



Številka: 410-316/2015-33
Datum: 29. 10. 2015

Mestna občina Ljubljana
Mestni Svet

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

NASLOV: Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015

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

POROČEVALCI: Jelka ŽEKAR, podžupanja
Tjaša FICKO, podžupanja
Aleš ČERIN, podžupan
Janez KOŽELJ, podžupan
Dejan CRNEK, podžupan
Jožka HEGLER, direktorica MU MOL
Urša OTONIČAR, sekretarka - vodja Oddelka za finance in računovodstvo
Jasna PLAZL, sekretarka - vodja Službe za pravne zadeve
Matjaž BREGAR, sekretar - vodja Službe za organiziranje dela Mestnega sveta
Tanja DODIG SODNIK, sekretarka - vodja Kabineta župana
Simona REMIH, sekretarka - vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami
David POLUTNIK, sekretar - vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet
Mag. Miran GAJŠEK, sekretar - vodja Oddelka za urejanje prostora
Marija FABČIČ, sekretarka - vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje
Mag. Matejka DEMŠIČ, sekretarka - vodja Oddelka za kulturo
Tilka KLANČAR, sekretarka - vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo

Nataša JAZBINŠEK SERŠEN, sekretarka - vodja Oddelka za varstvo okolja
Mag. Robert KUS, sekretar - vodja Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo
Meta GABRON, sekretarka - vodja Službe za razvojne projekte in investicije
Mag. Andrej ORAČ, inšpektor svetnik – vodja Inšpektorata
Roman FORTUNA, sekretar - vodja Mestnega redarstva
Vojko GRÜNFELD, sekretar - vodja Službe za lokalno samoupravo
Marko KOLENC, sekretar - vodja Oddelka za šport
Sašo RINK, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

**PRISTOJNO
DELOVNO TELO:** Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015.



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Jankovič

Priloga:
- Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015

Mestna občina Ljubljana



**ODLOK O REBALANSU
PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2015**

KAZALO

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015

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/27
C. Račun financiranja:	I/28
- zadolževanje.....	I/29
- odplačilo dolga.....	I/29
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/30
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/30
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji	I/32
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji.....	I/32
Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana	I/33

II. Posebni del - rebalans proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih	II/4
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/5
2. NADZORNI ODBOR.....	II/11
3. ŽUPAN.....	II/13
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/18
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/27
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/31
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/40
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/52
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/60
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/77
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/83
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/94
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/103
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/115
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/145
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/147
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/149
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/157
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/162

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/20
4. MESTNA UPRAVA.....	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/21
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/23
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/25
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/33
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/34
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/45
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/47
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/49
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/52
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/54
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/62
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/63
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.....	III/64

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo in 15/12) ter drugega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (66/07 - uradno prečiščeno besedilo in 21/14) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ____ seji dne _____ sprejel

O D L O K O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2015

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015 (Uradni list RS, št. 22/15) 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 2015</i>
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	349.215.146
70 DAVČNI PRIHODKI	210.704.844
700 Davki na dohodek in dobiček	128.938.234
703 Davki na premoženje	76.741.100
704 Domači davki na blago in storitve	5.025.510
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	36.826.915
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	20.726.314
711 Takse in pristojbine	230.000
712 Globe in druge denarne kazni	4.046.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	520.705
714 Drugi nedavčni prihodki	11.303.895
72 KAPITALSKI PRIHODKI	28.364.594
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	9.260.979
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	19.103.615
73 PREJETE DONACIJE	842.326
730 Prejete donacije iz domačih virov	842.326
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	72.421.489
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	11.730.566
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	60.690.923
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	54.978
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	54.978
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	346.252.886
40 TEKOČI ODHODKI	45.222.176
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.838.757
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.093.140
402 Izdatki za blago in storitve	23.634.431
403 Plačila domačih obresti	2.545.000
409 Rezerve	3.110.848
41 TEKOČI TRANSFERI	163.098.952
410 Subvencije	10.918.051
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	52.377.302
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.040.839
413 Drugi tekoči domači transferi	85.762.760
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	114.270.064
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	114.270.064
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	23.661.694
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.070.283
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	22.591.411
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	2.962.260
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)	1.266.243
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.266.243
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	1.266.243
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-1.266.243
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	8.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	8.000.000
500 Domače zadolževanje	8.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	9.957.208
55 ODPLAČILA DOLGA	9.957.208
550 Odplačila domačega dolga	9.957.208
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-261.190
X. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.957.208
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-2.962.260

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 2015 se določa v višini 357.476.337 eurov.«.

2. člen

25. člen se spremeni tako, da se glasi:

»25. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2015 lahko zadolži do višine 8.000.000 eurov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2015 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 6.985.600 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2015 likvidnostno zadolži pri Javnemu Holdingu Ljubljana, d.o.o., pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 1.746.400 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2015 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 10.740.360 eurov,
- za obdobje sedem let od 1. 1. 2017 (upoštevajoč moratorij na odplačilo glavnice do 31. 12. 2016),
- za namen: refinanciranje obstoječih kreditov in financiranje nakupa avtobusov,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2015 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 2.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega sklada,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Zavod za oskrbo na domu se lahko v letu 2015 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 200.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: servisiranje izvedbe projekta »Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« A-Qu-A, zaradi sukcesivnega vračila sredstev s strani programa Norveškega finančnega mehanizma,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«.

3. člen

Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

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

4. člen

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

Številka:
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

I. SPLOŠNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL - REBALANS PRORAČUNA

UVOD

Priprava rebalansa proračuna MOL za leto 2015 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP; v nadaljevanju ZJF) upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14) ter Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08) ter Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00).

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 4. seji, dne 23.3.2015 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015. V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2015 smo izhajali iz devetmesečne realizacije za leto 2015.

Pri pripravi finančnih načrtov za proračunsko leto 2015 so upoštevane naslednje ocene iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2015, ki jo je objavil UMAR:

Realne stopnje rasti v %

	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Leto 2016
CENE				
Inflacija konec leta (merilo inflacije je indeks cen življenjskih potrebščin)	0,2	0,1	1,2	1,6
PLAČE				
Bruto plače na zaposlenega				
- zasebni sektor	1,2	1,2	0,5	0,9
- javni sektor	0,7	1,6	2,8	0,7

Glavna razloga za predlagani rebalans proračuna MOL za leto 2015 sta ponovna uskladitev načrtovanih prejemkov in izdatkov proračuna ter vključitev novih obveznosti in projektov v proračun, kar zahteva spremembe tako na strani prejemkov proračuna kot tudi na strani izdatkov. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

Priprava rebalansa proračuna MOL je temeljila na novi oceni proračunskih prejemkov in izdatkov upoštevaje devetmesečno realizacijo za leto 2015. Pri tem smo upoštevali delno zmanjšanje prihodkov v letu 2015 iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi pozno izdanih odločb za fizične osebe, neizdane odločbe za sofinanciranje projekta Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza, projekta Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana ter projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljublanice – Krajinski park Ljubljansko barje. Tako je zagotovljeno financiranje vseh zakonskih obveznosti, iz proračuna so izločeni tisti projekti, za katere obstaja velika verjetnost, da ne bodo realizirani. Na novo pa je v rebalans vključen projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju«.

Skupni izdatki so v rebalansu proračuna MOL za leto 2015 glede na sprejeti proračun MOL za leto 2015 nižji za 35.519.768 eurov in so načrtovani v višini 357.476.337 eurov. Mestna občina Ljubljana v rebalansu proračuna MOL za leto 2015 planira nespremenjeno višino pravic porabe glede na sprejeti proračun pri

proračunskih uporabnikih 2. Nadzorni odbor in 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo. Pri ostalih proračunskih uporabnikih je prišlo do sprememb, kot je v nadaljevanju razvidno iz finančnih načrtov v posebnem delu rebalansa proračuna MOL.

Spremembe finančnih načrtov proračunskih uporabnikov so glede na proračun za leto 2015 sledeče:

1. Mestni svet je nižji za 9.905 eurov in znaša 483.267 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 3. Župan je nižji za 142.267 eurov in znaša 1.135.485 eurov. Pri finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave se je kvota povešala za 122.946 eurov predvsem zaradi zvišanja stopnje davka od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) z obstoječe 6,5-odstotne na novo 8,5-odstotno stopnjo in tako znašajo sredstva za Sekretariat mestne uprave 26.716.797 eurov, višina finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo je nižja za 589.152 eurov in znaša 14.893.848 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami je nižji za 3.000.000 eurov in znaša 7.014.713 eurov. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je prišlo do znižanja za 21.194.215 eurov in znaša 132.757.235 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.5. Oddelek za urejanje prostora znaša 1.337.683 eurov oziroma 1.000.000 eurov manj kot v proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v rebalansu znaša 70.341.914 eurov in je višji glede na proračun za 760.559 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo je v rebalansu načrtovan v višini 1.265.369 eurov nižje in znaša 25.694.799 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja je nižji za 25.748 eurov in znaša 1.647.628 eurov. Finančni načrt Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo je višji za 94.000 eurov in znaša 6.859.574 eurov. Nižji je tudi finančni načrt proračunskega uporabnika 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, ki v rebalansu znaša 28.638.825 eurov, kar je 4.052.950 eurov manj kot v proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.12. Inšpektorat je nižji za 3.000 eurov in znaša 13.000 eurov. Mestnemu redarstvu je namenjeno 60.000 eurov več kot v proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.14. Služba za lokalno samoupravo znaša 839.241 eurov oziroma 4.323.291 eurov manj kot v proračunu 2015. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.15. Oddelek za šport pa je nižji za 954.419 eurov in znaša 20.402.102 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 5. Četrtna skupnosti pa je višji za 3.041 eurov in znaša 490.711 eurov.

Rebalans proračuna MOL za leto 2015 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 2015 ter rebalansom proračuna MOL za leto 2015.

V splošnem delu je tabeli proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji prikazan stolpec »ZGMRS 2015«. Prikazuje zneske, ki se od planiranega zneska rebalansa proračuna MOL 2015 namenjajo za projekte in programe ter naloge, ki se financirajo skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije.

II. Posebni del - rebalans proračuna

V posebnem delu so prikazani finančni načrti proračunskih uporabnikov ter skupna tabela izdatkov po proračunskih uporabnikih. Znotraj finančnih načrtov so izdatki prikazani po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih in po proračunskih postavkah ter kontih. Izdatke prikazujemo na ravni konta. Obrazložitve finančnih načrtov zajemajo obrazložitev načrtovane porabe sredstev za leto 2015 ter spremembe glede na sprejeti proračun MOL za leto 2015 oz. glede na veljavni proračun.

III. Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del rebalansa proračuna

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

Načrti razvojnih programov za leto 2015 so v rebalansu proračuna MOL za leto 2015 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 poročstva 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 poročstva pod pogoji, ki jih določi občinski svet.

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

Skladno z 10b. členom Zakona o financiranju občin se v največji obseg možnega zadolževanja občine vštevata zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanje iz drugega odstavka 10.a člena tega zakona, učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana poročstva 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

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	30.6.2015
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	131.589.236	133.579.031	133.021.231	123.397.052	119.503.635	114.569.462
kreditni Mestne občine Ljubljana	125.613.741	130.078.291	129.870.477	120.574.666	119.298.793	114.364.620
leasingi Mestne občine Ljubljana	2.174.625	24.923	0	0	0	0
blagovni krediti	233.674	226.466	219.258	212.050	204.842	204.842
dana poročstva JP VO-KA (in JSS MOL)	3.567.196**	3.249.351	2.931.496	2.610.336	0	0
- JAVNI ZAVODI	1.104.892	870.879	590.981	314.234	109.903	55.416
STANJE ZADOLŽENOSTI MOL	132.694.128	134.449.910	133.612.212	123.711.286	119.613.538	114.624.878
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA *	11.267.717	8.816.830	26.148.660	34.572.199	35.982.425	28.684.625
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	31.592.219	29.953.625	28.335.722	26.697.779	25.002.403	24.147.157
SKUPAJ JHL IN JSS MOL	42.859.936	38.770.455	54.484.382	61.269.978	60.984.828	52.831.782

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

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2015 se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI	349.215.146
II.	SKUPAJ ODHODKI	346.252.886
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	2.962.260
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.266.243
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-1.266.243
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	8.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	9.957.208
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-261.190
X.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.957.208
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-2.962.260

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2015 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2015 (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna
Konto		2015	2015	2015	2015	2015
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
I.	SKUPAJ PRIHODKI	384.734.915	-	-35.519.768	-	349.215.146
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	207.707.288	-	2.997.556	-	210.704.844
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	126.733.170	-	2.205.064	-	128.938.234
7000	Dohodnina	126.733.170	-	2.205.064	-	128.938.234
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	-	0	-	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	-	0	-	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	73.714.258	-	3.026.842	-	76.741.100
7030	Davki na nepremičnine	61.759.658	-	4.071.842	-	65.831.500
7031	Davki na premičnine	120.600	-	-35.000	-	85.600
7032	Davki na dediščine in darila	2.530.000	-	-1.010.000	-	1.520.000
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	9.304.000	-	0	-	9.304.000
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	7.259.860	-	-2.234.350	-	5.025.510
7044	Davki na posebne storitve	1.200.100	-	-700.000	-	500.100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.059.760	-	-1.534.350	-	4.525.410
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	-	0	-	0
706	DRUGI DAVKI	0	-	0	-	0
7060	Drugi davki	0	-	0	-	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	36.671.355	-	155.560	-	36.826.915
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	20.570.484	-	155.830	-	20.726.314
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	10.442	-	2.297.788	-	2.308.230
7102	Prihodki od obresti	100.000	-	-55.000	-	45.000
7103	Prihodki od premoženja	20.460.042	-	-2.086.958	-	18.373.084
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	230.000	-	0	-	230.000
7111	Upravne takse in pristojbine	230.000	-	0	-	230.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	4.106.000	-	-60.000	-	4.046.000
7120	Globe in druge denarne kazni	4.106.000	-	-60.000	-	4.046.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	519.880	-	825	-	520.705
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	519.880	-	825	-	520.705
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	11.244.991	-	58.904	-	11.303.895
7141	Drugi nedavčni prihodki	11.244.991	-	58.904	-	11.303.895

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2015 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2015 (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna
Konto		2015	2015	2015	2015	2015
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	55.051.609	-	-26.687.015	-	28.364.594
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	15.616.735	-	-6.355.756	-	9.260.979
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	15.616.735	-	-6.357.081	-	9.259.654
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	-	1.325	-	1.325
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	-	0	-	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	39.434.874	-	-20.331.259	-	19.103.615
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	-	0	-	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	39.434.874	-	-20.331.259	-	19.103.615
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.429.935	-	-587.608	-	842.326
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.429.935	-	-587.608	-	842.326
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.429.935	-	-587.608	-	842.326
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	-	0	-	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	-	0	-	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	83.188.369	-	-10.766.880	-	72.421.489
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	17.385.405	-	-5.654.839	-	11.730.566
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	15.585.405	-	-3.854.839	-	11.730.566
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.800.000	-	-1.800.000	-	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	65.802.964	-	-5.112.040	-	60.690.923
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	50.619	-	0	-	50.619
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.052.449	-	89.807	-	3.142.255
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	62.695.760	-	-5.210.172	-	57.485.588
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	4.136	-	8.325	-	12.461
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	686.359	-	-631.381	-	54.978
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	686.359	-	-631.381	-	54.978
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	686.359	-	-631.381	-	54.978
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	-	0	-	0

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2015 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2015 (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna
Konto		2015	2015	2015	2015	2015
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	381.046.610	379.907.869	-34.793.724	-33.654.983	346.252.886
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	46.999.840	47.437.612	-1.777.664	-2.215.436	45.222.176
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	13.806.410	13.854.242	32.346	-15.485	13.838.757
4000	Plače in dodatki	12.167.625	11.964.566	-223.687	-20.627	11.943.939
4001	Regres za letni dopust	209.399	210.613	777	-436	210.176
4002	Povračila in nadomestila	823.061	824.214	49	-1.104	823.110
4003	Sredstva za delovno uspešnost	48.797	281.884	232.999	-88	281.796
4004	Sredstva za nadurno delo	424.769	440.207	22.207	6.770	446.977
4009	Drugi izdatki zaposlenim	132.759	132.759	0	0	132.759
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.085.126	2.087.315	8.014	5.825	2.093.140
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.123.925	1.124.957	3.635	2.603	1.127.560
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	899.951	900.836	2.969	2.085	902.920
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.858	9.048	790	600	9.648
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.144	13.156	539	526	13.683
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39.249	39.318	80	12	39.330
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	24.731.553	25.681.586	-1.097.122	-2.047.155	23.634.431
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.658.788	5.604.503	-555.229	-500.944	5.103.559
4021	Posebni material in storitve	3.909.280	4.091.278	-876.963	-1.058.961	3.032.316
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.450.003	4.585.874	8.473	-127.397	4.458.477
4023	Prevozni stroški in storitve	311.781	339.544	45.603	17.840	357.384
4024	Izdatki za službena potovanja	124.625	145.216	21.810	1.219	146.435
4025	Tekoče vzdrževanje	4.093.534	4.311.634	223.029	4.929	4.316.563
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.192.344	1.054.814	-360.307	-222.777	832.037
4027	Kazni in odškodnine	2.987.109	3.366.185	42.410	-336.666	3.029.519
4029	Drugi operativni odhodki	2.004.089	2.182.539	354.052	175.603	2.358.141
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	3.016.751	2.703.621	-471.751	-158.621	2.545.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.985.000	2.671.870	-440.000	-126.870	2.545.000
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	31.751	31.751	-31.751	-31.751	0
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0	0
409	REZERVE	3.360.000	3.110.848	-249.152	0	3.110.848
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	310.848	-249.152	0	310.848
4091	Proračunska rezerva	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000
4093	Sredstva za posebne namene	800.000	800.000	0	0	800.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	163.310.193	162.992.388	-211.241	106.564	163.098.952
410	SUBVENCIJE	9.483.200	9.462.332	1.434.851	1.455.719	10.918.051
4100	Subvencije javnim podjetjem	9.000.000	9.000.000	1.500.000	1.500.000	10.500.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	483.200	462.332	-65.149	-44.281	418.051
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	52.169.703	52.069.721	207.599	307.582	52.377.302
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.189.500	50.000	0	1.189.500
4115	Nadomestila plač	13.000	0	-13.000	0	0
4117	Štipendije	568.500	625.500	57.000	0	625.500
4119	Drugi transferi posameznikom	50.448.703	50.254.721	113.599	307.582	50.562.302

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2015 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2015 (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna
Konto		2015	2015	2015	2015	2015
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	14.805.781	14.658.162	-764.942	-617.323	14.040.839
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.805.781	14.658.162	-764.942	-617.323	14.040.839
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	86.851.509	86.802.173	-1.088.749	-1.039.413	85.762.760
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.686.372	2.686.372	113.628	113.628	2.800.000
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.144.776	6.586.817	-1.567.098	-1.009.139	5.577.678
4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.081.257	44.784.158	-780.470	-483.371	44.300.787
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	31.939.104	32.744.826	1.145.191	339.470	33.084.295
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0	0	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	147.258.696	145.428.122	-32.988.632	-31.158.058	114.270.064
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	147.258.696	145.428.122	-32.988.632	-31.158.058	114.270.064
4200	Nakup zgradb in prostorov	7.162.152	8.180.627	-2.910.251	-3.928.726	4.251.901
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.774.800	1.774.800	-750.000	-750.000	1.024.800
4202	Nakup opreme	4.046.746	3.195.938	-1.759.467	-908.658	2.287.280
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	43.490	37.334	-4.865	1.291	38.625
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	118.509.654	116.826.940	-20.244.042	-18.561.327	98.265.612
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.304.865	4.099.899	-1.697.019	-1.492.053	2.607.846
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.181.670	4.157.268	-2.116.059	-2.091.657	2.065.611
4207	Nakup nematerialnega premoženja	635.000	641.000	-78.000	-84.000	557.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.600.318	6.514.317	-3.428.929	-3.342.928	3.171.389
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	23.477.881	24.049.747	183.813	-388.053	23.661.694
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	1.423.766	1.464.671	-353.483	-394.388	1.070.283
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	485.500	594.405	129.600	20.695	615.100
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	441.000	453.000	-225.700	-237.700	215.300
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	497.266	417.266	-257.383	-177.383	239.883
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	22.054.115	22.585.076	537.296	6.335	22.591.411
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	4.185.110	3.920.863	-139.709	124.538	4.045.401
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	17.869.005	18.664.213	677.006	-118.202	18.546.010
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.)		3.688.305		-726.044		2.962.260
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						

PRIHODKI

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

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

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

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

Vse obrazložitve se nanašajo na sprejeti proračun. Prihodki v rebalansu proračuna MOL za leto 2015 skupaj znašajo 349.215.146 eurov, kar je za 35.519.768 eurov manj glede na sprejeti proračun, ko so prihodki znašali 384.734.915 eurov.

70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki (70) v rebalansu proračuna za leto 2015 znašajo skupaj 210.704.844 eurov oziroma 2.997.556 eurov več kot v sprejetem proračunu, ko so skupaj znašali 207.707.288 eurov.

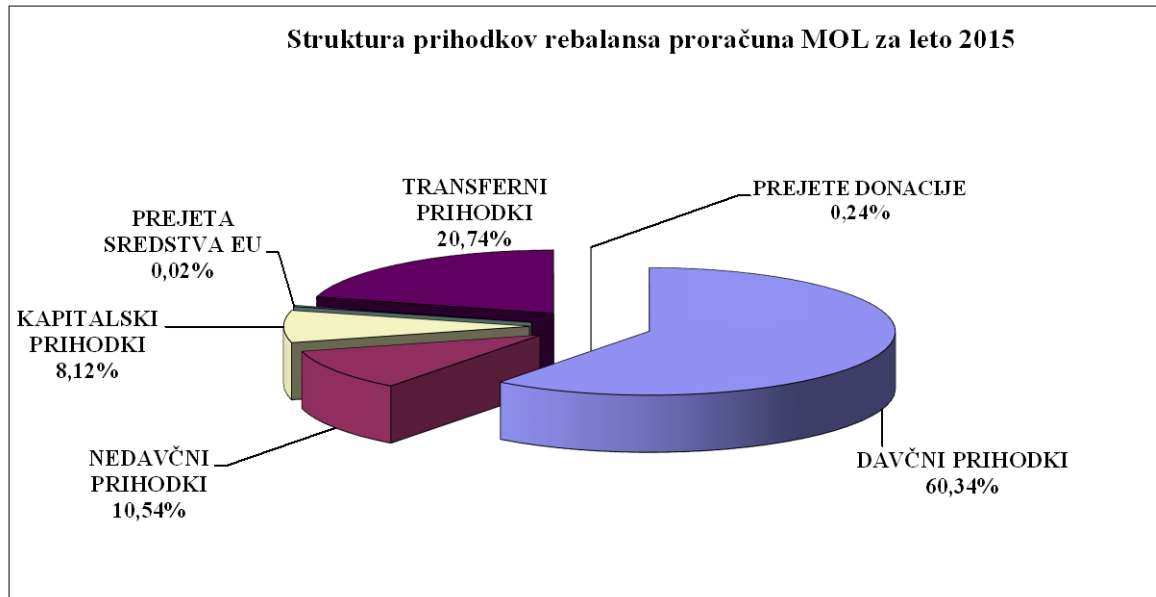
700 Davki na dohodek in dobiček

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

V letu 2015 je bil prihodek občine iz dohodnine v proračunu ocenjen v višini 119.821.402 eurov, v rebalansu pa je ocenjen za 2.205.064 eurov več oziroma 122.026.466 eurov.

Razlog za povečanje je spremenjena povprečnina za obdobje od 1.7.2015 do 31.12.2015, ki se je iz predvidene 500,83 eurov zvišala na 519,00 eurov. V obdobju od 1.1.2015 do 30.6.2015 pa je znašala višini 525,00 eurov.

Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu je bila predvidena v višini 6.911.768 eurov na podlagi izračuna Ministrstva za finance in ostaja v rebalansu nespremenjena.



703 Davki na premoženje

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

Davki na premoženje-703 v rebalansu proračuna skupaj znašajo 76.741.100 eurov, kar je za 3.026.842 eurov več kot v sprejetem proračunu, ko so skupaj znašali 73.714.258 eurov.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 65.831.500 eurov, kar je za 4.071.842 eurov več kot v sprejetem proračunu (61.759.658 eurov), davki na premoženje-7031 skupaj 85.600 eurov, kar je za 35.000 eurov manj (120.600 eurov), davki na dedščine in darila-7032 skupaj 2.530.000 eurov, kar je za 1.010.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu (2.530.000 eurov), davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 9.304.000 eurov in ostaja nespremenjeno.

V rebalansu proračuna v davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 64.607.500 eurov in je višji zaradi valut za plačilo odločb iz leta 2014 v letu 2015, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 220.000 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 4.000 eurov in davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 1.000.000 eurov.

Davek na premoženje-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov in je predviden v višini 85.600 eurov, kar je za 35.000 eurov nižji kot v sprejetem proračunu.

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 1.500.000 eurov, kar je za 1.000.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 20.000 eurov, ki so planirani za 10.000 eurov nižji.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 2.800.000 eurov ter od fizičnih oseb v višini 6.500.000 eurov, skupaj v nespremenjenem znesku 9.300.000 eurov, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v nespremenjeni višini 1.000 eurov ter zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v nespremenjeni višini 3.000 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.

Domači davki na blago in storitve-704 v rebalansu proračuna skupaj znašajo 5.025.510 eurov oziroma 2.234.350 eurov manj kot je bilo planirano v sprejetem proračunu, ko so skupaj znašali 7.259.860 eurov.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 500.100 eurov oziroma 700.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 6.059.760 eurov, kar je za 1.534.350 eurov manj kot v proračunu (6.059.760 eurov).

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v višini 500.000 eurov, kar je za 700.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu (1.200.000 eurov), in zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo v nespremenjeni višini 100 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo v rebalansu skupaj 4.525.410 eurov, kar je od skupaj 6.059.760 eurov nižje za 1.534.350 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za obremenjevanje vode 1.620.250 eurov oziroma 717.750 eurov manj kot v sprejetem proračunu (2.320.000 eurov), okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 510.000 eurov oziroma za 190.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu in turistična taksa v nespremenjeni višini 1.040.160 eurov.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v nespremenjeni višini 6.600 eurov.

Na področju prometa so planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 720.000 eurov, kar je za 480.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, parkiranje za stanovalce v višini 350.000 eurov oziroma za 45.420 eurov več kot v sprejetem proračunu, avto taxi dovoljenja v višini 125.000 eurov oziroma za 75.000 eurov manj, dostava na območja za pešce v višini 101.600 eurov oziroma za 28.400 manj kot v sprejetem proračunu, ter drugo (izredni prevozi, plovba, ip) v višini 24.380 eurov. Taksa iz naslova lamelni sistem MOLIS ni več predvidena.

71 Nedavčni prihodki

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

Nedavčni prihodki-71 skupaj znašajo v rebalansu 36.826.915 eurov oziroma za 155.560 eurov več kot v sprejetem proračunu, ko je bilo planirano 36.671.355 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja-710 znašajo v rebalansu proračuna 20.726.314 eurov oziroma 155.830 eurov več kot v sprejem proračunu, kjer je bilo planirano skupaj 20.570.484 eurov.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v bili v proračunu predvideni v višini 10.442 eurov, in sicer iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah v višini 9.442 eurov ter ostalih dividend v višini 1.000 eurov. V rebalansu pa je skupaj predvideno 2.308.230 eurov, kar je za 2.297.788 eurov več, in sicer: 2.000.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, 274.933 eurov bilančnega dobička JP LPT, d.o.o., 31.397 eurov udeležbe na dobičku družbe Europlakat in 1.900 eurov od ostalih dividend.

Prihodki od obresti-7102 so bili v proračunu predvideni v skupnem znesku 100.000 eurov, od tega 95.000 eurov obresti po sodnih sklepih in zamudne obresti ter obresti od obveznic Slovenske odškodninske družbe SOS2E in 5.000 eurov prihodkov od obresti vezanih depozitov. V rebalansu proračuna so predvideni v višini 45.000 eurov oziroma za 55.000 eurov manj kot s sprejetem proračunu.

V rebalansu so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 18.373.084 eurov oziroma za 2.086.958 eurov manj kot v sprejetem proračunu, ko je bilo planirano 20.460.042 eurov.

V sprejetem proračunu so bili planirani prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 3.140.100 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 356.000 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.080.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 135.112 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 29.710 eurov, 100.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 14.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki od drugih najemnin (garaže in zemljišča) v višini 1.480 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 25.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 10.550 eurov.

Med prihodki od premoženja so bili zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.122.000 eurov od JP Snaga, 5.960.000 eurov od JP VO-KA, 3.428.500 eurov od JP LPT, 180.000 eurov od JP Žale ter 337.600 eurov od JP LPP.

Najemnine za cevno kanalizacijo so bile predvidene v višini 600.000 eurov in najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov.

Planirani so bili tudi prihodki iz naslova neporabljenega DDV, ki ga bo javno podjetje VO-KA vrnilo MOL v višini 94.554 eurov

Predvidena so bila sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bo JP Snaga vrnila MOL in sicer v višini 117.728 eurov.

Prav tako so bila planirana sredstva za uporabo javnih površin in sicer za zapore cest 200.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta 322.000 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 1.300.000 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 128.500 eurov.

V rebalansu proračuna pa so planirani prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 3.140.100 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 197.786 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.080.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 193.612 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 29.710 eurov, 100.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 14.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 25.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 10.550 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 1.483.500 eurov od JP Snaga, 5.235.000 eurov od JP VO-KA, 2.815.750 eurov od JP LPT, 550.000 eurov od JP Žale ter 246.140 eurov od JP LPP. Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 500.000 eurov. Predvidena so sredstva neporabljene amortizacije za javno gospodarsko infrastrukturo, ki jo bo JP Snaga vrnila MOL in sicer v višini 117.728 eurov.

Planirana so tudi sredstva za uporabo javnih površin in sicer za zapore cest 110.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta 242.000 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 1.300.000 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 143.000 eurov.

711 Takse in pristojbine

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

Takse in pristojbine-711 so predvidene v rebalansu proračuna skupaj v nespremenjeni višini 230.000 eurov.

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 170.000 eurov in upravne takse s področja prometa in zvez v višini 60.000 eurov.

712 Globe in druge denarne kazni

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

Globe in druge denarne kazni-712 so v rebalansu predvidene v višini 4.046.000 eurov, kar je za 60.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, ko je bilo predvideno 4.106.000 eurov.

Od tega znašajo denarne kazni za kršitev predpisov občine v nespremenjeni višini 3.600.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 95.000 eurov, kar je za 35.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, povprečnina na podlagi zakona o prekrških v višini 303.000 eurov, kar je za 70.000 manj kot v sprejetem proračunu, globe po odlokih v višini 45.000 eurov, kar je za 25.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, in denarne kazni v upravnih postopkih v nespremenjeni višini 3.000 eurov.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

Prihodki od prodaje blaga in storitev-713 v rebalansu proračuna znašajo 520.705 eurov in je za 825 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer so skupaj znašali 519.880 eurov.

Največji med njimi so planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v nespremenjeni višini 361.580 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat za osvetlitev nadstrešnic in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposajo mestnega kolesa Bicike(lj) v skupni nespremenjeni višini 83.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v nespremenjeni višini 75.000 eurov, ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu in ostalega v višini 1.125 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v rebalansu proračuna planirani v višini 11.303.895 eurov, kar je za 58.904 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer so bili načrtovani v višini 11.244.991 eurov.

V rebalansu proračuna so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v nespremenjeni višini 10.000.000 eurov, od unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe v nespremenjeni višini 78.491 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v nespremenjeni višini 200.000 eurov, 6.500 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, kar je za 1.500 eurov več kot v sprejetem proračunu, prihodki iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v višini 1.105 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni nespremenjeni višini 143.000 eurov, prihodki iz naslova unovčenja bančnih garancij v skupni višini 424.607 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 450.192 eurov.

72 Kapitalski prihodki

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

Kapitalski prihodki-72 so v rebalansu proračuna planirani v višini 28.364.594 eurov, kar je za 26.687.015 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer so bili načrtovani v višini 55.051.609 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v rebalansu proračuna prihodki od prodaje osnovnih sredstev v višini 9.260.979 eurov, kar je za 6.355.756 eurov manj kot v sprejetem proračunu (15.616.735 eurov), ter prihodki od prodaje zemljišč v višini 19.103.615 eurov, kar je za 20.331.259 eurov manj kot v sprejetem proračunu (39.434.874 eurov).

V ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2015 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL.

73 Prejete donacije

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

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

V rebalansu proračuna so predvidene prejete donacije-73 v višini 842.326 eurov, kar je za 587.608 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo planirano 1.429.935 eurov.

Načrtovane so naslednje donacije: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 819.840 eurov, kar je za 600.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, zaradi zamika nakupov avtobusov v leto 2016, donacije za ČS Moste v višini 1.400 eurov, kar je za 1.300 eurov več kot v sprejetem proračunu, donacije za ČS Šentvid – glasilo v višini 520 eurov, kar je za 420 eurov več kot v sprejetem proračunu, donacije za ČS Črnuče v višini 100 eurov ter pridobitev sredstev za večjo energijsko učinkovitost v javnem sektorju za energetske vzdrževanje upravnih zgradb in vrtcev v višini 20.566 eurov, kar je za 11.272 eurov več kot v sprejetem proračunu.

V rebalansu pa niso več planirane donacije za ČS Črnuče v višini 100 eurov, donacije za ČS Polje v višini 100 eurov, , donacije za ČS Trnovo v višini 100 eurov, donacije za ČS Vič v višini 100 eurov, donacije za ČS Posavje v višini 100 eurov, in donacije za ČS Bežigrad v višini 100 eurov.

74 Transferni prihodki

Transferni 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.

Transferni prihodki-74 so v rebalansu proračuna predvideni v višini 72.421.489 eurov, kar je za 10.766.880 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo načrtovano 83.188.369 eurov.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V rebalansu proračuna so predvideni transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 11.730.566 eurov, kar je za 5.654.839 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer so bili planirani prihodki v višini 17.385.405 eurov.

V proračunu so bila predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna za: projekt RCERO v višini 11.792.831 eurov, projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 258.054 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 436.344 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 88.185 eurov, projekt

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljublanice – Krajinski park Ljubljansko barje« v višini 36.805 eurov, sredstva požarne takse v višini 835.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2013 in 2014 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 1.168.000 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije in agromelioracije v višini 16.873 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov. Za leto 2015 je bila načrtovana dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov. Predvideno je bilo tudi 1.800.000 eurov prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO. Planirani so prihodki s strani Ministrstva za kulturo za obnovo Plečnikove hiše v višini 115.641 eurov in za projekt Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk v višini 17.456 eurov.

Planirano je bilo povračilo financiranja operacij energetske sanacije vrtcev s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v višini 193.834 eurov za vrtec Polje II, 25.734 eurov za Pedenjped – enota Kašelj, 20.369 eurov za vrtec Pedenjped – enota Vevče, 19.131 eurov za vrtec Otona Župančiča - enota Čebelica. ter povračilo financiranja operacij energetske sanacije šol s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v višini 49.105 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc.

Načrtovano je bilo tudi sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt »Ureditev hodnika za pešce ob cesti Dolomitskega odreda« v višini 267.595 eurov.

Planirana so bila sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 730 eurov.

Načrtovana so bila tudi povračila sredstev od MDDSZ - Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 220.000 eurov.

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

V rebalansu proračuna pa so predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna za: projekt RCERO v višini 9.620.079 eurov, sredstva požarne takse v višini 835.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2013 in 2014 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 350.194 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije in agromelioracije v višini 16.873 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov. Za leto 2015 je planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov. Planirani so prihodki s strani Ministrstva za kulturo za obnovo Plečnikove hiše v višini 131.593 eurov in za projekt Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk v višini 17.456 eurov.

Načrtovano je povračilo financiranja operacij energetske sanacije vrtcev s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v višini 20.369 eurov za Pedenjped – enota Kašelj, 25.734 eurov za vrtec Pedenjped – enota Vevče, 17.842 eurov za vrtec Otona Župančiča - enota Čebelica. ter povračilo financiranja operacij energetske sanacije šol s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor v višini 49.105 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc.

Planirano je sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt »Ureditev hodnika za pešce ob cesti Dolomitskega odreda« v višini 267.595 eurov in sredstva v višini 129.369 eurov za obnovo Vile Urška.

Načrtovana so sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 132 eurov, za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 2.080 eurov in povračilo sredstev v višini 744 eurov za projekt Openmuseum.

Planirana so povračila sredstev od MDDSZ - Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 220.000 eurov.

Predvidena so sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 22.000 eurov.

Planirano sofinanciranje iz državnega proračuna za projekte »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza«, »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana«, »Dograditev javne kanalizacije v

aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« in »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje« se prestavlja v leto 2016, ker s strani države še niso bile izdane odločbe za sofinanciranje projektov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

V rebalansu proračuna je predvidenih 60.690.923 eurov prihodkov, kar je za 5.112.040 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo planiranih 65.802.964 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije-741.

V proračunu so bila predvidena sredstva za: projekt RCERO v višini 54.226.090 eurov, projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.462.308 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 2.472.618 eurov, projekt »Ljubljana za zeleno mobilnost« v višini 2.228.798 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 499.714 eurov, projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje« v višini 208.560 eurov in za projekt »Mreža P+R na območju MOL« v višini 2.739.512 eurov.

Sofinanciranje operacije za energetske sanacije šol je bilo predvideno v višini 278.260 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc. Povračilo sredstev iz leta 2014 za sofinanciranje operacije za energetske sanacije vrtcev je planirano v višini 145.827 eurov za vrtec Pedenjped – enota Vevče, 115.424 eurov za vrtec Pedenjped – enota Kašelj, 258.812 eurov za vrtec Miškolin – enota Novo Polje in 108.409 eurov za vrtec Otona Župančiča – enota Čebelica. Predvideno je tudi sofinanciranje operacije za energetske sanacije za Zdravstveni dom Bežigrad v višini 180.226 eurov.

Planirana so bila sredstva za nadaljevanje obnove Plečnikove hiše v višini 723.430 eurov in za projekt Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk v višini 97.085 eurov. Načrtovana so tudi sredstva ESRR za projekt »Sava – reka ki povezuje« v višini 3.136 eurov,.

Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je bila predvidena pridobitev sredstev za komasacije in agromelioracije v višini 50.619 eurov.

V proračunu je bila načrtovana tudi pridobitev sredstev iz Norveškega finančnega mehanizma za projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 4.136 eurov.

V rebalansu proračuna so predvidena sredstva za: projekt RCERO v višini 54.365.755 eurov, projekt »Ljubljana za zeleno mobilnost« v višini 2.228.719 eurov in za projekt »Mreža P+R na območju MOL« v višini 2.140.820 eurov.

Predvideno je tudi sofinanciranje ESRR za projekt Openmuseum v višini 6.328 eurov.

Sofinanciranje operacije za energetske sanacije šol je planirano v višini 278.260 eurov za osnovno šolo Vide Pregarc. Povračilo sredstev iz leta 2014 za sofinanciranje operacije za energetske sanacije vrtcev je planirano v višini 145.827 eurov za vrtec Pedenjped – enota Vevče in 115.424 eurov za vrtec Pedenjped – enota Kašelj, 269.567 eurov za vrtec Miškolin – enota Novo Polje in 101.104 eurov za vrtec Otona Župančiča – enota Čebelica. Predvideno je tudi sofinanciranje operacije za energetske sanacije za Zdravstveni dom Bežigrad v višini 68.832 eurov.

Načrtovana so sredstva za nadaljevanje obnove Plečnikove hiše v višini 810.123 eurov in za projekt Ljubljanski grad – muzej in prezentacija lutk v višini 97.085 eurov.

Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) so predvidena sredstva za komasacije in agromelioracije v višini 50.619 eurov.

V proračunu je načrtovana tudi pridobitev sredstev iz Norveškega finančnega mehanizma za projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 674 eurov in za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 11.787 eurov,.

Planirano sofinanciranje iz sredstev Evropske unije za projekte »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza«, »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana«, »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« in »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje« se prestavlja v leto 2016, ker s strani države še niso bile izdane odločbe za sofinanciranje projektov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

V rebalansu proračuna so predvidena sredstva v skupni višini 54.978 eurov, kar je za 631.381 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo planirano prihodkov v višini 686.359 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

V proračunu so bili načrtovani prihodki v višini 631.044 eurov za projekt »EOL – Energetska obnova Ljubljane« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave, ki jih v rebalansu ne načrtujemo več zaradi zamika črpanja sredstev v leto 2016. Sredstva v nespremenjeni višini 4.750 eurov so planirana za projekt »CIVINET Slovenija – Hrvaška« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja. Načrtovana so sredstva v višini 28.850 eurov, kar je za 8.272 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvideno 37.122 eurov za projekt »ATHENA« pri proračunskemu uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Planirani so tudi prihodki v nespremenjeni višini 13.443 eurov za »CHAMP PROJECT« pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

Na novo pa so predvideni prihodki v višini 4.725 eurov za projekt AWARD pri proračunskemu uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo in prihodki za projekt »AFE – INNOVNET –Inovacije za starosti prijazna okolja v EU« v višini 3.210 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

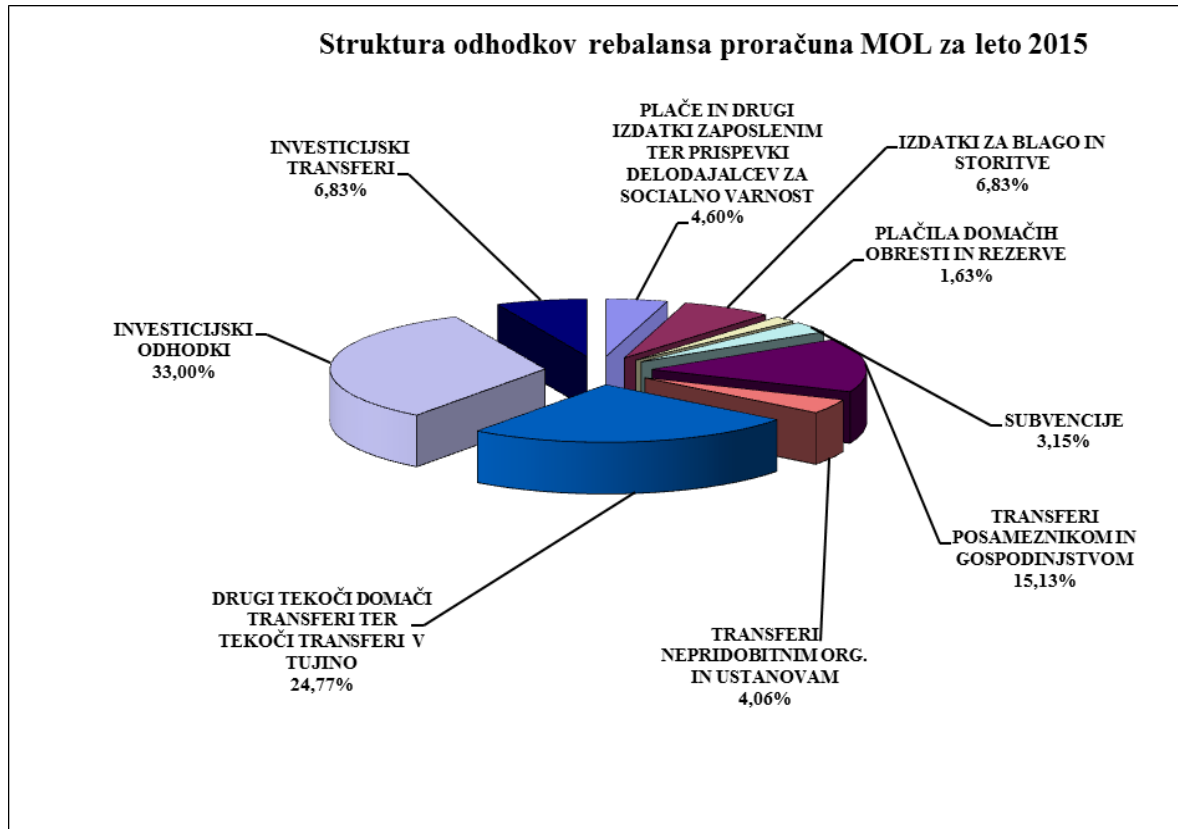
ODHODKI

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 346.252.886 eurov oziroma 34.793.724 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvideno 381.046.610 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2015 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

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



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila obresti ter sredstva rezerv in znašajo v rebalansu proračuna skupaj 45.222.176 eurov, kar je za 1.777.664 eurov manj kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu, kjer je bilo načrtovano 46.999.840 eurov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

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

Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki znašajo v rebalansu proračuna 13.838.757 eurov, kar je za 32.346 eurov več kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu, kjer je bilo planirano 13.806.410 eurov.

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 2.093.140 eurov, kar je za 8.014 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvideno 2.085.126 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

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

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

Skupni znesek je predviden v rebalansu proračuna v višini 23.634.431 eurov, kar je za 1.097.122 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo planirano 24.731.553 eurov.

403 Plačila domačih obresti

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

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam so ocenjena v rebalansu proračuna v višini 2.545.000 eurov, kar je za 471.751 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvideno 3.016.751 eurov.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

Zajeta so sredstva rezerv in znašajo v rebalansu proračuna 3.110.848 eurov, kar je za 249.152 manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvideno 3.360.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 310.848 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 2.000.000 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 800.000 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 163.098.952 eurov, kar je za 211.241 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo načrtovano 163.310.193 eurov.

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 10.918.051 eurov, kar je za 1.434.851 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo načrtovano 9.483.200 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet, d.o.o., 10.500.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so predvidene v višini 418.051 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.

Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije v skupnem znesku 52.377.302 eurov, kar je za 207.599 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo planirano 52.169.703 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 40.705.000 eurov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen v rebalansu proračuna znašajo 14.040.839 eurov, kar je za 764.942 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo načrtovano 14.805.781 eurov.

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 85.762.760 eurov, kar je za 1.088.749 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo planirano 86.851.509 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

V rebalansu proračuna za leto 2015 ni predvidenih izdatkov iz naslova tekočih transferov v tujino.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. 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 114.270.064 eurov, kar je za 32.988.632 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo načrtovano 147.258.696 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 2. Nadzorni odbor, 3. Župan, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.12. Inšpektorat, 4.13. Mestno redarstvo in 5. Četrtna skupnosti.

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 2015 je za investicijske transfere v rebalansu proračuna predvidenih 23.661.694 eurov, kar je za 183.813 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo načrtovanih 23.477.881 eurov.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v rebalansu proračuna v višini 1.070.283 eurov, kar je za 353.483 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvideno 1.423.766 eurov, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v rebalansu proračuna predvideni v višini 22.591.411 eurov, kar je za 537.296 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer so bili načrtovani v višini 22.054.115 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 2.962.260 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2015 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2015 (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna
Konto		2015	2015	2015	2015	2015
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0	0	0	0	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0	0	0	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	0	0	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	1.946.564	1.946.564	-680.321	-680.321	1.266.243
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	1.946.564	1.946.564	-680.321	-680.321	1.266.243
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	47.200	47.200	-47.200	-47.200	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	-47.200	-47.200	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	1.899.364	1.899.364	-633.121	-633.121	1.266.243
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.899.364	1.899.364	-633.121	-633.121	1.266.243
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-1.946.564		680.321		-1.266.243

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Rebalans proračuna za leto 2015 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

Rebalans proračun za leto 2015 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 proračun za leto 2015 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev

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

V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN

MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, 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 njeno ustanovitev in delovanje prestavljen. Predvideni kapitalski vložek MOL v letu 2015 je bil v proračunu predviden v višini 47.200 eurov.

Zaradi zamika začetka načrtovanih aktivnosti kot posledica sprememb v lastniški sestavi nekaterih podjetij in vodstvenih struktur, ki v projektu nastopajo kot partnerji, je podpis družbene pogodbe za njeno ustanovitev in delovanje prestavljeno na naslednje leto. Iz navedenih razlogov v rebalansu proračuna za leto 2015 teh sredstev ne planiramo.

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.

V rebalansu proračuna za leto 2015 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 1.266.243 eurov, kar je za 633.121 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvideno 1.899.364 eurov. Z njim je Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2015 vključil in kot investitor izvajal projekte, ki so podrobneje obrazloženi v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pod številko projekta NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL- kapitalski transfer, pri 4.11. SRPI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja negativno razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša -1.266.243 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2015 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2015 (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna
Konto		2015	2015	2015	2015	2015
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	8.000.000	8.000.000	-	-	8.000.000
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	8.000.000	8.000.000	-	-	8.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	8.000.000	8.000.000	-	-	8.000.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.000.000	8.000.000	-	-	8.000.000
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	-	-	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	0	-	-	0
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	10.002.931	9.999.327	-45.723	-42.119	9.957.208
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	10.002.931	9.999.327	-45.723	-42.119	9.957.208
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	10.002.931	9.999.327	-45.723	-42.119	9.957.208
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	9.850.000	9.850.000	100.000	100.000	9.950.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	152.931	149.327	-145.723	-142.119	7.208
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0	0
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-261.190	-	-	-	-261.190
X/1.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	-	-	-	0
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	2.002.931	-	-	-	1.957.208
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-3.688.305	-	-	-	-2.962.260

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V rebalansu proračuna MOL za leto 2015 je na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 8.000.000 eurov za financiranje investicij in ostaja enako kot v sprejetem proračunu

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. Odplačilo domačega dolga je v rebalansu proračuna MOL za leto 2015 predvideno v višini 9.957.208 eurov, kar je za 45.723 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo načrtovano 10.002.931 eurov.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je predvideno v višini 9.950.000 eurov, kar je za 100.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo načrtovano 9.850.000 eurov.

Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2015 načrtovanih 7.208 eurov, kar je za 145.723 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvideno 152.931 eurov. Odplačilo blagovnega kredita je razvidno pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov.

Načrtovano je bilo tudi 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. Znesek je bil načrtovan pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, v skupni višini 145.723 eurov, vendar so sredstva v rebalansu proračuna za leto 2015 znižana na 0 eurov.

NETO ODPLAČILO DOLGA

Saldo v višini 1.957.208 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je odplačilo kreditov višje od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša - 2.962.260 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE 2015	REBALANS PRORAČUNA 2015	ZGMRS 2015
		1	2	3=4-2	4	5
01	POLITIČNI SISTEM	885.613	877.613	-6.128	871.485	0
	0101 Politični sistem	885.613	877.613	-6.128	871.485	0
	01019001 Dejavnost občinskega sveta	456.273	456.273	-6.029	450.244	0
	01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	36.900	36.900	-3.877	33.023	0
	01019003 Dejavnost župana in podžupanov	392.440	384.440	3.777	388.217	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	59.100	59.100	-15.000	44.100	0
	0202 Urejanje na področju fiskalne politike	38.000	38.000	-15.000	23.000	0
	02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	38.000	38.000	-15.000	23.000	0
	0203 Fiskalni nadzor	21.100	21.100	0	21.100	0
	02039001 Dejavnost nadzornega odbora	21.100	21.100	0	21.100	0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	217.850	213.850	9.150	223.000	129.500
	0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	202.850	198.850	9.150	208.000	120.500
	03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	22.350	31.350	2.150	33.500	20.100
	03029002 Mednarodno sodelovanje občin	180.500	167.500	7.000	174.500	100.400
	0303 Mednarodna pomoč	15.000	15.000	0	15.000	9.000
	03039001 Razvoja in humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000	9.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.485.244	6.305.108	-547.636	5.757.472	477.720
	0401 Kadrovska uprava	31.000	31.000	-195	30.805	0
	04019001 Vodenje kadrovskega zave	31.000	31.000	-195	30.805	0
	0402 Informatizacija uprave	1.957.000	1.943.000	-105.400	1.837.600	0
	04029001 Informacijska infrastruktura	1.853.000	1.839.000	-101.400	1.737.600	0
	04029002 Elektronske storitve	104.000	104.000	-4.000	100.000	0
	0403 Druge skupne administrativne službe	3.497.244	4.331.108	-442.041	3.889.067	477.720
	04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	810.312	804.312	-159.812	644.500	190.810
	04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	383.000	411.700	0	411.700	286.910
	04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.303.932	3.115.096	-282.229	2.832.867	0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	49.000	49.000	-30.000	19.000	0
	0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	49.000	49.000	-30.000	19.000	0
	05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	49.000	49.000	-30.000	19.000	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	28.430.363	28.807.909	-4.380.620	24.427.289	0
	0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	390.956	390.956	-700	390.256	0
	06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	8.200	8.200	-700	7.500	0
	06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	382.756	0	382.756	0
	0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	459.240	457.587	2.479	460.066	0
	06029001 Delovanje ožjih delov občin	459.240	457.587	2.479	460.066	0
	0603 Dejavnost občinske uprave	27.580.166	27.959.366	-4.382.400	23.576.967	0
	06039001 Administracija občinske uprave	19.608.139	19.992.339	424.690	20.417.029	0
	06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.972.028	7.967.028	-4.807.090	3.159.938	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	6.753.547	6.472.452	375.095	6.847.547	1.300.000
	0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	6.753.547	6.472.452	375.095	6.847.547	1.300.000
	07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	259.147	259.147	11.000	270.147	0
	07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.494.400	6.213.305	364.095	6.577.400	1.300.000
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	42.635	38.224	-7.624	30.600	0
	0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	42.635	38.224	-7.624	30.600	0
	08029001 Prometna varnost	42.635	38.224	-7.624	30.600	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	477.247	464.467	-104.275	360.192	0
	1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	350.341	343.448	-44.748	298.700	0
	11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	105.000	105.000	-44.281	60.719	0
	11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	153.000	155.341	0	155.341	0
	11029003 Zemljiške operacije	92.341	83.107	-467	82.640	0
	1103 Splošne storitve v kmetijstvu	92.906	92.906	-65.114	27.792	0
	11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0	0
	11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	92.906	92.906	-65.114	27.792	0
	1104 Gozdarstvo	34.000	28.113	5.587	33.700	0
	11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	34.000	28.113	5.587	33.700	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	1.740.823	1.706.923	33.900	1.740.823	0
	1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	1.740.823	1.706.923	33.900	1.740.823	0
	12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	1.740.823	1.706.923	33.900	1.740.823	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	56.868.261	57.284.130	-7.793.481	49.490.649	6.500.000
	1302 Cestni promet in infrastruktura	53.506.066	53.921.935	-7.244.110	46.677.825	6.500.000
	13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.087.767	12.087.767	-25.000	12.062.767	5.000.000
	13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.205.787	7.167.087	-4.025.487	3.141.600	0
	13029003 Urejanje cestnega prometa	26.409.292	26.866.061	-3.098.227	23.767.834	500.000
	13029004 Cestna razsvetljava	7.803.220	7.801.020	-95.395	7.705.625	1.000.000
	1305 Vodni promet in infrastruktura	3.302.195	3.302.195	-539.371	2.762.824	0
	13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	3.302.195	3.302.195	-539.371	2.762.824	0
	1306 Telekomunikacije in pošta	60.000	60.000	-10.000	50.000	0
	13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	60.000	60.000	-10.000	50.000	0
14	GOSPODARSTVO	3.433.537	3.234.927	48.846	3.283.772	0
	1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	2.000	2.000	-2.000	0	0
	14019001 Varstvo potrošnikov	2.000	2.000	-2.000	0	0
	1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	53.873	53.873	-53.873	0	0
	14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	53.873	53.873	-53.873	0	0
	1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.377.664	3.179.054	104.719	3.283.772	0
	14039001 Promocija občine	158.000	158.000	-1.432	156.568	0
	14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.219.664	3.021.054	106.151	3.127.204	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	85.580.799	84.344.153	-12.433.266	71.910.887	0
	1502 Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor	84.931.799	83.482.260	-11.977.787	71.504.473	0
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	65.502.493	65.253.858	-579.129	64.674.729	0
	15029002 Ravnanje z odpadno vodo	18.322.020	17.031.117	-11.354.658	5.676.459	0
	15029003 Izboljšanje stanja okolja	1.107.285	1.197.285	-44.000	1.153.285	0
	1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	473.000	669.000	-452.479	216.521	0
	15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	473.000	669.000	-452.479	216.521	0
	1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	176.000	192.893	-3.000	189.893	0
	15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	176.000	192.893	-3.000	189.893	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL			PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	POVEČANJE/ ZMANJANJE 2015	REBALANS PRORAČUNA 2015	ZGMRS 2015
			1	2	3=4-2	4	5
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		30.649.628	29.336.554	-4.814.318	24.522.236	3.130.594
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.803.417	1.848.417	-592.417	1.256.000	0
		16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	600.000	600.000	-24.000	576.000	0
		16029003 Prostorsko načrtovanje	1.203.417	1.248.417	-568.417	680.000	0
	1603	Komunalna dejavnost	11.605.265	11.411.675	-1.066.081	10.345.594	3.000.000
		16039001 Oskrba z vodo	2.460.760	2.317.730	-834.378	1.483.352	0
		16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	490.967	444.707	-216.120	228.587	0
		16039005 Druge komunalne dejavnosti	8.653.538	8.649.238	-15.582	8.633.655	3.000.000
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje	10.034.957	9.686.302	-475.653	9.210.649	130.594
		16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	10.034.957	9.686.302	-543.315	9.142.987	130.594
		16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	0	0	67.662	67.662	0
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	7.205.989	6.390.160	-2.680.167	3.709.993	0
		16069001 Urejanje občinskih zemljišč	3.024.319	2.232.893	-588.511	1.644.382	0
		16069002 Nakup zemljišč	4.181.670	4.157.268	-2.091.657	2.065.611	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		5.141.857	5.016.267	-432.818	4.583.448	117.532
	1702	Primarno zdravstvo	1.593.633	1.505.143	-422.274	1.082.868	0
		17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	1.593.633	1.505.143	-422.274	1.082.868	0
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva	320.612	283.512	-96.872	186.640	55.533
		17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	320.612	283.512	-96.872	186.640	55.533
	1707	Drugi programi na področju zdravstva	3.227.612	3.227.612	86.328	3.313.940	61.999
		17079001 Nujno zdravstveno varstvo	2.857.312	2.857.312	113.628	2.970.940	61.999
		17079002 Mrliško ogledna služba	370.300	370.300	-27.300	343.000	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		59.541.608	59.597.399	-3.178.747	56.418.652	1.090.000
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine	3.036.897	3.013.479	-477.341	2.536.138	0
		18029001 Nepremična kulturna dediščina	3.018.397	2.981.319	-478.841	2.502.478	0
		18029002 Premična kulturna dediščina	18.500	32.160	1.500	33.660	0
	1803	Programi v kulturi	24.645.937	24.702.986	-1.360.500	23.342.486	0
		18039001 Knjižničarstvo in založništvo	7.613.725	7.613.725	0	7.613.725	0
		18039002 Umetniški programi	6.867.450	6.896.699	22.143	6.918.842	0
		18039003 Ljubiteljska kultura	532.000	532.000	0	532.000	0
		18039005 Drugi programi v kulturi	8.813.270	8.841.070	-1.430.343	7.410.727	0
		18039006 Zoološki in botanični vrtni, akvariji, arboretumi ipd	819.492	819.492	47.700	867.192	0
	1804	Podpora posebnim skupinam	12.000	12.000	0	12.000	0
		18049004 Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	0	12.000	0
	1805	Šport in prostocasne aktivnosti	31.846.774	31.868.934	-1.340.906	30.528.028	1.090.000
		18059001 Programi športa	30.845.874	30.853.034	-1.340.906	29.512.128	1.090.000
		18059002 Programi za mladino	1.000.900	1.015.900	0	1.015.900	0
19	IZOBRAŽEVANJE		74.989.370	76.119.001	-95.286	76.023.716	1.651.626
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	51.565.591	52.287.738	-71.012	52.216.726	288.696
		19029001 Vrtci	51.243.591	52.018.438	-71.012	51.947.426	274.529
		19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	322.000	269.300	0	269.300	14.167
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje	19.977.679	20.359.698	-63.143	20.296.556	1.349.884
		19039001 Osnovno šolstvo	17.816.779	18.222.173	-59.251	18.162.922	947.404
		19039002 Glasbeno šolstvo	557.400	547.400	-1.861	545.539	41.805
		19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.603.500	1.590.125	-2.030	1.588.095	360.675
	1905	Drugi izobraževalni programi	154.000	158.000	-2.500	155.500	12.970
		19059001 Izobraževanje odraslih	99.000	103.000	0	103.000	2.970
		19059002 Druge oblike izobraževanja	55.000	55.000	-2.500	52.500	10.000
	1906	Pomoči šolajočim	3.292.100	3.313.565	41.370	3.354.935	75
		19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	2.722.100	2.686.565	41.370	2.727.935	0
		19069003 Štipendije	570.000	627.000	0	627.000	75
20	SOCIALNO VARSTVO		17.027.150	16.866.491	-815.871	16.050.620	1.464.373
	2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	9.790	9.790	-4.546	5.244	0
		20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	9.790	9.790	-4.546	5.244	0
	2002	Varstvo otrok in družine	2.184.200	2.089.900	-34.000	2.055.900	822.360
		20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.184.200	2.089.900	-34.000	2.055.900	822.360
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	14.833.160	14.766.801	-777.324	13.989.477	642.013
		20049002 Socialno varstvo invalidov	862.400	862.400	-6.400	856.000	0
		20049003 Socialno varstvo starih	5.571.833	5.630.341	88.795	5.719.136	0
		20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	5.193.631	5.010.506	-1.061.735	3.948.771	642.013
		20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.205.296	3.263.555	202.015	3.465.569	0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		13.062.474	12.749.344	-189.344	12.560.000	0
	2201	Servisiranje javnega dolga	13.062.474	12.749.344	-189.344	12.560.000	0
		22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	13.062.474	12.749.344	-189.344	12.560.000	0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		2.560.000	2.310.848	0	2.310.848	0
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
		23029001 Rezerva občine	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0
		23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0	0
	2303	Splošna proračunska rezervacija	560.000	310.848	0	310.848	0
		23039001 Splošna proračunska rezervacija	560.000	310.848	0	310.848	0
SKUPAJ			392.996.105	391.853.760	-34.377.424	357.476.337	15.861.345

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	PRORAČUN 2015	VELJAVNI PRORAČUN 2015	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE 2015	REBALANS PRORAČUNA 2015	ZGMRS 2015
		1	2	3=4-2	4	5
01	JAVNA UPRAVA	53.998.633	53.819.933	-7.734.346	46.085.587	607.220
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	20.456.852	20.833.052	422.439	21.255.491	0
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	59.100	59.100	-15.000	44.100	0
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	202.850	198.850	9.150	208.000	120.500
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	0	15.000	9.000
0131	Splošne kadrovske zadeve	31.000	31.000	-195	30.805	0
0133	Druge splošne zadeve in storitve	17.864.949	17.883.984	-7.769.486	10.114.498	286.910
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	49.000	49.000	-30.000	19.000	0
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.798.168	1.543.016	-164.389	1.378.627	190.810
0171	Servisiranje javnega dolga	13.062.474	12.749.344	-189.344	12.560.000	0
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	459.240	457.587	2.479	460.066	0
02	OBRAMBA	259.147	259.147	11.000	270.147	0
0220	Civilna zaščita	259.147	259.147	11.000	270.147	0
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.537.035	6.251.529	356.471	6.608.000	1.300.000
0310	Policija	42.635	38.224	-7.624	30.600	0
0320	Protipožarna varnost	6.494.400	6.213.305	364.095	6.577.400	1.300.000
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	65.818.153	65.926.372	-8.056.718	57.869.654	8.500.000
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	213.873	213.873	-57.305	156.568	0
0421	Kmetijstvo	443.247	436.354	-109.862	326.492	0
0422	Gozdarstvo	34.000	28.113	5.587	33.700	0
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	1.740.823	1.706.923	33.900	1.740.823	0
0451	Cestni promet	45.702.846	46.120.915	-7.148.715	38.972.200	5.500.000
0452	Vodni promet	3.302.195	3.302.195	-539.371	2.762.824	0
0460	Komunikacije	2.017.000	2.003.000	-115.400	1.887.600	0
0473	Turizem	3.219.664	3.021.054	106.151	3.127.204	0
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	9.144.505	9.093.945	-231.703	8.862.242	3.000.000
05	VARSTVO OKOLJA	85.107.799	83.675.153	-11.980.787	71.694.366	0
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	65.502.493	65.253.858	-579.129	64.674.729	0
0520	Ravnanje z odpadno vodo	18.322.020	17.031.117	-11.354.658	5.676.459	0
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.107.285	1.197.285	-44.000	1.153.285	0
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	176.000	192.893	-3.000	189.893	0
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	22.575.354	22.322.469	-2.450.322	19.872.147	1.130.594
0610	Stanovanjska dejavnost	10.034.957	9.686.302	-475.653	9.210.649	130.594
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.803.417	1.848.417	-592.417	1.256.000	0
0630	Oskrba z vodo	2.933.760	2.986.730	-1.286.857	1.699.873	0
0640	Cestna razsvetljava	7.803.220	7.801.020	-95.395	7.705.625	1.000.000
07	ZDRAVSTVO	2.455.484	2.329.895	-546.446	1.783.448	117.532
0721	Splošne zdravstvene storitve	2.134.873	2.046.383	-449.574	1.596.808	61.999
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	320.612	283.512	-96.872	186.640	55.533
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH	62.746.904	62.860.954	-2.976.732	59.884.221	1.090.000
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	30.845.874	30.853.034	-1.340.906	29.512.128	1.090.000
0820	Kulturne dejavnosti	27.682.834	27.716.465	-1.837.841	25.878.624	0
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.218.196	4.291.455	202.015	4.493.469	0
09	IZOBRAŽEVANJE	74.989.370	76.119.001	-95.286	76.023.716	1.651.626
0911	Predšolska vzgoja	51.565.591	52.287.738	-71.012	52.216.726	288.696
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	19.977.679	20.359.698	-63.143	20.296.556	1.349.884
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	154.000	158.000	-2.500	155.500	12.970
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.292.100	3.313.565	41.370	3.354.935	75
10	SOCIALNA VARNOST	18.508.227	18.289.309	-904.258	17.385.051	1.464.373
1012	Socialno varstvo invalidov	862.400	862.400	-6.400	856.000	0
1040	Varstvo otrok in družine	2.184.200	2.089.900	-34.000	2.055.900	822.360
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	13.451.837	13.327.219	-859.311	12.467.907	642.013
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	2.009.790	2.009.790	-4.546	2.005.244	0
SKUPAJ		392.996.105	391.853.760	-34.377.424	357.476.337	15.861.345

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

Postavka	Podkonto	Realizacija	Realizacija	Realizacija	Realizacija	Realizacija	Rebalans
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
0	900600	705.717	589.942	613.500	325.000	500.000	800.000
obresti		0	0	55	190	24	0
	SKUPAJ	705.717	589.942	613.555	325.190	500.024	800.000

*Prenos iz 2013 v 2014 je 513.213 EUR, prenos iz 2014 v 2015 znaša 345.786 EUR.

ODHODKI

Postavka	Naziv	Realizacija	Realizacija	Realizacija	Realizacija	Realizacija	Rebalans
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	<i>Sanacija azbestnih elementov v šolah, športnih objektih in energetska prenova</i>	226.587	0	0	0	0	0
4	<i>Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL</i>	465.584	578.072	370.258	32.335	185.019	19.900
5	<i>Alergogene in invazivne rastline-popisi in odstranjevanje</i>	0	4.773	18.553	4.386	7.054	27.800
6	<i>Interventni ukrepi</i>	0	19.800	0	0	0	66.200
7	<i>Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam</i>	0	0	0	0	475.378	978.086
8	<i>Odkupi naravovarstveno pomembnih območij</i>	0	0	0	0	0	33.800
9	<i>Ukrepi na zavarovanih območjih</i>	0	0	0	0	0	20.000
	SKUPAJ	692.171	603.488	388.811	36.721	667.451	1.145.786

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Iz sredstev sklada bomo v letu 2015 skrbeli za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter izvajali sanacije manjših odlagališč na parcelah MOL (postavka 4 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL). Izvedli bomo tudi kartiranje habitatnih tipov, popis invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in nelegalnih odlagališč odpadkov na območju KP Ljubljansko Barje, Roj in Jarškega proda.

Prav tako so predvidena sredstva za odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst z zemljišč v lasti MOL. V letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da morajo vsi imetniki zemljišča, na katerem rastejo omenjene škodljive rastline, le-te odstraniti na svoje stroške. Del sredstev bomo namenili tudi za odstranjevanje tujerodnih invazivnih

rastlinskih vrst z zavarovanih območij (*postavka 5 Alergogene in invazivne rastline-popisi in odstranjevanje*). Ker je v primeru tujerodnih invazivnih vrst izredno pomembno ustrezno ravnanje z odstranjenimi deli, bomo del sredstev v načrtu razvojnih programov namenili tudi temu.

Sredstva sklada bodo namenjena tudi ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb (*postavka 7 Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam*). Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa h kakovosti življenja v mestu. V letu 2015 bomo pripravili projektno dokumentacijo za nadaljevanje ureditve Mestnega parka Rakova jelša v okviru katere bomo uredili tudi vrtičke. Načrtujemo, da bi bila revitalizacija tega območja zaključena v začetku leta 2016.

Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na zavarovanih območjih, kar nam bo omogočilo učinkovito varovanje in upravljanje naravnih vrednot. Prioritetno bomo poskušali odkupiti zemljišča v naravnih rezervatih Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (*postavka 8 Odkupi naravovarstveno pomembnih območij*) in prav tako tudi ukrepom na zavarovanih območjih, za kar odpiramo novo postavko *9 Ukrepi na zavarovanih območjih*.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

UVODNA POJASNILA

V rebalansu proračuna MOL za leto 2015 je v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov so prikazane štiri kolone:

»*Proračun 2015*« predstavlja zneske iz Sprejetega proračuna MOL za leto 2015.

»*Veljavni proračun 2015*« predstavlja veljavni proračun 2015 upoštevajoč pre/razporeditve ter spremembe proračuna (namenske proračunske postavke).

»*Povečanje/zmanjšanje*« prikazuje nominalni znesek povečanja oziroma zmanjšanja veljavnega proračuna 2015.

»*Rebalans proračuna 2015*« predstavlja planirane zneske rebalansa proračuna MOL za leto 2015.

V posebnem delu proračuna je prikazana skupna tabela proračunskih izdatkov po proračunskih uporabnikih.

V nadaljevanju posebnega dela pa so prikazani posamezni finančni načrti z obrazložitvami po proračunskih uporabnikih.

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.

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

Rebalans proračuna MOL za leto 2015 je prikazan po kontih, planira in izvršuje pa se po podkontih.

OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:

Področja proračunske porabe

Glavni program

Podprogram

Proračunska postavka (6-mestna) – obrazložitev povečanja oziroma zmanjšanja sredstev na proračunski postavki, razlogi za povečanje oziroma zmanjšanje sredstev in obrazložitev, kaj oziroma kateri projekti in programi so na novo vključeni in kateri ne bodo realizirali v letošnjem letu. Pri povečanju sredstev je obrazloženo za kaj bodo dodatna sredstva namenjena ter razlogi za povečanje sredstev.

V finančnih načrtih proračunskih uporabnikov je prišlo do naslednjih sprememb glede na sprejeti proračun za leto 2015:

V finančnem načrtu:

- **4.10. OZRKO** je odprta nova proračunska postavka 022018 *Nastanitveni centri za migrante*;
- **4.11. SRPI** sta odprti novi proračunski postavki 061007 *Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL-namenska sredstva* in 082080 *Sofinanciranje MGRT, Vila Urška*;
- **4.15. OŠ** preimenovana je proračunska postavka 081009 v »*Javni športni objekti MOL – investicije*«.

V nadaljevanju prikazujemo pregled izdatkov v okviru posameznega proračunskega uporabnika. Finančni načrti so razdeljeni po ekonomskem namenu in so prikazani kot:

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2015	2015	2015	2015
		1	2	3=4-2	4
1	MESTNI SVET	493.173	493.173	-9.905	483.267
2	NADZORNI ODBOR	21.100	21.100	0	21.100
3	ŽUPAN	1.277.752	1.292.452	-156.967	1.135.485
4	MESTNA UPRAVA	390.716.410	389.561.018	-34.215.246	355.345.772
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	26.593.850	26.844.150	-127.354	26.716.797
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	15.483.000	14.920.718	-26.870	14.893.848
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	10.014.713	10.004.713	-2.990.000	7.014.713
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	153.985.449	152.776.541	-20.019.307	132.757.235
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.337.683	2.332.683	-995.000	1.337.683
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	69.581.355	70.534.805	-192.891	70.341.914
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	26.960.168	27.053.799	-1.359.000	25.694.799
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.971.576	17.998.592	-27.015	17.971.577
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.639.376	1.739.376	-91.748	1.647.628
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.765.547	6.484.452	375.095	6.859.547
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	32.691.775	32.118.715	-3.479.891	28.638.825
	4.12. INŠPEKTORAT	16.000	13.000	0	13.000
	4.13. MESTNO REDARSTVO	156.865	216.865	0	216.865
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	5.162.532	5.158.928	-4.319.687	839.241
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	21.356.520	21.363.680	-961.578	20.402.102
5	ČETRTE SKUPNOSTI	487.670	486.017	4.694	490.711
SKUPAJ (A+B+C)		392.996.105	391.853.760	-34.377.424	357.476.337

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2015	2015	2015	proračuna
				1	2	3=4-2	4
01 POLITIČNI SISTEM				493.173	493.173	-9.905	483.267
0101 Politični sistem				493.173	493.173	-9.905	483.267
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>				<i>456.273</i>	<i>456.273</i>	<i>-6.029</i>	<i>450.244</i>
	011105		<i>Sredstva za plače in nadomestila</i>	158.610	158.610	0	158.610
	4029		Drugi operativni odhodki	158.610	158.610	0	158.610
	011111		<i>Sredstva za delovanje mestnega sveta</i>	53.000	53.000	-6.778	46.222
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	27.000	27.000	722	27.722
	4021		Posebni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	-1.500	500
	4029		Drugi operativni odhodki	9.000	9.000	-6.000	3.000
	011120		<i>SK Lista Zorana Jankoviča</i>	80.989	80.989	0	80.989
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	20.198	20.198	1.000	21.198
	4021		Posebni material in storitve	7.392	7.392	0	7.392
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.500	9.500	0	9.500
	4029		Drugi operativni odhodki	27.000	27.000	-1.000	26.000
	4202		Nakup opreme	16.900	16.900	0	16.900
	011121		<i>SK Slovenska demokratska stranka</i>	26.996	26.996	0	26.996
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	7.896	6.372	0	6.372
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	3.100	0	3.100
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	0	351	0	351
	4029		Drugi operativni odhodki	11.000	10.760	0	10.760
	4202		Nakup opreme	4.300	6.413	0	6.413
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	700	0	0	0
	011122		<i>SK Socialni demokrati</i>	7.713	7.713	0	7.713
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.433	4.780	0	4.780
	4021		Posebni material in storitve	1.340	1.340	0	1.340
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.020	160	0	160
	4202		Nakup opreme	1.920	1.433	0	1.433
	011123		<i>SK Nova Slovenija - krščanski demokrati</i>	11.570	11.570	0	11.570
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.800	3.648	1.720	5.368
	4021		Posebni material in storitve	2.000	1.940	740	2.680
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.552	1.552	-890	662
	4024		Izdatki za službena potovanja	500	500	-450	50
	4029		Drugi operativni odhodki	218	370	130	500
	4202		Nakup opreme	2.460	2.520	-210	2.310
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	1.040	1.040	-1.040	0
	011125		<i>SK Demokratična stranka upokojencev</i>	7.713	7.713	0	7.713
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.093	3.093	70	3.163
	4021		Posebni material in storitve	350	350	318	668
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.331	2.331	-829	1.502
	4202		Nakup opreme	1.690	1.690	510	2.200
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	250	250	-69	181
	011127		<i>SK Stranka modernega centra</i>	23.140	23.140	0	23.140
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.978	7.504	0	7.504
	4021		Posebni material in storitve	1.852	3.152	0	3.152
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.750	3.050	-600	2.450
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	0	600	1	601
	4029		Drugi operativni odhodki	3.900	1.900	600	2.500
	4202		Nakup opreme	5.160	6.934	-1	6.933
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500	0	0	0
	011128		<i>SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)</i>	11.570	11.570	0	11.570
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.390	3.740	-50	3.690
	4021		Posebni material in storitve	1.000	4.455	150	4.605
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.100	750	-100	650
	4029		Drugi operativni odhodki	3.500	894	0	894
	4202		Nakup opreme	2.580	1.731	0	1.731

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2015	2015	2015	2015
				1	2	3=4-2	4
	011129		<i>Samostojni svetnik SLS</i>	3.857	3.857	0	3.857
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.171	2.180	0	2.180
	4021		Posebni material in storitve	526	659	0	659
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	22	0	22
	4202		Nakup opreme	860	996	0	996
	084002		<i>Politične stranke</i>	71.114	71.114	749	71.863
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	749	71.863
	01019002		<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	36.900	36.900	-3.877	33.023
	016007		<i>Mestna volilna komisija</i>	36.900	36.900	-3.877	33.023
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	-1.815	2.185
	4029		Drugi operativni odhodki	900	900	-900	0
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000	32.000	-1.162	30.838
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				493.173	493.173	-9.905	483.267

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		2015	proračun 2015	2015	proračuna 2015
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	79.958	82.514	1.647	84.161
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	29.459	34.287	1.208	35.495
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	26.653	22.465	-3.919	18.546
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	500	500	-450	50
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	0	951	1	952
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	214.128	209.434	-7.170	202.264
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	350.698	350.150	-8.683	341.467
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	103.114	103.114	-413	102.702
Skupaj 412	<i>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	103.114	103.114	-413	102.702
4202	<i>Nakup opreme</i>	35.870	38.618	299	38.917
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	3.490	1.290	-1.109	181
Skupaj 420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	39.360	39.908	-810	39.098
MESTNI SVET		493.173	493.173	-9.905	483.267

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

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

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

V okviru področja porabe se zmanjšujejo sredstva za delovanje mestnega sveta, razporejajo se sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnega svetnika ter povečujejo sredstva za financiranje političnih strank.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta

Za tekoče delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles predlagamo razporeditev in znižanje sredstev znotraj kontov proračunske postavke:

4020 – znižujejo se sredstva za pisarniški material za 1.300 EUR ter sredstva za objavo kadrovskega oglasa za 500 EUR; povišujejo pa se sredstva za stroške fotokopiranja v višini 2.500 EUR. Odprt je nov podkonto za časopise v višini 22 EUR za plačilo zapadle obveznosti iz leta 2014;

4022 - znižujejo se stroški za poštnino v višini 1.500 EUR;

4029 - znižujejo se sredstva za stroške službenih poti mestnih svetnikov v tujino, ki potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta. Ker službenih poti ni bilo, se znižujejo sredstva iz 9.000 EUR na 3.000 EUR.

011120 SK Lista Zorana Jankoviča

Skladno s spremembo plana dela se je spremenilo načrtovanje in razporeditev sredstev znotraj kontov proračunske postavke:

4020 - sredstva za založniške, tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja se z rebalansom povišajo za 1.000 EUR; sredstva za druge operativne odhodke (4029) pa se v tej višini zmanjšajo.

011121 SK Slovenska demokratska stranka

Skladno s spremembo plana dela se je spremenilo načrtovanje in razporeditev sredstev znotraj kontov proračunske postavke:

4020 - sredstva za pisarniški in splošni material so bila po sprejetju proračuna v višini 7.896 EUR razporejena in planirana v višini 7.172 EUR. Z rebalansom proračuna so znižana na 6.372 EUR (veljavni proračun)

4029 - drugi operativni odhodki so bili v sprejetem proračunu določeni v višini 11.000 EUR in z razporeditvami znižani na 10.760 EUR. Z rebalansom proračuna se planirajo v višini 10.760 EUR. Spremeni se NRP 7560-10-0001 za nakup opreme: s sprejemom proračuna so bila planirana sredstva v višini 4.300 EUR za nakup 5 prenosnih oz. tabličnih računalnikov in 5 GSM aparatov, realiziran bo nakup 5 prenosnih in 2 tabličnih računalnikov ter 6 GSM aparatov v višini 6.413 EUR.

011122 SK Socialni demokrati

Skladno s spremembo plana dela se je spremenilo načrtovanje in razporeditev sredstev znotraj kontov proračunske postavke:

4020 - sredstva za pisarniški in splošni material so bila planirana v višini 3.433 EUR in se z rebalansom povišajo na 4.780 EUR;

4022 - sredstva za telefonske storitve planirana v višini 1.000 EUR se znižajo na 140 EUR, pošta pa ostaja planirana v enaki višini 20 EUR;

NRP 7560-10-0001 za nakup opreme se spremeni le v višini sredstev: namesto predvidenih 1.920 EUR je bilo za nakup 2 tabličnih računalnikov in 2 GSM aparatov porabljenih 1.433 EUR.

011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati

Skladno s spremembo plana dela se je spremenilo načrtovanje in razporeditev sredstev znotraj kontov proračunske postavke:

4020 - sredstva za pisarniški in splošni material so bila že med letom razporejena iz 3.800 EUR na 3.648 EUR, z rebalansom pa se povišajo še za 1.720 EUR (višji stroški za pisarniški material, založniške in tiskarske storitve in stroške fotokopiranja);

4021 - sredstva za druge posebne materiale in storitve so bila že med letom razporejena iz 2.000 EUR na 1.940 EUR, z rebalansom pa se povečajo na 2.680 EUR;
4022 - sredstva za telefonske storitve in poštnino planirana v višini 1.552 EUR se znižajo na 662 EUR;
4024 - izdatki za službena potovanja planirana v višini 500 EUR se znižajo na 50 EUR,
4029 - drugi operativni odhodki (študentsko delo) planirani v višini 218 EUR so bili tekom leta povišani na 370 EUR, z rebalansom pa se povečajo na 500 EUR.
Spremeni se NRP 7560-10-0001 za nakup opreme – 4202, in sicer se zniža za 210 EUR. Sredstva v višini 2.310 EUR so zadostovala za nakup 2 tabličnih in 1 prenosnega računalnika ter 1 GSM aparata. Konto 4203 za nakup drugih osnovnih sredstev se v celoti zniža za 1.040 EUR, sredstva namreč ne bodo namenjena za nakup multifunkcijske naprave.

011125 SK Demokratična stranka upokojencev

Skladno s spremembo plana dela se je spremenilo načrtovanje in razporeditev sredstev znotraj kontov proračunske postavke:

4020 - sredstva za pisarniški material in storitve se iz 3.093 EUR povečajo na 3.163 EUR;
4021 - drugi posebni materiali in storitve se povečajo iz 350 EUR na 668 EUR;
4022 - sredstva za telefonske storitve in poštnino planirana v višini 2.331 EUR se znižajo na 1.502 EUR.

Spremeni se NRP 7560-10-0001 – konto 4202 za nakup opreme – sredstva se povečajo za 510 EUR. S sprejemom proračuna je bil planiran nakup 2 tabličnih oz. prenosnih računalnikov, 2 GSM aparatov in multifunkcijske naprave. Sredstva za nakup opreme višini 2.200 EUR se bodo porabila za nakup 2 tabličnih računalnikov, 2 GSM aparatov in vgradnega hladilnika. Konto 4203 za nakup drugih osnovnih sredstev se zniža za 69 EUR; sredstva v višini 181 EUR so zadoščala za nakup multifunkcijske naprave.

011127 SK Stranka modernega centra

Skladno s spremembo plana dela se je spremenilo načrtovanje in razporeditev sredstev znotraj kontov proračunske postavke:

4020 – sredstva za pisarniški material in storitve so bila že med letom razporejena iz 5.978 EUR na 7.504 EUR, z rebalansom ostanejo nespremenjena;
4021 – sredstva za posebne materiale in storitve so se z razporeditvijo med letom iz 1.852 EUR povečala na 3.152 EUR, enako ostaja v rebalansu;
4022 – sredstva za telefonske storitve in poštnino se znižajo iz 4.750 EUR na 2.450 EUR,
4026 - odprt je nov podkonto za poslovne najemnine in zakupnine v višini 601 EUR;
4029 – drugi operativni odhodki se iz 3.900 EUR znižajo na 2.500 EUR.

Spremeni se NRP 7560-10-0001 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev – s sprejemom proračuna je bil planiran nakup 6 tabličnih oz. prenosnih računalnikov, 6 GSM aparatov in multifunkcijske naprave v višini 6.660 EUR. Že med letom in z rebalansom je bilo spremenjeno načrtovanje, 6.933 EUR bo namenjenih za nakup 2 prenosnih in 4 tabličnih računalnikov, 6 GSM aparatov, multifunkcijske naprave ter pisarniškega pohištva (zofa in mizica).

011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)

Skladno s spremembo plana dela se je spremenilo načrtovanje in razporeditev sredstev znotraj kontov proračunske postavke:

4020 – sredstva za pisarniški material in storitve se iz 2.390 EUR (sprejeti proračun) povečajo na 3.690 EUR (sredstva za pisarniški material se znižajo za 100 EUR, sredstva za časopise, revije in strokovno literaturo se povečajo za 1.400),
4021 – sredstva za posebne materiale in storitve se iz 1.000 EUR (sprejeti proračun) povečajo na 4.605 EUR,
4022 – sredstva za telefonske storitve in poštnino se znižajo iz 2.100 EUR (sprejeti proračun) na 650 EUR,
4029 – drugi operativni odhodki se iz 3.500 EUR (sprejeti proračun) znižajo na 894 EUR.

Spremeni se NRP 7560-10-0001 za nakup opreme – načrtovana sredstva v višini 2.580 EUR (sprejeti proračun) se znižajo za 849 EUR. Predviden je bil nakup 3 prenosnih oz. tabličnih računalnikov in 3 GSM aparatov. Sredstva v višini 1.731 EUR se bodo porabila za nakup prenosnega in tabličnega računalnika, GSM aparata in zunanega diska.

011129 Samostojni svetnik Slovenska ljudska stranka

Skladno s spremembo plana dela se je spremenilo načrtovanje in razporeditev sredstev znotraj kontov proračunske postavke:

4020 – sredstva za pisarniški material in storitve so bila razporejena že med letom, in sicer iz 2.171 EUR na 2.035 EUR; z rebalansom pa se povišajo na 2.180 EUR;

4021 – sredstva za posebne materiale in storitve se iz 526 EUR povišajo na 659 EUR,

4022 – sredstva za telefonske storitve in poštnino se znižajo iz 300 EUR na 22 EUR,

NRP 7560-10-0001 za nakup opreme se spremeni le v višini sredstev: namesto predvidenih 860 EUR je bilo za nakup prenosnega računalnika in GSM aparata razporejenih in porabljenih 996 EUR.

084002 Politične stranke

Sredstva za financiranje političnih strank se povišajo za 749 EUR. Na podlagi sklepa sodišča so se sprostila sredstva za financiranje politične stranke Liberalne demokracije Slovenije iz leta 2012, ki so bila na podlagi sodne izvršbe zadržana. Zadržana sredstva za obdobje od 1. 9. 2012 do 23. 10. 2012 v višini 749 EUR so bila nakazana konec leta 2014. Evidentiranje plačil se je preneslo v leto 2015.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

V okviru področja porabe se znižajo sredstva za volilno komisijo. V letu 2015 je bila predvidena le delna povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve za volilno leto 2014 in pokritje obveznosti iz leta 2014.

016007 Volilna komisija Mestne občine Ljubljana

Sredstva na postavki se znižujejo za 3.877 EUR. Sredstva v višini 33.023 EUR so zadoščala za povrnitev zahtevkov za plačilo uporabe in čiščenja volišč, plačilo tiska in razgrnitve volilnih imenikov MNZ RS, strošek reprezentance ter delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve za volilno leto 2014.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva na tem kontu se znižajo za 1.815 EUR, t.j. na 2.185 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva na tem kontu se znižajo v celoti za 900 EUR.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva na tem kontu se znižajo za 1.162 EUR, t.j. na 30.838 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2015	2015	2015	2015
				1	2	3=4-2	4
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				21.100	21.100	0	21.100
0203 Fiskalni nadzor				21.100	21.100	0	21.100
	<i>02039001</i>		<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>	<i>0</i>	<i>21.100</i>
		011108	<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>21.100</i>	<i>21.100</i>	<i>0</i>	<i>21.100</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	0	700
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	150	150	0	150
		4029	Drugi operativni odhodki	20.250	20.250	0	20.250
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				21.100	21.100	0	21.100

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2015	2015	2015	2015
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	700	700	0	700
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	150	150	0	150
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	20.250	20.250	0	20.250
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	21.100	21.100	0	21.100
NADZORNI ODBOR		21.100	21.100	0	21.100

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2015	proračun 2015	2015	proračuna 2015
				1	2	3=4-2	4
01	POLITIČNI SISTEM			392.440	384.440	3.777	388.217
0101	Politični sistem			392.440	384.440	3.777	388.217
	01019003	Dejavnost župana in podžupanov		392.440	384.440	3.777	388.217
	011102	Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno		168.809	168.809	-988	167.821
		4000	Plače in dodatki	135.769	135.703	-487	135.216
		4002	Povračila in nadomestila	3.656	3.656	-366	3.290
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	6.888	6.888	0	6.888
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.281	12.281	-181	12.100
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.839	9.839	4	9.843
		4012	Prispevek za zaposlovanje	84	150	34	184
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	139	139	8	147
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	153	153	0	153
	011103	Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL		58.677	58.677	0	58.677
		4029	Drugi operativni odhodki	58.677	58.677	0	58.677
	011130	Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)		29.954	29.954	-1.135	28.819
		4000	Plače in dodatki	20.726	20.597	129	20.726
		4001	Regres za letni dopust	346	346	0	346
		4002	Povračila in nadomestila	1.326	1.326	-396	930
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	88	177	-88	88
		4004	Sredstva za nadurno delo	3.188	3.188	-688	2.500
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	371	371	0	371
		4010	zavarovanje	2.125	2.125	-75	2.050
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.703	1.703	-49	1.654
		4012	Prispevek za zaposlovanje	15	55	25	80
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	24	24	8	32
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	42	42	0	42
	013326	Materialni stroški-županstvo		79.100	79.100	9.400	88.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.000	61.500	11.700	73.200
		4029	Drugi operativni odhodki	12.100	17.600	-2.300	15.300
	013329	Odnosi z javnostmi		50.900	47.900	-3.500	44.400
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.900	18.200	-3.500	14.700
		4021	Posebni material in storitve	33.000	29.700	0	29.700
	013341	Odsek za pobude meščanov-Mediacijski center Ljubljana		5.000	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	0	0	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			873.312	896.012	-159.312	736.700
	0403	Druge skupne administrativne službe		873.312	896.012	-159.312	736.700
	04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti		490.312	484.312	-159.312	325.000
	083001	Glasilo Ljubljana		490.312	484.312	-159.312	325.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400.312	410.312	-150.312	260.000
		4029	Drugi operativni odhodki	90.000	74.000	-9.000	65.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2015	2015	2015	2015
				1	2	3=4-2	4
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov			383.000	411.700	0	411.700
	013320		Protokol	283.000	311.700	0	311.700
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	124.800	133.050	2.000	135.050
		4021	Posebni material in storitve	90.000	93.000	0	93.000
		4023	Prevozni stroški in storitve	200	250	0	250
		4024	Izdatki za službena potovanja	26.000	33.950	0	33.950
		4029	Drugi operativni odhodki	42.000	51.450	-2.000	49.450
	013345		Zelena prestolnica Evrope 2016	100.000	100.000	0	100.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.000	29.600	0	29.600
		4021	Posebni material in storitve	50.000	42.800	0	42.800
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	12.500	0	12.500
		4029	Drugi operativni odhodki	0	15.100	0	15.100
14	GOSPODARSTVO			12.000	12.000	-1.432	10.568
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	12.000	12.000	-1.432	10.568
	14039001		Promocija občine	12.000	12.000	-1.432	10.568
		013342	Upravljanje mestnega središča	12.000	12.000	-1.432	10.568
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	-1.432	10.568
ŽUPAN (SKUPAJ A)				1.277.752	1.292.452	-156.967	1.135.485

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2015	2015	2015	2015
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	156.495	156.300	-358	155.942
4001	Regres za letni dopust	346	346	0	346
4002	Povračila in nadomestila	4.982	4.982	-762	4.220
4003	Sredstva za delovno uspešnost	88	177	-88	88
4004	Sredstva za nadurno delo	3.188	3.188	-688	2.500
4009	Drugi izdatki zaposlenim	7.259	7.259	0	7.259
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	172.358	172.252	-1.897	170.355
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.406	14.406	-256	14.150
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.542	11.542	-45	11.497
4012	Prispevek za zaposlovanje	99	205	59	264
4013	Prispevek za starševsko varstvo	163	163	16	179
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	195	195	0	195
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	26.405	26.511	-226	26.285
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	672.012	664.662	-141.544	523.118
4021	Posebni material in storitve	173.000	165.500	0	165.500
4023	Prevozni stroški in storitve	200	250	0	250
4024	Izdatki za službena potovanja	26.000	46.450	0	46.450
4029	Drugi operativni odhodki	207.777	216.827	-13.300	203.527
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	1.078.989	1.093.689	-154.844	938.845
ŽUPAN		1.277.752	1.292.452	-156.967	1.135.485

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični system

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

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

Sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so bila za leto 2015 načrtovana v skladu z Dogovorom o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015, sklenjenim med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in Vlado RS dne 9. 12. 2014 ter v skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost in sicer za 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan). Poleg tega so bila načrtovana tudi sredstva za odpravnino ob upokojitvi podžupana dne 29. 12. 2014, ki je bila izplačana v mesecu januarju 2015.

Z rebalansom številka I proračuna za leto 2015 se proračunska postavka znižuje za 988 EUR, saj gre za uskladitev realizacije že izplačanih sredstev v devetih mesecih in pa pričakovane porabe v letu 2015.

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

Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana so bila za leto 2015 načrtovana v skladu z Dogovorom o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015, sklenjenim med reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in Vlado RS dne 9. 12. 2014, medtem, ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost in sicer za enega zaposlenega na delovnem mestu v VII. tarifni skupini, ki je vezano na osebno zaupanje župana, upoštevana pa je bila tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu (tretji odstavek 73. člena ZJU).

Z rebalansom številka I proračuna za leto 2015 se proračunska postavka znižuje za 1.135 EUR, saj gre za uskladitev realizacije že izplačanih sredstev v devetih mesecih in pa pričakovane porabe v letu 2015. Največji del znižanja predstavljajo sredstva za nadurno delo, saj se nadurno delo ne opravlja v obsegu, ki je bil načrtovan v proračunu za leto 2015 in pa sredstva za povračila in nadomestila (prehrana, prevoz).

013326 Materialni stroški – županstvo

Sredstva se z rebalansom povečujejo za 9.400 EUR glede na veljavni proračun, od tega se sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve povečujejo za 11.000 EUR, na kontu 4029 Drugi operativni odhodki, pa se sredstva znižujejo za 2.300 EUR.

013329 Odnosi z javnostmi

Na področju odnosov z javnostmi načrtujemo izdatke povezane s spremljanjem medijskih objav, za prevajanje vsebin, namenjenih objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana in komunikaciji s predstavniki medijev iz tujine. Sredstva namenjamo tudi promociji mesta tako doma kot v tujini, koordinaciji ter komunikacijski podpori projektom mestne uprave MOL ter javnih podjetij in zavodov v lasti MOL, nakupom časopisov, revij in strokovne literature ter za reprezentanco (novinarske konference, srečanja s predstavniki medijev). Z rebalansom nižamo sredstva namenjena prevodom. Sredstva se znižujejo za 3.500 EUR.

083001 Glasilo Ljubljana

Glasilo Ljubljana celovito, objektivno in brezplačno informira meščanke in meščane o delovanju Mestne občine Ljubljana na vseh področjih. Ker je bil letošnji terminski načrt izhajanja posameznih števil glasila nekoliko spremenjen, je tudi poraba sredstev, namenjenih izhajanju glasila Ljubljana, nižja od načrtovane. Okvirni sporazum za tisk in raznos glasila Ljubljana za naslednja štiri leta je bil namreč sklenjen šele po sprejetju proračuna za letošnje leto, kar je nekoliko zamaknilo izhajanje glasila. Posledično so nižji tudi stroški za oblikovanje in prelom glasila ter za avtorske honorarje. Sredstva z rebalansom nižamo, in sicer v višini 159.312 EUR.

013345 Zelena prestolnica Evrope 2016

Načrtovana sredstva v višini 100.000 EUR bodo namenjena kritju stroškov za pripravo programa aktivnosti v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016. Načrtovane dogodke bo potrebno pripraviti v sodelovanju z oddelki in službami MU MOL, javnimi podjetji in zavodi in tudi ob pomoči drugih javnih zavodov, zasebnih institucij, nevladnih organizacij in posameznikov. Hkrati bodo sredstva namenjena tudi udeležbi na politični in strokovni ravni na dogodkih, ki so povezani z Zeleno prestolnico Evrope 2016. Namen udeležbe je aktivno sodelovanje na različnih evropskih in mednarodnih dogodkih, z namenom promocije naziva Zelena prestolnica Evrope in mednarodne prepoznavnosti Ljubljane kot mesta z visoko kakovostjo življenja in skrbi za trajnostni razvoj.

013342 Upravljanje mestnega središča

Pri projektu Upravljanje mestnega središča gre za podporo različnim deležnikom v mestnem središču pri izvedbi dogodkov, ki jih planirajo mestne službe in drugi organizatorji ter jim pri tem nuditi podporo pri promocijskih aktivnostih, pripravi in izvedbi različnih projektov, kot so Ljubljanski teden mode, akcije »Razvajaj se v mestu« (8. Marec), predstavitev trgovcev na Gospodarskem razstavišču, dogajanja v času Ljubljanskega festivala 2015, sodelovanje gostincev pri Vinskem sejmu v Ljubljani, sodelovanje pri knjižnem sejmu ter novosti pri decembrskem dogodku »Začetek prešernosti«.

V letu 2015 bosta izvedeni dve zasaditvi cvetličnih korit pred prodajalnami – meseca maja in ena bo novembra, za kar bomo skupaj porabili 4.800 EUR.

Za 1. Kolesarsko žensko dirko »GIRO ROSSA« smo dali izdelati balone za izložbe, za kar smo plačali 268 EUR. Za oblikovanje in vzdrževanje FB, fotografiranje in oglaševanje ter oblikovanje materialov (LJ Center) pa smo plačali 1.400 EUR. Planirano je še oblikovanje in tiskanje zloženke »Ljubljanska galerijska pot« v višini 3.000,00 EUR in izdelava zastavic za »Ljubljanski maraton« v vrednosti cca 880 EUR.

Manjša sredstva (v višini 1.652 EUR) smo v letu 2015 porabili tudi zato, ker za nekatere prireditve nismo imeli posebnih stroškov, saj so za promocijske izdelke in storitve poskrbeli drugi izvajalci, prav tako pa ni prišlo do izvedbe kartice ugodnosti.

Sredstva se z rebalansom znižujejo za 1.432 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2015	2015	2015	2015
			1	2	3=4-2	4
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		217.850	213.850	9.150	223.000
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		202.850	198.850	9.150	208.000
<i>03029001</i>	<i>Članarine mednarodnim organizacijam</i>		<i>22.350</i>	<i>31.350</i>	<i>2.150</i>	<i>33.500</i>
	013327	Članarine v mednarodnih organizacijah	22.350	31.350	2.150	33.500
	4029	Drugi operativni odhodki	22.350	31.350	2.150	33.500
<i>03029002</i>	<i>Mednarodno sodelovanje občin</i>		<i>180.500</i>	<i>167.500</i>	<i>7.000</i>	<i>174.500</i>
	013308	Mednarodna dejavnost MOL	180.500	167.500	7.000	174.500
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.000	55.000	3.000	58.000
	4021	Posebni material in storitve	20.000	16.500	1.000	17.500
	4024	Izdatki za službena potovanja	72.500	72.500	0	72.500
	4029	Drugi operativni odhodki	31.000	23.500	3.000	26.500
0303	Mednarodna pomoč		15.000	15.000	0	15.000
<i>03039001</i>	<i>Razvojna humanitarna pomoč</i>		<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>
	011301	Mednarodna humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE		2.298.000	2.284.000	-106.095	2.177.905
0401	Kadrovska uprava		31.000	31.000	-195	30.805
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>		<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>-195</i>	<i>30.805</i>
	011113	Nagrade MOL	31.000	31.000	-195	30.805
	4119	Drugi transferi posameznikom	31.000	31.000	-195	30.805
0402	Informatizacija uprave		1.947.000	1.933.000	-105.400	1.827.600
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>		<i>1.843.000</i>	<i>1.829.000</i>	<i>-101.400</i>	<i>1.727.600</i>
	013306	Informatika	1.843.000	1.829.000	-101.400	1.727.600
	4021	Posebni material in storitve	4.000	6.990	610	7.600
	4025	Tekoče vzdrževanje	802.000	779.010	-25.010	754.000
	4202	Nakup opreme	402.000	402.000	7.000	409.000
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	635.000	641.000	-84.000	557.000
<i>04029002</i>	<i>Elektronske storitve</i>		<i>104.000</i>	<i>104.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>100.000</i>
	013328	Računalniške in elektronske storitve	104.000	104.000	-4.000	100.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100.000	100.000	-3.000	97.000
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000	4.000	-1.000	3.000
0403	Druge skupne administrativne službe		320.000	320.000	-500	319.500
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>		<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>-500</i>	<i>319.500</i>
	016002	Prireditve in prazniki MOL	320.000	320.000	-500	319.500
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	138.000	141.560	-60	141.500
	4021	Posebni material in storitve	56.000	53.100	-100	53.000
	4029	Drugi operativni odhodki	13.000	12.340	-340	12.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	0	113.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		22.335.177	22.637.377	-62.309	22.575.069
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		5.200	5.200	-700	4.500
<i>06019001</i>	<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in</i>		<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>-700</i>	<i>4.500</i>
	016032	Klub častnih meščanov MOL	5.200	5.200	-700	4.500
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	1.500	4.500
	4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	-2.000	0
	4029	Drugi operativni odhodki	200	200	-200	0
0603	Dejavnost občinske uprave		22.329.977	22.632.177	-61.609	22.570.569
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>19.430.274</i>	<i>19.757.474</i>	<i>424.690</i>	<i>20.182.164</i>
	011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	15.580.106	15.580.106	0	15.580.106
	4000	Plače in dodatki	11.916.298	11.685.957	0	11.685.957
	4001	Regres za letni dopust	209.000	209.000	0	209.000
	4002	Povračila in nadomestila	811.098	811.098	0	811.098
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	48.708	279.049	0	279.049
	4004	Sredstva za nadurno delo	421.093	421.093	0	421.093
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	125.500	125.500	0	125.500
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.101.037	1.101.037	0	1.101.037
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	882.074	882.074	0	882.074

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2015	2015	2015	2015
			1	2	3=4-2	4
	4012	Prispevek za zaposlovanje	8.200	8.200	0	8.200
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.441	12.441	0	12.441
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39.000	39.000	0	39.000
	4029	Drugi operativni odhodki	5.657	5.657	0	5.657
013301		Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	163.500	109.087	-740	108.347
	4002	Povračila in nadomestila	700	700	-340	360
	4029	Drugi operativni odhodki	162.000	107.587	0	107.587
	4119	Drugi transferi posameznikom	800	800	-400	400
013302		Izdatki za blago in storitve	2.801.628	3.033.241	275.340	3.308.581
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	296.400	274.400	-600	273.800
	4021	Posebni material in storitve	63.500	73.500	0	73.500
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300.000	300.000	0	300.000
	4023	Prevozni stroški in storitve	162.681	190.394	25.000	215.394
	4024	Izdatki za službena potovanja	9.000	9.000	0	9.000
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.517.927	1.690.927	227.000	1.917.927
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	281.000	271.000	16.576	287.576
	4029	Drugi operativni odhodki	171.120	224.020	7.364	231.384
013343		Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	800.000	950.000	150.000	1.100.000
	4029	Drugi operativni odhodki	800.000	950.000	150.000	1.100.000
016001		Delovanje sindikatov	42.000	42.000	0	42.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	0	42.000
016004		Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna	5.040	5.040	90	5.130
	4021	Posebni material in storitve	5.040	5.040	90	5.130
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
06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	2.899.703	2.874.703	-486.299	2.388.405
013303		Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	2.524.500	2.466.955	-416.805	2.050.150
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.330.000	1.274.455	-253.455	1.021.000
	4021	Posebni material in storitve	1.500	1.500	-1.350	150
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	702.000	702.000	-116.000	586.000
	4023	Prevozni stroški in storitve	10.000	10.000	0	10.000
	4025	Tekoče vzdrževanje	360.000	358.000	-49.000	309.000
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	111.000	111.000	3.000	114.000
	4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000
013304		Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	77.000	77.000	0	77.000
	4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
	4202	Nakup opreme	32.000	52.471	0	52.471
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	35.000	14.529	0	14.529
013305		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	93.422	129.967	-53.104	76.863
	4202	Nakup opreme	32.022	33.003	-981	32.022
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	-50.000	0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	29.564	0	29.564
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.400	17.400	-2.123	15.277

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2015	2015	2015	2015
			1	2	3=4-2	4
013309		<i>Prenova Magistrata</i>	10.000	10.000	-1.990	8.010
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	2.400	7.400
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	-4.390	610
013315		<i>Intervencije - upravne zgradbe</i>	10.000	10.000	0	10.000
	4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	0	10.000
013334		<i>Počitniški objekti</i>	182.700	178.700	-14.400	164.300
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000
	4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.000	21.500	2.100	23.600
	4025	Tekoče vzdrževanje	150.000	147.500	-15.500	132.000
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.700	1.700	0	1.700
	4202	Nakup opreme	1.000	1.000	-1.000	0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.000	3.000	0	3.000
013344		<i>Investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb MOL-sof.URE</i>	2.081	2.081	0	2.081
	4202	Nakup opreme	2.081	2.081	0	2.081
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			1.740.823	1.706.923	33.900	1.740.823
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			1.740.823	1.706.923	33.900	1.740.823
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			1.740.823	1.706.923	33.900	1.740.823
043601		<i>Izvajanje energetskega upravljanja v MOL</i>	235.781	201.881	33.900	235.781
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.821	0	5.821
	4021	Posebni material in storitve	235.781	103.358	33.900	137.258
	4029	Drugi operativni odhodki	0	7.800	0	7.800
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	84.903	0	84.903
043602		<i>Projekt ELENA – udeležba MOL</i>	378.584	378.584	0	378.584
	4000	Plače in dodatki	6.223	5.923	0	5.923
	4001	Regres za letni dopust	0	58	0	58
	4002	Povračila in nadomestila	509	509	0	509
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	232	0	232
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	505	505	0	505
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	376	376	0	376
	4012	Prispevek za zaposlovanje	4	10	0	10
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	5	0	5
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1	6	0	6
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	370.961	370.961	0	370.961
043603		<i>Projekt ELENA – sredstva EIB</i>	1.126.458	1.126.458	0	1.126.458
	4000	Plače in dodatki	56.007	53.799	0	53.799
	4001	Regres za letni dopust	0	519	0	519
	4002	Povračila in nadomestila	4.587	4.587	0	4.587
	4004	Sredstva za nadurno delo	488	2.084	0	2.084
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.556	4.556	0	4.556
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.378	3.378	0	3.378
	4012	Prispevek za zaposlovanje	32	86	0	86
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	52	52	0	52
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13	52	0	52
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.057.345	1.057.345	0	1.057.345

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2015	2015	2015	2015
			1	2	3=4-2	4
14	GOSPODARSTVO		2.000	2.000	-2.000	0
	<u>Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva</u>		<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>
	<u>potrošnikov</u>					
	<u>14019001</u>	<u>Varstvo potrošnikov</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>
	016005	Svet za varnost MOL	2.000	2.000	-2.000	0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	-2.000	0
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE						
(SKUPAJ A)			26.593.850	26.844.150	-127.354	26.716.797

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Povečanje/ zmanjšanje 2015	Rebalans proračuna 2015
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	11.978.528	11.745.679	0	11.745.679
4001	Regres za letni dopust	209.000	209.577	0	209.577
4002	Povračila in nadomestila	816.894	816.894	-340	816.554
4003	Sredstva za delovno uspešnost	48.708	279.049	0	279.049
4004	Sredstva za nadurno delo	421.581	423.409	0	423.409
4009	Drugi izdatki zaposlenim	125.500	125.500	0	125.500
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	13.600.212	13.600.108	-340	13.599.768
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.106.098	1.106.098	0	1.106.098
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	885.827	885.827	0	885.827
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.235	8.296	0	8.296
4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.498	12.498	0	12.498
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	39.014	39.057	0	39.057
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.051.673	2.051.777	0	2.051.777
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.357.706	3.287.542	-254.615	3.032.927
4021	Posebni material in storitve	436.821	310.988	32.150	343.138
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.025.000	1.027.500	-114.900	912.600
4023	Prevozni stroški in storitve	172.681	200.394	25.000	225.394
4024	Izdatki za službena potovanja	81.500	81.500	0	81.500
4025	Tekoče vzdrževanje	2.839.927	2.985.437	137.490	3.122.927
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	393.700	383.700	19.576	403.276
4029	Drugi operativni odhodki	1.215.327	1.372.454	161.974	1.534.428
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	9.522.661	9.649.514	6.675	9.656.189
4119	Drugi transferi posameznikom	31.800	31.800	-595	31.205
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	31.800	31.800	-595	31.205
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	0	57.000
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	0	57.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	0	113.000
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	113.000	113.000	0	113.000
4202	Nakup opreme	469.103	490.555	5.019	495.574
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	40.000	19.529	2.400	21.929
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	-50.000	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.000	32.564	0	32.564
4207	Nakup nematerialnega premoženja	635.000	641.000	-84.000	557.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.400	22.400	-6.513	15.887
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.217.503	1.256.049	-133.094	1.122.955
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	84.903	0	84.903
Skupaj 420	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	84.903	0	84.903
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		26.593.850	26.844.150	-127.354	26.716.797

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

Višino načrtovanih odhodkov smo povečali za 9.150 EUR, od česar odpade na mednarodno sodelovanje 7.000 EUR, na članarine v mednarodnih organizacijah pa 2.150 EUR. Nekaj prerazporeditev je bilo opravljenih tudi znotraj kontov (glede na plan porabe sredstev).

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

Stroške na tej postavki zvišujemo za 2.150 EUR, saj pričakujemo prvo plačilo članarine za članstvo v organizaciji IRE ter povečanje višine nekaterih članarin mednarodnih organizacij, katerih članica je Ljubljana.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL

Skupno načrtovani odhodki se povišujejo zaradi večjega obsega službenih potovanj v tujino, kar je posledica priprav in aktivnosti v zvezi z Zeleno prestolnico Evrope 2016 (v nadaljevanju: ZPE2016). Udeležbo na dogodkih v tujini omejujemo na sicer nujno potrebne dogodke, od katerih nekaterih ni bilo mogoče načrtovati, saj prejemamo veliko število vabil za predstavljanje vsebin ZPE2016, kar bistveno pripomore k večji prepoznavnosti Ljubljane v tujini. Stroške za prevajalske storitve zmanjšujemo zaradi manjšega obsega pisnih prevodov, ki so bili opravljeni in jih še načrtujemo do konca leta. Stroške reprezentance smo nekoliko povečali, vezano na že zgoraj navedene aktivnosti ZPE2016. Zaradi velikega števila dogodkov, ki smo jih pripravili v okviru Evropskega tedna mobilnosti, so se nekoliko povečali stroški za druge posebne materiale in storitve.

Izkazalo se je da ni potrebe po načrtovanju stroškov za domače hotelske storitve in stroške prevoza v državi. Dnevnice za službena potovanja v tujini se malenkost nižajo, medtem ko se stroški prevoza v tujini precej povišujejo. Kot že navedeno, so vzrok povečanja v največji meri stroški, povezani z udeležbo na dogodkih, povezanih z organizacijo ZPE2016.

Ne načrtujemo stroškov za konference, seminarje in simpozije, saj so naši sodelavci največkrat vabljeni kot predavatelj. Posledično jim zaradi aktivne udeležbe ni potrebno plačati kotizacije. Nekoliko se povišujejo tudi stroški povezani z obiski tujih delegacij.

Zaradi že potrjenih prerazporeditev med proračunskimi uporabniki, se za 7.000 EUR znižujejo sredstva pri proračunskem uporabniku 3. ŽUPAN, na proračunski postavki 083001 Glasilo Ljubljana, povišuje pa pri proračunskem uporabniku 4.1. SMU, postavka 013308.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Sredstva znižujemo za 106.095 EUR glede na veljavni proračun 2015. Izplačanih je bilo 5 nagrad MOL, novi plan je skladen z realizacijo. Razlogi za znižanje sredstev informatike in računalniških storitev so predvsem manjši nakup licenčne programske opreme, uspešno izvedena pogajanja pri nakupih in sklepanju vzdrževalnih pogodb in ne nazadnje ukrepi za racionalizacijo porabe.

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL

Sredstva se nižajo za 195 EUR. Skladno z Odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana so bila planirana sredstva za podelitev petih nagrad glavnega mesta. Komisija za priznanja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je predlagala mestnemu svetu v sprejem in podelitev petih nagrad (Barbara Hieng Samobor, Elda Viler Dežman, doc. Huiqin Wang, Janko Hebrle, Janoš Kern), katerih izplačilo je realizirano v celoti.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

Sredstva na tej proračunski postavki zmanjšujemo za 101.400 EUR glede na veljavni proračun 2015, predvsem zaradi prestavitve nakupa manjkajočih Oracle licenc v leto 2016 in ker smo pri več nakupih računalniške opreme in licenc ter sklepanju vzdrževalnih pogodb s pogojanji dosegli nižje vrednosti od planiranih. Vzrok za prestavitev nakupa manjkajočih Oracle licenc je revizija obstoječih Oracle licenc (strežniških in uporabniških), ki poteka v izvedbi principala Oracle.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve

Sredstva računalniških storitev zmanjšujemo za 4.000 EUR, ker smo pri več različnih računalniških storitvah s pogojanji dosegli nižje vrednosti od planiranih.

0403 druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL

Stroške na tej postavki znižujemo za 500 EUR, ker načrtujemo nižja izplačila honorarjev izvajalcem spremljevalnih programov ob prazničnih prireditvah. Načrtovani izdatki so se znotraj postavke malenkostno prerazporedili, glede na dejavnosti in s tem povezanimi stroški med letom.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva veljavnega proračuna znižujemo za 62.309 EUR. Večje odstopanje navzgor beležimo na postavki za izdatke za blago in storitve. V oktobru zapade v plačilo obrok za zavarovanje, ki ga ob sprejemanju proračuna nismo načrtovali. Stroški zavarovanja so se zaradi spremembe zakonodaje, ko se je davek iz 6,5 % povišal na 8,5 %. Večje odstopanje je tudi na postavki odvetniških storitev. Restriktiven pristop k izvrševanju proračuna pa znižuje stroške vzdrževanja upravnih zgradb. Izvršujemo stalne naloge, za nove nakupe oz. vzdrževanja se odločamo izjemoma, v zelo nujnih primerih. Z razpisi smo s pogojanji uspeli doseči cenovno ugodnejše pogoje kot so veljali v razpisih, ki so se zaključili letos tekom leta.

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

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

016032 Klub častnih meščanov

Sredstva se nižajo za 700 EUR. Načrtovali smo izdatke za protokolarna darila ali promocijske ogleda. Odločili smo se, da v letošnjem letu proračuna s takšnimi stroški ne bomo obremenjevali. Če se bo izkazala potreba po tem, bomo to realizirali v naslednjem letu.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Sredstva na postavki so se med letom znižala za cca 50.000 EUR, saj so se sredstva zaradi potreb (študentsko delo, odvetniške storitve, ...) prerazporedila za te namene. Z rebalansom se načrtovani izdatki še dodatno znižajo za 740 EUR, zaradi prerazporeditve sredstev na postavko županstva (postavka 013320) za namen plačila stroškov najemnine prostora in gostinskih storitev ob posvetu vodstva MOL in direktorjev JZ in JP dne 5. 10. 2015. Prav tako se znižajo sredstva za nagrade za

opravljeno obvezno prakso in povrnitve stroškov prehrane med delom. V letu 2015 se v MU namreč ne načrtuje več opravljanja obveznih praks, zato se sredstva uskladijo z realizacijo.

013302 Izdatki za blago in storitve

Načrtovani izdatki se zvišujejo za 275.340 EUR. Pri oddaji naročila za revizijske storitve smo s pogajanci dogovorili nižjo ceno od predvidene, zato znesek načrtovanih odhodkov na tem kontu nižamo. Povišujemo pa načrtovane izdatke za nakup uniform za mestne redarje, ker smo ob pripravi proračuna planirali minimalno potrebni znesek, ki žal ne zadostuje potrebnim nakupom. Stroške zavarovalnih premij smo prav tako planirali v nižjem obsegu od potrebnih. Poleg tega je 5.12.2014 Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o spremembah Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP-B), s katerim se s 1. 1. 2015 zvišuje stopnja davka od prometa zavarovalnih poslov (DPZP) z obstoječe 6,5-odstotne na novo 8,5-odstotno stopnjo za kar načrtujemo dodatna sredstva v višini 187.000 EUR. Zaradi prijav v zavarovanje med letom in sprememb vrednosti premoženja glede na leto 2014, bo potrebnih še dodatnih cca 50.000 EUR (točen podatek bo znan konec novembra 2015). Sredstva namenjena plačilu študentskega dela so bila za leto 2015 načrtovana glede na realizacijo v letu 2014 v višini 45.000 EUR. Glede na to, da je med letom prišlo do nepredvidenega povečanja potreb po študentskem delu na OZSV, OUP, OPVI, OFR, ORN in INŠP, so se sredstva za ta namen prerazporejala že med letom.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve

Sredstva se povečujejo za 150.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi nepredvidljivih izdatkov (glede na trajanje pravde in izid v pravdi) po pravnomočnih sodbah ter plačil v postopkih zaradi izplačil odškodnine po 72. členu ZDen. Problematiko smo že med letom reševali s prerazporeditvami iz drugih postavk. Na povišanje stroškov dodatno vpliva nepredviden pripad sodnih zadev z visoko vrednostjo spornega predmeta ter s tem posledično visokimi stroški odvetniških storitev, ki se določijo glede na vrednost sporov.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna

Na osnovi prejšnje pogodbe so trije računi zapadli v plačilo v leto 2015. Z novim zbiranjem ponudb smo aprila 2015 sklenili novo pogodbo z istim izvajalcem za potrebe pravno informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana, in sicer z Združenjem najemnikov Slovenije. Ker ob sprejemu proračuna nismo načrtovali sredstev za poplačilo obveznosti iz preteklega leta, se načrtovani izdatki povišujejo za 90 EUR.

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

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

Sredstva smo znižali za 416.805 EUR. Sredstva so planirana za plačilo nemotenega delovanja oddelkov in služb MU, ki so nameščena v 11 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih, in sicer: stroškov čiščenja, varovanja, električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, tekočega vzdrževanja, najema tepihov za protokolarne dogodke itd. Del stroškov se refundira, uporabniki in najemniki jih po izstavljenih računih vplačajo v integralni proračun. Planiranje stroškov za porabo elektrike, ogrevanja, vode, je težavno, kajti sama poraba sredstev je odvisna od več faktorjev: zunanja temperatura, porabe vode, količine smeti,..., predvsem pa v veliki meri ozaveščenosti zaposlenih, kako ravnajo z energenti. Restriktiven pristop velja tudi pri porabi sredstev za tekoče vzdrževanje. Izvajala so se samo najnujnejša vzdrževalna dela. Poraba sredstev je odvisna od količine nepredvidenih okvar, ki se zgodijo v upravnih zgradbah in prostorih, ki jih zasedajo zaposleni v MU. Ljubljana bo v letu 2016 nosila laskavi naziv Zelena prestolnica Evrope. V ta namen bomo že v letošnjem letu najeli zelene preproge-tekače, ki bodo simbolično predstavljali Zeleno prestolnico. Dodatna sredstva zagotavljamo z rebalansom.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Sredstva smo znižali za 53.104 EUR. Sredstva so namenjena za nujna investicijska dela na 11 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih. S pogajanci smo za izdelavo projektov za izvedbo pohlajevanja celotne upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2 - Kresija uspešno dosegli nižjo ceno od načrtovane.

013309 Prenova Magistrata

Sredstva smo znižali za 1.990 EUR. Sredstva so namenjena za nujna investicijska dela v upravni zgradbi Mestni trg 1 - Magistrat. Povišujejo se načrtovani izdatki za nakup vitrin za priznanja. Zaradi uspešno izvedenih pogajanj za pridobitev projekta za izvedbo sanacije fasade na objektu, se načrtovani izdatki za ta namen nižajo.

013334 Počitniški objekti

Sredstva smo znižali za 14.400 EUR. Načrtovane izdatke nižamo iz razloga, da so se striktno izvajala samo najnujnejša vzdrževalna dela.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Ob koncu leta neporabljen sredstva na projektu ELENA EOL (namenska sredstva) prenašamo v leto 2016, sredstva na postavki 043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL pa znižujemo za 10.000 EUR. Razlogi za znižanje so v tem, da so se nekatere naloge zaradi kompleksnosti zavlekle in bodo izplačila zapadla v naslednje leto, predvsem gre za projekt EOL, kjer smo zaradi kompleksnosti narave projekta zaprosili za podaljšanje pogodbe z EIB. Vrednosti se prenese v Proračun 2016.

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

Na tej postavki smo realizirali večino projektov. Sredstva se predvidevajo v enaki višini kot sprejeti proračun 2015.

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

Zaradi pomanjkanja ustreznih pravnih izhodišč – »Smernic« za izvajanje javno-zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva (JZP EP) v predvidenem roku ni prišlo do razpisa in sklepanja energetskega pogodbeništva.

Sredstva na postavkah, ki do konca leta ne bodo izkoriščena, se prenese v leto 2016. Gre za namenska sredstva, ki smo jih pridobili za pripravo predinvesticijske dokumentacije in plače sodelavcev na projektu ELENA EOL. Projekt se sicer z letošnjim letom izteče, vendar smo že zaprosili za podaljšanje projekta za eno leto. V primeru odobritve podaljšanja, ki jo pričakujemo v kratkem, morajo biti sredstva na voljo za namene izvajanja projekta.

V letu 2015 so se dela na projektu intenzivirala, vendar zaradi predhodnih zamud ne tudi zaključila z izvedbo razpisa za pridobitev zasebnih partnerjev – energetskih pogodbenikov, zato se bodo vsa dela zamaknila za eno leto. Evropsko investicijsko banko (EIB) smo zaprosili za podaljšanje projekta, tako da se za primer podaljšanja vsa v letu 2015 neizkoriščena sredstva na postavkah ELENA (EOL) prenašajo v naslednje leto.

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

016005 Svet za varnost MOL

Zaradi odhoda obeh sodelavcev pokoj, Svet v letošnjem letu ne deluje, zato načrtovana sredstva nižamo za celotno vrednost predvideno s proračunom 2015.

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2015	2015	2015	2015
			1	2	3=4-2	4
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			38.000	38.000	-15.000	23.000
0202 Urejanje na področju fiskalne politike			38.000	38.000	-15.000	23.000
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>			<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>23.000</i>
	013310	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>23.000</i>
	4029	Drugi operativni odhodki	38.000	38.000	-15.000	23.000
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			3.035.000	2.721.870	-111.870	2.610.000
2201 Servisiranje javnega dolga			3.035.000	2.721.870	-111.870	2.610.000
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>			<i>3.035.000</i>	<i>2.721.870</i>	<i>-111.870</i>	<i>2.610.000</i>
	017101	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>3.035.000</i>	<i>2.721.870</i>	<i>-111.870</i>	<i>2.610.000</i>
	4029	Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	15.000	65.000
	4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.985.000	2.671.870	-126.870	2.545.000
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			2.560.000	2.310.848	0	2.310.848
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč			2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
<i>23029001 Rezerva občine</i>			<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>
	109001	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000.000</i>
	4091	Proračunska rezerva	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
2303 Splošna proračunska rezervacija			560.000	310.848	0	310.848
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>			<i>560.000</i>	<i>310.848</i>	<i>0</i>	<i>310.848</i>
	013311	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>560.000</i>	<i>310.848</i>	<i>0</i>	<i>310.848</i>
	4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	310.848	0	310.848
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			5.633.000	5.070.718	-126.870	4.943.848

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2015	2015	2015	2015
				1	2	3=4-2	4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			9.850.000	9.850.000	100.000	9.950.000
2201	Servisiranje javnega dolga			9.850.000	9.850.000	100.000	9.950.000
	<i>22019001</i>		<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>9.850.000</i>	<i>9.850.000</i>	<i>100.000</i>	<i>9.950.000</i>
	017102		Odplačilo dolga	9.850.000	9.850.000	100.000	9.950.000
		5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.850.000	9.850.000	100.000	9.950.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				9.850.000	9.850.000	100.000	9.950.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				15.483.000	14.920.718	-26.870	14.893.848

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2015	2015	2015	2015
		1	2	3=4-2	4
4029	Drugi operativni odhodki	88.000	88.000	0	88.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	88.000	88.000	0	88.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim	2.985.000	2.671.870	-126.870	2.545.000
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	2.985.000	2.671.870	-126.870	2.545.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	310.848	0	310.848
4091	Proračunska rezerva	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
Skupaj 409	Rezerve	2.560.000	2.310.848	0	2.310.848
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	9.850.000	9.850.000	100.000	9.950.000
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	9.850.000	9.850.000	100.000	9.950.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		15.483.000	14.920.718	-26.870	14.893.848

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 **23.000 EUR**
Za stroške plačilnega prometa je bilo v letu 2015 predvidenih 38.000 EUR. Preverili smo cene storitev na trgu in jih v rebalansu znižujemo za 15.000 EUR in jih v rebalansu proračuna planiramo v višini 23.000 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov **2.610.000 EUR**
Na osnovi zadnjih veljavnih amortizacijskih načrtov smo ponovno preračunali znesek odplačil obresti za dolgoročne in kratkoročne kredite ter drugih stroškov. Sredstva zmanjšujemo za 111.870 EUR na odplačilu obresti od kreditov poslovnim bankam in jih v rebalansu planiramo v višini 2.610.000 EUR.

C. Račun financiranja

017102 Odplačilo dolga **9.950.000 EUR**
Sredstva v skupni višini 9.950.000 EUR so v letu 2015 namenjena za odplačilo glavnih dolgoročnih kreditov poslovnim bankam, ki jih je Mestna občina Ljubljana najela v preteklih letih in jih v rebalansu povečujemo za 100.000 EUR glede na sprejeti proračun za leto 2015.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva **2.000.000 EUR**
Sredstva na proračunski postavki so planirana za izločitev sredstev v rezervni sklad, katerega oblikovanje je namenjeno financiranju izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Sredstva predvidena s proračunom za leto 2015 v višini 2.000.000 EUR ostajajo nespremenjena in smo jih že izločili v proračunski sklad.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija **310.848 EUR**
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Sredstva so bila v sprejetem proračunu za leto 2015 predvidena v skupni višini 560.000 EUR. Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v času izvrševanja proračuna MOL za leto 2015 razporejena v finančna načrta: 4.8. OZSV in 4.10. OZRCO

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2015	2015	2015	2015
				1	2	3=4-2	4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			2.208.724	3.014.553	-285.833	2.728.720
0402	Informatizacija uprave			10.000	10.000	0	10.000
	04029001		Informacijska infrastruktura	10.000	10.000	0	10.000
	066098		Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	10.000	10.000	0	10.000
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
0403	Druge skupne administrativne službe			2.198.724	3.004.553	-285.833	2.718.720
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.198.724	3.004.553	-285.833	2.718.720
	013314		Upravljanje s poslovnimi prostori	1.007.797	1.096.797	-128.813	967.984
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	92.000	92.000	-12.000	80.000
		4021	Posebni material in storitve	26.342	27.684	-6.000	21.684
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	216.699	296.699	-7.146	289.553
		4025	Tekoče vzdrževanje	270.000	277.658	15.327	292.985
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	79.000	79.000	-4.000	75.000
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	145.000	145.000	-85.000	60.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	167.756	167.756	-19.994	147.762
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	-10.000	0
	013317		Postopki po ZIKS-u in ZDEN	925.400	1.599.500	2.249	1.601.749
		4027	Kazni in odškodnine	912.099	1.586.199	2.249	1.588.448
		4029	Drugi operativni odhodki	13.301	13.301	0	13.301
	013318		Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	3.000	3.000	0	3.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	1.262	0	1.262
		4029	Drugi operativni odhodki	0	1.739	0	1.739
	062085		Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	262.527	305.256	-159.269	145.987
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	105.000	105.000	-20.000	85.000
		4027	Kazni odškodnine	25.010	67.739	-6.752	60.987
		4200	Nakup zgradb in prostorov	132.517	132.517	-132.517	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			7.805.989	6.990.160	-2.704.167	4.285.993
	1602		Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	600.000	600.000	-24.000	576.000
	16029001		Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	600.000	600.000	-24.000	576.000
	062092		Geodetska dokumentacija	600.000	600.000	-24.000	576.000
		4021	Posebni material in storitve	600.000	600.000	-24.000	576.000

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	Proračun	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2015	proračun	2015	proračuna
				1	2	3=4-2	4
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			7.205.989	6.390.160	-2.680.167	3.709.993
	16069001		Urejanje občinskih zemljišč	3.024.319	2.232.893	-588.511	1.644.382
	013339		Urejanje centralne evidence nepremičnin	700.000	700.000	303.611	1.003.611
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	303.611	1.003.611
	062091		Urejanje zemljišč	2.324.319	1.532.893	-892.122	640.771
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	6.981	-3.981	3.000
		4021	Posebni material in storitve	44.319	63.345	-21.818	41.527
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.000	23.000	-7.000	16.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	250.000	276.901	-153.324	123.577
		4027	Kazni in odškodnine	2.000.000	1.162.647	-705.999	456.648
		4029	Drugi operativni odhodki	0	19	0	19
	16069002		Nakup zemljišč	4.181.670	4.157.268	-2.091.657	2.065.611
	062088		Pridobivanje zemljišč	4.181.670	4.157.268	-2.091.657	2.065.611
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.181.670	4.157.268	-2.091.657	2.065.611
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				10.014.713	10.004.713	-2.990.000	7.014.713

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2015	2015	2015	2015
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	207.000	205.242	-35.981	169.262
4021	Posebni material in storitve	680.661	701.029	-51.818	649.211
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	239.699	319.699	-14.146	305.553
4025	Tekoče vzdrževanje	270.000	277.658	15.327	292.985
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	329.000	355.901	-157.324	198.577
4027	Kazni in odškodnine	2.937.109	2.816.585	-710.502	2.106.083
4029	Drugi operativni odhodki	14.301	16.058	0	16.058
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.677.770	4.692.172	-954.444	3.737.729
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	303.611	1.003.611
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	700.000	700.000	303.611	1.003.611
4200	Nakup zgradb in prostorov	132.517	132.517	-132.517	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	145.000	145.000	-85.000	60.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	167.756	167.756	-19.994	147.762
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.181.670	4.157.268	-2.091.657	2.065.611
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	-10.000	0
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.636.943	4.612.541	-2.339.168	2.273.373
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		10.014.713	10.004.713	-2.990.000	7.014.713

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

veljavni proračun: 92.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 12.00 EUR

rebalans: 80.000 EUR

Obseg sredstev potrebnih za poplačilo stroškov čiščenja, varovanja zgradb in oglaševanja se znižuje, zaradi zmanjšanja obsega poslovnih prostorov, ki so trenutno nezasedeni.

4021 – Posebni material in storitve

veljavni proračun: 27.684 EUR

zmanjšanje sredstev: - 6.000 EUR

rebalans: 21.684 EUR

Sredstva namenjena stroškom izdelave cenitvenih poročil povezanih z poslovnimi prostori, na podlagi podpisanega okvirnega sporazuma za cenitve se znižujejo, zaradi ugodnejših in konkurenčnejših cen ponudnikov storitev povezanih s cenitvami ter znižanja obsega novih cenitev, ki bodo opravljane do konca leta.

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

veljavni proračun: 296.699 EUR

zmanjšanje sredstev: - 7.146 EUR

rebalans: 289.553 EUR

Sredstva namenjena stroškom el. energije, ogrevanja, vode, smeti in komunale se znižujejo izdelave, zaradi zmanjšanja obsega poslovnih prostorov, ki so trenutno nezasedeni.

4025 – Tekoče vzdrževanje

veljavni proračun: 277.658 EUR

povečanje sredstev: 15.327 EUR

rebalans: 292.985 EUR

Proračunska sredstva namenjena tekočemu vzdrževanju objektov v upravljanju se zvišujejo zaradi večjega števila starejših dotrajanih objektov na različnih lokacijah, kateri potrebujejo več vzdrževanja.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

veljavni proračun: 79.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 4.000 EUR

rebalans: 75.000 EUR

Sredstva namenjena zakupninam se znižujejo zaradi znižanja števila objektov za katera proračunski uporabnik plačuje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

veljavni proračun: 145.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 85.000 EUR
rebalans: 60.000 EUR

Sredstva namenjena novogradnjam, rekonstrukcijam in adaptacijam se znižujejo zaradi znižanja potreb po novih investicijah na objektih na različnih lokacijah.

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove

veljavni proračun: 167.756 EUR
zmanjšanje sredstev: - 19.994 EUR
rebalans: 147.762 EUR

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

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

veljavni proračun: 10.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 10.000 EUR
rebalans: 0 EUR

Proračunska sredstva namenjena za projektno dokumentacijo se znižujejo zaradi neizvajanja nobenih projektov za katere bi bilo potrebno izdelati novo projektno dokumentacijo.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

4027 – Kazni in odškodnine

veljavni proračun: 1.586.199 EUR
povečanje sredstev: 2.249 EUR
rebalans: 1.588.448 EUR

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

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

veljavni proračun: 105.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 20.000 EUR
rebalans: 85.000EUR

Proračunska sredstva namenjena za potrebe varovanja nepremičnine bivše Tovarne Rog na Trubarjevi ulici v Ljubljani in objekta na lokaciji pod Turnom 4 se znižujejo ne bo več varovalo objekta pod Turnom 4

4027 – Kazni in odškodnine

veljavni proračun: 67.739 EUR
zmanjšanje sredstev: - 6.752 EUR
rebalans: 60.987 EUR

Sredstva namenjena plačilu odškodnin se z rebalansom proračuna znižujejo za 6.752 EUR, saj je bilo potrebno na podlagi sodb sodišča plačati manj kot smo predhodno planirali ob sprejetju proračuna.

4200 – Nakup zgradb in prostorov

veljavni proračun: 132.517 EUR
zmanjšanje sredstev: - 132.517 EUR
rebalans: 0 EUR

Finančna sredstva namenjena za nakupe stanovanjskih zgradb in prostorov ter stanovanjskih zgradb in prostorov namenjenih za počitek in rekreacijo se znižujejo saj Mestna občina Ljubljana do konca leta ne bo odkupovala počitniških kapacitet.

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. Med dolgoročne cilje sodijo še:

- vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOL namenjenih za potrebe prodaje in najema v interesu dobrega gospodarjenja,
- povečanje obsega prodaje poslovnih prostorov skladno s strategijo mesta,
- preprečitev morebitne nasilne vselitve v zgradbe in prostore v lasti MOL in preprečitev poškodovanja občinskega premoženja,
- pridobivanje posameznih objektov, ki so predvideni za zadovoljevanje širšega družbenega pomena.

V okviru premoženjsko pravnega urejanja nepremičnin se zagotavljajo cilji povezani z :

- ohranitvijo obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana, tako v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in na podlagi ZIKS-a, kjer sodeluje Mestne občine Ljubljana kot zavezanica za vračilo, kot v drugih sodnih in upravnih postopkih,
- izvajanje postopkov zemljiškoknjižnega urejanja v korist zaščite interesov Mestne občine Ljubljana v zvezi z nepremičninami v lasti MOL, ki še niso zemljiškoknjižno vknjižene v korist Mestne občine,
- ažuriranje evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so odvisni od višine razpoložljivih finančnih sredstev namenjenih za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje in rekonstrukcijo poslovnih prostorov oz. objektov. 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. 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. Na dinamiko izplačil vplivajo predvsem odločitve sodnih organov, zato se MOL poskuša poravnati, kjer je le mogoče. 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). Te postopke vodijo izbrani izvajalci zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih je pooblastila večina solastnikov.

Letni izvedbeni cilji so naslednji:

- gospodarno in transparentno in učinkovito razpolaganje z objekti in poslovnimi prostori, ki so v lasti MOL,
- skrb za pozitivni vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in družbenih dejavnosti,
- zadovoljevanje širših družbenih potreb.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

062092 Geodetska dokumentacija

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

veljavni proračun: 600.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 24.000 EUR

rebalans: 576.000 EUR

Znižanje sredstev je posledica manjšega obsega pričakovanih geodetskih storitev v letu 2015 od prvotno načrtovanega obsega le-teh ob sprejemu proračuna za leto 2015.

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

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

veljavni proračun: 700.000 EUR

povečanje sredstev: 303.611 EUR

rebalans: 1.003.611 EUR

Proračunska sredstva za namen urejanja evidence nepremičnega premoženja MOL se, od prvotno načrtovanih sredstev povečujejo, zaradi pospešenih postopkov parcelacij za namene ureditve GJD.

062091 Urejanje zemljišč

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

veljavni proračun: 6.981 EUR

zmanjšanje sredstev: - 3.981 EUR

rebalans: 3.000 EUR

Finančna sredstva namenjena plačilu stroškov javnih objav razpisov v Uradnem listu RS in oglaševanju nepremičnin s katerimi MOL razpolaga, torej tistih nepremičnin, ki so predvidene za prodajo ali oddajo v najem v tekočem letu se znižujejo, saj ni potrebno več tistih nepremičnin, ki so predvidene za prodajo ali oddajo v najem objavljat v Uradnem listu RS.

4021 – Posebni material in storitve

veljavni proračun: 63.345 EUR

zmanjšanje sredstev: - 21.818 EUR

rebalans: 41.527 EUR

Sredstva namenjena stroškom izdelave cenitvenih poročil povezanih z zemljišči, na podlagi podpisanega okvirnega sporazuma za cenitve se znižujejo, zaradi ugodnejših in konkurenčnejših cen ponudnikov storitev povezanih s cenitvami ter znižanja obsega novih cenitev, ki bodo opravljane do konca leta.

4022 – energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

veljavni proračun: 23.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 7.000 EUR

rebalans: 16.000 EUR

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

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

veljavni proračun: 276.901 EUR
zmanjšanje sredstev: - 153.324 EUR
rebalans: 123.577 EUR

Proračunska sredstva namenjena pokrivanju stroškov povezanih s pridobitvijo odplačnih služnostnih pravic na zemljiščih se skladno z načrtovanimi zahtevami v letu 2015 znižujejo, saj se do konca leta ne pričakuje, da bo sklenjen večji del vseh pogodb s služnostnimi upravičenci predvsem za ureditev služnosti za potrebe projekta izgradnje novega kanalizacijskega omrežja C0.

4027 – Kazni in odškodnine

veljavni proračun: 1.162.647 EUR
zmanjšanje sredstev: - 705.999 EUR
rebalans: 456.648 EUR

Proračunska sredstva so bila ob sprejemu proračuna za leto 2015 načrtovana glede na takratno poznavanje stanja sodnih postopkov za zemljišča v upravljanju oddelka in ob upoštevanju možnosti razsodb sodišč, tako na I. kot tudi na II. stopnji. Ker le- ta ne bodo realizirana, se z rebalansom proračuna načrtuje zmanjšanje sredstev iz navedenega naslova. Realizacija teh sredstev je odvisna predvsem od postopkov in odločitev, katerih izid pa je težko z zanesljivostjo napovedati.

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

Uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči na podlagi učinkovitejše, racionalnejše ter gospodarnejše ureditve zemljišč na področju Mestne občine Ljubljana. Med cilje štejemo tudi ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškoknjžno urejenost nepremičnega premoženja, kar je osnovni pogoj za razpolaganje s tem premoženjem.

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

Zastavljenih cilji se merijo s številom opravljenih odkupov posameznih zemljišč znotraj posameznih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana. V okviru ureditve Centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana ter izvajanju storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja se obseg izvedenih aktivnosti meri s številom urejenih katastrskih občin na leto.

16069002 Nakup zemljišč

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

Cilji se merijo v obsegu in hitrosti ter finančno ugodnejši realizaciji odkupov zemljišč za potrebe izvajanja in uresničevanja projektov Mestne občine Ljubljana.

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

Doseganje zastavljenih ciljev se preverja s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev, ki so namenjena realizaciji določenih projektov Mestne občine Ljubljana.

062088 Pridobivanje zemljišč

4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev

sprejeti proračun: 4.181.670 EUR

veljavni proračun: 4.157.268 EUR

zmanjšanje sredstev: - 2.091.657 EUR

rebalans: 2.065.611 EUR

Načrtujejo se dodatna sredstva za odkupe zemljišč po predkupni pravici na podlagi Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Ur. list RS, št. 57/05) ter na podlagi določil Stvarnopravnega zakonika, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah, Zakona o gozdovih, Zakona o cestah, Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom za odkupe zemljišč. Sredstva namenjena pridobivanju zemljišč se znižujejo saj trenutna gospodarska rast in razmere na trgu ne omogočajo realizacije projektov kot je bilo to prvotno načrtovano.

projekt	NRP	proračunska postavka	konto	rebalans 2015
PREDVIDENI ODKUPI OZ MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	7560-10-0013	062088	4206	533.493 EUR
NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	7560-10-0025	062088	4206	23.280 EUR
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	7560-10-0035	062088	4206	252.454 EUR
NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV	7560-10-0040	062088	4206	3.948 EUR
OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	7560-10-0075	062088	4206	439.507 EUR
IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II.FAZA -CESTE	7560-10-0089	062088	4206	3.450 EUR
PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO	7560-10-0107	062088	4206	26.364 EUR
ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	7560-10-0292	062088	4206	230.008 EUR
GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK	7560-10-0308	062088	4206	118.480 EUR
UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI	7560-10-0386	062088	4206	13.000 EUR
IZGRADNJA ŠTAJERSKE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)	7560-10-0392	062088	4206	1.456 EUR
INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV	7560-10-0397	062088	4206	3.458 EUR
UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	7560-12-0457	062088	4206	309.784 EUR
ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE	7560-12-0475	062088	4206	72.620 EUR
ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	7560-12-0480	062088	4206	22.579 EUR
UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	7560-13-0493	062088	4206	11.730 EUR
			skupaj	2.065.611 EUR

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2015	2015	2015	2015
				1	2	3=4-2	4
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			42.635	38.224	-7.624	30.600
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			42.635	38.224	-7.624	30.600
08029001	Prometna varnost			42.635	38.224	-7.624	30.600
	016003		Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	40.600	38.224	-7.624	30.600
	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	600	600	0	600
	4029		Drugi operativni odhodki	19.000	16.624	-7.624	9.000
	016036		SPVCP-donacije	2.035	0	0	0
	4021		Posebni material in storitve	2.035	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			34.000	28.113	5.587	33.700
1104	Gozdarstvo			34.000	28.113	5.587	33.700
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest			34.000	28.113	5.587	33.700
	042201		Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva	23.000	23.000	0	23.000
	4025		Tekoče vzdrževanje	23.000	23.000	0	23.000
	042202		Urejanje gozdnih cest - namenska	11.000	5.113	5.587	10.700
	4021		Posebni material in storitve	300	0	0	0
	4025		Tekoče vzdrževanje	10.700	5.113	5.587	10.700
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			55.497.011	55.987.880	-7.017.299	48.970.581
1302	Cestni promet in infrastruktura			52.134.816	52.625.685	-6.467.928	46.157.757
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			12.087.767	12.087.767	-25.000	12.062.767
	045102		Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	12.087.767	12.087.767	-25.000	12.062.767
	4021		Posebni material in storitve	40.000	40.000	-25.000	15.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.047.767	12.047.767	0	12.047.767
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			7.172.787	7.015.087	-3.923.173	3.091.914
	045133		Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS	400.000	400.000	-176.135	223.865
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	310.000	310.000	-109.677	200.323
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.000	90.000	-66.458	23.542
	045187		Sofinanciranje projektov -MGRT	267.595	267.595	0	267.595
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	267.595	267.595	0	267.595
	045196		Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	3.762.944	3.605.244	-2.223.747	1.381.497
	4021		Posebni material in storitve	30.000	30.000	-18.000	12.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.925.600	2.926.386	-1.876.386	1.050.000
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	307.723	-158.845	148.878
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	307.344	341.135	-170.516	170.619
	045197		Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste	10.000	10.000	-10.000	0
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	-10.000	0
	045198		Posebni program - DARS MOL	125.000	125.000	-100.000	25.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	125.000	125.000	-100.000	25.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2015	2015	2015	2015
				1	2	3=4-2	4
045199			Cestni projekti	2.607.248	2.607.248	-1.413.291	1.193.957
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.414.248	2.381.938	-1.283.475	1.098.464
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	193.000	225.310	-129.816	95.494
13029003			Urejanje cestnega prometa	25.071.042	25.721.811	-2.424.359	23.297.452
045107			Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	3.009.945	3.699.945	0	3.699.945
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.009.945	3.699.945	0	3.699.945
045108			Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	150.000	150.000	0	150.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	150.000	0	150.000
045117			Urejanje prometa in prometna infrastruktura	564.000	462.024	-167.433	294.591
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	94.000	71.930	-61.110	10.820
	4021		Posebni material in storitve	30.000	28.024	-17.524	10.500
	4025		Tekoče vzdrževanje	160.000	160.000	-52.826	107.174
	4202		Nakup opreme	30.000	30.000	-8.503	21.497
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	0	0	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	150.000	172.070	-27.469	144.601
045119			Mestni javni promet	9.404.960	9.404.960	1.317.233	10.722.193
	4100		Subvencije javnim podjetjem	9.000.000	9.000.000	1.500.000	10.500.000
	4201		Nakup prevoznih sredstev	354.960	354.960	-150.000	204.960
	4202		Nakup opreme	50.000	50.000	-32.767	17.233
045134			Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	690.000	0	0	0
	4202		Nakup opreme	590.000	0	0	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	0	0	0
045135			Parkirne površine MOL	1.931.679	1.922.054	-978.956	943.098
	4021		Posebni material in storitve	9.361	39.251	-15.633	23.618
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	0	96.000
	4202		Nakup opreme	708.573	675.036	-443.512	231.524
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	939.050	939.050	-427.552	511.498
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	-49.204	50.796
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.695	72.717	-43.054	29.663
045144			Ukrepi prometne politike MOL	3.719.816	4.527.357	-1.244.890	3.282.467
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	21.850	0	21.850
	4202		Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	-20.000	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.577.667	4.312.217	-1.209.440	3.102.777
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	122.149	173.290	-15.451	157.839
045145			Mreža P in R na območju MOL - sredstva MOL	1.358.191	1.358.191	-151.464	1.206.726
	4021		Posebni material in storitve	13.789	13.789	-8.512	5.276
	4202		Nakup opreme	0	24.265	0	24.265
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.296.862	1.272.598	-113.346	1.159.252
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.539	47.539	-29.606	17.933
045146			Ureditev Trga republike-udeležba MOL	23.100	23.100	0	23.100
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.100	23.100	0	23.100

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2015	2015	2015	2015
				1	2	3=4-2	4
	045148		Mreža P in R na območju MOL - Kohezijski sklad	2.739.512	2.739.512	-598.692	2.140.820
	4021		Posebni material in storitve	28.759	28.759	-16.082	12.677
	4202		Nakup opreme	0	43.618	0	43.618
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.653.314	2.609.696	-559.105	2.050.592
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.438	57.438	-23.505	33.933
	045149		Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva	1.419.840	1.419.840	-600.000	819.840
	4201		Nakup prevoznih sredstev	1.419.840	1.419.840	-600.000	819.840
	049008		Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	60.000	14.829	-158	14.671
	4021		Posebni material in storitve	60.000	14.829	-158	14.671
13029004	Cestna razsvetljava			7.803.220	7.801.020	-95.395	7.705.625
	045136		Urejanje javne razsvetljave	107.000	107.000	-65.395	41.605
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	-64.795	35.205
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	7.000	-600	6.400
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	5.093.220	5.093.220	-30.000	5.063.220
	4021		Posebni material in storitve	30.000	30.000	-30.000	0
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.063.220	5.063.220	0	5.063.220
	064003		Električna energija in omrežnina	2.603.000	2.600.800	0	2.600.800
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.600.000	2.600.000	0	2.600.000
	4025		Tekoče vzdrževanje	3.000	800	0	800
1305	Vodni promet in infrastruktura			3.302.195	3.302.195	-539.371	2.762.824
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe			3.302.195	3.302.195	-539.371	2.762.824
	045138		Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL	953.397	953.397	-492.411	460.987
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	953.397	953.397	-492.411	460.987
	045139		Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR	2.228.798	2.228.798	-79	2.228.719
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	2.228.798	2.228.798	-79	2.228.719
	045201		Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS	5.000	5.000	-5.000	0
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	-5.000	0
	045202		Vodni promet in infrastruktura	115.000	115.000	-41.882	73.118
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	41.880	-41.880	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.000	73.120	-2	73.118
1306	Telekomunikacije in pošta			60.000	60.000	-10.000	50.000
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto			60.000	60.000	-10.000	50.000
	045143		Optična infrastruktura in WI FI	60.000	60.000	-10.000	50.000
	4025		Tekoče vzdrževanje	60.000	60.000	-10.000	50.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2015	2015	2015	2015
				1	2	3=4-2	4
14	GOSPODARSTVO			3.219.664	3.021.054	106.151	3.127.204
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			3.219.664	3.021.054	106.151	3.127.204
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			3.219.664	3.021.054	106.151	3.127.204
047301			Turizem Ljubljana	1.039.504	1.039.504	0	1.039.504
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.039.504	1.039.504	0	1.039.504
047304			Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.080.000	868.171	51.370	919.540
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	800.000	748.630	51.370	800.000
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	242.381	103.981	0	103.981
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.619	15.560	0	15.560
047312			Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	825.500	925.500	0	925.500
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	825.500	925.500	0	925.500
047313			Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	60.000	60.000	-32.000	28.000
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	60.000	60.000	-32.000	28.000
047315			Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom	214.660	127.879	86.781	214.660
	4021		Posebni material in storitve	0	2.500	15.500	18.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	214.660	125.379	22.781	148.160
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	48.500	48.500
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			83.961.748	82.618.209	-12.226.379	70.391.830
1502	Zmanjšanje onesaženja, kontrola in nadzor			83.488.748	81.949.209	-11.773.900	70.175.309
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			65.502.493	65.253.858	-579.129	64.674.729
051002			Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	417.728	169.093	-49.165	119.928
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.200	0	2.200
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	294.000	43.165	-43.165	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	123.728	123.728	-6.000	117.728
051008			Regijski center za ravnanje z odpadki-lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)	796.393	796.393	-17.464	778.929
	4021		Posebni material in storitve	17.464	17.464	-17.464	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	778.929	778.929	0	778.929
051009			Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva	11.434.170	11.434.170	0	11.434.170
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.284.664	11.284.664	0	11.284.664
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	149.505	149.505	0	149.505
051010			Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	52.341.702	52.341.702	0	52.341.702
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	51.494.504	51.494.504	0	51.494.504
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	847.198	847.198	0	847.198
051012			Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	512.500	512.500	-512.500	0
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	-500.000	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	-12.500	0

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2015	2015	2015	2015
				1	2	3=4-2	4
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			17.986.254	16.695.351	-11.194.771	5.500.580
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	700.000	700.000	0	700.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	0	700.000
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	459.761	464.857	30.001	494.858
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	437.841	441.534	30.001	471.535
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.920	23.323	0	23.323
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	7.128.410	5.832.410	-2.361.567	3.470.843
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	6.959	6.959
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.513.183	5.189.983	-1.986.719	3.203.264
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	615.227	642.427	-381.807	260.620
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	3.170.000	3.170.000	-2.335.122	834.878
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.488.700	2.488.700	-1.686.974	801.726
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	-500.000	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	181.300	181.300	-148.148	33.152
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo- sof.države	819.388	819.388	-819.388	0
	4021		Posebni material in storitve	3.132	3.132	-3.132	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	714.972	714.972	-714.972	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.285	101.285	-101.285	0
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo- sof. EU	4.643.199	4.643.199	-4.643.199	0
	4021		Posebni material in storitve	17.746	17.746	-17.746	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.051.506	4.051.506	-4.051.506	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	573.948	573.948	-573.948	0
	052011		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba	1.065.496	1.065.496	-1.065.496	0
	4021		Posebni material in storitve	3.421	3.421	-3.421	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	898.709	898.709	-898.709	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	163.366	163.366	-163.366	0
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov			473.000	669.000	-452.479	216.521
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda			473.000	669.000	-452.479	216.521
	052010		Protipoplavna varnost na območju MOL	473.000	669.000	-452.479	216.521
	4021		Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000	50.000	-50.000	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	496.000	-367.479	128.521
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	118.000	118.000	-35.000	83.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2015	2015	2015	2015
				1	2	3=4-2	4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				11.230.392	11.083.062	-879.742	10.203.319
1603 Komunalna dejavnost				11.230.392	11.083.062	-879.742	10.203.319
<i>16039001 Oskrba z vodo</i>				<i>2.460.760</i>	<i>2.317.730</i>	<i>-834.378</i>	<i>1.483.352</i>
	063001		<i>Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja</i>	<i>526.000</i>	<i>530.300</i>	<i>-86.160</i>	<i>444.140</i>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	140.000	145.500	500	146.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	36.000	35.000	0	35.000
	4025		Tekoče vzdrževanje	350.000	349.800	-86.660	263.140
	063004		<i>Investicije v lokalne vodovode</i>	<i>1.934.760</i>	<i>1.787.430</i>	<i>-748.218</i>	<i>1.039.212</i>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.866.814	1.693.898	-739.483	954.415
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.946	93.532	-8.735	84.797
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>				<i>144.524</i>	<i>144.524</i>	<i>-27.567</i>	<i>116.957</i>
	049018		<i>Urejanje pokopališč</i>	<i>144.524</i>	<i>144.524</i>	<i>-27.567</i>	<i>116.957</i>
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	136.524	136.524	-24.799	111.725
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	8.000	-2.768	5.232
<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>				<i>8.625.108</i>	<i>8.620.808</i>	<i>-17.797</i>	<i>8.603.010</i>
	045193		<i>Komunalne ureditve in LMM</i>	<i>1.393.277</i>	<i>1.393.277</i>	<i>-183.888</i>	<i>1.209.389</i>
	4021		Posebni material in storitve	58.787	46.722	-26.555	20.166
	4025		Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	-3.410	16.590
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.855	0	2.855
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.209.192	1.206.337	-98.880	1.107.457
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	105.298	117.363	-55.043	62.320
	045501		<i>Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	10.000	10.000	-10.000	0
	049001		<i>Vzdrževanje zelenih površin</i>	<i>3.950.000</i>	<i>3.950.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>3.930.000</i>
	4021		Posebni material in storitve	20.000	20.000	-20.000	0
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.930.000	3.930.000	0	3.930.000
	049003		<i>Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI</i>	<i>227.809</i>	<i>193.509</i>	<i>-153.509</i>	<i>40.000</i>
	4021		Posebni material in storitve	227.809	193.509	-153.509	40.000
	049004		<i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>	<i>77.000</i>	<i>107.000</i>	<i>389.492</i>	<i>496.492</i>
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	27.000	57.000	8.520	65.520
	4027		Kazni in odškodnine	50.000	50.000	380.972	430.972
	049012		<i>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i>	<i>58.022</i>	<i>58.022</i>	<i>-6.892</i>	<i>51.130</i>
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.792	36.792	-6.792	30.000
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.230	21.230	-100	21.130
	051001		<i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>	<i>2.909.000</i>	<i>2.909.000</i>	<i>-33.000</i>	<i>2.876.000</i>
	4021		Posebni material in storitve	50.000	50.000	-33.000	17.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.859.000	2.859.000	0	2.859.000
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				153.985.449	152.776.541	-20.019.307	132.757.235

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2015	2015	2015	2015
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	276.000	311.280	-52.090	259.190
4021	Posebni material in storitve	653.601	590.145	-390.236	199.908
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.636.600	2.635.600	0	2.635.600
4025	Tekoče vzdrževanje	626.700	618.713	-147.309	471.404
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	106.000	108.200	-3.041	105.159
4027	Kazni in odškodnine	50.000	50.000	380.972	430.972
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	16.624	-7.624	9.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.367.901	4.330.562	-219.329	4.111.233
4100	Subvencije javnim podjetjem	9.000.000	9.000.000	1.500.000	10.500.000
Skupaj	410 Subvencije	9.000.000	9.000.000	1.500.000	10.500.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.665.004	2.713.634	51.370	2.765.004
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	28.076.384	28.677.103	-49.011	28.628.092
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	30.741.388	31.390.737	2.359	31.393.096
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.774.800	1.774.800	-750.000	1.024.800
4202	Nakup opreme	1.398.573	842.918	-504.782	338.136
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	2.855	0	2.855
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	99.099.978	97.979.744	-16.597.154	81.382.590
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.172.803	2.839.271	-1.323.324	1.515.947
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.370.006	4.555.654	-2.095.077	2.460.577
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	109.816.160	107.995.243	-21.270.337	86.724.905
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	60.000	60.000	-32.000	28.000
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	60.000	60.000	-32.000	28.000
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		153.985.449	152.776.541	-20.019.307	132.757.235

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Glede na predvidena sredstva v letu 2015 sredstva zmanjšujemo za 7.624 EUR glede na veljavni proračun, kar je posledica nižjih stroškov pri organizaciji enodnevnih strokovne ekskurzije, nismo naročili preventivne prometne signalizacije, ker Pravilnika o prometni signalizaciji še ni bil sprejet, ter na račun manjšega obsega naročenih preventivnih tiskovin.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042202 Urejanje gozdnih cest - namenska

Sredstva so predvidena v višini 10.700 EUR glede na predvidene prilive v letu 2015.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

Sredstva za izvedbo naročil na kontu 4021 zmanjšujemo za 25.000 EUR glede na veljavni proračun skladno s predvidenimi naročili in izkazanimi potrebami.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL-DARS

Sredstva zmanjšujemo za 176.135 EUR. Zaradi kasnejšega pričetka projekta Zaloške ceste (pritožbe na gradbeno dovoljenje) se izvedba zamika v leto 2016.

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

Sredstva se zmanjšujejo za 2.223.747 EUR glede na veljavni proračun, za kolikor se ocenjuje vrednost projektov in večjih investicijskih del, katerih dela ne bodo izvedena v letu 2015 oziroma se dela še niso pričela. Gre za projekte Zahodna industrijska cesta v Zalogu, Ureditev Litijske ceste v Hrušici in Ureditev ceste Andreja Bitenca. Sredstva smo prenesli v leto 2016.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest

Sredstva zmanjšujemo za 10.000 EUR, ker ne predvidevamo porabe v letu 2015.

045198 Posebni program DARS MOL

Sredstva so se zmanjšala za 100.000 EUR glede na veljavni proračun in sicer na projektu rekonstrukcije Zaloške ceste do priključka z AC in na projektu izgradnje nove povezovalne ceste Brdo- ceste Dolomitskega odreda – Bokalci, ker se priprava načrtov in projektne dokumentacije prenaša v naslednje proračunsko obdobje.

045199 Cestni projekti

Glede na veljavni proračun sredstva zmanjšujemo za 1.413.291 EUR. Sredstva se zmanjšujejo na dveh projektih: most čez Gradaščico med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom ter obnova brvi preko Ljubljance v Mostah, ki sta v izvajanju in ne bosta v celoti končana. Sredstva bodo predvidena v

naslednjem proračunskem obdobju. Projekt Obnova mostu čez Savo v Črnučah pa je zaključen in smo s pogajanjem dosegli nižjo ceno kot je bila planirana, kar vpliva na zmanjšanje sredstev.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Sredstva zmanjšujemo za 167.433 EUR glede na veljavni proračun zaradi manjšega števila izdanih dovolilnic in nalepk za taksi prevoze. Zaradi izgradnje Špice in prenosa izvajanja operativnih nalog plovnega območja ni bilo potrebno črpati planiranih proračunskih sredstev. Upoštevano je tudi zmanjšanje zaradi plačil, ki bodo zapadla v leto 2016.

045119 Mestni javni promet

Sredstva na proračunski postavki zvišujemo za 1.317.233 EUR glede na sprejeti proračun. Za nemoteno delovanje javnega potniškega prometa smo subvencijo JP LPP povišali za 1.500.000 EUR. Na kontu za nakup avtobusov zmanjšujemo sredstva za 150.000 EUR, ker je bil delež sofinanciranja s strani MOL pri nakupu EKO avtobusov na javnem razpisu EKO sklada RS manjši za omenjeni znesek. Zmanjšana so tudi sredstva za nakup urbanomatov (oprema EMK) za 32.767 EUR.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Glede na sprejeti proračun so sredstva zmanjšana v višini 690.000 EUR. Sredstva so se med letom prenesla na proračunsko postavko 045107, podkonto 413500, ker je bilo ugotovljeno, da pri postavitvi prometne signalizacije (prometna oprema in prometni znaki) ne gre za investicije pač pa za tekoče odhodke.

045135 Parkirne površine

Sredstva zmanjšujemo za 978.956 EUR glede na veljavni proračun, in sicer v delu, ki se nanaša na projekt P+R zaradi odločitve o oddaji javnega naročila, ki je bila nižja od predvidene vrednosti investicije po projektantski oceni, zaradi manjšega števila nakupa parkirnih avtomatov (parkomatov) po zaključenem okvirnem sporazumu v letu 2015 ter zaradi uskladitve s predvideno porabo sredstev.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

Projekt Slovenske ceste od Gosposvetske do Šubičeve je dokončan kakor tudi prvi del Cankarjeve ceste od Slovenske do Beethovne. Nadaljuje se ureditev Slovenske ceste od Aškerčeve do Šubičeve in Cankarjeve ceste od Beethovne do Prešernove. Sredstva zmanjšujemo za 1.244.890 EUR glede na veljavni proračun in predvideno porabo v letu 2015.

045145 Mreža P in R na območju MOL

Sredstva na tej postavki zmanjšujemo za 151.464 EUR glede na veljavni proračun zaradi odločitve o oddaji javnega naročila, ki je bila nižja od predvidene vrednosti investicije po projektantski oceni.

045148 Mreža P in R na območju MOL-kohezijski sklad

Sredstva zmanjšujemo za 598.692 EUR glede na veljavni proračun zaradi odločitve o oddaji javnega naročila, ki je bila nižja od predvidene vrednosti investicije po projektantski oceni.

045149 Nakup avtobusov sofinanciranje – nepovratna sredstva Eko sklada

Sredstva zmanjšujemo za 600.000 EUR glede na veljavni proračun. Za nakup osmih avtobusov smo prejeli s strani EKO sklada RS 819.840 EUR nepovratnih sredstev.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture

Sredstva zmanjšujemo za 158 EUR glede na veljavni proračun skladno s predvideno porabo v 2015.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

Sredstva zmanjšujemo za 65.395 EUR glede na veljavni proračun zaradi uskladitve sredstev na proračunski postavki s predvideno porabo.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR

Sredstva zmanjšujemo za 30.000 EUR glede na veljavni proračun in sicer na vrednost med letom pridobljenih naročilnic in izkazanih potreb.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost – udeležba MOL

Sredstva zmanjšujemo za 492.411 EUR glede na veljavni proračun zaradi zmanjšanja vrednosti investicije kot posledica obrnjene davčne stopnje za del pristanov, ki so predmet poslovnega najema.

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost – ESSR

Sredstva se zmanjšujejo za 79 EUR glede na veljavni proračun zaradi uskladitve z dejansko vrednostjo investicije.

045201 Plovba po Ljubljanici – izbirna GJS

Sredstva v višini 5.000 EUR ne bodo porabljena v letu 2015. Pogodba z izvajalcem izbirne GJI se bo predvidoma sklenila v letu 2016.

045202 Vodni promet in infrastruktura

Sredstva zmanjšujemo za 41.882 EUR glede na veljavni proračun in sicer zaradi nižje vrednosti izvedbe projekta na Špici, ki se je v letu 2015 zaključil.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

045143 Optična infrastruktura in WI FI

Sredstva se zmanjšujejo za 10.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi manjših stroškov tekočega vzdrževanja optične infrastrukture.

14GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

Sredstva zvišujemo za 51.370 EUR glede na veljavni proračun skladno s predvideno porabo namenskih sredstev v letu 2015.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma

Sredstva se glede na sprejeti proračun povečujejo za 100.000 EUR kot prenos turistične takse iz preteklih let za sledeče programske aktivnosti: tisk brošur in zemljevid regije ter potrebne režirane fotografije, dodatne aktivnosti na sejmih (borza WTM London, kjer je Ljubljana kot Zelena prestolnica Evrope glavna nosilka animacije, TTG Rimini, Istanbul), dodatne promocijske aktivnosti, promocijo športnega turizma (Ljubljanski maraton, judo, košarka), nastopi maskote zmajček, uniforme vodnikov), poslovni turizem: Borza BTC Firenze (edini B2B dogodek v kongresnem segmentu na italijanskem trgu); Letni kongres ICCA (top strokovni in poslovni dogodek mednarodne kongresne industrije, kjer se ustvarja tudi poslovna mreža); dodatna sodelavka na borzi EIBTM Barcelona; ECM kongresni workshop (fokus so klienti združenj). Ogladni obiski, kandidature, promocije kongresov, večji izdatki: podpora tujim organizatorjem (Alzheimer Europe, MCI za EUPSA kongres, promocija kongresa veterinarske urgence in vrtničarjev v tujini).

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoza potnikov

Sredstva zmanjšujemo za 32.000 EUR glede na veljavni proračun skladno s potrebami Javnega zavoda za dodatna sredstva investicijskega vzdrževanja tirne vzpenjače, ki se krijejo iz proračuna MOL.

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom

Namenski odhodki so usklajeni glede na predvidene prilive v letu 2015 in sicer na znesek 214.660 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

Sredstva na proračunski postavki zmanjšujemo za 49.165 EUR glede na veljavni proračun zaradi prenosa potopnih zbiralnic na JP Snaga. Hkrati zagotavljamo sredstva na proračunski postavki v višini 2.200 EUR glede na sprejeti proračun po pogodbi o najemu cevi na trasi elektro kabske kanalizacije za potrebe TP plinske elektrarne Barje in RTP Vič.

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki – lastna udeležba

Sredstva so znižana za 17.464 EUR glede na veljavni proračun in sicer za del, ki odpade na obveščanje javnosti, saj bodo obveznosti zaradi novo sklenjene pogodbe z novim izvajalcem, nastale v letu 2016.

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

Sredstva zmanjšujemo za 512.500 EUR glede na veljavni proračun. Sredstva za obnove in nadomestitve prenašamo v leto 2016.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljana – KS-lastna sredstva

Sredstva povišujemo za 30.001 EUR glede na veljavni proračun. V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« so bile ugotovljene napake, za katere se je unovčila bančna garancija. Odprava ugotovljenih napak v delovanju zadrževalnih bazenov A2, B0 in CČN se bo zaključila v letu 2015.

S proračunom 2015 so bila sredstva v okviru postavke 051005 predvidena v višini 459.761 EUR, z rebalansom 2015 – I se sredstva povečajo za 35.097 EUR in sicer se sredstva v višini 33.694 EUR nameni za potrebe povečanja priključne moči za bazen A2 – distribucijski sistem in dodatna dela v okviru gradnje in projektiranja (v okviru podkonta 420401), razlika sredstev v višini 1.403 EUR pa za potrebe izdelave varnostnega načrta in izvedbe koordinacije VZD na gradbišču (v okviru podkonta 420801).

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

Sredstva zmanjšujemo za 2.361.567 EUR glede na veljavni proračun. Sredstva za investicije v gradnjo komunalne infrastrukture naselju Podgorica, Zaloška in v Novem Polju – 2. Faza (Arničeva, Zdešarjeva, Cesta X) se prenašajo v naslednje proračunsko obdobje v letu 2016. Izgradnja kanalizacije na območju Gornji Rudnik I, II, III in IV se zmanjšajo z razlogom vključitve navedenega območja v projekt »Dograditev javne kanalizacija v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« v okviru NRP 7560-12-0474.

052006 Investicije iz najemnine

Sredstva zmanjšujemo za 2.335.122 EUR glede na veljavni proračun in prenašamo v leto 2016 za nadaljevanje že pričetih investicij v kanalizacijsko infrastrukturo za projekte Rakova Jelša, Zaloška ceste in Ižanska.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba

Sredstva se na postavkah zmanjšujejo v celoti, saj v letu 2015 ni bila izdana odločba o sofinanciranju EU projektov, kateri so predvideni za sofinanciranje iz kohezijskega sklada EU in države, tako da sredstva v celoti prenašamo v leto 2016.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Poplavna varnost na območju MOL

Sredstva se zmanjšujejo za 452.479 EUR glede na veljavni proračun in sicer za stroške projektov ureditve Brdnikove ulice in gradnje mostu preko Malega grabna med PST in Cesto dveh cesarjev. Sredstva so predvidena v letu 2016.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov

Sredstva v rebalansu proračuna 2015 se zmanjšajo za 86.160 EUR glede na veljavni proračun zaradi manjših količin prevozov pitne vode, kot je bilo planirano.

063004 Investicije v lokalne vodovode

Sredstva se zmanjšujejo za 748.218 EUR glede na veljavni proračun na postavki investicije v lokalne vodovode znižujemo zaradi spremenjene dinamike gradnje vodovodnega sistema Toško čelo in Podutik. Sredstva so planirana v letu 2016.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049018 Urejanje pokopališč

Sredstva se zmanjšujejo za 27.567 EUR glede na veljavni proračun zaradi uskladitve z dejansko vrednostjo projekta Kolumbarij Črnuče.

16039005 Druge komunalne ureditve

045193 Komunalne ureditve in LMM

Sredstva smo znižali za 183.888 EUR glede na veljavni proračun pri izvedbi projektov Breg, Šance in ureditev Bratovševe ploščadi ter jih uskladili z vrednostjo izvedenega JN oziroma izvedenim javnim naročilom male vrednosti.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev

V letu 2015 ne bo porabe sredstev v višini 10.000 EUR na tej proračunski postavki.

049001 Vzdrževanje zelenih površin

Sredstva za izvedbo naročil zmanjšujemo za 20.000 EUR glede na veljavni proračun na vrednost med letom pridobljenih naročilnic in izkazanih potreb.

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI

Sredstva zmanjšujemo za 153.509 EUR glede na veljavni proračun zaradi manjših stroškov vzdrževanja katastrov GJI in manjših stroškov pri pripravi strokovnih nalog na področju GJI.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje

Sredstva povečujemo za 389.492 EUR glede na veljavni proračun zaradi prevzetih obveznosti financiranja kampanje proti vandalizmu, sodne poravnave Okrožnega sodišča v Ljubljani z opr. št. VI Pg 3401/2014 pri uporabi javne površine in plačila odškodnine izvršbe Okrožnega sodišča v Ljubljani št. P 2754/2009-I.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti-druge komunalne dejavnosti

Sredstva zmanjšujemo za 6.892 EUR glede na veljavni proračun zaradi usklajevanja z dejansko porabo na postavki Mala dela četrtnih skupnosti v letu 2015.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin

Sredstva za izvedbo naročil posebnih materialov in storitev zmanjšujemo za 33.000 EUR glede na veljavni proračun na vrednost med letom pridobljenih naročilnic in izkazanih potreb.

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2015	2015	2015	2015
			1	2	3=4-2	4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.156.217	1.201.217	-521.217	680.000
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.156.217	1.201.217	-521.217	680.000
	<i>16029003</i>	<i>Prostorsko načrtovanje</i>	<i>1.156.217</i>	<i>1.201.217</i>	<i>-521.217</i>	<i>680.000</i>
	062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	93.000	130.000	-5.500	124.500
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	83.502	124.502	-5.502	119.000
	4024	Izdatki za službena potovanja	2.000	0	0	0
	4029	Drugi operativni odhodki	7.498	5.498	2	5.500
	062095	Prostorski plan MOL	844.417	908.417	-439.217	469.200
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	37.800	-14.300	23.500
	4021	Posebni material in storitve	834.417	870.617	-424.917	445.700
	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	160.000	80.000	-20.200	59.800
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	7.500	-4.500	3.000
	4021	Posebni material in storitve	150.000	67.500	-15.700	51.800
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000
	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	58.800	82.800	-56.300	26.500
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
	4021	Posebni material in storitve	57.800	81.800	-56.300	25.500
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		1.134.266	1.084.266	-426.583	657.683
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine		1.134.266	1.084.266	-426.583	657.683
	<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.134.266</i>	<i>1.084.266</i>	<i>-426.583</i>	<i>657.683</i>
	062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	1.134.266	1.084.266	-426.583	657.683
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	-1.000	0
	4021	Posebni material in storitve	39.500	87.500	7.800	95.300
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.000	72.000	-12.900	59.100
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	0	40.000
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	-400	100
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	441.000	453.000	-237.700	215.300
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	497.266	417.266	-177.383	239.883
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	25.000	13.000	-5.000	8.000
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			2.290.483	2.285.483	-947.800	1.337.683

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2015	2015	2015	2015
			1	2	3=4-2	4
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	47.200	47.200	-47.200	0
		1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	47.200	47.200	-47.200	0
		<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>47.200</i>	<i>47.200</i>	<i>-47.200</i>	<i>0</i>
	062067	<i>Partnerstvo Šmartinka</i>	<i>47.200</i>	<i>47.200</i>	<i>-47.200</i>	<i>0</i>
	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	-47.200	0
		ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)	47.200	47.200	-47.200	0
		ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)	2.337.683	2.332.683	-995.000	1.337.683

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2015	2015	2015	2015
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100.502	171.802	-25.302	146.500
4021	Posebni material in storitve	1.081.717	1.107.417	-489.117	618.300
4024	Izdatki za službena potovanja	2.000	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	12.498	10.498	2	10.500
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.196.717	1.289.717	-514.417	775.300
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.000	72.000	-12.900	59.100
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna	40.000	40.000	0	40.000
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	130.000	112.000	-12.900	99.100
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500	500	-400	100
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	441.000	453.000	-237.700	215.300
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	497.266	417.266	-177.383	239.883
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	938.766	870.766	-415.483	455.283
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	25.000	13.000	-5.000	8.000
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	25.000	13.000	-5.000	8.000
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	-47.200	0
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	47.200	47.200	-47.200	0
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		2.337.683	2.332.683	-995.000	1.337.683

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osrednja dokumenta sta Občinski prostorski načrt MOL – strateški del (v nadaljevanju: OPN MOL SD), objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/10 in Občinski prostorski načrt MOL – izvedbeni del (v nadaljevanju: OPN MOL ID), objavljen v Uradnem listu RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 - popr., 43/11 –ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN in 50/15 - DPN).

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

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:

Partnerstvo Šmartinska

Cilj delovanja Partnerstva Šmartinska je zagotovitev pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavška 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 MIPIM, Forum Ljubljana, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.

Prostorski plan

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

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US, 76/14 – odločba US in 14/15 - ZUUJFO; v nadaljevanju: ZPNačrt) in Zakonu o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US, 126/07 in 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – odločba US, 57/12, 110/13, 101/13 – ZdavNepr, 22/14 – odločba US in 19/15; v nadaljevanju: ZGO), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15 in 56/15), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 90/12 in 111/13), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

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

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

Konkretno to pomeni izvajanje aktivnosti prenesenih nalog iz leta 2014, vezanih na nadaljevanje priprav sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa in v sodelovanju z zainteresiranimi investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Poleg tega bo nadaljeval z nujnimi 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 pripravljalnimi aktivnostim za morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062067 Partnerstvo Šmartinska

V letu 2015 bomo nadaljevali z aktivnostmi za Projektno pisarno Partnerstvo Šmartinska zaradi zagotavljanja javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem pa javnih programov in kakovosti javnih površin.

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 Jedrna mesta EU in mednarodni promociji MOL (Fabiani) kot naložbene priložnosti.

062095 Prostorski plan MOL

Cilji, strategije in programi

V letu 2015 bo potekalo izvajanje sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. V tem okviru se bodo izvajala dela na naslednjih področjih:

- strokovne podlage, študije in dokumentacija za spremembe in dopolnitve OPN MOL ID,
- vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd.
- vsebinska priprava za dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta, evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov, evidence gradenj MOL, lokacijskih informacij in tridimenzionalnega modela MOL na spletu, vendar bo v okviru razpoložljivih proračunskih sredstvih to izvedljivo v omejenem obsegu.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2015 se bodo nadaljevale naloge za pripravo OPPN.

Poleg tega bo potekala priprava strokovnih podlag in dokumentacije za potrebe opredelitev protipoplavnih ukrepov, ureditve parkovnih in ostalih javnih površin in presoje kompleksov za programe javnega pomena in nekatera pomembnejša območja.

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

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2015 se bo začela izvedba natečaja za Trg republike.

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 111/13) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 - ZFO-1, 7/07 – odločba US, 53/07, 65/07 – odločba US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odločba US in 111/13). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL – SD in ID, Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 - ReNPK1417 (Uradni list RS, št. 99/13) ter Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2012 - 2015.

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa:

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Urejenost zunanjosti podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2015, 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 prenovu javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora.

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli.

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu ZVKD, po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju.

Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZPNačrt in ZGO.

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

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

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

Cilj v letu 2015 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 prenovu, 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 stavb, ki smo jih izvajali v l. 2014, in sicer naslednjih: Veselova 12, Beethovnova 14, Tavčarjeva 13, Trubarjeva 34 – Resljeva 2 in Jurčičev trg 2. V letu 2015 načrtujemo še obnove stavbnih lupin: Mestni trg 10, Mestni trg 27, Jurčičev trg 3, Kongresni trg 13, Miklošičeva 18, Poljanski nasip 60, Čopova 5 (javni dvoriščni del), , Slomškova 4 , Ribji trg 2 – THL (sanacija na dvoriščnem zidu in strehi), Trubarjeva 17 in 19 – vertikalni vrt (injektiranje zidu), ter Erjavčeva 25 in Prešernova 1(pri obeh odprava napak po unovčitvi bančne garancije). Predvidoma se bodo začela obnovitvena dela še na stavbah: Slomškova 4, Trubarjeva 8 – Petkovškovo nabrežje 9, Kongresni trg 6 in 7, Stari trg 5, , Trubarjeva 75 in Tržaška 6 ter se nadaljevala v letu 2016. Načrtujemo, da bomo obnavljali ali vsaj začeli voditi postopke za izbiro izvajalcev del še za Prešernovo 16, Kersnikovo 5

Slovensko 11 – Gradišče 8 (Nemška hiša) ter še katero izmed stavb, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih, so kulturni spomeniki ali pa se nahajajo ob na novo urejenih javnih površinah ob Mestnem, Starem, Gornjem in Ciril Metodovem trgu, Cankarjevem in Hribarjevem nabrežju, Bregu idr.

Načrtujemo tudi odstranjevanje grafitov s stavb in zaščite s protigrafitnimi premazi, med njimi s Frančiškanskega samostana na Prešernovem trgu 4.

Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje, še posebej zaradi sedanjih zaostrenih družbenih razmer, ter od razpoložljivih sredstev v proračunu ali morebitnem kasnejšem 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 2016.

V letu 2015 ne načrtujemo objave vsakoletnega javnega razpisa, s katerimi izbiramo nove spomeniško pomembne stavbe za sofinanciranje v okviru projekta Ljubljana – moje mesto, saj čaka na sofinanciranje obnov še veliko stavb, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih.

Višina sredstev in sistem financiranja:

Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebuje več let, da postanejo sposobni v rezervnem skladu ali drugače zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2015 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 2016.

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 konservatorsko-restavratorska dela poslikav in pozlat, obnov kipov in drugih spomeniško pomembnih stavbnih elementov na uličnih pročeljih v celoti. MOL tudi stroške odstranjevanja grafitov in izvedbe protigrafitne zaščite na stavbah lahko krije v celoti.

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

II. NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN NALOGE V ZVEZI S PRENOVO

Pridobivali bomo idejne rešitve za ureditve posameznih javnih površin, dokumentacijo za izvajanje celovite prenove posameznih območij, 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	Proračun		Veljavni proračun		Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2015	2015	2015	2015		
				1	2	3=4-2	4		
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				98.000	106.939	0	106.939		
0403 Druge skupne administrativne službe				98.000	106.939	0	106.939		
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	98.000	106.939	0	106.939		
	091118		Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	98.000	106.939	0	106.939		
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	76.000	79.000	0	79.000		
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	22.000	27.939	0	27.939		
19 IZOBRAŽEVANJE				69.483.355	70.427.866	-192.891	70.234.975		
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				51.281.784	51.980.671	16.517	51.997.188		
	19029001		Vrtci	50.959.784	51.711.371	16.517	51.727.888		
	091101		Izvrševanje programa predšolske vzgoje	41.905.000	41.512.502	0	41.512.502		
		4119	Drugi transferi posameznikom	40.705.000	40.377.597	0	40.377.597		
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.200.000	1.134.905	0	1.134.905		
	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	87.500	64.150	0	64.150		
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500		
		4021	Posebni materiali in storitve	20.000	6.650	0	6.650		
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000		
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	60.000	50.000	0	50.000		
	091111		Plačilo za lj. otroke v drugih občinah	830.000	848.582	10.835	859.417		
		4119	Drugi transferi posameznikom	830.000	848.582	10.835	859.417		
	091112		Zasebni vrtci	1.500.000	1.605.000	0	1.605.000		
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.500.000	1.605.000	0	1.605.000		
	091115		Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	3.064.840	3.751.265	10.682	3.761.947		
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	10.927	10.927		
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.626	39.626	0	39.626		
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.025.214	3.711.640	-245	3.711.394		
	091119		Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	145.795	247.293	0	247.293		
		4021	Posebni materiali in storitve	90.000	202.998	0	202.998		
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000	38.500	0	38.500		
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.795	5.795	0	5.795		
	091131		Mestni programi v predšolski vzgoji	370.000	318.000	-5.000	313.000		
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	18.000	0	18.000		
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	300.000	300.000	-5.000	295.000		
	091132		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	11.063	11.063	0	11.063		
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.063	11.063	0	11.063		
	091136		Sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev - EU	128.192	128.192	0	128.192		
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	128.192	128.192	0	128.192		
	091137		Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov	2.689.899	2.997.829	0	2.997.829		
		4200	Nakup zgradb in prostorov	2.170.400	2.988.381	0	2.988.381		
		4202	Nakup opreme	351.600	0	0	0		
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000	0	0	0		
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.899	9.448	0	9.448		
	091138		Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL	200.496	200.496	0	200.496		
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.382	180.382	0	180.382		
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.114	20.114	0	20.114		
	19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	322.000	269.300	0	269.300		
	091139		Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine	322.000	269.300	0	269.300		
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	320.000	267.300	0	267.300		
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	0	2.000		

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2015	2015	2015	2015
				1	2	3=4-2	4
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			14.810.471	15.030.630	-250.777	14.779.853
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>			<i>12.649.571</i>	<i>12.893.105</i>	<i>-246.886</i>	<i>12.646.219</i>
	091201		Ljubljanski program OŠ	2.398.100	2.398.100	-50.000	2.348.100
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.393.000	2.393.000	-50.000	2.343.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.100	5.100	0	5.100
	091207		Materialni stroški OŠ	4.655.000	4.655.000	-160.000	4.495.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.955.000	3.955.000	-160.000	3.795.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	0	700.000
	091212		Drugi odhodki - OŠ	36.000	19.430	0	19.430
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	10.717	0	10.717
	4029		Drugi operativni odhodki	25.000	8.713	0	8.713
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	5.298.282	5.570.282	-21.008	5.549.274
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	5.298.282	5.570.282	-21.008	5.549.274
	091214		Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	249.100	237.204	-15.877	221.326
	4021		Posebni materiali in storitve	15.000	3.104	0	3.104
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	217.205	217.205	-15.877	201.328
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.100	11.100	0	11.100
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.795	5.795	0	5.795
	091226		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	13.089	13.089	0	13.089
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	13.089	13.089	0	13.089
<i>19039002</i>	<i>Glasbeno šolstvo</i>			<i>557.400</i>	<i>547.400</i>	<i>-1.861</i>	<i>545.539</i>
	091210		Glasbene šole	557.400	547.400	-1.861	545.539
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	438.000	438.000	-1.861	436.139
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	79.400	79.400	0	79.400
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	40.000	30.000	0	30.000
<i>19039004</i>	<i>Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</i>			<i>1.603.500</i>	<i>1.590.125</i>	<i>-2.030</i>	<i>1.588.095</i>
	091202		Svetovalni center	498.500	498.500	0	498.500
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	498.500	498.500	0	498.500
	091216		Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šo	200.000	217.480	-2.030	215.450
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	217.480	-2.030	215.450
	091228		Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	621.000	590.145	0	590.145
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	20.500	21.253	0	21.253
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	411.500	364.194	0	364.194
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	188.020	202.728	0	202.728
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso	980	1.970	0	1.970
	096006		Programi za preprečevanje zasvojenosti	284.000	284.000	0	284.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	186.600	167.357	0	167.357
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.200	102.356	0	102.356
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	11.200	13.287	0	13.287
1905	Drugi izobraževalni programi			99.000	103.000	0	103.000
<i>19059001</i>	<i>Izobraževanje odraslih</i>			<i>99.000</i>	<i>103.000</i>	<i>0</i>	<i>103.000</i>
	091209		Izobraževanje odraslih	99.000	103.000	0	103.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	89.000	93.000	0	93.000
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	0	10.000
1906	Pomoči šolaiočim			3.292.100	3.313.565	41.370	3.354.935
<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>			<i>2.722.100</i>	<i>2.686.565</i>	<i>41.370</i>	<i>2.727.935</i>
	096001		Prevoz otrok v OŠ	2.722.100	2.686.565	41.370	2.727.935
	4119		Drugi transferi posameznikom	60.000	83.440	-22.500	60.940
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	762.100	503.408	-28.000	475.408
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.900.000	2.099.718	91.870	2.191.587

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2015	2015	2015	2015
				1	2	3=4-2	4
<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>			<i>570.000</i>	<i>627.000</i>	<i>0</i>	<i>627.000</i>
	091206		<i>Štipendije</i>	<i>570.000</i>	<i>627.000</i>	<i>0</i>	<i>627.000</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	1.500
		4117	Štipendije	568.500	625.500	0	625.500
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				69.581.355	70.534.805	-192.891	70.341.914

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	Proračun	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		2015	proračun 2015	2015	proračuna 2015
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.000	35.470	0	35.470
4021	Posebni material in storitve	125.000	212.752	0	212.752
4025	Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	10.926,70	10.926,70
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	76.000	79.000	0	79.000
4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	31.500	15.213	0	15.213
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	267.500	342.435	10.927	353.361
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	186.600	167.357	0	167.357
Skupaj 410	Subvencije	186.600	167.357	0	167.357
4117	Štipendije	568.500	625.500	0	625.500
4119	Drugi transferi posameznikom	43.095.000	42.914.618	-11.665	42.902.953
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	43.663.500	43.540.118	-11.665	43.528.453
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	566.700	484.550	0	484.550
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	566.700	484.550	0	484.550
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.509.025	10.131.832	-260.739	9.871.094
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.696.580	2.897.288	91.870	2.989.157
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	13.205.605	13.029.120	-168.869	12.860.251
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.170.400	2.988.381	0	2.988.381
4202	Nakup opreme	351.600	0	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	308.574	308.574	0	308.574
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	141.228	108.716	0	108.716
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.091.802	3.405.671	0	3.405.671
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.599.648	9.565.554	-23.284	9.542.270
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	8.599.648	9.565.554	-23.284	9.542.270
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		69.581.355	70.534.805	-192.891	70.341.914

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje **41.512.501,51 EUR**

Tekom leta so bile opravljene prerazporeditev proračunskih sredstev:

- iz konta 4119 na PP 091115, konto 4323. Sredstva so se namenila za investicijsko vzdrževanje vrtcev MOL in sicer za nujne intervencije in inšpekcijske odločbe.
- iz konta 4119 na PP 091119, konto 4021. Sredstva so se namenila za prostorske preveritve, idejne zasnove, projektne naloge in dokumente identifikacije investicijskega projekta za investicijsko vzdrževanje in nujne intervencije v vrtcih MOL.
- iz konta 4133 na PP 091118, konto 4208. Sredstva so se namenila za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe obnove Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu, Hrvaška.
- Iz konta 4133 na PP 091115, konto 4323. Sredstva so se namenila za investicijsko vzdrževanje vrtcev MOL, nujne intervencije in inšpekcijske odločbe.

091110 Drugi odhodki **64.150,00 EUR**

Tekom leta so bile opravljene prerazporeditev proračunskih sredstev:

- iz konta 4021 na PP 091115, konto 4323. Sredstva so se namenila za investicijsko vzdrževanje vrtcev MOL in sicer za nujne intervencije in inšpekcijske odločbe.
- iz konta 4021 na PP 091118, konto 4026. Sredstva so se namenila za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za počitniške domove v lasti MOL.
- iz konta 4021 na PP 091119, konto 4021. Sredstva so se namenila za prostorske preveritve, idejne zasnove, projektne naloge in dokumente identifikacije investicijskega projekta za investicijsko vzdrževanje in nujne intervencije v vrtcih MOL.
- iz konta 4133 na PP 091115, konto 4323. Sredstva so se namenila za investicijsko vzdrževanje vrtcev MOL, nujne intervencije in inšpekcijske odločbe.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah **859.417,15 EUR**

Sredstva na kontu 4119 povečujemo na podlagi izdelane ocene po dodatnih sredstvih do konca leta 2015. V povprečju so mesečni zahtevki višji od prvotno načrtovanih, zaradi slabšanja finančnega položaja staršev, kar se odraža preko uvrstitev v nižje plačilne razrede pri plačilih staršev za razliko v ceni programov in posledično večjega deleža doplačila razlike v ceni programov s strani občine.

091112 Zasebni vrtci **1.605.000,00 EUR**

Zaradi slabšanja finančnega položaja staršev, kar se odraža preko uvrstitev v nižje plačilne razrede pri plačilih staršev za razliko v ceni programov in posledično večjega deleža doplačila razlike v ceni programov s strani MOL ter povečanja števila zasebnih vrtcev v letu 2015, in sicer iz 22 na 24 smo na kontu 4119 sredstva povečali že tekom leta s prerazporeditvami.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce **3.761.946,72 EUR**

Na postavki zagotavljamo sredstva za:

- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- obnove kotlovnice,
- ostala redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih, prenove, investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in investicijska vzdrževanja v operacije energetskih sanacij objektov,
- intervencije.

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v javnih vrtcih MOL. Obseg investicijskih vlaganj v posamezen vrtec na tej postavki je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Tekom leta smo s prerazporeditvami sredstev na proračunski postavki že zagotovili dodatna sredstva za ureditev dodatno tekoče evidentiranih potreb po ureditvi najnujnejših del iz naslova intervencij in izdanih inšpekcijskih odločb. Zaradi naknadnega evidentiranja najnujnejših potreb po izvedbi investicijskega vzdrževanja je prišlo tudi do spremembe prioritete potreb in s tem namenov glede na načrtovano investicijsko vzdrževanje v sprejetem Odloku o proračunu MOL za leto 2015.

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

Za energetska sanacijo in dozidavo Vrta Mojca, enota Mojca so bila na predmetni postavki realizirana sredstva v višini 21.777,00 EUR za projektno dokumentacijo za izgradnjo prizidka.

NRP 7560-13-0513 - ENERGETSKA SANACIJA IN DOZIDAVA VRTCA MOJCA, ENOTA MOJCA		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MOJCA		
enota Mojca	projektna dokumentacija za izgradnjo prizidka - prenos iz 2014	21.777,00
SKUPAJ		21.777,00

Za prenavo in energetska sanacijo Vrta Jarše enota Kekec so bila na predmetni postavki realizirana sredstva v višini 17.848,60 EUR za storitve projektantskega nadzora za izvedbo zunanje ureditev in dobave in montaže notranje opreme.

NRP 7560-12-0448 VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC -NADOMESTNA GRADNJA		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Kekec	projektantski nadzor za izvedbo zunanje ureditve in notranje opreme vrta - prenos iz 2014	17.848,60
SKUPAJ		17.848,60

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		OCENJENA VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
H. ANDERSEN C.		
enota Andersen	sanacija fasade - delna	60.206,03
	delna sanacija strehe - zamakanje	41.648,73
CICIBAN		
enota Mehurčki	delna zamenjava stavbnega pohištva - prenos iz 2014	51.180,37
	sanacija terase zaradi zamakanja - I. trakt	52.891,04
	nujna sanacija fasade - II. trakt	39.990,36
	sanacija uničenih oken - II. trakt	49.094,01
enota Lenka	nujna sanacija sanitarij	51.586,17
ČRNUČE		
enota Sapraniška	ureditev priključka na mestni plin	19.265,02
enota Sonček	sanacija hidroizolacije	18.298,52

GALJEVICA		
enota Galjevica	<i>delna sanacija veznega hodnika (zamakanje)</i>	10.787,24
	<i>sanacija strehe z zaprtjem tehničnega dostopa</i>	48.266,21
	<i>prenova prostorov za večnamenski prostor in razdelilno kuhinjo ter pralnico - projektna dokumentacija in delna prenova</i>	56.861,92
	<i>zamenjava dotrajane opreme v dveh igralnicah</i>	19.254,53
enota Orlova	<i>ureditev zaprtja večnamenskega prostora s sanacijo obstoječih stopnic in fasade</i>	68.998,39
	<i>dokončna sanacija strehe</i>	49.804,19
	<i>povečanje priključne moči elektrike</i>	4.460,81
JARŠE		
enota Mojca	<i>nujna sanacija hodnikov in opreme</i>	21.793,44
	<i>povečanje priključne moči in zamenjava konvektomata</i>	18.007,20
enota Rožle	<i>zunanja ureditev</i>	42.337,94
	<i>dobava notranje opreme</i>	89.836,74
	<i>ureditev ekološkega otoka</i>	25.447,26
JELKA		
enota Jelka	<i>ureditev dotrajane kanalizacije in prezračevanja v kuhinji</i>	3.190,32
	<i>projektna dokumentacija PGD za rekonstrukcijo in dozidavo</i>	22.448,00
KOLEZIJA		
enota Kolezija	<i>odstranitev nevarnega dimnika</i>	18.122,02
	<i>sanacija oken - vzhodni trakt</i>	
	<i>sanacija fasade - vzhodni trakt</i>	40.727,86
	<i>sanacija teras južne lamele - projektna dokumentacija in izvedba</i>	66.256,24
enota Murgle	<i>projekt obnove kuhinje</i>	21.325,60
	<i>dobava in montaža opreme za čutno sobo</i>	26.079,94
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	<i>nujna sanacija terase po energetski sanaciji objekta</i>	69.127,17
enota Rjava cesta	<i>nujna ureditev ekološkega otoka</i>	40.069,51
	<i>nujna sanacija terase in hidroizolacija sanitarij</i>	39.603,18
enota Zajčja Dobrava I	<i>zamenjava radiatorjev</i>	8.086,16
	<i>zamenjava svetil</i>	29.652,25
MLADI ROD		
enota Veternica	<i>sanacija stavbnega pohištva pri vseh vstopih v igralnice</i>	15.302,75
enota Kostanjčkov vrtec	<i>sanacija sanitarij</i>	49.739,53
	<i>nujna zamenjava dotrajane opreme</i>	18.235,41
	<i>ureditev treh zunanjih teras - projektna dokumentacija PZI in izvedba</i>	58.333,45
MOJCA		
enota Rožle	<i>sanacija hidroizolacije strehe</i>	38.659,41

<i>enota Muca</i>	<i>sanacija hidroizolacije strehe</i>	19.827,89
PEDENJPED		
<i>enota Zalog - Cerutova 5 in 6</i>	<i>sanacija kotlovnice</i>	48.336,50
	<i>nujna sanacija pralnice - zamenjava kanalizacija</i>	42.466,73
	<i>zamenjava dotrajanih cevi centralne napeljave</i>	31.979,19
	<i>projektna dokumentacija PGD za izvedbo večnamenskega prizidka</i>	23.119,00
	<i>sanacija stavbnega pohištva - preperela okna</i>	51.168,82
<i>enota Zadvor</i>	<i>nujna sanacija strehe - prenos iz 2014</i>	52.186,87
	<i>nujna sanacija talnih oblog</i>	44.304,00
	<i>zamenjava svetil</i>	20.740,15
POD GRADOM		
<i>enota Prule, Praprotnikova 2</i>	<i>sanacija kotlovnice</i>	50.603,69
	<i>nujna sanacija stropa v igralnici</i>	5.928,39
	<i>nujna sanacija strehe - zamakanje</i>	20.773,17
	<i>sanacija sanitarij za jaslični oddelek</i>	36.740,09
<i>enota Poljane, Strossmayerjeva 3</i>	<i>sanacija hidroizolacije sten kleti</i>	43.388,77
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>enota Čuri Muri</i>	<i>sanacija kletnega veznega hodnika</i>	22.652,02
<i>enota Živ žav</i>	<i>projektna dokumentacija PGD za izvedbo požarnega stopnišča</i>	11.834,00
VIŠKI GAJ		
<i>enota Kozarje</i>	<i>projekt sanacije kuhinje</i>	20.715,60
	<i>nujna sanacija veznega hodnika po poplavi</i>	71.249,89
VIŠKI VRTCI		
<i>enota Jamova</i>	<i>sanacija kotlovnice/toplotne postaje</i>	61.103,69
VODMAT		
<i>enota Klinični center</i>	<i>sanacija gospodarskega vhoda - posedanje</i>	6.400,00
VRHOVCI		
<i>enota Rožnik - dislocirani iddelki Iga Grudna</i>	<i>nujna zamenjava oken</i>	28.773,64
	SKUPAJ	2.119.267,01

7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
JARŠE		
<i>enota Mojca</i>	<i>nujna sanacija poškodovanih sanitarij - prenos iz 2014</i>	51.403,25

MLADI ROD		
enota Kostanjčkov vrtec	nujna sanacija dveh igralnic z zamenjavo dotrajane opreme- inšpekcijska odločba	49.874,17
	sanacija - zamenjava svetilk zaradi nevarnosti požara	20.821,74
	zamenjava dotrajane stropne obloge	51.102,31
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev - prenos iz 2014	16.066,44
enota Rjava cesta	nujna sanacija nevarnih, dotrajanih in razpokanih betonskih teras - prenos iz 2014	70.185,48
	zamenjava lomljenega stekla in ureditev ograj	3.869,84
	zamenjava tlaka v igralnicah zaradi zamakanja	28.346,13
	zamenjava hidrantne cevi na hodnikih	49.956,82
MOJCA		
enota Mojca	nujna sanacija poškodovane strehe in zamenjava strešnih oken - prenos iz 2014	54.429,12
PEDENJPED		
enota Kašelj	nujna postavitev drogov za zastave - prenos iz 2014	6.232,14
enota Lipoglav	sanacija igrišča	21.312,55
enota Zalog	zamenjava radiatorskih mask	707,60
enota Vevče	zamenjava svetilk	2.687,49
KOLEZIJA		
enota Murgle	zamenjava dotrajanega kotla, sanacija zamakanja in sanacija toplotnih mostov	54.422,21
ČRNUČE		
enota Ostržek	sanacija sanitarij	3.246,14
	sanacija keramike in vrat v kuhinji	4.118,72
enota Gmajna	zamenjava dotrajane ograje igrišča	13.865,19
ŠENTVID		
enota Mravljineček	sanacija ogrevanja z razvodom ogrevalne vode	57.115,06
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	sanacija zamakanja, zamenjava vertikalnega odtoka v igralnici	3.628,05
enota Vrba	sanacija zamakanja, zamenjava kanalizacijske cevi	2.320,81
	sanacija zamakanja na objektu (sanitarije in hodniki igralnice 4 na III. traktu)	26.300,41
	sanacija zamakanja zaradi poškodovane hidroizolacije v igralnicah na III. traktu	20.064,06
	sanacija hidroizolacije temeljev	14.225,81
NAJDIHOJCA		
enota Biba	sanacija priključnega vročevoda	4.400,00
GALJEVICA		
enota Ribnik	zamenjava centralnega boilerja	476,41
enota Orlova	nujna sanacija elektro instalacij	51.409,89
VIŠKI VRTCI		

<i>enota dolina</i>	<i>Rožna</i>	<i>sanacija lesene fasadne obloge na treh fasadnih stenah zaradi dotrajanosti</i>	7.373,56
<i>enota ladji</i>	<i>Hiša pri</i>	<i>sanacija zaščita igrišča</i>	2.691,02
<i>enota ladji</i>	<i>Hiša pri</i>	<i>svetovanje in projektna dokumentacija PZI pri sanaciji otroškega igrišča</i>	24.860,07
<i>enota ladji</i>	<i>Hiša pri</i>	<i>sanacija ograje</i>	5.607,74
JELKA			
<i>enota Jelka</i>		<i>ureditev odpiranja vhodnih vrat in domofonov</i>	8.222,80
<i>enota Palček</i>		<i>sanacija balkona terase</i>	19.213,60
<i>enota Jelka</i>		<i>sanacija sanitarij</i>	4.227,33
POD GRADOM			
<i>enota Prule, Praprotnikova 2</i>		<i>nujna sanacija tlaka v igralnici</i>	21.763,42
		<i>nakup pralnega stroja</i>	9.156,10
		<i>sanacija prezračevanja kuhinje</i>	2.858,18
<i>enota Poljane</i>		<i>zamenjava vhodnih vrat</i>	8.155,41
VODMAT			
<i>enota Bolgarska</i>		<i>zamenjava dotrajanega bojlerja sanitarne vode</i>	4.892,81
<i>enota center</i>	<i>Klinični</i>	<i>izdelava nadstreška</i>	13.987,00
OTONA ŽUPANČIČA			
<i>enota Živ žav</i>		<i>sanacija tlaka in talnih oblog</i>	47.930,10
VIŠKI GAJ			
<i>enota Kozarje</i>		<i>ureditev instalacij po sanaciji veznega hodnika</i>	49.837,53
VRHOVCI			
<i>enota Vrhovci</i>		<i>sanacija ograje igrišča ob potoku</i>	7.213,30
		SKUPAJ	920.577,81

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
ČRNUČE		
<i>enota Gmajna</i>	<i>nujna sanacija igrišča po energetski sanaciji objekta</i>	52.496,75
	<i>dobava in montaža igral</i>	67.039,00
JARŠE		
<i>enota Rožle</i>	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	36.746,54
POD GRADOM		
<i>enota Poljane, Poljanska 21</i>	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	34.379,66

<i>enota Poljane, Zemljemerska 9</i>	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	57.065,11
ŠENTVID		
<i>enota Sapramiška</i>	<i>projekt ureditve igrišča in parkirišča za starše</i>	17.714,40
VIŠKI GAJ		
<i>enota Kozarje</i>	<i>nujna sanacija igrišča po izgradnji veznega hodnika</i>	69.808,18
VIŠKI VRTCI		
<i>enota Hiša pri ladji</i>	<i>sanacija zunanjega igrišča II. faza , strokovni nadzor in VZD za 1. in 2. fazo sanacije zunanjega igrišča ter gradbena dela pri vzorčenju zemljine</i>	215.750,36
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>enota Živ žav</i>	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	52.526,16
<i>enota Ringaraja</i>	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	17.539,45
	SKUPAJ	621.065,61

7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
ČRNUČE		
<i>enota Sapramiška</i>	<i>nujna ureditev parkirišča za starše</i>	50.483,99
	SKUPAJ	50.483,99

Na kontu 4025 zagotavljamo sredstva za izločitev v rezervni sklad za kritje stroškov vzdrževanja enote Polžek, Vrta H.C. Andersen, na lokaciji Gotska 12-14.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci **247.292,84 EUR**

Na kontu 4021 smo že tekom leta zagotovili dodatna sredstva za izdelavo programskih nalog, idejnih skic in drugih aktivnosti za pripravo novih investicijskih projektov oz. dokončanje investicijskih projektov v pripravi.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji **313.000,00 EUR**

Sredstva na kontu 4120 znižujemo na podlagi sklenjenih pogodb in izdelane ocene do konca leta 2015.

Prerazporeditev proračunskih sredstev tekom leta:

- iz konta 4133 na PP 091115, konto 4323. Sredstva so se namenila za investicijsko vzdrževanje vrtcev MOL in sicer za nujne intervencije in inšpekcijske odločbe,

Na kontu 4133 znižujemo sredstva v višini 5.000 zaradi manjšega števila otrok starih 5-6 let.

091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov **2.997.828,56 EUR**

Sredstva namenjamo za izdelavo investicijske dokumentacije in za odkup prostorov vrta z igriščem in parkirnim prostorom na NRP 7560-13-0500 Odkup objektov za vrtce – Tehnološki park, s katerim smo za potrebe območja Vrhovcev in novozgrajene stanovanjske soseske Zeleni gaj pridobili 7 novih oddelkov v Vrtcu Vrhovci. Enota je pričela delovati s 1.9.2015.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok v podprogram

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani **269.300,00 EUR**

Sredstva na tej postavki znižujemo na podlagi prejetih zahtevkov od januarja do avgusta 2015 s strani javnega zavoda ter ocene do konca leta 2015.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- iz konta 4133 na PP 091115, konto 4323. Sredstva so se namenila za investicijsko vzdrževanje vrtcev MOL in sicer za nujne intervencije in inšpekcijske odločbe.
- iz konta 4133 na PP 091119, konto 4021. Sredstva so se namenila za prostorske preveritve, idejne zasnove, projektne naloge in dokumente identifikacije investicijskega projekta za investicijsko vzdrževanje in nujne intervencije v vrtcih MOL.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ **2.348.100,00 EUR**

Ocenjujemo, da bodo zaradi spremenjene strukture nadstandardnih zaposlitev realizirana sredstva za plače s prispevki, druge osebne prejemke in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za sofinancirane delavce ljubljanskega programa OŠ za 50.000,00 EUR nižja od planiranih.

091207 Materialni stroški OŠ **4.495.000,00 EUR**

Na podlagi realizacije prvih devetih mesecev leta 2015 ocenjujemo, da bodo javne osnovne šole realizirale nižje stroške električne energije, ogrevanja in vode, stroške fizičnega in tehničnega varovanja šol, učencev in njihovega premoženja ter stroške najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet, od planiranih.

091212 Drugi odhodki OŠ **19.429,99 EUR**

Del sredstev postavke smo prerazporedili na postavko 091206 Štipendije, del na postavko 091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, del pa v proračun drugega oddelka (zagotovitev sredstev za delo prek študentskega servisa).

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ **5.549.273,87 EUR**

Sredstva postavke namenimo za:

- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- obnove kotlovnice,
- ostala redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih, prenove, investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in investicijska vzdrževanja v operacije energetskih sanacij objektov,
- intervencije,
- izvedbo ukrepov za zagotovitev novih oddelkov in ostalih spremljajočih prostorov zaradi povečanega vpisa.

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju za objekte osnovnih šol. Obseg investicijskih vlaganj v posamezen vrtec na tej postavki je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Tekom leta smo s prerazporeditvami sredstev na proračunski postavki že zagotovili dodatna sredstva za ureditev dodatno tekoče evidentiranih potreb po ureditvi najnujnejših del iz naslova intervencij in izdanih inšpekcijskih odločb ter za izvedbo ukrepov in del za ureditev novih oddelkov, zaradi povečanega vpisa učencev.

Zaradi naknadnega evidentiranja najnujnejših potreb po izvedbi investicijskega vzdrževanja je prišlo tudi do spremembe prioritete potreb in s tem namenov glede na načrtovano investicijsko vzdrževanje v sprejetem Odloku o proračunu MOL za leto 2015.

NRP 7560-10-0160 – Investicijsko vzdrževanje osnovnih šol

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
OŠ Dravlje	nakup opreme zaradi povečanega vpisa	4.000,00
OŠ dr. Vita Kraigherja	sanacija ometa in električnih instalacij v sanitarijah	50.229,78
OŠ Franca Rozmana Staneta	dobava in montaža opreme zaradi povečanega vpisa	1.267,29
	izdelava BIM študije faznosti, investicijski program	5.777,82
OŠ Franceta Bevka	nakup opreme zaradi povečanega vpisa	4.000,00
	ureditev igrišča - 1. faza	66.240,43
OŠ Hinka Smrekarja	nakup opreme zaradi povečanega vpisa	12.651,69
OŠ Kašelj	dobava in montaža opreme zaradi povečanega vpisa	3.717,23
OŠ Koseze	obnova notranjih prostorov in dozidava štirih učilnic, ureditev 4 kabinetov, in večnamenskega prostora	730.640,97
	dobava in montaža notranje opreme in prizidka	147.115,09
	izdelava projektne dokumentacije - prenos	4.597,88
OŠ Kolezija	preureditev učilnic nazaj v telovadnico zaradi povečanega vpisa	27.428,34
	dobava in montaža opreme telovadnice zaradi povečanega vpisa	19.207,18
	dokončanje ureditve novih učilnic (nadaljevanje iz 2014), predstavitev elektro priključka, dobava, montaža opreme	
	oprema prizidka	535.731,31
OŠ Livada	oprema - prenos	168.807,82
	preureditev prostorov vrtca nazaj v učilnice- povečan vpis	77.693,60
	oprema za 3 učilnice zaradi povečanega vpisa	17.581,37
	dokončanje obnove prostorov znotraj šole	20.632,31
	projekt - prenos	6.606,30
OŠ Ledina	ureditev igrišča - izdelava idejnega projekta	3.074,10
OŠ Majde Vrhovnik	ureditev vhoda - prenos	52.314,26
	ureditev domofonov, namestitvev predpražnikov in ureditev medprostora pri vhodu	12.626,16
OŠ Milana Šuštaršiča	ureditev prostorov in dobava opreme zaradi povečanega vpisa	31.096,19
OŠ Martina Krpana	celovita obnova centralne kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme	503.575,99
	sanacija puščanja v sanitarijah	4.812,07
OŠ n. h. Maksa Pečarja	nakup opreme zaradi povečanega vpisa	8.000,00
OŠ Miška Kranjca	adaptacija učilnice za tehniko za pridobitev novih učilnic zaradi povečanega vpisa	14.018,64
	dobava in montaža opreme zaradi povečanega vpisa	2.058,25
	PZI projekt ureditve kuhinje, PZI projekt obnove otroškega igrišča	22.946,37
OŠ Nove Fužine	zamenjava luči v telovadnici	12.886,90
OŠ Nove Jarše	projekt za izvedbo električnih instalacij - padec luči, projekt ureditve priključkov v kuhinji, projekt ureditve hišniškega stanovanja - povečan vpis	19.176,00

	projekt predelave učilnice in stopnišča s podestom zaradi povečanega vpisa	5.612,00
	statična sanacija nosilnih sten med učilnicami	39.708,21
	nadaljevanje postavitve igral za razredno stopnjo	25.028,00
	dobava in montaža opreme zaradi povečanega vpisa	2.568,47
OŠ Oskarja Kovačiča	ureditev drsnih vrat na dovozu pri kuhinji	19.209,75
	projekt lope in drsnih vrat - prenos	7.264,43
OŠ Poljane	sanacija ravne strehe nad spec učilnicama (intervencija november 2014)	46.980,16
OŠ Polje	postavitev dvigala (kabina) za gibalno ovirane, izdelava projektne dokumentacije za pozidavo šole in posnetek stanja	46.073,80
	postavitev dvigala(GOI) za gibalno ovirane osebe	93.724,76
	preureditev glasbene učilnice navadno učilnico zaradi povečanega vpisa	10.000,00
OŠ Riharda Jakopiča	celovita obnova šolskega športnega igrišča in ureditev otroškega igrišča in ureditev meje s sosednjo parcelo	699.231,96
	obnova sanitarij (zamakanje)	50.995,88
	zamenjava šolskega kombija	22.826,00
	dobava in montaža opreme zaradi povečanega vpisa	9.719,74
OŠ Savsko naselje	dobava in montaža opreme zaradi povečanega vpisa	3.721,23
OŠ Sostro	projektna dokumentacija za razsvetljavo igrišča na podružnični OŠ Lipoglav	1.586,00
OŠ Spodnja Šiška	projekt električne instalacije za celo šolo	15.000,00
OŠ Šentvid	izdelava poročila o stanju električne in strojne instalacije	488,00
OŠ Šmartno	zamenjava konvekcijske pečice in pomivalnega stroja (50% sofinanciranje)	12.033,10
OŠ Trnovo	zamenjava šolskega kombija	16.649,00
OŠ Toneta Čufarja	zamenjava pomivalnega stroja v kuhinji	8.951,75
OŠ Vide Pregarc	dela ob obnovi objekta na stari šoli Polje in ureditev lope za športno opremo - prenos	72.147,40
OŠ Vižmarje Brod	dobava in montaža opreme zaradi povečanega vpisa	7.641,93
	fazna obnova vodovodne inštalacije - 2. faza	49.944,59
OŠ Vrhovci	ureditev skladiščnega prostora v garderobe in sanitarije za telovadnico, dobava opreme zaradi povečanega vpisa	63.572,29
	preureditev prostorov garderob in umivalnic v učilnico za 1. razred zaradi povečanega vpisa	50.624,16
	idejna preveritev, PZI za pridobitev nove učilnice	12.139,00
OŠ Zadobrova	obnova kuhinje in jedilnice (začeta investicija 2014) z zamenjavo tehnološke opreme in opreme jedilnice	388.858,13

	dobava in montaža opreme za jedilnico, projekt	
	projekt IDZ ureditve manjkajočih prostorov	18.739,20
OŠ Vič	oprema povečan vpis	3.979,46
	dobava in montaža igral z varnostno podlago - prenos	25.407,65
	nadaljevanje postavitve igral za razredno stopnjo	25.607,80
Center Janeza Levca	obnova parketa v telovadnici Dečkova - prenos	51.728,68
OŠ Zalog	PGD/PZI dokumentacija prizidave učilnic-novelacija	23.156,00
SKUPAJ		4.521.447,85

NRP 7560-10-0161 – Obveznosti iz inšpekcijskih odločb in intervencije - šole

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
OŠ dr. Vita Kraigherja	prenos - tehnološka oprema kuhinje - inšp. odl.	218.295,06
	ceвна povezava nape s klimatom	8.087,62
	preiskava ometa v sanitarijah, ureditev požarnega stopnišča in namestitvev nape v pralnici	11.924,69
	dobava in montaža opreme jedilnice - inšp. odl.	37.757,83
OŠ Kašelj	obnova kotlovnice - 1. faza, popravilo ograje, zamenjava grelcev	58.785,49
OŠ Kašelj	beljenje športne dvorane po inšpekcijski odločbi	18.548,53
OŠ Ledina	interventna sanacija strehe nad telovadnico	13.443,00
OŠ Ledina	nadaljevanje ureditve električnih instalacij - inšp. odl.	48.523,08
OŠ Milana Šuštaršiča	ureditev zaprtega samostojnega prostora na dvorišču za ločeno zbiranje odpadkov, prostor za vrtno orodje, kosilnico, snežno frezo - prenos	56.487,34
OŠ n. h. Maksa Pečarja	ureditev strelovodne inštalacije na obeh objektih - inšp. odl.	5.960,04
OŠ Nove Fužine	ureditev ograje na stopnišču - inšp.odl.	14.685,37
OŠ Oskarja Kovačiča	fazna zamenjava svetil na objektu ob Dolenjski železnici - inšp. odl.	18.577,61
OŠ Prule	ureditev tlakov v zbornici - inšp. odl.	17.653,38
OŠ Valentina Vodnika	ureditev nadvišanja stopniščne ograje - stara šola - inšp. odl.	13.294,18
	nadaljevanje ureditve električne instalacije na objektu Adamičeva - inšp. odl.	40.447,97
	zamenjava tlakov v zbornici in računovodstvu	11.767,18
	zamenjava komore za organske odpadke	2.019,20
OŠ Vič	požarna razsvetljava po celotni šoli Abramova in Tržaška - inšp. odl., intervencijska zamenjava oken objekt Tržaška	28.926,19
	ureditev zaključkov na strehi in popravilo stavbnega pohištva – objekt Tržaška 74	5.213,06
Center Janeza Levca	zamenjava oken - Levstikov trg - 1. faza - inšp. odl.	54.417,49
	sanacija odtočne kanalizacije vlažne stene na Dečkovi 18	10.710,14
	sanacija ometa - Levstikov trg 1	25.698,62
	interventna sanacija zamakanja v sanitarije - prenos	20.056,82

	sanacija vodovodnih in kanalizacijskih cevi na objektu Karlovška 18	21.669,25
OŠ Božidarja Jakca	zamenjava stranskih vrat (notranja in zunanja) po požaru	13.419,62
OŠ Šmartno	popravilo stenske keramike v kuhinji po inšpekcijski odločbi	1.242,72
	interventna ureditev oljnega cevovoda cisterne za kurilno olje	17.893,73
OŠ Zalog	zamenjava plinskega kotla in prekucne ponve	15.196,31
OŠ Trnovo	interventna sanitarij za dečke - 2. nadstropje zaradi obsežnega zamakanja	45.409,16
	sanacija vertikale dekliških sanitarij v 1. in 2. nadstropju	50.546,20
OŠ Miška Kranjca	interventna sanacija puščanja vodovodne cevi	9.510,40
	interventna sanacija meteorne kanalizacije in tlakov vhodnega zunanjega atrija pred šolo	48.409,15
OŠ Vižmarje Brod	zamenjava razdelilne plošče nizko napetostne instalacije	9.760,08
OŠ Savsko naselje	interventna obnova prezračevanja v kuhinji in jedilnici	10.499,31
OŠ Franc Rozman Stane	obnova vrat v učilnice	7.233,45
OŠ Prežihovega Voranca	nujna zamenjava tlaka v učilnici	6.322,25
OŠ Dragomelj	sanacija zamakanja v učilnici 1. razreda (50% sofinanciranje)	9.068,18
OŠ Vodmat	obnova vetrolova - vhoda za razredno stopnjo	20.366,32
SKUPAJ		1.027.826,02

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

221.326,29 EUR

Iz konta 4021 smo že tekom leta prerazporedili neporabljen sredstva, in sicer za plačilo razlike v ceni programov za ljubljanske otroke vključene v vrtnice v drugih občinah in plačilo stroškov prevoza otrok v osnovnih šolah.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

545.538,84 EUR

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
GŠ MOSTE POLJE	Zamenjava oken na podružnični šoli Polje Molje	30.000,00

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole

215.449,75 EUR

Na postavko smo med letom prerazporedili sredstva, ker planirana sredstva za leto 2015 niso zadostovala za refundacijo vseh stroškov posodobitve računalniške opreme za OŠ.

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

590.145,01 EUR

Del sredstev postavke smo po končanem javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2015 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok prerazporedili znotraj postavke, del neporabljenih sredstev pa na druge postavke.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

284.000,00 EUR

Del sredstev postavke smo po končanem javnem razpisu za sofinanciranje programov s področja preprečevanja zasvojenosti v letu 2015 prerazporedili znotraj postavke zaradi spremenjene strukture potrjenih projektov.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

103.000,00 EUR

Na postavko smo med letom prerazporedili sredstva v višini 4.000 EUR, ker planirana sredstva za leto 2015 niso zadostovala za refundacijo vseh stroškov izvedbe Mestnega programa izobraževanja odraslih.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

2.727.934,53 EUR

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

Konto 4133: Obnova OŠ Vide Pregarc je bila zaključena pred začetkom novega šolskega leta, sredstva za prevoz učencev te šole na nadomestne lokacije pa so bila načrtovana do konca leta 2015, zato na tem kontu potrebujemo manj sredstev od planiranih.

Konto 4135: Za kritje stroškov prevoza učencev, ki ga izvaja LPP, potrebujemo v letu 2015 več sredstev od planiranih, saj se je ob nespremenjeni ceni prevoza zaradi večjega števila učencev v šolah tudi povečalo število prevozov.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije

627.000,00 EUR

Na postavko smo med letom prerazporedili sredstva v višini 57.000 EUR, ker planirana sredstva za leto 2015 niso zadostovala za nakazilo vseh štipendij za nadarjene dijake in študente, prejemnike štipendije MOL za nadarjene.

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2015	2015	2015	2015
				1	2	3=4-2	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			26.960.168	27.053.799	-1.359.000	25.694.799
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			1.313.331	1.334.913	1.500	1.336.413
18029001	Nepremična kulturna dediščina			1.294.831	1.302.753	0	1.302.753
	082017		Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	264.831	270.923	0	270.923
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	16.190	0	16.190
		4021	Posebni material in storitve	4.700	0	0	0
		4025	Tekoče vzdrževanje	144.631	153.420	-7.310	146.110
		4029	Drugi operativni odhodki	0	450	0	450
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.500	23.795	0	23.795
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.000	67.796	7.310	75.106
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.272	0	9.272
	082077		Sredstva odškodnin iz zavarovanja premoženja - kultura	0	1.830	0	1.830
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.830	0	1.830
	082089		Ljubljanski grad - investicije	1.030.000	1.030.000	0	1.030.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.030.000	1.030.000	0	1.030.000
18029002	Premična kulturna dediščina			18.500	32.160	1.500	33.660
	082013		Odkupi umetniških del	0	13.660	0	13.660
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	13.660	0	13.660
	082055		Galerijska dejavnost MOL	18.500	18.500	1.500	20.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.000	0	11.000
		4021	Posebni material in storitve	4.900	4.900	1.500	6.400
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.600	2.600	0	2.600
1803	Programi v kulturi			24.645.937	24.702.986	-1.360.500	23.342.486
18039001	Knjižničarstvo in založništvo			7.613.725	7.613.725	0	7.613.725
	082001		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	5.077.500	5.077.500	0	5.077.500
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.077.500	5.077.500	0	5.077.500
	082004		Materialni stroški-knjižnice	1.657.500	1.657.500	0	1.657.500
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.657.500	1.657.500	0	1.657.500
	082007		Knjižnično gradivo	878.725	878.725	0	878.725
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	878.725	878.725	0	878.725
18039002	Umetniški programi			6.867.450	6.896.699	22.143	6.918.842
	082044		Javni kulturni programi in projekti	6.867.450	6.896.699	22.143	6.918.842
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	41.600	39.975	0	39.975
		4119	Drugi transferi posameznikom	43.550	33.507	-2.857	30.650
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.371.300	2.363.273	0	2.363.273
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.411.000	4.459.944	25.000	4.484.944
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

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2015	2015	2015	2015
				1	2	3=4-2	4
18039005	Drugi programi v kulturi			8.813.270	8.841.070	-1.430.343	7.410.727
082016	Drugi programi in projekti v kulturi			27.500	23.930	-3.454	20.476
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	9.816	2.400	12.216
	4021		Posebni material in storitve	12.715	9.325	-7.825	1.500
	4025		Tekoče vzdrževanje	2.785	2.789	1.971	4.760
	4029		Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000
082019	Župančičeve nagrade			74.218	47.888	0	47.888
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	34.918	8.404	0	8.404
	4119		Drugi transferi posameznikom	18.300	18.484	0	18.484
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	21.000	21.000	0	21.000
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			489.000	542.147	18.449	560.596
	4202		Nakup opreme	0	5.757	569	6.326
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	140.655	-1.463	139.192
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.200	0	8.200
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000	7.535	2.263	9.798
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	380.000	380.000	17.080	397.080
082023	Funkcionalna oprema			129.000	139.325	-9.648	129.677
	4202		Nakup opreme	0	13.925	-9.748	4.177
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	129.000	125.400	100	125.500
082027	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi			2.534.228	2.534.228	-97.703	2.436.525
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.534.228	2.534.228	-97.703	2.436.525
082041	Materialni stroški-drugi programi			2.041.000	2.009.959	-11.582	1.998.377
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.041.000	2.009.959	-11.582	1.998.377
082053	Svetovna prestolnica knjige 2010			150.000	150.000	0	150.000
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000	150.000	0	150.000
082067	Plečnikova hiša-slo. udeležba- MK			115.641	131.593	0	131.593
	4021		Posebni material in storitve	0	9.200	0	9.200
	4202		Nakup opreme	0	20.536	0	20.536
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	114.999	100.753	0	100.753
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	642	1.105	0	1.105
082068	Plečnikova hiša-sredstva ESRR			723.430	810.123	0	810.123
	4021		Posebni material in storitve	0	60.426	0	60.426
	4202		Nakup opreme	0	116.140	0	116.140
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	718.430	619.106	0	619.106
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	14.451	0	14.451
082071	Švicarija-MOL			1.674.535	1.674.535	-1.330.565	343.970
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.648.635	1.618.535	-1.318.535	300.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.900	56.000	-12.030	43.970
082072	Plečnikova hiša-udeležba MOL			538.432	587.460	0	587.460
	4021		Posebni material in storitve	0	36.242	0	36.242
	4029		Drugi operativni odhodki	0	13.008	0	13.008
	4202		Nakup opreme	0	75.636	0	75.636
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	526.134	458.497	0	458.497
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.298	4.077	0	4.077

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	Proračun	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2015	proračun	2015	proračuna
				1	2	3=4-2	4
	082082		Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MOL	51.828	51.828	0	51.828
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	296	943	0	943
		4029	Drugi operativni odhodki	1.478	1.478	0	1.478
		4202	Nakup opreme	40.769	40.769	0	40.769
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.284	8.637	0	8.637
	082083		Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - udeležba MK	17.457	17.457	0	17.457
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	102	102	0	102
		4202	Nakup opreme	14.075	13.840	0	13.840
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.279	3.514	0	3.514
	082084		Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk - sredstva ESRR	97.086	97.086	0	97.086
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	579	579	0	579
		4202	Nakup opreme	79.514	79.514	0	79.514
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.993	16.993	0	16.993
	082099		Obnova kulturnih objektov	149.916	23.512	4.160	27.672
		4021	Posebni material in storitve	0	15.000	-15.000	0
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.916	2.571	0	2.571
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.000	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	145.000	5.941	-340	5.601
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	19.500	19.500
	18039006		Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	819.492	819.492	47.700	867.192
	054002		Živalski vrt	819.426	819.492	47.635	867.126
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	619.426	619.492	47.635	667.126
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	200.000	0	200.000
	054009		Živalski vrt - donacije	66	0	66	66
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	66	0	66	66
	1805		Šport in prostočasne aktivnosti	1.000.900	1.015.900	0	1.015.900
	18059002		Programi za mladino	1.000.900	1.015.900	0	1.015.900
	096002		Programi za mlade	473.000	472.070	0	472.070
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	324.235	335.893	930	336.823
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	148.765	136.177	-930	135.247
	096004		Mladinski svet Ljubljana	20.500	20.500	0	20.500
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500	20.500	0	20.500
	096011		Podpora mladinskim organizacijam in promocija	4.000	4.930	0	4.930
		4021	Posebni materiali in storitve	4.000	4.930	0	4.930
	096018		JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	503.400	518.400	0	518.400
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	408.400	423.400	0	423.400
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	95.000	95.000	0	95.000
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				26.960.168	27.053.799	-1.359.000	25.694.799

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2015	2015	2015	2015
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	71.895	47.034	2.400	49.433
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	26.315	140.023	-21.325	118.698
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	1.916	2.571	0	2.571
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	150.416	158.039	-5.339	152.700
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	3.478	16.936	0	16.936
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	254.021	364.603	-24.264	340.339
4102	<i>Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom</i>	191.600	189.975	0	189.975
Skupaj	410 Subvencije	191.600	189.975	0	189.975
4119	<i>Drugi transferi posameznikom</i>	64.450	54.591	-2.857	51.734
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	64.450	54.591	-2.857	51.734
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	2.716.035	2.719.666	930	2.720.596
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.716.035	2.719.666	930	2.720.596
4132	<i>Tekoči transferi v javne sklade</i>	532.000	532.000	0	532.000
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	17.797.610	17.817.924	-37.515	17.780.409
4135	<i>Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	30.500	23.795	0	23.795
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	18.360.110	18.373.719	-37.515	18.336.204
4202	<i>Nakup opreme</i>	134.358	366.116	-9.179	356.937
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	0,00	13.660,00	0,00	13.660,00
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	3.108.198	2.937.546	-1.319.998	1.617.548
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	70.000	75.996	7.310	83.306
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	227.397	127.526	-10.107	117.420
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.539.953	3.520.844	-1.331.974	2.188.871
4323	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	1.834.000	1.830.400	36.680	1.867.080
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.834.000	1.830.400	36.680	1.867.080
ODDELEK ZA KULTURO		26.960.168	27.053.799	-1.359.000	25.694.799

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Z rebalansom proračuna 2015 se obseg sredstev za kulturo zmanjšuje in skoraj vse zmanjšanje predstavljajo sredstva, ki niso bila porabljena na objektu Švicarija.

V januarju 2015 smo pričeli s postopkom oddaje javnega naročila za izbiro izvajalcev obnovitvenih del za objekt Švicarija, vendar je bila zaradi poznega sprejema proračuna MOL za leto 2015 pogodba z izbranim izvajalcem podpisana šele julija 2015 in izvajalec ne bo uspel v letošnjem letu izvesti vseh načrtovanih del.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Obseg sredstev se spreminja zaradi prenove Hribarjeve dvorane na Ljubljanskem gradu.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082024 Obnova Ljubljanskega gradu-pri 4.11. SRPI

V letu 2015 je del sredstev v višini 79.443 EUR namenjen 1. fazi obnove Hribarjeve dvorane v traktu K. 73.900 EUR (4204 01 –novogradnje-za poplačilo del po končnem obračunu) in 5.543 EUR (4208 01 – investicijski nadzor).

18029002 Premična kulturna dediščina

082013 Odkup umetniških del

Sredstva bodo porabljena za plačilo odlivanja portreta Maksa Fabianija v bron avtorja Mirsada Begića (3.660 EUR) in izdelavo umetniške skulpture akademske kiparke Polone Demšar (10.000 EUR), ki bo stala na prenovljeni Eipprovi ulici v Ljubljani v dogovoru z arhitekturnim birojem Kombinat, ki bo preново ulice projektiral.

1803 Programi v kulturi

Z rebalansom proračuna se predvsem usklajujejo sredstva s sklenjenimi pogodbami. Na novo se zagotavljajo sredstva za PZI knjižnice v Zalogu in PZI za Art center ter investicijsko vzdrževanje v Španskih borcih.

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

Obseg sredstev na proračunski postavki se povečuje zaradi dodatnih sredstev za zavod Bunker (8.000,00EUR) in javni zavod MGML (17.000,00 EUR) in znižuje za 2.857 EUR na kontu 4119.

18039005 Drugi programi v kulturi

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

Povečanje sredstev zaradi objav v Uradnem listu, tekočega vzdrževanja objektov in naročila za pripravo DIIP za projekt Minipleks.

082019 Župančičeve nagrade

Sredstva na postavki so zmanjšana in so namenjena za izdelavo vizualne podobe nagrad ter vlivanje 18 umetniških kipcev (sestavni del nagrade).

Za pogodbo med MOL in AAS v višini 10.260,00 € smo izvedli PPS v finančni načrt 4.1. SMU, in sicer v višini 10.260,00 €.

082022 Investicijsko vzdrževanje

Dodatna sredstva so namenjena MKL za naročilo PZI projekta za enoto knjižnice v Zalogu in za investicijsko vzdrževanje v Španskih borcih ter Vodnikovi domačiji.

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

Obseg sredstev za plače je zmanjšan in usklajen s podpisanimi pogodbami za javne zavode v letu 2015.

082041 Materialni stroški-drugi programi

Obseg sredstev za materialne stroške je usklajen s podpisanimi pogodbami za leto 2015.

082071 Švicarija - MOL

Zaradi poznega sprejema proračuna MOL za leto 2015 je bila pogodba z izvajalcem podpisana šele julija 2015. Izvajalec je tako v avgustu in septembru imel predvsem pripravljala dela in konservatorsko – restavratorsko zaščito in odstranitev stavbnega pohištva. V oktobru bodo potekala prva sanacijska dela gradbenih konstrukcij. Tako bodo v letu 2015 dejansko izdane samo tri začasne gradbene situacije in posledično porabljeno manj sredstev od načrtovanih.

082099 Obnova kulturnih projektov

Izvedba PGD dokumentacije za prenovo Gradu Tivoli se zamika v naslednje leto, zato zmanjšanje sredstev na tej postavki. Z rebalansom se zagotavljajo dodatna sredstva javnemu zavodu Pionirski dom-CKM za PZI dokumentacijo za prenovo Art centra v višini 19.500,00 EUR.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi, ipd

Sredstva na tem programu se povečujejo zaradi obsega sredstev za materialne stroške, saj so bile na začetku leta 2015 plačane obveznosti za leto 2014 in se je s tem zmanjšal razpoložljivi obseg sredstev za kritje materialnih stroškov leta 2015.

054002 Živalski vrt

47.700,00 EUR predstavljajo obveznosti, ki so bile za leto 2014 plačane iz obsega sredstev, ki je bil namenjen za kritje materialnih stroškov leta 2015.

054009 Živalski vrt - donacije

V rebalansu je upoštevan prenos donacij iz leta 2014.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

Obseg sredstev na programu se z rebalansom ne spreminja, spreminja se le razporeditev sredstev znotraj proračunskih postavk.

180590002 Programi za mladino

096002 Programi za mlade

Prerazporeditev znotraj postavke zaradi promocije baze mladinskih organizaciji in organizacij za mlade v MOL, ki se nahaja na spletni strani: <http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/druzine-otroci-mladi/mladinske-organizacije/filter.html> in ki smo jo javnosti predstavili v oktobru 2015

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

Sredstva v višini 40.000 EUR prerazporejamo znotraj proračunske postavke 096018, konta 4133. Javni zavod Mladi zmaji je sredstva za financiranje stroškov dela dveh zaposlenih pridobil na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zato bomo sredstva, ki ne bodo porabljena namenili okrepitevi in nadgradnji načrtovanih programskih aktivnosti zavoda - torej povečanju sredstev za material in storitve - za izvedbo novih aktivnosti za mlade (vključevanje novih mladinskih organizacij, ki delujejo v MOL, v aktivnosti zavoda, projekte vključevanja mladih v lokalno skupnost, dodatno izobraževanje prostovoljcev in praktikantov, nove projekte v sodelovanju z javnimi zavodi MOL) in za dodatno okrepitev promocije zavoda (izdelava informacijskih tabel za vse enote zavoda, izdelava dodatnega in novega promocijskega materiala).

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2015	2015	2015	2015
			1	2	3=4-2	4
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		4.896.057	4.846.957	-272.879	4.574.077
	1702 Primarno zdravstvo		1.347.833	1.335.833	-262.335	1.073.497
	<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>		<i>1.347.833</i>	<i>1.335.833</i>	<i>-262.335</i>	<i>1.073.497</i>
	076011	Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad	68.832	68.832	0	68.832
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	68.832	68.832	0	68.832
	076099	Obnova zdravstvenih domov	1.279.001	1.267.001	-262.335	1.004.666
	4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	-3.890	2.110
	4202	Nakup opreme	150.000	0	0	0
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.110.708	1.098.708	-108.445	990.263
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.293	12.293	0	12.293
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	150.000	-150.000	0
	1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva		320.612	283.512	-96.872	186.640
	<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti</i>		<i>320.612</i>	<i>283.512</i>	<i>-96.872</i>	<i>186.640</i>
	074001	CPC plus - lastna udeležba	499	499	-95	404
	4000	Plače in dodatki	195	195	-195	0
	4002	Povračila in nadomestila	0	0	12	12
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	329	329
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	30	30
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	23	23
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	5	5
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	5	5
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	304	304	-304	0
	074002	CPC plus - država - MGRT	730	730	318	1.047
	4000	Plače in dodatki	557	557	-557	0
	4002	Povračila in nadomestila	0	0	29	29
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	840	840
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	88	88
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	65	65
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	13	13
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	12	12
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	173	173	-173	0
	074003	CPC plus - Norveški FM	4.136	0	5.389	5.389
	4000	Plače in dodatki	3.156	0	0	0
	4002	Povračila in nadomestila	0	0	141	141
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	4.281	4.281
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	482	482
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	349	349
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	71	71
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	65	65
	076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	251.000	225.300	-83.200	142.100
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.700	207.000	-80.700	126.300
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.300	18.300	-2.500	15.800
	076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	64.247	56.983	-19.283	37.700
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.300	10.036	-2.404	7.632
	4021	Posebni material in storitve	42.100	42.100	-17.632	24.468
	4029	Drugi operativni odhodki	4.847	4.847	753	5.600

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2015	2015	2015	2015
			1	2	3=4-2	4
1707	Drugi programi na področju zdravstva		3.227.612	3.227.612	86.328	3.313.940
	17079001	Nujno zdravstveno varstvo	2.857.312	2.857.312	113.628	2.970.940
	072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta	125.940	125.940	0	125.940
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	125.940	125.940	0	125.940
	076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	45.000	45.000	0	45.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.000	45.000	0	45.000
	109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	2.686.372	2.686.372	113.628	2.800.000
	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega	2.686.372	2.686.372	113.628	2.800.000
	17079002	Mrliško ogledna služba	370.300	370.300	-27.300	343.000
	072101	Obdukcije in mrliški pregledi	325.000	325.000	-22.000	303.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	320.000	320.000	-20.000	300.000
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	5.000	5.000	-2.000	3.000
	072102	Odvoz s kraja nesreče	25.300	25.300	-5.300	20.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	300	300	-300	0
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	25.000	25.000	-5.000	20.000
	072103	Anonimni pokopi	20.000	20.000	0	20.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	20.000	20.000	0	20.000
20	SOC		13.075.519	13.151.635	245.864	13.397.499
	2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	9.790	9.790	-4.546	5.244
	20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	9.790	9.790	-4.546	5.244
	108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	9.790	9.790	-4.546	5.244
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.790	9.790	-4.546	5.244
	2002	Varstvo otrok in družine	2.184.200	2.089.900	-34.000	2.055.900
	20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.184.200	2.089.900	-34.000	2.055.900
	109007	Programi neprofitnih organizacij - socialno varstvo	2.076.200	2.031.900	0	2.031.900
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.911.200	1.861.900	0	1.861.900
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	165.000	170.000	0	170.000
	109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	108.000	58.000	-34.000	24.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	97.970	47.970	-25.970	22.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.030	10.030	-8.030	2.000
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	10.881.529	11.051.945	284.410	11.336.356
	20049002	Socialno varstvo invalidov	862.400	862.400	-6.400	856.000
	104006	Družinski pomočnik	862.400	862.400	-6.400	856.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	862.400	862.400	-6.400	856.000
	20049003	Socialno varstvo starih	5.571.833	5.630.341	88.795	5.719.136
	102001	Splošni socialni zavodi	3.100.000	3.100.000	100.000	3.200.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.100.000	3.100.000	100.000	3.200.000
	102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.058.143	2.047.143	-4.500	2.042.643
	4119	Drugi transferi posameznikom	57.000	46.000	-4.500	41.500
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.001.143	2.001.143	0	2.001.143

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2015	2015	2015	2015
			1	2	3=4-2	4
	107004	<i>Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar</i>	403.632	403.632	0	403.632
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.992	2.992	0	2.992
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	400.640	400.640	0	400.640
	107005	<i>A-QU-A- lastna udeležba</i>	0	58.507	-54.491	4.017
	4000	Plače in dodatki	0	40.639	-39.621	1.018
	4001	Regres za letni dopust	0	484	-482	3
	4002	Povračila in nadomestila	0	1.145	-1.092	53
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	5.052	-4.752	300
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	953	-770	182
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	820	-688	131
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	23	4	27
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	12	13	25
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	25	-23	2
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	7.264	-5.139	2.125
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.091	-1.941	150
	107006	<i>A-QU-A- državni proračun</i>	0	0	7.127	7.127
	4000	Plače in dodatki	0	0	3.009	3.009
	4001	Regres za letni dopust	0	0	8	8
	4002	Povračila in nadomestila	0	0	152	152
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	975	975
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	520	520
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	376	376
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	76	76
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	70	70
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	6	6
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.560	1.560
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	375	375
	107007	<i>A-QU-A- Norveški sklad</i>	0	0	39.449	39.449
	4000	Plače in dodatki	0	0	17.488	17.488
	4001	Regres za letni dopust	0	0	41	41
	4002	Povračila in nadomestila	0	0	810	810
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	5.200	5.200
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	2.660	2.660
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	2.116	2.116
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	407	407
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	375	375
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	31	31
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	8.321	8.321
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	2.000	2.000
	107008	<i>AFE-INNOVNET- lastna udeležba</i>	50	50	50	100
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0
	4024	Izdatki za službena potovanja	50	50	50	100

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2015	2015	2015	2015
			1	2	3=4-2	4
107009		AFE-INNOVNET - EU	5.008	5.008	1.160	6.168
	4000	Plače in dodatki	1.862	595	-393	202
	4001	Regres za letni dopust	3	3	-3	0
	4002	Povračila in nadomestila	77	85	-53	32
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	1.112	585	1.698
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	222	302	-152	150
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	168	233	-112	120
	4012	Prispevek za zaposlovanje	34	35	-35	0
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	31	32	-31	2
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3	3	-2	1
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	233	233	170	404
	4024	Izdatki za službena potovanja	2.375	2.375	1.185	3.560
107010		Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL	5.000	16.000	0	16.000
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	16.000	0	16.000
20049004		Socialno varstvo materialno ogroženih	1.242.000	1.295.650	0	1.295.650
104001		Denarne pomoči	1.242.000	1.295.650	0	1.295.650
	4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.189.500	0	1.189.500
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.500	106.150	0	106.150
20049006		Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.205.296	3.263.555	202.015	3.465.569
102002		Posebni socialni zavodi	3.201.131	3.195.390	242.372	3.437.762
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.201.131	3.195.390	242.372	3.437.762
109022		Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	4.165	68.165	-40.358	27.807
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.165	68.165	-40.358	27.807
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)			17.971.576	17.998.592	-27.015	17.971.577

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	Proračun	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		2015	proračun	2015	proračuna
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	5.770	41.986	-20.269	21.717
4001	Regres za letni dopust	3	488	-436	52
4002	Povračila in nadomestila	77	1.230	-2	1.228
4004	Sredstva za nadurno delo	0	6.164	7.458	13.622
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.851	49.868	-13.248	36.620
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	222	1.255	2.859	4.113
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	168	1.052	2.130	3.182
4012	Prispevek za zaposlovanje	34	58	541	598
4013	Prispevek za starševsko varstvo	31	44	510	554
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3	28	12	39
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	457	2.436	6.051	8.487
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.547	27.566	-2.685	24.881
4021	Posebni material in storitve	48.100	48.100	-21.522	26.578
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	233	233	170	404
4024	Izdatki za službena potovanja	2.425	4.516	1.669	6.185
4029	Drugi operativni odhodki	4.847	4.847	753	5.600
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	84.152	85.263	-21.615	63.648
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.189.500	0	1.189.500
4119	Drugi transferi posameznikom	7.243.523	7.226.782	331.472	7.558.254
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.383.023	8.416.282	331.472	8.747.754
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.246.035	2.185.035	-147.028	2.038.007
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.246.035	2.185.035	-147.028	2.038.007
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.686.372	2.686.372	113.628	2.800.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.788.213	2.796.863	-30.830	2.766.033
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	435.640	446.640	-7.000	439.640
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	5.910.225	5.929.875	75.798	6.005.673
4202	Nakup opreme	150.000	0	0	0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.179.540	1.167.540	-108.445	1.059.094
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.293	12.293	0	12.293
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.341.833	1.179.833	-108.445	1.071.387
4323	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	150.000	-150.000	0
Skupaj	432 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	0	150.000	-150.000	0
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		17.971.576	17.998.592	-27.015	17.971.577

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe

Z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 je bilo za področje zdravstvenega varstva zagotovljenih 4.846.957 EUR. Glede na ocenjeno realizacijo do konca leta 2015 z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I obseg razpoložljivih sredstev znižujemo za 272.879 EUR na vrednost 4.574.077 EUR.

1702 Primarno zdravstvo

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Za ta glavni program smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 zagotovljena sredstva v višini 1.335.833 EUR in sicer so bila sredstva namenjena plačilu: investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana za Bežigradom, opreme obnovljenih prostorov, strokovnega nadzora nad izvedbo obnovitvenih del in koordinacije varnosti ter zdravja pri delu. Glede na ocenjeno vrednost realizacije z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I znižujemo obseg razpoložljivih sredstev programa za skupno 262.335 EUR na vrednost 1.073.497 EUR.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Podprogram je edini v okviru glavnega programa *Primarno zdravstvo*, zato je utemeljitev sprememb v obsegu proračunskih sredstev podprograma enaka utemeljitvi sprememb v obsegu proračunskih sredstev glavnega programa.

076099 Obnova zdravstvenih domov

Z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 smo imeli za plačilo investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana za Bežigradom, opreme obnovljenih prostorov, strokovnega nadzora nad izvedbo obnovitvenih del in koordinacije varnosti ter zdravja pri delu skupno zagotovljenih 1.267.001 EUR. Ker vrednost vseh v plačilo zapadlih investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del po oceni ne bo dosegla predvidene, Zdravstveni dom Ljubljana pa je sredstva za plačilo opreme obnovljenih prostorov zagotovil sam, razpoložljiva sredstva proračunske postavke z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I znižujemo za 262.335 EUR, od teh se 3.128 EUR prerazporeja na proračunsko postavko 109015: *Zdravstveno zavarovanje občanov* v okviru istega področja proračunske porabe, 253.128 EUR pa se prerazporeja na področje proračunske porabe 20: *Socialno varstvo* in sicer: 100.000 EUR na proračunsko postavko 102001: *Splošni socialni zavodi* in 153.128 EUR na proračunsko postavko 102002: *Posebni socialni zavodi*. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I se ustrezno popravljajo tudi podatki za projekt obnove bežigrajskega zdravstvenega doma v načrtu razvojnih programov proračuna.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 smo imeli za ta glavni program zagotovljena sredstva v višini 290.776 EUR in sicer za namen sodelovanja MOL kot partnerja v projektu CPC plus Norveškega finančnega mehanizma, za sofinanciranje programov oziroma projektov, namenjenih varovanju zdravja in izbranih v eno- oziroma večletno sofinanciranje z javnimi razpisi ter za izvajanje aktivnosti iz naslova vključenosti MOL v program mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Glede na ocenjeno vrednost realizacije z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I obseg razpoložljivih sredstev zmanjšujemo za 104.136 EUR, od teh se 83.200 EUR prerazporeja na proračunsko postavko 109015: *Zdravstveno zavarovanje občanov* v okviru istega področja proračunske porabe. Sorazmerno z znižanjem obsega razpoložljivih sredstev znižujemo tudi ocenjeno porabo sredstev iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Podprogram je edini v okviru glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva*, zato je utemeljitev sprememb v obsegu proračunskih sredstev podprograma enaka utemeljitvi sprememb v obsegu proračunskih sredstev glavnega programa.

074001 CPC plus – lastna udeležba

074002 CPC plus – država – MGRT

074003 CPC plus – Norveški FM

Projekt je bil prijavljen na razpis norveškega sklada februarja 2014. Z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 je bilo za namen sodelovanja MOL kot partnerja v projektu CPC plus Norveškega finančnega mehanizma predvidenih 1.229 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I usklajujemo obseg razpoložljivih proračunskih sredstev z rezultati razpisa, objavljenimi spomladi letos, sklenjenim partnerskim sporazumom ter s pravili financiranja upravičenih stroškov, po katerih predstavlja lastna udeležba v projektu (proračunska postavka 074001: *CPC plus – lastna udeležba*) najmanj 5% vrednosti projekta, medtem ko nepovratna sredstva sofinanciranja projekta znašajo 95% vrednosti in sicer v razmerju 15% iz državnega proračuna (proračunska postavka 074002: *CPC plus – država – MGRT*) in 80% iz norveškega sklada (proračunska postavka 074003: *CPC plus – Norveški FM*). Skupna vrednost razpoložljivih sredstev vseh treh proračunskih postavk se z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I zvišuje na 6.840 EUR.

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo

Z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 je bilo v okviru proračunske postavke zagotovljenih 225.300 EUR. Ker na javnem razpisu za sofinanciranje programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja ni bilo uspešnih in izbranih več prijaviteljev oziroma več programov, obseg sofinanciranja ne bo realiziran v ocenjenem obsegu. Razpoložljiva sredstva proračunske postavke zato z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I znižujemo za 83.200 EUR in jih prerazporejamo na proračunsko postavko 109015: *Zdravstveno zavarovanje občanov* v okviru istega področja proračunske porabe. Sorazmerno z znižanjem obsega razpoložljivih sredstev proračunske postavke znižujemo tudi ocenjeno porabo sredstev iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta na znesek 55.533 EUR.

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

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov in/ali projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, izbranih z javnim razpisom za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov varovanja zdravja. Ti programi oziroma projekti so namenjeni spodbujanju krepitve zdravja in preprečevanju bolezni ter pomembno dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva. Eden od pogojev za sofinanciranje sicer je, da izvajalci programov in/ali projektov izvajajo svoje programe pretežno za prebivalce in prebivalce MOL, vendar pa jih ima večina vseslovenski značaj, sedeže, prostore in vodstvene organe pa imajo v MOL.

Z višino razpoložljivih sredstev proračunske postavke usklajena ocena deleža sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta znaša 55.533 EUR.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

Z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 so bila za namen plačila aktivnosti, ki jih MOL izvaja v okviru programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije, določena sredstva v višini 64.247 EUR. Ker vse načrtovane aktivnosti niso bile v celoti izvedene oziroma ne bodo dokončane v letošnjem letu, se z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I obseg razpoložljivih sredstev znižuje za 19.283 EUR na 37.700 EUR.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Za ta glavni program smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 zagotovljena sredstva v višini 3.227.612 EUR in sicer za namen sofinanciranja delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, za namen plačevanja zdravstvenega zavarovanja občanov ter za namen plačevanja storitev mrliško ogledne službe. Glede na ocenjeno vrednost realizacije z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I zvišujemo obseg razpoložljivih sredstev tega glavnega programa za 86.328 EUR na 3.313.940 EUR.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 so bila za plačevanje zdravstvenega zavarovanja občanov kot zakonske obveznosti občine in sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante ter Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja zagotovljena sredstva v višini 2.857.312 EUR. Zaradi ocenjene višje realizacije iz naslova zdravstvenega zavarovanja občanov razpoložljiva sredstva tega podprograma z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I zvišujemo za 113.628 EUR na 2.970.940 EUR.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

Plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov je zakonska obveznost občine oziroma mesta. Mesečni pavšalni prispevek za zavarovanje občank in občanov in mesečni prispevek za zavarovanje otrok sta zakonsko določena, poraba proračunskih sredstev pa se predvideva glede na obseg plačil predhodnih let, ob upoštevanju ocene gospodarskih gibanj. Zaradi zvišanja števila zavarovanih oseb tekom letošnjega leta in s tem mesečne obveznosti bo ocenjena realizacija do konca leta 2015 presegla obseg razpoložljivih sredstev v višini 2.686.372 EUR, zato z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I, s prerazporeditvijo sredstev iz proračunskih postavk: 076099 (Obnova zdravstvenih domov; 3.128 EUR), 076001 (Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo; 83.200 EUR), 072101 (Obdukcije in mrliški pregledi; 22.000 EUR) in 072102 (Odvoz s kraja nesreče; 5.300 EUR) zvišujemo razpoložljiva sredstva za 113.628 EUR na 2.800.000 EUR.

17079002 Mrliško ogledna služba

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za plačevanje storitev mrliško ogledne službe je bilo z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 zagotovljenih 370.300 EUR. Ker realizacija podprograma ne bo dosegla ocenjenega obsega, z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I razpoložljiva sredstva podprograma znižujemo za 27.300 EUR, ki jih prerazporejamo na proračunsko postavko 109015: *Zdravstveno zavarovanje občanov* v okviru istega področja proračunske porabe, istega glavnega programa *Drugi programi na področju zdravstva*.

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

Mestna občina Ljubljana je na podlagi zakonskih določil dolžna plačati mrliške preglede in obdukcije za svoje pokojne meščanke in meščane. Ker na ceno in obseg opravljenih storitev ne moremo vplivati, se poraba proračunskih sredstev ocenjuje na podlagi realizacije preteklih let. Z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 je bilo za plačilo obdukcij in mrliških pregledov zagotovljenih 325.000 EUR, z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I pa se razpoložljiva sredstva proračunske postavke skladno z ocenjeno realizacijo znižujejo za 22.000 EUR, ki se prerazporejajo na proračunsko postavko 109015: *Zdravstveno zavarovanje občanov* v okviru istega področja proračunske porabe, istega glavnega programa *Drugi programi na področju zdravstva*.

072102 Odvoz s kraja nesreče

Občina je skladno z zakonom dolžna zagotoviti in tudi plačati tehnično pomoč v povezavi z izvedbo obdukcije, kar pomeni zagotovitev prevoza pokojnika na obdukcijo, v kolikor se bo le-ta izvedla, oz. na kraj pokopa. Ker na ceno in obseg opravljenih storitev ne moremo vplivati, se poraba proračunskih sredstev ocenjuje na podlagi realizacije preteklih let. Z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 je bilo za plačilo odvozov pokojnih zagotovljenih 25.300 EUR, z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I pa se razpoložljiva sredstva proračunske postavke skladno z ocenjeno realizacijo znižujejo za 5.300 EUR, ki se prerazporejajo na proračunsko postavko 109015: *Zdravstveno zavarovanje občanov* v okviru istega področja proračunske porabe, istega glavnega programa *Drugi programi na področju zdravstva*.

20 SOCIALNO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe

Z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 je bilo na področju socialnega varstva zagotovljenih 13.151.635 EUR.

Na podlagi dosežene realizacije v letu 2015 ocenjujemo da razpoložljiva sredstva v letu 2015 ne bodo zadostovala, zato z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I zvišujemo veljavni proračun področja 20 socialno varstvo za v skupni višini 245.864 EUR, to je na 13.397.499 EUR. Sredstva v višini 253.128 EUR smo prerazporedili s področja zdravstvenega varstva.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Za ta glavni program smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 zagotovljenih 9.790 EUR sredstev. Zaradi nižje realizacije od načrtovane, z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. 1 znižujemo sredstva za 4.564 EUR na 5.244 EUR. Sredstva bomo prenesli na glavni program *2004 Izvajanje programov socialnega varstva*, ker jih bomo potrebovali za izvedbo zakonske obveznosti (do)plačevanja storitev občankam in občanom MOL v posebnih socialnih zavodih za odrasle.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za izvajanje programov na področju urejanje sistema socialnega varstva je bilo z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 zagotovljenih 9.790 EUR. Ker realizacija programa ne bo dosegla načrtovanega obsega, z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. 1 znižujemo sredstva v za skupno 4.546 EUR na 5.244 EUR. Sredstva bomo prenesli na podprogram *20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin*.

108002 Svetovalne storitve in drugo- socialno varstvo

Sredstva na tej postavki smo namenili za prevod besedila in prilog za prijavo mesta Ljubljane za Evropsko nagrado za javni sektor – EPSA 2015 iz slovenskega v angleški jezik in za izvedbo terenske akcije za posnetek stanja vidnega in motečega cestnega brezdomstva na območju centra mesta Ljubljana, skupno v višini 5.244 EUR. Glede na to, da vseh predvidenih sredstev v letu 2015 ne bomo porabili, jih z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. 1 znižujemo za 4.546 EUR in jih bomo prerazporedili na proračunsko postavko 102002 Posebni socialni zavodi.

2002 Varstvo otrok in družine

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Za ta glavni program smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 zagotovljenih 2.089.900 EUR sredstev.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I obseg razpoložljivih sredstev znižujemo za 34.000 EUR na 2.055.900 EUR. Sredstva bomo prenesli na glavni program *2004 Izvajanje programov socialnega varstva*, ker jih bomo potrebovali za izvedbo zakonske obveznosti (do)plačevanja storitev občankam in občanom MOL v posebnih socialnih zavodih za odrasle.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 smo imeli za podprogram zagotovljenih 2.089.900 EUR. Zaradi nižje realizacije od ocenjene obseg razpoložljivih sredstev znižujemo za 34.000 EUR in jih bomo prenesli na podprogram *20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin*.

109009 Izvajanje socialno varstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

Na tej postavki smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 predvidenih 58.000 EUR. Glede na to, da so bile pogodbe za javna dela podpisane šele avgusta in septembra 2015, ne bomo v celoti porabili planiranih sredstev. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I znižujemo sredstva v višini 34.000 EUR na 24.000 EUR in jih prerazporejamo na proračunsko postavko 102002 Posebni socialni zavodi.

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

Javna dela so aktivna politika zaposlovanja v kateri MOL nastopa kot naročnica že vrsto let. V tem okviru zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov javnih del v višini od 5 - 35 odstotkov plač za udeležence in udeležence programa. MOL sodeluje pri financiranju lokalnih in nacionalnih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so izbrani z vsakoletnim razpisom Zavoda RS za zaposlovanje. Med izbranimi izvajalci programov so tudi nevladne organizacije, ki imajo vseslovenski značaj zato ocenjujemo, da je delež stroškov za MOL pri financiranju javnih del iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2015 v višini 9.600 EUR

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Za ta glavni program smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 zagotovljenih 11.050.945 EUR. Zaradi višje predvidene realizacije z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I zvišujemo sredstva za 284.410 EUR na 11.336.356 EUR, ker jih bomo potrebovali, za izvedbo zakonske obveznosti (do)plačevanja storitev občankam in občanom MOL v splošnih socialnih zavodih, za izvedbo zakonske obveznosti (do)plačevanja storitev občankam in občanom MOL v posebnih socialnih zavodih za odrasle. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I prerazporejamo od skupnih 291.675 EUR 253.128 EUR iz področja zdravstvenega varstva, preostanek sredstev pa v okviru področja socialno varstvo.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za izvajanje programov na področju socialnega varstva invalidov je bilo z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 zagotovljenih 862.400 EUR. Zaradi nekoliko nižje predvidene realizacije, z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I znižujemo sredstva za 6.400 EUR in jih bomo prenesli na podprogram. 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

104006 Družinski pomočnik

Na tej postavki smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 predvidenih 862.400 EUR. Na osnovi realizacije smo tekom proračunskega obdobja ugotovili, da ne bomo porabili vseh planiranih sredstev, zato jih znižujemo za 6.400 EUR in jih prerazporejamo na proračunsko postavko 102002 Posebni socialni zavodi.

20049003 Socialno varstvo starih

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za izvajanje programov na področju socialnega varstva starih je bilo z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 zagotovljenih 5.630.341 EUR. Glede na realizacijo tekom proračunskega obdobja ocenjujemo, da sredstva ne bodo zadoščala, zato jih z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I zvišujemo za 88.795 EUR na 5.719.136 EUR.

102001 Splošni socialni zavodi

Na področju te proračunske postavke smo ocenili, da sredstva ne bodo zadoščala, zato jih v višini 100.000 EUR prerazporejamo iz področja zdravstvenega varstva, proračunska postavka 76099 *Obnova zdravstvenih domov*. Sredstva predstavljajo zakonsko obveznost občine - (do)plačevanje oskrbnih stroškov v domovih za starejše in se bodo s prerazporeditvijo povečala na 3.200.000 EUR.

102005 Socialno varstvene storitvene storitve za starejše – javni zavod

Z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 smo imeli za sofinanciranje javne službe storitve pomoč družini na domu javnemu zavodu Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana zagotovljenih 2.047.143 EUR. Tekom proračunskega obdobja ocenjujemo, da ne bomo porabili vseh sredstev na proračunski postavki, konto 4119 99 *Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom*, zato jih z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I znižujemo za 4.500 EUR na 41.500 EUR.

107005 A-QU-A- lastna udeležba

Projekt Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-Qu-A), katerega nosilec je Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, MOL pa sodeluje kot partner, se je začel izvajati aprila 2015 in bo trajal predvidoma do 30.4.2016 z možnostjo podaljšanja. Dolgoročna in osnovna idejna shema projekta, in hkrati njegov cilj je uvesti sistemsko spremembo na lokalni in nacionalni ravni, in sicer da Zavod za oskrbo na domu Ljubljana vpliva na sistemske spremembe, ki bodo vodile v sprejem Zakona o dolgotrajni negi, v okviru širitve mreže javne službe zdravstva, ki bi se izvajala tudi na domu uporabnikov, ki bi bili do pomoči upravičeni.

Proračunska postavka je bila naknadno uvrščena v finančni načrt oddelka, saj smo sklep o financiranju projekta prejeli po sprejetju proračuna MOL za leto 2015. Sredstva so se začasno zagotovila iz splošne proračunske rezervacije v celotni višini in sicer 51.243 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I, jih na tej postavki znižujemo za 47.226 EUR na 4.017 EUR.

107006 A-QU-A- državni proračun

Sredstva povečujemo za 7.127 EUR na 7.12,30 EUR glede na delež sofinanciranja pri projektu.

107007 A-QU-A- Norveški sklad

Sredstva na postavki zvišujemo za 39.449,28 EUR glede na delež sofinanciranja pri projektu.

Pravila financiranja upravičenih stroškov, po katerih predstavlja lastna udeležba v projektu (proračunska postavka 107005: A-QU-A- lastna udeležba) najmanj 5% vrednosti projekta, nepovratna sredstva sofinanciranja projekta znašajo 95% vrednosti in sicer v razmerju 15% iz državnega proračuna (proračunska postavka 107006: A-QU-A- državni proračun) in 80% iz norveškega sklada (proračunska postavka 107007: A-QU-A- Norveški sklad).

107008 AFE-INNOVNET - lastna udeležba

Na tej postavki smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 predvidenih 50 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I zvišujemo obseg razpoložljivih sredstev za 50 EUR na 100 EUR.

107009 AFE-INNOVNET - EU

Z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 smo imeli zagotovljenih 5.008,32 EUR, z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I sredstva povišujemo za 1.159,83 EUR na 6.168,15 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za izvajanje programov na področju socialnega varstva drugih ranljivih skupin je bilo z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 zagotovljenih 3.263.555 EUR. Tekom proračunskega obdobja ocenjujemo, da razpoložljiva sredstva ne bodo zadostovala za izpolnitev zakonskih in pogodbenih obveznosti, zato z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I povečujemo obseg potrebnih sredstev za 202.015 EUR na 3.465.569 EUR.

102002 Posebni socialni zavodi

Z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 smo imeli za (do)plačevanje storitev občankam/-nom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, predvidenih 3.195.390 EUR.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I povečujemo sredstva, ki so potrebna za izvajanje te zakonske obveznosti v višini 242.372 EUR na 3.437.762 EUR in sicer s prerazporeditvijo s področja zdravstvenega varstva, proračunska postavka 76099 *Obnova zdravstvenih domov* v višini 153.128 EUR in v okviru področja socialnega varstva v višini 89.246 EUR.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev

Z veljavnim proračunom MOL za leto 2015 smo imeli za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij predvidenih 68.165 EUR. Tekom proračunskega obdobja smo ugotovili, da ne bomo porabili vseh sredstev, zato z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I znižujemo sredstva za 40.358 EUR na 27.807 EUR in jih prenašamo na proračunsko postavko *Posebni socialni zavodi*.

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2015	2015	2015	2015
				1	2	3=4-2	4
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				350.341	343.448	-44.748	298.700
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				350.341	343.448	-44.748	298.700
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>				<i>105.000</i>	<i>105.000</i>	<i>-44.281</i>	<i>60.719</i>
	042103		Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	105.000	105.000	-44.281	60.719
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.000	105.000	-44.281	60.719
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>				<i>153.000</i>	<i>155.341</i>	<i>0</i>	<i>155.341</i>
	042104		Razvoj podeželja	121.000	122.100	0	122.100
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	7.250	6.250	0	6.250
	4021		Posebni material in storitve	79.750	80.750	0	80.750
	4025		Tekoče vzdrževanje	31.000	31.000	0	31.000
	4029		Drugi operativni odhodki	0	2.500	0	2.500
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	1.600	0	1.600
	042105		Razvoj civilne družbe in ostalo	32.000	33.241	0	33.241
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	3.241	0	3.241
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	0	30.000
<i>11029003 Zemljiške operacije</i>				<i>92.341</i>	<i>83.107</i>	<i>-467</i>	<i>82.640</i>
	042110		Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	24.848	15.614	-467	15.148
	4021		Posebni material in storitve	10.000	766	-467	300
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.848	14.848	0	14.848
	042111		Projekti - sof. MKGP (MKO)	16.873	16.873	0	16.873
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.873	16.873	0	16.873
	042112		Projekti-sof. EU - EKSRP	50.619	50.619	0	50.619
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.619	50.619	0	50.619
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				5.750	5.750	0	5.750
1302 Cestni promet in infrastruktura				5.750	5.750	0	5.750
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>				<i>5.750</i>	<i>5.750</i>	<i>0</i>	<i>5.750</i>
	045160		CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba	1.000	1.000	0	1.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	950	900	0	900
	4024		Izdatki za službena potovanja	50	100	0	100
	045161		CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU	4.750	4.750	0	4.750
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	2.600	0	2.600
	4024		Izdatki za službena potovanja	2.150	2.150	0	2.150
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				1.283.285	1.390.178	-47.000	1.343.178
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				1.107.285	1.197.285	-44.000	1.153.285
<i>15029003 Izboljšanje stanja okolja</i>				<i>1.107.285</i>	<i>1.197.285</i>	<i>-44.000</i>	<i>1.153.285</i>
	051011		Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti	800.000	800.000	0	800.000
	4093		Sredstva za posebne namene	800.000	800.000	0	800.000
	053001		Merilni sistemi	24.700	12.763	0	12.763
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	0	200
	4025		Tekoče vzdrževanje	3.500	3.570	0	3.570
	4202		Nakup opreme	20.000	7.993	0	7.993
	053098		Varstvo okolja	231.585	333.922	-44.000	289.922
	4021		Posebni material in storitve	231.585	333.922	-44.000	289.922
	056099		Izobraževanje s področja narave in varstva	51.000	50.601	0	50.601
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	51.000	38.688	0	38.688
	4021		Posebni material in storitve	0	11.913	0	11.913

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2015	2015	2015	2015
				1	2	3=4-2	4
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			176.000	192.893	-3.000	189.893
	<i>15059001</i>		<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>176.000</i>	<i>192.893</i>	<i>-3.000</i>	<i>189.893</i>
	054099		<i>Naravno okolje</i>	<i>176.000</i>	<i>192.893</i>	<i>-3.000</i>	<i>189.893</i>
		4021	Posebni material in storitve	84.500	123.562	-2.000	121.562
		4025	Tekoče vzdrževanje	32.000	13.893	-1.000	12.893
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.500	55.438	0	55.438
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.639.376	1.739.376	-91.748	1.647.628

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2015	2015	2015	2015
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64.800	52.679	0	52.679
4021	Posebni material in storitve	405.835	550.913	-46.467	504.446
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	0	200
4024	Izdatki za službena potovanja	2.200	2.250	0	2.250
4025	Tekoče vzdrževanje	66.500	48.463	-1.000	47.463
4029	Drugi operativni odhodki	0	2.500	0	2.500
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	539.535	657.005	-47.467	609.538
4093	Sredstva za posebne namene	800.000	800.000	0	800.000
Skupaj	409 Rezerve	800.000	800.000	0	800.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.000	105.000	-44.281	60.719
Skupaj	410 Subvencije	105.000	105.000	-44.281	60.719
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	92.500	87.038	0	87.038
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	92.500	87.038	0	87.038
4202	Nakup opreme	20.000	7.993	0	7.993
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.341	82.341	0	82.341
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	102.341	90.333	0	90.333
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.639.376	1.739.376	-91.748	1.647.628

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Programi kmetijstva imajo v Mestni občini Ljubljana pomembno vlogo, saj je od celotne površine občine v izmeri 27499 ha, 11534 ha gozdnih površin in 8831 ha kmetijskih površin. So dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najobsežnejši in tudi najpomembnejši del v okviru tega področja predstavlja Program reforme kmetijstva in živilstva, ki je neposredno povezan z evropsko kmetijsko politiko in zajema izvajanje ukrepov razvoja podeželja ter strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu. Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, izboljšanju velikostne strukture v kmetijstvu, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti, rodovitnosti tal in tradicionalne kulturne krajine.

Program reforme kmetijstva in živilstva

Program obsega ukrepe za prestrukturiranje kmetijstva, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost in proizvodna struktura v kmetijstvu, povečuje diverzifikacijo dejavnosti, zagotavlja primerni dohodek za kmetije, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije po pristopu LEADER.

Sredstva v okviru proračunske porabe se zmanjšajo za 44.748 EUR. Podrobnejše obrazložitve so podane v nadaljevanju.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva obsega področje prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja

Ključne naloge programa reforme kmetijstva v letu 2015 so:

- izboljševati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu, z agrarnimi operacijami učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov in izboljševati posebno strukturo, spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva,
- izboljševati kakovost življenja na podeželju ter spodbujati inovativno upravljanje preko lokalne akcijske skupine in različnih interesnih skupin na podeželju, spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- ohranjati naravne danosti, biotsko pestrost, rodovitnost tal ter naravno in kulturno dediščino.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bodo izvajali naslednji podprogrami:

- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
- 11029003 Zemljiške operacije

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa skladno s Pravilnikom o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, ohranjanju tradicionalnih stavb, za naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, za naložbe v nezemeljske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, za izobraževanja in usposabljanja na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetijah ter predelave in trženje kmetijskih proizvodov.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

60.719 EUR

Investicijske podpore iz programa za ohranjanje in razvoj kmetijstva se dodeljujejo za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, za napravo rastlinjakov, mrež proti toči v sadovnjakih, rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov za živino, opremo hlevov, gradnjo pomožnih živinorejskih objektov, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč, ureditve pašnikov, za programe predelave produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadje, zelenjava, les, mleko, meso, neposredno prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov iz lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev, nekmetijske dejavnosti na kmetiji, turizem na kmetiji, ter naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah (kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak, sušilnica za sadje, lan,...). Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala kot državne pomoči, s katerimi se delno krijejo upravičeni stroški namenov, opredeljeni v javnem razpisu in v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana. Državne pomoči bodo namenjene predvsem upravičencem, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost, imajo do okolja prijaznejšo kontrolirano kmetijsko pridelavo ali rejo živali, so mlajši, imajo kmetijsko ali drugo višjo izobrazbo in so manjkrat prejeli podpore iz javnih sredstev. Pomoči za razvoj dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji podpirajo razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in dolgoročno vplivajo na kakovostnejše življenje na podeželju.

Zgoraj omenjena proračunska postavka se zmanjša za znesek v višini 44.281 EUR.

Za novo programsko obdobje 2015-2020 je bilo potrebno pripraviti novo pravno podlago »Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana in priglasiti državno pomoč Evropski uniji. Po pridobitvi vseh soglasij smo javni razpis objavili v začetku meseca julija 2015, odprt je bil do prve polovice meseca avgusta 2015.

Zaradi kratkega časovnega obdobja odprtja razpisa in posledično kratkih rokov za izvedbo naložbe upravičencev, je bilo vloženo manjše število vlog od pričakovanih in se sredstva niso v celoti porabila.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Razvoj raznolikih dejavnosti je temelj dolgoročnega dviga kakovosti življenja na podeželju. Prednost podeželja Mestne občine Ljubljana je v tem, da leži ob glavnem mestu, ki od njega zahteva raznoliko ponudbo, hkrati pa je možno to neposredno prodati. Podeželje bo imelo prepoznavno identiteto le z ohranjenimi in obnovljenimi kulturno dediščino, tradicionalnimi znanji in z razvojem novih proizvodov in storitev. Razvoj podeželja bo hitrejši in boljši, če se bomo povezovali s sosednjimi občinami in regijami, izmenjavali znanja in izkušnje ter izvajali skupne projekte.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042104 Razvoj podeželja

122.100 EUR

Proračunska postavka se je povečala za znesek v višini 1.100,00 EUR glede na sprejeti proračun.

Izvajale so se sledeče prerazporeditve:

- konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se zmanjša za sredstva v višini 1.000,00 EUR. Sredstva so se prerazporedila zaradi povečanja programskih potreb na konto 4021 Posebni material in storitve.
- konto 4021 Posebni material in storitve se poveča v višini 1.000,00 EUR, zaradi povečanja programskih potreb
- konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam se poveča v višini 1.100,00 EUR. Za izvajanje razvojnega programa podeželja (LAS) so bila potrebna dodatna sredstva.
- konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam se zmanjša v višini 2.500,00 EUR sredstva se prerazporedijo na nov konto 4029 Drugi operativni odhodki zaradi programskih potreb.
- konto 4029 Drugi operativni odhodki se poveča v višini 2.500,00 EUR. Sredstva se namenjujejo plačilu ustanovne članarine na podlagi partnerske pogodbe o ustanovitvi lokalne akcijske skupine.

Sredstva so se prerazporejala tudi na podkontih v okviru konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zaradi nalog, ki so vezane na interpretacijo Čebelje poti.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

33.241 EUR

Proračunska postavka se je povečala za znesek v višini 1.241,00 EUR glede na sprejeti proračun.

Izvedla se je sledeča prerazporeditev:

- konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se poveča za sredstva v višini 1.241,00 EUR. Sredstva se namenjujejo za plačilo objave javnega razpisa za državne pomoči.

11029003 Zemljiške operacije

1. Opis podprograma

S komasacijo se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, lahko pa tudi gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih. Na območju Zadobrove se bodo zemljišča na novo razdelila, potekale bodo tudi aktivnosti na območjih komasacij Šmartno, Kašelj in Savlje Kleče.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč 15.148 EUR

Proračunska postavka se je zmanjšala za znesek v višini 9.700,00 EUR glede na sprejeti proračun.

Izvajale so se sledeče prerazporeditve:

- konto 4021 Posebni material in storitve se zmanjša za sredstva v višini 9.700 EUR. Komasacija Šmartno je začasno prekinjena zaradi različnih omejitev ugotovljenih v razvojnih in prostorskih načrtih MOL in države. Sredstva so se prerazporedila na proračunske postavke 042104, 042105, 054099 zaradi potreb po dodatnih sredstvih za izvajanje razvojnega programa podeželja (LAS), za plačilo stroškov javnih objav in za izpeljavo projekta zasaditve javnega sadovnjaka na Grbi.

042111 Projekti – sof. MKO(MKGP) 16.873 EUR

Na tej proračunski postavki ni sprememb.

042112 Projekti – sof. EU – EKSRP 50.619 EUR

Na tej proračunski postavki ni sprememb.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Evropska mesta se spopadajo s problemi, ki jih povzročajo naraščajoči promet. Tega zahtevnega izziva se je Evropska komisija med drugim lotila s programom CIVITAS, ki omogoča sofinanciranje demonstracijskih projektov na področju trajnostne mobilnosti v mestih. Na tej osnovi so znotraj projekta CIVITAS CAPITAL nastale mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška in še 9 drugih CIVINET nacionalnih in regionalnih mrež.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Ljubljana je v letu 2012 uspešno zaključila projekt CIVITAS Elan, v katerem je tudi koordinirala dejavnosti drugih v projekt vključenih mest: Brna, Porta, Genta in Zagreba. Znanje in izkušnje, pridobljene v tem projektu in pri ostalih dejavnostih na področju trajnostne mobilnosti v mestu (mestno kolo BICIKELJ, širjenje območij za pešce in območij z umirjenim prometom itd.), želimo posredovati tudi drugim mestom v regiji.

Aprila 2013 je bila v Ljubljani zato ustanovljena CIVINET mreža Slovenija-Hrvaška, kateri se je do danes pridružilo 44 mest oziroma partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne gore. Mreža načrtuje širitev tudi v BiH ter Makedonijo in povezuje mesta in partnerje, ki so zainteresirani za razvoj ambicioznih politik urbane mobilnosti ter ukrepov za čistejši, uporabnikom prijaznejši, energetsko učinkovitejši in trajnostni promet v mestih.

Projekt CIVITAS CAPITAL, znotraj katerega se izvaja CIVINET Slovenija – Hrvaška, sodi v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100 %, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz lastne udeležbe.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

S podprogramom se zagotavljajo sredstva za delovanje mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška in je bila po letu in pol delovanja po obsegu aktivnosti in po številu včlanjenih mest in partnerjev prepričljivo na prvem mestu.

Glavni cilj mreže je širjenje vedenja o izkušnjah in dobrih praksah pridobljenih znotraj pobude CIVITAS. Še posebej pa v utrjevanju sodelovanja med slovenskimi, hrvaškimi in mesti v drugih sosednjih državah na področju izmenjave dobrih praks glede trajnostne mobilnosti.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045160 CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba 1.000 EUR

V okviru postavke je bila opravljena prerazporeditev, in sicer:

- konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se zmanjša za sredstva v višini 50,00 EUR glede na sprejeti proračun. Sredstva so se prerazporedila na konto 4024 Izdatki za službena potovanja,

- konto 4024 Izdatki za službena potovanja se poveča za sredstva v višini 50,00 EUR glede na sprejeti proračun, ker na navedenem kontu ni bilo dovolj sredstev za poravnavo vseh obveznosti.

045161 CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU 4.750 EUR

Na proračunski postavki ni sprememb.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje je namenjeno izvajanju nalog za varovanje okolja in ohranjanje narave. Strateški dokument Mestne občine Ljubljana na teh dveh področjih je Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014-2020. Program opredeljuje vizijo Ljubljane kot okoljsko uspešne prestolnice in je skladen z zastavljenimi cilji v viziji »Ljubljana 2025«.

Mestna občina si že in si bo tudi v prihodnje prizadevala za trajnostno rast in nenehno zviševanje kakovosti bivanja. Slednje bomo uresničevali skozi nenehno težnjo po čistem, varnem, prijaznem okolju za vse ljudi ter težnjo po ohranjanju in vzpostavljanju novih zelenih površin z biotsko raznovrstnostjo, ki je edinstvena. Sofinancirali bomo tudi nevladne organizacije, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Stalna naloga oddelka za varstvo okolja je spremljanje stanja okolja: zraka, površinskih in podzemnih voda, tal, biotske raznovrstnosti, stanje obremenjenosti okolja s hrupom in podobno. Še naprej bomo intenzivno razvijali mrežo vrtičkov, kjer bomo spodbujali ekološko pridelavo. Vzpostavljali bomo nove zelene površine, predvsem tam, kjer so zdaj degradirana območja. Izvajali bomo ukrepe za ohranjanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti. V Mestni občini Ljubljana ima status zavarovane ali varovane narave (NATURA 2000, ekološka območja in območja, ki so bila razglašena kot gozd s posebnim namenom) kar približno 20 % površja. Poleg tega kar 46 % površine Mestne občine Ljubljana prekriva avtohtoni gozd. Naši ukrepi bodo usmerjeni predvsem v ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama ter ustrezno upravljanje zavarovanih območij. Nadaljevali bomo tudi z aktivnostmi s področja odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst.

Sredstva v okviru proračunske porabe se povečajo za 59.893 EUR glede na sprejeti proračun. Podrobnejše obrazložitve so podane v nadaljevanju.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020. Program obsega okoljske sanacijske ukrepe, ki jih izvajamo skozi namenska sredstva proračunskega sklada, spremljanje stanja okolja z monitoringi in vse naloge ter aktivnosti s področja priprave dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, ozaveščanja in izobraževanja različnih javnosti.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se višina sredstev poveča za 46.000 EUR glede na sprejeti proračun.

Zagotavljajo se za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL, za projektno dokumentacijo in izvedbo investicij ter ukrepov blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, za meritve onesnaženosti zemljine na otroških igriščih Osnovnih šol in vrtcev, vzdrževanje in zavarovanje Okoljskega merilnega sistema MOL, spremljanje stanja zraka ter podzemnih in površinskih voda, certificiranje za sistem vodenja EMAS in ISO 14001 ter izdelavo izobraževalnega gradiva.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Spremembe znotraj proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

800.000,00 EUR

Na tej postavki ni sprememb.

053001 Merilni sistemi

12.763 EUR

Proračunska postavka se je zmanjšala za znesek v višini 11.937 EUR glede na sprejeti proračun.

Izvajale so se sledeče prerazporeditve:

- konto 4202 Nakup opreme se zmanjša za sredstva v višini 12.007 EUR. Sredstva so se prerazporedila na konto 4025 Tekoče vzdrževanje v višini 70 EUR ter na proračunsko postavko 053098 Varstvo okolja v višini 11.937 EUR za publikacijo za potrebe Zelene prestolnice Evrope.

- konto 4025 Tekoče vzdrževanje se poveča za sredstva v višini 70,00 EUR, ker na navedenem kontu ni bilo dovolj sredstev za nakup potrošnega materiala za redno vzdrževanje merilnikov OMS.

V okviru postavke se je odprl nov podkonto 4202 02 Nakup strojne računalniške opreme.

053098 Varstvo okolja

289.922 EUR

Proračunska postavka se je povečala za znesek v višini 58.337 EUR glede na sprejeti proračun.

Izvajale so se sledeče prerazporeditve:

- sredstva v višini 10.000 EUR so se prerazporedila na proračunsko postavko 054099 Naravno okolje, ker na omenjenem kontu ni bilo dovolj sredstev za izvedbo naloge »Izdelava registrov izvirov v MOL«.

- za meritve onesnaženosti zemljine na otroških igriščih Osnovnih šol in vrtcev so se nujno potrebovala sredstva v višini 100.000 EUR in so bila s prerazporeditvijo pridobljena s strani Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet.

- za izdelavo publikacije za potrebe Zelene prestolnice Evrope so se pridobila sredstva v višini 12.336,60 EUR.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja

50.601 EUR

Proračunska postavka se je zmanjšala za znesek v višini 399 EUR glede na sprejeti proračun.

Na postavki so se izvajale sledeče prerazporeditve:

- konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se zmanjša za sredstva v višini 12.312,10 EUR. Sredstva so se prerazporedila na konto 4021 Posebni material in storitve v višini 11.913,00 EUR za potrebe projekta »Gozdne učilnice za slepe in slabovidne« ter na proračunsko postavko 053098, konto 4021 Posebni material in storitve v višini 399,10 EUR za publikacijo za potrebe Zelene prestolnice Evrope.

- konto 4021 Posebni material in storitve se poveča v višini 11.913 EUR in se porabijo za potrebe projekta »Gozdne učilnice za slepe in slabovidne«.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020. Potrebno je spremljati stanje ogroženih vrst in njihovih habitatov, izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja invazivnih vrst. V okviru programa se sofinancira tudi projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

1. Opis podprograma

V okviru podprograma spremljamo stanje habitatnih tipov ter stanje rastlinskih in živalskih vrst, predvsem indikatorskih vrst. Ohranjanje biotske raznovrstnosti in habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst zagotavljamo tudi s sofinanciranjem projektov in aktivnosti nevladnih in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

V okviru podprograma se višina sredstev poveča za 13.893 EUR glede na sprejeti proračun.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054099 Naravno okolje

189.893 EUR

Proračunska postavka se je povečala za znesek v višini 13.893 EUR glede na sprejeti proračun.

Na postavki so se izvajale sledeče prerazporeditve:

- konto 4021 Posebni material in storitve se poveča v višini 10.000 EUR za izvedbo naloge »Izdelava registrov izvirov v MOL«; v višini 17.000 EUR za nalogo odstranjevanja tujerodnega pajesena na naravnem spomeniku Pod Turnom, za naravovarstveni ukrep – umetna stena za breguljke ter za pripravo gradiva za razstavo o naravi v višini 8.000 EUR za izpeljavo projekta zasaditve javnega sadovnjaka na Grbi; v višini 4.062 EUR za izdelavo publikacije za Zeleno prestolnico Evrope in za projekt zasaditve dreves kot sanacijo po žledu.
- konto 4025 Tekoče vzdrževanje se zmanjša: v višini 17.000 EUR in se prerazporedijo v okviru iste proračunske postavke na konto 4021 Posebni material in storitve; v višini 1.107 EUR in se prerazporedijo proračunsko postavko 042105, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve;
- konto 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam se zmanjša v višini 4.062 EUR in se prerazporedijo v okviru iste proračunske postavke na konto 4021 Posebni material in storitve za izdelavo publikacije za Zeleno prestolnico Evrope in za projekt zasaditve dreves kot sanacijo po žledu.

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	Proračun	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
			2015	proračun 2015	2015	proračuna 2015
			1	2	3=4-2	4
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.753.547	6.472.452	375.095	6.847.547
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.753.547	6.472.452	375.095	6.847.547
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		259.147	259.147	11.000	270.147
022001	Opremljanje štabov, enot in služb		36.000	41.220	-3.700	37.520
	4021	Posebni material in storitve	30.000	31.720	-200	31.520
	4202	Nakup opreme	6.000	9.500	-3.500	6.000
022002	Usposabljanje štabov, enot in služb		51.680	46.980	3.700	50.680
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.100	7.900	6.200	14.100
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	180	180	0	180
	4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	0	5.000
	4029	Drugi operativni odhodki	19.400	20.900	-1.500	19.400
	4115	Nadomestila plač	13.000	0	0	0
	4119	Drugi transferi posameznikom	0	13.000	-1.000	12.000
022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov		6.400	5.880	0	5.880
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	1.181	0	1.181
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	147	0	147
	4029	Drugi operativni odhodki	1.300	991	0	991
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	3.561	0	3.561
022007	Vzdrževanje sredstev in naprav		42.000	42.000	0	42.000
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.200	17.200	0	17.200
	4025	Tekoče vzdrževanje	24.800	24.800	0	24.800
022008	Najem prostorov		1.300	1.300	0	1.300
	4029	Drugi operativni odhodki	1.300	1.300	0	1.300
022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča		20.000	20.000	0	20.000
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	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		13.000	13.000	0	13.000
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	200	-200	0
	4029	Drugi operativni odhodki	13.000	12.800	200	13.000
022016	Projekt ATHENA - lastna udeležba		8.645	8.645	0	8.645
	4000	Plače in dodatki	6.708	5.150	0	5.150
	4001	Regres za letni dopust	12	50	0	50
	4002	Povračila in nadomestila	277	277	0	277
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	665	0	665
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	855	0	855
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	800	800	0	800
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	603	603	0	603
	4012	Prispevek za zaposlovanje	122	122	0	122
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	113	113	0	113
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9	9	0	9

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	Proračun	Veljavni	Povečanje/	Rebalans
			2015	proračun	zmanjšanje	proračuna
			1	2	3=4-2	4
	022017	Projekt ATHENA - sredstva EU	37.122	37.122	0	37.122
	4000	Plače in dodatki	20.124	15.451	0	15.451
	4001	Regres za letni dopust	37	151	0	151
	4002	Povračila in nadomestila	831	831	0	831
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.994	0	1.994
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	2.566	0	2.566
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.399	2.399	0	2.399
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.810	1.810	0	1.810
	4012	Prispevek za zaposlovanje	367	367	0	367
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	338	338	0	338
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	28	28	0	28
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.187	6.187	0	6.187
	4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	0	5.000
	022018	Nastanitveni centri za migrante	0	0	11.000	11.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	11.000	11.000
	07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.494.400	6.213.305	364.095	6.577.400
	032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	3.962.900	3.962.900	-117.000	3.845.900
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.962.900	3.962.900	-117.000	3.845.900
	032004	Materialni stroški Gasilske brigade	500.700	500.700	0	500.700
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	500.700	500.700	0	500.700
	032005	Investicije Gasilske brigade	578.000	428.000	0	428.000
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	578.000	428.000	0	428.000
	032006	Prostovoljne gasilske enote	617.800	767.800	0	767.800
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	527.800	527.800	20.000	547.800
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	240.000	-20.000	220.000
	032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	440.000	200.000	440.000	640.000
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	440.000	200.000	440.000	640.000
	032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	395.000	353.905	41.095	395.000
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	395.000	353.905	41.095	395.000
	18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.000	12.000	0	12.000
	1804	Podpora posebnim skupinam	12.000	12.000	0	12.000
	18049004	Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	0	12.000
	084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani	12.000	12.000	0	12.000
	4120	in ustanovam	12.000	12.000	0	12.000
	ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)		6.765.547	6.484.452	375.095	6.859.547

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2015	2015	2015	2015
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	26.832	20.601	0	20.601
4001	Regres za letni dopust	49	202	0	202
4002	Povračila in nadomestila	1.108	1.108	0	1.108
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	2.659	0	2.659
4004	Sredstva za nadurno delo	0	3.421	0	3.421
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	27.990	27.990	0	27.990
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.198	3.198	0	3.198
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.414	2.414	0	2.414
4012	Prispevek za zaposlovanje	489	489	0	489
4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	451	0	451
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	38	38	0	38
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.590	6.590	0	6.590
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.500	9.081	17.200	26.281
4021	Posebni material in storitve	30.000	31.720	-200	31.520
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.567	23.914	-200	23.714
4024	Izdatki za službena potovanja	10.000	10.000	0	10.000
4025	Tekoče vzdrževanje	24.800	24.800	0	24.800
4029	Drugi operativni odhodki	35.000	35.991	-1.300	34.691
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	138.867	135.506	15.500	151.006
4115	Nadomestila plač	13.000	0	0	0
4119	Drugi transferi posameznikom	0	13.000	-1.000	12.000
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.000	13.000	-1.000	12.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	586.500	586.361	20.000	606.361
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	586.500	586.361	20.000	606.361
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.463.600	4.463.600	-117.000	4.346.600
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.463.600	4.463.600	-117.000	4.346.600
4202	Nakup opreme	6.000	9.500	-3.500	6.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	0	20.000
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	26.000	29.500	-3.500	26.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	485.000	593.905	21.095	615.000
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	485.000	593.905	21.095	615.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.018.000	628.000	440.000	1.068.000
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.018.000	628.000	440.000	1.068.000
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.765.547	6.484.452	375.095	6.859.547

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Varnost v najširšem pomenu besede je ena izmed človekovih največjih vrednot. Skrb za posameznikovo varnost in varnost celotne družbene skupnosti je ena izmed temeljnih nalog le te. Naloge lokalnih skupnosti in s tem tudi Mestne občine Ljubljana pa se znotraj sistema nacionalne varnosti nanašajo na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in zagotavljanje delovanja mestne uprave in javnih služb občinskega pomena v primeru vojne in drugih izrednih razmer (tako imenovana civilna obramba).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (Ur. list RS, št 57/2009);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Ti dokumenti so vezani na državne institucije, saj sta obe področji državnega pomena. Na tem področju je pomembno omeniti naslednje dokumente :

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (Ur. list RS, št 57/2009);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA: Narava in človek nas nenehno presenečata. Žal velikokrat v negativnem smislu. Tako smo priče sončnim aprilskim mesecem, pa deževnemu poletju, kakor tudi neodgovornosti ljudi, ki s svojimi dejanji ogrožajo okolje in soljudi. Zato je potrebno vzpostaviti takšen sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki zagotavlja hitre in učinkovite reševalne storitve ljudem na območju MOL ter s tem zvišuje raven varnosti ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),
- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- Ohraniti čas prihoda na mesto nesreče javne gasilske službe v enakem povprečju kot v preteklosti;
- Prenos nalog zaščite in reševanja iz dolžnostnih formacij na prostovoljne in na pogodbene (98%);

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja MOL;

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Reševanje in zaščita ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami - katastrofami je ena od osnovnih izvornih pristojnosti lokalnih skupnosti. Ko pa govorimo o Mestni občini Ljubljana, pa je to še posebnega pomena, saj je Ljubljana naše glavno in največje mesto, mesto številnih institucij, kulturnih, zgodovinskih in ostalih pomembnih objektov, mesto z največjim številom prebivalstva, slovenski prometni križ,...ipd. Že zaradi tega lahko ima vsaka manjša nesreča dosti večje razsežnosti in posledice kot kjerkoli drugod v Sloveniji. Če pa k temu povežemo ogroženost naše občine (pred naravnimi in drugimi nesrečami), lahko ugotovimo, da nas ogrožajo požari, poplave, zemeljski plazovi, neurja, nesreče z nevarnimi snovmi, onesnaženja zraka, večje nesreče v prometu in potresi. Kar pomeni ogrožanje varnosti ljudi, njihovega premoženja in okolja. Nesreče imajo tudi drugotne posledice, ki lahko v visoko strukturiranem, kompleksnem urbanem okolju povzročijo nevšečnosti, ki presegajo neposredne fizične posledice nesreče. Pri tem mislimo zlasti na prekinitve pri oskrbi z/s (javnimi) storitvami: elektriko, vodo, odvajanjem odplak, odvozom komunalnih odpadkov, telekomunikacijami, informacijskimi tehnologijami, javnim in drugim prevozom, plačilno mrežo, preskrbo s prehrabnimi in drugimi izdelki, ...ipd. Namen tega podprograma je zagotoviti financiranje opremljanja in usposabljanja enot, služb in organov vodenja zaščite, reševanja in pomoči, izvedbo projektov informiranja in usposabljanja prebivalstva, izdelavo načrtov zaščite in reševanja in ocen ogroženosti, nakup opreme za začasno nastanitev prebivalstva, sredstva za sofinanciranje programov društev in organizacij, ki opravljajo naloge pomembne za področje zaščite in reševanja, sredstva za vzdrževanje javnih zaklonišč in reševalne opreme.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/2006, ZVND-B 97/10), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 92/2007, 54/09) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe), Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr., 104/08) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo - v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL (Ur. list RS, št. 24/97) in drugih aktih.

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

Na področju opremljanja želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo, v letu 2010 priklopnik za Enoto za podporo vodenju, v letu 2011 pa opremo za izvajanje posredovanj po ujmah (oprema za varovanje pri delu na višini in oprema za interventno prekrivanje poškodovanih streh).

Nadaljevali bomo želimo z v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, z v letu 2010 začetim nadaljevalnim usposabljanjem temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (pridobitev mednarodne licence ITLS Basic – International Trauma Life Support), dokončati nakup osebne in skupne opreme za zahtevnejše reševanje iz višin in za to usposobiti reševalce. Želimo nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, na društva prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi).

Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva-predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.

Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev (spalne vreče, postelje, zabojniki za vodo). V prvi fazi se bodo za začasno nastanitev uporabljali ustrezni nepoškodovani objekti v lasti MOL (športni objekti, telovadnice, dvorane,...ipd), kasneje/sočasno pa bo potrebno zagotoviti nastanitev ljudi v naseljih za začasno bivanje.

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

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoči. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj, pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.

Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.

Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- izvesti vsa predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- izvesti nakup nahrbtnikov (vključujoč potrebno opremo) za člane ekip za nudenje prve psihološke pomoči in s tem doseči 100% opremljenost te enote;
- izvesti vzdrževanje javnega zaklonskega Pod gradom in s tem pridobiti potrdilo o primernosti;
- z nakupom stroja za čiščenje bomo dosegli 100 % opremljenost te opreme.
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2015 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz preteklih let.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

V letu 2015 bomo kupili iz postavke Posebni materiali in storitve osebno in zaščitno opremo za pripadnike prostovoljnih gasilskih enot, ki opravljajo naloge na višini, za člane enot za nudenje prve psihološke pomoči, štabov in služb Civilne zaščite ter protipoplavne vreče. Iz postavke nakupa opreme pa stroj za čiščenje.

022002 Usposabljanja štabov, enot in služb

V tem letu bomo za bolničarje iz vrst gasilcev, tabornikov in drugih prostovoljcev izvedli skupno mestno vajo in nenapovedana preverjanja. Izvedli bomo usposabljanje enote za reševanje iz vode, enote za hitre reševalne intervencije, usposabljanja gasilskih enot za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin in usposabljanja za delo z motorno žago. Izvedli bomo dopolnilno usposabljanje štabov CZ in njihovih prištavnih enot ter usposabljanje za izvajalce evakuacije v domovih starejših občanov. Šolam in vrtcem bomo pomagali izvesti vaje evakuacije. Finančna sredstva bomo namenili tudi za prehrano na teh usposabljanjih, nadomestilo osebnih dohodkov, plačilo pisarniškega materiala in storitev na teh usposabljanjih. Plačila avtorskih honorarjev za izvajalce teh usposabljanj so predvidena na proračunski postavki 013302 Izdatki za blago in storitve, zaradi enotnega evidentiranja in spremljanja plačil avtorski honorarjev v okviru mestne uprave.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov

V mesecu maju 2015 smo izvedli 17. mednarodno vajo vodnikov in njihovih reševalnih psov »Ljubljana 2015«. Sredstva bomo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter druge materialne stroške.

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev s področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (servisi agregatov in ostalih sredstev, osebne opreme, menjava akumulatorjev za radijske postaje, agregate,..ipd.). V sklopu tekočega vzdrževanja bomo poskrbeli za vzdrževanje zunanosti zaklonišč (košnja), za vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov, zaščitne ograje, kovinska vrata), za servise opreme enot za nujno medicinsko pomočjo (nadomestitev pretečene in uporabljene medicinske opreme) in za redne servise obstoječe reševalne opreme in naprav.

022008 Najem prostorov

Ta sredstva se bodo namenila za plačevanje stroškov, ki izhajajo iz naslova lastništva prostorov in sredstev (vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov stavbe, stroški upravljanja, vzdrževanja skupnih prostorov,..itd.).

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

Sredstva se bodo porabila za investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča Pod gradom.

022010 Sofinanciranje društev in organizacij

Društva in druge organizacije pomembne za zaščito, reševanje in pomoč predstavljajo pomemben del sil zaščite, reševanja in pomoči v Ljubljani, zato menimo, da jih je potrebno tudi sofinancirati. Delitev sredstev bo narejena na osnovi pogodb ter bo osredotočena na opremljanje in usposabljanje njihovega članstva. Financirali bomo taborniške rodove in skavtske stege, društva reševalnih psov, radioamaterska društva, jamarska društva, gorsko reševalno službo, območno združenje RK Ljubljana in programe prostovoljnih gasilskih društev, ki so vezane na prevzemanje nalog enot Civilne zaščite.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11- ZJF-UPB4, 14/13, 101/13 - ZJF-G), lahko lokalna skupnost sredstva proračunske rezerve nameni za »financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč«, kar pomeni, da v to niso vključeni požari v objektih in druge nesreče, ki pa jih na območju MOL ni tako malo. Sredstva na tem kontu bodo zato namenjena za stroške intervencij ob drugih nesrečah (začasna nastanitev prizadetih občanov, zagotavljanje prehrane in prevoza, odvoz zgorelega materiala, ..itd.).

022016 Projekt ATHENA-lastna udeležba

022017 Projekt ATHENA-sredstva EU

7560-14-0527 PROJEKT ATHENA

V projektu Athena sodeluje 14 partnerjev iz 11 držav. Projekt se izvaja v 7. okvirnem raziskovalnem programu in poteka od 1.12.2013 do 30.11.2016. Namen projekta je povezati strokovnjake iz področja kriznega managementa in strokovnjake s področja razvoja mobilnih aplikacij in novih družbenih medijev, da bi skupaj zagotovili doseganje dveh glavnih ciljev: (1) smernice za lokalne oblasti, policijo in državljane pri uporabi novih aplikacij in tehnologij v kriznih situacijah in (2) razvoj programskih orodij, ki lokalnim oblastem, policiji in državljanom omogočajo uporabo novih mobilnih oz. pametnih aplikacij in tehnologij v kriznih situacijah. Mestna občina Ljubljana (nosilca OZRCO in GBL) sodeluje v projektu pri 4 t.i. Work Packages (delovnih področjih): pripravi analize človeškega dejavnika in najboljših praks, pri implementaciji aplikacije, pripravi in izvedbi simulacij in vaje ter pri evalvaciji celotnega projekta. V sklopu projekta nam bo za načrtovano delo financirano s strani projekta 75% za stroške dela in 100% za izdatke za službena potovanja. Režijski stroški se sofinancirajo v pavšalu 20% na stroške dela in na druge direktne stroške. . To pomeni, da bo MOL iz tega naslova dobila v tem obdobju 106.920 EUR, lastne udeležbe iz naslova stroškov dela pa bo 25.200 EUR. Odhodki na tem podkontu so predvideni skladno z letnim načrtom dela na tem projektu.

022018 Nastanitveni centri za migrante

Z rebalansom odpiramo novo proračunsko postavko in zagotavljamo sredstva v višini 11.000 EUR za morebitne nastale stroške pri nastanitvenih centrih za migrante.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

Gasilstvo je, z izjemo industrijskega gasilstva, organizirano kot obvezna lokalna javna služba. Lokalna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva prek sistema financiranja, in sicer za:

- Redno delovanje gasilskih enot.
- Gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za opazovanje, obveščanje in alarmiranje.
- Vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme.
- Opravljanje zdravniških pregledov in ugotavljanje zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev.
- Izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot.
- Gradnjo in vzdrževanje objektov in prostorov za delovanje gasilstva.
- Povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva.
- Povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva.
- Opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij.

Namenska sredstva: Glede na večletne načrte Odbora MOL za razpolaganje s sredstvi požarne takse in dejansko dinamiko prilivov sredstev požarne takse, predvidevamo, da bo v letu 2015 priliv teh sredstev v višini do 810.000 EUR.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Ur.l. RS, št. 113/2005),
- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 3/2007-UPB-1),
- Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Ur. list RS, št. 92/2007, 54/2009 in 23/2011),
- Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Ljubljana (Ur. list RS št. 24/97),
- Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Ur. list RS, št. 102/01, 57/2008),
- Sklep o določitvi izvajalcev in organiziranju javne gasilske službe (MOL št. 840-42/2013-4),
- Sklep o organiziranju sil za zaščito, reševanje in pomoč v Mestni občini Ljubljana (MOL št. 840-48/2013-4),
- Elaborat organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995-2005 (CPZT PE Požarni inženiring Radovljica, februar 1995, Naročnik: Mesto Ljubljana),
- Ocena požarne ogroženosti MOL z oblikovanjem idealno tipskega modela javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (september 2008) ,
- Načrt varstva pred požarom MOL (št. 842-8/2006, z dne 17.3.2006),
- Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.

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

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Operativno delovanje gasilskih enot poteka skladno z Navodilom o načinu delovanja gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (št.845-38/2005-2, z dne 29.9.2005). V preteklosti je več študij pokazalo dejstvo, da je dobro razmeščena in močna gasilska služba s hitrim izvozom, kratkim časom vožnje do objekta ter ustreznim številom vozil in moštva, eden od osnovnih pogojev za razvoj mesta. Čas prihoda intervencijske ekipe mora ustrezati stopnji in značilnosti urbanizacije posameznih območij. Le na ta način so dane možnosti za gradnjo zahtevnejših objektov in za spremembe prometnega režima v mestu. V času izdelave ljubljanskega prostorskega načrta so ljubljanski urbanisti pripravili zasnovo razporeditve gasilskih postaj. Pri tem so bile upoštevane vse obstoječe lokacije – 1 s poklicnimi in 35 s prostovoljnimi gasilci. Ugotovljeno je bilo, da bo za optimalno zagotavljanje varstva pred požarom potrebno vzpostaviti mrežo treh dodatnih gasilskih postaj s poklicno posadko. Območja za postavitev novih postaj so: na južnem delu Ljubljana ob Barjanski cesti, na zahodu ob Regentovi cesti in na vzhodu v bližini Zaloške ceste (znotraj AC obroča). Tako želimo v obdobju do leta 2020 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- *Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci* – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.
- *Krepitev celovitosti gasilske službe* (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.
- *Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS*; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. Hkrati z nabavo novih vozil je potrebno zmanjševati (pre)obsežen voznik park. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
- *Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja*. Aktiviranje operativnih gasilskih enot v okviru javne gasilske službe poteka skladno z Operativnim gasilskim načrtom JGS v MOL. Način aktiviranja se je v preteklih letih neprestano dopolnjeval in posodabljal. S posodabljanjem centrale GBL je bila zagotovljena možnost neposrednega aktiviranja gasilskih enot. To se sedaj izvaja brez (zamudnega) posredovanja preko Regijskega centra za obveščanje. Z uvajanjem sodobnih tehnologij in informacijskih rešitev se je že do sedaj občutno skrajšal čas, ki je potreben za alarmiranje gasilskih enot. Temu področju bo tudi v prihodnje namenjena ustrezna pozornost.
- *Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja*, kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana, ter dokumentacijo za izgradnjo *dodatnih postaj* (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. V prihodnjem Centru zaščite in reševanja bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Eno temeljnih pridobitev bo pomenilo dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti). V letu 2014 je bil izveden javni projekt arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. V naslednjem obdobju bo potrebno izvesti odkup potrebnih zemljišč in pričeti s pripravo projektne dokumentacije za gradnjo objekta. Zaradi zahtevnosti in vrednosti projekta ga ne bo mogoče realizirati pred letom 2020.
- *Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo* (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, ni predvideno nadaljnje povečevanje števila gasilcev. To pa bo potrebno, ko bomo v MOL vzpostavili dodatne gasilske postaje z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev (po letu 2015). Na postaji Jug bo stalno prisotna ekipa poklicnih gasilcev v formaciji gasilskega voda (1+12).

To Delo bo organizirano v štirih izmenah v enakem delovnem urniku, kot na glavni postaji (12/24 - 12/48). Povečanje števila poklicnih gasilcev bo teklo postopno. Na ta način bo zagotovljena stabilnost celotnega sistema. V prvi fazi, to je prvi dve leti po izgradnji postaje, bo na njej stalno prisotna posadka osnovnega vozila za gašenje in reševanje (1+6). V naslednjih dveh letih pa se nato zagotovi popolno zasedbo gasilskega voda.

- Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11).

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

- V GBL izvesti nakup gasilskega vozila za tehnično reševanje (voz 7) in gasilskega vozila s cisterno za vodo (voz 3). Po uvedbi novih vozil v operativno rabo bo izveden prenos zamenjanih vozil v dve prostovoljni gasilski enoti v okviru JGS MOL.
- Redna zamenjava poškodovane ali izrabljene zaščitne opreme v GBL.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL.
- Med to sodijo sredstva za gašenje (npr. penilo) in posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi (absorbenti, polipropilenski pivniki in čreva) in oprema za izvajanje nalog reševanja iz višin in globlin, reševanja na in iz vode, ob porušitvah in druge specialne naloge, ki jih izvaja gasilska služba.
- 100% izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2015.

V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (4 kandidati) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spada permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, katalog vaj GBL, na podlagi predpisanih programov ICZR URSZR MORS (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.

Ker gasilci izvajajo veliko del na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme, potrebujejo specifična znanja. Zato so potrebna stalna strokovna izpopolnjevanja ter občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov). Stremi se tudi k temu, da čim več opreme vzdržujejo, popravijo in strokovno pregledujejo sami.

Med načrtovana izobraževanja spadajo tudi vsa izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovska področje).

- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Neizgodno zavarovati 4.117 članov PGD, med njimi 1.088 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje za 849 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za 125 do 150 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 119 do 160 članov PGE.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke- Gasilske brigade

V proračunu MOL so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 3.962.900 EUR. Sredstva so zmanjšana skladno z veljavno zakonodajo na 3.845.900 EUR.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade

Iz proračuna MOL so načrtovana sredstva v višini 500.700 EUR. Postavka zajema stroške izobraževanja gasilcev, zdravstvene storitve, cestnine, goriva, električne energije, kanalizacije, čiščenja objekta, storitev vzdrževanja, nadomestnih delov, dnevnic, potnih stroškov, vode, plačevanje kvot za invalide in podobno.

032005 Investicije Gasilske brigade

V proračunu MOL so načrtovana sredstva za investicije Gasilske brigade v višini 478.000 EUR.

032006 Prostovoljne gasilske enote

Sredstva se bodo porabila za:

A. Redna dejavnost	289.000,00 EUR
B. Popravila opreme in registracija vozil	84.000,00 EUR
C. Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	220.000,00 EUR
D. Dejavnost komisij pri gasilski zvezi	64.300,00 EUR
E. Delovanje gasilske zveze	38.000,00 EUR
F. Operativa	45.000,00 EUR
G. Organizacija in izvedba Strokovnega sejma Interschutz	15.500,00 EUR
H. Obeležitev jubileja GZ Ljubljana	12.000,00 EUR

SKUPAJ

767. 800,00 EUR

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2015, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

Predvidena so sredstva v višini 640.000 EUR.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2015, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

Predvidena so sredstva v višini 395.000 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških in veteranskih organizacij

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dva dokumenta sta vezana na državne institucije, saj je področje tudi državnega pomena:

- Zakon o vojnih veteranih (ZVV - UPB 2, Ur. l. RS, št. 59/2006);
- Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe - MORS, št. 093-58/2009-5, 6. 8. 2009;
- Pravila območnega združenja vojnih veteranov vojne za Slovenijo Mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin - OZVVS ML, oktober 2002

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta
1804 Podpora posebnim skupinam

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

Poglavitni namen programa je zagotoviti organizirano delovanje častnikov in veteranov oboroženih sestavov s področja Mestne občine Ljubljana, znotraj organizacij, načrtno delo organizacij, skladno s sprejeto zakonodajo in akti.

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

Dolgoročni cilji so ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

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

Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske.
- Informiranje članstva na način, ki je za organizacije častnikov in veteranov običajen,
- Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanje veteranskih organizacij v Ljubljani in celotnem Slovenskem prostoru, lahko tudi širše.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma

Namen tega podprograma je sofinanciranje častniških in veteranskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo krepijo varnost v najširšem pomenu te besede in s tem vplivajo nanjo tudi na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Navedenim častniškim in veteranskim organizacijam je pristojno ministrstvo v skladu z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.

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

S sofinanciranjem častniških in veteranskih organizacij (in drugih podobnih na drugih postavkah) imamo cilj krepiti varnost v naši občini.

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

S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:

- Informiranje članstva.
- Sodelovanj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
- Rednih usposabljanj v streljanju s pištolo velikega kalibra in izvedbo tekmovanja.
- Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
- Organizacijo izletov z ogledom vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom.
- Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja.
- Prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v Ljubljani in širše.
- Postavljanja obeležij vojne za Slovenijo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084001 Organizacije častnikov in veteranskih organizacij v Ljubljani

Tako gre za sofinanciranje organiziranj izobraževanj (predavanj in strokovnih ekskurzij), organizacijo vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in za sofinanciranje plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2015	2015	2015	proračuna
				1	2	3=4-2	4
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			49.000	49.000	-30.000	19.000
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			49.000	49.000	-30.000	19.000
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			49.000	49.000	-30.000	19.000
	015001		Raziskovalni program MOL	30.000	30.000	-30.000	0
	4021		Posebni material in storitve	30.000	30.000	-30.000	0
	085001		Softnanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	19.000	19.000	0	19.000
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.100	6.600	0	6.600
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	9.900	12.400	0	12.400
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			382.756	382.756	0	382.756
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			382.756	382.756	0	382.756
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
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			92.906	92.906	-65.114	27.792
1103	Splošne storitve v kmetijstvu			92.906	92.906	-65.114	27.792
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali			92.906	92.906	-65.114	27.792
	042113		Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	92.906	92.906	-65.114	27.792
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	92.906	92.906	-65.114	27.792
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			1.345.500	1.290.500	-776.182	514.318
1302	Cestni promet in infrastruktura			1.345.500	1.290.500	-776.182	514.318
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			33.000	152.000	-102.314	49.686
	045192		Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	33.000	152.000	-102.314	49.686
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	134.000	-94.000	40.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.000	18.000	-8.314	9.686
13029003	Urejanje cestnega prometa			1.312.500	1.138.500	-673.868	464.632
	045191		Gradnja parkirnih hiš	1.302.500	1.128.500	-663.868	464.632
	4025		Tekoče vzdrževanje	20.000	63.167	-5.167	58.000
	4027		Kazni in odškodnine	0	123.964	-7.131	116.833
	4029		Drugi operativni odhodki	0	23.362	50.638	74.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600.000	353.163	-144.063	209.100
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	682.500	564.844	-558.145	6.699
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	10.000	10.000	-10.000	0
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	-10.000	0
14	GOSPODARSTVO			199.873	199.873	-53.873	146.000
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			53.873	53.873	-53.873	0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			53.873	53.873	-53.873	0
	047405		Razvojni projekti RRA LUR	53.873	53.873	-53.873	0
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	53.873	53.873	-53.873	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			146.000	146.000	0	146.000
14039001	Promocija občine			146.000	146.000	0	146.000
	041111		Znamčenje (branding) Ljubljane	146.000	146.000	0	146.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	146.000	144.800	0	144.800
	4029		Drugi operativni odhodki	0	1.200	0	1.200

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2015	Rebalans proračuna 2015
				2015	2015		
				1	2	3=4-2	4
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				335.766	335.766	-159.887	175.879
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				335.766	335.766	-159.887	175.879
<i>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</i>				<i>335.766</i>	<i>335.766</i>	<i>-159.887</i>	<i>175.879</i>
	062086		Novogradnje-urejanje zemljišč	335.766	335.766	-159.887	175.879
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	310.000	309.593	-155.168	154.425
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna	25.766	26.173	-4.719	21.454
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				8.482.036	8.087.121	-31.085	8.056.036
1603 Komunalna dejavnost				346.443	300.183	-188.553	111.630
<i>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</i>				<i>346.443</i>	<i>300.183</i>	<i>-188.553</i>	<i>111.630</i>
049002 Širitev pokopališč				346.443	300.183	-188.553	111.630
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	182.443	169.859	-79.149	90.710
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	164.000	130.324	-109.404	20.920
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				8.135.593	7.786.938	157.468	7.944.406
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>				<i>8.135.593</i>	<i>7.786.938</i>	<i>89.806</i>	<i>7.876.744</i>
	061001		Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	1.984.308	1.984.308	-23.822	1.960.487
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.891.296	1.891.296	-42.732	1.848.564
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	93.012	93.012	18.911	111.923
	061002		Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	5.352.806	5.589.581	38.643	5.628.224
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	162.382	0	0	0
		4027	Kazni in odškodnine	0	236.775	-3	236.772
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	324.795	324.795	-45.158	279.637
		4200	Nakup zgradb in prostorov	1.063.026	1.263.521	0	1.263.521
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	11.888	-11.888	0
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	3.752.603	3.752.603	95.691	3.848.294
	061003		Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	798.479	213.049	74.985	288.034
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	458.984	137.801	65.049	202.850
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	339.495	75.248	9.936	85.184
<i>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</i>				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67.662</i>	<i>67.662</i>
	061007		Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	0	0	67.662	67.662
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	0	67.662	67.662
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				245.800	169.310	-159.939	9.371
1702 Primarno zdravstvo				245.800	169.310	-159.939	9.371
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>				<i>245.800</i>	<i>169.310</i>	<i>-159.939</i>	<i>9.371</i>
	072104		Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	800	800	-44	756
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	800	800	-44	756
	072105		Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad	245.000	168.510	-159.895	8.615
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	245.000	168.510	-159.895	8.615

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2015	Rebalans proračuna 2015
				2015	2015		
				1	2	3=4-2	4
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				10.078.654	10.083.654	-431.586	9.652.068
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				589.300	594.300	-52.258	542.042
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>				<i>589.300</i>	<i>594.300</i>	<i>-52.258</i>	<i>542.042</i>
	082024		Obnova Ljubljanskega gradu	80.140	80.140	-697	79.443
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	74.000	74.000	-100	73.900
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.140	6.140	-597	5.543
	082063		Ureditev območja Cukrarna	50.000	50.000	-50.000	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	-50.000	0
	082090		Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97	459.160	464.160	-130.930	333.230
	4202		Nakup opreme	105.160	104.155	-885	103.270
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	350.000	351.005	-129.370	221.635
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	9.000	-675	8.325
	082080		Sofinanciranje MGRT, Vila Urška	0	0	129.369	129.369
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	129.369	129.369
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				9.489.354	9.489.354	-379.328	9.110.026
<i>18059001 Programi športa</i>				<i>9.489.354</i>	<i>9.489.354</i>	<i>-379.328</i>	<i>9.110.026</i>
	081064		Prenova Kopaljšča Kolezija	9.489.354	9.489.354	-379.328	9.110.026
	4202		Nakup opreme	418.314	378.314	-36.210	342.104
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.001.040	9.001.040	-336.217	8.664.823
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.000	110.000	-6.901	103.099
19 IZOBRAŽEVANJE				5.451.015	5.636.135	100.105	5.736.241
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				283.807	307.067	-87.529	219.538
<i>19029001 Vrtni</i>				<i>283.807</i>	<i>307.067</i>	<i>-87.529</i>	<i>219.538</i>
	091196		Vrtni- energetske sanacije-udeležba MOL	211.247	211.247	0	211.247
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	211.247	211.247	0	211.247
	091199		Večje obnove in gradnje vrtcev	72.560	95.820	-87.529	8.291
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.560	95.820	-87.529	8.291
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				5.167.208	5.329.069	187.634	5.516.703
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>				<i>5.167.208</i>	<i>5.329.069</i>	<i>187.634</i>	<i>5.516.703</i>
	091230		Sofinanciranje MOP (MIP)- energetske sanacije- šole	42.291	42.291	0	42.291
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	42.291	42.291	0	42.291
	091232		Sofinanciranje EU- energetske sanacije- šole	239.647	239.647	0	239.647
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	239.647	239.647	0	239.647
	091299		Večje obnove in gradnje šol	4.885.270	5.047.131	187.634	5.234.765
	4027		Kazni in odškodnine	0	138.861	-2	138.859
	4202		Nakup opreme	570.000	570.000	-15.687	554.313
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.146.270	4.146.270	313.967	4.460.237
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	169.000	192.000	-110.644	81.356

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2015	2015	2015	2015
				1	2	3=4-2	4
20. SOCIALNO VARSTVO				3.951.631	3.714.856	-1.061.735	2.653.121
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			3.951.631	3.714.856	-1.061.735	2.653.121
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		3.951.631	3.714.856	-1.061.735	2.653.121
	106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj		1.928.575	1.928.575	-533.534	1.395.041
		4119	Drugi transferi posameznikom	10.930	10.930	-5.509	5.421
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.917.645	1.917.645	-528.025	1.389.620
	106002	Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL		30.000	30.000	-30.000	0
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	30.000	30.000	-30.000	0
	106003	Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju		1.970.056	1.733.281	-498.201	1.235.080
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.970.056	1.733.281	-498.201	1.235.080
	106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj		23.000	23.000	0	23.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.000	3.000	-2.265	735
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	20.000	20.000	2.265	22.265
22. SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				31.751	31.751	-31.751	0
	2201	Servisiranje javnega dolga		31.751	31.751	-31.751	0
	22019001	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje		31.751	31.751	-31.751	0
	017104	Vračilo lastnih udeležb - obresti		31.751	31.751	-31.751	0
		4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	31.751	31.751	-31.751	0
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				30.646.688	30.073.628	-2.701.046	27.372.582

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2015	2015	2015	2015
				1	2	3=4-2	4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO			1.899.364	1.899.364	-633.121	1.266.243
	KOMUNALNA DEJAVNOST						
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			1.899.364	1.899.364	-633.121	1.266.243
	<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>		<i>1.899.364</i>	<i>1.899.364</i>	<i>-633.121</i>	<i>1.266.243</i>
	061004	<i>Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL</i>		<i>1.899.364</i>	<i>1.899.364</i>	<i>-633.121</i>	<i>1.266.243</i>
		4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih		1.899.364	1.899.364	-633.121	1.266.243
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ B)				1.899.364	1.899.364	-633.121	1.266.243
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B)				32.546.052	31.972.992	-3.334.168	28.638.825

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2015	2015	2015	2015
				1	2	3=4-2	4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			145.723	145.723	-145.723	0
2201	Servisiranje javnega dolga			145.723	145.723	-145.723	0
	<i>22019001</i>		<i>Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje</i>	<i>145.723</i>	<i>145.723</i>	<i>-145.723</i>	<i>0</i>
	017103		<i>Vračilo lastnih udeležb - glavnica</i>	<i>145.723</i>	<i>145.723</i>	<i>-145.723</i>	<i>0</i>
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	145.723	145.723	-145.723	0
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				145.723	145.723	-145.723	0
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B+C)				32.691.775	32.118.715	-3.479.891	28.638.825

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2015	2015	2015	2015
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	156.000	154.800	-10.000	144.800
4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	-30.000	0
4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	63.167	-5.167	58.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	162.382	0	0	0
4027	Kazni in odškodnine	0	499.600	-7.136	492.464
4029	Drugi operativni odhodki	0	24.562	50.638	75.200
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	368.382	772.129	-1.665	770.464
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	31.751	31.751	-31.751	0
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	31.751	31.751	-31.751	0
4119	Drugi transferi posameznikom	13.930	13.930	-7.774	6.156
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.930	13.930	-7.774	6.156
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.100	6.600	0	6.600
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.100	6.600	0	6.600
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.612.776	6.054.817	-1.009.139	5.045.678
4133	Tekoči transferi v javne zavode	446.529	449.029	-53.873	395.156
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	7.059.305	6.503.846	-1.063.012	5.440.834
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.063.026	1.263.521	0	1.263.521
4202	Nakup opreme	1.093.474	1.052.469	-52.782	999.687
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	14.806.938	14.547.110	-400.730	14.146.380
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	360.000	485.005	-94.001	391.004
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev				
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.655.672	1.476.405	-1.173.869	302.536
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	18.979.110	18.824.509	-1.721.382	17.103.127
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	4.185.110	3.920.863	124.538	4.045.401
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	4.185.110	3.920.863	124.538	4.045.401
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	1.899.364	1.899.364	-633.121	1.266.243
Skupaj	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in	1.899.364	1.899.364	-633.121	1.266.243
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	145.723	145.723	-145.723	0
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	145.723	145.723	-145.723	0
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		32.691.775	32.118.715	-3.479.891	28.638.825

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

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 pri izdaji znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih 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 oz. znanstvenih publikacij ter organizacijo strokovnih oz. 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 v MOL prejeli kakovostne podatke za posamezna področja družbeno-ekonomskega življenja pri oblikovanju predlogov za boljšo kakovost življenja v MOL.
- Razvojna naravnost: pri naročanju raziskovalnih projektov in pridobivanju podatkov morajo biti le-ti usmerjeni v pridobivanje manjkajočih podatkov ter zagotavljati periodično spremljanje.
- Transparentnost rezultatov: objavljane 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 oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Področja raziskovanja se opredelijo na osnovi prednostnih razvojnih nalog mestne uprave, prednostno pa se zbirajo tisti statistični podatki, ki so potrebni za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL. Segment sofinanciranja znanstvenega oz. strokovnega tiska in posvetov je vsebinsko vezan na Ljubljano, njeno zgodovino in razvoj, na njene prebivalce in znane osebnosti, in sicer na osnovi vsakoletnega javnega razpisa.

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 oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov je namenjeno spodbujanju obravnave tistih vsebin, ki so vezane 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 2015 na podprogramu ne bo izvedena raziskava kazalnikov za ISO 37 120 in kazalnikov po RFSC. Načrtovane raziskave ne bo mogoče izvesti zaradi dodatnega usklajevanja in delnih sprememb pri metodologiji določevanja kazalnikov za spremljanje Strategije trajnostnega razvoja Ljubljane.

Vsakoletni javni razpis za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov se objavi v sklopu skupnega razpisa MOL za sofinanciranje različnih dejavnosti.

Kazalci: pridobljeni podatki za spremljanje izhodiščnega stanja in uspešno realiziran javni razpis za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in posvetov, ki se kaže v izdanih publikacijah in obravnavanih vsebinah, pomembnih za Ljubljano.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

0,00 EUR

Proračunska sredstva, ki so bila načrtovana v višini 30.000,00 EUR, so bila namenjena financiranju tistih podatkov, s katerimi bi lahko spremljali izhodiščno stanje Strategije trajnostnega razvoja MOL in s tem njenega napredka. Proračunska sredstva se z Rebalansom proračuna MOL za leto 2015 zmanjšujejo za 30.000 EUR, ker predvidene raziskave kazalnikov po ISO 37 120 in RFSC nismo izvedli, zaradi potrebe po dodatnem usklajevanju in delnih sprememb pri metodologiji določanju kazalnikov za spremljanje Strategije trajnostnega razvoja Ljubljane.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

19.000 EUR

Proračunska sredstva v višini 19.000,00 EUR so namenjena sofinanciranju projektov v okviru javnega razpisa MOL za sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska in znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Znanstveni oz. strokovni tisk so publikacije, ki obravnavajo aktualna razvojna področja Ljubljane (znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, tematske številke znanstvene periodike, prevodi del, ki so zaradi obravnavanega področja pomembni za razvoj mesta itd.). Znanstveni oz. strokovni posveti so delavnice ali seminarji, ki so vsebinsko obravnavajo razvoj Ljubljane, odprta vprašanja ali osebnosti, ki so bile pomembne za Ljubljano oz. predstavljajo pomemben prispevek k njeni promociji in razvoju.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 se sredstva na tej postavki ne spreminjajo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije
- Program državnih razvojnih prioritet in investicij
- Programski dokumenti na državni ravni

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

- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- Dogovor za razvoj regij

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

V glavni program so vključene aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin Ljubljanske urbane regije v razvojno regijo, ki dosega visoko konkurenčnost v svetu. Ker je znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni le en podprogram, je opis glavnega programa enak opisu podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

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

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev glavnega programa enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

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

Znotraj glavnega programa 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni je le en podprogram, zato so glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev glavnega programa enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem podprograma *06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti*.

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
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020

3. Dolgoročni cilji podprograma 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 ne nazadnje 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:

- delujoče somestje: takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije;
- ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu,
- 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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

- implementacija Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- implementacija Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za leta 2014-2015;
- krepiti prepoznavnost Ljubljanske urbane regije na nacionalni in mednarodni ravni;
- regionalno svetovanje, koordinacija in povezovanje občin, svetovanje organizacijam s področja gospodarstva, izobraževanja, kulture in okolja;
- uvrstitev regionalnih projektov v državne razvojne dokumente;
- pridobivanje evropskih sredstev,
- vodenje in koordiniranje regionalnih projektov.

Kazalci:

- število uspešnih prijav na projekte,
- število uspešno izvedenih projektov,
- število organiziranih strokovnih srečanj,
- število povabil k sodelovanju pri projektih,
- število sej Sveta Ljubljanske urbane regije, Razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije in odborov Ljubljanske urbane regije,
- zagotovljena sredstva iz evropskih virov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije

382.756 EUR

Finančna sredstva v višini 382.756 EUR za leto 2015 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. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 se sredstva na tej postavki ne spreminjajo.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja porabe

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je ustanovila Mestna občina Ljubljana za lastne potrebe oskrbe zapuščenih živali. Zavetišče je namenjeno domačim hišnim živalim (psom in mačkam). Mesto Ljubljana je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt dalo zavetišče v upravljanje javnemu zavodu Živalski vrt (št. 615-13/03-9 z dne 05.05.2003). Obstoječe zavetišče ne dosega minimalnih standardov glede bivalnih prostorov za živali, niti glede obstoječe veterinarske ambulante. Zavetišče nima prostorov primernih za bivanje ostalih hišnih živali (ogrevanje za tropske živali, akvariji, terariji, ptičje kletke). Že od vsega začetka je usposobljeno zgolj za sprejem psov in mačk. Zaradi nekaterih nepravilnosti je bila v zvezi s tem izdana Odločba MKGP VURS št. 06172-2159/2010 z dne 6.9.2010. Rok odprave nepravilnosti je bil s 1. avgusta 2011 podaljšan do 31. decembra 2012.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Uredbe (ES)

- Uredba o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali (ES št. 998/2003)

Uredbe (RS):

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur. l. RS, št. 89/2008)
- Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. l. RS, št. 105/2008)
- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/2008)
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 76/2005 s spremembami)

Zakoni:

- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv-UPB2), (Ur. l. RS, št. 43/2007)
- Zakon o veterinarstvu (Ur. l. RS, št. 33/2001)
- Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Ur. l. RS, št. 93/2005)
- Zakon o zdravilih (Ur. l. RS, št. 31/2006, 45/2008)
- Zakon o varovanju okolja (Ur. l. RS, št. 41/2004, s spremembami)
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 43/2007)
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (Ur. l. RS, št. 24/2003)

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

Pravilniki:

- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/2000)
- Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 78/2004)
- Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Ur. l. RS, št. 105/2008)
- Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva (Ur. l. RS, št. 28/2004)
- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranja stekline-Rabies (Lyssa) (Ur. l. RS, št. 139/2006, 67/2007)
- Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali (Ur. l. RS, št. 53/2006)
- Pravilnik o odpoklicu zdravil (Ur. l. RS, št. 105/200)
- Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008, 101/2009)
- Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanja veterinarskih zdravil (Ur. l. RS, št. 38/2009)

- Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008)
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopkih njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003, 2/2004, 75/2004, 65/2008)
- Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS, št. 122/2007)
- Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Ur. l. RS, št. 51/2009)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Ur. l. RS, št. 72/2004)
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopku njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003 s spremembami)

Sklepi:

- Sklep o prepovedi predpisovanja in izdajanja na veterinarski recept kloramfenikola in zdravil, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št. 38/2003)
- Sklep o prepovedi zdravil in drugih snovi, ki vsebujejo kloramfenikol (Ur. l. RS, št. 35/2003)

Pogodbe:

- Pogodba o izvajanju javne veterinarske službe št. 2312-03-000002-99 (sklenjena dne 14.9.2009), dopolnjena z Aneksom k Pogodbi z dne 7.10.2009 in Aneksom k pogodbi z dne 2.7.2010

Interni akti zavetišča:

- Poslovnik o obratovanju zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003)
- Poslovnik o delu sveta zavetišča (sprejet na 2. Seji sveta zavetišča dne 5.2.2003)
- Veterinarsko sanitarni red (sprejet 15.1.2003)

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

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa

Del splošnih storitev v kmetijstvu je tudi skrb za zapuščene živali. Skladno z Zakonom o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo UL RS št 43/2007 z dne 18. 5. 2007) je skrbnik živali, ki so zapuščene, imetnik zavetišča, ali občina, če ni zagotovila zavetišča. S Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali UL RS št. 45/2000 z dne 27. 05. 2000 bi zavetišče moralo sprejemati vse vrste zapuščenih hišnih živali in sicer brez navedbe razloga v roku 8 dni od najave.

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

- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih boleznih
- zagotovitev ustreznih komunalnih ureditev
- racionalizacija poslovanja

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

podprograma 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Cilji: Izdelava ustrezne projektne in razpisne dokumentacije ter izgradnja zavetišča Gmajnice skladno s predvideno faznostjo za doseganje dolgoročnih ciljev, ki so navedeni zgoraj.

Kazalci: pridobitev novih površin v kvadratnih metrih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma

Isti kot pri glavnem programu

2. Zakonske in druge pravne podlage

Isti kot pri glavnem programu

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

Cilji investicije so predvsem:

- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni
- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve
- racionalizacija poslovanja

Kazalci:

pridobitev novih površin v kvadratnih metrih.

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

Cilji: pripravljena vsa razpisna dokumentacija za izgradnjo zavetišča Gmajnice

Kazalci: število uspešno izvedenih javnih razpisov – predvidoma trije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice

27.792 EUR

Sredstva so namenjena za pripravo razpisne dokumentacije in izbor izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije ter plačilo novelirane idejne zasnove ter za plačilo izdelanih geomehanskih raziskav.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

V okviru programa se v okviru SRPI izvajajo naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo investicijskih projektov za gradnjo in urejanje nekaterih novih javnih površin (parkirne hiše, nove parkirne površine, pešceve površine, nove zelene površine – parki),

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

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

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

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

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

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

- zagotavljanje ustreznega števila parkirnih mest na primernih lokacijah,
- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin.

Navedeni cilji izhajajo iz sprejetih razvojnih programov Mestne občine Ljubljana.

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 2014 in nalog na področju priprave novih investicijskih projektov na področju gradnje parkirnih hiš,
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Tržnica in PH Kozolec,
- nadaljevanje aktivnosti pri urejanju parkov

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

Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti ureditev in izgradnjo novih parkovnih površin v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana
 - obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječih parkovnih površin
- v skladu s razvojnim programom pristojnih matičnih oddelkov ter predlogi četrtnih skupnosti.

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

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

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

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

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

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- vodenje izdelave investicijske dokumentacije (PIZ in IP),
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z investitorji – upravljavci komunalnih vodov,
- izdelavo projektno tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- vodenje in koordinacija nalog vezanih na zagotavljanje dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo,
- pripravo tehničnega dela razpisne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi javnega naročila,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- sodelovanje z javnimi podjetji in drugimi investitorji, soglasodajalci ter predstavniki upravnih enot, ki se vključujejo v projekte,
- 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.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

49.686 EUR

Načrtujemo nadaljevanje oziroma dokončanje izvedbe projekta, ki je bil pričet v preteklih letih.

Sredstva v okviru postavke v letu 2015 se zmanjšujejo in se namenjajo za nadaljevanje aktivnosti pri izvedbi urejanja Šmartinskega parka – 1. faza otroškega igrišča.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

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

Cilji:

- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti in vodne poti
- varno urejena križišča, še posebej v bližini šol in vrtcev
- uravnoteženje vseh oblik udeležencev prometa, tako motoriziranega kot ne motoriziranega, z ustreznim oblikovanjem prostora, ki bo urbani prostor obogatil z vsebinami, ki jih prinašajo pešci in kolesarji,

Kazalci:

- večina ljudi naj bi imela v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza,
- dolžina vzpostavljenih kolesarskih, sprehajalnih in vodnih poti
- povečanje deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti
- zmanjšanje števila nesreč z udeležbo pešcev in kolesarjev

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

Opis letnih izvedbenih ciljev podprograma in kazalcev je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V finančni načrt 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet so z letom 2015 prenesene proračunske postavke ter vsi načrti razvojnih programov v okviru proračunskih postavk, ki so bile do sedaj pri Službi za razvojne projekte in investicije v okviru podprograma 13029003 Urejanje cestnega prometa in so v izvajanju, kot sledi:

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR

Na SRPI v okviru podprograma ostajata proračunski postavki 045191 Gradnja parkirnih hiš ter 049014 Priprava razvojnih projektov v MOL.

045191 Gradnja parkirnih hiš**464.632 EUR**

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo gradnje parkirnih hiš z namenom urejanja mirujočega prometa na območju Mestne občine Ljubljana:

- PH Trznice,
- PH Kozolec,
- PH Moste,
- PH Arhiv.

Zavarovalne premije za objekte**58.000 EUR**

Sredstva v letu 2015 so predvidena za plačilo obveznosti iz naslova sklenitve police za razširjeno gradbeno zavarovanje za morebitno škodo, povzročeno na objektih v vplivnem območju gradnje PGH Kozolec.

Sodni stroški, stroški odvetniških storitev**74.000 EUR**

Sredstva v letu 2015 so namenjena za plačilo predujma za izvedenca za sodno zavarovanje dokazov, za plačilo stroškov za postopek arbitraže ter za plačilo stroškov odvetnika v zvezi s projektom PGH Kozolec.

Odškodnine zaradi sodnih postopkov**116.833 EUR**

Sredstva v letu 2015 so namenjena plačilu odškodnine gradbenemu izvajalcu zaradi predčasne prekinitve del na gradbišču.

Novogradnje**209.100 EUR**

Planirana sredstva so predvidena za poplačilo zapadlih obveznosti pri gradnji PGH Kozolec. Zaradi plačilne nesposobnosti zasebnega partnerja po pogodbi o JZP je v teku razveza pogodbe in prevzem investicije na strani MOL.

Investicijski nadzor**0,00 EUR**

Sredstva za izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo objekta PGH Kozolec in PH Trznica se predstavljajo v naslednje proračunsko obdobje.

Investicijski inženiring**0,00 EUR**

Sredstva za izvajanje investicijskega inženiringa so predvidena za izvajanje supernadzora nad gradnjo objekta PGH Kozolec ter za opravljanje inženirskih storitev za PH Trznice in se predstavljajo v naslednje proračunsko obdobje.

Načrti in druga projektna dokumentacija**0,00 EUR**

Sredstva so predvidena za izdelavo novelacije projektne dokumentacije skladno z dopolnitvijo ter novelacijo pogojev ZVKDS za gradnjo PH Trznice ter za pričetek izdelave projektne in druge dokumentacije za PH Moste ter za izdelavo novelacije in spremenjenih rešitev v PZI dokumentaciji za PGH Kozolec se v celoti predstavljajo v naslednje proračunsko obdobje.

Plačila drugih storitev in dokumentacije**6.699 EUR**

V letu 2015 so sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi monitoringa stanja začasne varovalne konstrukcije gradbene jame, spremljanju podzemnih voda za PH Trznice, PGH Kozolec in PH Moste .

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL**0 EUR**

Sredstva za leto 2015 z rebalansom proračuna za leto 2015 niso predvidena.

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

Področje zajema dva glavna sklopa aktivnosti, ki jih izvajata RRA LUR in Mestna uprava. Zaradi gospodarske krize se je tudi v Ljubljani ter v Ljubljanski urbani regiji veliko podjetij znašlo v težavah, prav tako se je nekoliko povečala brezposelnost. Program na področju gospodarstva zato predvideva povezovanje razvojnih potencialov, z izvajanjem ukrepov za realizacijo proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter spodbujanje podjetništva v regiji. Področje zajema tudi strokovne naloge za promocijo mesta v domači in tuji javnosti, ki naj

še poveča njegovo privlačnost za gospodarske subjekte, ustvarjalne potenciale na različnih področjih, obiskovalce in prebivalce ter s tem prispeva k njegovemu razvoju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije
- Program državnih razvojnih prioritet in investicij
- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020
- Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2014-2015

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2014-2015

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

- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1. Opis glavnega programa

V glavni program so vključene aktivnosti za spodbujanje gospodarskega razvoja v Ljubljani ter v regiji. Ker je znotraj glavnega programa 1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti le en podprogram, je opis glavnega programa enak opisu podprograma *14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva*.

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

Znotraj glavnega programa 1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti je le en podprogram, zato so dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev glavnega programa enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma *14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva*.

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

Znotraj glavnega programa 1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti je le en podprogram, zato so glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev glavnega programa enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem podprograma *14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva*.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za sofinanciranje projekta Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost.

Cilj projekta je vzpostavitev mednarodne organizacije, Zveze evropskih bioregij, s sedežem v eni izmed občin Ljubljanske urbane regije. Alternativna cilja projekta sta promocija in marketing Ljubljanske urbane regije kot bioregije, tako navznoter (znotraj regije) kot navzven.

Cilj navznoter je tesnejše povezovanje različnih deležnikov na področju razvoja bioregije, promocija bioregije (vzpostavitev CGP bioregije, priprava in tisk materialov o bioregiji, organizacija dogodkov, obiski regionalnih agencij v tujini z namenom prenosa dobrih praks).

Cilj navzven je intenzivnejše mednarodno sodelovanje z ostalimi bioregijami ter vzpostavitev nove razvojne organizacije, pridobitev novih projektov in razvojnih partnerjev, ter s tem povečanje prepoznavnosti Ljubljanske urbane regije kot bioregije.

Zveza evropskih bioregij 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, ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020

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

Dolgoročni cilji so:

- 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) – osveščanje in izobraževanje.
- Okolju prilagojeno trajnostno načrtovanje razvoja bioregij.
- 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.

Kazalci:

- vzpostavljena in delujoča Zveza evropskih bioregij s sedežem v Ljubljanski urbani regiji,
- 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:

- Oblikovanje načel bioregij in oblikovanje partnerstev za podporo in promocijo teh načel.
- 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.

Ker se je začetek izvajanja projekta pomaknil v leto 2016, se tudi ti letni cilji pomikajo v leto 2016.

Kazalci:

- 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 promocijska publikacija o bioregijah v skupno 5.000 izvodih, v slovenskem in angleškem jeziku,
- pripravljen kratek promocijski film o bioregijah z namenom promocije Zveze evropskih bioregij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047405 Razvojni projekti RRA LUR

0,00 EUR

Postavka zajema sredstva za razvojni projekt Bioregije Evrope – povezani za prihodnost. 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. Za projekt so bila namenjena finančna sredstva v višini 53.873 EUR. Z Rebalansom proračuna MOL za leto 2015 se sredstva zmanjšujejo za 53.873 EUR, saj se je začetek projekta pomaknil v leto 2016.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

V podprogram *Promocija občine* so vključene najrazličnejše dejavnosti, ki so 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 ali izvajanje aktivnosti promocijske narava.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Zakon o glavnem mestu RS
- Odlok o grbu, zastavi in imenu MOL ter znaku Ljubljana
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o izvrševanju proračunov RS
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL
- Vizija Ljubljane 2025
- Občinski prostorski načrt
- področne strategije in drugi razvojni akti MOL

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

Dolgoročni cilji podprograma promocija občine so:

- 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 dogodkov, sodelovanje v interdisciplinarnih skupinah, ki proučujejo različna področja življenja in dela mesta Ljubljana;

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

Kazalci:

- število izsledkov za znamčenje;
- število izdelanih raziskav, promocijskih gradiv, publikacij in sporočil;
- večja prepoznavnost mesta Ljubljane;

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

Letni izvedbeni cilji so:

- pridobivanje statističnih kazalcev, ki se nanašajo na Mestno občino Ljubljana;
- pridobivanje mednarodnih raziskav in analiz o stanju razvoja drugih mest;
- preučevanje dogajanja v mestu Ljubljana na različnih področjih, ki vplivajo na življenje in delo prebivalcev ali obiskovalcev;
- izdelava gradiv informativnega in promocijskega značaja o Mestni občini Ljubljana in na splošno o mestu Ljubljana;
- izdelava grafičnih elementov, ki se nanašajo na simbole Mestne občine Ljubljana in mesta Ljubljane;
- organizacija dogodkov, ki se nanašajo na področje znamčenja mesta.

- Kazalci:

- število obravnavanih raziskav in analiz, število pridobljenih statističnih kazalnikov o mestu;
- število izdelanih dokumentov, informativnih gradiv in drugih sporočil ter izvedenih dogodkov, ki se nanašajo na znamčenje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

146.000 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so namenjena za organiziranje CIVITAS Foruma 2015 v Ljubljani, ki je najpomembnejša evropska konferenca na področju trajnostne mobilnosti v mestih.

Sredstva na postavki se zagotavljajo za kritje stroškov promocijskih aktivnosti ob pripravi na Zeleno prestolnico Evrope 2016 (izdelava publikacij, gradiva, filmov, videospotov in organiziranje dogodkov).

Za predstavitev statistike mesta, MOL oblikuje letno publikacijo Statistični letopis Ljubljane za namene objave na spletu. Stroški obsegajo tudi izdelavo publikacije Portret mesta, ki je namenjena predstavitvi ali obeležju najpomembnejših dosežkov v mesta, naročilo mednarodnih primerjalnih raziskav in analiz o Ljubljani ter za vzdrževanje Celostne grafične podobe Mestne občine Ljubljana.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 se sredstva na tej postavki ne spreminjajo.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

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 projektno dokumentacije,
- pridobivanjem upravnih dovoljenj in
- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS 33/07, RS 70/08, RS 108/09, RS 80/10, RS 43/11, RS 57/12, RS 57/12, RS 109/12 in RS 76/14),

Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS 110/02, RS 97/03, RS 41/04, RS 45/04, RS 47/04, RS 62/04, RS 92/05, RS 93/05, RS 111/05, RS 126/07, RS 108/09, RS 61/10, RS 20/11, RS 57/12, RS 101/13, RS 110/13, RS 17/14, RS 22/14),

Zakon o javnih cestah ZJC (Uradni list RS 29/97, RS 18/02, RS 50/02, RS 110/02, RS 92/05, RS 45/08, RS 57/08, RS 42/09, RS 109/09, RS 109/10),

Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS 128/06, RS 16/08, RS 34/08, RS 19/10, RS 18/11, RS 43/12, RS 90/12, RS 19/14, RS 32/14),

Zakon o varnosti cestnega prometa ZVCP-1 (Uradni list RS 83/04, RS 35/05, RS 67/05, RS 69/05, RS 76/05, RS 108/05, RS 70/06, RS 105/06, RS 123/06, RS 139/06, RS 37/08, RS 57/08, RS 58/09, RS 36/10, RS 106/10, RS 109/10, RS 109/10, RS 109/10, RS 39/11),

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS 48/14),
 Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS 63/13),
 Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-1),
 Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-8),
 Tehnične specifikacije za ceste:
 TSC 04.100 Prezemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS,
 TSC 06.320 Vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi vezivi,
 TSC 06.417 Vezane obrabne in zaporne plasti - površinske prevleke (PP),
 TSC 06.620 Lastnosti voznih površin - Torna sposobnost,
 TSC 06.630 Lastnosti voznih površin – Podajnost,
 TSC 06.800 Ponovna uporaba materialov v cestogradnji – Recikliranje,
 TSC 06.711 Meritev gostote in vlage - postopek z izotopskim merilnikom,
 TSC 06.712 Meritve gostote - Nadomestni postopki,
 TSC 06.730 Predhodna sestava asfaltne zmesi,
 TSC 06.100:2003 Kamnita posteljica in povozni plato,
 TSC 06.200:2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti,
 TSC 06.330:2003 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi,
 TSC 6.416:2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti tankoplastne prevleke,
 TSC 06.420:2003 Vezane obrabnonosilne plasti cementni beton,
 TSC 06.512:2003 PROJEKTIRANJE: klimatski in hidrološki pogoji,
 TSC 06.610:2003 LASTNOSTI VOZNIH POVRŠIN: Ravnost,
 TSC 06.640:2003 LASTNOSTI VOZNIH POVRŠIN: Hrupnost,
 TSC 06.720:2003 MERITVE IN PREISKAVE: Deformacijski moduli vgrajenih materialov,
 TSC 06.740:2003 GRADNJA PRESKUSNIH POLJ,
 TSC 06.713:2005 MERITVE GOSTOTE: Postopki kontinuiranih površinskih dinamičnih meritev,
 TSC 08.311/1:2005 REDNO VZDRŽEVANJE CEST VZDRŽEVANJE PROMETNIH POVRŠIN Asfaltna vozišča (1 del, 2 del),
 TSC 08.312:2005 REDNO VZDRŽEVANJE CEST VZDRŽEVALNA DELA IZVEN VOZIŠČ JAVNIH CEST,
 TSC 08.512:2005 VARSTVO CEST IZVAJANJE PREKOPOV NA VOZNIH POVRŠINAH,
 TSC 06.450:2005 Krovne plasti iz asfaltnih zmesi na dilatacijah,
 TSC 09.000 : 2006 POPISI DEL PRI GRADNJI CEST,
 TSC 06.752: 2006 Meritve odpornosti asfaltnih zmesi proti nastanku kolesnic. Laboratorijski preskusi,
 TSC 06.751: 2006 MERITVE IN PREISKAVE - Preskus zgoštljivosti bituminiziranih zmesi,
 TSC 06.753:2006 MERITVE IN PREISKAVE - Preskus zlepljenosti asfaltnih plasti,
 TSC 03.800:2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
 TSC 02.203 :2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih nesemaforiziranih križiščih,
 TSC 06.520:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij,
 TSC 06.541:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje ojačitev obstoječih asfaltnih voziščnih konstrukcij,
 TSC 06.530:2009 PROJEKTIRANJE: Dimenzioniranje novih cementnobetonskih voziščnih konstrukcij,
 TSC 06.300/06.410:2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti,
 TSC-06-511-2009 PROMETNE OBREMENITVE - DOLOCITEV IN RAZVRSTITEV,
 TSC 02.401 : 2010 OZNAČBE NA VOZIŠČU - OBLIKA IN MERE,
 TSC 02.210 : 2010 VARNOSTNE OGRAJE -POGOJI IN NACIN POSTAVITVE,
 TSC 03.341 : 2011 KROŽNA KRIŽIŠČA.

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

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

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

Spremljanje realizacije nalog, ki jih je SRPI prevzel s programom od leta 2010 v izvedbo, na področju urejanja oziroma izgradnje komunalne infrastrukture na posameznih območjih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

175.879 EUR

Investicijski odhodki, ki so predvideni za proračunsko leto 2015 na proračunski postavki novogradnje so namenjeni pričetku oz. nadaljevanju investicijskih projektov:

- gradnji javnega vodovoda v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most s traso pod železniško progo od križišča ceste Za progo s Podvozno potjo za potrebe stanovanjske gradnje JSS MOL.
- Z gradnjo vodovoda se bo zagotovila tudi povezava vodovodnega omrežja med severozahodnim območjem - Kozarje, Majland, Kosovo polje z jugovzhodnim območjem - Cesta dveh cesarjev, Obrtna cona ter s tem izboljšava tlačnih razmer kot tudi večja varnost oskrbe z vodo,
- asfaltiranju pločnika in izvedbi zaključnega sloja asfalta po cesti Za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most po končani stanovanjski gradnji JSS MOL,
- sanaciji posledic zalitja podhoda pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama, ki je prizadelo podhod v močnem deževju oktobra 2014, in so predmet povračila odškodnine na naslov MOL s strani zavarovalnice,
- sanaciji zunanjih sten podhoda pod Vilharjevo cesto, ki jih zavarovalnica v postopku prijave škode MOL ni priznala ter
- izvedbi 1. faze gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama.
- za plačilo zapadlih neplačanih obveznosti iz leta 2014 pri gradnji javne komunalne infrastrukture na območju Brdo-jug za priključitev stanovanjske sošeske Zeleni Gaj.

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.

Ob upoštevanju vseh treh bilanc se sredstva na področju stanovanjske dejavnosti z rebalansom zmanjšujejo za 281.162 EUR, vendar načrtovani programi zaradi tega ne bodo okrnjeni.

Vsi načrtovani programi na stanovanjskem področju so bili izvedeni oz. se izvajajo in zaradi zmanjšanja sredstev ne bodo okrnjeni. Zagotovljena so sredstva za normalno poslovanje JSS MOL in normalno obratovanje in redno vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda, kakor tudi za poplačilo vseh odškodnin in sodnih poravnjav, ki so zapadle v plačilo do septembra letos in se nanašajo na stanovanjski fond MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS 41/04, RS 17/06, RS 20/06, RS 49-/06, RS 66/06, RS 33/07, RS 57/08, RS 70/08, RS 108/09, RS 48/12, RS 57/12, RS 92/13),

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS 110/02, RS 8/03, RS 58/03, RS 33/07, RS 108/09, RS 80/10),

Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Uradni list RS 110/02, RS 97/03, RS 41/04, RS 45/04, RS 47/04, RS 62/04, RS 92/05, RS 93/05, RS 111/05, RS 126/07, RS 108/09, RS 61/10, RS 20/11, RS 57/12, RS 101/13, RS 110/13, RS 17/14, RS 22/14),

Zakon o javnih cestah ZJC (Uradni list RS 29/97, RS 18/02, RS 50/02, RS 110/02, RS 92/05, RS 45/08, RS 57/08, RS 42/09, RS 109/09, RS 109/10),

Zakon o cestah (ZCes-1) (Uradni list RS 109-5732/2010, RS 48-2012/2012, RS 17-540/2014, RS 36-1474/2014),

Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS 128/06, RS 16/08, RS 34/08, RS 19/10, RS 18/11, RS 43/12, RS 90/12, RS 19/14, RS 32/14),

Zakon o varnosti cestnega prometa ZVCP-1 (Uradni list RS 83/04, RS 35/05, RS 67/05, RS 69/05, RS 76/05, RS 108/05, RS 70/06, RS 105/06, RS 123/06, RS 139/06, RS 37/08, RS 57/08, RS 58/09, RS 36/10, RS 106/10, RS 109/10, RS 109/10, RS 109/10, RS 39/11),

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS 48/14),

Odlok o občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS 63/13),

Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-1),

Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana (št. 430-1714/2009-8),

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (ZPPDUP) (Uradni list SRS 34/84, SFRJ 83/89, SRS 5/90, RS 26/90, RS 10/91, RS 17/91-I, RS 13/93, RS 66/93, RS 110/02, RS 2/04),
Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Uradni list RS 32/93, RS 30/98, RS 127/06, RS 38/10, RS 57/11),
Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ) (Uradni list SRS 18/84, SRS 32/85, SRS 33/89, RS 24/92, RS 29/95, RS 44/97, RS 101/13, RS 22/14),

Pravilnik o tehničnih zahtevah za tirne vzpenjače (Uradni list RS 38/05, RS 57/07),

Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS 80/07),

Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS 95/07),

Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS 35/06, RS 33/07, RS 41/08, RS 28/11, RS 88/12),

Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS 116/08, RS 53/09, 25/11, 53/12),

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).

Vizija Ljubljane do leta 2025 in sprejeti Prostorski načrt Mestne občine Ljubljana sta temeljna dokumenta prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednji desetletji.

Pomembna dokumenta dolgoročnega načrtovanja sta tudi Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020 in spremembe in dopolnitve Prostorskega načrta MOL, ki sta v postopku sprejemanja.

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

Zato je poleg navedenih dolgoročnih dokumentov MOL poglavitna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa MOL Stanovanjski zakon SZ-1, ki je bil nazadnje spremenjen z Zakonom o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Ur.l. RS št. 40/2012).

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

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

Sredstva na postavki so namenjena za:

049002 Širitev pokopališč	111.630 EUR
<i>Novogradnje</i>	90.710 EUR
Sredstva so namenjena za odpravo napak (unovčena bančna garancija) po pogodbi za širitev osrednjega ljubljanskega pokopališča Žale – gradnja 3. etape I. faze širitve pokopališča Žale.	
<i>Investicijski nadzor</i>	1.464 EUR
Sredstva so namenjena za poplačilo strokovnega nadzora pri odpravi napak na pokopališču Žale.	
<i>Načrti in druga projektna dokumentacija</i>	19.456 EUR
Sredstva za izdelavo načrtov, druge projektne dokumentacije in projektantskega nadzora so namenjena za izvedbo širitve pokopališča Sostro I. faza, Vič in za odpravo napak na pokopališču Žale.	
<i>Plačila drugih storitev in dokumentacije</i>	0 EUR
Sredstev, namenjenih za plačilo storitev in pridobitev investicijske dokumentacije ter izvedbo upravnih postopkov za širitev pokopališč Sostro, Polje, Vič in Žale v letu 2015 ne potrebujemo in jih predstavljamo v naslednje proračunsko obdobje.	

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Sredstva glavnega programa spodbujanje stanovanjske gradnje se z rebalansom zmanjšujejo za 348.824 EUR, kljub temu načrtovani programi ne bodo okrnjeni.

Za projekte spodbujanje stanovanjske gradnje, pri katerih je MOL investitor oz. soinvestitor, se pravice črpanja zmanjšujejo za 170.507 EUR, in sicer:

- za dokončanje izgradnje stanovanjske soseske Polje III z 148 stanovanjskimi enotami in pripadajočimi 124 podzemnimi parkirnimi mesti ter 89 zunanjimi parkirnimi mesti, ki se je zaključila brez nepredvidenih del, zato so načrtovana sredstva zmanjšana za 139.650 EUR,
- za 11.887 EUR se je po končnem obračunu zmanjšala vrednost 10 oskrbovanih stanovanj in 8 pripadajočih parkirnih mest pridobljenih v okviru JZP Oskrbovana stanovanja Šiška,
- za 18.699 EUR za investicijsko vzdrževanje praznih stanovanj, ki se prenovijo pred ponovno oddajo (obnova je bila izvedena v 3 praznih stanovanjih in ne 5, kot je bilo načrtovano),
- za 271 EUR manj od načrtovanega je bila izvedena porušitev 1 barake ob Tomačevski ulici z vsemi pripadajočimi pomožnimi prostori. Stanovalcem barak so bila zagotovljene nadomestne stanovanjske enote oz. izplačane odškodnine.

Projekti, ki se izvajajo v investitorstvu JSS MOL in za katere je sklad v finančnem načrtu za leto 2015 načrtoval realizacijo investicijskih stroškov in finančno konstrukcijo zanje zapira s pomočjo kapitalskih transferov MOL v višini 1.266.243 EUR so naslednji:

- nadaljevanje izgradnje 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most,
- pridobitev projekte dokumentacije za prenavo samskega doma Hladilniška 34, v katerem bo pridobljenih do 23 neprofitnih stanovanj in bivalnih enot,
- pričetek gradnje Hiše Sonček za potrebe obolelih za cerebralno paralizo na lokaciji Vinčarjeva,
- pričetek prenove poslovne stavbe Ob Ljubljani 42 v 10 neprofitnih stanovanj,
- pridobitev projektne dokumentacije PGD in PZI in pridobitev gradbenega dovoljenja za prenavo poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo za potrebe odraslih otrok iz Centra Dolfke Boštjančič,
- nakup samskega doma na naslovu Knobleharjeva 24 v Ljubljani,
- nakup stanovanj na trgu,
- nakup zemljišč zaradi zaokroževanje zemljiških kompleksov na različnih lokacijah.

Zaradi dokapitalizacije v denarju je bilo JSS MOL omogočeno, da je v svoj finančni načrt za leto 2015 vključil razvijanje naslednjih projektov:

- obnova samskega doma na naslovu Ulica Vide Pregarčeve 34,
- pričetek razvoja projekta in pridobitev zazidalnega preizkusa na lokaciji Rakova jelša I, kjer bo možno zgraditi stanovanjsko sosesko z okrog 125 stanovanji,
- pridobitev predinvesticijske zasnove in PGD projektne dokumentacije za izgradnjo okrog 200 stanovanj na lokaciji Rakova jelša II,
- pridobitev zazidalnega preizkusa in PGD ter PZI projektne dokumentacije za izgradnjo okrog 60 stanovanj na lokaciji Jesihov štradon,
- pridobitev ustreznih podlag za sprejem OPPN za potrebe izgradnje stanovanjske soseske z okrog 140 stanovanji na lokaciji Nad motelom.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Sredstva na podprogramu se zmanjšujejo za 416.486 EUR, kar je za 67.662 EUR več kot v glavnem programu z enakim nazivom. Znotraj glavnega programa *1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje* se je odprl novi podprogram *16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju*, na katerega se je preneslo stroške obratovanja, zavarovanja in upravljanja stanovanjskega fonda v lasti MOL.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma, na katerih so spremembe:

061001 Delovanje JSS MOL

1.960.487 EUR

Pravice črpanja na tej postavki se zmanjšujejo za 23.822 EUR, kljub temu bodo sredstva zadoščala za izplačilo plač, dodatkov, povračil ter za vse prispevke delodajalca, pisarniški in splošni material, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

5.628.224 EUR

Pravice črpanja na tej postavki se povečujejo za 38.643 EUR, zaradi prenosa pravic črpanja na projektu Polje III iz proračunske postavke *061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva*. Zaključen je projekt javno zasebnega partnerstva Oskrbovana stanovanj Šiška, skladno s končnim obračunom so se zmanjšala sredstva za pridobitev 10 oskrbovanih stanovanj in izvedle ustrezne spremembe med konti.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva

288.034 EUR

4132 Tekoči transferi v javne sklade - Sredstva za te namene se v primerjavi s sprejetim proračunom zmanjšujejo, v primerjavi z veljavnim proračunom pa se povečujejo za 185.338 EUR. Veljavni proračun je evidentiran po realiziranih namenskih sredstvih stanovanjskega gospodarstva. Na tej postavki so rezervirane pravice črpanja za izvajanje nalog zagotavljanja nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada oz. realizacije razvojnih načrtov MOL, se tekoči stroški v zvezi s tem krijejo iz te postavke med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije.

4321 Investicijski transferi javnim skladom znašajo 85.184 EUR in se namenjajo za:

- investicijsko vzdrževanje stanovanj, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam v višini 16.301 EUR,
- za finančno dokončanje rekonstrukcije stavbe Belokranjska 2, kjer je v mansardi pridobljenih 8 bivalnih enot v višini 39.154 EUR in
- za rušenje ene barake s pomožnimi objekti v barakarskega naselja ob Tomačevski ulici v višini 29.729 EUR.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

V preteklih letih so se izdatki za povezani z upravljanjem in vzdrževanjem neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe evidentirali na podprogramu *16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje*. Zaradi doslednejšega upoštevanja Programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov se je odprl podprogram *16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju*. V primerjavi z veljavnim proračunom so se sredstva na tem podprogramu povečala za 67.662 EUR.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma, na katerih so spremembe:

061007 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje

neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva

67.662 EUR

Nova proračunska postavka je odprta zaradi doslednejšega upoštevanja programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov. Na podprogramu *Drugi programi na stanovanjskem področju* so pravice črpanja namenjene za izdatke za upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za ogrožene osebe (obratovanje, zavarovanje, upravljanje).

V proračunu so bila ta sredstva načrtovana na proračunski postavki *061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva* podprograma *16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje*.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana, Metelkova 10a **756 EUR**
Proračunska sredstva so namenjena poplačilu izdelave projektne dokumentacije za rušitev objekta Metelkova 10a.

072105 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad **8.615 EUR**
Sredstva v letu 2015 so predvidena za izvedbo geomehanskih preiskav in izdelavo geomehanskega poročila. Ostale aktivnosti se zamikajo v naslednje proračunsko obdobje.

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 **79.443 EUR**
V letu 2015 so sredstva namenjena dokončnemu poplačilu obveznosti, ki so nastale pri izvajanju 1. faze obnove Hribarjeve dvorane v traktu K.

082063 Ureditev območja Cukrarne **0 EUR**
Sredstev v letu 2015 ne potrebujemo, saj se izdelava PZI projekta nujnih ukrepov potrebnih za zavarovanje stabilnosti in varnosti objekta ter posledično poplačilo tega projekta zamika v leto 2016.

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97 **333.230 EUR**
Sredstva v letu 2015 so predvidena za dokončno poplačilo gradbeno instalacijskih del na objektu Poljanska 97- Vila Urška z izvedbo zunanje ureditve in nabavo ter montažo pisarniške opreme. Poplačane bodo tudi storitve za izvedbo nadzora nad gradnjo.

082080 Sofinanciranje MGRT, Vila Urška **129.369 EUR**
V okviru postavke bodo pridobljena sredstva za sanacijo objekta Vila Urška in sicer v letu 2015 v višini 129.369 EUR. Udeležba MOL se zagotavlja iz proračunske postavke 082090 Sanacija objekta Vila Urška, Poljanska 97.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081064 prenova Kopališča Kolezija **9.110.026 EUR**
Sredstva so namenjena za nadaljevanje in dokončanje gradnje Kopališča Kolezija, izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo, izvajanje projektantskega nadzora nad gradnjo, ter za zagotavljanje koordinatorja varstva in zdravja pri delu.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V okviru postavke načrtujemo sredstva za:

- večje obnove vrtcev,
- gradnje prizidkov k obstoječim vrtcem,
- gradnje novih enot vrtcev,
- rušitve dotrajanih enot vrtcev in nove gradnje,
- ureditev novih oddelkov vrtcev na novih lokacijah in adaptacije s prizidki.

091196 Vrtci - energetske sanacije-udeležba MOL (SRPI) 211.247 EUR

Sredstva so predvidena za končno poplačilo izvedenih del ob izgradnji Vrtca Otona Župančiča – enota Čebelica.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev 8.291 EUR

Sredstva so predvidena za plačilo projektne dokumentacije – novelacija IDZ za projekt izgradnje nove enote Vrtca Pedenjped enota Kašelj

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

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

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091230 Sofinanciranje MOP (MIP)- energetske sanacije- šole 42.291 EUR

V okviru postavke so bila pridobljena sredstva za energetske sanacije OŠ Vide Pregarc in sicer v letu 2015 v višini 42.291 EUR. Udeležba MOL se zagotavlja iz proračunske postavke 091299 Večje obnove in gradnje šol.

091232 Sofinanciranje EU – energetske sanacije šol 239.647 EUR

V okviru postavke so bila pridobljena sredstva za energetske sanacije OŠ Vide Pregarc in sicer v letu 2015 v višini 239.648 EUR.

Udeležba MOL se zagotavlja iz proračunske postavke 091299 Večje obnove in gradnje šol.

091299 Večje obnove in gradnje šol 5.234.765 EUR

V okviru postavke načrtujemo sredstva za:

- protipotresne sanacije, večje rekonstrukcije, adaptacije in obnove šol,
- gradnje prizidkov k obstoječim šolam,
- gradnje novih šol
- kazni in odškodnine.

Kazni in odškodnine 138.859 EUR

Del sredstev je bil poravnano po postopku izvršbe podizvajalcu Vegrada, ki je sodeloval pri gradnji prizidka Osnovne šole Zgornji Kašelj, del sredstev pa je namenjen poplačilu terjatev in pravnih stroškov izhajajoč iz pravnomočne sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Nakup opreme za učilnice 554.313 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo dobavljenih in montirane opreme v novozgrajenem prizidek k OŠ Vide Pregarc in v obstoječih prostorih šole.

Novogradnje 0 EUR

Na podkontu novogradnje v letu 2015 ne načrtujemo sredstev.

Rekonstrukcije in adaptacije 4.460.237 EUR

Sredstva so predvidena za plačilo vseh GOI del, ki so bila izvedena za dokončanje sanacije in izgradnjo prizidka OŠ Vide Pregarc.

Investicijski nadzor 26.600 EUR

Sredstva so predvidena za plačilo izvedbe nadzora po ZGO in plačilo izvajanja koordinacije za varstvo zdravja pri delu pri gradnji prizidka in rekonstrukcije OŠ Vide Pregarc.

Načrti in druga projektna dokumentacija 23.053 EUR

Sredstva so predvidena za:

- plačilo idejnih zasnov Vo-Ka ter plačilo novelacije idejne zasnove za izgradnjo telovadnice – športne dvorane za OŠ N.H. Maksa Pečarja ,

- plačilo izvedenega projektantskega nadzora pri projektu izgradnje prizidka in rekonstrukcija OŠ Vide Pregarc,

Plačila drugih storitev in dokumentacije

31.703 EUR

Sredstva so predvidena za :

- plačilo tehničnega pregleda za uporabno dovoljenja in drugo tehnično dokumentacijo ob zaključku gradnje za projekt OŠ Vide Pregarc.
- Plačilo dela recenzije projektne dokumentacije za OŠ N.H. Maksa Pečarja

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Subvencije najemnin izplačujemo na podlagi podatkov iz odločb, ki jih izdajajo centri za socialno delo in so navedeni v računalniškem programu t.i. distribucijskem modulu Ministrstva za delo družino in socialne zadeve. Poleg tega najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot izplačujemo tudi izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote na osnovi odločb, ki jih izda JSS MOL skladno z določbami SZ-1, sprejetim stanovanjskim programom MOL in sklepom MS MOL.

Sredstva za izplačilo subvencij najemnin za leto 2015 so bila načrtovana na osnovi trendov iz leta 2014. V letu 2015 se trend povečevanja števila upravičencev upočasnjuje, zato se sredstva za subvencioniranje krčijo za 1.061.735 EUR, vendar pravice materialno ogroženih oseb zaradi tega ne bodo zmanjšane ali okrnjene. JSS MOL bo zagotovil redno izplačevanje subvencij v letu 2015, saj so za leto 2016 načrtovana zadostna sredstva na tem programu.

Skladno s priporočilom Službe za notranjo revizijo, po upoštevanju Programske klasifikacije izdatkov občinskih proračunov, smo pravice črpanja namenjene za izvajanje subsidiarne odgovornosti lastnika v primeru neplačevanja obratovalnih stroškov najemnikov in uporabnikov stanovanj last MOL, prenesli na podprogram 16059003 *Drugi programi na stanovanjskem področju*.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma na katerih so spremembe

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj

1.395.041 EUR

Načrtovana sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin se zmanjšujejo, saj se je v letu 2015 umiril trend povečevanje števila upravičencev do subvencije.

V mesecu januarju 2015 so bile subvencije za neprofitne najemnine obračunane 1.069 upravičencem, v mesecu septembru 2015 pa je bilo 30 upravičencev več oz. 1.099.

106002 Subvencioniranje stroškov obratovanja neprofitnih stanovanj MOL

0 EUR

Sredstva na proračunski postavki se z rebalansom 2015 zmanjšujejo za 30.000,00 EUR zaradi ukinitve proračunske postavke in prenosa sredstev na proračunsko postavko 061007.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju

1.235.080 EUR

Načrtovana sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin za stanovanja se zmanjšujejo. V letu 2015 se je zmanjšal trend povečevanja števila upravičencev za subvencijo tržne najemnine, poleg tega pa je stopil v veljavo Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradi list RS, št. 14/15), po katerem najemniki tržnih stanovanj po 1. aprilu 2015 niso več upravičeni do 80% subvencije do priznanega dela neprofitne najemnine (3 €/m²), pač pa le do subvencije tržne najemnine od 3 €/m² do priznane tržne najemnine 7 €/m². Ta sprememba zakonodaje vpliva na zniževanje višine odobrenih subvencij najemnikov tržnih stanovanj.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017104 Vračilo lastnih udeležb –obresti

0 EUR

V letu 2015 ni noben najemnik, ki je vplačal lastno udeležbo na račun MOL, predčasno odpovedal najemne pogodbe, zato se načrtovana sredstva za vračilo obresti na vplačane lastne udeležbe zmanjšujejo.

BILANCA B

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061004 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 1.266.243 EUR

MOL je zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL le-temu doslej že večkrat zagotovila dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku, kot v denarju. Tako v večini projektov pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investitor nastopa JSS MOL, ki je v teh projektih tudi lastnik stavbnih zemljišč.

Za leto 2015 je bilo sprejeto povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 1.899.364 EUR, ki naj bi se izvedlo v treh izplačilih po 633.121 EUR, vendar se zaradi zamikov pri izvajanju nekaterih projektov in v skladu z likvidnostnim stanjem proračuna z rebalansom načrtuje, da bo v letu 2015 realizirano izplačilo dveh tranš, s čimer bo JSS MOL zapiral finančno konstrukcijo na naslednjih projektih:

- nadaljevanje izgradnje 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most,
- pridobitev projekte dokumentacije za prenavo samskega doma Hladilniška 34, v katerem bo pridobljenih do 23 neprofitnih stanovanj in bivalnih enot,
- pričetek gradnje Hiše Sonček za potrebe obolenih za cerebralno paralizo na lokaciji Vinčarjeva,
- pričetek prenovne poslovne stavbe Ob Ljubljani 42 v 10 neprofitnih stanovanj,
- pridobitev projektne dokumentacije PGD in PZI in pridobitev gradbenega dovoljenja za prenavo poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo za potrebe odraslih otrok iz Centra Dolfke Boštjančič,
- nakup samskega doma na naslovu Knobleharjeva 24 v Ljubljani,
- nakup stanovanj na trgu,
- nakup zemljišč zaradi zaokroževanje zemljiških kompleksov na različnih lokacijah.

Zaradi dokapitalizacije v denarju je bilo JSS MOL omogočeno, da je v svoj finančni načrt za leto 2015 vključil razvijanje naslednjih projektov:

- obnova samskega doma na naslovu Ulica Vide Pregarčeve 34,
- pričetek razvoja projekta in pridobitev zazidalnega preizkusa na lokaciji Rakova jelša I, kjer bo možno zgraditi stanovanjsko sosesko z okrog 125 stanovanj,
- pridobitev predinvesticijske zasnove in PGD projektne dokumentacije za izgradnjo okrog 200 stanovanj na lokaciji Rakova jelša II,
- pridobitev zazidalnega preizkusa in PGD ter PZI dokumentacije za izgradnjo okrog 60 stanovanj na lokaciji Jesihov štradon,
- pridobitev ustreznih podlag za sprejem OPPN za potrebe izgradnje stanovanjske soseske z okrog 140 stanovanji na lokaciji Nad motelom.

Po izvršenih izplačilih kapitalskega vložka bo JSS MOL na svoj strošek predlagal vpis povečanja kapitala v sodni register.

BILANCA C

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica 0 EUR

V letu 2015 ni noben najemnik, ki je vplačal lastno udeležbo na račun MOL, predčasno odpovedal najemne pogodbe, zato se načrtovana sredstva za vračilo lastnih udeležb zmanjšujejo.

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2015	2015	2015	2015
				1	2	3=4-2	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			16.000	13.000	0	13.000
0603	Dejavnost občinske uprave			16.000	13.000	0	13.000
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>			<i>16.000</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>
	013307		Inšpektorat	16.000	13.000	0	13.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4021	Posebni material in storitve	15.000	12.000	0	12.000
INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)				16.000	13.000	0	13.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2015	2015	2015	2015
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.000	1.000	0	1.000
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	15.000	12.000	0	12.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	16.000	13.000	0	13.000
INŠPEKTORAT		16.000	13.000	0	13.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2015	2015	2015	proračuna
				1	2	3=4-2	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			156.865	216.865	0	216.865
0603	Dejavnost občinske uprave			156.865	216.865	0	216.865
06039001	Administracija občinske uprave			156.865	216.865	0	216.865
	013335		Mestno redarstvo	156.865	216.865	0	216.865
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	2.418	0	2.418
	4021		Posebni material in storitve	28.500	24.500	0	24.500
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	116.865	185.681	0	185.681
	4025		Tekoče vzdrževanje	4.000	1.766	0	1.766
	4029		Drugi operativni odhodki	4.500	2.500	0	2.500
MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)				156.865	216.865	0	216.865

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni	Povečanje/	Rebalans
		2015	proračun	zmanjšanje	proračuna
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	3.000	2.418	0	2.418
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	28.500	24.500	0	24.500
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	116.865	185.681	0	185.681
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	4.000	1.766	0	1.766
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	4.500	2.500	0	2.500
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	156.865	216.865	0	216.865
MESTNO REDARSTVO		156.865	216.865	0	216.865

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	Proračun	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2015	proračun	2015	2015
				1	2	3=4-2	4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				5.080.324	5.100.324	-4.320.791	779.533
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				3.000	3.000	0	3.000
<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>				<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>
015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno				3.000	3.000	0	3.000
4021 Posebni material in storitve				500	500	0	500
4029 Drugi operativni odhodki				2.500	2.500	0	2.500
0603 Dejavnost občinske uprave				5.077.324	5.097.324	-4.320.791	776.533
<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>				<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>
046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na				5.000	5.000	0	5.000
4029 Drugi operativni odhodki				5.000	5.000	0	5.000
<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>				<i>5.072.324</i>	<i>5.092.324</i>	<i>-4.320.791</i>	<i>771.533</i>
013312 Materialni stroški				622.972	639.472	10.486	649.958
4020 Pisarniški in splošni material in storitve				117.710	102.710	-12.500	90.210
4021 Posebni material in storitve				2.000	2.000	10.000	12.000
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije				357.256	344.556	6.328	350.884
4023 Prevozni stroški in storitve				10.140	10.140	8.000	18.140
4025 Tekoče vzdrževanje				91.191	133.591	0	133.591
4026 Poslovne najemnine in zakupnine				44.601	46.401	-1.328	45.073
4029 Drugi operativni odhodki				74	74	-14	60
013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija				186.482	186.482	-92.407	94.075
4021 Posebni material in storitve				17.000	17.000	-17.000	0
4202 Nakup opreme				66.768	66.768	-22.733	44.035
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove				98.733	98.733	-49.144	49.589
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				3.981	3.981	-3.530	451
013336 Poslovno upravni center Zalog				4.217.870	4.221.370	-4.209.870	11.500
4021 Posebni material in storitve				0	3.500	0	3.500
4026 Poslovne najemnine in zakupnine				80.661	80.661	-80.661	0
4200 Nakup zgradb in prostorov				3.796.209	3.796.209	-3.796.209	0
4202 Nakup opreme				321.000	321.000	-321.000	0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring				20.000	20.000	-12.000	8.000
013338 Poslovno upravni center Šmarna gora				15.000	15.000	-15.000	0
4021 Posebni material in storitve				15.000	15.000	-15.000	0
013346 Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303				30.000	30.000	-14.000	16.000
4021 Posebni material in storitve				30.000	30.000	-14.000	16.000
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				20.000	0	0	0
1302 Cestni promet in infrastruktura				20.000	0	0	0
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>				<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
045109 Podzemne garaže v soseskah				20.000	0	0	0
4021 Posebni material in storitve				20.000	0	0	0

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2015	proračun	2015	proračuna
				1	2	3=4-2	4
19 IZOBRAŽEVANJE				55.000	55.000	-2.500	52.500
1905 Drugi izobraževalni programi				55.000	55.000	-2.500	52.500
19059002 Druge oblike izobraževanja				55.000	55.000	-2.500	52.500
	095001		<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>
		4021	Posebni material in storitve	50.000	50.000	0	50.000
	095007		<i>Usposabljanje prebivalcev MOL za AED</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-2.500</i>	<i>2.500</i>
		4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	-2.500	2.500
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				5.155.324	5.155.324	-4.323.291	832.033

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2015	2015	2015	2015
				1	2	3=4-2	4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			7.208,00	3.604,02	3.603,98	7.208,00
	STORITVE						
0403	Druge skupne administrativne službe			7.208,00	3.604,02	3.603,98	7.208,00
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem			7.208	3.604	3.604	7.208
	013324		Lastna vlaganja- fizične osebe	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)			5.162.532	5.158.928	-4.319.687	839.241

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	Proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Povečanje/ zmanjšanje 2015	Rebalans proračuna 2015
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	117.710	102.710	-12.500	90.210
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	139.500	123.000	-38.500	84.500
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	357.256	344.556	6.328	350.884
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	10.140	10.140	8.000	18.140
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	91.191	133.591	0	133.591
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	125.262	127.062	-81.989	45.073
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	7.574	7.574	-14	7.560
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	848.633	848.633	-118.675	729.958
4200	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	3.796.209	3.796.209	-3.796.209	0
4202	<i>Nakup opreme</i>	387.768	387.768	-343.733	44.035
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	98.733	98.733	-49.144	49.589
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	23.981	23.981	-15.530	8.451
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.306.691	4.306.691	-4.204.616	102.075
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		5.162.532	5.158.928	-4.319.687	839.241

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Na področju lokalne samouprave bomo zagotovili:

- Sodelovanje pri reformi lokalne samouprave s funkcionalnega, teritorialnega, organizacijskega, materialno finančnega in pravnega vidika;
- Opravljanje strokovnih nalog v zvezi z ustanavljanjem, organizacijo in delovanjem pokrajine;
- Opravljanje strokovnih nalog za potrebe MOL kot glavnega mesta;
- Opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko in medmestno sodelovanje, regionalno povezovanje, sodelovanje z reprezentativnimi združenji na področju lokalne samouprave doma in v tujini;
- Organiziranje usposabljanj in drugih oblik pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtne skupnosti, prebivalce in druge;
- Postopke in aktivnosti vezane na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje;
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL, ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov.

0603 Dejavnost občinske uprave

V letu 2015 nadaljujemo z aktivnostmi za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti (za delovanje organov ČS in izvedbo njihovih programov dela), Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov poslovnih prostorov in objektov.

V letu 2015 nadaljujemo z aktivnostmi za izgradnjo četrtnoskupniškega središča v ČS Polje na podlagi javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Poslovno upravnega centra Zalog. Na novo pa pričnemo aktivnosti za izgradnjo Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora in ČS Rudnik, Barje, Izanska 303.

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

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske pogoje ter tehnična sredstva za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

V letu 2015 smo nadaljevali z aktivnostmi za izgradnjo četrtnoskupniškega središča v ČS Polje na podlagi javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo Poslovno upravnega centra Zalog. Na novo pa pričeli z aktivnosti za izgradnjo Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora in ČS Rudnik, Barje, Izanska 303.

013312 Materialni stroški

649.958 EUR

Obravnavana proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za blago in storitve za proračunsko leto 2015, ki se nanašajo na upravljanje s prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve - sredstva na kontu se znižujejo zaradi ugodnih učinkov javnega naročanja.

4021 Posebni material in storitve - sredstva na kontu se povečujejo zaradi nakupa zastav – realizacija projekta »Zelena prestolnica Evrope«

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije - sredstva na kontu se povečujejo zaradi prevzema v upravljanje objekta na naslovu Savlje 101.

4023 Prevozi stroški in storitve - sredstva na postavki se povečujejo zaradi nakupa urban za leto 2016 za potrebe četrtih skupnosti.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine - povečali smo sredstva za plačilo najemnin za poslovne prostore, zmanjšali pa sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

94.075 EUR

4021 Posebni material in storitve – Sredstva so planirana za izdelavo dokumentov identifikacije investicijskih projektov za investicijsko vzdrževanje na lokaciji Preglov trg 15 ter za izdelavo projektne dokumentacije za legalizacijo objekta Tbilisijska 22/a. Realizacijo naloge prenašamo v naslednje leto, zato v letu 2015 ne načrtujemo porabe sredstev.

4202 Nakup opreme - Sredstva na kontu so znižana zaradi pozitivnih učinkov javnega naročanja.

4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* - Sredstva na kontu so znižana, delno zaradi pozitivnih učinkov javnega naročanja (Brdnikova 14 – ureditev ogrevanja na plin), delno pa zaradi prenosa zamenjave strešne kritine na Draveljski 44 na kasnejše obdobje.

4208 *Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* – Sredstva na kontu so znižana, ker ni bilo nadzora pri izvedbi obnovitvenih del na Belokranjski 6, kot tudi ne na Draveljski 44, saj je bila zamenjava strešne kritine na objektu preložena na kasnejše obdobje.

013336 Poslovno upravni center Zalog **11.500 EUR**

Dokončanje projekta prenašamo v leto 2016, zaradi česar se v naslednje leto prenaša izvedba del in plačilo obveznosti, razen pravnega svetovanja in delnega plačila supernadzora.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora **0 EUR**

Sredstva za izvedbo predhodnih aktivnosti prenašamo v leto 2016, v letu 2015 izvajamo med oddelčne aktivnosti pri opredelitvi ciljev in načina realizacije projekta ter programskih vsebin, ki nimajo finančnih posledic.

013346 Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303 **16.000 EUR**

Zaradi ugodnih učinkov javnega naročanja znižujemo sredstva na postavki.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Zaradi problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah, načrtujemo izvedbo aktivnosti za izgradnjo podzemnih garaž v nekaterih stanovanjskih soseskah.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Zaradi pomanjkanja parkirnih mest in interesa javnosti za rešitev te problematike, tudi v letu 2015 nadaljujemo z aktivnostmi za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Načrtuje se izgradnja podzemnih garaž, za kar se bo pridobil tudi zasebni kapital. Z realizacijo načrtovanega projekta se bo delno rešila problematika mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

045109 Podzemne garaže v soseskah **0 EUR**

Sredstva prenašamo v leto 2016, ker še niso podani pogoji za izvedbo načrtovanih nalog (sprejem OPN MOL, pridobitev potrebnih zemljišč).

19 IZOBRAŽEVANJE

Po vzpostavitvi mreže defibrilatorjev bomo organizirali krajše delavnice na sedežih četrtnih skupnostih, na katerih bi udeležencem predstavili temeljne postopke oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Usposabljanje bo namenjeno okoljskim prebivalcem, kjer so aparati nameščeni, članom in članicam svetov ČS, članom društev in nevladnih organizacij.

1905 Drugi izobraževalni programi

Ker v Mestni občini Ljubljana skrbimo za kakovostnejše življenje svojih meščanov in ker je Ljubljana Srcu prijazno mesto smo v 2013 letu nabavili več kot 40 avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED). S postavitvijo defibrilatorjev na upravnih stavbah MOL in na 29 objektih, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo, želimo dopolniti mrežo javno dostopnih defibrilatorjev, s krajšimi delavnicami pa podučiti občane o pravilni (varni) uporabi defibrilatorja.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi ob uporabi tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju teh ljudi.

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED

2.500 EUR

Sredstva so zmanjšana zaradi pridobitve cenejšega izvajalca delavnice Temeljni postopki oživljanja in prikaza pravilne uporabe defibrilatorja, ki ga za prebivalce MOL organizira SLS.

NAMENSKA SREDSTVA

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Aktivnosti področja zajemajo upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

0403 Druge skupne administrativne službe

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

S sklenjeno poravnavo med fizično osebo in Mesno občino Ljubljana je bila Mesni občini Ljubljana podana možnost za vračanje finančnih sredstev iz naslova lastnih vlaganj na daljši rok.

013324 Lastna vlaganja –fizične osebe

7.208 EUR

Sredstva se povečujejo glede na veljavni proračun za obračun pobota iz naslova dolga za priznana vlaganja za drugo polletje leta 2015.

FINANCIRANJE SKLADNO Z ZAKONOM O GLAVNEM MESTU REPUBLIKE SLOVENIJE

19 IZOBRAŽEVANJE

Aktivnosti obravnavanega področja, ki naj bi se financirale skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, zajemajo računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana.

1905 Drugi izobraževalni programi

Za starejše prebivalce MOL potekajo po četrtini skupnosti brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni).

19059002 Druge oblike izobraževanja

S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju.

095001 »Projekt računalniško usposabljanje prebivalcev MOL«

Mestna občina Ljubljana že od jeseni 2007 organizira brezplačno »Računalniško usposabljanje prebivalcev Mestne občine Ljubljana«. Cilj programa je usposobiti upokojene in brezposelne meščane za uporabo računalnika oziroma interneta. Veliko število prijavljenih kaže, da si starejši želijo pridobiti nova znanja, ki jim bodo olajšala in popestrila vsakdanje življenje (poslovanje z e-upravo, komercialne spletne storitve npr. elektronsko bančništvo ipd.).

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2015	2015	2015	2015
			1	2	3=4-2	4
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			21.356.520	21.363.680	-961.578	20.402.102
1805 Šport in prostočasne aktivnosti			21.356.520	21.363.680	-961.578	20.402.102
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>		<i>21.356.520</i>	<i>21.363.680</i>	<i>-961.578</i>	<i>20.402.102</i>
081001	Šport otrok, mladine in študentov		3.211.425	3.285.709	-47.955	3.237.754
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		20.600	20.600	-3.347	17.253
4023	Prevozni stroški in storitve		128.160	128.160	-15.160	113.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.887.665	2.961.949	0	2.961.949
4133	Tekoči transferi v javne zavode		175.000	175.000	-29.448	145.552
081002	Šport odraslih		625.797	551.513	-88.188	463.325
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		5.000	5.000	-5.000	0
4029	Drugi operativni odhodki		19.000	19.000	-723	18.277
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		601.797	527.513	-82.465	445.048
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL		268.681	268.681	-1.674	267.007
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		268.681	268.681	-1.674	267.007
081005	Podporne storitve v športu		88.831	88.831	-16.184	72.647
4020	Pisarniški in splošni material in storitve		87.711	63.711	7.816	71.527
4021	Posebni materiali in storitve		1.120	1.120	0	1.120
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	24.000	-24.000	0
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi		5.731.718	5.731.718	-5.337	5.726.381
4133	Tekoči transferi v javne zavode		5.731.718	5.731.718	-5.337	5.726.381
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu		2.418.723	2.418.723	-371.171	2.047.552
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.418.723	2.418.723	-371.171	2.047.552
081008	Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice		400.000	400.000	0	400.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode		350.000	350.000	0	350.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		50.000	50.000	0	50.000
081009	Javni športni objekti MOL - investicije		3.461.848	3.461.848	-615.027	2.846.821
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		3.461.848	3.461.848	-615.027	2.846.821
081027	Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin		41.558	41.558	0	41.558
4133	Tekoči transferi v javne zavode		41.558	41.558	0	41.558
081031	Mestne panožne športne šole		2.251.931	2.251.931	-35.503	2.216.428
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam		2.251.931	2.251.931	-35.503	2.216.428
081032	Gimnastični center Cerar- Pegan- Petkovšek-udeležba upravičenca		2.783.022	2.783.022	230.428	3.013.450
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		2.783.022	2.783.022	230.428	3.013.450
081038	Športni park Sava-udeležba MOL		21.365	21.365	-18.353	3.012
4021	Posebni materiali in storitve		1.365	1.365	0	1.365
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije		0	0	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		20.000	20.000	-18.353	1.647
081053	Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica		0	4.025	0	4.025
4004	Sredstva za nadurno delo		0	4.025	0	4.025
081054	Sava - reka, ki povezuje - ESRR		3.135	6.270	-3.135	3.135
4021	Posebni materiali in storitve		3.135	6.270	-3.135	3.135
081058	Projekti športa - sofinanciranje FŠ		37.487	37.487	0	37.487
4323	Investicijski transferi javnim zavodom		37.487	37.487	0	37.487

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2015	2015	2015	2015
			1	2	3=4-2	4
	081060	Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL	11.000	11.000	-11.000	0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.000	11.000	-11.000	0
	081072	Rekreacijske in športne površine ob Savi	0	0	21.521	21.521
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	21.521	21.521
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)			21.356.520	21.363.680	-961.578	20.402.102

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		2015	proračun 2015	2015	proračuna 2015
		1	2	3=4-2	4
4004	Sredstva za nadurno delo	0	4.025	0	4.025
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	4.025	0	4.025
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	113.311	89.311	-531	88.780
4021	Posebni material in storitve	5.620	8.755	-3.135	5.620
4023	Prevozni stroški in storitve	128.160	128.160	-15.160	113.000
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	-723	18.277
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	266.091	245.226	-19.549	225.677
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.428.797	8.428.797	-490.813	7.937.984
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.428.797	8.428.797	-490.813	7.937.984
4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.298.276	6.298.276	-34.785	6.263.491
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	6.298.276	6.298.276	-34.785	6.263.491
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.000	55.000	-31.832	23.168
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	31.000	55.000	-31.832	23.168
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.332.357	6.332.357	-384.599	5.947.758
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	6.332.357	6.332.357	-384.599	5.947.758
ODDELEK ZA ŠPORT		21.356.520	21.363.680	-961.578	20.402.102

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 Programi športa

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok, mladine in študentov

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva zmanjšujemo, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

4023 Prevozni stroški in storitve

Sredstva zmanjšujemo, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva smo povečali s prerazporeditvami zaradi nerazdeljenih sredstev na programu vodilnih mestnih ekip, na proračunski postavki 081002.

4133 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

Sredstva zmanjšujemo, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

081002 Šport odraslih

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva zmanjšujemo, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva zmanjšujemo, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva zmanjšujemo zaradi nerazdeljenih sredstev na javnem razpisu. Za program vodilnih mestnih ekip se na javnem razpisu ni javilo pričakovano število vlagateljev, zato so sredstva ostala nerazporejena. Del sredstev smo prerazporedili na program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, za ostali del pa znižujemo sredstva.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva zmanjšujemo zaradi nerazdeljenih sredstev na javnem razpisu.

081005 Podporne storitve v športu

Sredstva se na proračunski postavki znižujejo za 16.184 EUR.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva zmanjšujem, ker ne bodo v celoti počrpana in ker niso bila v celoti razdeljena na javnem razpisu. Izvajalec na področju evropskih ligaških tekmovanj v nogometu ni izpolnil pogoja za sodelovanje v tovrstnem tekmovanju, za tri razpisane mednarodne prireditve pa ni bilo na razpisu oddana vloga.

081009 Javni športni objekti MOL – investicije

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva zmanjšujemo na podkontu 4323 00 za znesek 615.027,00 EUR, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

081031 Mestne panožne športne šole

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva zmanjšujem, ker ne bodo v celoti počrpana. Nekateri trenerji niso pričeli s svojim delom v mesecu januarju, temveč kasneje. Poleg tega nekateri izvajalci niso črpali sredstev zaradi zamenjave trenerjev. V enem primeru pa gre za predčasno prekinitvev pogodbe sredi leta s strani trenerja.

081032 Gimnastični center "Cerar, Pegan in Petkovšek"

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva povečujemo na podkontu 4323 00 za znesek 230.428,00 EUR zaradi zagotavljanja sredstev za pokritje lastne udeležbe MOL pri financiranju. Projekt se sofinancira iz EU sredstev. Prejemnik EU sredstev je JZ Šport Ljubljana, MOL zagotavlja lastno udeležbo. Vsa načrtovana sredstva so namenjena za pokritje lastne udeležbe pri projektu.

081038 Športni park Sava – udeležba MOL

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

Sredstva zmanjšujemo na podkontu 4208 04 za znesek 18.353,00 EUR, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

081054 Sava - reka, ki povezuje - ESRR

4021 Posebni material in storitve

Sredstva zmanjšujemo na podkontu 4021 99 za znesek 3.134,00 EUR, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL

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

Sredstva zmanjšujemo na podkontu 4208 99 za znesek 11.000,00 EUR, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

081072 Rekreatijske in športne površine ob Savi

Sredstva so predvidena v višini 21.521 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

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	Proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Povečanje/ zmanjšanje 2015	Rebalans proračuna 2015
				1	2	3=4-2	4
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			29.292	29.092	0	29.092
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			29.292	29.092	0	29.092
06029001	Delovanje ožjih delov občin			29.292	29.092	0	29.092
016008	Četrtna skupnost Črnuče			28.280	28.280	0	28.280
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		21.160	21.160	1.475	22.635
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.182	1.182	0	1.182
	4029	Drugi operativni odhodki		5.938	5.938	-1.475	4.463
016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva			1.012	812	0	812
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		912	810	0	810
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		100	2	0	2
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)				29.292	29.092	0	29.092
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.577	25.477	0	25.477
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.577	25.477	0	25.477
06029001	Delovanje ožjih delov občin			25.577	25.477	0	25.477
016009	Četrtna skupnost Posavje			6.236	6.236	-719	5.517
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		718	718	0	718
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	0	300
	4029	Drugi operativni odhodki		5.218	5.218	-719	4.499
016042	Akcije in prireditve ČS Posavje			19.241	19.241	719	19.960
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		19.241	19.241	719	19.960
016039	Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva			100	0	0	0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		100	0	0	0
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)				25.577	25.477	0	25.477
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			32.700	32.500	0	32.500
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			32.700	32.500	0	32.500
06029001	Delovanje ožjih delov občin			32.700	32.500	0	32.500
016010	Četrtna skupnost Bežigrad			32.500	32.500	0	32.500
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		22.501	22.426	0	22.426
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		2.300	3.871	0	3.871
	4029	Drugi operativni odhodki		7.699	6.203	0	6.203
016041	Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva			200	0	0	0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		100	0	0	0
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		100	0	0	0
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				32.700	32.500	0	32.500

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	Proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Povečanje/ zmanjšanje 2015	Rebalans proračuna 2015
				1	2	3=4-2	4

5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			31.897	31.897	0	31.897
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			31.897	31.897	0	31.897
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		31.897	31.897	0	31.897
	016011	Četrtna skupnost Center		13.301	13.301	-684	12.617
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		5.518	5.518	0	5.518
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.125	1.125	0	1.125
	4029	Drugi operativni odhodki		6.658	6.658	-684	5.974
	086002	Programi, akcije, prireditve ČS Center		18.596	18.596	684	19.280
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		17.296	17.296	684	17.980
	4029	Drugi operativni odhodki		1.300	1.300	0	1.300
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)				31.897	31.897	0	31.897

5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			17.505	17.505	0	17.505
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			17.505	17.505	0	17.505
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		17.505	17.505	0	17.505
	016012	Četrtna skupnost Jarše		7.093	7.093	0	7.093
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		855	855	0	855
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	0	300
	4029	Drugi operativni odhodki		5.938	5.938	0	5.938
	016044	Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše		10.412	10.412	0	10.412
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		10.412	10.412	0	10.412
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 ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)				23.505	23.505	0	23.505

5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			30.848	31.148	1.000	32.148
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			30.848	31.148	1.000	32.148
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		30.848	31.148	1.000	32.148
	016013	Četrtna skupnost Moste		30.365	30.365	0	30.365
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		23.407	23.407	600	24.007
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	0	300
	4029	Drugi operativni odhodki		6.658	6.658	-600	6.058
	016034	Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva		483	783	1.000	1.783
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		483	783	1.000	1.783
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)				30.848	31.148	1.000	32.148

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	Proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Povečanje/ zmanjšanje 2015	Rebalans proračuna 2015
				1	2	3=4-2	4

5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.281	20.181	0	20.181
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			20.281	20.181	0	20.181
06029001	Delovanje ožjih delov občin			20.281	20.181	0	20.181
016014	Četrtna skupnost Polje			14.581	14.581	0	14.581
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	8.143	8.143	-145	7.998
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	145	645
	4029		Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	0	5.938
016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva			100	0	0	0
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0
086003	Akcije in prireditve ČS Polje			5.600	5.600	0	5.600
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.600	5.600	0	5.600
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)				20.281	20.181	0	20.181

5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.436	21.436	-215	21.221
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.436	21.436	-215	21.221
06029001	Delovanje ožjih delov občin			21.436	21.436	-215	21.221
016015	Četrtna skupnost Sostro			7.336	7.336	-490	6.846
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.518	1.518	0	1.518
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	-275	325
	4029		Drugi operativni odhodki	5.218	5.218	-215	5.003
016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro			14.100	14.100	275	14.375
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	14.100	14.100	275	14.375
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			14.750	14.750	2.215	16.965
1603	Komunalna dejavnost			14.750	14.750	2.215	16.965
16039005	Druge komunalne dejavnosti			14.750	14.750	2.215	16.965
045105	Področje komunala-ČS Sostro			14.750	14.750	2.215	16.965
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	14.750	14.750	2.215	16.965
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)				36.186	36.186	2.000	38.186

5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.984	25.984	0	25.984
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.984	25.984	0	25.984
06029001	Delovanje ožjih delov občin			25.984	25.984	0	25.984
016016	Četrtna skupnost Golovec			7.484	6.153	0	6.153
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.221	1.221	0	1.221
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	325	325	0	325
	4029		Drugi operativni odhodki	5.938	4.607	0	4.607
016045	Akcije, programi in prireditve ČS Golovec			18.500	19.831	1	19.832
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	18.500	19.831	1	19.832
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC (A)				25.984	25.984	0	25.984

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	Proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Povečanje/ zmanjšanje 2015	Rebalans proračuna 2015
				1	2	3=4-2	4
5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.087	28.087	0	28.087
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.087	28.087	0	28.087
06029001	Delovanje ožjih delov občin			28.087	28.087	0	28.087
016017	Četrtna skupnost Rudnik			28.087	28.087	0	28.087
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		17.445	17.445	933	18.378
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		3.952	3.952	-500	3.452
	4029	Drugi operativni odhodki		6.690	6.690	-433	6.257
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)				28.087	28.087	0	28.087
5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.378	28.278	0	28.278
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.378	28.278	0	28.278
06029001	Delovanje ožjih delov občin			28.378	28.278	0	28.278
016018	Četrtna skupnost Trnovo			18.278	18.278	0	18.278
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		11.540	12.385	0	12.385
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		800	567	0	567
	4029	Drugi operativni odhodki		5.938	5.326	0	5.326
016033	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo			10.000	10.000	0	10.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		9.800	10.000	0	10.000
	4029	Drugi operativni odhodki		200	0	0	0
016035	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva			100	0	0	0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		100	0	0	0
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)				28.378	28.278	0	28.278
5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.638	28.536	2	28.538
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.638	28.536	2	28.538
06029001	Delovanje ožjih delov občin			28.638	28.536	2	28.538
016019	Četrtna skupnost Vič			10.665	10.665	0	10.665
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		3.827	3.827	360	4.187
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	0	300
	4023	Prevozni stroški in storitve		600	600	0	600
	4029	Drugi operativni odhodki		5.938	5.938	-360	5.578
016046	Akcije in prireditve ČS Vič			17.871	17.871	0	17.871
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		16.821	16.821	880	17.701
	4029	Drugi operativni odhodki		1.050	1.050	-880	170
016038	Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva			102	0	2	2
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		102	0	2	2
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)				28.638	28.536	2	28.538

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	Proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Povečanje/ zmanjšanje 2015	Rebalans proračuna 2015
				1	2	3=4-2	4
5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			27.224	27.224	0	27.224
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			27.224	27.224	0	27.224
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		27.224	27.224	0	27.224
	016020	Četrtna skupnost Rožnik		27.224	27.224	0	27.224
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		20.986	20.986	0	20.986
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	0	300
	4029	Drugi operativni odhodki		5.938	5.938	0	5.938
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)				27.224	27.224	0	27.224
5.14. ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			35.370	35.370	0	35.370
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			35.370	35.370	0	35.370
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		35.370	35.370	0	35.370
	016021	Četrtna skupnost Šiška		10.446	10.446	-720	9.726
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2.588	2.588	0	2.588
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	0	300
	4029	Drugi operativni odhodki		7.558	7.558	-720	6.838
	016043	Akcije in prireditve ČS Šiška		24.924	24.924	720	25.644
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		24.924	24.924	720	25.644
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)				35.370	35.370	0	35.370
5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.674	28.674	0	28.674
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.674	28.674	0	28.674
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.674	28.674	0	28.674
	016022	Četrtna skupnost Dravlje		12.599	12.599	0	12.599
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		6.361	6.061	468	6.529
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	600	0	600
	4029	Drugi operativni odhodki		5.938	5.938	-468	5.470
	084010	Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje		16.075	16.075	0	16.075
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		16.075	16.075	0	16.075
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)				28.674	28.674	0	28.674

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	Proračun 2015	Veljavni proračun 2015	Povečanje/ zmanjšanje 2015	Rebalans proračuna 2015
				1	2	3=4-2	4
5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			30.338	29.187	1.692	30.879
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			30.338	29.187	1.692	30.879
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		30.338	29.187	1.692	30.879
	016023	Četrtna skupnost Šentvid		14.089	14.089	-312	13.777
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.851	7.851	300	8.151
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	-612	5.326
	016040	 Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva		1.530	379	1.692	2.071
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.530	379	1.692	2.071
	084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid		14.719	14.719	312	15.031
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.719	14.719	312	15.031
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)				30.338	29.187	1.692	30.879
5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			17.011	17.011	0	17.011
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			17.011	17.011	0	17.011
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		17.011	17.011	0	17.011
	016024	Četrtna skupnost Šmarna gora		10.311	10.311	0	10.311
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.143	4.143	567	4.710
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	950	950	-100	850
		4029	Drugi operativni odhodki	5.218	5.218	-467	4.751
	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			7.680	7.680	0	7.680
1603	Komunalna dejavnost			7.680	7.680	0	7.680
	16039005	Druge komunalne dejavnosti		7.680	7.680	0	7.680
	045123	Področje komunale-ČS Šmarna gora		7.680	7.680	0	7.680
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.680	7.680	0	7.680
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				24.691	24.691	0	24.691
ČETRTE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				487.670	486.017	4.694	490.711

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2015	2015	2015	2015
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	358.147	358.693	13.058	371.751
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	22.014	23.454	-730	22.724
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	600	600	0	600
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	106.909	103.270	-7.633	95.637
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	487.670	486.017	4.695	490.711
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		487.670	486.017	4.694	490.711

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

5.1. ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani in preko glasila Četrtna skupnosti Črnuče.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtna skupnosti Črnuče.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, preko spletne strani ter preko glasila Četrtna skupnosti Črnuče.

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Zaradi manjše udeležbe na sejah sveta od planirane, se del sredstev namenjenih za izplačilo sejin iz konta 4029 Drugi operativni odhodki prerezporedi na konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za tiskarske storitve za tiskarske storitve. Programi se ne spreminjajo.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema obveščanje občanov Četrtna skupnosti Črnuče o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema izdajanje glasila Četrtna skupnosti Črnuče.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Izdajanje glasil Četrtna skupnosti Črnuče.

016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva

Rebalans: V okviru postavke se sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve in na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije usklajujejo z višino prenosa namenskih sredstev iz leta 2014

5. 2. ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj.
- Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in izvajajo programe s področja kulture, športa, socialnega varstva in varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti.
- Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje.
- Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti.
- Skrb za okolje in njegovo varovanje, ki vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanje splošne ekološke osveščenosti med občani.
- Organizacija akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja druženja, sodelovanja in splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno izboljšanja kakovosti bivanja v četrtni skupnosti.
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti.
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti pri organizaciji in izvedbi programov v smeri čim bolj množičnega vključevanja občanov v njihove dejavnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram obsega sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj. Sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami, ki delujejo na območju četrtne skupnosti in spodbujanje izvajanja kakovostnih programov s področja kulture, športa, socialnega varstva, varstva okolja ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri čim bolj množičnega vključevanja prebivalcev četrtne skupnosti v njihove dejavnosti. Sprejemanje in obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov ter njihovo posredovanje pristojnim organom v nadaljnje reševanje. Spremljanje problematike urejanja prometa in zagotavljanja prometne varnosti na območju četrtne skupnosti. Skrb za okolje in njegovo varovanje, kar vključuje spremljanje urejenosti javnih površin v četrtni skupnosti, izvajanje akcij za izboljševanje njihovega stanja ter posredno dvigovanje splošne ekološke osveščenosti med občani. Organiziranje akcij, dogodkov in prireditev z namenom spodbujanja medsebojnega druženja in sodelovanja oz. splošne družbene aktivnosti občanov ter posredno dvigovanje kakovosti bivanja v četrtni skupnosti. Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko spletne strani in drugih elektronskih medijev, obvestilnih tabel ter objav v tiskanih medijev.

016009 Četrtna skupnost Posavje

Zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta Četrtna skupnosti Posavje od planirane, se del sredstev prerazporedi na postavko 016042 *Akcije in prireditve ČS Posavje*, na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

Sredstva na postavki se povečujejo, zaradi prerazporeditve dela sredstev iz postavke 016009 Četrtna skupnost Posavje, iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* in sicer iz naslova manjše udeležbe članov sveta na sejah Sveta Četrtna skupnosti Posavje od planirane.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Na področju četrtna skupnosti Posavje bo Svet četrtna skupnosti organiziral kulturno-športne prireditve in čistilne akcije.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtna skupnosti Posavje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij na področju Četrtna skupnosti Posavje.

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva

V letu 2015 ni bilo zbranih donatorskih sredstev.

5. 3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z neprofitnimi organizacijami, ustanovami in društvi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti in izvajajo programe s področja športa, kulture, urejanja okolja in socialnega varstva;
- Spremljanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtna skupnosti;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti;
- Obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

1. Opis glavnega programa

Glavni program zajema sodelovanje četrtna skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtna skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtna skupnosti ter obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtna skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, spremljanje problematike urejanja prometa na območju četrtne skupnosti, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, obveščanje občanov o pomembnih dogodkih in aktivnostih v četrtni skupnosti preko spletnih strani ter s tiskanimi obvestili. Sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami, ustanovami in občani pri izvajanju aktivnosti za popestritev in dopolnitev aktivnosti na področju kulture, športa, izboljšanja socialnega in zdravstvenega varstva ter urejanja okolja.

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

Del sredstev na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se je prerazporedil na konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije zaradi višjih stroškov distribucije glasila od načrtovanih. Programi se ne spreminjajo. Rebalans: Zaradi višjih stroškov distribucije glasila od načrtovanih so se na konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije prerazporedila sredstva s kontov 4020 Pisarniški in splošni material in storitve in 4029 Drugi operativni odhodki. Programi se ne spreminjajo. Rebalans: Zaradi nižjih stroškov avtorskih honorarjev od načrtovanih in zaradi manjše udeležbe na sejah od načrtovane, se je razpoložljivi del sredstev načrtovanih za izplačilo avtorskih honorarjev in sejin, s konta 4029 Drugi operativni odhodki prerazporedil znotraj iste proračunske postavke – na konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, kjer se povečala sredstva za distribucijo glasila četrtne skupnosti. Programi se ne spreminjajo.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Bežigrad.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Bežigrad.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema obveščanje občanov o dogodkih in razvoju četrtne skupnosti ter o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtna skupnosti Bežigrad.

016041 Četrtna skupnost Bežigrad-namenska sredstva

V letu 2015 ni bilo prihodkov in odhodkov iz naslova prodaje oglasnega prostora.

5. 4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center;
- obveščanje občanov preko plakatov, letakov, zgibanke ČS Center, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;
- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju ČS Center s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja;
- razvijanje in spodbujanje sosedske pomoči, socializacije;
- razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju;

- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober);
- zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin;
- razvijanje in spodbujanje družabnega in kulturnega življenja ter vključevanja posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij na območju ČS Center v programe in projekte četrtne skupnosti;
- spoznavanje vrednot in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju ČS Center in občine;
- povečanje kakovosti in izboljšanje življenja socialno šibkejših skupin prebivalstva ČS Center;
- aktivnejše preživljanje počitnic otrok iz socialno šibkejših družin v ČS Center;
- skrb za čisto in zdravo okolje z organiziranjem čistilnih akcij.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS Center. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center. V program so zajete aktivnosti pri sodelovanju z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedске pomoči. V program je zajeto razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. V program je vključeno spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednost slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. V program je vključeno organiziranje komemoracije in prireditev ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi. V program je zajeta skrb za socialno šibkejše skupine prebivalstva (starejši, družine z otroki) ter kvalitetno preživljanje prostega časa otrok v času počitnic. Program vključuje tudi skrb za čisto in zdravo okolje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Program zajema sodelovanje ČS Center pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov preko spletne strani četrtne skupnosti, v glasilu Ljubljana ter z izdajo zgibanke ČS Center, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, skrbi za čisto in zdravo okolje, integracije ciljnih skupin (starejši prebivalci, mladi,...), socializacija ter spodbujanja njihovega delovanja, razvijanje sosedске pomoči. V program sodi tudi razvijanje in spodbujanje mladih k večjemu družabnemu in športnemu udejstvovanju v domicilnem okolju ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Program vključuje spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Center in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike. Skrb se namenja dostopnosti kulturnih dobrin, razvijanju in spodbujanju kulturnega in družabnega življenja ter vključevanju posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema spoznavanje vrednost slovenske zgodovine in zagotavljanje spomina na pretekle pomembnejše dogodke na območju četrtne skupnosti in občine. Poleg tega zajema ta program v sodelovanju z društvi tudi organiziranje komemoracije in prireditev za prebivalce ob Dnevu ČS Center (13. oktober) ter drugih prireditev, ki jih bo organizirala četrtna skupnost samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi. V program je zajeta skrb za socialno šibkejše skupine prebivalstva (starejši, družine z otroki) ter kvalitetno preživljanje prostega časa otrok v času počitnic. Program vključuje tudi skrb za čisto in zdravo okolje.

016011 Četrtna skupnost Center

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* se znižujejo zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od pričakovane. In prerazporedijo na postavko 086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

086002 Programi, akcije in prireditve ČS Center

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se povečajo s prerazporeditvijo sredstev s postavke 016011 Četrtna skupnost Center konta 4029 Drugi operativni odhodki in se namenijo kulturnim in socialnim programom.

5. 5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

Ni sprememb.

5. 6. ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Spremljanje in sodelovanje Sveta Četrtna skupnosti (naprej: ČS) Moste pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na ČS, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje in pomoč društvom, nevladnim organizacijam, neformalnim oblikam konstruktivnega druženja, iniciativnim skupinam in drugim z območja ČS ter spodbujanje njihovega delovanja, večja pozornost bo namenjena tistim, katerih programi in dejavnost vsebujejo naloge in skrb za kvalitetno preživljanje prostega časa, športno in rekreativno dejavnost ter tistimi, katerih programi so usmerjeni v socialno in humanitarno dejavnost s poudarkom na skrbi za otroke, mladostnike in starejše občane ter druge občane okolja ČS Moste, povečala se bo skrb za osnovnošolske otroke in mladino, oziroma s tistimi društvi, zavodi in drugimi, ki izvajajo programe pridobivanja osnovnih znanj za življenje (prva pomoč, plavanje, kuhanje, obiskovanje kulturnih prireditev, predstav, razstav, folklore, itd.); sodelovanje in podpora društvom ter podobnim skupinam, katerih večina članov ali uporabnikov prebiva v okolju ČS Moste, pri uporabi prostorov MOL, ki jih ta namenja za družbene dejavnosti in lokalno samoupravo;
- Povezovanje, sodelovanje in izmenjava izkušenj s podobnimi oblikami členitve mesta (ali podobne poselitve) v Ljubljani, v RS, v EU ali drugod po svetu, kot tudi sodelovanje v domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih;
- Sprejemanje in obravnavanje predlogov krajanov in drugih ter posredovanje pristojnim v reševanje;
- Sodelovanje s strokovnjaki v mestni in državni upravi pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS;
- Obveščanje občanov, poudarek bo na obveščanju o osnovnih podatkih o četrti, o varnosti (splošni in prometni), čistilnih akcijah, preventivno zdravstvenih, okolje varstvenih akcijah in podobnem, o prostorskih in drugih načrtih in dokumentih;
- Povezovanje in sodelovanje z nosilci družbenih dejavnosti za prebivalce okolja četrti ter pri tem aktivno sodelovanje in povezovanje z nosilci projektov, ki kratkoročno ali dolgoročno vplivajo na kvalitetno življenje, delo in sosedske odnose krajanov v ČS.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Spremljanje in sodelovanje pri odločanju mestnega sveta obsega proučevanje gradiva, osnutkov in drugih besedil, ki se nanašajo na ČS ali mesto kot celoto in ki pozitivno vplivajo na življenje in delo prebivalcev v ožjih delih in širših predelih mesta. Vključuje obveščanje in seznanjanje krajanov o odločitvah in delu mestnega sveta, njegovih organov in delovnih teles. Pomembno je zato sodelovanje z oddelki in službami mestne uprave v fazi priprav (že v genezi), izvajanju programov in aktivnosti, ki se nanašajo na kvaliteto prebivanja v ČS in mestu kot celoti.

Program zajema obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrtci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtna skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtna skupnosti s ciljem razvijanja in spodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in spodbujanje kulturnega in družabnega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj, sodelovanje ČS pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju ČS. Program zajema tudi organiziranje prireditev (srečanja in sestanki z nekaterimi sveti zavodov in ustanov, osrednja čistilna

akcija, dan sosedov, rekreativni dnevi in podobno), ki jih bo organizirala ČS samostojno ali v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih krajanov v odločanje mestnega sveta o zadevah, ki se nanašajo na okolje skupnosti ali širše okolje mesta, in sicer s spremljanjem gradiv, dajanjem pobud, predlogov, vprašanj in mnenj, z vključevanjem in seznanjanjem prebivalcev o gradivih, ki so javno objavljena ali javno razgrnjena, oziroma dana v javne obravnave, kakor tudi sodelovanje z mestno upravo – njenimi oddelki in službami; sodelovanje in vključevanje četrtne skupnosti in njenih prebivalcev v oblike dela društev, organizacij in podobnih skupin ter spodbujanje dejavnosti društev, organizacij in podobnih skupin v dobro občanov in za občane, predvsem otroke, mladino in najstarejše prebivalce, oziroma tistih ljudi, katerih splošno in osebno življenje ter razvoj so oteženi, in tistih, ki še nimajo dovolj osnovnih znanj za življenje; izvajanje obveščanja prebivalcev o osnovnih podatkih četrti, o stanju varnostnih razmer in varnostni oceni (splošni in prometni), o čistilnih akcijah, počitniških dejavnostih in počitniškem varstvu, preventivnih zdravstvenih, okolje varstvenih in podobnih akcijah ter podobnem; sodelovanje z vsemi dejavniki in nosilci skrbi in nalog za dvig dejavnosti, ki bi bile v okolju četrti Moste dosegljive vsem slojem njenih prebivalcem; povezovanje in sodelovanje s sosednjimi četrtimi skupnostmi v Ljubljani in drugod v RS in EU, ki imajo pri delu v skupnostih že več izkušenj in znanja; sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in drugimi, ki raziskujejo življenje in delo četrti; spremljanje počutja in zadovoljstva občanov preko njihovih pobud, pripomb, zaznavanj, mnenj in pritožb, in sicer s posebno pozornostjo tistim, ki so vezane na razmere stanja okolja in posameznih skupnih javnih površin in drugih podobnih površin.

016013 Četrtna skupnost Moste

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se povečujejo zaradi prerazporeditve sredstev iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki*.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* se zmanjšujejo zaradi prerazporeditve sredstev namenjenih za izplačilo sejin (neudeležba članov sveta na sejah zaradi daljše odsotnosti: bolezen, izobraževanje, začasno delo izven kraja bivališča, drug podoben razlog) na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Moste organiziral družabne in kulturno-športne prireditve.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema organizacijo družabnih in kulturno-športnih prireditev na področju Četrtna skupnosti Moste.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema organizacijo družabnih in kulturno-športnih prireditev na področju Četrtna skupnosti Moste.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva

Sredstva se povečujejo na 1.783 EUR, in sicer zaradi prenosa neporabljenih donatorskih sredstev iz preteklega leta v višini 383 EUR, zaradi že prejetih donatorskih sredstev v višini 400 EUR ter zaradi predvidenih prihodkov na podlagi sklenitve nove donatorske pogodbe v višini 1.000 EUR.

5. 7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- obveščanje občanov preko obvestil, plakatov, letakov, spletne strani četrtne skupnosti in glasila Ljubljana;

- sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja;
- vključevanje v skupne programe z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter sodelovanje pri organiziranju prireditev
- organiziranje srečanj z občani četrtne skupnosti;
- spremljanje in sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike;
- vzpodbujanje vključevanja posameznikov v družabno, športno in kulturno delovanje društev in drugih neprofitnih organizacij na območju četrtne skupnosti.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrteci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj ter sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti. Program zajema tudi obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov in njihovo posredovanje pristojnim organom v reševanje, obveščanje občanov o dogodkih, ki jih pripravljajo društva, šole, vrteci in sama četrtna skupnost preko obvestil, spletne strani četrtne skupnosti in v glasilu Ljubljana, sodelovanje z društvi in drugimi neprofitnimi organizacijami in drugimi, ki delujejo na območju četrtne skupnosti s ciljem razvijanja in vzpodbujanja družabnega življenja, sodelovanje s Policijsko postajo Moste in drugimi pristojnimi organi ter službami za reševanje varnostne problematike, skrb za razvijanje in vzpodbujanje kulturnega in družbenega življenja ter vključevanje posameznikov, društev in drugih neprofitnih organizacij vanj. Program zajema tudi organiziranje prireditev, ki jih bo četrtna skupnost organizirala bodisi samostojno bodisi v sodelovanju z društvi in zavodi z območja.

016014 Četrtna skupnost Polje

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se znižajo zaradi zmanjšanja stroškov za material in storitve za izvedbo programov za socialno ogrožene otroke, mladino in starejše občane in se prerazporedijo na konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije. Na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije se sredstva zvišajo s prerazporeditvijo sredstev s konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zaradi povečanje obsega dela pri distribuciji časopisa ČS Polje in poplačila stroškov mobilnega telefona predsednici Sveta ČS Polje za december 2014.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Polje organiziral kulturno-športne in druge prireditve .

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtna skupnosti Polje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev na področju Četrtna skupnosti Polje.

016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva
ČS Polje v letu 2015 ni prejela donatorskih sredstev.

5. 8. ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v medijih, preko spletne strani in informacijami na krajevno običajen način.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Sostro.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki večstanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi, plakati ter preko spletne strani Četrtna skupnosti Sostro, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, turizma in športa v sodelovanju z društvi in ustanovami z območja četrtne skupnosti, osveščanje krajanov in izvajanje predavanj ter izobraževanj za otroke, mladostnike in ostale krajanje, organizacija prireditev in obdaritev starejših občanov v prednovoletnem času ter predstavitev kraja in zgodovine z izvedbo prireditev in razstav.

016015 Četrtna skupnost Sostro

Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* so se znižala, ker se je predsednik Sveta odpovedal finančnim sredstvom, ki so namenjena za povračilo uporabe lastnega mobilnega telefona predsednika Sveta, zato se del sredstev prerazporedi na postavko 016037 *Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*. Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* so se znižala 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*.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi prerazporeditve finančnih sredstev iz postavke 016015 *Četrtna skupnost Sostro* konta 4022 *Energija, voda komunalne storitve in komunikacije*. Sredstva bodo porabljena za obdaritev otrok ob Miklavžu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Sredstva so namenjena za interventno nasutje sprehajalnih poti in nekategoriziranih makadamskih lokalnih cest ter za čiščenje obcestnih jarkov. Nekategorizirane ceste in poti bo Svet poskušal s svojimi sredstvi vzdrževati za potrebe prebivalcev, da bodo prevozne in prehodne. Svet bo namenil sredstva tudi za zimsko vzdrževanje ter za ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah v četrtni skupnosti.

1603 Komunalna dejavnost

Interventno nasutje, posipanje in urejanje nekategoriziranih cest, ki so javno dobro ter ureditev odvodnjavanj na lokalnih cestah.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

Nasutje in utrditev nekaterih nekategoriziranih cest ter poti.

045105 Področje komunala – ČS Sostro

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi prerazporeditve finančnih sredstev iz postavke 016015 *Četrtna skupnost Sostro* konta 4029 *Drugi operativni odhodki*. Sredstva bodo porabljena za obnovo informativnih vaških tabel.

5.9. ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Golovec.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani Četrtna skupnosti Golovec.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;

- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti oziroma pridobljenih z izvedbo anket ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;

- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, internem kanalu KRS Štepanjsko naselje in preko spletne strani Četrtna skupnosti Golovec.

016016 Četrtna skupnost Golovec

Del sredstev za sejnine na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* se zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah, prerazporedi na postavko 016045 *Akcije, programi in prireditve – ČS Golovec*.

016045 Akcije, programi in prireditve – ČS Golovec

Sredstva na postavki se povečujejo zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izvedbo programov s prerazporeditvijo iz postavke 016016 ČS Golovec konta 4029 *Drugi operativni odhodki*.

5. 10. ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnostih;
- obveščanje občanov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema:

- sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje četrtne skupnosti z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti z vzpodbujanjem njihovega delovanja ter sodelovanjem pri izvedbi programov;
- sprejemanje in obravnavanje predlogov občanov ter posredovanjem pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje četrtne skupnosti z mestno upravo pri pripravi in izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- sodelovanje z drugimi četrtnimi skupnostmi pri izvedbi skupnih projektov in aktivnosti;
- obveščanje občanov na različne načine.

016017 Četrtna skupnost Rudnik

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se povečajo s prerazporeditvijo dela sredstev iz konta 4022 *Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* in konta 4029 *Drugi operativni odhodki*.

Sredstva namenjena distribuciji izdaj glasila ČS Rudnik na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* se znižajo, zaradi zmanjšanja planiranih štirih izdaj glasila na tri izdaje glasila, ter se prerazporedijo na postavko na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu *4029 Drugi operativni odhodki se znižajo*, zaradi manjše udeležbe članov svat na sejah od planirane in posledično nižjega izplačila sejin, ter se razporedijo na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

5. 11. ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnosti Trnovo;
- Pomoč in vzpodbuda pri urejanju bivalnega okolja: ureditev kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji, Krajinski park Ljubljansko barje.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji ter zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter vzpodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti, predvsem mladih v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtna skupnosti Trnovo ter pomoč pri urejanju bivalnega okolja, predvsem pri ureditvi kanalizacije na Rakovi jelši in Sibiriji in zaščiti Krajinskega parka Ljubljansko barje.

016018 Četrtna skupnost Trnovo

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi prerazporeditve sredstev iz konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*, povečujejo se tudi s prerazporeditvijo iz konta *4029 Drugi operativni odhodki*. Sredstva so namenjena za uspešno organizacijo in izvedbo dogodkov, ki jih za svoje krajan organizira ČS Trnovo, za obdaritev socialno ogroženih ob zaključku leta, za plačilo podjetju SAZAS za izvedene prireditve ter za organizacijo in izvedbo družabnega srečanja članov sveta.

Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* so se zmanjšala, ker so bili stroški poštne manjši od planiranih. Prerazporejena so bila na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah se sredstev s konta 4029 *Drugi operativni odhodki* 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 povečujejo zaradi prerazporeditev sredstev iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* zaradi uspešne organizacije in izvedbe programov in dogodkov sveta ČS Trnovo. Sredstva bodo porabljena za nakup cvetja ob zaključku prireditve Dan ČS Trnovo.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Na področju četrtne skupnosti Trnovo bo Svet četrtne skupnosti izvedel prireditve ob dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtne skupnosti Trnovo.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva

V letu 2015 ni bilo zbranih donatorskih sredstev.

5. 12. ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti;
- Sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi in preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvedbi posameznih projektov ter spodbujanje njihovega delovanja v smeri vključevanja čim večjega števila prebivalcev četrtne skupnosti v njihove aktivnosti, obravnavanje mnenj, pripomb in predlogov občanov, naslovljenih neposredno na organe četrtne skupnosti ter posredovanje le-teh pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z upravniki več stanovanjskih objektov na območju četrtne skupnosti pri izvajanju aktivnosti, povezanih s problematiko vzdrževanja in urejanja naselja, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti in obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih, z informativnimi listi ter preko spletne strani Četrtne skupnosti Vič.

016019 Četrtna skupnost Vič

Z rebalansom I se sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* znižajo zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane in posledično nižjega izplačila sejin ter se prerazporedijo na postavko 016019 *Četrtna skupnost Vič*, konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

16046 Akcije in prireditve ČS Vič

Z rebalansom I se sredstva namenjena plačilu za delo preko študentskega servisa na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zaradi manjšega obsega dela preko študentskega servisa prerazporedijo na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Vič izvedel razne akcije in prireditve z namenom druženja občanov na njihovem področju.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema izvedbo akcij in prireditev na območju Četrtne skupnosti Vič.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema izvedbo prireditev in akcij na območju Četrtne skupnosti Vič.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva

Sredstva na postavki se povečajo za 2 EUR zaradi uskladitve prenosa neporabljenih namenskih – donatorskih sredstev iz leta 2014 v 2015.

5. 13. ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK

Ni sprememb.

5. 14. ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,

- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja- izboljšanje stanja okolja,
- Obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani ČS Šiška.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Vzpodbujanje aktivnosti in dejavnosti s področja športa,
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom in mladini,
- sodelovanje pri dejavnosti nudenja pomoči starejšim,
- razvijanje in vzpodbujanje med sosedskih odnosov,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja,
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj,

- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja,
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje,
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti,
- obveščanje občanov o aktivnostih četrtne skupnosti z objavami v javnih medijih in preko spletne strani četrtne skupnosti,
- Organiziranje programa prireditev ob dnevih Četrtne skupnosti,
- Razvijanje in vzpodbujanje dejavnosti društev,
- Opravljanje nalog s področja urejanja okolja in varstva okolja.

016021 Četrtna skupnost Šiška

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 prerazporedi 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 povečajo zaradi prerazporeditve iz postavke *4029 Drugi operativni odhodki*. Sredstva bodo porabljena za izvedbi novoletnega programa, obdaritve otrok. Ostali programi se ne spreminjajo.

5. 15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema opravljanje nalog četrtne skupnosti, ki so opredeljene v poglavju »IV. Ožji deli MOL« Statuta mestne občine Ljubljana in se financirajo v skladu z Odlokom o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Spodbujanje kulturne ozaveščenosti in ohranjanja kulture v okviru izvedbe in organizacije kulturnih prireditev v počastitev praznikov;
- Spodbujanje kvalitetnega preživljanja prostega časa v okviru izvedb kulturnih, športnih prireditev in dogodkov npr. delavnice in vadbe za vse generacije;
- Spodbujanje zdravega življenjskega sloga z izvajanjem dogodkov primernih za vse generacije;
- Spodbujanje in zagotavljanje spomina na pretekle dogodke na območju četrtne skupnosti;
- Osveščanje občanov v zvezi z varnostjo - z organiziranjem in izvajanjem predavanj ter izobraževanj;
- Predstavitve kraja in zgodovine - z izvedbo prireditev in razstav.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem, dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter spodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Organizacija in izvedba programa prireditve v počastitev »Dneva žena in Materinskega dneva«;
- Organizacija in izvedba programa prireditev v počastitev »Dneva Četrtne skupnosti - 28. maj« in ob »Dnevu sosedov - 31. maj«;
- Organizacija in izvedba prireditve »Rokov sejem«;
- Organizacija in izvedba srečanja pevskih zborov »Dravlje pojejo«;
- Organizacija in izvedba spominske svečanosti ob »Dnevu spomina na mrtve« na draveljskem pokopališču;
- Ureditev spominskega obeležja na draveljskem pokopališču ob »Dnevu spomina na mrtve« in »Dnevu Četrtne skupnosti Dravlje«;
- Organizacija prireditve v prednovoletnem času za otroke z obdaritvijo;
- Obdaritev starostnikov nad 80 let v prednovoletnem času.
- Organiziranje in izvajanje tematskih predavanj ter izobraževanj;
- Organiziranje in izvajanje ustvarjalnih delavnic – izdelovanje izdelkov;
- Organiziranje in izvajanje športnih vadb za vse generacije.

016022 Četrtna skupnost Dravlje

Del sredstev, ki ne bo porabljen za namen izplačila sejin članom Sveta Četrtne skupnosti Dravlje je v okviru postavke prerezporejen s konta 4029 *Drugi operativni odhodki* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* in bo porabljen za obstoječe programe. Zaradi uskladitve višine stroškov potrebnih za izdajo oziroma raznos zloženke so se sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in telekomunikacije* povečala s prerazporeditvijo iz konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

5. 16. ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture
- vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših

- obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti, na področju četrtne skupnosti
- obveščanje občanov.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja, vzpodbujanje dejavnosti na področju kulture, vzpodbujanje dejavnosti namenjene aktivnemu preživljanju prostega časa prebivalcev četrtne skupnosti zlasti najbolj ranljivih skupin: mladih in starejših, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje prebivalcev četrtne skupnosti na področju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov.

016023 Četrtna skupnost Šentvid

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se zaradi večjega obsega glasila ČS Šentvid "Šentvid nad Ljubljano" povečajo s prerazporeditvijo iz konta *4029 Drugi operativni odhodki*.

Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* se znižajo zaradi manjše udeležbe članov Sveta ČS Šentvid na sejah Sveta ČS Šentvid. Del sredstev se prerazporejajo na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, del sredstev pa na postavko *084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid* na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se povečajo s prerazporeditvijo iz postavke *016023 Četrtna skupnost Šentvid* konta *4029 Drugi operativni odhodki* zaradi izvedbe novih, v prvotnem finančnem načrtu nepredvidenih programov.

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid.

016040 Četrtna skupnost Šentvid-namenska sredstva

Namenska sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se povečajo zaradi uskladitve s prenesenimi neporabljenimi namenskimi sredstvi iz leta 2014, realiziranimi prihodki in prihodki za katere pričakujemo, da bodo realizirani do konca leta 2015.

5. 17. ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj;
- Sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti ter vzpodbujanje njihovega delovanja;
- Obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje pristojnim organom v reševanje;
- Sodelovanje z mestno upravo pri pripravi, izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti;
- Obveščanje občanov

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj, katera svetu četrtne skupnosti posredujejo tudi društva, ki delujejo na področju četrtne skupnosti in posamezni občani, sodelovanje z društvi, osnovno šolo in nevladnimi organizacijami z območja četrtne skupnosti pri pripravi raznih prireditvev za občanke in občane, obveščanje občanov o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti preko spletnih strani in tiskanih obvestil, obravnavanje in sprejemanje predlogov občanov ter posredovanje predlogov pristojnim oddelkom mestne uprave v reševanje, izvajanje programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti v sodelovanju z mestno upravo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram vsebuje najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na sodelovanje sveta četrtne skupnosti z društvi, osnovno šolo, nevladnimi organizacijami in občani, njihovu obveščanju o dogodkih in prireditvah v četrtni skupnosti, ter sodelovanje sveta s posameznimi oddelki in službami mestne uprave.

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se sredstva povečujejo. Zaradi tiskanja nove številke informativnega lista-zloženke Šmarnogorski razgledi se izvede prerazporeditev sredstev iz konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* in iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki*.

Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* se zmanjšujejo zaradi manjšega stroška nabave kartic za mobilni telefon četrtne skupnosti. Del sredstev se prerazporedi na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva na konto 4029 *Drugi operativni odhodki* se zmanjšujejo. Zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane se izvede prerazporeditev na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je **sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del**, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2015 do leta 2018 oziroma tudi po letu 2018, saj so v seznamu NRP prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2018).

V nadaljevanju prikazujemo spremembe načrtov razvojnih programov ter obrazložitve sprememb.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13		
756001 MESTNI SVET														
<p style="margin-left: 20px;"><u>01 POLITIČNI SISTEM</u></p> <p style="margin-left: 20px;">0101 Politični sistem</p> <p style="margin-left: 20px;"><u>01019001 Dejavnost občinskega sveta</u></p>														
1.MS	A		NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV (SVETNIKOV) IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV	011120, 011121, 011122, 011123, 011125, 011126, 011127, 011128, 011129	257.498	172.920	39.098	4.620	0	0	37.860	3.000	7560-10-0001	
756002 NADZORNI ODBOR														
<p style="margin-left: 20px;"><u>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u></p> <p style="margin-left: 20px;">0203 Fiskalni nadzor</p> <p style="margin-left: 20px;"><u>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</u></p>														
2.NO	A		NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA	011108	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	7560-15-0549	
756036 MESTNA UPRAVA														
<p style="margin-left: 20px;"><u>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u></p> <p style="margin-left: 20px;">0402 Informatizacija uprave</p> <p style="margin-left: 20px;"><u>04029001 Informacijska infrastruktura</u></p>														
4.1. SMU	A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV	013306	12.295.558	6.362.558	966.000	1.007.000	990.000	990.000	990.000	990.000	7560-10-0004	
<p style="margin-left: 20px;"><u>0403 Druge skupne administrativne službe</u></p> <p style="margin-left: 20px;"><u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u></p>														
4.3. ORN	A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH	013314	894.999	374.999	60.000	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	7560-10-0008	
4.3. ORN	A		OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314, 013316	1.982.590	1.344.828	147.762	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000	7560-10-0009	
4.3. ORN	A		NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET	062085	156.795	24.278	0	132.517	0	0	0	0	7560-10-0390	
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV	091118	821.939	0	27.939	794.000	0	0	0	0	7560-10-0426	
<p style="margin-left: 20px;"><u>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</u></p> <p style="margin-left: 20px;">0603 Dejavnost občinske uprave</p> <p style="margin-left: 20px;"><u>06039001 Administracija občinske uprave</u></p>														
4.1. SMU	A		IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE	011115, 011116	140.976	112.976	0	0	0	0	14.000	14.000	7560-10-0380	
<p style="margin-left: 20px;"><u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u></p>														
4.1. SMU	A		NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	013304	367.108	302.108	0	0	0	15.000	25.000	25.000	7560-10-0002	
4.1. SMU	A		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	013304	1.197.791	779.791	67.000	67.000	71.000	71.000	71.000	71.000	7560-10-0003	
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	013305	1.616.885	879.474	26.911	702.500	2.000	2.000	2.000	2.000	7560-10-0193	
	C		C- Ostali viri - nepovratna sredstva URE - Eko sklad	013344	7.213	7.213	0	0	0				7560-10-0193	
					Skupaj viri za projekt	1.624.098	886.687	26.911	702.500	2.000	2.000	2.000	2.000	7560-10-0193

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta			6	7							
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13		
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	013305	268.500	0	6.000	160.000	102.500	0	0	0	0	7560-10-0194
4.1. SMU	A		PRENOVE MAGISTRATA	013309	2.042.300	1.871.790	8.010	98.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	7560-10-0195
4.1. SMU	A		OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334	158.143	92.143	3.000	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	7560-10-0197
4.1. SMU	A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	013305,062099	265.583	215.583	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7560-10-0268
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	013305	30.000	0	0	10.000	20.000	0	0	0	0	7560-10-0270
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	013305	131.564	0	19.564	112.000	0	0	0	0	0	7560-10-0302
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18	013305	149.940	0	0	47.940	102.000	0	0	0	0	7560-10-0318
4.14. SLS	A		OBNOVA FASADE OBJEKTA POT DO ŠOLE 2A	013313	118.316	110.084	8.232	0	0	0	0	0	0	7560-10-0348
4.14. SLS	A		OBJEKT POLJE 12	013313	121.140	89.940	0	31.200	0	0	0	0	0	7560-10-0351
4.14. SLS	A		NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE NOTRANJE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTRNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	013313	206.369	102.334	44.035	60.000	0	0	0	0	0	7560-10-0403
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 - ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA	013305	15.596	1.208	14.388	0	0	0	0	0	0	7560-10-0414
	C		C- Ostali viri - nepovratna sredstva URE - Eko sklad	013344	2.081	0	2.081	0	0	0	0	0	0	7560-10-0414
			Skupaj viri za projekt		17.677	1.208	16.469	0	0	0	0	0	0	7560-10-0414
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	013305	15.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	7560-10-0415
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5	013305	14.542	14.542	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0438
4.14. SLS	A	JZP	POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG	013336	4.165.343	47.973	11.500	4.105.870	0	0	0	0	0	7560-12-0454
	C		C-Ostali viri - zasebni partner SPAR		4.843.131	25.545	0	4.817.586	0	0	0	0	0	7560-12-0454
			Skupaj viri za projekt		9.008.474	73.518	11.500	8.923.456	0	0	0	0	0	7560-12-0454
4.14. SLS	A		OBJEKT BRDNIKOVA 14	013313	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	7560-13-0501
4.14. SLS	A		UREDITEV OBJEKTA BELOKRANJSKA ULICA 6	013313	32.808	0	32.808	0	0	0	0	0	0	7560-14-0545
4.14. SLS	A		CELOVITA UREDITEV DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367	013313	121.650	0	0	121.650	0	0	0	0	0	7560-14-0546
4.14. SLS	A		ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA IN STAVBNA UREDITEV PRUŠNIKOVA 99	013313	97.850	0	0	97.850	0	0	0	0	0	7560-14-0547
4.14. SLS	A		CENTER ČETRTRNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA	013338,062088, 062085	2.525.000	0	0	25.000	2.500.000	0	0	0	0	7560-14-0548
4.14. SLS	A		NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA KLIMATSKIH NAPRAV NA SEDEŽIH ČS	013313	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0	0	7560-15-0551
4.11. SRPI	A		CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	049020,013347	3.325.000	0	0	100.000	850.000	2.375.000	0	0	0	7560-15-0568
<u>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</u>														
<u>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>														
<u>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>														
4.10. OZRCO	A		OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ	022009	386.837	268.837	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	7560-10-0189
4.10. OZRCO	A		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI	022001,022004, 022009	753.032	718.032	6.000	6.000	23.000	0	0	0	0	7560-10-0190
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA	022015,062088	13.682.511	2.140.344	0	0	1.072.167	5.295.000	5.175.000	0	0	7560-10-0400
	C		- Gasilska brigada Ljubljana		80.000	0	0	0	80.000	0	0	0	0	7560-10-0400
			Skupaj viri za projekt		13.762.511	2.140.344	0	0	1.152.167	5.295.000	5.175.000	0	0	7560-10-0400

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta			6	7						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.10. OZRCO	A		PROJEKT ATHENA	022016, 022002 (neupravič.str.)	23.000	6.625	8.825	7.550	0	0	0	0	7560-14-0527
	C		Projekt ATHENA-sredstva EU	022017	92.552	22.754	37.122	32.676	0	0	0	0	7560-14-0527
	C		C - Ostali viri financiranja:ostali partnerji, sredstva EU in lastna udeležba; upravičeni stroški		5.284.465	1.763.755	1.760.355	1.760.355	0	0	0	0	7560-14-0527
			Skupaj viri za projekt		5.400.018	1.793.135	1.806.302	1.800.581	0	0	0	0	7560-14-0527
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč													
4.10. OZRCO	A		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM	032005 - GBL, 032006	3.110.230	1.354.230	648.000	468.000	160.000	160.000	160.000	160.000	7560-10-0191
	B		- za Gasilsko brigado Ljubljana	032007	5.644.248	2.964.248	640.000	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000	7560-10-0191
	B		- za prostovoljne gasilske enote	032008	5.382.049	3.012.049	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000	7560-10-0191
			Skupaj viri za projekt		14.136.527	7.330.527	1.683.000	1.303.000	955.000	955.000	955.000	955.000	7560-10-0191
4.10. OZRCO	A		IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	032014,062088	5.078.000	0	0	0	3.078.000	2.000.000	0	0	7560-14-0539
	C		C - Ostali viri financiranja - JZ GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA		8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	7560-14-0539
			Skupaj viri za projekt		5.086.000	0	8.000	0	3.078.000	2.000.000	0	0	7560-14-0539
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI													
1003 Aktivna politika zaposlovanja													
10039001 Povečanje zaposljivosti													
4.1. SMU	A	EU	SPODBUJANJE ZAPOSILJIVOSTI - SREDSTVA EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA	041203	485	485	0	0	0	0	0	0	7560-13-0482
	B		B- Državni proračun - 6998 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-slovenska udeležba (15 %)	041204	347	347	0	0	0	0	0	0	7560-13-0482
	C		C- Ostali viri - EU - Evropski socialni sklad - 6849 Spodbujanje zaposljivosti-ESS-07-13-EU (85 %)	041205	1.967	1.967	0	0	0	0	0	0	7560-13-0482
			Skupaj viri za projekt		2.800	2.800	0	0	0	0	0	0	7560-13-0482
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO													
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva													
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu													
4.9. OVO	A	DP	DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI	042103	758.684	613.360	20.324	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	7560-10-0137
4.9. OVO	A	DP	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME	042103,042104, 042107	1.722.173	1.076.778	70.395	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	7560-10-0138
11029003 Zemljiške operacije													
4.9. OVO	A	EU	VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ -KOMASACIJA ZADOBROVA	042110	39.721	24.873	14.848	0	0	0	0	0	7560-10-0338
	B		B- Državni proračun MKO (MKGP)-ukrep 125, podukrep 1	042111	38.425	21.552	16.873	0	0	0	0	0	7560-10-0338
	C		C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	115.275	64.655	50.619	0	0	0	0	0	7560-10-0338
			Skupaj viri za projekt		193.420	111.080	82.341	0	0	0	0	0	7560-10-0338
4.9. OVO	A	EU	AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ZADOBROVA	042110	64.205	0	0	64.205	0	0	0	0	7560-14-0542
	B		B- Državni proračun MKO (MKGP)	042111	32.733	0	0	32.733	0	0	0	0	7560-14-0542
	C		C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	98.203	0	0	98.203	0	0	0	0	7560-14-0542
			Skupaj viri za projekt		195.141	0	0	195.141	0	0	0	0	7560-14-0542
4.9. OVO	A		KOMASACIJA KAŠELJ	042110	44.999	0	0	32.655	12.344	0	0	0	7560-14-0543
4.9. OVO	A	EU	KOMASACIJA SAVLJE - KLEČE	042110	42.092	0	0	11.549	15.048	10.749	4.746	0	7560-14-0544
	B		B- Državni proračun MKO (MKGP)	042111	37.311	0	0	2.603	17.100	12.215	5.393	0	7560-14-0544
	C		C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	111.931	0	0	7.808	51.298	36.645	16.180	0	7560-14-0544
			Skupaj viri za projekt		191.334	0	0	21.960	83.446	59.609	26.319	0	7560-14-0544

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13		
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali														
4.11. SRPI	A		ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. IN 2. FAZA	042113	4.875.714	0	27.792	919.665	3.289.487	638.770	0	0	0	7560-14-0541
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije														
4.1. SMU	A	EU	EOL -ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (ENERGY RETROFIT PROGRAMME OF PUBLIC BUILDINGS IN LJUBLJANA)	043602	460.859	56.558	378.584	25.717	0	0	0	0	0	7560-12-0481
	C		C- Ostali viri - sredstva EIB	043603	1.389.278	142.820	1.126.458	120.000	0	0	0	0	0	7560-12-0481
			Skupaj viri za projekt		1.850.136	199.378	1.505.042	145.717	0	0	0	0	0	7560-12-0481
4.1. SMU	A		IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE	043613,043614, 043617	5.712.600	0	0	837.700	3.249.000	1.625.900	0	0	0	7560-14-0520
			Skupaj viri za evidenčni projekt		5.712.600	0	0	837.700	3.249.000	1.625.900	0	0	0	7560-14-0520
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 1	043606,043607, 043608,043610	1.842.450	0	0	363.300	1.479.150	0	0	0	0	7560-14-0533
	C		C-zasebni partner		2.176.350	0	0	1.676.350	500.000	0	0	0	0	7560-14-0533
			Skupaj viri za projekt		4.018.800	0	0	2.039.650	1.979.150	0	0	0	0	7560-14-0533
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 2	043606,043608	1.705.100	0	0	346.700	1.358.400	0	0	0	0	7560-14-0534
	C		C-zasebni partner		2.047.360	0	0	1.547.360	500.000	0	0	0	0	7560-14-0534
			Skupaj viri za projekt		3.752.460	0	0	1.894.060	1.858.400	0	0	0	0	7560-14-0534
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 3	043606,043608, 043610	1.477.500	0	0	399.300	1.078.200	0	0	0	0	7560-14-0535
	C		C-zasebni partner		2.141.900	0	0	1.641.900	500.000	0	0	0	0	7560-14-0535
			Skupaj viri za projekt		3.619.400	0	0	2.041.200	1.578.200	0	0	0	0	7560-14-0535
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 4	043606,043607, 043610	1.386.700	0	0	366.300	1.020.400	0	0	0	0	7560-14-0536
	C		C-zasebni partner		1.974.960	0	0	1.474.960	500.000	0	0	0	0	7560-14-0536
			Skupaj viri za projekt		3.361.660	0	0	1.841.260	1.520.400	0	0	0	0	7560-14-0536
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest														
4.4. OGD	A		ZELENA JAMA - PROMETNA UREDITEV IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	045199	3.061.167	1.546.167	0	0	0	0	15.000	1.500.000	0	7560-10-0031
4.4. OGD	A		GRADNJA BRVI ZA PEŠČE V PODALJŠKU KOBLARJEVE ULICE	045199	656.000	0	0	0	31.000	625.000	0	0	0	7560-10-0081
4.4. OGD	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL	045196	6.349.232	2.716.345	188.878	1.364.010	2.080.000	0	0	0	0	7560-10-0092
4.4. OGD	A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045199	1.064.465	13.465	0	0	121.000	930.000	0	0	0	7560-10-0098
4.4. OGD	A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045199	1.336.044	60.044	0	106.000	140.000	1.030.000	0	0	0	7560-10-0105
4.4. OGD	A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL	045199	290.889	168.863	2.025	60.000	30.000	30.000	0	0	0	7560-10-0106

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram			Plan 2015	Plan 2016							
			Naziv projekta												
1	2	3	4		5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13		
4.4. OGD	A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO		045199,062088	3.114.343	222.907	26.364	754.072	2.111.000	0	0	0	7560-10-0107	
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA, Elektro			524.000	0	0	524.000	0	0	0	0	7560-10-0107	
			Skupaj viri za projekt			3.638.343	222.907	26.364	754.072	2.635.000	0	0	0	7560-10-0107	
4.4. OGD	A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA		045199	1.531.029	1.470.723	9.748	50.558	0	0	0	0	7560-10-0110	
	A				062088	8.610	8.610	0	0	0	0	0	0	7560-10-0110	
	B		B-Državni proračun - MGRT		045187	267.595	0	267.595	0	0	0	0	0	7560-10-0110	
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA			0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0110	
			Skupaj viri za projekt			1.807.234	1.479.333	277.343	50.558	0	0	0	0	7560-10-0110	
4.4. OGD	A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE		045199	24.003.755	14.332.755	0	16.000	1.020.000	470.000	8.165.000	0	7560-10-0111	
	B		B-Državni proračun - MGRT (SVLR)		045189	1.652.748	1.652.748	0	0	0	0	0	0	7560-10-0111	
			Skupaj viri za projekt			25.656.503	15.985.503	0	16.000	1.020.000	470.000	8.165.000	0	7560-10-0111	
4.4. OGD	A		UREDITEV PERUZZLJEVE CESTE		045198,062088,045133	4.692.009	3.162.089	0	62.000	1.147.920	320.000	0	0	7560-10-0277	
4.4. OGD	A		IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE		045133,045198,062088,062085,052005,052006	9.166.047	3.298.825	121.865	4.685.357	1.060.000	0	0	0	7560-10-0335	
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA			960.709	0	0	960.709	0	0	0	0	7560-10-0335	
	C		C. Ostali viri - JP ENERGETIKA			198.000	0	0	198.000	0	0	0	0	7560-10-0335	
	C		C. Ostali viri - ELEKTRO LJ			110.000	0	0	110.000	0	0	0	0	7560-10-0335	
			Skupaj viri za projekt			10.434.756	3.298.825	121.865	5.954.066	1.060.000	0	0	0	7560-10-0335	
4.4. OGD	A		PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE		045133,045198	7.020.693	708.693	127.000	3.070.000	3.115.000	0	0	0	7560-10-0336	
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA			1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	7560-10-0336	
			Skupaj viri za projekt			8.520.693	708.693	127.000	4.570.000	3.115.000	0	0	0	7560-10-0336	
4.4. OGD	A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA		045133,045198	5.530.549	13.549	0	62.000	155.000	220.000	5.080.000	0	7560-10-0391	
4.4. OGD	A		IZGRADNJA ŠTAJERSKE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)		045133,062088	1.921.743	1.920.287	1.456	0	0	0	0	0	7560-10-0392	
4.4. OGD	A		OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH		045199	2.049.046	1.172.672	876.374	0	0	0	0	0	7560-11-0439	
4.4. OGD	A		OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM		045199	374.654	16.685	21.969	336.000	0	0	0	0	7560-11-0441	
4.4. OGD	A		OBNOVA BRVI GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE		045199	272.802	3.355	269.447	0	0	0	0	0	7560-13-0484	
4.4. OGD	A		OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH		045199	178.182	20.022	0	158.160	0	0	0	0	7560-13-0485	
4.4. OGD	A		ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU		045196,062088	1.040.996	28.049	22.579	480.368	510.000	0	0	0	7560-12-0480	
4.4. OGD	A		UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI		045196,062088	4.848.307	78.083	511.577	3.068.647	1.190.000	0	0	0	7560-13-0492	
	C		C- Ostali viri - Elektro Ljubljana			81.745	0	81.745	0	0	0	0	0	7560-13-0492	
			Skupaj viri za projekt			4.930.052	78.083	593.322	3.068.647	1.190.000	0	0	0	7560-13-0492	
4.4. OGD	A		UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA		045196,062088	3.743.410	91.864	672.476	1.319.070	1.660.000	0	0	0	7560-13-0493	
	C		C- Ostali viri - Energetika Ljubljana, JP VO-KA			266.000	0	266.000	0	0	0	0	0	7560-13-0493	
			Skupaj viri za projekt			4.009.410	91.864	938.476	1.319.070	1.660.000	0	0	0	7560-13-0493	
4.4. OGD	A		UREDITEV IŽANSKE CESTE		052005,052006,045196	7.857.526	4.073.294	3.204.232	580.000	0	0	0	0	7560-13-0494	
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA			124.000	124.000	0	0	0	0	0	0	7560-13-0494	
			Skupaj viri za projekt			7.981.526	4.197.294	3.204.232	580.000	0	0	0	0	7560-13-0494	
4.4. OGD	A		PROMETNA UREDITEV LETALIŠKE CESTE, NA ODSEKU OD KRIŽIŠČA S KAJUHOVO ULICO DO KRIŽIŠČA PRI EMPORIUMU		045199	1.049.000	0	0	534.000	515.000	0	0	0	7560-15-0553	
4.4. OGD	A		IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE		045199	265.000	0	0	265.000	0	0	0	0	7560-15-0554	
4.4. OGD	A		UREDITEV ULICE POT V ZELENi GAJ		045199	315.000	0	0	315.000	0	0	0	0	7560-15-0555	
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA, ELEKTRO			290.000	0	0	290.000	0	0	0	0	7560-15-0555	
			Skupaj viri za projekt			605.000	0	0	605.000	0	0	0	0	7560-15-0555	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta			6	7							
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13		
4.4. OGD	A		UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	045199	1.840.000	0	0	110.000	1.020.000	710.000	0	0	7560-15-0556	
4.4. OGD	A		UREDITEV EIPROVE ULICE V LJUBLJANI	045199,045151	1.742.578	0	0	1.342.578	400.000	0	0	0	7560-15-0559	
4.4. OGD	A		UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU	045199	731.000	0	0	0	731.000	0	0	0	7560-15-0569	
4.4. OGD	A		PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV NA OBMOČJU GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE IN KERSNIKOVE	045199	765.000	0	0	142.000	623.000	0	0	0	7560-15-0570	
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA, ENERGETIKA		530.475	0	0	530.475	0	0	0	0	7560-15-0570	
			Skupaj viri za projekt		1.295.475	0	0	672.475	623.000	0	0	0	7560-15-0570	
13029003 Urejanje cestnega prometa														
4.4. OGD	A		NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV	045134	4.854.390	4.354.390	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	7560-10-0115	
4.4. OGD	A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER	045117,045134	9.475.868	8.174.992	139.876	221.000	940.000	0	0	0	7560-10-0119	
4.4. OGD	A	DP	SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU	045119	128.421.410	73.921.410	10.500.000	10.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	7560-10-0122	
4.4. OGD	A		PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP	045119	589.497	589.497	0	0	0	0	0	0	7560-10-0124	
4.4. OGD	A		UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE (nakup GJ infrastrukture-stroške krije MOL)	045119	3.452.665	3.353.432	17.233	50.000	16.000	16.000	0	0	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		3.392.000	3.392.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0125	
			Skupaj viri za projekt		6.844.665	6.745.432	17.233	50.000	16.000	16.000	0	0	7560-10-0125	
4.4. OGD	A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL	045117	147.113	17.113	0	120.000	10.000	0	0	0	7560-10-0126	
4.4. OGD	A		UREJANJE INFRASTRUKTURE KOLESARSKEGA IN PEŠ PROMETA	045117	221.222	125.000	26.222	40.000	30.000	0	0	0	7560-10-0127	
4.4. OGD	A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	045135	20.834.293	20.735.345	33.948	65.000	0	0	0	0	7560-10-0240	
	C		C-Ostali viri -sofinanciranje JP VO-KA - infrastruktura		220.164	220.164	0	0	0	0	0	0	7560-10-0240	
			Skupaj viri za projekt		21.054.457	20.955.509	33.948	65.000	0	0	0	0	7560-10-0240	
4.11. SRPI	A	JZP	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHOVI HIŠI, KREKOV TRG	045191	5.519.187	2.205.737	5.000	1.834.250	1.369.600	104.600	0	0	7560-10-0262	
	A		zemljišče - vložek MOL		12.616.323	12.616.323	0	0	0	0	0	0	7560-10-0262	
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA		753.861	753.861	0	0	0	0	0	0	7560-10-0262	
	C		C. Ostali viri - zasebni partner		20.717.326	0	0	5.909.756	8.371.245	6.436.325	0	0	7560-10-0262	
			Skupaj viri za projekt		39.606.697	15.575.921	5.000	7.744.006	9.740.845	6.540.925	0	0	7560-10-0262	
4.11. SRPI	A		PARKIRNA HIŠA ARHIV	045191	7.310.501	3.120	0	0	1.196.374	4.762.514	1.348.493	0	7560-10-0293	
4.11. SRPI	A		PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2	045191	3.274.512	156.310	459.632	1.166.570	1.492.000	0	0	0	7560-10-0294	
	A		Zemljišča MOL - vložek v naravi (vrednost ni upoštevana v vrednosti projekta)		0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0294	
	C		Zasebni investitor		1.545.378	1.545.378	0	0	0	0	0	0	7560-10-0294	
			Skupaj viri za projekt		4.819.890	1.701.688	459.632	1.166.570	1.492.000	0	0	0	7560-10-0294	
4.11. SRPI	A	JZP	PARKIRNA HIŠA MOSTE	045191	4.973.340	54.147	0	10.000	70.000	4.309.193	530.000	0	7560-10-0295	
	C		JZP - zasebni partner		4.515.807	0	0	0	4.515.807	0	0	0	7560-10-0295	
			Skupaj viri za projekt		9.489.147	54.147	0	10.000	4.585.807	4.309.193	530.000	0	7560-10-0295	
4.4. OGD	A		PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE	045135	4.384.831	3.373.363	140.468	613.000	258.000	0	0	0	7560-10-0337	
4.4. OGD	A		PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE	045199	634.342	620.017	14.325	0	0	0	0	0	7560-11-0440	
4.4. OGD	A	EU	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL	045135, 045145, 045197, 062088, 052010	2.451.074	179.266	2.022.929	248.880	0	0	0	0	7560-12-0455	
	C		C- Ostali viri - Kohezijski sklad	045148	2.140.820	0	2.140.820	0	0	0	0	0	7560-12-0455	
			Skupaj viri za projekt (brez DDV)		4.591.894	179.266	4.163.749	248.880	0	0	0	0	7560-12-0455	
4.4. OGD	A		UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	045144	8.722.008	345.292	3.260.617	3.585.000	1.531.100	0	0	0	7560-12-0456	
4.4. OGD	A	EU	TRG REPUBLIKE	045146	1.184.369	1.161.270	23.100	0	0	0	0	0	7560-13-0486	
	A		-neupravičeni stroški projekta	045117	915.506	915.506	0	0	0	0	0	0	7560-13-0486	
	C		C- Ostali viri - sofinanciranje ESRR	045147	1.220.684	1.220.684	0	0	0	0	0	0	7560-13-0486	
			Skupaj viri za projekt		3.320.559	3.297.460	23.100	0	0	0	0	0	7560-13-0486	

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

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram			Plan 2015	Plan 2016							
			Naziv projekta												
			1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
4.4. OGD	A		NAKUP AVTOBUSOV		045119	454.960	0	204.960	250.000	0	0	0	0	0	7560-13-0491
	C		C- Ostali viri - EKO SKLAD		045149	1.819.840	0	819.840	1.000.000	0	0	0	0	0	7560-13-0491
						Skupaj viri za projekt	2.274.800	0	1.024.800	1.250.000	0	0	0	0	7560-13-0491
4.9. OVO	A	EU	MREŽA CIVINET SLOVENIJA - HRVAŠKA		045160	1.934	84	1.000	850	0	0	0	0	0	7560-13-0518
	C		C- Ostali viri - EU		045161	9.358	1.665	4.750	2.943	0	0	0	0	0	7560-13-0518
	C		C- Ostali viri - ostali partnerji - upravičeni stroški			3.990.642			0	0	0	0	0	0	7560-13-0518
						Skupaj viri za projekt-upravičeni in neupravičeni stroški	4.001.934	1.750	5.750	3.793	0	0	0	0	7560-13-0518
4.4. OGD	A		MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)		045135,062088	3.718.659	0	0	65.000	3.653.659	0	0	0	0	7560-15-0557
4.4. OGD	A		UREDITEV ULICE POD HRIBOM		045117	351.000	0	0	351.000	0	0	0	0	0	7560-15-0558
4.4. OGD	A		MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)		045135,062088	3.232.900	0	0	945.967	2.286.933	0	0	0	0	7560-15-0560
<u>13029004 Cestna razsvetljava</u>															
4.4. OGD	A		UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL		045136	9.288.817	8.637.212	41.605	507.000	103.000	0	0	0	0	7560-10-0345
<u>1305 Vodni promet in infrastruktura</u>															
<u>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</u>															
4.4. OGD	A		UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU		045199,045202	3.051.027	2.974.151	73.187	3.689	0	0	0	0	0	7560-10-0112
4.4. OGD	A	EU	LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST - UREDITEV BREŽIN GRUBERJEVEGA KANALA S POSTAVITVIJO PRISTANOV		045138	477.792	16.805	460.987	0	0	0	0	0	0	7560-10-0398
	C		C- Ostali viri - ESRR		045139	2.228.719	0	2.228.719	0	0	0	0	0	0	7560-10-0398
						Skupaj viri za projekt	2.706.511	16.805	2.689.706	0	0	0	0	0	7560-10-0398
<u>1306 Telekomunikacije in pošta</u>															
<u>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto</u>															
4.4. OGD	A	JZP	UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL		045143,064003	1.063.686	743.686	55.000	55.000	35.000	35.000	35.000	105.000	7560-10-0373	
	A		Oprostitev najema optike in stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodkom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)-VLOŽEK MOL			397.500	193.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	76.500	7560-10-0373	
	C		C- Ostali viri - zasebni partner			4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0373	
						Skupaj viri za projekt	5.961.186	5.437.186	80.500	80.500	60.500	60.500	60.500	181.500	7560-10-0373
4.4. OGD	A		UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE		045143	1.056.000	1.056.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0517
<u>14 GOSPODARSTVO</u>															
<u>1402 Pospoševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>															
<u>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</u>															
4.11. SRPI	A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - BIOREGIJE EVROPE - POVEZANI ZA PRIHODNOST		047405	53.873	0	0	53.873	0	0	0	0	0	7560-13-0498
	C		C- Ostali viri - EU sredstva, ostale občine LUR			216.127	0	0	216.127	0	0	0	0	0	7560-13-0498
						Skupaj viri za projekt	270.000	0	0	270.000	0	0	0	0	7560-13-0498
<u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>															
<u>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>															
4.4. OGD	A		OŽVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE		047304,045151	3.870.801	2.289.513	0	966.288	615.000	0	0	0	0	7560-10-0134
4.4. OGD	A	EU	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA		047312,047304	713.000	401.000	104.000	104.000	104.000	0	0	0	0	7560-10-0429
	C		C- Ostali viri - sredstva EU			300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0429
	C		C- Ostali viri - ostale občine LUR			175.928	137.169	38.758	0	0	0	0	0	0	7560-10-0429
						Skupaj viri za projekt	1.188.928	838.169	142.758	104.000	104.000	0	0	0	7560-10-0429

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta			6	7							
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13		
4.4. OGD	A		TIRNA VZPENJAČA	047313	494.360	216.360	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	7560-11-0436	
4.4. OGD	A		ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI	047304,045193	871.292	682.989	188.303	0	0	0	0	0	7560-12-0476	
4.4. OGD	A		SANACIJA STOPNIŠČA POD TIVOLSKIM GRADOM	047304	146.107	67.525	78.582	0	0	0	0	0	7560-13-0490	
4.4. OGD	A		UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL- ZPE	047315	1.142.000	0	0	308.000	378.000	152.000	152.000	152.000	7560-15-0564	
<u>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>														
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor														
<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>														
4.4. OGD	A		ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	051002	1.416.932	192.428	0	90.636	1.133.868	0	0	0	7560-10-0065	
4.4. OGD	A	EU	NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI (RCERO)	051008,051003,045197	28.789.491	5.041.405	778.929	22.969.157	0	0	0	0	7560-10-0073	
	B		B - Državni proračun Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	051009	14.431.075	2.996.905	11.434.170	0	0	0	0	0	7560-10-0073	
	C		C-Ostali viri - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	051010	67.864.747	15.523.045	52.341.702	0	0	0	0	0	7560-10-0073	
	C		C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev, proračun, kohezijski sklad, državna sredstva ter neuporabljena amortizacija - druge občine		15.955.012	3.197.306	9.391.293	3.366.413	0	0	0	0	7560-10-0073	
			Neupravičeni stroški projekta - iz neuporabljene amortizacije preteklih let - MOL	051002	2.823.631	2.492.473	117.728	213.430	0	0	0	0	7560-10-0073	
			Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški-brez DDV)		129.863.956	29.251.134	74.063.822	26.549.000	0	0	0	0	7560-10-0073	
4.4. OGD	A		PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE	051002,051012	5.375.680	5.375.680	0	0	0	0	0	0	7560-10-0074	
			DDV - se povrne		1.196.183	1.196.183	0	0	0	0	0	0	7560-10-0074	
			Skupaj vrednost projekt		6.571.863								7560-10-0074	
4.4. OGD	A		INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV	051012,062088	4.943.912	3.815.454	3.458	512.500	612.500	0	0	0	7560-10-0397	
4.4. OGD	A	DP	SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV	051002	3.210.513	3.210.513	0	0	0	0	0	0	7560-10-0420	
<u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u>														
4.4. OGD	A		IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, REKONSTRUKCIJA VODOVODA TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI	062086,052005	935.607	66.307	19.300	850.000	0	0	0	0	7560-10-0015	
4.4. OGD	A		NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	062088,052005	2.476.743	1.295.953	36.480	522.310	622.000	0	0	0	7560-10-0025	
4.4. OGD	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	052006,062088	13.764.520	7.955.047	1.067.332	1.342.140	3.400.000	0	0	0	7560-10-0035	
	C		C - Ostali viri - Energetika - plinovodno omrežje		1.362.745	681.373	681.372	0	0	0	0	0	7560-10-0035	
	C		C - Ostali viri - Elektro omrežje, Telekomunikacijsko omrežje		2.053.132	2.053.132	0	0	0	0	0	0	7560-10-0035	
	C		C - Ostali viri - JP VO-KA		320.846	0	320.846	0	0	0	0	0	7560-10-0035	
			Skupaj viri za projekt		17.501.243,26	10.689.552	2.069.551	1.342.140	3.400.000	0	0	0	7560-10-0035	
4.4. OGD	A		NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA OD HIŠNE ŠT. 119 DO 143 (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)	052005	611.499	73.499	0	15.000	421.000	102.000	0	0	7560-10-0039	
4.4. OGD	A		NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV	052005,062088	2.727.335	2.633.342	31.068	62.925	0	0	0	0	7560-10-0040	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta			Plan 2015	Plan 2015						
1	2	3	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
4.4. OGD	A	EU	IZBOLJŠAVA HIDRAVLIČNEGA DELOVANJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V LJUBLJANI - KOHEZIJSKI SKLAD EU	051005,052001(lastna udeležba MOL evidentirana le še na 051005)	2.294.772	1.799.914	494.858	0	0	0	0	0	7560-10-0062
	B		B - Državni proračun- Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva-okoljska datavej	051007	3.244.415	3.244.415	0	0	0	0	0	0	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	0	7560-10-0062
	A		Neupravičeni stroški projekta in DDV	051013	3.267.165	3.267.165	0	0	0	0	0	0	7560-10-0062
Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški)					14.003.664	13.508.806	494.858	0	0	0	0	0	7560-10-0062
4.4. OGD	A		ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052005	440.960	0	0	0	440.960	0	0	0	7560-10-0263
4.4. OGD	A		SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052005	307.000	156.000	0	0	0	151.000	0	0	7560-10-0264
4.4. OGD	A		IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	052007	1.212.175	50.000	0	152.175	1.010.000	0	0	0	7560-10-0304
4.4. OGD	A		GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE	052005	2.043.328	443.328	0	1.500.000	100.000	0	0	0	7560-10-0356
4.4. OGD	A		KAŠELJSKA CESTA - SP. KAŠELJ	052005	4.696.443	731.443	0	42.000	253.000	3.050.000	620.000	0	7560-10-0358
4.4. OGD	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)	052005,052006,052011	9.958.595	381.511	20.000	3.415.655	3.351.789	2.789.640	0	0	7560-10-0377
	B		B - Državni proračun - (v deležu za MOL)	052008	4.924.699	0	0	1.917.881	1.927.168	1.079.650	0	0	7560-10-0377
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	27.906.637	0	0	10.868.363	10.922.394	6.115.880	0	0	7560-10-0377
			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		9.409.375	79.522	4.400	3.564.418	3.564.297	2.196.737	0	0	7560-10-0377
Skupaj viri za projekt					52.199.305	461.033	24.400	19.766.317	19.765.648	12.181.907	0	0	7560-10-0377
4.4. OGD	A		OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	052006	11.488.197	10.463.197	0	925.000	100.000	0	0	0	7560-10-0396
4.4. OGD	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - I.SKLOP I.FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«	052011	1.343.582	0	0	403.073	689.259	251.250	0	0	7560-11-0435
	A		neupravičeni stroški , ki jih financira MOL	052005	302.356	219.356	11.000	72.000	0	0	0	0	7560-11-0435
	B		B - Državni proračun - v deležu za MOL	052008	1.454.481	0	0	436.345	746.148	271.988	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - v deležu za Medvode in Vodice		2.393.718	0	0	718.116	1.227.977	447.625	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	8.242.059	0	0	2.472.617	4.228.177	1.541.265	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice		13.564.401	0	0	4.069.320	6.958.538	2.536.543	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice		2.430.137	318.931	0	454.897	426.644	1.229.665	0	0	7560-11-0435
			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		6.535.909	113.570	2.420	1.897.801	3.140.883	1.381.234	0	0	7560-11-0435
Skupaj viri za projekt					36.266.643	651.857	13.420	10.524.169	17.417.626	7.659.570	0	0	7560-11-0435
4.4. OGD	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	052011	915.866	0	0	915.866	0	0	0	0	7560-12-0453
	A		neupravičeni stroški , ki jih financira MOL	052005	284.962	84.962	100.000	100.000	0	0	0	0	7560-12-0453
	A		Nakup zemljišč - neupravičen strošek	062088	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-12-0453
	B		B - Državni proračun - v deležu za MOL	052008	1.168.513	0	0	1.168.513	0	0	0	0	7560-12-0453
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	6.621.575	0	0	6.621.575	0	0	0	0	7560-12-0453
			DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		1.975.919	16.609	22.000	1.937.310	0	0	0	0	7560-12-0453
Skupaj viri za projekt					10.966.835	101.571	122.000	10.743.264	0	0	0	0	7560-12-0453
4.4. OGD	A		DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	052011	8.722.412	0	0	146.975	2.111.943	2.159.580	2.191.973	2.111.942	7560-12-0474
	A		neupravičeni stroški , ki jih financira MOL	052005,062088	1.660.000	0	100.000	1.400.000	160.000	0	0	0	7560-12-0474
	B		B - Državni proračun	052008	5.233.447	0	0	88.185	1.267.166	1.295.748	1.315.184	1.267.166	7560-12-0474
	C		C - Ostali viri - sof. EU	052009	29.656.201	0	0	499.714	7.180.605	7.342.570	7.452.709	7.180.605	7560-12-0474
	A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		9.959.853	0	22.000	469.672	2.358.337	2.375.537	2.411.171	2.323.137	7560-12-0474
Skupaj viri za projekt					55.231.914	0	122.000	2.604.545	13.078.049	13.173.435	13.371.037	12.882.849	7560-12-0474

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

DP - Državna pomoč
EU - sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta			6	7							
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13		
4.4. OGD	A		IZGRADNJA KANALIZACIJE OB VEČNI POTI ZA ŽIVALSKI VRT	052005	185.000	0	0	185.000	0	0	0	0	0	7560-15-0552
<u>15029003 Izboljšanje stanja okolja</u>														
4.9. OVO	A		NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) IN OSTALE MERILNE OPREME ZA OMS	053001	107.665	24.673	7.993	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	7560-10-0399
4.9. OVO	A		INVESTICIJE ZA BLAŽENJE IN PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM	053007	49.443	49.443	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0489
4.9. OVO	A		UREDITEV GOZDNE UČILNICE V MESTNEM PARKU TIVOLI	056099	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0	7560-15-0572
<u>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>														
<u>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</u>														
4.4. OGD	A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL	052010	2.255.000	25.000	0	50.000	1.155.000	1.025.000	0	0	0	7560-10-0102
4.4. OGD	A		UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	062089,062088,052010	3.903.425	46.425	359.784	207.216	3.290.000	0	0	0	0	7560-12-0457
4.4. OGD	A		NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH CESARJEV ZARADI ZAGOTOVITVE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI	052010	361.711	23.713	23.000	314.998	0	0	0	0	0	7560-14-0523
4.4. OGD	A		UREDITEV INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU JUŽNEGA DELA ZADRŽEVALNIKA BRDNIKOVA	052010	286.000	0	0	0	71.000	215.000	0	0	0	7560-15-0565
<u>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</u>														
<u>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>														
<u>16029003 Prostorsko načrtovanje</u>														
4.5. OUP	A	JZP	PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA	062067	236.000	0	0	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	7560-11-0442
	C		C-ostali viri - zasebni partner		240.000	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	7560-11-0442
					Skupaj viri za projekt	476.000	0	0	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	7560-11-0442
<u>1603 Komunalna dejavnost</u>														
<u>16039001 Oskrba z vodo</u>														
4.4. OGD	A		VODOVOD ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	063004	1.619.384	47.997	0	48.064	1.523.323	0	0	0	0	7560-10-0053
4.4. OGD	A		VODOVOD BREZOVA RAVAN	063004	388.049	0	0	12.519	375.530	0	0	0	0	7560-10-0054
4.4. OGD	A		VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	063004	1.143.232	0	0	0	1.143.232	0	0	0	0	7560-10-0055
4.4. OGD	A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE	063004	539.363	205.529	0	0	333.834	0	0	0	0	7560-10-0056
4.4. OGD	A		VODOVODNA INFRASTRUKTURA RAVNO BRDO	063004	419.619	419.619	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0059
4.4. OGD	A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	063004	998.408	26.408	253.000	719.000	0	0	0	0	0	7560-10-0061
4.4. OGD	A		VODOVOD TOŠKO ČELO	063004	2.180.088	44.290	236.017	1.130.000	769.781	0	0	0	0	7560-10-0063
4.4. OGD	A		VODOVOD SELA PRI PANCAH	063004	1.591.035	1.560.465	0	30.570	0	0	0	0	0	7560-10-0064
4.4. OGD	A		STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE	063004	784.251	114.056	550.195	120.000	0	0	0	0	0	7560-10-0078
	A		DDV - se povrne		171.115	23.672	121.043	26.400	0	0	0	0	0	7560-10-0078
					Skupaj viri za projekt	955.366	137.728	671.238	146.400	0	0	0	0	7560-10-0078
4.4. OGD	A		IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA CO-ILFAZA -CESTE	062088- nakupi zemljišč	1.624.423	1.345.548	3.450	25.425	250.000	0	0	0	0	7560-10-0089
	C		C-ostali viri - JP VO-KA d.o.o.		694.605	694.605	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0089
					Skupaj viri za projekt	2.319.028	2.040.153	3.450	25.425	250.000	0	0	0	7560-10-0089
4.4. OGD	A		OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	063003	413.003	223.003	0	0	190.000	0	0	0	0	7560-10-0395

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram			Plan 2015	Plan 2016							
1	2	3	3		4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>															
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE		049002,062088	7.592.868	3.420.431	95.630	1.078.807	2.998.000	0	0	0	0	7560-10-0047
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO		049002,062088	1.975.833	539.065	6.900	1.145.868	284.000	0	0	0	0	7560-10-0291
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ		049002,062088	3.302.120	574.752	239.108	328.260	1.820.000	340.000	0	0	0	7560-10-0292
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU		049002,062088	2.346.801	84.360	72.620	511.321	1.678.500	0	0	0	0	7560-12-0475
4.4. OGD	A		KOLUMBARIJ ČRNUČE		049018	128.726	11.769	116.957	0	0	0	0	0	0	7560-13-0496
<u>16039003 Objekti za rekreacijo</u>															
4.4. OGD	A		PRENOVA OTROŠKEGA IGRIŠČA V PARKU KODELJEVO		049019	445.000	0	0	445.000	0	0	0	0	0	7560-15-0550
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>															
4.4. OGD	A		OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG		045193,047315	4.470.906	4.308.628	138.278	24.000	0	0	0	0	0	7560-10-0070
4.11. SRPI	A		SEVERNI MESTNI PARK – VALJHUNOVA ULICA, DEL LINHARTOVE CESTE, DETELOVA ULICA, ROBOVA ULICA		045192	2.684.632	2.623.632	0	16.000	45.000	0	0	0	0	7560-10-0071
4.11. SRPI	A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA		045192,062088	4.638.060	2.667.214	489.193	796.653	685.000	0	0	0	0	7560-10-0075
4.4. OGD	A		UREDITEV PETKOVŠKOVEGA NABREŽJA		047304,045136, 045192	971.467	971.467	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0256
4.4. OGD	A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL		045193,049012	1.227.010	1.006.860	60.750	79.400	80.000	0	0	0	0	7560-10-0344
4.4. OGD	A		SANACIJA ŠANC- KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA		045193,047315	702.056	397.043	2.013	193.000	110.000	0	0	0	0	7560-13-0495
4.4. OGD	A		REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI		045193	143.570	4.626	9.944	77.000	52.000	0	0	0	0	7560-13-0497
4.4. OGD	A		PRENOVA CANKARJEVEGA NABREŽJA IN RIBJEGA TRGA		045151,045193	1.201.689	317.756	883.933	0	0	0	0	0	0	7560-14-0521
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>															
<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>															
4.11. SRPI	A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO		061001	1.584.531	978.387	111.923	94.221	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	7560-10-0199
4.11. SRPI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL		061002,061003	3.836.688	3.705.387	16.301	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	7560-10-0201
4.11. SRPI	A		ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA		061002,061003	399.779	240.050	29.729	45.000	35.000	50.000	0	0	0	7560-10-0209
4.11. SRPI	A		BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE		013314, 061002,061003	903.383	838.473	64.910	0	0	0	0	0	0	7560-10-0323
4.11. SRPI	A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III		061002,061003	6.545.176	2.696.882	3.848.294	0	0	0	0	0	0	7560-10-0408
			C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada			6.574.969	3.331.026	3.243.943	0	0	0	0	0	0	7560-10-0408
			Skupaj viri za projekt			13.120.145	6.027.908	7.092.237	0	0	0	0	0	0	7560-10-0408
4.11. SRPI	A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE		061002,061003	1.914.560	0	0	0	589.640	1.250.920	74.000	0	0	7560-10-0410
4.11. SRPI	A		POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU JSS MOL - Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL		061004	26.336.584	0	1.266.243	7.070.341	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	7560-14-0538
			C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev			16.808.622	0	2.641.649	2.166.973	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	7560-14-0538
			Skupaj viri za projekt			43.145.206	0	3.907.892	9.237.314	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	7560-14-0538

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	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>													
4.11. SRPI	A		DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 ZA OBJEKTE JSS MOL	062086,062088	997.077	880.095	38.982	78.000	0	0	0	0	7560-10-0019
4.11. SRPI	A		TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA - UREDITEV TEHNOLOŠKEGA PARKA	062089,062088	1.343.800	1.343.800	0	0	0	0	0	0	7560-10-0027
4.11. SRPI	A		OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL	062086,062088, 062085 045193	9.312.624	9.307.258	5.366	0	0	0	0	0	7560-10-0029
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA, Elektro LJ		248.705	248.705	0	0	0	0	0	0	7560-10-0029
			Skupaj viri za projekt		9.561.329	9.555.963	5.366	0	0	0	0	0	7560-10-0029
4.11. SRPI	A		ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA	062086	1.426.023	1.164.492	131.531	130.000	0	0	0	0	7560-10-0032
<u>16069002 Nakup zemljišč</u>													
4.3. ORN	A		PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	062088, 045197, 062085	104.105.616	93.030.621	533.493	2.541.502	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	7560-10-0013
<u>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</u>													
1702 Primarno zdravstvo													
<u>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</u>													
4.8. OZSV	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD	076099 - neupravičeni stroški	1.008.181	5.626	1.002.556	0	0	0	0	0	7560-10-0417
	A			076010 - udeležba MOL	31.805	31.805	0	0	0	0	0	0	7560-10-0417
	C		C- Ostali viri - sredstva Kohezijske politike	076011 - Kohezijski sklad	180.226	111.394	68.832	0	0	0	0	0	7560-10-0417
	C		C- Ostali partnerji Zdravstveni dom Ljubljana-Iastna udeležba		0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0417
			Skupaj viri za projekt		1.220.211	148.824	1.071.387	0	0	0	0	0	7560-10-0417
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	072104	4.455.776	5.130	756	204.500	2.540.200	1.705.190	0	0	7560-13-0503
4.11. SRPI	A		PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD	072105	5.143.615	0	8.615	655.000	4.200.000	280.000	0	0	7560-15-0540
<u>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</u>													
<u>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti</u>													
4.8. OZSV	A		CPC PLUS, NADGRAJENA CELOVITA OBRAVNAVA PACIENTA	074001	628	0	404	224	0	0	0	0	7560-14-0528
	B		B- Državni proračun	074002	1.677	0	1.047	630	0	0	0	0	7560-14-0528
	C		C- Ostali viri - Norveški FM	074003	7.938	0	5.389	2.549	0	0	0	0	7560-14-0528
	C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški		457.424	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0528
			Skupaj viri za projekt		467.668	0	6.840	3.403	0	0	0	0	7560-14-0528
<u>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</u>													
1802 Ohranjanje kulturne dediščine													
<u>18029001 Nepremična kulturna dediščina</u>													
4.11. SRPI	A		PROJEKT ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA UKRARNE	082063,013331, 062088	141.012.805	386.000	0	0	58.277.000	82.349.805	0	0	7560-10-0005
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	082024,082089	11.502.235	9.392.792	1.109.443	1.000.000	0	0	0	0	7560-10-0023
	C		C- Ostali viri - Sredstva donacij	062073	588.877	588.877	0	0	0	0	0	0	7560-10-0023
	C		C- Ostali viri - Sredstva donacij JZ Festival		171.163	171.163	0	0	0	0	0	0	7560-10-0023
			Skupaj viri za projekt		12.262.275	10.152.832	1.109.443	1.000.000	0	0	0	0	7560-10-0023

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta			6	7							
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13		
4.5. OUP	A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	062099,082099	20.164.893	11.635.940	606.683	934.270	1.747.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	7560-10-0142	
4.7. OK	A		VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE	082017	84.378	0	84.378	0	0	0	0	0	7560-10-0177	
4.7. OK	A		POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ	082052	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	7560-10-0300	
4.7. OK	A	EU	ENERGETSKA SANACIJA LJUBLJANSKEGA GRADU	082085	522.711	522.711	0	0	0	0	0	0	7560-12-0477	
4.7. OK	A	EU	OBNOVA IN DOKONČANJE TRAKTA E1 NA LJUBLJANSKEM GRADU	082088	247.058	247.058	0	0	0	0	0	0	7560-12-0478	
4.11. SRPI	A		SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97	082090	692.236	359.006	333.230	0	0	0	0	0	7560-13-0483	
	B		<i>B- Državni proračun</i> <i>MGRT</i>	082080	129.369	0	129.369	0	0	0	0	0	7560-13-0483	
				Skupaj viri za projekt	821.605	359.006	462.599	0	0	0	0	0	7560-13-0483	
4.11. SRPI	A		PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA	082063	19.160.172	645.172	0	2.730.000	5.595.000	1.680.000	3.300.000	5.210.000	7560-13-0488	
	B		<i>B- Državni proračun</i>		1.180.800	0	0	0	978.300	202.500	0	0	7560-13-0488	
	C		<i>C- Ostali viri - Sofinanciranje EU</i>		6.691.200	0	0	0	5.543.700	1.147.500	0	0	7560-13-0488	
				Skupaj viri za projekt	27.032.172	645.172	0	2.730.000	5.595.000	8.202.000	4.650.000	5.210.000	7560-13-0488	
1803 Programi v kulturi														
18039005 Drugi programi v kulturi														
4.7. OK	A	EU	PROJEKT OPENMUSEUMS	082018	22.294	22.294	0	0	0	0	0	0	7560-11-0432	
	B		<i>B. Državni proračun - MGRT (SVLR)</i>	082061	41.698	41.698	0	0	0	0	0	0	7560-11-0432	
	C		<i>C. Ostali viri - ESRR</i>	082060	340.629	340.629	0	0	0	0	0	0	7560-11-0432	
	C		<i>C. Ostali partnerji pri projektu</i>		3.371.001	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0432	
				Skupaj viri za projekt	3.775.622	404.621	0	0	0	0	0	0	7560-11-0432	
4.7. OK	A		ODKUPI UMETNIŠKIH DEL	082013	93.910	80.250	13.660	0	0	0	0	0	7560-11-0443	
18039005 Drugi programi v kulturi														
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE	082022	4.257.036	3.566.440	560.596	130.000	0	0	0	0	7560-10-0178	
4.7. OK	A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE	082023,082053	1.740.443	1.510.766	129.677	100.000	0	0	0	0	7560-10-0179	
4.7. OK	A		PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4	082071,061002,082099	5.216.477	362.967	343.970	1.039.537	3.470.003	0	0	0	7560-10-0208	
4.7. OK	A		TOVARNA ROG-CENTER ROG	082099	14.759.309	1.357.896	0	50.000	6.400.000	6.951.413	0	0	7560-10-0297	
	A		<i>- 4.5. OUP</i>	062097	198.400	98.400	0	0	100.000	0	0	0	7560-10-0297	
	A		<i>- 4.3. ORN - v preteklih letih - nakup zemljišč in nepremičnine Rog</i>	062088, 062087	12.095.803	12.095.803	0	0	0	0	0	0	7560-10-0297	
				Skupaj viri za projekt	27.053.512	13.552.099	0	50.000	6.500.000	6.951.413	0	0	7560-10-0297	
4.7. OK	A		PLEČNIKOVA HIŠA	082072	985.035	397.575	587.460	0	0	0	0	0	7560-10-0299	
	B		<i>B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo</i>	082067	197.784	66.190	131.593	0	0	0	0	0	7560-10-0299	
	C		<i>C. Ostali viri - ESRR</i>	082068	1.120.774	310.651	810.123	0	0	0	0	0	7560-10-0299	
				Skupaj viri za projekt	2.303.593	774.417	1.529.176	0	0	0	0	0	7560-10-0299	
4.7. OK	A		ART CENTER - PIONIRSKI DOM	082099	2.222.908	43.867	19.500	1.109.713	1.049.828	0	0	0	7560-10-0379	
4.7. OK	A	DP	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI	082044, 082053	1.021.485	818.060	189.975	13.450	0	0	0	0	7560-11-0444	
4.7. OK	A	JZP	OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	082099	9.810	4.209	5.601	0	0	0	0	0	7560-12-0463	
	C		<i>C. Ostali viri - zasebni partner</i>		1.088.389	0	0	1.088.389	0	0	0	0	7560-12-0463	
				Skupaj viri za projekt	1.098.199	4.209	5.601	1.088.389	0	0	0	0	7560-12-0463	
4.7. OK	A		LJUBLJANSKI GRAD - MUZEJ IN PREZENTACIJA LUTK	082082	1.100.562	1.048.734	51.828	0	0	0	0	0	7560-14-0522	
	B		<i>B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo</i>	082083	269.484	252.027	17.457	0	0	0	0	0	7560-14-0522	
	C		<i>C. Ostali viri - ESRR</i>	082084	1.527.075	1.429.990	97.086	0	0	0	0	0	7560-14-0522	
			<i>Izhodiščna vrednost: 2.927.999,93 eur</i>	Skupaj viri za projekt	2.897.121	2.730.751	166.370	0	0	0	0	0	7560-14-0522	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram			Plan 2015	Plan 2016							
			Naziv projekta												
			1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
4.7. OK	A		OBNOVA GRADU TIVOLI		082099	5.884.987	0	0	0	1.946.472	1.915.000	2.023.515	0	7560-14-0537	
4.7. OK	A		EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025		082016	200.000	0	0	5.000	40.000	50.000	100.000	5.000	7560-15-0566	
4.7. OK	A		LJUBLJANA - MESTO LITERATURE		082016	245.000	0	0	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000	7560-15-0567	
<u>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</u>															
4.7. OK	A		INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLÖČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT		054002,000910	1.565.159	1.065.159	200.000	300.000	0	0	0	0	7560-12-0469	
1805 Šport in prostočasne aktivnosti															
<u>18059001 Programi športa</u>															
4.15. OŠ	A	JZP	ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE		082052,062088,062093,062097,081021,062086	36.572.027	36.572.027	0	0	0	0	0	0	7560-10-0045	
		C	C- Ostali viri - sofinanciranje Fundacije za šport		081044,081045,081046,081059	307.395	307.395	0	0	0	0	0	0	7560-10-0045	
		C	C- Ostali viri - JZP Družba GREP d.o.o.			65.914.753	65.914.753	0	0	0	0	0	0	7560-10-0045	
			Skupaj viri za projekt			102.794.175	102.794.175	0	0	0	0	0	0	7560-10-0045	
4.15. OŠ	A		REKONSTRUKCIJA PROSTOROV IN OBNOVE STREHE HALE TIVOLI - ODPLAČEVANJE KREDITA		081009	2.333.664	2.333.664	0	0	0	0	0	0	7560-10-0169	
		C	C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva			300.677	195.676	105.001	0	0	0	0	0	7560-10-0169	
			Skupaj viri za projekt			2.634.341	2.529.340	105.001	0	0	0	0	0	7560-10-0169	
4.11. SRPI	A		KOPALIŠČE KOLEZJIA		081064	12.995.146	3.544.401	9.110.026	340.719	0	0	0	0	7560-10-0171	
4.15. OŠ	A		OTOKI ŠPORTA ZA VSE		081009	1.511.288	900.721	110.567	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	7560-10-0307	
		C	C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport		081058	83.067	80.381	2.687	0	0	0	0	0	7560-10-0307	
		C	C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva			461.853	461.853	0	0	0	0	0	0	7560-10-0307	
			Skupaj viri za projekt			2.056.208	1.442.955	113.254	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	7560-10-0307	
4.15. OŠ	A	EU	GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK		081032,062088	4.509.739	354.099	3.131.930	1.023.710	0	0	0	0	7560-10-0308	
		A	Na razpis EU se javlja JZ Šport Ljubljana (MOL zagotavlja sredstva za lastno udeležbo upravičenca)			0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0308	
		C	C. Ostali viri - ESRR (sredstva preko JZ Šport Ljubljana)			6.400.000	0	1.280.000	5.120.000	0	0	0	0	7560-10-0308	
			Skupaj viri za projekt			10.909.739	354.099	4.411.930	6.143.710	0	0	0	0	7560-10-0308	
4.15. OŠ	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH		081009,081008	11.790.763	3.290.844	2.736.254	1.803.665	990.000	990.000	990.000	990.000	7560-10-0309	
		C	C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva			1.094.384	1.094.384	0	0	0	0	0	0	7560-10-0309	
			Skupaj viri za projekt			12.885.147	4.385.228	2.736.254	1.803.665	990.000	990.000	990.000	990.000	7560-10-0309	
4.15. OŠ	A	JZP	PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA		081060,062088,062085	24.493.692	423.692	0	70.000	12.000.000	12.000.000	0	0	7560-10-0310	
		A	vložek v naravi - zemljišče MOL			11.833.056	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0310	
		B	B. Državni proračun - predvideno sofinanciranje MIZŠ, MGRT			20.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	7560-10-0310	
		C	C. Ostali viri - zasebni investitor-JZP za gradnjo garažne hiše			621.775	621.775	0	0	0	0	0	0	7560-10-0310	
			Skupaj viri za projekt			56.948.523	1.045.467	0	70.000	22.000.000	22.000.000	0	0	7560-10-0310	
4.15. OŠ	A		UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO		081009	2.667.588	467.588	50.000	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000	7560-10-0312	
		C	C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport		081058	152.067	117.267	34.800	0	0	0	0	0	7560-10-0312	
		C	C.-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva			682.749	682.749	0	0	0	0	0	0	7560-10-0312	
			Skupaj viri za projekt			3.502.404	1.267.604	84.800	150.000	500.000	500.000	500.000	500.000	7560-10-0312	
4.15. OŠ	A		MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE		081031	16.582.479	6.101.251	2.216.428	1.864.800	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	7560-10-0313	
4.15. OŠ	A	JZP	IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH		081060	232.960	0	0	0	232.960	0	0	0	7560-11-0433	
		A	vložek v naravi - zemljišče MOL			279.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0433	
		C	C. Ostali viri - zasebni investitor			633.584	0	0	533.584	100.000	0	0	0	7560-11-0433	
			Skupaj viri za projekt			1.145.544	0	0	533.584	332.960	0	0	0	7560-11-0433	
4.15. OŠ	A	JZP	ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE		081060	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	7560-11-0434	
		A	vložek v naravi - zemljišče MOL			951.500	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0434	
		C	C. Ostali viri - zasebni investitor Pasap d.o.o.			1.156.398	0	1.055.783	100.615	0	0	0	0	7560-11-0434	
			Skupaj viri za projekt			2.142.898	0	1.055.783	135.615	0	0	0	0	7560-11-0434	

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

DP - Državna pomoč
EU - sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta			Plan 2015	Plan 2015						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.15. OŠ	A	EU	OBNOVA DVORANE TIVOLI	081062	9.974.243	227.108	0	0	8.747.135	1.000.000	0	0	7560-12-0479
	B		B. Državni proračun - sofinanciranje MIZŠ	081039	185.560	0	0	0	185.560	0	0	0	7560-12-0479
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje EU	081063	351.505	0	0	0	351.505	0	0	0	7560-12-0479
			Skupaj viri za projekt		10.511.308	227.108	0	0	9.284.200	1.000.000	0	0	7560-12-0479
4.15. OŠ	A	JZP	NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE	081060	36.013	313	0	35.700	0	0	0	0	7560-13-0487
	A		052006-kanalizacija iz najemnine		80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	7560-13-0487
	A		vrednost stavbne pravice na zemljiščih (30 let)		389.885	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0487
	A		vrednost stavbne pravice na zemljiščih (18 mesecev)		25.058								7560-13-0487
	C		C. Ostali viri - zasebni investitor		877.393	11.730	197.106	512.168	156.389	0	0	0	7560-13-0487
			Skupaj viri za projekt		1.408.349	12.043	197.106	627.868	156.389	0	0	0	7560-13-0487
4.15. OŠ	A	EU	SAVA - REKA, KI POVEZUJE	081038	437.322	434.310	3.012	0	0	0	0	0	7560-13-0502
	B		B. Državni proračun- Sava - reka, ki povezuje - ESRR	081054	589.437	586.302	3.135	0	0	0	0	0	7560-13-0502
			Skupaj viri za projekt		1.026.758	1.020.612	6.147	0	0	0	0	0	7560-13-0502
4.15. OŠ	A		ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	081071	15.150.000	0	0	24.381	15.125.619	0	0	0	7560-15-0561
4.15. OŠ	A		CENTER URBANIH ŠPORTOV	081073	1.050.000	0	0	15.000	615.000	420.000	0	0	7560-15-0562
4.15. OŠ	A		REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	081072	2.034.788	0	21.521	593.267	1.420.000	0	0	0	7560-15-0563
18059002 Programi za mladino													
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTE Mladinske centre (JZ MLADI ZMAJI)	096018	165.000	20.000	95.000	50.000	0	0	0	0	7560-12-0465
19 IZOBRAŽEVANJE													
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok													
19029001 Vrtci													
4.6. OPVI	A		OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH	091115	2.181.886	2.181.886	0	0	0	0	0	0	7560-10-0144
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	091115, 046301	25.915.004	14.397.523	2.204.170	2.813.311	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7560-10-0147
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	502.908	502.908	0	0	0	0	0	0	7560-10-0147
			Skupaj viri za projekt		26.417.912	14.900.432	2.204.170	2.813.311	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7560-10-0147
4.6. OPVI	A	EU	INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI	091115, 000910- sredstva proračunskega sklada	15.537.850	9.917.272	920.578	250.000	1.600.000	950.000	950.000	950.000	7560-10-0148
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	446.195	446.195	0	0	0	0	0	0	7560-10-0148
			Skupaj viri za projekt		15.984.045	10.363.467	920.578	250.000	1.600.000	950.000	950.000	950.000	7560-10-0148
4.11. SRPI	A		VRETEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	2.565.616	24.218	0	0	2.541.398	0	0	0	7560-10-0249
4.11. SRPI	A		VRETEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	091199	3.429.241	103.679	8.291	387.633	2.929.638	0	0	0	7560-10-0250
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK	091199	703.073	35.073	0	0	668.000	0	0	0	7560-10-0341
	C		C - Ostali viri - sredstva donacij		2.030.000	30.000	0	0	2.000.000				7560-10-0341
			Skupaj viri za projekt		2.733.073	65.073	0	0	2.668.000	0	0	0	7560-10-0341
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE Z ENERGETSKO SANACIJO	091299	4.119.737	213.018	0	0	3.906.719	0	0	0	7560-10-0343
	C		C. Ostali viri - EU	091231	208.020	208.020	0	0	0	0	0	0	7560-10-0343
			Skupaj viri za projekt		4.327.757	421.038	0	0	3.906.719	0	0	0	7560-10-0343
4.11. SRPI	A	EU	VRETEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	091199,091196,091119	2.311.287	2.094.245	217.042	0	0	0	0	0	7560-10-0387
	B		B - Državni proračun - Sofinanciranje MIP	091197	19.131	19.131	0	0	0	0	0	0	7560-10-0387
	C		C - Ostali viri - EU	091198	108.410	108.410	0	0	0	0	0	0	7560-10-0387
			Skupaj viri za projekt		2.438.828	2.221.786	217.042	0	0	0	0	0	7560-10-0387

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta			Plan 2015	Plan 2015						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.11. SRPI	A		VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	2.113.426	165.426	0	0	533.000	1.415.000	0	0	7560-10-0388
4.6. OPVI	A		UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE	091115	2.879.515	1.763.449	621.066	425.000	70.000	0	0	0	7560-10-0306
4.6. OPVI	A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI	091115,062088	388.563	237.279	63.484	67.800	20.000	0	0	0	7560-10-0386
4.6. OPVI	A		MALA DELA ČETRTRNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH	091132	32.648	9.091	11.063	12.494	0	0	0	0	7560-10-0424
4.6. OPVI	A	EU	VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC - PRENOVA IN ENERGETSKA SANACIJA VRTCA	091115,091138	1.853.613	1.646.687	206.926	0	0				7560-12-0448
	C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	159.218	159.218	0	0	0				7560-12-0448
			Skupaj viri za projekt		2.012.831	1.805.905	206.926	0	0	0	0	0	7560-12-0448
4.6. OPVI	A		ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - TEHNOLOŠKI PARK	091137	3.472.102	10.102	2.997.829	464.172	0	0	0	0	7560-13-0500
	A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA	091138	261.215	20.752	0	5.000	235.463	0	0	0	7560-13-0505
	C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	235.463	0	0	0	235.463	0	0	0	7560-13-0505
			Skupaj viri za projekt		496.677	20.752	0	5.000	470.925	0	0	0	7560-13-0505
4.6. OPVI	A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA NAJDIHOJCA, ENOTA ČENČA	091138	370.231	20.752	0	5.000	344.479	0	0	0	7560-13-0506
	C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	344.479	0	0	0	344.479	0	0	0	7560-13-0506
			Skupaj viri za projekt		714.711	20.752	0	5.000	688.959	0	0	0	7560-13-0506
4.6. OPVI	A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA RINGA RAJA	091138	102.553	20.222	0	5.000	77.331	0	0	0	7560-13-0507
	C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	77.331	0	0	0	77.331	0	0	0	7560-13-0507
			Skupaj viri za projekt		179.884	20.222	0	5.000	154.663	0	0	0	7560-13-0507
4.6. OPVI	A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ZELENA JAMA, ENOTA VRBA	091138	204.569	22.503	0	5.000	177.066	0	0	0	7560-13-0508
	C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	177.066	0	0	0	177.066	0	0	0	7560-13-0508
			Skupaj viri za projekt		381.634	22.503	0	5.000	354.131	0	0	0	7560-13-0508
4.6. OPVI	A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA JARŠE, ENOTA ROŽLE	091138	297.195	291.398	5.797	0	0	0	0	0	7560-13-0511
	C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	102.231	102.231	0	0	0	0	0	0	7560-13-0511
			Skupaj viri za projekt		399.426	393.629	5.797	0	0	0	0	0	7560-13-0511
4.6. OPVI	A	EU	ENERGETSKA SANACIJA VRTCA MIŠKOLIN, ENOTA NOVO POLJE	091138	60.209	57.498	2.711	0	0	0	0	0	7560-13-0512
	C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	215.508	87.316	128.192	0	0	0	0	0	7560-13-0512
			Skupaj viri za projekt		275.717	144.814	130.903	0	0	0	0	0	7560-13-0512
4.6. OPVI	A	EU	ENERGETSKA SANACIJA IN DOZIDAVA VRTCA MOJCA, ENOTA MOJCA	091115,091138	214.212	189.525	24.687	0	0	0	0	0	7560-13-0513
	C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	175.968	175.968	0	0	0	0	0	0	7560-13-0513
			Skupaj viri za projekt		390.180	365.493	24.687	0	0	0	0	0	7560-13-0513
4.6. OPVI	A	EU	ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA	091138	248.721	17.674	0	5.000	226.048	0	0	0	7560-14-0524
	C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	193.721	0	0	0	193.721	0	0	0	7560-14-0524
			Skupaj viri za projekt		442.443	17.674	0	5.000	419.769	0	0	0	7560-14-0524
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok													
4.6. OPVI	A		JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI	091139	4.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0	7560-14-0526
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje													
19039001 Osnovno šolstvo													
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	091213	40.869.921	22.457.901	4.521.448	5.890.572	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	7560-10-0160
4.6. OPVI	A		OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE	091213	28.308.748	20.558.111	1.027.826	222.811	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7560-10-0161
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299	4.580.019	2.000	0	0	1.690.758	2.887.261	0	0	7560-10-0162

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program Podprogram Naziv projekta			Plan 2015	Plan 2015						
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA	091299	9.617.932	179.582	0	0	4.576.700	4.861.650	0	0	7560-10-0164
4.11. SRPI	A	EU	OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299,091214	6.287.816	1.195.215	5.087.201	5.400	0	0	0	0	7560-10-0165
	B		B. Državni proračun - sofinanciranje MOP (MIP)	091230	58.970	16.679	42.291	0	0	0	0	0	7560-10-0165
	C		C. Ostali viri - EU	091232	334.163	94.516	239.647	0	0	0	0	0	7560-10-0165
			Skupaj viri za projekt		6.680.950	1.306.411	5.369.139	5.400	0	0	0	0	7560-10-0165
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ	091299	4.867.645		138.859	0	0	0	0	0	7560-10-0167
4.6. OPVI	A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - ŠOLE	091213	62.857	42.857	0	0	20.000	0	0	0	7560-10-0385
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV	091299	6.876.698	13.004	14.500	366.500	4.295.000	2.187.694	0	0	7560-10-0360
4.6. OPVI	A		MALA DELA ČETRTRNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH	091226	33.423	18.408	13.089	1.926	0	0	0	0	7560-10-0425
4.11. SRPI	A		PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID	091299	2.347.181	0	0	0	100.000	1.026.300	1.220.881	0	7560-12-0449
	B		B - Državni proračun - MIZŠ		5.032.354	484.685	0	0	0	2.273.834	2.273.835		7560-12-0449
			Skupaj viri za projekt		7.379.535	484.685	0	0	100.000	3.300.134	3.494.716	0	7560-12-0449
4.6. OPVI	A		OŠ TONE ČUFAR - UREDITEV IGRISČA IN OSTALIH ZUNANJH POVRŠIN	091213,062088, 062085	450.000	0	0	180.000	270.000	0	0	0	7560-15-0571
			19039002 Glasbeno šolstvo										
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL	091210	369.438	190.438	30.000	129.000	20.000	0	0	0	7560-10-0422
			19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju										
4.6. OPVI	A		POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE	091216,091213	3.370.217	2.154.767	215.450	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	7560-10-0163
4.6. OPVI	A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI	096006	1.676.129	826.129	284.000	284.000	282.000	0	0	0	7560-12-0451
			1905 Drugi izobraževalni programi										
			19059001 Izobraževanje odraslih										
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ	091209	129.096	109.096	10.000	10.000	0	0	0	0	7560-10-0423
			20 SOCIALNO VARSTVO										
			2004 Izvajanje programov socialnega varstva										
			20049003 Socialno varstvo starih										
4.11. SRPI	A	JZP	OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA	061002	1.270.874	7.353	1.263.521	0	0	0	0	0	7560-11-0445
	C		C-Ostali viri - zasebni partner		5.241.236	270.000	4.971.236	0	0	0	0	0	7560-11-0445
			Skupaj viri za projekt		6.512.110	277.353	6.234.757	0	0	0	0	0	7560-11-0445
4.8. OZSV	A		A-QU-A - AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU	107005	8.151	0	4.017	4.135	0	0	0	0	7560-14-0529
	B		B- Državni proračun	107006	13.867	0	7.127	6.740	0	0	0	0	7560-14-0529
	C		C- Ostali viri - Norveški FM	107007	76.641	0	39.449	37.192	0	0	0	0	7560-14-0529
	C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški		642.201	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0529
			Skupaj viri za projekt		740.860	0	50.593	48.066	0	0	0	0	7560-14-0529
4.8. OZSV	A		AFE-INNOVNET - INOVACIJE ZA STAROSTI PRIJAZNA OKOLJA V EU	107008	100	0	100	0	0	0	0	0	7560-14-0530
	C		C- Ostali viri - EU	107009	10.701	4.159	6.168	373	0	0	0	0	7560-14-0530
	C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški		998.974	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0530
			Skupaj viri za projekt		1.009.775	4.159	6.268	373	0	0	0	0	7560-14-0530

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020 in dalje	Šifra projekta MFERAC
			Glavni program	Podprogram										
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13		

756039 PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

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	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD		000002	258.114	258.114	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD		000003	2.363.228	2.363.228	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD		000004	1.913.746	1.743.846	19.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD		000005	287.566	34.766	27.800	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD		000006	86.000	19.800	66.200	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD		000007	4.293.464	475.378	978.086	560.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD		000008	533.800	0	33.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD	* prenos iz 2014 v 2015 znaša 345.786 EUR	000009	365.000	0	20.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD	<i>Skupaj</i>		14.222.899	9.017.113	1.145.786	800.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	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 – 39.097 EUR

Predviden je nakup opreme: tabličnih in prenosnih računalnikov, GSM aparatov, hladilnika, multifunkcijske naprave, pisarniškega pohištva in zunanjšega diska.

Predviden je nakup drugih osnovnih sredstev: telekomunikacijske naprave.

PP	Naziv PP	Nakup opreme – 4202	Nakup drugih osnovnih sredstev – 4203
		V EUR	V EUR
011120	SK Lista Zorana Jankoviča	20 računalnikov (tablični in prenosni), 18 GSM aparatov 16.900	0
011121	SK Slovenska demokratska stranka	5 prenosnih in 2 tablična računalnika, 6 GSM aparatov 6.413	0
011122	SK Socialni demokrati	2 tablična računalnika, 2 GSM aparata 1.433	0
011123	SK Nova Slovenija – krščanski demokrati	1 prenosni in 2 tablična računalnika, 1 GSM aparat 2.310	0
011125	SK Demokratična stranka upokojencev Slovenije	2 tablična računalnika, 1 vgradni hladilnik, 2 GSM aparata 2.200	1 multifunkcijska naprava 181
011127	SK Stranka modernega centra	2 prenosna in 4 tablični računalniki, 6 GSM aparatov, multifunkcijska naprava in pisarniško pohištvo (zofa, mizica) 6.933	0
011128	SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	1 prenosni in tablični računalnik, 1 zunanji disk, 1 GSM aparat 1.731	0
011129	Samostojni svetnik SLS	1 prenosni računalnik, 1 GSM aparat 996	0
	SKUPAJ:	38.917	181

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

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

V okviru projekta se izvajajo investicije, razvoj in nadgradnje centralne informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev za potrebe delovanja oddelkov in služb Mestne uprave MOL.

Sredstva na NRP 7560-10-0004 znižujemo za 77.000,00 EUR glede na veljavni proračun 2015, in sicer na 966.000,00 EUR. Sredstva zmanjšujemo zaradi sledečih razlogov:

- nakup licenčne programske opreme je bil manjši od planiranega. Vzrok za to je revizija Oracle licenc, ki je bila sprožena s strani principala Oracle Slovenija. Dokler omenjena licenčna revizija ne bo dokončana, manjkajočih strežniških in uporabniških Oracle licenc ne moremo dokupovati. Nakup le-teh je prestavljen v leto 2016.
- pri več nakupih in pogodbah za vzdrževanje smo s pogajanjem dosegli nižje vrednosti od planiranih.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

NRP 7560-10-0193 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 – KRESIJA

Tekom leta 2015 smo s prerezporeditvijo zagotovili dodatna sredstva za izvedbo investicijskega vzdrževanja, in sicer za projektno dokumentacijo za izvedbo nujno potrebne ureditve pohlajevanja upravne zgradbe. Na podlagi uspešno zaključenih pogajanj smo uspeli znižati ceno za pridobitev projektov pohlajevanja za upravno zgradbo kresija za 2.123 EUR.

NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18

Sredstva za izvedbo adaptacije dela upravne zgradbe Resljeva 18 za potrebe selitve Oddelka za šport se v okviru NRP prenašajo v leto 2016, saj se izvedba zamika v prvo tretjino leta 2016.

013309 Prenova Magistrata

NRP 7560-10-0195 - OBNOVE MAGISTRATA

V letu 2015 se je pokazala potreba po nabavi vitrin za priznanja in vlažilnika zraka za veliko sejno dvorano. Zaradi navedenega smo sredstva na kontu 4203 povečali, vendar zaradi uspešno zaključenih pogajanj za pridobitev projekta za sanacijo fasade, smo lahko celotna sredstva na NRP zmanjšali za 1.990 EUR.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

NRP 7560-10-0147 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV

V okviru NRP (uvrščen pri 4.6. OPVI) smo tekom leta 2015 zagotovili dodatna sredstva za projektno dokumentacijo v okviru projekta EOL. Dodatna sredstva smo zagotavljali za:

- VRTEC VODMAT, sredstva za izdelavo projektne dokumentacije (PZI)-za energetske sanacije ovoja stavbe, v enoti Korytkova 26 do višine 15.036,50 EUR;
- VRTEC H. C. ANDERSEN, enota Marjetica-projekt obnove fasade 15.250,00 EUR;
- VRTEC CICIBAN, enota Ajda- projekt obnove ovoja stavbe 14.000 EUR;
- VRTEC MIŠKOLIN, enota Rjava cesta, projekt obnove ovoja stavbe 15.616,00 EUR;
- VRTEC Najdihojca, enota Biba-projekt obnove fasade 15.000 EUR
- ter dodatna sredstva za pripravo investicijske dokumentacije za posamezne objekte OPVI - v okviru projekta EOL 10.000 EUR.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

NRP 7560-10-0008 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH

Finančna sredstva so namenjena za adaptacije in obnove skupnih delov stavb v katerih je MOL manj kot 50 % lastnik se proračunska sredstva znižujejo v višini 85.000 EUR zaradi zmanjšanja obsega obnov fasad, oken in streh na različnih lokacijah.

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. V okviru NRP se sredstva znižujejo za 4.238 EUR.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NRP 7560-10-0390 – NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET

V letu 2015 sredstva za nakupe drugih počitniških objektov na lokaciji po Sloveniji ne bodo realizirana zato se sredstva prenašajo v leto 2016 v višini 132.517 EUR, ki pripadajo Mestni občini Ljubljana po Delitveni bilanci med občinami na področju bivših Ljubljanskih občin.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

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

Sredstva za odkupe zemljišč na kontu 4206 »Nakup zemljišč«, se povečujejo za 9.005 EUR glede na veljavni proračun in znašajo 533.493 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 javnih cestah in Zakona o gozdovih).

projekt	NRP	proračunska postavka	konto	rebalans 2015
PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	7560-10-0013	062088	4206	533.493 EUR
NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	7560-10-0025	062088	4206	23.280 EUR
IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	7560-10-0035	062088	4206	252.454 EUR
NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV	7560-10-0040	062088	4206	3.948 EUR
OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	7560-10-0075	062088	4206	439.507 EUR
IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II.FAZA -CESTE	7560-10-0089	062088	4206	3.450 EUR
PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO	7560-10-0107	062088	4206	26.364 EUR
ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	7560-10-0292	062088	4206	230.008 EUR
GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK	7560-10-0308	062088	4206	118.480 EUR
UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI	7560-10-0386	062088	4206	13.000 EUR
IZGRADNJA ŠTAJERSKE CESTE (ODSEK KRANJČEVA-KROŽIŠČE ŽALE)	7560-10-0392	062088	4206	1.456 EUR
INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV	7560-10-0397	062088	4206	3.458 EUR
UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	7560-12-0457	062088	4206	309.784 EUR
ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE	7560-12-0475	062088	4206	72.620 EUR
ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	7560-12-0480	062088	4206	22.579 EUR
UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	7560-13-0493	062088	4206	11.730 EUR
			skupaj	2.065.611 EUR

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnje občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture - aneks MOL-DARS

045198 Posebni program – DARS MOL

NRP 7560-10-0335 – IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČEK NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE

Sredstva se zmanjšujejo zaradi spremenjene dinamike izvedbe del, ki je posledica pritožb v fazi pridobivanja gradbenih dovoljenj. Poraba sredstev se zamika v leto 2016.

NRP 7560-10-0336 – PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE

Sredstva se zmanjšujejo na podkontu 420400 (priprava zemljišč). Ker še niso izdane odločbe o razlastitvah za vsa zemljišča se plačilo nadomestila za spremembo namembnosti prestavlja v leto 2016.

NRP 7560-10-0391 - IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA

Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI nove povezovalne ceste s pripadajočo komunalno infrastrukturo in mostom čez Mali graben ter zahtevanih protipoplavnih ukrepov v vplivnem območju gradnje so se zmanjšala za 62.000 EUR in se prenašajo v naslednje proračunsko obdobje v leto 2016.

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

NRP 7560-10-0092 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL

Sredstva za investicijsko vzdrževanje cest se porabljajo skladno z letnim programom, ki se usklajuje po koncu zimske sezone, ko se pokažejo tudi poškodbe, ki jih je na cestah pustila zima. Ne glede na letošnjo milo zimo, je na cestah več poškodb, ki zahtevajo večja investicijska dela, le-ta pa se izvajajo na podlagi potrjenih načrtov in druge projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija je naročena in trenutno v fazi izdelave. Njen sestavni del so tudi popisi del in projektantski predračuni, na podlagi katerih se bodo določale prioritete izvedbe investicijskih vzdrževalnih del. Temu sledijo razpisi (javna naročila) in oddaja del v izvedbo. Javna naročila za izbiro izvajalca smo predstavili v leto 2016 saj so se v investicijo vključili tudi drugi investitorji komunalne opremljenosti.

NRP 7560-12-0480 – ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU

Sredstva za izvedbo investicije se prenašajo v leto 2016. V letu 2015 ostajajo planirana sredstva za nakup zemljišč, pri 4.3. ORN, PP 062088, v višini 22.579 EUR.

NRP 7560-13-0492 – UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI

Obseg sredstev za ureditev komunalne infrastrukture na območju Litijske ceste ter obodnih ulic Hruševske, Ceste v kostanj, Fužinske ceste, Gramozne poti in drugih, je prilagojen dinamiki napredovanja del, zato se del finančnih obveznosti izvede v leto 2016.

NRP 7560-13-0493 – UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

Ureditve komunalne infrastrukture na Cesti Andreja Bitenca-I. faza se izvede do konca leta 2015, vendar se bo del finančnih obveznosti poravnal v letu 2016. Izvedba del za ureditev komunalne infrastrukture na Cesti Andreja Bitenca-II. faza se bodo pričela sredi oktobra 2015 in se končala letu 2016. V letu 2015 so planirana tudi sredstva za nakup zemljišč, pri 4.3. ORN, PP 062088, v višini 11.730 EUR.

045199 Cestni projekti

NRP 7560-10-0106 - REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL

Sredstva se zmanjšujejo in so usklajeni z dejansko porabo v letu 2015. Naloge se prenašajo v leto 2016.

NRP 7560-10-0107 - PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO

Ker niso bila pridobljena vsa potrebna zemljišča, se izvedba projekta prenaša v leto 2016.

NRP 7560-10-0110 – UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

Sredstva se zmanjšujejo. Poplačilo končne situacije zaradi rokov plačil zapade v leto 2016.

NRP 7560-10-0111 - UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE

Sredstva se zmanjšujejo, ker Ministrstvo za zdravje še ni izvedlo protihrupne zaščite ob Stomatološki kliniki se obveznost MOL(izvedba kamnite obloge opornega zidu) zamika v leto 2016.

NRP 7560-10-0112 – UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU

Investicija je končana. Sredstva se zmanjšujejo. Sredstva so namenjena za plačilo strokovnega nadzora, zunanje kontrole kakovosti in koordinaciji varnosti na gradbišču.

NRP 7560-11-0439 - OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH

Sredstva se zmanjšujejo. Gre za poplačilo opravljenih del pri obnovi mostu čez Savo v Črnučah, ki se izplačajo izvajalcu po izpolnjenih vseh pogodbenih obveznostih (bančna garancija),

NRP 7560-11-0440 - PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE MRTVAŠKLEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU POTOČNIKOVE ULICE

Sredstva se zmanjšujejo. Gre za poplačilo del opravljenih v letu 2014.

NRP 7560-11-0441 - OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM

Sredstva se zmanjšujejo. Zaradi dodatnih usklajevanj z ZVKD se je izdelava PZI projekta obnove mostu in pridobivanje soglasij zavleklo. Izvedba del se zamika v konec leta 2015 in s tem se plačila za opravljena dela zamikajo v leto 2016.

NRP 7560-13-0484 - OBNOVA BRVI GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE

Sredstva se zmanjšujejo. Zaradi racionalizacij pri izvedbi projekta se sredstva namenjena obnovi brvi zmanjšujejo.

NRP 7560-13-0485 – OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH

Sredstva se v letu 2015 zmanjšujejo, ker bodo plačila zaradi zakonskih rokov plačil, za dela opravljena v letu 2015 zapadla v leto 2016.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

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

V letu 2015 so se sredstva porabila za pridobitev projektne dokumentacije, strokovnih podlag ter načrte prometnih ureditev za zagotovitev večje prometne varnosti vsem udeležencem v prometu.

NRP 7560-10-0127 UREJANJE INFRASTRUKTURE KOLESARSKEGA IN PEŠ PROMETA

Sredstva smo prilagodili predvideni porabi v letu 2015. Sredstva bodo predvidoma porabljena za nakup števecov za štetje kolesarskega prometa.

045119 Mestni javni promet

NRP 7560-10-0122 - SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU

Potekalo JE subvencioniranje izvajanja dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov, ki ga MOL zagotavlja kot gospodarsko javno službo v okviru JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 160. Zaradi povečanega obsega izvajanja storitev, uvajanja novih prog in podaljševanja obstoječih, so predvidena sredstva v višini 10.500.000 EUR. Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevoženi kilometer.

NRP 7560-13-0491 - NAKUP AVTOBUSOV

V letu 2015 so sredstva za nakup novih avtobusov porabljena v višini 204.960 EUR za linijski prevoz potnikov iz sredstev MOL in 819.840 EUR nepovratnih sredstev iz EKO sklada RS (proračunska postavka **045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva**).

NRP 7560-10-0125 – UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE

Za poplačilo nakupa opreme smo v letu 2015 porabili 17.233 EUR.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

NRP 7560-10-0115 – NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV

V letu 2015 smo sredstva prerazporedili za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v delu, ki se nanaša na vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme na javnih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet.

045135 Parkirne površine MOL

NRP 7560-10-0240 – PH KONGRESNI TRG

Sredstva se zmanjšujejo. Sredstva so bila namenjena izvajanju tehničnega opazovanja same garažne hiše, kot tudi objektov znotraj vplivnega območja, ki je bilo predpisano s strani projektantov.

NRP 7560-10-0337 – PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE

Sredstva se glede na sprejeti proračun znižujejo za 92.531,65 EUR in se usklajujejo s predvideno realizacijo v letu 2015.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

NRP 7560-12-0456 - UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

Projekt Slovenske od Gosposvetske do Šubičeve je končan. Del sredstev bo poravnano v letu 2016. Obseg sredstev za ureditev južnega dela Slovenske ceste, je prilagojen dinamiki napredovanja del. Dela na gradbišču potekajo (arheološka izkopavanja), končanje del je predvideno v maju 2016.

Obseg sredstev za ureditev komunalne infrastrukture in ureditev Cankarjeve ceste, je prilagojen dinamiki napredovanja del. Dela na gradbišču potekajo, pogodbeni rok za končanje del je 15.1.2016.

045145 Mreža P in R na območju MOL

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

Sredstva so zmanjšana zaradi odločitve o oddaji javnega naročila, ki je bila nižja od predvidene vrednosti investicije po projektantski oceni. Investiciji P+R Dolgi most in P+R Barje sta v letu 2015 končani.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

NRP 7560-10-0345 - UREDITVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU MOL

V okviru programa se načrtuje zagotavljanje infrastrukture s področja javne razsvetljave skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami, in druge projekte s področja javne razsvetljave. Sredstva so zmanjšana zaradi uskladitve proračunske postavke z predvideno porabo v letu 2015 in se prenašajo v leto 2016.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR

NRP 7560-10-0398 – "LJUBLJANA ZA ZELENO MOBILNOST - UREDITEV BREŽIN GRUBERJEVEGA KANALA S POSTAVITVIJO PRISTANOV"

Sredstva se zmanjšujejo. Sredstva iz sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitev regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 so pridobljena v višini 2.228.718,95 EUR.

Sredstva MOL se zmanjšujejo zaradi obrnjene davčne obveznosti, ker so pristani predmet poslovnega najema JP LPT d.o.o.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

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

Projekt je namenjen za vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljanice in Save ter njunih nabrežij v turistične namene. Prenovitev Gallusovega nabrežja in ureditev stopnice na Trnovskem nabrežju smo predstavili v leto 2016.

NRP 7560-12-0476 – ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI

Sredstva so bila namenjena za poplačilo obveznosti iz leta 2014, ki so nastale pri zamenjavi Ribje brvi.

NRP 7560-13-0490 – SANACIJA STOPNIŠČA POD TIVOLSKIM GRADOM

Sredstva so bila namenjena za poplačilo obveznosti iz leta 2014 ob sanaciji stopnišča pod Tivolskim gradom.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov

NRP 7560-11-0436 TIRNA VZPENJAČA

Sredstva se z rebalansom v letu 2015 znižujejo in so predvidena v višini 28.000 EUR. Namenjajo se investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače zaradi zagotavljanja varnega in nemotnega obratovanja.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

NRP 7560-10-0074 IZGRADNJA POTOPNIH ZBIRALNIC IN UREDITEV ZBIRALNIC ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV

Sredstva za izgradnjo potopnih zbiralnic v letu 2015 niso predvidena.

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

Sredstva so znižana za del, ki odpade na obveščanje javnosti, saj bodo zaradi novo sklenjene pogodbe z novim izvajalcem, obveznosti nastale v letu 2016.

V okviru proračunske postavke 051002 so v letu 2015 planirana sredstva v višini 117.728 EUR neporabljene amortizacije iz preteklih let, in sicer za plačilo projektne dokumentacije.

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

NRP 7560-10-0397 - INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV

Sredstva iz najemnin so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja. Sredstva se prenašajo v leto 2016.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0025 – NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Planirana sredstva za pričetek gradnje odpadne kanalizacije, obnove vodovoda in ureditve ceste z javno razsvetljavo v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 2. faza, ki zajema Cesto X, Arničovo in Zdešarjevo ulico so se zmanjšala za 50.000 EUR, ker se pričetek gradnje zamika v leto 2016.

NRP 7560-10-0040 - NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV

V okviru projekta je bila predvidena izgradnja javne kanalizacije za odpadne komunalne vode na območju Gornjega Rudnika I, II, III in IV.

Z proračunom 2015 so bila sredstva v okviru postavke 052005, podkonto 4204 01 predvidena v višini 667.919 EUR, z rebalansom 2015 – I, se sredstva znižajo v celotni vrednosti 667.919 EUR, prav tako se sredstva v okviru postavke 052005, podkonto 4208 01 predvidena v višini 10.000 EUR, z rebalansom 2015 – I znižajo v celotni vrednosti 10.000 EUR in sicer z razlogom vključitve navedenega območja v projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« v okviru NRP 7560-12-0474.

V letošnjem letu je predvidena izdelava projektne dokumentacije, pridobitev potrebnih zemljišč in pridobitev gradbenega dovoljenja.

NRP 7560-13-0494 – UREDITEV IŽANSKE CESTE

Poplačane so bile obveznosti iz leta 2014. Sredstva za nadaljnjo izvedbo v višini 580.000 EUR (PP 052006) se prenašajo v leto 2016.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba

NRP 7560-10-0377 - IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA

Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CČN) je predstavljal II. fazo projekta celovitega reševanja problematike odvajanja in čiščenja na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, kateri je bil vključen tudi v indikativen seznam projektov Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI).

Kljub temu, da je bila podana vloga za sofinanciranje projekta s sredstvi EU in izbrani izvajalci del nismo prejeli odločbe o sofinanciranju projekta. Vlada RS je s sklepom dne 4.4.2014 sprejela izjavo o prednostni obravnavi 11 projektov med katere sodi tudi projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave, v finančno perspektivo 2014-2020. S strani predstavnikov evropske pobude JASPERS je bilo podano stališče, da je potrebno projekt skupaj z projektom C0 in aglomeracijami vključiti v velik skupen projekt (povezanost projekta), kar posledično pomeni priprava nove vloge in študije izvedljivosti za skupen velik projekt. Skupen velik projekt oz. celotni projekt obsega tri dele in sicer 2. del predstavlja – Izgradnjo III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana.

Izvedba projekta in vsa planirana sredstva (upravičeni stroški) se prenesejo v naslednja leta 2016, 2017 in 2018.

Z proračunom 2015 so bila sredstva v okviru postavke 052011 predvidena v višini 496.599,22 EUR. Ker izvedba v letu 2015 ni predvidena, se sredstva z rebalansom 2015 –I zmanjšajo v celotnem znesku. V okviru postavke 052006, podkonto 4208 04 so bila sredstva predvidena v višini 80.000 EUR. Ker izvedba v letu 2015 ni predvidena se sredstva zmanjšajo za 60.000 EUR, razlika pa je predvidena kot del stroškov v okviru izdelave študije izvedljivosti, vloge za sofinanciranje in izdelave dokumentacije vezane na presojo vplivov na okolje v okviru skupnega velikega projekta.

S proračunom 2015 so bila sredstva v okviru postavke 052008 predvidena v višini 258.054,25 EUR. Ker izvedba v letu 2015 ni predvidena, se sredstva z rebalansom 2015 –I zmanjšajo v celotnem znesku.

S proračunom 2015 so bila sredstva v okviru postavke 052009 predvidena v višini 1.462.308 EUR. Ker izvedba v letu 2015 ni predvidena, se sredstva z rebalansom 2015 –I zmanjšajo v celotnem znesku.

NRP 7560-11-0435 – ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLANSKEGA POLJA - 1. SKLOP 1. FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«

Projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: C0) je predstavljal 1. sklop 1. fazo projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, kateri je bil vključen tudi v indikativen seznam projektov Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI).

Kljub temu, da je bila podana vloga za sofinanciranje projekta s sredstvi EU in izbrani izvajalci del nismo prejeli odločbe o sofinanciranju projekta. Vlada RS je s sklepom dne 4.4.2014 sprejela izjavo o prednostni obravnavi 11 projektov med katere sodi tudi projekt C0, v finančno perspektivo 2014-2020. S strani predstavnikov evropske pobude JASPERS je bilo podano stališče, da je potrebno projekt skupaj z projektom CČN in aglomeracijami vključi v velik skupen projekt (povezanost projekta), kar posledično pomeni priprava nove vloge in študije izvedljivosti za skupen velik projekt. Skupen velik projekt oz. celotni projekt obsega tri dele in sicer 1. del predstavlja »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana«.

Izvedba projekta in vsa planirana sredstva (upravičeni stroški) se prenesejo v naslednja leta 2016, 2017 in 2018.

S proračunom 2015 so bila sredstva v okviru postavke 052011 predvidena v višini 403.074,69 EUR. Ker izvedba v letu 2015 ni predvidena, se sredstva z rebalansom 2015 –I zmanjšajo v celotnem znesku.

V okviru postavke 052005, podkonto 4208 04 so bila sredstva predvidena v višini 82.258 EUR. Ker izvedba v letu 2015 ni predvidena se sredstva zmanjšajo za 71.258 EUR, razlika v višini 11.000 EUR pa je predvidena kot del stroškov v okviru izdelave študije izvedljivosti, vloge za sofinanciranje in izdelave dokumentacije vezane na presojo vplivov na okolje v okviru skupnega velikega projekta.

Sredstva namenjena pridobivanju zemljišč zagotavlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami v okviru postavke – Pridobivanje zemljišč – najemnine in zakupnine.

S proračunom 2015 so bila sredstva v okviru postavke 052008 predvidena v višini 436.344,33 EUR. Ker izvedba v letu 2015 ni predvidena, se sredstva z rebalansom 2015 –I zmanjšajo v celotnem znesku.

S proračunom 2015 so bila sredstva v okviru postavke 052009 predvidena v višini 2.472.617,95 EUR. Ker izvedba v letu 2015 ni predvidena, se sredstva z rebalansom 2015 –I zmanjšajo v celotnem znesku.

NRP 7560-12-0453 – ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

Vloga za sofinanciranje projekta je bila oddana že v letu 2013 (sodelovanje med občinami investitoricami: Brezovica, Ig, Škofljica, Vrhnika in Mestno občino Ljubljana) vendar Odločbe o sofinanciranju nismo pridobili (pridobila le občina Brezovica).

Projekt smo skladno s podanimi stališči evropske pobude JASPERS skupaj s projektoma CČN in C0 vključili v skupen velik projekt (povezanost projekta), kar posledično pomeni priprava nove vloge in študije izvedljivosti za skupen velik projekt. Izvedba projekta in vsa planirana sredstva (upravičeni stroški) se prenesejo v naslednja leta 2016, 2017 in 2018.

S proračunom 2015 so bila sredstva v okviru postavke 052011 predvidena v višini 18.847,08 EUR. Ker izvedba v letu 2015 ni predvidena, se sredstva z rebalansom 2015 –I zmanjšajo v celotnem znesku.

V okviru postavke 052005, podkonto 4208 04 so bila sredstva predvidena v višini 180.000 EUR. Ker izvedba v letu 2015 ni predvidena se sredstva zmanjšajo za 80.000 EUR, razlika v višini 100.000 EUR pa je predvidena kot del stroškov v okviru izdelave projektne dokumentacije.

Sredstva namenjena pridobivanju zemljišč zagotavlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami v okviru postavke – Pridobivanje zemljišč – najemnine in zakupnine.

S proračunom 2015 so bila sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) predvidena v višini 36.804,65 EUR. Ker izvedba v letu 2015 ni predvidena, se sredstva z rebalansom 2015 –I zmanjšajo v celotnem znesku.

S proračunom 2015 so bila sredstva v okviru postavke 052009 (sredstva EU) predvidena v višini 208.559,96 EUR. Ker izvedba v letu 2015 ni predvidena, se sredstva z rebalansom 2015 –I zmanjšajo v celotnem znesku.

NRP 7560-12-0474 – DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MOL, VEČJIH OD 2000 PE

Projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« smo skladno s podanimi stališči evropske pobude JASPERS skupaj s projektoma »CCN in C0« vključili v skupen velik projekt (povezanost projekta), kar posledično pomeni priprava nove vloge in študije izvedljivosti za skupen velik projekt. Izvedba projekta in vsa planirana sredstva (upravičeni stroški) se prenesejo v naslednja leta 2016-2020.

S proračunom 2015 so bila sredstva v okviru postavke 052011 predvidena v višini 146.974,60 EUR. Ker izvedba v letu 2015 ni predvidena, se sredstva z rebalansom 2015 –I zmanjšajo v celotnem znesku.

V okviru postavke 052005, podkonto 4208 04 so bila sredstva predvidena v višini 293.649 EUR. Ker izvedba v letu 2015 ni predvidena se sredstva zmanjšajo za 193.649 EUR, razlika v višini 100.000 EUR pa je predvidena kot del stroškov v okviru izdelave študije izvedljivosti, vloge za sofinanciranje, izdelave dokumentacije vezane na presojo vplivov na okolje v okviru skupnega velikega projekta in izdelave projektne dokumentacije.

Sredstva namenjena pridobivanju zemljišč zagotavlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami v okviru postavke – Pridobivanje zemljišč – najemnine in zakupnine.

S proračunom 2015 so bila sredstva v okviru postavke 052008 predvidena v višini 88.184,76 EUR. Ker izvedba v letu 2015 ni predvidena, se sredstva z rebalansom 2015 –I zmanjšajo v celotnem znesku.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

7560-10-0102 - IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL

Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja PGD dokumentacijo za protipoplavne ukrepe na Malem grabnu. Sredstva MOL se v letu 2015 zmanjšujejo, ker je potrebno projekte MOL uskladiti s projekti MOP.

NRP 7560-12-457 – UREDITEV BRDNIKOVE ULICE

Ureditev Brdnikove ulice, ki poleg rekonstrukcije obstoječe ceste obsega tudi rekonstrukcijo oz. prestavitev obstoječega križišča s Potjo na Brdo, deviacija dela Brdnikove ceste v območju zadrževalnika, izgradnja mostu preko Glinščice, ureditev prehoda s PST ter izgradnjo komunalnih naprav, kar predstavlja enega izmed protipoplavnih ukrepov, predvidenih v OPPN. Sredstva so se zmanjšala za 10.000 EUR za potrebe investicijskega inženiringa.

NRP 7560-13-0523 - NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH CESARJEV

Sredstva se zmanjšujejo. V letu 2015 je bila izdelana projektna dokumentacija in izveden razpis za izbiro izvajala gradbenih del. Plačila opravljenih del se zamikajo v leto 2016.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063004 Investicije v lokalne vodovode

NRP 7560-10-0059 - VODOVOD RAVNO BRDO

Vodovod Ravno Brdo je zgrajen in sredstva v letu 2015 niso predvidena.

NRP 7560-10-0061 - PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK

V letu 2015 zgrajena prečrpalnica in izveden javni razpis za izgradnjo vodovoda – podaljška do stanovanjskih objektov in povezovalnega voda do naselja Toško čelo, kateri se še vedno oskrbujejo s pitno vodo iz lastni nezadostnih in večinoma oporečnih vodnih virov. Zaradi spremembe in dinamike izvedbe projekta v letu 2015 je predvidena dodatna poraba sredstev v letu 2016.

NRP 7560-10-0063 - VODOVOD TOŠKO ČELO

Z izgradnjo vodovoda v naselju Toško čelo in povezovalnega voda od Podutika do naselja Toškega čela bomo zagotovili zadostne količine pitne vode in požarno vodo za naselje Toško čelo. Zaradi spremembe dinamike izvedbe projekta v letu 2015 je predvidena dodatna poraba sredstev v letu 2016.

NRP 7560-10-0064 - VODOVOD SELA PRI PANCAH

Z izgradnjo vodovoda v naselju Sela pri Pancah in povezava do vodovodnega sistema Mali Lipoglav smo zagotovili zadostne in ustrezne količine pitne vode v naselju Sela pri Pancah in v letu 2015 predvidena sredstva prenašamo v leto 2016 za zaključitev in utrjevanje v neurju poškodovanih brežin obeh vodohranov nad naseljem Sela pri Pancah.

NRP 7560-10-0078 - STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ OSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE – SEKUNDARNO OMREŽJE

Zgrajeno je sekundarno omrežje v dolžini 2,5 km do stanovanjskih objektov brez vodo oskrbe v naseljih Mali vrh in zgrajen povezovalni vodovod med vodovodnim sistemom Trebeljevo in Mali vrh.

16039005 Druge komunalne ureditve

045193 Komunalne ureditve in LMM

NRP 7560-10-0070 - BREG

Sredstva smo znižali in uskladili skladno z izvedenim javnim naročilom.

NRP 7560-13-0495 - SANACIJA ŠANC- KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA

Sredstva za obnovo Šanc II na Ljubljanskem Gradu, zaščita zgodovinskega in kulturnega spomenika državnega pomena, za izvedbo projektov, geologijo, vrtine, čiščenje zidu, snemanje zidu s kamero ter zunanje nadzora nad izvedbo del smo prestavili v leto 2016.

NRP 7560-13-0497 - BRATOVŠEVA PLOŠČAD

Sredstva smo znižali in uskladili skladno z izvedenim javnim naročilom male vrednosti.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

NRP 7560-10-0142 LMM -NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN PRENOVA

V letih 2014-2020 bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot izvajanja in sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program konkretnije oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.

Več pozornosti bomo posvetili razen prenovi starega mestnega jedra tudi 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.

BILANCA B

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Partnerstvo Šmartinska

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA

V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektne pisarne 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. Projektne pisarna je ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Predvideni kapitalski vložek MOL v višini 48.000 EUR se je zaradi spremembe števila zasebnih partnerjev zmanjšal na 47.200 EUR. Začetek izvajanja je prestavljen za nedoločen čas.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce **3.761.946,72 EUR**

NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OPREMA ZA JAVNE VRTCE

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

NRP 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE

NRP 7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKIH POTI – VRTCI

Na postavki zagotavljamo sredstva za:

- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- obnove kotlovnice,
- ostala redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih, prenove, investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in investicijska vzdrževanja v operacije energetskih sanacij objektov,
- intervencije.

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v javnih vrtcih MOL. Obseg investicijskih vlaganj v posamezen vrtec na tej postavki je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Tekom leta smo s prerazporeditvami sredstev na proračunski postavki že zagotovili dodatna sredstva za ureditev dodatno tekoče evidentiranih potreb po ureditvi najnujnejših del iz naslova intervencij in izdanih inšpekcijskih odločb. Zaradi naknadnega evidentiranja najnujnejših potreb po izvedbi investicijskega vzdrževanja je prišlo tudi do spremembe prioritete potreb in s tem namenov glede na načrtovano investicijsko vzdrževanje v sprejetem Odloku o proračunu MOL za leto 2015.

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

Za energetsko sanacijo in dozidavo Vrtca Mojca, enota Mojca so bila na predmetni postavki realizirana sredstva v višini 21.777,00 EUR za projektno dokumentacijo za izgradnjo prizidka.

NRP 7560-13-0513 - ENERGETSKA SANACIJA IN DOZIDAVA VRTCA MOJCA, ENOTA MOJCA		VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
MOJCA		
enota Mojca	projektna dokumentacija za izgradnjo prizidka - prenos iz 2014	21.777,00
SKUPAJ		21.777,00

Za prenovo in energetsko sanacijo Vrtca Jarše enota Kekec so bila na predmetni postavki realizirana sredstva v višini 17.848,60 EUR za storitve projektantskega nadzora za izvedbo zunanje ureditev in dobave in montaže notranje opreme.

NRP 7560-12-0448 VRTEC JARŠE, ENOTA KEKEC -NADOMESTNA GRADNJA		VREDNOST
VRTEC	NAMEN	
JARŠE		
enota Kekec	projektantski nadzor za izvedbo zunanje ureditve in notranje opreme vrtca - prenos iz 2014	17.848,60
SKUPAJ		17.848,60

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
H. C. ANDERSEN		
<i>enota Andersen</i>	<i>sanacija fasade - delna</i>	60.206,03
	<i>delna sanacija strehe - zamakanje</i>	41.648,73
CICIBAN		
<i>enota Mehurčki</i>	<i>delna zamenjava stavbnega pohištva - prenos iz 2014</i>	51.180,37
	<i>sanacija terase zaradi zamakanja - I. trakt</i>	52.891,04
	<i>nujna sanacija fasade - II. trakt</i>	39.990,36
	<i>sanacija uničenih oken - II. trakt</i>	49.094,01
<i>enota Lenka</i>	<i>nujna sanacija sanitarij</i>	51.586,17
ČRNUČE		
<i>enota Sapramiška</i>	<i>ureditev priključka na mestni plin</i>	19.265,02
<i>enota Sonček</i>	<i>sanacija hidroizolacije</i>	18.298,52
GALJEVICA		
<i>enota Galjevica</i>	<i>delna sanacija veznega hodnika (zamakanje)</i>	10.787,24
	<i>sanacija strehe z zaprtjem tehničnega dostopa</i>	48.266,21
	<i>prenova prostorov za večnamenski prostor in razdelilno kuhinjo ter pralnico - projektna dokumentacija in delna prenova</i>	56.861,92
	<i>zamenjava dotrajane opreme v dveh igralnicah</i>	19.254,53
<i>enota Orlova</i>	<i>ureditev zaprtja večnamenskega prostora s sanacijo obstoječih stopnic in fasade</i>	68.998,39
	<i>dokončna sanacija strehe</i>	49.804,19
	<i>povečanje priključne moči elektrike</i>	4.460,81
JARŠE		
<i>enota Mojca</i>	<i>nujna sanacija hodnikov in opreme</i>	21.793,44
	<i>povečanje priključne moči in zamenjava konvektomata</i>	18.007,20
<i>enota Rožle</i>	<i>zunanja ureditev</i>	42.337,94
	<i>dobava notranje opreme</i>	89.836,74
	<i>ureditev ekološkega otoka</i>	25.447,26
JELKA		
<i>enota Jelka</i>	<i>ureditev dotrajane kanalizacije in prezračevanja v kuhinji</i>	3.190,32
	<i>projektna dokumentacija PGD za rekonstrukcijo in dozidavo</i>	22.448,00
KOLEZIJA		
<i>enota Kolezija</i>	<i>odstranitev nevarnega dimnika</i>	18.122,02
	<i>sanacija oken - vzhodni trakt</i>	40.727,86
	<i>sanacija fasade - vzhodni trakt</i>	
	<i>sanacija teras južne lamele - projektna dokumentacija in izvedba</i>	66.256,24

<i>enota Murgle</i>	<i>projekt obnove kuhinje</i>	21.325,60
	<i>dobava in montaža opreme za čutno sobo</i>	26.079,94
MIŠKOLIN		
<i>enota Novo Polje</i>	<i>nujna sanacija terase po energetski sanaciji objekta</i>	69.127,17
<i>enota Rjava cesta</i>	<i>nujna ureditev ekološkega otoka</i>	40.069,51
	<i>nujna sanacija terase in hidroizolacija sanitarij</i>	39.603,18
<i>enota Zajčja Dobrava I</i>	<i>zamenjava radiatorjev</i>	8.086,16
	<i>zamenjava svetil</i>	29.652,25
MLADI ROD		
<i>enota Veternica</i>	<i>sanacija stavbnega pohištva pri vhodih v igralnice</i>	15.302,75
<i>enota Kostanjčkov vrtec</i>	<i>sanacija sanitarij</i>	49.739,53
	<i>nujna zamenjava dotrajane opreme</i>	18.235,41
	<i>ureditev treh zunanjih teras - projektna dokumentacija PZI in izvedba</i>	58.333,45
MOJCA		
<i>enota Rožle</i>	<i>sanacija hidroizolacije strehe</i>	38.659,41
<i>enota Muca</i>	<i>sanacija hidroizolacije strehe</i>	19.827,89
PEDENJPED		
<i>enota Zalog - Cerutova 5 in 6</i>	<i>sanacija kotlovnice</i>	48.336,50
	<i>nujna sanacija pralnice - zamenjava kanalizacija</i>	42.466,73
	<i>zamenjava dotrajanih cevi centralne napeljave</i>	31.979,19
	<i>projektna dokumentacija PGD za izvedbo večnamenskega prizidka</i>	23.119,00
	<i>sanacija stavbnega pohištva - preperela okna</i>	51.168,82
<i>enota Zadvor</i>	<i>nujna sanacija strehe - prenos iz 2014</i>	52.186,87
	<i>nujna sanacija talnih oblog</i>	44.304,00
	<i>zamenjava svetil</i>	20.740,15
POD GRADOM		
<i>enota Prule, Praprotnikova 2</i>	<i>sanacija kotlovnice</i>	50.603,69
	<i>nujna sanacija stropa v igralnici</i>	5.928,39
	<i>nujna sanacija strehe - zamakanje</i>	20.773,17
	<i>sanacija sanitarij za jaslični oddelek</i>	36.740,09
<i>enota Poljane, Strossmayerjeva 3</i>	<i>sanacija hidroizolacije sten kleti</i>	43.388,77
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>enota Čuri Muri</i>	<i>sanacija kletnega veznega hodnika</i>	22.652,02
<i>enota Živ žav</i>	<i>projektna dokumentacija PGD za izvedbo požarnega stopnišča</i>	11.834,00
VIŠKI GAJ		
<i>enota Kozarje</i>	<i>projekt sanacije kuhinje</i>	20.715,60
	<i>nujna sanacija veznega hodnika po poplavi</i>	71.249,89
VIŠKI VRTCI		
<i>enota Jamova</i>	<i>sanacija kotlovnice/toplotne postaje</i>	61.103,69
VODMAT		

<i>enota Klinični center</i>	<i>sanacija gospodarskega vhoda - posedanje</i>	6.400,00
VRHOVCI		
<i>enota Rožnik - dislocirani iddelki Iga Grudna</i>	<i>nujna zamenjava oken</i>	28.773,64
	SKUPAJ	2.119.267,01

7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
JARŠE		
<i>enota Mojca</i>	<i>nujna sanacija poškodovanih sanitarij - prenos iz 2014</i>	51.403,25
MLADI ROD		
<i>enota Kostanjčkov vrtec</i>	<i>nujna sanacija dveh igralnic z zamenjavo dotrajane opreme- inšpekcijska odločba</i>	49.874,17
	<i>sanacija - zamenjava svetilk zaradi nevarnosti požara</i>	20.821,74
	<i>zamenjava dotrajane stropne obloge</i>	51.102,31
MIŠKOLIN		
<i>enota Novo Polje</i>	<i>zamenjava dotrajanih in uničenih radiatorjev - prenos iz 2014</i>	16.066,44
<i>enota Rjava cesta</i>	<i>nujna sanacija nevarnih, dotrajanih in razpokanih betonskih teras - prenos iz 2014</i>	70.185,48
	<i>zamenjava lomljenega stekla in ureditev ograj</i>	3.869,84
	<i>zamenjava tlaka v igralnicah zaradi zamakanja</i>	28.346,13
	<i>zamenjava hidrantne cevi na hodnikih</i>	49.956,82
MOJCA		
<i>enota Mojca</i>	<i>nujna sanacija poškodovane strehe in zamenjava strešnih oken - prenos iz 2014</i>	54.429,12
PEDENJPED		
<i>enota Kašelj</i>	<i>nujna postavitev drogov za zastave - prenos iz 2014</i>	6.232,14
<i>enota Lipoglav</i>	<i>sanacija igrišča</i>	21.312,55
<i>enota Zalog</i>	<i>zamenjava radiatorskih mask</i>	707,60
<i>enota Vevče</i>	<i>zamenjava svetilk</i>	2.687,49
KOLEZIJA		
<i>enota Murgle</i>	<i>zamenjava dotrajane kotla, sanacija zamakanja in sanacija toplotnih mostov</i>	54.422,21
ČRNUČE		
<i>enota Ostržek</i>	<i>sanacija sanitarij</i>	3.246,14
	<i>sanacija keramike in vrat v kuhinji</i>	4.118,72
<i>enota Gmajna</i>	<i>zamenjava dotrajane ograje igrišča</i>	13.865,19
ŠENTVID		
<i>enota Mravljinec</i>	<i>sanacija ogrevanja z razvodom ogrevalne vode</i>	57.115,06
ZELENA JAMA		

<i>enota Zelena jama</i>	<i>sanacija zamakanja, zamenjava vertikalnega odtoka v igralnici</i>	3.628,05
<i>enota Vrba</i>	<i>sanacija zamakanja, zamenjava kanalizacijske cevi</i>	2.320,81
	<i>sanacija zamakanja na objektu (sanitarije in hodniki igralnice 4 na III. traktu)</i>	26.300,41
	<i>sanacija zamakanja zaradi poškodovane hidroizolacije v igralnicah na III. traktu</i>	20.064,06
	<i>sanacija hidroizolacije temeljev</i>	14.225,81
NAJDIHOJCA		
<i>enota Biba</i>	<i>sanacija priključnega vročevoda</i>	4.400,00
GALJEVICA		
<i>enota Ribnik</i>	<i>zamenjava centralnega bojlerja</i>	476,41
<i>enota Orlova</i>	<i>nujna sanacija elektro instalacij</i>	51.409,89
VIŠKI VRTCI		
<i>enota Rožna dolina</i>	<i>sanacija lesene fasadne obloge na treh fasadnih stenah zaradi dotrajanosti</i>	7.373,56
<i>enota Hiša pri ladji</i>	<i>sanacija zaščita igrišča</i>	2.691,02
<i>enota Hiša pri ladji</i>	<i>svetovanje in projektna dokumentacija PZI pri sanaciji otroškega igrišča</i>	24.860,07
<i>enota Hiša pri ladji</i>	<i>sanacija ograje</i>	5.607,74
JELKA		
<i>enota Jelka</i>	<i>ureditev odpiranja vhodnih vrat in domofonov</i>	8.222,80
<i>enota Palček</i>	<i>sanacija balkona terase</i>	19.213,60
<i>enota Jelka</i>	<i>sanacija sanitarij</i>	4.227,33
POD GRADOM		
<i>enota Prule, Praprotnikova 2</i>	<i>nujna sanacija tlaka v igralnici</i>	21.763,42
	<i>nakup pralnega stroja</i>	9.156,10
	<i>sanacija prezračevanja kuhinje</i>	2.858,18
<i>enota Poljane</i>	<i>zamenjava vhodnih vrat</i>	8.155,41
VODMAT		
<i>enota Bolgarska</i>	<i>zamenjava dotrajanega bojlerja sanitarne vode</i>	4.892,81
<i>enota Klinični center</i>	<i>izdelava nadstreška</i>	13.987,00
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>enota Živ žav</i>	<i>sanacija tlaka in talnih oblog</i>	47.930,10
VIŠKI GAJ		
<i>enota Kozarje</i>	<i>ureditev instalacij po sanaciji veznega hodnika</i>	49.837,53
VRHOVCI		
<i>enota Vrhovci</i>	<i>sanacija ograje igrišča ob potoku</i>	7.213,30
	SKUPAJ	920.577,81

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
ČRNUČE		
<i>enota Gmajna</i>	<i>nujna sanacija igrišča po energetski sanaciji objekta</i>	52.496,75
	<i>dobava in montaža igral</i>	67.039,00
JARŠE		
<i>enota Rožle</i>	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	36.746,54
POD GRADOM		
<i>enota Poljane, Poljanska 21</i>	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	34.379,66
<i>enota Poljane, Zemljemerska 9</i>	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	57.065,11
ŠENTVID		
<i>enota Sapramiška</i>	<i>projekt ureditve igrišča in parkirišča za starše</i>	17.714,40
VIŠKI GAJ		
<i>enota Kozarje</i>	<i>nujna sanacija igrišča po izgradnji veznega hodnika</i>	69.808,18
VIŠKI VRTCI		
<i>enota Hiša pri ladji</i>	<i>sanacija zunanjega igrišča II. faza , strokovni nadzor in VZD za 1. in 2. fazo sanacije zunanjega igrišča ter gradbena dela pri vzorčenju zemljine</i>	215.750,36
OTONA ŽUPANČIČA		
<i>enota Živ žav</i>	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	52.526,16
<i>enota Ringaraja</i>	<i>nujna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi</i>	17.539,45
SKUPAJ		621.065,61

7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
ČRNUČE		
<i>enota Sapramiška</i>	<i>nujna ureditev parkirišča za starše</i>	50.483,99
SKUPAJ		50.483,99

091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov

2.997.828,56 EUR

7560-13-0500 ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE IN UREDITEV ODDELKOV

Sredstva namenjamo za izdelavo investicijske dokumentacije in za odkup prostorov vrtca z igriščem in parkirnim prostorom s katerim smo za potrebe območja Vrhovcev in novozgrajene stanovanjske soseske Zeleni gaj pridobili 7 novih oddelkov v Vrtcu Vrhovci. Enota je pričela delovati s 1.9.2015.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 Osnovno šolstvo****091213 Investicijsko vzdrževanje in oprema OŠ****5.549.273,87 EUR****NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL
NRP 7560-10-0161 INTERVENCIJE IN OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB – ŠOLE**

Sredstva postavke namenimo za:

- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- obnove kotlovnice,
- ostala redna investicijsko vzdrževalna dela na objektih, prenove, investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb in investicijska vzdrževanja v operacije energetskih sanacij objektov,
- intervencije,
- izvedbo ukrepov za zagotovitev novih oddelkov in ostalih spremljajočih prostorov zaradi povečanega vpisa.

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju za objekte osnovnih šol. Obseg investicijskih vlaganj v posamezen vrtec na tej postavki je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Tekom leta smo s prerazporeditvami sredstev na proračunski postavki že zagotovili dodatna sredstva za ureditev dodatno tekoče evidentiranih potreb po ureditvi najnujnejših del iz naslova intervencij in izdanih inšpekcijskih odločb ter za izvedbo ukrepov in del za ureditev novih oddelkov, zaradi povečanega vpisa otrok.

Zaradi naknadnega evidentiranja najnujnejših potreb po izvedbi investicijskega vzdrževanja je prišlo tudi do spremembe prioritete potreb in s tem namenov glede na načrtovano investicijsko vzdrževanje v sprejetem Odloku o proračunu MOL za leto 2015.

NRP 7560-10-0160 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
OŠ Dravlje	nakup opreme zaradi povečanega vpisa	4.000,00
OŠ dr. Vita Kraigherja	sanacija ometa in električnih instalacij v sanitarijah	50.229,78
OŠ Franca Rozmana Staneta	dobava in montaža opreme zaradi povečanega vpisa	1.267,29
	izdelava BIM študije faznosti, investicijski program	5.777,82
OŠ Franceta Bevka	nakup opreme zaradi povečanega vpisa	4.000,00
	ureditev igrišča - 1. faza	66.240,43
OŠ Hinka Smrekarja	nakup opreme zaradi povečanega vpisa	12.651,69
OŠ Kašelj	dobava in montaža opreme zaradi povečanega vpisa	3.717,23
OŠ Koseze	obnova notranjih prostorov in dozidava štirih učilnic, ureditev 4 kabinetov, in večnamenskega prostora	730.640,97
	dobava in montaža notranje opreme in prizidka	147.115,09
	izdelava projektne dokumentacije - prenos	4.597,88
OŠ Kolezija	preureditev učilnic nazaj v telovadnico zaradi povečanega vpisa	27.428,34
	dobava in montaža opreme telovadnice zaradi povečanega vpisa	19.207,18
	dokončanje ureditve novih učilnic (nadaljevanje iz 2014), prestavitev elektro priključka, dobava, montaža opreme	535.731,31

	oprema prizidka	
	oprema - prenos	168.807,82
OŠ Livada	preureditev prostorov vrta nazaj v učilnice- povečan vpis	77.693,60
	oprema za 3 učilnice zaradi povečanega vpisa	17.581,37
	dokončanje obnove prostorov znotraj šole	20.632,31
	projekt - prenos	6.606,30
OŠ Ledina	ureditev igrišča - izdelava idejnega projekta	3.074,10
OŠ Majde Vrhovnik	ureditev vhoda - prenos	52.314,26
	ureditev domofonov, namestitvev predpražnikov in ureditev medprostora pri vhodu	12.626,16
OŠ Milana Šuštaršiča	ureditev prostorov in dobava opreme zaradi povečanega vpisa	31.096,19
OŠ Martina Krpana	celovita obnova centralne kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme	503.575,99
	sanacija puščanja v sanitarijah	4.812,07
OŠ n. h. Maksa Pečarja	nakup opreme zaradi povečanega vpisa	8.000,00
OŠ Miška Kranjca	adaptacija učilnice za tehniko za pridobitev novih učilnic zaradi povečanega vpisa	14.018,64
	dobava in montaža opreme zaradi povečanega vpisa	2.058,25
	PZI projekt ureditve kuhinje, PZI projekt obnove otroškega igrišča	22.946,37
OŠ Nove Fužine	zamenjava luči v telovadnici	12.886,90
OŠ Nove Jarše	projekt za izvedbo električnih instalacij - padec luči, projekt ureditve priključkov v kuhinji, projekt ureditve hišniškega stanovanja - povečan vpis	19.176,00
	projekt predelave učilnice in stopnišča s podestom zaradi povečanega vpisa	5.612,00
	statična sanacija nosilnih sten med učilnicami	39.708,21
	nadaljevanje postavitve igral za razredno stopnjo	25.028,00
	dobava in montaža opreme zaradi povečanega vpisa	2.568,47
OŠ Oskarja Kovačiča	ureditev drsnih vrat na dovozu pri kuhinji	19.209,75
	projekt lope in drsnih vrat - prenos	7.264,43
OŠ Poljane	sanacija ravne strehe nad spec učilnicama (intervencija november 2014)	46.980,16
OŠ Polje	postavitev dvigala (kabina) za gibalno ovirane, izdelava projektne dokumentacije za pozidavo šole in posnetek stanja	46.073,80
	postavitev dvigala(GOI) za gibalno ovirane osebe	93.724,76
	preureditev glasbene učilnice navadno učilnico zaradi povečanega vpisa	10.000,00
OŠ Riharda Jakopiča	celovita obnova šolskega športnega igrišča in ureditev otroškega igrišča in ureditev meje s sosednjo parcelo	699.231,96
	obnova sanitarij (zamakanje)	50.995,88
	zamenjava šolskega kombija	22.826,00
	dobava in montaža opreme zaradi povečanega vpisa	9.719,74
OŠ Savsko naselje	dobava in montaža opreme zaradi povečanega vpisa	3.721,23
OŠ Sostro	projektna dokumentacija za razsvetljavo igrišča na podružnični OŠ Lipoglav	1.586,00
OŠ Spodnja Šiška	projekt električne instalacije za celo šolo	15.000,00
OŠ Šentvid	izdelava poročila o stanju električne in strojne instalacije	488,00

OŠ Šmartno	zamenjava konvekcijske pečice in pomivalnega stroja (50% sofinanciranje)	12.033,10
OŠ Trnovo	zamenjava šolskega kombija	16.649,00
OŠ Toneta Čufarja	zamenjava pomivalnega stroja v kuhinji	8.951,75
OŠ Vide Pregarc	dela ob obnovi objekta na stari šoli Polje in ureditev lope za športno opremo - prenos	72.147,40
OŠ Vižmarje Brod	dobava in montaža opreme zaradi povečanega vpisa	7.641,93
	fazna obnova vodovodne inštalacije - 2. faza	49.944,59
OŠ Vrhovci	ureditev skladiščnega prostora v garderobe in sanitarije za telovadnico, dobava opreme zaradi povečanega vpisa	63.572,29
	preureditev prostorov garderob in umivalnic v učilnico za 1. razred zaradi povečanega vpisa	50.624,16
	idejna preveritev, PZI za pridobitev nove učilnice	12.139,00
OŠ Zadobrova	obnova kuhinje in jedilnice (začeta investicija 2014) z zamenjavo tehnološke opreme in opreme jedilnice	
	dobava in montaža opreme za jedilnico, projekt	388.858,13
	projekt IDZ ureditve manjkajočih prostorov	18.739,20
OŠ Vič	oprema povečan vpis	3.979,46
	dobava in montaža igral z varnostno podlago - prenos	25.407,65
	nadaljevanje postavitve igral za razredno stopnjo	25.607,80
Center Janeza Levca	obnova parketa v telovadnici Dečkova - prenos	51.728,68
OŠ Zalog	PGD/PZI dokumentacija prizidave učilnic-novelacija	23.156,00
SKUPAJ		4.521.447,85

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

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	OCENJENA VREDNOST
OŠ dr. Vita Kraigherja	prenos - tehnološka oprema kuhinje - inšp. odl.	218.295,06
	cevna povezava nape s klimatom	8.087,62
	preiskava ometa v sanitarijah, ureditev požarnega stopnišča in namestitve nape v pralnici	11.924,69
	dobava in montaža opreme jedilnice - inšp. odl.	37.757,83
OŠ Kašelj	obnova kotlovnice - 1. faza, popravilo ograje, zamenjava grelcev	58.785,49
	beljenje športne dvorane po inšpekcijski odločbi	18.548,53
OŠ Kašelj	interventna sanacija strehe nad telovadnico	13.443,00
OŠ Ledina	nadaljevanje ureditve električnih instalacij - inšp. odl.	48.523,08
OŠ Milana Šuštaršiča	ureditev zaprtega samostojnega prostora na dvorišču za ločeno zbiranje odpadkov, prostor za vrtno orodje, kosilnico, snežno frezo - prenos	56.487,34
OŠ n. h. Maksa Pečarja	ureditev strelovodne inštalacije na obeh objektih - inšp. odl.	5.960,04
OŠ Nove Fužine	ureditev ograje na stopnišču - inšp.odl.	14.685,37
OŠ Oskarja Kovačiča	fazna zamenjava svetil na objektu ob Dolenjski železnici - inšp. odl.	18.577,61

OŠ Prule	ureditev tlakov v zbornici - inšp. odl.	17.653,38
OŠ Valentina Vodnika	ureditev nadvišanja stopniščne ograje - stara šola - inšp. odl.	13.294,18
	nadaljevanje ureditve električne instalacije na objektu Adamičeva - inšp. odl.	40.447,97
	zamenjava tlakov v zbornici in računovodstvu	11.767,18
	zamenjava komore za organske odpadke	2.019,20
OŠ Vič	požarna razsvetljava po celotni šoli Abramova in Tržaška - inšp. odl., intervencijska zamenjava oken objekt Tržaška	28.926,19
	ureditev zaključkov na strehi in popravilo stavbnega pohištva – objekt Tržaška 74	5.213,06
Center Janeza Levca	zamenjava oken - Levstikov trg - 1. faza - inšp. odl.	54.417,49
	sanacija odtočne kanalizacije vlažne stene na Dečkovi 18	10.710,14
Center Janeza Levca	sanacija ometa - Levstikov trg 1	25.698,62
	interventna sanacija zamakanja v sanitarije - prenos sanacija vodovodnih in kanalizacijskih cevi na objektu Karlovška 18	20.056,82
OŠ Božidarja Jakca	zamenjava stranskih vrat (notranja in zunanja) po požaru	21.669,25
OŠ Šmartno	zamenjava stranskih vrat (notranja in zunanja) po požaru	13.419,62
	popravilo stenske keramike v kuhinji po inšpekcijski odločbi	1.242,72
OŠ Šmartno	popravilo stenske keramike v kuhinji po inšpekcijski odločbi	1.242,72
	interventna ureditev oljnega cevovoda cisterne za kurilno olje	17.893,73
OŠ Zalog	zamenjava plinskega kotla in prekucne ponve	15.196,31
OŠ Trnovo	interventna sanitarij za dečke - 2. nadstropje zaradi obsežnega zamakanja	45.409,16
	sanacija vertikale dekliških sanitarij v 1. in 2. nadstropju	50.546,20
OŠ Miška Kranjca	interventna sanacija puščanja vodovodne cevi	9.510,40
	interventna sanacija meteorne kanalizacije in tlakov vhodnega zunanjega atrija pred šolo	48.409,15
OŠ Vižmarje Brod	zamenjava razdelilne plošče nizko napetostne instalacije	9.760,08
OŠ Savsko naselje	interventna obnova prezračevanja v kuhinji in jedilnici	10.499,31
OŠ Franc Rozman Stane	obnova vrat v učilnice	7.233,45
OŠ Prežihovega Voranca	nujna zamenjava tlaka v učilnici	6.322,25
OŠ Dragomelj	sanacija zamakanja v učilnici 1. razreda (50% sofinanciranje)	9.068,18
OŠ Vodmat	obnova vetrolova - vhoda za razredno stopnjo	20.366,32
SKUPAJ		1.027.826,02

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
GŠ MOSTE POLJE	Zamenjava oken na podružnični šoli Polje Molje	30.000,00

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole

215.449,75 EUR

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE

Na postavko smo med letom prerazporedili sredstva, ker planirana sredstva za leto 2015 niso zadostovala za refundacijo vseh stroškov posodobitve računalniške opreme za OŠ.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

284.000,00 EUR

NRP 7560-12-0451 SOFINACIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREREČEVANJE ZASVOJENOSTI

Del sredstev postavke smo po končanem javnem razpisu za sofinanciranje programov s področja preprečevanja zasvojenosti v letu 2015 prerazporedili znotraj postavke zaradi spremenjene strukture potrjenih projektov.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE KULTURNE DEDIŠČINE, PP 082017

V začetku leta je predvidena sanacija obeliska na Robbovem vodnjaku – sanacija se je zaradi izvajana postopkov javnega naročanja zamaknila v leto 2015. V letu 2015 bo potrebno pridobiti dokumentacijo za obnovo Spomenika revolucije na Trgu republike.

NRP 7560-10-0023 – OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU, P P082024, 082089

V letu 2015 bo potekala prenova trgovine, vstopnega paviljona, vinoteke, galerije S, Hribarjeve dvorane, grajskega vinograda in energetska sanacija II. Sredstva so predvidena v višini 1.030.000 EUR. V letu 2015 je del sredstev v višini 79.443 EUR namenjen I. fazi obnove Hribarjeve dvorane v traktu K iz proračunske postavke 082024 Obnova Ljubljanskega gradu, pri 4.11. SRPI.

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL, PP082013

Sredstva bodo porabljeni za plačilo odlivanja portreta Maksa Fabianija v bron avtorja Mirsada Begića (3.660 EUR) in izdelavo umetniške skulpture akademske kiparke Polone Demšar (10.000 EUR), ki bo stala na prenovljeni Eipprovi ulici v Ljubljani v dogovoru z arhitekturnim birojem Kombinat, ki bo prenavo ulice projektiral.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082044 Javni kulturni programi in projekti

082053 Svetovna prestolnica knjige 2010 (18039005 Drugi programi v kulturi)

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV – DRŽAVNE POMOČI

Sredstva so namenjena subvencija privatnim podjetjem – razpis za kulturne projekte in financiranje štirinajstdnevnik. Na proračunski postavki 082044 je predvidenih 13.450 EUR, na proračunski postavki 082053 pa 150.000 EUR.

NRP 7560-10-0178 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE, PP082022

Sredstva v letu 2015 so predvidena le za najnujnejša dela, ki jih bodo javni zavodi vključili v svoje programe dela leta 2015. Predvideno je tudi nekaj manjših posegov v stavbah, ki jih oddajmo izvajalcem v upravljanje (Španski borci, Vodnikova domačija, Glej) – sredstva za investicijsko vzdrževanje se z rebalansom povečujejo predvsem za Vodnikovo domačijo, v manjšem obsegu tudi za Španske borce. Z rebalansom 2015 se zagotavljajo sredstva Mestni knjižnici Ljubljana za projekt opreme prostorov enote knjižnice v Zalogu – novi prostori v okviru JZP.

NRP 7560-10-0179 FUNKCIONALNA OPREMA, PP082023

V letu 2015 je predvideno plačilo Mestni knjižnici Ljubljana za nakup opreme prenovljene enote na Belokranjski in manjši znesek za nakup opreme v Centru urbane kulture Kino Šiška in SMG. Sredstva so predvidena v višini 129.000 EUR. Z rebalansom se dodatno zagotavljajo sredstva za inv. vzdrževanje objekta Španski borci (8.200 EUR) in za izdelavo projekta za enoto MKL v Zalogu (17.080 EUR)

NRP 7560-10-0299 – PLEČNIKOVA HIŠA, PP 082067, 082068, 082072

Namen investicijske naložbe je restavriranje in obnova sklopa stavb, izvernih ambientov in muzealij v Plečnikovi hiši, kar je prepoznano kot na dediščina državnega pomena, z obogatitvijo in modernizacijo programa in možnostjo razširitve muzejske prezentacije. Vse dejavnosti bodo privedle do optimalnih pogojev, da bo po

obnovi mogoče objekt in njegove vsebine čim enostavneje celostno vzdrževati. Predstavitelja bo narejena na način, da bo dostopna čim širši javnosti, vključno z gibalno oviranimi in slepimi.

NRP 7560-10-0208 – PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4, PP082071

Z investicijo bo obnovljen in revitaliziran spomenik. Nova namembnost kot umetniški center z rezidencami bo omogočila mobilnost umetnikov v mednarodnem prostoru. Javni prostori bodo namenjeni razstavam, predavanjem in drugim prireditvam, najširši domači in tuji javnosti ter gibalno oviranim. V sodelovanju s partnerji bo potekalo upravljanje, ki bo zagotovilo 16 novih delovnih prostorov za ustvarjalce ter 1 delovno mesto za upravljalca in izvajalca programa. Intenzivnejša bo promocija Ljubljane z učinkovitejšim razvojem kulturnega turizma, nastankom novih izdelkov in storitev v kulturi. Zaradi poznega sprejema proračuna MOL za leto 2015 je bila pogodba z izvajalcem podpisana šele julija 2015. Izvajalec je tako v avgustu in septembru imel predvsem pripravljala dela in konservatorsko – restavratorsko zaščito in odstranitev stavbnega pohištva. V oktobru bo do potekala prve sanacijska dela gradbenih konstrukcij. Tako bodo v letu 2015 dejansko izdana samo tri začasne gradbene situacije in porabljeno manj sredstev kot je bilo predvideno.

7560-14-0522 LJUBLJANSKI GRAD- MUZEJ IN PREZENTACIJA LUTK, PP028082, 082083,082084

Interdisciplinarno zastavljen projekt predvideva realizacijo različnih delovnih sklopov in aktivnosti, med njimi ureditev lutkovnih depojev in obnovo lutkovne dediščine, lutkovno pot, Lutkovni muzej, Grajsko gledališče ter druge podporne programe, po končani investiciji pa popularizacijo lutkovne umetnosti in dolgoročno skrb za zapostavljeni del lutkovne dediščine. Projekt je uresničljiv le ob tesnem sodelovanju med javnima zavodoma Lutkovno gledališče Ljubljana in Ljubljanski grad ter ob povezovanju z drugimi ustanovami kot so Muzej in galerije mesta Ljubljana in Zavod za turizem Ljubljana. Z novimi atraktivnimi vsebinami in novimi kulturnimi in turističnimi programi bomo ob povezovanju navedenih ustanov pridobili kakovostno izjemen nov kulturni produkt, kakršnega do sedaj nismo imeli v našem prostoru. Namenjen pa bo tako kulturni vzgoji otrok in mladine kot najširši publiki, strokovni publiki in turistom. Z izvedbo projekta Lutkovni muzej bo Ljubljanski grad pridobil novo stalno vsebino in dodatno ponudbo ter pospešil uresničevanje strategije pri pridobivanju tudi stalnih obiskovalcev predvsem z izvajanjem izobraževalnih in kulturno vzgojnih programov. Obenem pa bo z izvajanjem teh programov v času manjšega turističnega obiska, to je od novembra do aprila, lahko s tem povečal število obiskovalcev.

NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG – CENTER ROG, PP 082099

Sredstva v letu 2015 za projekt niso predvidena.

NRP 7560-12-0463 STARO LETALIŠČE, PP082099

Muzej na starem ljubljanskem letališču bo izveden v javno – zasebnem partnerstvu. Po izteku javno zasebnega partnerstva (15 let) bo celotna infrastruktura prešla v last MOL, brez dodatnih obveznosti. Javni razpis za JZP je bil objavljen. Sledilo mu bo več faz konkurenčnega dialoga. Ocenjeno je, da bi lahko z gradnjo pričeli v jeseni in jo končali v enem letu.

NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI, PP082099

Predvideno javno naročilo za izdelavo PZI dokumentacije v letu 2015 ne bo izvedeno – izvedba se prenaša v naslednja leta.

NRP 7560-14-0379 ART CENTER, PP082099

Z rebalansom se zagotavlja javnemu zavodu Pionirski dom – CKM sredstva za PZI dokumentacijo prenove. Javno naročilo za izbiro izvajalca bo izvedeno v letu 2016.

18039005 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi, ipd

7560-14-0469 ŽIVALSKI VRT, PP054002

Investicije v Živalskem vrtu so povezane z vzdrževanjem in izboljšanjem obstoječe infrastrukture in izgradnjo novih ograd, zaradi zagotavljanja bolj stalnega obiska. Glede na višino sredstev v 2015 bo zavod opredelil prioriteto in naredil načrt porabe sredstev. Del sredstev bo izplačan tudi za izgradnjo gnojišča, ki se prenavlja v letu 2014. Predviden je investicijski transfer v višini 200.000.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059002 Programi za mlade

7560-14-0465 JZ Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih, PP096018

Dela pri prenovi ČMC Bežigrad so se zamaknila, zato bo tudi večji del sredstev za plačilo izplačan iz proračuna 2015. Sredstva so predvidena v višini 95.000.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

076010 Obnova zdravstvenih domov - udeležba MOL

076011 Obnova zdravstvenih domov - Kohezijski sklad

076099 Obnova zdravstvenih domov

NRP 7560-10-0417 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA IN GRADBENA DELA V ZDL, ENOTA BEŽIGRAD, PE BEŽIGRAD

V okviru projekta bodo na objektu Zdravstvenega doma Ljubljana za Bežigradom sanirani in prenovljeni prostori II. nadstropja, izvedena bo statična sanacija I. in II. nadstropja, zamenjana bodo okna v II. nadstropju ter obnovljena fasada objekta z izvedbo ustrezne toplotne izolacije. Za energetske sanacije objekta je Mestna občina Ljubljana uspela pridobiti sredstva evropske kohezijske politike, v skladu z razpisnimi pogoji in sklenjeno pogodbo pa se s sredstvi kohezijskega sklada krije do 85% upravičenih stroškov projekta energetske sanacije.

Načrtovana dela so v zaključevanju, uradna otvoritev obnovljenih prostorov pa je predvidena jeseni 2015. Ker vrednost vseh v plačilo zapadlih investicijsko vzdrževalnih in gradbenih del v letu 2015 ne bo dosegla ocenjene, Zdravstveni dom Ljubljana pa je sredstva za plačilo opreme obnovljenih prostorov zagotovil sam, z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 št. I ustrezno znižujemo obseg sredstev. V skladu z navedenim se popravljajo tudi vrednosti v NRP projekta.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

074001 CPC plus – lastna udeležba

074002 CPC plus – država – MGRT

074003 CPC plus – Norveški FM

NRP 7560-14-0528 CPC PLUS, NADGRAJENA CELOVITA OBRAVNAVA PACIENTA

Cilj projekta je preprečiti bolezni, povezane z življenjskim slogom. Za doseg tega cilja so definirani specifični cilji: izobraziti strokovni kader za kakovostno obravnavo bolnikov na področju preventive ter vodenja kroničnih obolenj v skladu s priporočili, ki bodo izdelana za projekt in izobraževati laike o zdravem življenjskem slogu v okoljih, kjer ljudje živijo. Na podlagi teh spoznanj je namen širiti način dela v vse že obstoječe in nove referenčne ambulante v Sloveniji. Projekt, katerega nosilec je Zdravstveni dom Ljubljana, se je začel izvajati aprila 2015 in bo trajal do konca aprila 2016. MOL je v projekt vključen kot partner.

V skladu s pravili financiranja upravičenih stroškov predstavlja lastna udeležba v projektu najmanj 5% vrednosti projekta, medtem ko nepovratna sredstva sofinanciranja projekta znašajo 95% vrednosti in sicer v razmerju 15% iz državnega proračuna in 80% iz norveškega sklada.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

200490031 Socialno varstvo starih

107005 A-QU-A – lastna udeležba

107006 A-QU-A – država – MGRT

107007 A-QU-A – Norveški FM

NRP 7560-14-0529 A-QU-A - AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU

Proračunska postavka je bila naknadno uvrščena v finančni načrt oddelka, saj smo sklep o financiranju projekta prejeli po sprejetju proračuna MOL za leto 2015. Sredstva so se začasno zagotovila iz splošne proračunske rezervacije.

Cilj projekta je zmanjševanje neenakosti med skupinami uporabnikov, poudarek je predvsem na razliki med starejšimi, ki so vključeni v institucionalno varstvo, kjer imajo možnost uporabljanja teh storitev in tistih, ki ostajajo doma in teh storitev na svojem domu ne morejo imeti. Dolgoročna in osnovna idejna shema projekta je uvesti sistemsko spremembo na lokalni in nacionalni ravni, in sicer, da Zavod za oskrbo na domu Ljubljana vpliva na sistemske spremembe, ki bodo vodile v sprejem Zakona o dolgotrajni negi, v okviru širitve mreže javne službe zdravstva, ki bi se izvajala tudi na domu uporabnikov, ki bi bili do pomoči upravičeni. MOL je v projekt vključen kot partner.

107008 AFE-INNOVNET - lastna udeležba

107009 AFE-INNOVNET – EU

NRP 7560-14-0530 AFE-INNOVNET - INOVACIJE ZA STAROSTI PRIJAZNA OKOLJA V EU

AFE INNOVNET je tematska mreža (financirana s strani EU od 1.2.2014- 31.1.2016) s ciljem povezati različne akterje na področju starosti prijaznih okolij, da si izmenjujejo izkušnje in dobre prakse. Zaključek projekta bo predstavitev Zaveze o demografskih spremembah, h kateri bodo pristopila mesta, regije, civilnodružbene organizacije, nacionalne in evropske institucije ter raziskovalni centri. MOL je v projekt vključen kot partner.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

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

NRP 7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU »DE MINIMIS« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI – KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI

Državne pomoči v kmetijstvu se bodo dodeljevale na podlagi načrta razvojnih programov št. 137 – pomoči po pravilu *de minimis* - investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (turizem na kmetiji, prodajo drugih izdelkov izdelanih na kmetiji itd.) Zakon o javnih financah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana določa namene za katere se bodo dodeljevale državne pomoči.

Namen in vsebina državnih pomoči so usklajeni z Uredbo (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis*. Za novo programsko obdobje 2015-2020 je bilo potrebno pripraviti novo pravno podlago »Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana in priglasiti državno pomoč Evropski uniji. Po pridobitvi vseh soglasij se je objavil javni razpis v začetku meseca julija 2015 in bil odprt do prve polovice meseca avgusta 2015.

Zaradi kratkega časovnega obdobja odprtja razpisa in posledično kratkih rokov za izvedbo naložbe upravičencev je bilo vloženo manjše število vlog od pričakovanih in se sredstva niso v celoti porabila.

NRP 7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME

Državne pomoči se bodo dodeljevale za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko pridelavo, za ohranjanje tradicionalnih stavb na kmetijskih gospodarstvih ter za prenos znanj in dejavnosti informiranja podeželska prebivalstva. Zakon o javnih financah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana določa namene za katere se bodo dodeljevale državne pomoči. Namen in vsebina državnih pomoči so usklajeni z Uredbo(ES) št. 702/2014 z dne 25. junij 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Za novo programsko obdobje 2015-2020 je bilo potrebno pripraviti novo pravno podlago »Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana in priglasiti državno pomoč Evropski uniji. Po pridobitvi vseh soglasij se je objavil javni razpis v začetku meseca julija 2015 in bil odprt do prve polovice meseca avgusta 2015.

Zaradi kratkega časovnega obdobja odprtja razpisa in posledično kratkih rokov za izvedbo naložbe upravičencev, je bilo vloženo manjše število vlog od pričakovanih in se sredstva niso v celoti porabila.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

042111 Projekti - sof. MKGP (MKO)

042112 Projekti-sof. EU - EKSRP

NRP 7560-10-0338 VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ - KOMASACIJA ZADOBROVA

Predvidena sredstva v načrtu razvojnega programa varstva in urejanja kmetijskih zemljišč - komasacije so namenjena za izvedbo komasacije po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 55/03) in Pravilniku o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 55/04 in 98/06).

Projekt komasacije kmetijskih zemljišč na območju Zadobrove, ki se je s prvimi aktivnostmi pričel v letu 2009 je v zaključni fazi. Potekalo bo usklajevanje elaborata nove razdelitve zemljišč, zamejnichenje parcel v naravi in seznanitev lastnikov z novimi parcelami. Po potrditvi elaborata o novi razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada bo izdala upravna enota odločbo o novi razdelitvi zemljišč. Ko bo postala odločba pravomočna bo komasacijski postopek končan. Komasaacijski udeleženci bodo postali lastniki zemljišč z vpisom pravomočne odločbe o novi razdelitvi zemljišč v zemljiško knjigo. Pri razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada bo dobil komasaacijski udeleženec čim bolj zaokroženo zemljišče. Do komasiranih zemljišč je treba zagotoviti tudi ustrezen dostop, hkrati pa se ne smejo poslabšati dostopi do zemljišč izven komasaacijskega območja.

NRP 7560-14-0542 VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – AGROMELIORACIJA ZADOBROVA

Sredstva predvidena v načrtu razvojnega programa Agromelioracija na komasaacijskem območju Zadobrova so po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB1 (Uradni list RS, št. 55/03-UPB1, 43/11) namenjena izboljšanju dostopa na kmetijska zemljišča. Z agromelioracijo bomo po izvedeni komasaaciji na območju Zadobrove uredili poti na kmetijska zemljišča in s tem ukrepom omogočili tudi operativen zaključek komasacije. Ker se agromelioracija, tako kot komasacija, uvede z odločbo ministra pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S prejetimi sredstvi bomo izvedli načrtovana agromelioracijska dela kot so naprava novih in rekonstrukcija obstoječih poti ter sanacija in ureditev zelenih poljskih poti. Agromelioracija ob izvedbi komasacije je torej nujni poseg v prostor in pomeni optimalno zaključno ureditev kmetijskega prostora z osnovnim namenom kmetijske rabe. Začetek izvajanja agromelioracija Zadobrova je predviden v letu 2016.

NRP 7560-14-0543 KOMASACIJA KAŠLJA

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč se bo na območju Kašlja izvajala na 16.5 ha zemljišč. Postopek v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike omogoča učinkovitejšo izrabo kmetijskih zemljišč, dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo, urejeno lastniško stanje in urejeno stanje v geodetskih evidencah. Izvajalec del bo geodetsko podjetje izbrano na javnem razpisu, ki bo izdelalo elaborate in izvedlo vsa operativna dela. V komasaacijskem postopku se bo izdelal elaborat ureditve meje na obodu komasaacijskega območja, izdelali, razgrnili ter usklajevali z lastniki zemljišč elaborati obstoječega stanja zemljišč, vrednotenja zemljišč, idejne zasnove ureditve komasaacijskega območja in nove razdelitve zemljišč komasaacijskega sklada.

V vseh postopkih priprav elaboratov imajo lastniki možnost aktivno sodelovati, podajati pripombe in predloge ter spremljati vsa dogajanja, ki se odvijajo na terenu.

V letu 2015 bo izdana odločba o uvedbi komasaacijskega postopka. Začetek izvedbe komasacije na območju Kašlja je predviden v letu 2016.

NRP 7560-14-0544 KOMASACIJA SAVLJE-KLEČE

Mestna občina Ljubljana bo na pobudo lastnikov zemljišč izvajala komasaacijski postopek na območju Savlje-Kleče. S postopkom združevanja manjših parcel v večje ter ureditvijo dostopa do zemljišč bo komasacija imela posreden učinek na rabo prostora. Racionalizirala in optimizirala se bo kmetijska proizvodnja, večje parcele so tudi bolj zanimive za nakup tistih, ki želijo povečati kmetijsko proizvodnjo. Finančni vir za izvajanje komasacij zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z javnim razpisom, v višini 100%, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz lastnih sredstev. Pripravo elaboratov in geodetska dela bo izvajalo geodetsko podjetje izbrano na javnem razpisu.

V letu 2015 se bodo zbirale izjave lastnikov kmetijskih zemljišč s soglasji za izvedbo komasacije in predvidena je izdaja odločbe o uvedbi komasaacijskega postopka na območju komasacije Savlje Kleče. V letu 2016 bo pripravljena dokumentacija za prijavo na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo komasacije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045160 CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba

045161 CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU

NRP 7560-13-0518 CIVINET SLOVENIJA - HRVAŠKA

Gre za projekt, ki ga sofinancira Evropska unija skozi projekt CIVITAS CAPITAL. Glavni namen pobude CIVITAS je v spodbujanju trajnostne mobilnosti v urbanem okolju. En del projekta CIVITAS CAPITAL je namenjen sofinanciranju vzpostavitve nacionalnih in večnacionalnih mrež mest in drugih deležnikov, ki se zavzemajo za trajnostne mobilne rešitve v svojih državah. Ustanovljena je bila mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška, ki se ji je takoj pridružilo 26 slovenskih in hrvaških mest oziroma partnerjev. V tem trenutku je v mrežo včlanjenih 44 mest oziroma partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne Gore.

Glavni cilj mreže je v širjenju dobrih praks pridobljenih znotraj pobude CIVITAS. Poseben poudarek je tudi v utrjevanju sodelovanja med slovenskimi in hrvaškimi mesti oziroma partnerji v regiji, ki se zavzemajo za trajnostno mobilnost ter prenosu njihovih znanj, informacij in izkušenj na druga mesta. V ta namen bodo organizirani različni dogodki (generalna skupščina mreže, sestanki političnega odbora, seminarji, delavnice, strokovni terenski ogledi s seznanitvijo z dobrimi praksami), sodelovali pa bomo tudi na dogodkih v okviru drugih projektov. Izvajali bomo intenzivno diseminacijo (spletna stran, e-novice, brošure), ki se bo nanašala na dejavnost mreže in na pobudo CIVITAS. Projekt CIVITAS CAPITAL sodi v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100%, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz sredstev lastne udeležbe.

Pri lastni udeležbi je bila znotraj postavke opravljena prerazporeditev, ker na navedenem kontu ni bilo dovolj sredstev za poravnavo vseh obveznosti.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

NRP 7560-10-0399 NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) IN OSTALE MERILNE OPREME ZA OMS

Okoljski merilni sistem, ki je bil zasnovan v letu 1996 in je v lasti MOL, je namenjen spremljanju stanja nekaterih okoljskih parametrov, onesnaženosti zraka, obremenjenosti s hrupom in osnovnih meteoroloških parametrov. Za namen zagotavljanja njegovega neprekinjenega delovanja in prilagajanja visokim tehničnim normativom (uvredba referenčnih metod merjenja) na področju meritev onesnaženosti zraka in spremljanja obremenitev s hrupom ga redno vzdržujemo in posodabljam. V okvir rednega posodabljanja spada zamenjava dotrajanih merilnikov in podpornih modulov z novimi napravami (brezprekinitveno napajanje UPS, nakup kombiniranega merilnika za spremljanje osnovnih meteoroloških parametrov, meritev vetra, temperature in padavin kot nadomestilo za dotrajani ultrazvočni anemometer, nakup ročnega merilnika hrupa, nakup gravimetričnega merilnika delcev PM10, nakup merilnika EMS). V letu 2015 načrtujemo nakup merilne opreme za spremljanje obremenjenosti s hrupom ter prenavo merilnega stolpa za spremljanje meteoroloških parametrov na standardni višini 10m. V ta namen smo v letu 2015 rezervirali sredstva v višini 20.000 EUR

Vzroki zmanjšanja sredstev znotraj načrta razvojnega programa so:

- nakup merilne opreme se prenese v leto 2016. Proizvajalec opreme B&K za leto 2016 napoveduje prihod novejših zmogljivejših in cenejših merilnih opreme na tržišče. Pri prenovi merilnega stolpa pa se je po pridobitvi ponudb ob naročilu izkazalo, da je dejanska vrednost naročila bila precej manjša od ocenjene vrednosti.
- znotraj postavke je bila opravljena prerazporeditev zaradi zagotavljanja sredstev za redno vzdrževanje merilnikov OMS.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ

V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč) ter njihovo okolico. Do sedaj smo jih obnovili 12, v naslednjih obdobjih pa želimo obnoviti vsaj eno enoto na leto.

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

022009 Nastanitvene rezerve in zaklonišča

NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI

Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote - tista, ki opravi uvajalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 in 2011 pa osebno in skupno opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj iz višin. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, začeti z nakupom zahtevnejše opreme za tehnično reševanje in tako začeti s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, v naslednjih letih pa nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi). V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev. Za začasno nastanitev bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojnikov za vodo. . V letu 2011 smo končali z nakupi postelj. V letu 2013 smo pričeli z obnovo ponjav za šotore (20 členov od 80), enako smo naredili tudi v letu 2014 (dodatnih 15 členov). V letu 2015 bomo izvedli investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča Pod gradom, v kasnejših letih pa bomo izvedli dodatne nakupe samonapihljivih šotorov, zabojnikov za vodo in spalnih vreč.

022015 Projekt Center zaščite in reševanja

Projekt se prenaša na 4.11. SRPI vključno s proračunsko postavko.

NRP 7560-10-0400- IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA-prenos na 4.11. SRPI

Namen je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bodo delovale reševalne službe Mestne občine Ljubljana (Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Ljubljana, Gorska reševalna služba-društvo Ljubljana in Društvo vodnikov reševalnih psov), Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU MOL s štabom Civilne zaščite. Na tak način se bo združil nivo načrtovanja in izvajanja zaščite in reševanja MOL. V letu 2017 bomo izvedli odkupe še neodkupjenih zemljišč, v predvideni višini 373.560 EUR, v naslednjih pa financirali izdelavo projektne dokumentacije, v naslednjih pa izgradnjo.

022016 Projekt ATHENA - lastna udeležba

022017 Projekt ATHENA - sredstva EU

NRP 7560-14-0527 PROJEKT ATHENA

V projektu Athena sodeluje 14 partnerjev iz 11 držav. Projekt se izvaja v 7. okvirnem raziskovalnem programu in poteka od 1.12.2013 do 30.11.2016. Namen projekta je povezati strokovnjake iz področja kriznega managementa in strokovnjake s področja razvoja mobilnih aplikacij in novih družbenih medijev, da bi skupaj zagotovili doseganje dveh glavnih ciljev: (1) smernice za lokalne oblasti, policijo in državljane pri uporabi novih aplikacij in tehnologij v kriznih situacijah in (2) razvoj programskih orodij, ki lokalnim oblastem, policiji in državljanom omogočajo uporabo novih mobilnih oz. pametnih aplikacij in tehnologij v kriznih situacijah.

Mestna občina Ljubljana (nosilca OZRCO in GBL) sodeluje v projektu pri 4 t.i. Work Packages (delovnih področjih): pripravi analize človeškega dejavnika in najboljših praks, pri implementaciji aplikacije, pripravi in izvedbi simulacij in vaje ter pri evalvaciji celotnega projekta. V sklopu projekta nam bo za načrtovano delo financirano s strani projekta 75% za stroške dela in 100% za izdatke za službena potovanja. Režijski stroški se sofinancirajo v pavšalu 20% na stroške dela in na druge direktne stroške. To pomeni, da bo MOL iz tega naslova dobila v tem obdobju 106.920 EUR, lastne udeležbe iz naslova stroškov dela pa bo 25.200 EUR. Odhodki na tem podkontu so predvideni skladno z letnim načrtom dela na tem projektu.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032005 Investicije Gasilske brigade

032006 Prostovoljne gasilske enote

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih so predvideni, iz naslova investicijskih sredstev in namenskih sredstev - požarne takse, nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade) za pripadnike javne gasilske službe MOL. Nakupi se izvajajo skladno z veljavno kategorizacijo gasilskih enot v MOL, skladno s potrebami po nadomestitvi poškodovane, dotrajane in zastarele opreme ter vozil ter na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih števil. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032014 Izgradnja južne izpostave GBL

NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA

V načrtu je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca. V letu 2017 se načrtujejo odkupi zemljišč pri 4.3. ORN iz proračunske postavke 062088 v predvideni višini 58.000 EUR, od 2017 dalje pa sama izgradnja objekta.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice

NRP 7560-14-0541 ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI – GMAJNICE

V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2014 izdelan DIIP, je predvidena gradnja I. in II. faze zavetišča za zapuščene živali na Gmajnicah. I. faza predstavlja gradnjo objekta za zapuščene pse in spremljajoče prostore, II. faza pa predstavlja gradnjo objekta za zapuščene mačke, objekta ambulante in objekta za upravne prostore.

Planirana sredstva v letu 2015 zmanjšujemo za namen delnega poplačila projektne dokumentacije in izdelavo geomehanskega poročila. Nadaljnje aktivnosti za izgradnjo I. faze se bodo izvajale v letih 2016 - 2017, II. faza pa se bo pričela izvajati po dokončanju I.faze.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

V finančni načrt 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet so z letom 2015 prenesene proračunske postavke ter vsi načrti razvojnih programov v okviru proračunskih postavk, ki so bile do sedaj pri Službi za razvojne projekte in investicije v okviru podprograma 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest in so v izvajanju, kot sledi:

045133 Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS

045187 Sofinanciranje projektov –MGRT

045198 Posebni program - DARS MOL

045199 Cestni projekti

Na SRPI ostaja proračunska postavka 045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP 7560-10-0075 OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA

V letu 2015 smo glede na sprejeti proračun s pomočjo prerazporeditve sredstev planirana sredstva povečali za potrebe izvedbe gradbenih del za ureditev 1. faze otroškega igrišča v Šmartinskem parku v območju zemljišč v lasti MOL, izdelavo novelacije projektne dokumentacije PZI za ureditev te faze otroškega igrišča ter za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji. Končni poračun vseh izvedenih gradbenih del za ureditev 1. faze urejanja otroškega igrišča ter izvedbo urejanja nadaljnjih faz v zvezi ureditvijo otroškega igrišča načrtujemo v letu 2016. Zemljišča na NRP se zagotavljajo v okviru programa ORN.

13029003 Urejanje cestnega prometa

V finančni načrt 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet so z letom 2015 prenesene proračunske postavke ter vsi načrti razvojnih programov v okviru proračunskih postavk, ki so bile do sedaj pri Službi za razvojne projekte in investicije v okviru podprograma 13029003 Urejanje cestnega prometa in so v izvajanju, kot sledi:

045138 Ljubljana za zeleno mobilnost-udeležba MOL

045139 Ljubljana za zeleno mobilnost-ESRR

Na SRPI v okviru podprograma ostajata proračunski postavki 045191 Gradnja parkirnih hiš ter 049014 Priprava razvojnih projektov v MOL.

045191 Gradnja parkirnih hiš

NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

Na lokaciji Vodnikovega trga so bile v jeseni 2013 izvedene arheološke raziskave za vrednotenje ohranjenosti arheoloških ostalin. Na osnovi ugotovitev arheologov, navedenih v strokovnem poročilu iz leta 2014, je predvidena pridobitev noveliranih kulturnovarstvenih pogojev ZVKDS in novelacija projektne dokumentacije.

V proračunu za leto 2015 so finančna sredstva namenjena za pripravo in uskladitev projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo in čiščenje že izvedenih piezometrov za spremljanje stanja podzemnih voda. V letu 2015 je predviden pričetek izdelave novelacije projektne dokumentacije IDP, PGD in PZI za objekt PH Tržnica in prizidek k Mahrovi hiši. Tečejo priprave za izbor recenzenta iste projektne dokumentacije, nadaljujejo se meritve stanja podzemnih voda in novelacija že izdelanih hidroloških poročil ter novelacija investicijske dokumentacije katerih stroški bodo nastali v naslednjem proračunskem obdobju 2016.

Pričetek gradnje je planiran v letu 2016 in je odvisen od poteka upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja, arheoloških izkopavanj ter razpisa za izbor zasebnega partnerja, ki ga bomo objavili po opravljeni novelaciji projektne dokumentacije (PGD) in po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

NRP 7560-10-0293 – PARKIRNA HIŠA ARHIV

Za potrebe načrtovane izgradnje parkirne hiše Arhiv – pred stavbo Arhiva Slovenije, v letu 2015 finančna sredstva niso predvidena. Aktivnosti projektiranja in gradnje se prenašajo na kasnejša proračunska obdobja 2016 do 2019.

NRP 7560-10-0294 PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

Za PGH Kozolec v letu 2015 planirana sredstva zmanjšujemo, saj MOL kljub izvedenemu enostranskemu odstopu od pogodbe o JZP z zasebnim partnerjem ni mogel razrešiti razmerij v smeri, da bi lahko v celoti prevzel gradbišče in nadaljeval z gradnjo. Glede na to se v letu 2015 sredstva namenjajo izvedbi vseh varstvenih ukrepov na gradbišču (pregled stanja zaščite gradbene jame, najem varovalne gradbiščne ograje), podaljšanju veljavnosti razširjenega gradbenega zavarovanja za morebitno povzročeno škodo na sosednjih objektih, plačilo storitev sodnega izvedenca za pregled stanja izvedenih del in za zavarovanje dokazov, plačilo zapadlih obveznosti iz naslova gradbenih situacij in odškodnine zaradi predčasne prekinitve del gradbenemu izvajalcu po sodni poravnavi pri gradnji objekta PGH Kozolec do glavnega gradbenega izvajalca in podizvajalcev na podlagi sklenjene sodne poravnave ter za plačilo stroškov postopka arbitraže. Nadaljevanje izvajanja gradbenih del na gradbišču načrtujemo v letu 2016.

NRP 7560-10-0295 PARKIRNA HIŠA MOSTE

V letu 1997 je bila izdelana idejna zasnova (naročnik JP Ljubljanske tržnice d. o. o., v letu 2009 je bila sklenjena pogodba o prenosu avtorskih pravic na pravnega naslednika naročnika tj. na JP LPT d. o. o.). V letu 2012 je bila sklenjena Pogodba o prenosu avtorskih pravic iz JP LPT d.o.o. na MOL, ki predstavlja podlago za izvedbo javnega naročila za izdelavo idejnega projekta. Za potrebe izvedbe parkirne hiše Moste v letu 2015 finančna sredstva niso predvidena, ker so vse nadaljnje aktivnosti na tem projektu vezane na pridobitev dela zemljišča. Aktivnosti se zamikajo v naslednja proračunska obdobja 2017-2018.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

NRP 7560-13-0498 RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- BIOREGIJE EVROPE – POVEZANI ZA PRIHODNOST

Postavka zajema sredstva za razvojni projekt Bioregije Evrope – povezani za prihodnost. 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. Za projekt so bila v Proračunu 2015 namenjena finančna sredstva v višini 53.873 EUR. Z Rebalansom I se sredstva zmanjšujejo za 53.873 EUR, saj se je začetek izvajanja projekta pomaknil v leto 2016.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

062086 Novogradnje-urejanje zemljišč

NRP 7560-10-0019 DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 DOLGI MOST ZA OBJEKTE JSS MOL

Planirana sredstva v letu 2015 so namenjena gradnji javnega vodovoda v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most. Trasa novega vodovoda poteka pod železniško progo, od križišča ceste Za progo s Podvozno potjo, za potrebe stanovanjskih objektov ob ulici Za progo, katerih investitor je JSS MOL. Prav tako so v letu 2015 planirana sredstva za pričetek postopka javnega naročila za izbiro izvajalca asfaltiranja pločnika in zaključnega sloja asfalta po cesti Za progo po končani stanovanjski gradnji JSS MOL.

Del planiranih sredstev je namenjeno izvajanju nadzora nad gradnjo, izdelavi načrtov ter drugim storitvam in dokumentaciji ter izvajanju predhodnih arheoloških raziskav, skladno z določbami kulturno-varstvenega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

NRP 7560-10-0029 OBMOČJE VS 3/5 BRDO- JUŽNI DEL

Sredstva v letu 2015 so namenjena poplačilu vseh obveznosti iz naslova gradnje 2. faze javne prometne in komunalne infrastrukture v območju urejanja RD-176 z ureditvijo dela Ceste na Brdo (odsek Pot za Opekarno-Legatova), ki je bila zaključena v letu 2014.

NRP 7560-10-0032 ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Del planiranih sredstev je namenjen izvedbi gradbeno-obrtniških del za sanacijo posledic zalitja podhoda pod Vilharjevo cesto, ki je prizadelo podhod v močnem deževju oktobra 2014, in so predmet povračila odškodnine na naslov MOL s strani zavarovalnice. Del sredstev je planiranih za potrebe sanacije zunanjih sten obstoječega podhoda pod Vilharjevo cesto, ki jih zavarovalnica v postopku prijave škode MOL ni priznala ter izvedbi 1. faze gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del za dokončanje lokalov v podhodu, gradbenemu nadzoru in izdelavi varnostnega načrta za gradbišče.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč

NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE

Planirana finančna sredstva v letu 2015 zmanjšujemo. Sredstva so namenjena odpravi napak iz naslova unovčene bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, vključno s projektantskim in strokovnim nadzorom, kar bo v celoti zaključeno v letu 2016.

V letu 2016 je predvidena tudi izdelava projektne in investicijske dokumentacije za nadaljevanje izgradnje grobnega polja 3. etape 1. faze II. del, ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in redno širitev žarnega dela z obodnim parkom.

NRP 7560-10-0291 ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

Planirana sredstva za leto 2015 zmanjšujemo, sredstva so namenjena za poplačilo stroška geomehanskih raziskav in pripravo geološko-geomehanskega poročila ter za izdelavo projektne dokumentacije (IDZ) za 1. fazo širitve pokopališča. Strošek za izvedbo preostalega dela projektne dokumentacije (PGD, PZI) za 1. fazo širitve pokopališča in pridobitev gradbenega dovoljenja ter ostale potrebne dokumentacije se zamika v leto 2016. Pričetek gradnje je predviden v letu 2016, zaključek v letu 2017.

Ker 1. faza širitve s 675 grobnimi polji zadošča za obdobje cca. 30 let, se izvedba investicije 2. faze širitve pokopališča premika v kasnejša proračunska obdobja po letu 2017.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

Planirana sredstva za leto 2015 zmanjšujemo. Finančna sredstva so namenjena izdelavi projektne naloge s programsko zasnovo širitve pokopališča na območju zemljišč v lasti MOL, kot osnova za izdelavo projektne dokumentacije.

Izdelava projektne in ostale potrebne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja, izbor izvajalca in nadzora za izvedbo širitve pokopališča je predvidena v naslednjem proračunskem obdobju 2016.

NRP 7560-12-0475 ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU

Širitev pokopališča Polje zajema izgradnjo poslovnega objekta, poslovilne ploščadi, dodatnih grobnih polj, parkovne ureditve in parkirišča.

Vežano na postopek pridobitve zemljišč (razlastitev, odkup) se planirana sredstva v letu 2015 v celoti predstavljajo v leto 2016, ko se bodo pričele aktivnosti izdelave projektne in investicijske dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje širitve pokopališča. Zaključek širitve je predviden v letu 2017.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

V letu 2015 se sredstva namenjajo za pridobitev nove opreme in dograjevanje obstoječih informacijskih sistemov. Slednje je nujno potrebno dograjevati in usklajevati v skladu s potrebami, ki se izkazujejo v spremembi zakonodaje, zahtev informacijske tehnologije, predvsem pa tudi internih potreb po optimizaciji delovnih procesov. Ob omejevanju zaposlovanja je večji obseg dela možno obvladati le z boljšo informacijsko podporo. Ocenjena vrednost investicij namenjenih v nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme in posodobitve programske opreme potrebne za delovanje JSS MOL je 111.923 EUR. Povečanje pravic črpanja za programsko opremo je iz prihrankov na tekočih stroških za delovanje JSS MOL v letu 2015, potreba po povečanju pa je povzročil zamik plačil iz leta 2014.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL,

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL-namenska

NRP 7560-10-0201 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL

Po stanju 31.12.2014 ima JSS MOL v upravljanju 195 stanovanjskih enot (od tega 43 v barakah), zaradi postopkov privatizacije in dokapitalizacij se število enot še naprej zmanjšuje. V letu 2015 so se sredstva za investicijsko vzdrževanje črpala za obnove 3 stanovanj (Matjaževa 4, Ulica 28. Maja 59/1 in Valvasorjevi 10/22). Načrtovana obnova prazne stanovanjske enote na Hacquetovi 16/9 se je nekoliko zamaknila in bo finančno realizirana v letu 2016.

Z rebalansom se pravice črpanja za te namene zmanjšujejo za 18.699 EUR na sredstva v višini 16.302 EUR.

NRP 7560-10-0209 - ODPRAVA BARAKARKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA

Vrednost projekta odprave barakarskega naselja je ocenjena na 360.050 EUR in se izvaja postopoma od leta 2009 naprej. Doslej so bili porušeni objekti ob Koželjevi ulici. V letu 2015 je bila porušena ena baraka in pripadajoči pomožni prostori pri čemer je bilo za 29.729 EUR investicijskih stroškov, kar je 271 EUR manj od prvotno načrtovanega.

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

Ni sprememb.

NRP 7560-10-0408- STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III (PO-218)

V soinvestitorstvu MOL in JSS MOL se je v juniju zaključila izgradnja stanovanjske soseške Polje III, kjer je v šestih večstanovanjskih stavbah pridobljenih 148 stanovanjskih enot, 124 pokritih parkirnih mest v podzemni garaži in 89 parkirnih mest zunaj na dveh parkiriščih. Gradnja soseške se je pričela konec oktobra 2013. V septembru 2014 je prišlo do stečaja glavnega izvajalca gradbenih del, družbe Beograd d.d. in za tem zaradi nezmožnosti dokončanja del v stečajnem postopku (in s tem povezanih nastalih zamud) do odstopa od pogodbe. Unovčena je bila bančna garancija za dobro izvedbo del. Po ponovno izvedenem postopku oddaje javnega naročila je bila v začetku novembra 2014 z izbranimi izvajalcema, družbo Beograd trgovina d.o.o. (kasneje preimenovana v TGH d.o.o.), kot vodilnim partnerjem in družbo Operis d.o.o., kot drugim partnerjem, sklenjena

pogodba za dokončanje izgradnje stanovanjske soseske Polje III. Uporabno dovoljenje je bilo izdano 11. 6. 2015, stanovanja so prevzeta in se vseljujejo.

Z rebalansom se sredstva zmanjšujejo za 139.650 EUR, saj se je gradnja zaključila v okviru sklenjenih pogodb. Na proračunski postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL so načrtovane pravice črpanja v višini 3.848.294 EUR.

NRP 7560-10-0409-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI RAKOVA JELŠA II (TR-356)

Ni sprememb.

NRP 7560-10-0410-STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE (PO-843)

Ni sprememb.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana, Metelkova 10a

NRP 7560-13-0503 IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZD LJUBLJANA, METELKOVA 10A

Cilj projekta je porušitev obstoječega objekta Metelkova 10a in izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana. V letu 2015 so predvidena sredstva namenjena za dokončno plačilo izdelanega projekta za rušitev. Predvideno je, da se bodo aktivnosti na tem projektu nadaljevale v letu 2016 ob pogoju, da bo sprejet OPN.

072105 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad

NRP 7560-15-0540 PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD

Za izgradnjo novega prizidka in rekonstrukcijo obstoječega dela objekta ZDL, enota Bežigrad, planirana sredstva za leto 2015 zmanjšujemo. Sredstva v letu 2015 so namenjena za plačilo izvedbe geomehanskih preiskav ter izdelave geološko-geomehanskega poročila. V letu 2015 je bila na podlagi izvedenega javnega naročila sklenjena pogodba za izdelavo projektne dokumentacije, naročena je bila izdelava investicijske dokumentacije PIZ, IP ter izdelava recenzije projektne dokumentacije, kar bo zaključeno v letu 2016.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082024 Obnova Ljubljanskega gradu

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU-projekt je prenesen na 4.7. OK.

V letu 2015 so sredstva v višini 79.443 EUR namenjena dokončnemu poplačilu obveznosti do izvajalca in strokovnega nadzora pri izvajanju 1. fazi obnove Hribarjeve dvorane v traktu K.

082063 Ureditev območja Cukrarne

NRP 7560-10-0005 ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA CUKRARNE

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 odprl nov NRP 7560-13-0488, kjer so planirana sredstva za ureditev Galerije Cukrarne v ocenjeni vrednosti 18,0 mio EUR, ki naj bi se po programski nalogi Oddelka za kulturo obnovila v funkciji Galerije Cukrarne. Objekt se mora statično sanirati (temelji, stene, medetažne konstrukcije, ostrešje), na novo urediti vse inštalacije (prezračevanje, gretje, elektro inštalacije, TK...), dostope do objekta.

V letu 2015 planirana sredstva za ta projekt zmanjšujemo. Izdelava PZI projekta za najnujnejše ukrepe za zavarovanje stabilnosti in varnosti objekta se zamika v leto 2016, kot tudi sama izvedba teh ukrepov.

082090 Sanacija objekta Vile Urška, Poljanska 97

Predvideno je sofinanciranje države:

082080 Sofinanciranje MGRT, Vila Urška

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. Sredstva so v letu 2015 predvidena za poplačilo gradbeno instalacijskih del na objektu Poljanska 97- Vila Urška z izvedbo zunanje ureditve in nabave ter montažo pisarniške opreme. Poplačane bodo tudi storitve za izvedbo nadzora nad gradnjo.

V rebalansu MOL se v okviru Zakona o financiranju občin za leto 2015 planira pridobitev sredstev s strani MGRT v višini 129.369 EUR za projekt obnove Vila Urška, Poljanska 97, z zunanjo ureditvijo in dobavo in montažo notranje opreme.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081064 Prenova Kopališča Kolezija

NRP 7560-10-0171 KOPALIŠČE KOLEZIJA

Za Kopališče Kolezija planirana sredstva v letu 2015 zmanjšujemo. Sredstva so namenjena poplačilu vseh obveznosti pri nadaljevanju in zaključku gradnje novega Kopališča Kolezija, pričete v letu 2014, izvajanju strokovnega nadzora pri gradnji objekta, dobavi in montaži opreme za nov objekt, izdelavi projektne dokumentacije PID ter storitev izvajanja projektantskega nadzora, storitev izvajanja nadzora VZD.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091196 Vrtci -energetske sanacije-udeležba MOL

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

NRP 7560-10-0249-VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA

Na podlagi natančne preveritve OPVI glede potreb po novih oddelkih na tem območju je predviden prizidek k obstoječemu vrtcu Galjevica. V letu 2015 bo pripravljena razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca projektiranja in pridobljena projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje. Predvidoma konec leta 2015 bo izveden postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradnje, strokovni nadzor in koordinatorja za varstvo pri delu. Gradnja prizidka je predvidena v letu 2016.

NRP 7560-10-0250-VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

Načrtovana je izgradnja novega 8 oddelčnega vrtca na lokaciji Zg. Kašelj, ureditev pripadajoče zunanje okolice, ureditev igrišča, nakup opreme, itd. V letu 2013 je bil izveden arhitekturni natečaj. V letu 2015 načrtujemo pridobitev dela projektne dokumentacije, čemur so namenjena planirana sredstva

NRP 7560-10-0387 VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - SANACIJA IN NOVI ODDELKI

Gradnja vrtca Otona Župančiča, enota Čebelica je bila v letu 2014 zaključena, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje in septembra 2014 je bil objekt predan v uporabo. V letu 2015 so sredstva predvidena za plačilo končne situacije GOI del.

NRP 7560-10-0388 VRTEC VRHOVCI – ENOTA BRDO, IZGRADNJA PRIZIDKA

Cilj projekta je izgradnja treh novih igralnic za otroke, skupni večnamenski prostor, prostor za dodatno delo otrok, skupni prostor za strokovne delavce in izgradnja zaklonišča. V letu 2014 je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in izdelana revidirana PZI dokumentacija. Ker se gradnja zamika v kasnejša proračunska obdobja 2017 - 2018, s proračunom 2015 sredstva na tem projektu niso predvidena.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

NRP 7560-10-0164 PRIDOBITEV DODATNIH ŠOLSКИH PROSTOROV NA OŠ RIHARDA JAKOPIČA

V letu 2015 se je izvedla prenova celotnega igrišča na šoli, kar je uvrščeno v finančni načrt OPVI. V letu 2016 bodo zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcije telovadnice z pozidavo manjkajočih učilnic, morebitno postavitvijo kuhinje in jedilnice ter drugih prostorov. Izvedba projekta bo predvidoma v letu 2017.

NRP 7560-10-0165 OŠ VIDE PREGARC – PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Predvideno je sofinanciranje države in EU:

091230 Sofinanciranje MOP (MIP)- energetske sanacije- šole - 58.970 EUR

091232 Sofinanciranje EU- energetske sanacije-šole - 334.163 EUR

Izgradnja prizidka s telovadnico ter izvedba protipotresne in energetske sanacije obstoječe osnovne šole Vide Pregarc je bila zaključena 30.8.2015. V teku je priprava končnih obračunov in odprava pomanjkljivosti po zapisnikih. S projektom je MOL uspešno kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetske sanacije stavb v lasti lokalnih skupnosti in pridobila sofinanciranje s strani MIP in sofinanciranje s strani EU. V letu 2015 smo iz naslova sofinanciranja pridobili 281.939 EUR sredstev.

V rebalansu proračuna 2015 so za leto 2015 predvidena sredstva za dokončno poplačilo GOI del, za dobavljeno in montirano opremo za učilnice in telovadnico ter za izvedbo tehničnega pregleda. Za poplačilo investicijskega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varstvo zdravja pri delu je predvideno dokončno plačilo v letu 2016.

NRP 7560-10-0360 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – NOVOGRADNJA TELOVADNICE

Z rebalansom proračuna 2015 so zagotovljena sredstva za izdelavo dela projektne dokumentacije za izgradnjo telovadnice ter za izdelavo projektnih nalog in idejnih zasnov komunalne infrastrukture. Gradnja telovadnice naj bi se pričela v letu 2017 in zaključila v letu 2018.

Predvidena je tudi ureditev igrišča za predmetno in razredno stopnjo, ki je načrtovana predvidoma v letu 2018/2019, izdelava projektne dokumentacije pa v letu 2017.

Sedanja manjša telovadnica, ki je umeščena v notranjost šolskega objekta bo predmet morebitne adaptacije in spremembe za druge šolske prostore glede na potrebe šole v naslednjih letih, kar bomo preverjali glede na vpis otrok po izgradnji nove telovadnice.

NRP 7560-10-0167 Izgradnja prizidka OŠ Zg. Kašelj

Del sredstev je bil poravnano po postopku izvršbe podizvajalcu Vegrada, ki je sodeloval pri gradnji prizidka Osnovne šole Zgornji Kašelj, del sredstev pa je namenjen poplačilu terjatev in pravnih stroškov izhajajoč iz pravnomočne sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani.

BILANCA B

NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL – KAPITALSKI TRANSFER

MOL je zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL le-temu doslej že večkrat zagotovila dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku, kot v denarju. Tako v večini projektov pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investitor nastopa JSS MOL, ki je v teh projektih tudi lastnik zemljišč za gradnjo.

Za leto 2015 je bilo sprejeto povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 1.899.364 EUR, ki naj bi se izvedlo v treh izplačilih po 633.121 EUR, vendar se zaradi zamikov pri izvajanju nekaterih projektov in v skladu z likvidnostnim stanjem proračuna z rebalansom načrtuje, da bo v letu 2015 realizirano izplačilo dveh tranš, s čimer bo JSS MOL zapiral finančno konstrukcijo na naslednjih projektih:

- nadaljevanje izgradnje 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most,
- pridobitev projekte dokumentacije za prenovo samskega doma Hladilniška 34 v katerem bo pridobljenih do 23 neprofitnih stanovanj in bivalnih enot,
- pričetek gradnje Hiše Sonček za potrebe obolelih za cerebralno paralizo na lokaciji Vinčarjeva,
- pričetek prenove poslovne stavbe Ob Ljubljani 42 v 10 neprofitnih stanovanj,

- pridobitev projektne dokumentacije PGD in PZI in pridobitev gradbenega dovoljenja za prenovno poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo za potrebe odraslih otrok iz Centra Dolfke Boštjančič,
- nakup samskega doma na naslovu Knobleharjeva 24 v Ljubljani,
- nakup stanovanj na trgu,
- nakup zemljišč zaradi zaokroževanje zemljiških kompleksov na različnih lokacijah.

Zaradi dokapitalizacije v denarju je bilo JSS MOL omogočeno, da je v svoj finančni načrt za leto 2015 vključil razvijanje naslednjih projektov:

- obnova samskega doma na naslovu Ulica Vide Pregarčeve 34,
- pričetek razvoja projekta in pridobitev zazidalnega preizkusa na lokaciji Rakova jelša I, kjer bo možno zgraditi stanovanjsko sosesko z okrog 125 stanovanji,
- pridobitev predinvesticijske zasnove in PGD projektne dokumentacije za izgradnjo okrog 200 stanovanj na lokaciji Rakova jelša II,
- pridobitev zazidalnega preizkusa in PGD ter PZI projektne dokumentacije za izgradnjo okrog 60 stanovanj na lokaciji Jesihov štradon,
- priprava ustreznih podlag za sprejem OPPN za potrebe izgradnje stanovanjske soseske z okrog 140 stanovanji na lokaciji Nad motelom.

Po izvršenih izplačilih kapitalskega vložka bo JSS MOL na svoj strošek predlagal vpis povečanja kapitala v sodni register.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Dejavnost občinske uprave

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

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE NOTRANJE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Zaradi ugodnih učinkov javnega naročanja znižujemo višino sredstev za nakup pohištva in avdiovizualne opreme. Dodajamo pa sredstva za nakup telekomunikacijske opreme.

NRP 7560-13-0501 OBJEKT BRDNIKOVA 14

Zaradi ugodnih učinkov javnega naročanja zmanjšujemo sredstva za ureditev ogrevanja na plin v objektu.

NRP 7560-14-0545 UREDITEV OBJEKTA BELOKRANJSKA ULICA 6

Sredstva za obnovo dela poslovnih prostorov smo uskladili z dejansko porabljenimi sredstvi za obnovo. Črtana so sredstva za izvedbo nadzora, ki ga ni bilo.

013336 Poslovno upravni center Zalog

NRP 7560-12-0454 POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG

Zaradi pričetka izgradnje objekta po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja (april 2015) z rebalansom prenašamo plačilo obveznosti v leto 2016, razen sredstev za pravno svetovanje in dela sredstev za plačilo supernadzora.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

NRP 7560-14-0548 CENTER ČETRTHNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA

V letu 2015 izvedene aktivnosti za realizacijo projekta niso imele finančnih posledic, zaradi česar porabe finančnih sredstev ne načrtujemo.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

081009 Javni športni objekti MOL - investicije

NRP 7560-10-0309 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNIH OBJEKTIH

Sredstva zmanjšujemo na podkontu 4323 00 za znesek 455.027,00 EUR, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

NRP 7560-10-0312 UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO

Sredstva zmanjšujemo na podkontu 4323 00 za znesek 160.000,00 EUR, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

081031 Mestne panožne športne šole

NRP 7560-10-0313 – MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

Sredstva zmanjšujem, ker ne bodo v celoti počrpana. Nekateri trenerji niso pričeli s svojim delom v mesecu januarju, temveč kasneje. Poleg tega nekateri izvajalci niso črpali sredstev zaradi zamenjave trenerjev. V enem primeru pa gre za predčasno prekinitvev pogodbe sredi leta s strani trenerja.

081032 Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca

NRP 7560-10-0308 GIMNASTIČNI CENTER CERAR- PEGAN- PETKOVŠEK

Sredstva povečujemo na podkontu 4323 00 za znesek 230.428,00 EUR zaradi zagotavljanja sredstev za pokritje lastne udeležbe MOL pri financiranju. Projekt se sofinancira iz EU sredstev. Prejemnik EU sredstev je JZ Šport Ljubljana, MOL zagotavlja lastno udeležbo. Vsa načrtovana sredstva so namenjena za pokritje lastne udeležbe pri projektu.

081038 Športni park Sava-udeležba MOL

NRP 7560-13-0502 SAVA - REKA, KI POVEZUJE

Sredstva zmanjšujemo na podkontu 4208 04 za znesek 18.353,00 EUR, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

081054 Sava- reka, ki povezuje- ESRR

NRP 7560-13-0502 SAVA - REKA, KI POVEZUJE

Sredstva zmanjšujemo na podkontu 4021 99 za znesek 3.134,00 EUR, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL

NRP 7560-11-0434 ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije, 5.000 evrov

Sredstva zmanjšujemo na podkontu 4208 99 za znesek 5.000,00 EUR, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije, 6.000 evrov

Sredstva zmanjšujemo na podkontu 4208 99 za znesek 6.000,00 EUR, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

081072 Rekreatijske in športne površine ob Savi

NRP 7560-15-0563 REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI

Sredstva so predvidena v višini 21.521 EUR za načrte in drugo projektno dokumentacijo.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL-OKOLJSKI SKLAD

Iz sredstev sklada bomo v letu 2015 skrbeli za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter izvajali sanacije manjših odlagališč na parcelah MOL. Izvedli bomo tudi kartiranje habitatnih tipov, popis invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in nelegalnih odlagališč odpadkov na območju KP Ljubljansko Barje, Roj in Jarškega proda.

Prav tako so predvidena sredstva za odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst z zemljišč v lasti MOL. V letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da morajo vsi imetniki zemljišča, na katerem rastejo omenjene škodljive rastline, le-te odstraniti na svoje stroške. Del sredstev bomo namenili tudi za odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst z zavarovanih območij. Ker je v primeru tujerodnih invazivnih vrst izredno pomembno ustrezno ravnanje z odstranjenimi deli, bomo del sredstev v načrtu razvojnih programov namenili tudi temu.

Sredstva sklada bodo namenjena tudi ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa h kakovosti življenja v mestu. V letu 2015 bomo pripravili projektno dokumentacijo za nadaljevanje ureditve Mestnega parka Rakova jelša v okviru katere bomo uredili tudi vrtičke. Načrtujemo, da bi bila revitalizacija tega območja zaključena v začetku leta 2016.

Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom na zavarovanih območjih.