ne spreminjajo.

NRP 7560-10-0387 – VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - NOVOGRADNJA

S proračunom 2013 so bila sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije. Z rebalansom I 2013 so se sredstva povečala za novogradnjo. Z rebalansom II 2013 se zmanjšajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in povišajo za recenzijo projektne dokumentacije in izdelavo investicijskega programa. V teku je javno naročilo za izbor strokovnega nadzora nad gradnjo in izvajalca, sredstva v ta namen se v rebalansu II zmanjšajo in predvidijo v letu 2014. Povečana sredstva za gradnjo iz rebalansa II 2013 se zaradi zamika pričetka gradnje v rebalansu II 2013 zmanjšajo in se predvidijo v programu za leto 2014.

NRP 7560-10-0388 – VRTEC VRHOVCI – ENOTA BRDO, IZGRADNJA PRIZIDKA

S proračunom 2013 so bila sredstva predvidena v za izgradnjo prizidka, nadzor nad gradnjo, projektno dokumentacijo. V rebalansu I 2013 so se zaradi povečanja zaklonišča povečala sredstva za projektiranje ter za izdelavo poročila materialno tehničnega stanja objekta. V rebalansu II 2013 se sredstva za projektiranje, ki se nadaljuje v letu 2014, delno zmanjšajo in prenesejo v program za 2014. Sredstva za izgradnjo prizidka s povečanim zakloniščem in strokovni nadzor se v letu 2013 zmanjšajo in se predvidijo v programu za leto 2014.

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

S proračunom 2013 so bila sredstva predvidena za rekonstrukcijo, nadzor nad gradnjo in notranjo opremo. Sredstva predvidena s proračunom 2013, rebalansom I 2013 se z rebalansom II 2013 zmanjšajo za gradnjo, nadzor nad gradnjo, ker bo poplačilo v letu 2014, zmanjšajo se tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije.

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 ureditev razdelilne kuhinje. Predvideno je, da bo v letu 2013 pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca projektiranja in pripravljena projektna dokumentacija do faze projekta PGD z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja do konca leta 2013. Pričetek gradnje prizidka je predviden pomladi 2014 z zaključkom povezave na obstoječi objekt in pripadajoče prenove obstoječega objekta s 1.1.2015.

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 2015 z zaključkom in pridobitvijo gradbenega dovoljenja spomladi 2016. Predvideno je, da se bo z izgradnjo nove enote pričelo poleti 2016 z zaključkom gradnje spomladi 2017.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

Iz finančnega načrta 4.11. SRPI se z rebalansom v finančni načrt 4.6. OPVI prenese projekt 7560-10-0343 Osnovna šola Oskarja Kovačiča - izgradnja prizidka in obnova obstoječe stavbe.

NRP 7560-10-0162 – OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Predvidena je protipotresna sanacija celotnega objekta s pripadajočimi deli ter rekonstrukcija objekta z dozidavo manjkajočih prostorov (učilnice, spremljevalni prostori, ureditev kuhinje, jedilnice, zamenjava elektro inštalacij, odprava problematike nahajanja svinca v vodi, itd.). Izdelava projektne dokumentacije se načrtuje za leto 2013, pridobitev gradbenega dovoljenja v letu 2014 s pričetkom gradnje v letu 2015 in dokončanjem investicije v letu 2016.

NRP 7560-10-0164 – IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OŠ RIHARDA JAKOPIČA

Sredstva namenjena izdelavi novelacije projektne dokumentacije za OŠ Riharda Jakopiča so se znižala zaradi prenosa del v leto 2014.

NRP 7560-10-0165 – OŠ VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

S proračunom 2013 so bila sredstva predvidena za izgradnjo prizidka in rekonstrukcijo, nadzor nad gradnjo, notranjo opremo in ureditev zunanjšega igrišča, s rebalansom I 2013 so bila zmanjšana in z rebalansom II 2013 se sredstva dodatno zmanjšujejo in se sredstva za izvedbo rekonstrukcije in adaptacije, investicijskega nadzora, izdelavo načrtov in druga projektna dokumentacija (projektantski nadzor) in plačil drugih storitev pri projektu »Izgradnja prizidka in rekonstrukcija OŠ Vide Pregarc« prenašajo zaradi zamika pričetka del (postopek javnega naročila za gradnjo) v leto 2014, 2015.

NRP 7560-10-0167 – IZGRADNJA PRIZIDKA NA OŠ ZG. KAŠELJ

Sredstva za investicijski nadzor na projektu izgradnje igrišča za OŠ Kašelj so se znižala.

NRP 7560-10-0359 – PRENOVA PODSTREHE NA POŠ JANČE ZA POTREBE VUT IN VRTCA JANČE

S proračunom 2013 so bila sredstva predvidena za rekonstrukcijo, nadzor nad gradnjo in notranjo opremo. V rebalansu I 2013 so se povečala za izdelavo projektne dokumentacije za projekt Prenova podstrehe na POŠ Janče za potrebe VUT in vrtca Janče zaradi izdelave analize obstoječega stanja objekta. Z rebalansom II 2013 so sredstva zmanjšana za rekonstrukcije in adaptacije zaradi manjše pogodbene vrednosti GOI del. Zmanjšana so sredstva za investicijski nadzor in načrte in drugo projektno zaradi prenosa obveznosti v leto 2014.

NRP 7560-10-0360 – OSNOVNA ŠOLA MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV

S proračunom 2013 so bila sredstva predvidena za projektno dokumentacijo za novogradnjo telovadnice in adaptacijo šolskih prostorov. V rebalansu I 2013 so bila povečala sredstva za plačilo izdelave geomehanskih raziskav in posnetka stanja obstoječega objekta. Za geomehanske raziskave, ki so bila izvedena, se v rebalansu II 2013 predvidi le del sredstev in se dokončanje del zamika v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-10-0447 – IZGRADNJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ZA OŠ POLJE II

Povečala so se sredstva za strokovni nadzor na projektu OŠ Polje zaradi povečanja končne vrednosti javnega naročila. Povečala so se sredstva za novogradnjo za projekt OŠ Polje – športno igrišče zaradi večjega obsega del

NRP 7560-10-0449 – PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJE ŠENTVID

Sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije za OŠ Šentvid so se znižala zaradi prenosa del v leto 2014.

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 7560-10-0008 – REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE-SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH

Sprememba ob rebalansu št. 1: MOL je lastnik 30% deleža v objektu Tacenska cesta 154/ Pločanska 8, 70% lastnik je PGD Tacen. Večinski lastnik PGD Tacen je po sklepu, sprejetem na občnem zboru društva, pričel in tudi zaključil postopek za izbiro izvajalca za obnovo fasade in stavbnega pohištva na objektu. Mestna občina Ljubljana je kot solastnik zavezana pokriti svoj delež stroškov v višini 30%, kar znaša 17.318,79 EUR (vrednost del v celoti je 57.729,29 EUR), k čemur nas zavezuje tudi dogovor sodne poravnave, ki govori, da se pravdni stranki dogovorita, da nosita delež stroškov investicijskega vzdrževanja v razmerju s solastniškimi deleži na predmetni nepremičnini ID znak 1751-128/6-0, parcela št. 128/6 k.o. 1751- Tacen. Vrednost omenjenega deleža je vključena v skupni NRP 7560-10-0008.

Sprememba ob rebalansu št. 2: Sprememba vrednosti konta 4205 iz prvotno planiranih sredstev 17.319 EUR na 17.608 EUR zaradi spremembe stopnje DDV iz 20 % na 22 %, kar je v absolutnem znesku znašalo 288,43 EUR. Sredstva so bila v ta namen prerazporejena iz proračunske postavke 013312 Materialni stroški, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.

NRP 7560-10-0350 – OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43

Zaradi omejitve porabe proračunskih sredstev v letu 2011 se je del projekta (prezračevanje dvorane) iz leta 2011 prenesel v leto 2013. Z ureditvijo prezračevanja za dvorano bomo zagotovili ustrezen standard za uporabe dvorane za potrebe četrtne skupnosti, službe za lokalno samoupravo, društev, občanov in drugih uporabnikov dvorane.

Sprememba ob rebalansu št. 2: V postopku javnega naročanja je bila dosežena nižja cena od ocenjene vrednosti, Ustvarjen je bil prihranek tako na podkontu 4205 00 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave kot na podkontu 4208 01 Investicijski nadzor. Dela so v teku in bodo opravljena v planiranem obsegu. Dosežen bo zastavljen cilj izvedbe strojnih in obrtniških del za ureditev energetsko učinkovitega prezračevanja dvorane in sejne sobe v objektu Cesta II. Grupe odredov 43 in s tem zagotovitev nemotene uporabe za dejavnosti.

NRP 7560-10-0353 UREDITEV OBJEKTA PRUŠNIKOVA 99

Zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju projektne dokumentacije se je projekt prezračevanja dvorane v objektu Prušnikov 99 prenesel iz leta 2012 v leto 2013. Z ureditvijo prezračevanja in drugih investicijsko vzdrževalnih del v dvorani in spremljajočih prostorov ter nabavo in montažo A/V opreme in svetlobne opreme želimo prostore urediti tako, da bo zagotovljen ustrezen standard uporabe dvorane za potrebe četrtne skupnosti, službe za lokalno samoupravo, društev, občanov in drugih uporabnikov dvorane.

Sprememba ob rebalansu št 2: Poleg vrednostne spremembe NRP-ja se je spremenilo tudi njegovo prvotno ime (iz »UREDITEV PREZRAČEVANJA DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99« v »UREDITEV OBJEKTA PRUŠNIKOVA 99«), saj je z novim imenom zajeto obnova tudi nekaterih drugih delov obravnavanega objekta. V postopku javnega naročanja je bila dosežena nižja cena od ocenjene vrednosti, ustvarjen je bil prihranek. Dela so v teku in bodo opravljena v planiranem obsegu. Dosežen bo zastavljen cilj izvedbe strojnih in obrtniških del za ureditev energetsko učinkovitega prezračevanja. Z ureditvijo centralnega ogrevanja na plin smo nadomestili obstoječ način ogrevanja na kurilno olje in tako zmanjšali stroške ogrevanja objekta (sredstva v ta namen so bila zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov prerazporejena iz proračunske postavke 013312 Materialni stroški, konto 4025 Tekoče vzdrževanje, kjer so bila tudi prvotno planirana). Z ureditvijo in obnovo dvorane v objektu Prušnikova 99 bodo zagotovljeni dobri pogoji za nemoten uporabo za dejavnosti.

NRP 7560-10-0376 - NAKUP DEFIBRILATORJEV

Z nakupom določenega števila avtomatskih defibrilatorjev želimo razširiti mrežo dostopa do defibrilatorjev na objektih s katerimi upravlja služba za lokalno samoupravo in so namenjeni za delovanje četrtnih skupnosti. Projekt se nadaljuje iz leta 2012 in z njim želimo omogočiti hitro in učinkovito pomoč v sili.

Sprememba ob rebalansu št. 1: K nakupu defibrilatorjev (JN 0061/2013) so pristopili tudi drugi proračunski uporabniki znotraj MOL, tako da se bo obstoječa mreža točk opremljenih s AED napravami v Ljubljani še razširila. Nosilec javnega naročanja je Služba za lokalno samoupravo.

Sprememba ob rebalansu št. 2: ocenjujemo, da javno naročilo za nakup in montažo defibrilatorjev ne bo zaključeno do konca letošnjega leta, zato nakup in montažo prenašamo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-10-0403 – NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Z nakupom pohištva bomo opremili določene lokacije službe za lokalno samoupravo in s tem omogočili kakovostno izvajanje dejavnosti službe za lokalno samoupravo, četrtnih skupnosti, društev, nevladnih organizacij in drugih. Projekt se nadaljuje iz leta 2012.

Spremembe ob rebalansu št. 2: V obravnavanem gradivu se spreminja naziv NRP-ja, ki je potrebna, glede nakupa opreme za PUC Zalog v letu 2014 (v nazivu so dodane besede »...IN DRUGE OPREME...IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO«). V postopku javnega naročanja je bila dosežena nižja cena od ocenjene vrednosti, ustvarjen je bil prihranek, dela so v teku in bodo opravljena v planiranem v planiranem obsegu. Dosežen bo zastavljen cilj ureditev poslovnih prostorov in zagotovitev nemotene uporabe za dejavnosti.

NRP 7560-12-0461 – OBJEKT KEBETOVA 1

Z obnovo fasade z vgrajeno termoizolacijo bomo zagotovili učinkovitejšo izrabo energije in dolgoročno znižali stroške ogrevanja ter povečali vrednost objekta.

Sprememba ob rebalansu št. 2: V postopku javnega naročanja je bila dosežena nižja cena od ocenjene vrednosti, ustvarjen je bil prihranek, dela pa so bila opravljena v planiranem obsegu. Dosežen je zastavljen cilj obnova fasade z vgradnjo toplotne izolacije in s tem smo zmanjšali stroške ogrevanja in povečali vredno objekta in poslovnih prostorov ter zagotovili boljše pogoje za delovanje in nemoteno uporabo za dejavnosti.

013336 Poslovno upravni center Zalog

NRP 7560-12-0454 POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG

Uresničevanje javnega interesa, saj se bo z izgradnjo objekta zagotovil višji standard poslovnih prostorov namenjenih izvajanju javnih dejavnosti. Sredstva so namenjena plačilu obveznosti za aktivnosti projekta javno-zasebnega partnerstva. V letu 2012 se načrtuje zaključek pogajanj in sklenitev pogodbe z zasebnim partnerjem. Po sklenitvi pogodbe z zasebnim partnerjem se zasebnemu partnerju za čas gradnje podeli stavbno pravico na MOL-ovih zemljiščih, ki so predmet projekta. Finančna sredstva MOL so še namenjena za plačilo komunalnega prispevka v deležu, ki odpade na MOL, plačilo DDV, stroškom super nadzora in drugim stroškom. Po končani gradnji bo MOL v zameno za svoj vložek v investicijo (zemljišče pridobila ustrezen delež etažne lastnine. V delu zgradbe, ki bo v lasti MOL, bodo zagotovljeni prostori za lokalno samoupravo (dejavnost četrtne skupnosti, lokalnih društev in občanov), kulturo (knjižnica) in vzgojo in izobraževanje (glasbena šola in mladinski center) in dogovorjeno število parkirnih prostorov.

Sprememba ob rebalansu št. 2: Zaradi sprememb pri izvedbi javnega naročanja geodetskih storitev in parcelacije (naročanje storitev preko Oddelka za ravnanje z nepremičninami) se znižuje vrednost podkonta 402113 *Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve*. Zaradi ugodnih učinkov javnega naročanja se znižuje vrednost svetovanj v postopku na podkontu 402199 *Drugi posebni materiali in storitve*. Zaradi zamika in spremenjenih izračunov načrtovanih aktivnosti pri realizaciji javno-zasebnega partnerstva se znižajo in prestavijo v naslednje proračunsko leto sredstva na podkontu 402606 *Druga nadomestila za uporabo zemljišča* (plačilo komunalnega prispevka). Prestavijo se tudi sredstva za izvedbo super nadzora na podkontu 420801 *Investicijski nadzor*.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

1805 Šport in prostoročasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme

NRP 7560-10-0309 – MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH

Sredstva v višini 935.182 evrov (081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme) in 240.000 evrov (081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice) so predvidena za manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi popisa del, ki ga bodo pripravili v Zavodu Tivoli.

NRP 7560-10-0169 – REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI – ODPLAČEVANJE KREDITA

Za izvedbo štirih evropskih prvenstev je bila potrebna rekonstrukcija poslovnih prostorov ter obnova celotne strehe Hale. Dela so bila končana v letu 2004. Za financiranje navedenih del je Zavod Tivoli s poroštvom MOL, ki je ustanoviteljica Zavoda, najel posojilo. Za odplačevanje le-tega bomo v letu 2013 zagotovili 276.275 evrov.

NRP 7560-10-0307 – OTOKI ŠPORTA ZA VSE

Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbani športnih površin. Otoki bodo obsegali različna športna igrišča in bodo namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana. Načrtujemo, da bi v vsaki četrtini skupnosti posodobili oziroma vzpostavili 5 otokov. V letu 2013 načrtujemo izgradnjo otokov, zato načrtujemo, da bomo potrebovali 137.000 evrov sredstev.

NRP 7560-10-0312 – UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO

Sredstva v višini 467.588 bomo potrebovali za opremo nogometnih igrišč z umetno travo. Ureditev nogometnih igrišč z umetno travo bo sofinancirala tudi FŠ v višini 87.588 eur.

NRP 7560-10-0314 – NAKUP OPREME ZA ŠPORTNE OBJEKTE

Za posodobitev športne opreme na/v športnih objektih načrtujemo sredstva v višini 114.170 evrov.

081058 Projekti športa - sofinanciranje FŠ

NRP 7560-10-0315 - PRENOVA BAZENSKE TEHNIKE- TIVOLI IN KODELJEVO

Prenova bazenske tehnike je potrebna zaradi zastarelosti, ekonomičnosti in zdravstvenih normativov, ki so predpisani za delovanje bazenov. V letu 2013 bomo za prenovo bazenske tehnike pridobili sredstva FŠ v višini 3.237 evrov.

081026 Obnova kopališča Kolezija

NRP 7560-10-0171 – KOPALIŠČE KOLEZIJA

V letu 2013 se bodo sredstva v višini 672.120 evrov namenila za dokončno pridobitev projektne dokumentacije (PGD, PZI) in recenzije navedene dokumentacije. V letu 2013 je bil plačan tudi komunalni prispevek v višini 168.595,63 evrov.

081031 Mestne panožne športne šole

NRP 7560-10-0313 – MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

V skladu s Strategijo športa se izvaja štiriletni program na področju športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Ta program je eden izmed pomembnejših za uresničevanje strategije športa v MOL. S programom bomo športnim društvom zagotovili dodatna sredstva za stroške dela profesionalnih trenerjev. Cilj takega načina sofinanciranja stroškov dela profesionalnih trenerjev je, da bi v društvih do leta 2016 zaposlili 100 trenerjev.

081038 Športni park Sava-udeležba MOL
081054 Sava - reka, ki povezuje - ESRR
NRP 7560-13-0502 – SAVA - REKA, KI POVEZUJE

Za vsako operacijo za katero se pridobi sredstva EU je potrebno voditi ločen NRP.

Z investicijskim projektom, v okviru katerega bomo vzpostavili rekreacijsko in izobraževalno območje ob Savi, namenjeno v prvi vrsti otrokom in invalidom ter tudi ostalim prebivalcem regije, obiskovalcem in turistom, bomo nadaljevali z urejanjem okolice reke Save na območju LUR. Z ureditvijo okolice reke Save na območju LUR bomo preko rekreacijske, turistične in izobraževalne infrastrukture ter rekreacijskih in izobraževalnih programov, ki se bodo na njej izvajali, z drugimi dopolnilnimi programi ter njihovo povezavo, vzpostavili gibalo prostočasovnih aktivnosti občanov MOL in regije (s poudarkom na mladih in otrocih), obiskovalcev in turistov. V letu 2013 smo za operacijo pridobili sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 615.939 EUR, od tega v letu 2013 10.940 EUR in 2014 604.999 EUR, ki se evidentirajo v državnem proračunu na postavki 7261 - postavka namenskih sredstev EU. Celotna vrednost projekta je ocenjena na 1.000.397 EUR.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice-udeležba MOL
NRP 7560-10-0045 – ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE

Sredstva potrebujemo za izpolnitve pogodbenih obveznosti po pogodbi o JZP.

V letu 2013 bomo za gradnjo ogrevalnega nogometnega igrišča Stožice pridobili sredstva FŠ v višini 25.000 evrov.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL:

NRP 7560-10-0308 NACIONALNI GIMNASTIČEN CENTER

Za leto 2013 sredstva potrebujemo za pridobitev projektne dokumentacije s strani Gimnastične zveze Slovenije.

081061 Muzej športa

NRP 7560-12-0450 – MUZEJ ŠPORTA

Sredstva v višini 24.015 evrov potrebujemo dokončanje opremljanja s plastikami.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL:

NRP 7560-10-0310 – PGC ILIRIJA

Sredstva v višini 13.500 potrebujemo za izdelavo osnutka menjalne pogodbe za menjavo nepremičnin na območju gradnje plavalno gimnastičnega centra Ilirija.

081062 Evropsko prvenstvo v košarki 2013:

NRP 7560-12-0479 – ŠPORTNA DVORANA TIVOLI – EP V KOŠARKI 2013

Sredstva so bila zmanjšana, ker je obnova dvorane delno prestavljena v leto 2015. V letu 2013 so bila sredstva porabljena za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI), recenzijo projektne dokumentacije, plačilo komunalnega prispevka in analize ponudb.