Mestna občina Ljubljana
Zoran Janković, *župan*
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
telefon: 01 306 10 10, faks: 01 306 12 14

Številka: 410-158/2018-32
Datum: 23. 5. 2018

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 2018**
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** **Prof. Janez KOŽELJ, podžupan** **Dejan CRNEK, podžupan** **Urša OTONIČAR, v.d. direktorice MU MOL** **Saša BISTAN, 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 2018.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:
- **predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018**

Mestna občina Ljubljana

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2018

K A Z A L O

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018

I. Splošni del - rebalans proračuna

Uvod **I/1**

A. Bilanca prihodkov in odhodkov: **I/6**

- prihodki I/10
- odhodki I/21

B. Račun finančnih terjatev in naložb: **I/26**

- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev I/27
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev I/29

C. Račun financiranja: **I/31**

- zadolževanje I/32
- odplačilo dolga I/32

Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji **I/33**

Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji I/33

Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji **I/35**

Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji I/35

Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana **I/36**

II. Posebni del - rebalans proračuna

Uvod **II/1**

Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih **II/2**

- po programski klasifikaciji
- po ekonomskem namenu

1. MESTNI SVET II/3
2. NADZORNI ODBOR II/8
3. ŽUPAN II/11
4. MESTNA UPRAVA
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE II/17
   - 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO II/29
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI II/33
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET II/39
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA II/57
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE II/61
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO II/75
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO II/95
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA II/102
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO II/110
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE II/114
   - 4.12. INŠPEKTORAT II/139
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO II/142
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO II/148
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT II/154
5. ČETRTNE SKUPNOSTI II/158

III. Načrt razvojnih programov - rebalans proračuna

Uvod **III/1**

Seznam sprememb in dopolnitev načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih z obrazložitvami **III/4**

1. MESTNI SVET III/32
3. ŽUPAN III/33
4. MESTNA UPRAVA
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE III/34
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI III/39
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET III/41
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA III/57
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE III/58
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO III/67
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO III/72
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA III/73
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO III/76
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE III/77
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO III/86
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO III/87
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT III/88

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA III/89

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo) ter drugega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ___. seji dne _____ sprejel

O D L O K
O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2018

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2018 (Uradni list RS, št. 83/16 in 69/17) 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

Skupina/Podskupina kontov	*Rebalans proračuna 2018*
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	***388.694.344***
70 DAVČNI PRIHODKI	**229.050.490**
700 Davki na dohodek in dobiček	147.103.290
703 Davki na premoženje	72.868.600
704 Domači davki na blago in storitve	9.078.600
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**80.426.412**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	30.946.282
711 Takse in pristojbine	321.000
712 Globe in druge denarne kazni	3.865.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	450.730
714 Drugi nedavčni prihodki	44.843.400
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**41.113.481**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	6.337.600
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	34.775.881
73 PREJETE DONACIJE	**3.226.196**
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.226.196
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**34.477.782**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	8.507.472
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	25.970.311
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	**399.982**
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	399.982
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	***381.741.341***
40 TEKOČI ODHODKI	**47.045.100**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	15.559.385
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.506.969
402 Izdatki za blago in storitve	24.827.146
403 Plačila domačih obresti	1.631.600
409 Rezerve	2.520.000
41 TEKOČI TRANSFERI	**182.869.475**
410 Subvencije	10.885.450
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	61.346.907
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.705.330
413 Drugi tekoči domači transferi	95.931.788
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**123.640.798**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	123.640.798
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**28.185.968**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	9.191.501
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	18.994.467
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	***6.953.003***
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	***111.800***
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**111.800**
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	111.800
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	***5.000.000***
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**5.000.000**
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	5.000.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	***-4.888.200***
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	***10.000.000***
50 ZADOLŽEVANJE	**10.000.000**
500 Domače zadolževanje	10.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	***12.255.963***
55 ODPLAČILA DOLGA	**12.255.963**
550 Odplačila domačega dolga	12.255.963
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	***-191.160***
X. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	***2.255.963***
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	***-6.953.003***

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 2018 se določa v višini 398.997.304 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 2018 lahko zadolži do višine 10.000.000 eurov.

Občina lahko uporablja tudi izvedene finančne instrumente za uravnavanje tečajnih in obrestnih tveganj, povezanih z občinskim dolgom, po predhodnem soglasju Ministrstva za finance.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2018 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 5.000.000 eurov,
- za obdobje največ do petindvajset let,
- za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2018 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.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2018 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 5.239.200 eurov,
- za obdobje odplačila največ do sedem let,
- za namen: financiranje nakupa avtobusov,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2018 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 5.675.800 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 2018 likvidnostno zadolži pri Javnemu Holdingu Ljubljana, d.o.o., pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 873.200 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,

- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., se lahko v letu 2018 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 94.130.960 eurov,
- za obdobje največ do petnajst let in s predvidenim črpanjem v obdobje od leta 2018 do vključno leta 2020,
- za namen: financiranje izgradnje PPE-TOL,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., se lahko v letu 2018 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 8.732.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Snaga, d.o.o., se lahko v letu 2018 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«.

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., se lahko v letu 2018 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- 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, dne _____

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

I. SPLOŠNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL - REBALANS PRORAČUNA

UVOD

Priprava rebalansa proračuna MOL za leto 2018 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju ZJF) upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 , 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17), Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08) in Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00).

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 21. seji, dne 19.12.2016 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2018 (Uradni list RS, št. 83/16) in na 28. seji, dne 23.10.2017 sprejel Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 (Uradni list RS, št. 69/17). V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2018 smo izhajali iz štirimesečne realizacije za leto 2018.

Pri pripravi finančnih načrtov za proračunsko leto 2018 so bile upoštevane naslednje ocene iz pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2018, ki jo je objavil UMAR dne 31.3.2018:

Realne stopnje rasti v %

	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019
CENE			
Inflacija (dec./dec.)	**2,1**	**1,9**	**2,1**
PLAČE			
Bruto plače na zaposlenega-realno			
- zasebni sektor	**1,5**	**1,7**	**1,8**
- **javni sektor**	**1,7**	**2,0**	**0,6**

Glavna razloga za predlagani rebalans proračuna MOL za leto 2018 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 štirimesečno realizacijo za leto 2018. Tako je zagotovljeno financiranje vseh zakonskih obveznosti, iz proračuna so izločeni tisti projekti, za katere obstaja velika verjetnost, da ne bodo realizirani.

Skupni izdatki so v rebalansu proračuna MOL za leto 2018 glede na veljavni proračun MOL za leto 2018 višji za 13.118.509 eurov in so načrtovani v višini 398.997.304 eurov. Do sprememb, glede na veljavni proračun, je prišlo pri skoraj vseh proračunskih uporabnikih, z izjemo 2. Nadzorni odbor, 4.2. Oddelek za

finance in računovodstvo in 4.12. Inšpektorat. Spremembe so razvidne v nadaljevanju iz obrazložitev sprememb finančnih načrtov.

Rebalans proračuna MOL za leto 2018 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 2018 ter rebalansom proračuna MOL za leto 2018.

V splošnem delu je v tabeli proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji in tabeli proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji prikazan stolpec **»ZGMRS 2018«.** Prikazuje zneske, ki se od planiranega zneska rebalansa proračuna MOL 2018 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 2018 ter spremembe glede na sprejeti proračun MOL za leto 2018 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 2018 so v rebalansu proračuna MOL za leto 2018 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.

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 se določa v naslednjih zneskih v eurih:

		Rebalans proračuna 2018
A.	**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	388.694.344
II.	SKUPAJ ODHODKI	381.741.341
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	6.953.003
B.	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	111.800
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	5.000.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-4.888.200
C.	**RAČUN FINANCIRANJA**	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	10.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	12.255.963
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-191.160
X.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	2.255.963
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-6.953.003

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 poroštva 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 poroštva pod pogoji, ki jih določi občinski svet.
Obseg skupne zadolžitve in danih poroštev oseb javnega sektorja se v določenem letu določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun.
Skladno z 10b. členom Zakona o financiranju občin se v največji obseg možnega zadolževanja občine všteva zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanje iz drugega odstavka 10.a člena tega zakona, učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana poroštva 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 OD 31.12.2010 DO 31.3.2018 V EUR

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.3.2018
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	**131.589.236**	**133.579.031**	**133.021.231**	**123.397.052**	**119.503.635**	**117.596.145**	**115.250.195**	**114.084.279**	**111.205.209**
krediti Mestne občine Ljubljana	125.613.741	130.078.291	129.870.477	120.574.666	119.298.793	117.398.511	115.059.768	113.901.061	111.021.991
leasingi Mestne občine Ljubljana	2.174.625	24.923	0	0	0	0	0	0	0
blagovni krediti	233.674	226.466	219.258	212.050	204.842	197.634	190.426	183.218	183.218
dana poroštva JP VO-KA (in JSS MOL)	3.567.196**	3.249.351	2.931.496	2.610.336	0	0	0	0	0
- JAVNI ZAVODI	**1.104.892**	**870.879**	**590.981**	**314.234**	**109.903**	**26.650**	**20.239**	**23.983**	**19.950**
STANJE ZADOLŽENOSTI MOL IN JZ	**132.694.128**	**134.449.910**	**133.612.212**	**123.711.286**	**119.613.538**	**117.622.795**	**115.270.434**	**114.108.262**	**111.225.159**
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA*	**11.267.717**	**8.816.830**	**26.148.660**	**34.572.199**	**35.982.425**	**26.966.797**	**29.651.030**	**23.132.054**	**21.499.288**
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	**31.592.219**	**29.953.625**	**28.335.722**	**26.697.779**	**25.002.403**	**23.291.340**	**21.564.744**	**19.831.615**	**19.995.305**
SKUPAJ JHL IN JSS MOL	**42.859.936**	**38.770.455**	**54.484.382**	**61.269.978**	**60.984.828**	**50.258.137**	**51.215.774**	**42.963.669**	**41.494.593**

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

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

Zneski v tabeli lahko zaradi zaokrožitev na cela števila delno odstopajo.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje/ zmanjšanje (glede na spremembo proračuna) 2018	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun) 2018	Rebalans proračuna 2018
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
I.	**SKUPAJ PRIHODKI**	**378.727.676**	**-**	**9.966.668**	**-**	**388.694.344**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)**	**227.502.213**	**-**	**1.548.277**	**-**	**229.050.490**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**147.043.913**	**-**	**59.377**	**-**	**147.103.290**
7000	Dohodnina	147.043.913	-	59.377	-	147.103.290
701	**PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**
702	**DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**72.868.600**	**-**	**0**	**-**	**72.868.600**
7030	Davki na nepremičnine	56.424.000	-	0	-	56.424.000
7031	Davki na premičnine	120.600	-	0	-	120.600
7032	Davki na dediščine in darila	4.020.000	-	0	-	4.020.000
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.304.000	-	0	-	12.304.000
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**	**7.589.700**	**-**	**1.488.900**	**-**	**9.078.600**
7044	Davki na posebne storitve	850.100	-	0	-	850.100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.739.600	-	1.488.900	-	8.228.500
705	**DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**
706	**DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**
7060	Drugi davki in prispevki	0	-	0	-	0
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**71.898.993**	**-**	**8.527.419**	**-**	**80.426.412**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**	**29.683.143**	**-**	**1.263.139**	**-**	**30.946.282**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	5.064.041	-	967.415	-	6.031.456
7102	Prihodki od obresti	33.000	-	40.000	-	73.000
7103	Prihodki od premoženja	24.586.102	-	255.724	-	24.841.826
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**321.000**	**-**	**0**	**-**	**321.000**
7111	Upravne takse in pristojbine	321.000	-	0	-	321.000
712	**GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**	**3.722.000**	**-**	**143.000**	**-**	**3.865.000**
7120	Globe in druge denarne kazni	3.722.000	-	143.000	-	3.865.000
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**434.050**	**-**	**16.680**	**-**	**450.730**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	434.050	-	16.680	-	450.730
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**37.738.800**	**-**	**7.104.600**	**-**	**44.843.400**
7141	Drugi nedavčni prihodki	37.738.800	-	7.104.600	-	44.843.400

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprememba proračuna	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje (glede na spremembo proračuna)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna
		2018	2018	2018	2018	2018
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**31.987.051**	**-**	**9.126.431**	**-**	**41.113.481**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**	**6.337.600**	**-**	**0**	**-**	**6.337.600**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	6.337.600	-	0	-	6.337.600
721	**PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**
722	**PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV**	**25.649.451**	**-**	**9.126.431**	**-**	**34.775.881**
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	-	0	-	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	25.649.451	-	9.126.431	-	34.775.881
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**3.745.314**	**-**	**-519.118**	**-**	**3.226.196**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**	**3.745.314**	**-**	**-519.118**	**-**	**3.226.196**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.745.314	-	-519.118	-	3.226.196
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)**	**43.266.602**	**-**	**-8.788.819**	**-**	**34.477.782**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**9.449.472**	**-**	**-942.001**	**-**	**8.507.472**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9.449.472	-	-957.167	-	8.492.305
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	-	15.167	-	15.167
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**33.817.130**	**-**	**-7.846.819**	**-**	**25.970.311**
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	109.924	-	-23.031	-	86.893
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	3.322.698	-	1.203.461	-	4.526.159
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	30.222.481	-	-9.015.503	-	21.206.978
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	162.027	-	-11.746	-	150.282
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0	-	0	-	0
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (783+786+787+788)**	**327.503**	**-**	**72.479**	**-**	**399.982**
787	**PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**327.503**	**-**	**72.479**	**-**	**399.982**
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	327.503	-	72.479	-	399.982
788	**PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprememba proračuna	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje (glede na spremembo proračuna)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna
		2018	2018	2018	2018	2018
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**371.524.513**	**368.582.839**	**10.216.828**	**13.158.501**	**381.741.341**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)**	**46.853.450**	**46.429.481**	**191.651**	**615.619**	**47.045.100**
400	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**	**15.649.137**	**15.648.639**	**-89.752**	**-89.254**	**15.559.385**
4000	Plače in dodatki	13.638.644	13.487.342	-360.941	-209.639	13.277.703
4001	Regres za letni dopust	421.964	422.096	88.521	88.390	510.485
4002	Povračila in nadomestila	932.679	932.679	-25.099	-25.099	907.580
4003	Sredstva za delovno uspešnost	28.533	178.516	190.701	40.718	219.233
4004	Sredstva za nadurno delo	491.604	492.294	27.088	26.399	518.693
4009	Drugi izdatki zaposlenim	135.713	135.713	-10.022	-10.022	125.691
401	**PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**	**2.544.566**	**2.545.063**	**-37.597**	**-38.094**	**2.506.969**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.260.833	1.261.033	-17.047	-17.246	1.243.787
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.015.917	1.016.077	-12.746	-12.906	1.003.171
4012	Prispevek za zaposlovanje	10.618	10.627	1.416	1.406	12.033
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14.401	14.403	7	5	14.408
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	242.796	242.923	-9.227	-9.353	233.570
402	**IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**	**24.484.147**	**24.084.179**	**342.999**	**742.967**	**24.827.146**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.606.570	4.578.693	113.604	141.481	4.720.174
4021	Posebni material in storitve	4.976.928	4.939.801	-82.276	-45.149	4.894.652
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.555.253	4.549.507	-70.660	-64.914	4.484.593
4023	Prevozni stroški in storitve	359.800	359.800	-13.000	-13.000	346.800
4024	Izdatki za službena potovanja	172.547	165.047	-21.630	-14.130	150.916
4025	Tekoče vzdrževanje	4.595.925	4.532.643	52.851	116.132	4.648.776
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	985.377	1.142.615	191.936	34.698	1.177.313
4027	Kazni in odškodnine	1.146.500	682.708	-20.114	443.679	1.126.386
4029	Drugi operativni odhodki	3.085.248	3.133.365	192.288	144.171	3.277.536
403	**PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**	**1.655.600**	**1.631.600**	**-24.000**	**0**	**1.631.600**
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.644.000	1.620.000	-24.000	0	1.620.000
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	11.600	11.600	0	0	11.600
404	**PLAČILA TUJIH OBRESTI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
409	**REZERVE**	**2.520.000**	**2.520.000**	**0**	**0**	**2.520.000**
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0	560.000
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
4093	Sredstva za posebne namene	960.000	960.000	0	0	960.000
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)**	**170.835.967**	**169.243.831**	**12.033.508**	**13.625.644**	**182.869.475**
410	**SUBVENCIJE**	**9.117.500**	**9.120.500**	**1.767.950**	**1.764.950**	**10.885.450**
4100	Subvencije javnim podjetjem	9.000.000	9.000.000	1.760.000	1.760.000	10.760.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	117.500	120.500	7.950	4.950	125.450
411	**TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**	**59.691.034**	**59.717.058**	**1.655.873**	**1.629.849**	**61.346.907**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.139.500	0	0	1.139.500
4117	Štipendije	665.500	665.500	0	0	665.500
4119	Drugi transferi posameznikom	57.886.034	57.912.058	1.655.873	1.629.849	59.541.907
412	**TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**	**14.859.137**	**14.791.087**	**-153.807**	**-85.757**	**14.705.330**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.859.137	14.791.087	-153.807	-85.757	14.705.330

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje/ zmanjšanje (glede na spremembo proračuna) 2018	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun) 2018	Rebalans proračuna 2018
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**	**87.168.296**	**85.615.186**	**8.763.493**	**10.316.602**	**95.931.788**
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.839.163	2.839.163	0	0	2.839.163
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.308.545	6.256.719	-7.000	44.826	6.301.545
4133	Tekoči transferi v javne zavode	44.605.858	43.100.205	3.018.466	4.524.119	47.624.324
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.414.730	33.419.099	5.752.026	5.747.657	39.166.756
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)**	**130.303.088**	**129.638.432**	**-6.662.290**	**-5.997.635**	**123.640.798**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**130.303.088**	**129.638.432**	**-6.662.290**	**-5.997.635**	**123.640.798**
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.992.361	1.992.361	463.503	463.503	2.455.864
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.257.500	1.257.500	-727.460	-727.460	530.040
4202	Nakup opreme	3.580.491	4.537.888	908.048	-49.350	4.488.539
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	14.500	18.405	39.417	35.512	53.917
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	88.420.927	87.210.736	-8.506.725	-7.296.534	79.914.202
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.931.458	19.961.877	-141.230	828.352	20.790.229
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.132.671	4.369.081	396.971	160.561	4.529.642
4207	Nakup nematerialnega premoženja	660.000	668.807	223.807	215.000	883.807
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.313.179	9.621.776	681.378	372.782	9.994.558
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**23.532.009**	**23.271.095**	**4.653.959**	**4.914.873**	**28.185.968**
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI**	**11.046.632**	**11.032.639**	**-1.855.131**	**-1.841.138**	**9.191.501**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	782.100	527.293	-50.000	204.807	732.100
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	9.289.532	9.537.347	-1.887.131	-2.134.946	7.402.401
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	975.000	968.000	-7.000	0	968.000
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	89.000	89.000	89.000
432	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**	**12.485.377**	**12.238.456**	**6.509.090**	**6.756.011**	**18.994.467**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	164.649	151.649	78.000	91.000	242.649
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	16.100	16.100	0	16.100
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	12.320.728	12.070.707	6.414.990	6.665.011	18.735.718
45	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
450	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)**	**7.203.163**	**-**	**-250.160**	**-**	**6.953.003**

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 primernega 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 primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin, ter metodologijo za izračun povprečnine.

V rebalansu proračuna za leto 2018 znašajo prihodki skupaj 388.694.344 eurov in so višji za 9.966.668 eurov glede na sprejeti proračuna za leto 2018, ko so znašali skupaj 378.727.676 eurov.

70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki (70) so v rebalansu proračuna za leto 2018 načrtovani skupaj znašajo 229.050.490 eurov in so višji za 1.548.277 eurov glede na sprejeti proračun, kjer so bili planirani v višini 227.502.213 eurov.

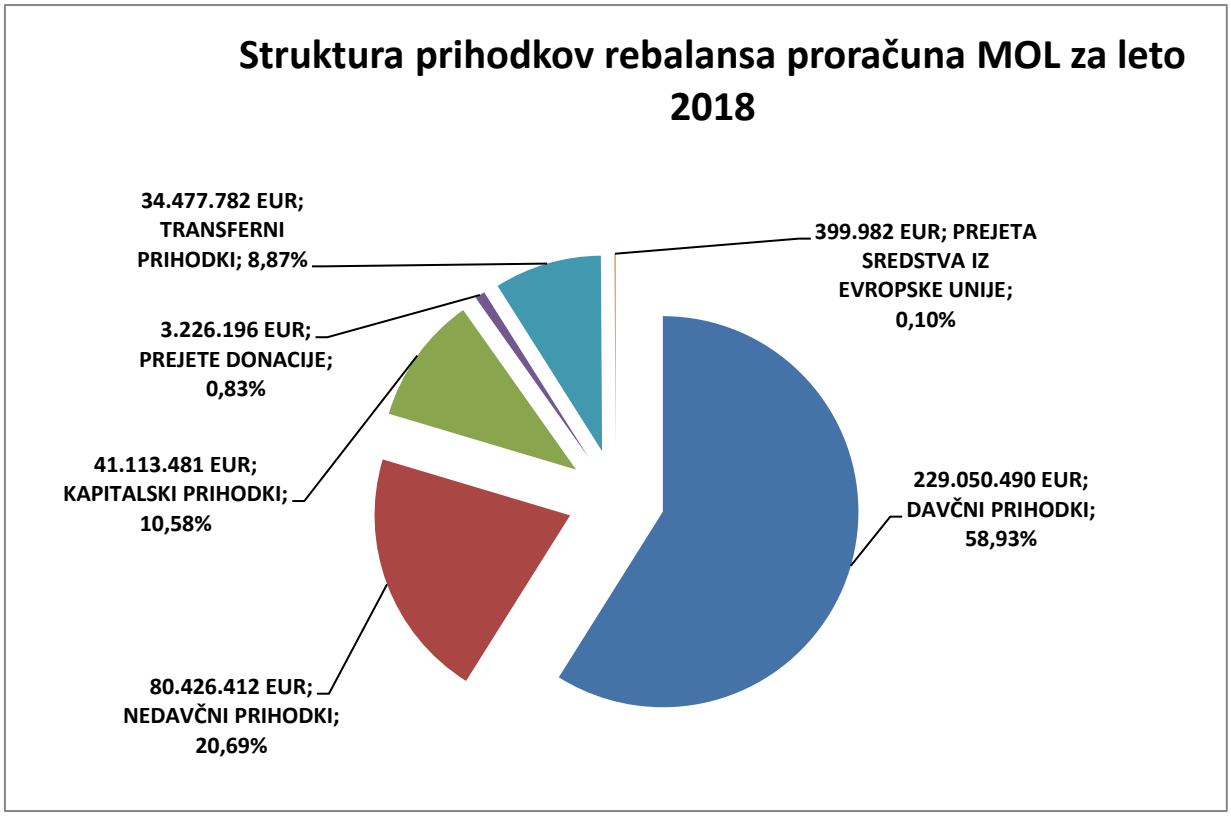
700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020-Dohodnina-občinski vir in je za leto 2018 predvidena v višini 147.043.913 eurov.

V letu 2018 je prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam v proračunu ocenjen v višini 134.630.518 eurov in ostaja nespremenjen.
Ocena temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2018 predvidena v višini 551,00 eurov, na osnovi podatkov ki jih je dne 10.10.2017 objavilo Ministrstvo za finance kot nove

predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnin in finančne izravnave za leti 2018 in 2019.

Dohodnina-glavno mesto, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu (ZGMRS-B) je bila v sprejetem proračunu ocenjena v višini 12.413.395 eurov na podlagi sprejetega ZGMRS-B, v rebalansu pa je predvidena v višini 12.472.772 eurov, na osnovi izračuna Ministrstva za finance.



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 so bili v proračunu načrtovani skupaj v višini 72.868.600 eurov in ostajajo v rebalansu proračuna nespremenjeni.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 56.424.000 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 120.600 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 4.020.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 12.304.000 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 55.000.000 eurov, 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 1.000 eurov, davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 1.200.000 eurov in davek na nepremičnine – zamudne obresti v višini 3.000 eurov.

Davek na premičnine-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov in je predviden v višini 120.600 eurov.

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 4.000.000 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v višini 20.000 eurov.

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 2.300.000 eurov ter od fizičnih oseb v višini 10.000.000 eurov, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 1.000 eurov ter zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v 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 dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

Domači davki na blago in storitve-704 so v rebalansu načrtovani v višini 9.078.600 eurov in so za 1.488.900 eurov višji kot v sprejetem proračunu, kjer so bili planirani v višini 7.589.700 eurov.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 850.100 eurov (ostajajo nespremenjeni) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047, ki so planirani v višini 8.228.500 eurov oz. za 1.488.900 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvideno skupaj 6.739.600 eurov.

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v višini 850.000 eurov in zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo v višini 100 eurov.

V sprejetem proračunu so drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašali skupaj 6.739.600 eurov. Od tega je znašala okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.000.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 100.000 eurov in turistična taksa v višini 1.495.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je bila predvidena v višini 6.600 eurov. Na področju prometa so bili planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 500.000 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 229.000 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 150.000 eurov, za gostinske vrtove v višini 1.150.000 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 124.000 eurov, za cestne zapore v višini 515.000 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 450.000 eurov, ter drugo (izredni prevozi, prireditve ipd.) v višini 20.000 eurov.

V rebalansu proračuna pa so drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 načrtovani skupaj 8.228.500 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.000.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 70.000 eurov in turistična taksa v višini 2.800.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je načrtovana v višini 6.600 eurov. Na področju prometa so planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 500.000 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 229.000 eurov, za uporabo javne površine

za rezervirana parkirna mesta 169.200 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 150.000 eurov, za gostinske vrtove v višini 1.150.000 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 162.700 eurov, za cestne zapore v višini 515.000 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 450.000 eurov, ter drugo (izredni prevozi, prireditve ipd.) v višini 26.000 eurov.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti prihodke od obresti vezave proračunskega denarja.
Nedavčni prihodki-71 skupaj znašajo v rebalansu proračuna 80.426.412 eurov oz. 8.527.419 eurov več kot v sprejem proračunu, kjer je bilo načrtovano 71.898.993 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 30.946.282 eurov kar je za 1.263.139 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo planirano 29.683.143 eurov.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so bili v proračunu predvideni v višini 5.064.041 eurov, in sicer iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah v višini 62.141 eurov, 2.500.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, 2.500.000 eurov bilančnega dobička Javnega holdinga Ljubljana d.o.o., ter ostalih dividend v višini 1.900 eurov.
V rebalansu proračuna pa so predvideni v višini 6.031.456 eurov, in sicer: 2.532.280 eurov bilančnega dobička Javnega holdinga Ljubljana d.o.o., 2.500.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, 800.000 eurov presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Šport Ljubljana, 146.871 eurov bilančnega dobička JP LPT d.o.o., iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah sredstva v višini 50.405 eurov ter ostalih dividend v višini 1.900 eurov.

Prihodki od obresti-7102 so bili v proračunu predvideni v skupnem znesku 33.000 eurov, od obresti po sodnih sklepih in prihodkov od obresti vezanih depozitov, v rebalansu pa so predvideni v višini 73.000 eurov, kar je za 40.000 eurov več kot v sprejetem proračunu.

V proračunu so bili predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 24.586.102 eurov, v rebalansu pa so predvideni v višini 24.841.826 eurov, kar je za 255.724 eurov več kot v sprejetem proračunu.
V proračunu so bili prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore planirani v višini 2.638.685 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 57.162 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.200.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 60.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 11.790 eurov, 158.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin 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 5.000 eurov. Planirana so bila tudi sredstva za uporabo javnih površin za rezervirana parkirna mesta v višini 236.000 eurov.

V rebalansu proračuna pa so načrtovani prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 2.642.585 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 87.100 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.200.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 300.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 41.822 eurov, 188.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 16.500 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 5.000 eurov. Planirana so tudi sredstva za uporabo javnih površin za rezervirana parkirna mesta v višini 60.800 eurov, ostala sredstva pa so zaradi spremembe odloka načrtovane na kontu drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047. Planirana so tudi sredstva v višini 94.554 eurov iz naslova neporabljenega DDV-JP VO-KA, ki bi se moral vrniti v proračun občine in se bo poračunal pri projektu Rakova Jelša JUG.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi nespremenjeni prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 6.988.898 eurov od JP Snaga, 7.600.000 eurov od JP VO-KA, 3.606.500 eurov od JP LPT, 250.000 eurov od JP Žale ter 457.809 eurov od JP LPP.
Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 500.000 eurov in najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov, ter ostajajo nespremenjene.

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 skupaj v višini 321.000 eurov in ostajajo nespremenjene.

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 220.000 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez v višini 80.000 eurov in takse za plovbo po Ljubljanici v višini 21.000 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 načrtovane v višini 3.865.000 eurov oz. 143.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer so bile predvidene v višini 3.722.000 eurov.

Od tega znašajo globe za prekrške v nespremenjeni višini 3.300.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v nespremenjeni višini 70.000 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 378.000 eurov, kar je za 103.000 eurov več kot v sprejetem proračunu (275.000 eurov), globe za prekrške po odlokih v višini 110.000 eurov in so višje za 40.000 eurov glede na sprejeti proračun (70.000 eurov) in denarne kazni v upravnih postopkih v nespremenjeni višini 7.000 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 so v rebalansu načrtovani v višini 450.730 eurov, kar je za 16.680 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo planirano 434.050 eurov.

V sprejetem proračunu so bili planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 270.650 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat (za osvetlitev nadstrešnic, svetlobnih vitrin in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposojo mestnega kolesa Bicike(lj) v skupni višini 83.000 eurov in prihodki od počitniške dejavnosti v višini 80.000 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 400 eurov.
V rebalansu proračuna pa so načrtovani naslednji prihodki: od prodaje blaga in storitev v višini 271.430 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat (za osvetlitev nadstrešnic, svetlobnih vitrin in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposojo mestnega kolesa Bicike(lj) v skupni višini 83.000 eurov in prihodki od počitniške dejavnosti v višini 80.000 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu v višini 16.300 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v rebalansu proračuna predvideni v višini 44.843.400 eurov, kar je za 7.104.600 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer so bili načrtovani v višini 37.738.800 eurov.

V rebalansu proračuna so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 44.000.000 eurov, kar je za 7.000.000 eurov več kot v sprejetem proračunu (37.000.000 eurov), prihodki iz naslova zapuščin v nespremenjeni višini 290.000 eurov, nespremenjeno so predvideni prihodki od opravljanja izpitov za avto taxi v višini 8.000 eurov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni višini 232.000 eurov, kar je za 81.200 eurov več kot v sprejetem proračunu (150.800 eurov) ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 310.000 eurov, kar je za 70.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu (380.000 eurov). Tu je predvideno tudi sofinanciranje za projekt ICS URSZR – izvedba primerjalne analize z nekaterimi državami – predlog celovitega odziva na nesreče v državi v višini 3.400 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 planirani v višini 41.113.481 eurov, kar je za 9.126.431 eurov več kot v sprejetem proračunu, ko je bilo načrtovano 31.987.051 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v proračunu prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v nespremenjeni višini 6.337.600 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 34.775.881 eurov, kar je za 9.126.431 eurov več kot v sprejetem proračunu (25.649.451 eurov).

V ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2018 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 3.226.196 eurov oz . 519.118 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo planiranih prihodkov iz tega naslova 3.745.314 eurov.

V sprejetem proračunu so bile načrtovane naslednje donacije: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 1.000.000 eurov, za novogradnjo nove enote Kašelj pri Vrtcu Pedenjped v višini 330.709 eurov, za novogradnjo telovadnice pri OŠ Maksa Pečarja v višini 1.551.385 eurov in za novogradnjo telovadnice ob OŠ Vižmarje Brod v višini 862.320 eurov. Planirane so bile tudi donacije za ČS Črnuče v višini 100 evrov, za ČS Polje v višini 100 eurov, za ČS Moste v višini 100 eurov, za ČS Trnovo v višini 100 eurov, za ČS Vič v višini 100 eurov, za ČS Posavje v višini 100 eurov, za ČS Šentvid - glasilo v višini 100 eurov, za ČS Bežigrad v višini 100 eurov, za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 50 eurov in za ČS Polje – glasilo v višini 50 eurov.

V rebalansu pa so planirane: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 424.032 eurov, za novogradnjo nove enote Kašelj pri Vrtcu Pedenjped v višini 330.709 eurov, za novogradnjo telovadnice pri OŠ Maksa Pečarja v višini 1.551.385 eurov in za novogradnjo telovadnice ob OŠ Vižmarje Brod v višini 911.562 eurov. Načrtovane so tudi donacije za ČS Črnuče v višini 100 evrov, za ČS Polje v višini 2.000 eurov, za ČS Moste v višini 4.558 eurov, za ČS Trnovo v višini 100 eurov, za ČS Posavje v višini 500 eurov in za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 100 eurov. Planirani so tudi prihodki Zavoda za šport RS Planica v višini 1.150 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 izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.
Transferni prihodki-74 so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 34.477.782 eurov oziroma za 8.788.819 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvidenih 43.266.602 eurov.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
V rebalansu proračuna je predvidenih 8.507.472 eurov prihodkov iz tega naslova, kar je za 942.001 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer so bili transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 predvideni v višini 9.449.472 eurov.

V sprejetem proračunu so bila predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.586.408 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 467.278 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 1.118.340 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije na področju Zadobrove v višini 36.641 eurov, sredstva požarne takse v višini 810.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2017 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 599.855 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov. Za leto 2018 je planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov.
Načrtovana so bila tudi povračila sredstev od MDDSZ - Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 220.000 eurov.
V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL) se je MOL uspešno prijavila na javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 v okviru Operativnega programa evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020. Iz tega naslova je bila predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 984.703 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov vrtcev.
Planirana so bila sredstva sofinanciranja za projekt »Projekt ureditve Galerije Cukrarna« v višini 390.256 eurov, za projekta ureditve kolesarske mreže v MOL ob Tržaški ter ob Ljubljanici in Kajuhovi – sofinancirana s strani države v višini 74.772 eurov (CTN-KS) in za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Drenikove ceste, Dunajske ceste, Parmove ceste, Njegoševe ceste ter Vodnikove ceste– sofinancirani s strani države v višini 588.983 eurov (CTN-ESRR), vsi projekti v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.
V okviru Celostne prometne strategije (CPS) je bila načrtovana pridobitev sredstev za projekt »Celostna ureditev Poljanske ceste« v višini 168.000 eurov, projekt prenove Trubarjeve ceste v višini 86.302 eura, projekt prenove Erjavčeve ceste in dela Trga republike v višini 245.186 eurov, za ureditev avtobusnih postajališč v višini 14.500 eurov ter za projekt »Mreža P+R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 324.576 eurov.
Skladno z ZFO-1 so bila predvidena sredstva v višini 402.856 eurov za sanacijo notranjih prostorov v Vrtcu Zelena jama Enota Vrba. Po 24.a členu ZFO (odločba iz leta 2011) pa so bila predvidena sredstva v višini 847.216 eurov za novogradnjo nove enote Kašelj pri Vrtcu Pedenjped. Prav tako je bilo načrtovano sofinanciranje MIZŠ v višini 448.000 eurov za OŠ Vižmarje Brod.
Predvidena so bila tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 30.500 eurov.

V rebalansu proračuna pa so predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.586.591 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 469.328 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 671.004 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije na področju Zadobrove v višini 28.964 eurov, sredstva požarne takse v višini 810.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2017 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 599.855 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov, dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov, povračila sredstev od MDDSZ - Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini

280.000 eurov, sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 30.500 eurov, sofinanciranje Ministrstva za obrambo za nakup gasilskega vozila GBL za gašenje in reševanje z višin v višini 143.000 eurov ter načrtovana so sredstva Občine Dol za nakup gasilskega vozila GBL za gašenje in reševanje z višin v višini 15.167 eurov .
V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) je predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 726.551 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov vrtcev.
Za projekta ureditve kolesarske mreže v MOL ob Tržaški ter ob Ljubljanici in Kajuhovi – sofinancirana s strani države v višini 28.000 eurov (CTN-KS) in za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Poljanske ceste, Drenikove ceste, Dunajske ceste, Njegoševe ceste ter Vodnikove ceste– sofinancirani s strani države v višini 684.696 eurov (CTN-ESRR), vsi projekti v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.
Planirana so sredstva sofinanciranja države (CTN-ESRR) za projekt »Projekt ureditve Galerije Cukrarna« v višini 390.522 eurov.
V okviru Celostne prometne strategije – Ukrepi trajnostne mobilnosti (UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev za projekt »Ureditev Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 38.374 EUR, za projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 97.364 eurov, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 38.148 eurov, za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada «v višini 8.931 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 16.752 eurov. V okviru Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM- kohezijski sklad) je predvidena tudi »Ureditev pločnika na Prešernovi cesti« v višini 16.775 eurov, »«Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti« v višini 28.005 eurov in »Preureditev križišča Zaloške s Kašeljsko cesto« v višini 27.785 eurov.
Za projekt kolesarske povezave ob Savi (ESRR) je predvideno sofinanciranje države v višini 53.820 eurov.
Skladno z ZFO-1 so še vedno načrtovana sredstva v višini 417.025 eurov za sanacijo notranjih prostorov v Vrtcu Zelena jama Enota Vrba. Po 24.a členu ZFO (odločba iz leta 2011) pa so bila predvidena sredstva v višini 847.216 eurov za novogradnjo nove enote Kašelj pri Vrtcu Pedenjped. Prav tako je bilo načrtovano sofinanciranje MIZŠ v višini 448.000 eurov za OŠ Vižmarje Brod.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
V sprejetem proračunu je bilo predvidenih 33.817.130 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav-741. V rebalansu proračuna pa jih je načrtovanih 25.970.311 eurov oziroma 7.846.819 eurov manj.

V sprejetem proračunu je bilo načrtovano: sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) sredstva za komasacije na področju Zadobrova v višini 109.924 eurov.
Planirana je bila pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Drenikove ceste v višini 445.929 eurov, Dunajske ceste v višini 1.080.419 eurov, Parmove ceste v višini 678.283 eurov, Njegoševe ceste v višini 559.034 eurov ter Vodnikove ceste v višini 559.034 eurov. Predvideva se tudi pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada (KS) za projekte ureditve kolesarskih mrež na območju MOL- Tržaška cesta v višini 186.665 eurov ter Ob Ljubljanici in Kajuhova cesta v višini 186.665 eurov. Vsi projekti so v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.
Predvidena so bila sredstva za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 8.989.645 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 2.647.909 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 6.337.257 eurov ter za projekt »Cukrarna galerija« v višini 1.561.022 eurov.

V okviru Celostne prometne strategije (CPS) je bila načrtovana pridobitev sredstev kohezijskega sklada za projekt »Celostna ureditev Poljanske ceste« v višini 952.000 eurov, projekt prenove Trubarjeve ceste v višini 489.000 eurov, projekt prenove Erjavčeve ceste in dela Trga republike v višini 1.389.389 eurov, za ureditev avtobusnih postajališč v višini 104.000 eurov in za projekt »Mreža P+R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 1.798.944 eurov.
V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so bila predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 5.579.985 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.
V okviru pridobitve sredstev iz proračuna Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih in drugih programov EU je bilo predvideno sofinanciranje projekta »ERASMUS +« v višini 4.050 eurov, projekta PLATEAU-v sklopu razpisa Interreg Mediteran (ESRR) v višini 56.640 eurov ter URB4DAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR) v višini 101.338 eurov.

V rebalansu proračuna pa so načrtovana sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za komasacije na področju Zadobrova v višini 86.893 eurov .
Planirana so tudi sredstva iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR**) za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Poljanske ceste v višini 896.000 eurov, Drenikove ceste v višini 419.741 eurov, Dunajske ceste v višini 865.528 eurov, Njegoševe ceste v višini 41.430 eurov, Vodnikove ceste v višini 526.093 eurov in kolesarske povezave ob Savi v višini 215.279 eurov, projekt »Cukrarna galerija« v višini 1.562.088 eurov.
Predvideva se pridobitev sredstev iz **Kohezijskega sklada (KS**) za projekte (CTN-kohezijski sklad) za ureditve kolesarskih mrež na območju MOL- Tržaška cesta v višini 47.600 eurov ter Ob Ljubljanici in Kajuhova cesta v višini 47.600 eurov. Vsi projekti so v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.
V okviru Celostne prometne strategije / Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev kohezijskega sklada za projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 551.727 eurov, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 216.170 eurov, za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada« v višini 50.612 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 94.927 eurov, za projekt »Ureditve Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 217.451 eurov.
V okviru Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev za tudi »Ureditev pločnika na Prešernovi cesti« v višini 95.061 eurov, »«Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti« v višini 158.695 eurov in »Preureditev križišča Založke s Kašeljsko cesto« v višini 157.450 eurov.
Predvidena so sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 8.990.681 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 2.659.528 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 3.802.354 eurov.
V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 4.117.122 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.
V okviru pridobitve sredstev iz proračuna **Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih** in drugih programov EU je predvideno sofinanciranje projekta »ERASMUS +« v višini 4.049 eurov, projekta URB4DAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR) v višini 104.025 eurov in projekta »BeePathNet – gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva (URBACT) v višini 42.207 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V rebalansu proračuna so sredstva iz tega naslova načrtovana v višini 399.982 eurov, kar je za 72.479 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvidenih 327.503 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

V sprejetem proračunu so bili načrtovani prihodki v višini 25.033 eurov za projekt »GeoPLASMA-CE« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.
Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je bilo načrtovano sofinanciranje v višini 52.140 eurov za projekt »URBAN-E«.
Planirana so bila tudi sredstva za projekt »Social Inclusion – Education and Urban Policy for Young Children« v višini 4.050 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.
Načrtovana so bila sredstva za projekt »Silver Economy« v višini 20.867 eurov in za projekt »Cross Care« v višini 14.663 eurov, vsi pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.
Planirana so tudi bila sredstva za sofinanciranje projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 193.553 eurov. Načrtovana so bila tudi sredstev v višini 7.300 eurov od drugih evropskih institucij.
Za projekt »CLAiR-CITY« so bila predvidena sredstva v višini 9.897 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

V rebalansu proračuna pa so načrtovani prihodki v višini 27.476 eurov za projekt »GeoPLASMA-CE« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.
Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je načrtovano sofinanciranje v višini 67.857 eurov za projekt »URBAN-E«.
Načrtovana so sredstva za projekt »Silver Economy« v višini 39.865 eurov in za projekt »Cross Care« v višini 14.663 eurov, vsi pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.
Planirana so tudi sredstva za sofinanciranje projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 211.348 eurov.
Za projekt »CLAiR-CITY« so predvidena sredstva v višini 38.773 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

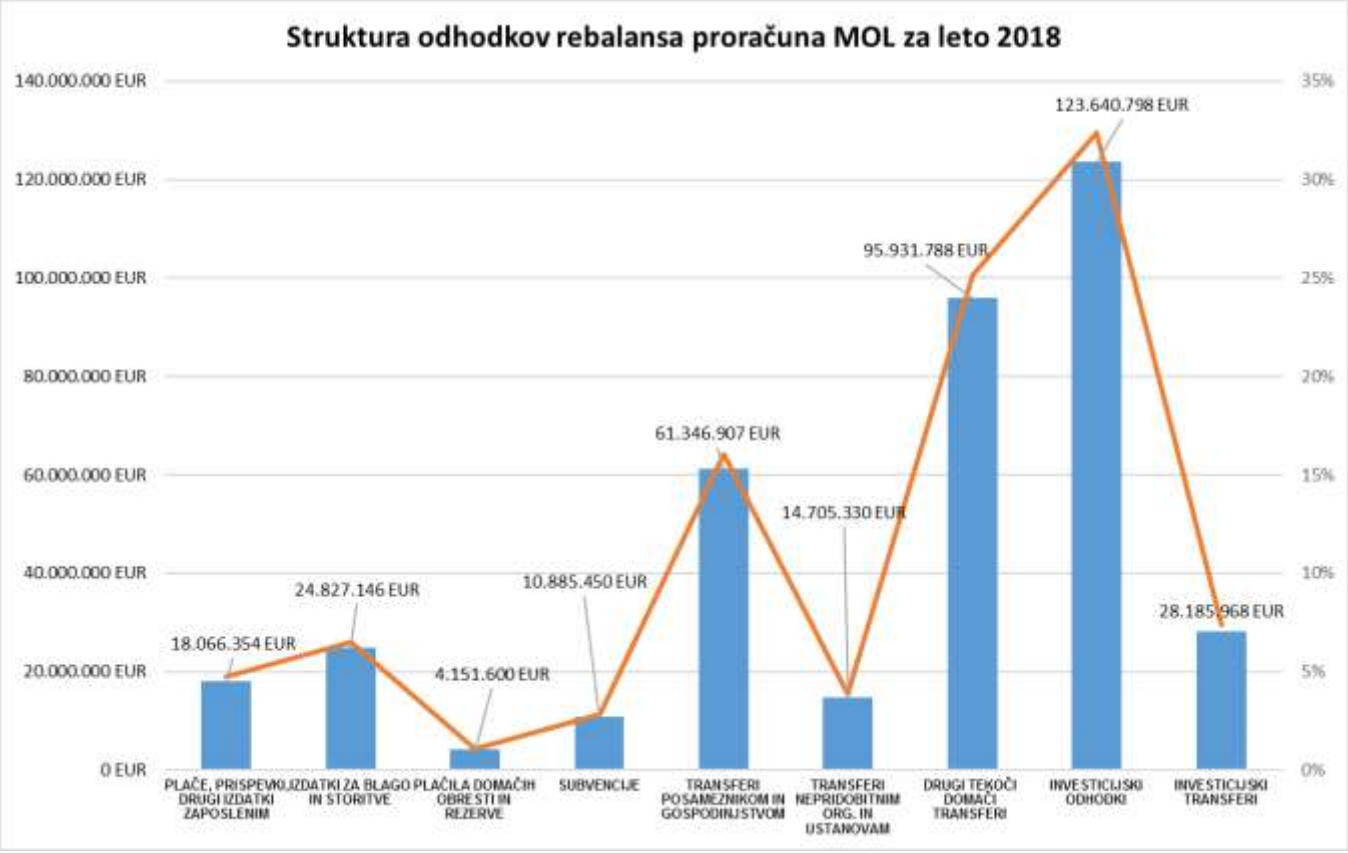
ODHODKI

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 v rebalansu proračuna MOL za leto 2018 (v nadaljevanju: rebalans proračuna) v višini 381.741.341 eurov in je za 10.216.828 eurov višji kot v sprejetih spremembah proračuna MOL za leto 2018 (v nadaljevanju: sprejeti proračun), kjer je bilo načrtovanih 371.524.513 eurov odhodkov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2018 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, nepovratna sredstva EU, sofinanciranje države, 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 obrazložitev finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in so v sprejetem proračunu znašali skupaj 46.853.450 eurov, z rebalansom pa jih povečujemo za 191.651 eurov na 47.045.100 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 15.559.385 eurov in se glede na sprejeti proračun zmanjšujejo za 89.752 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 in v sprejetem proračunu znaša 2.544.566 eurov, z rebalansom proračuna pa ga zmanjšujemo na 2.506.969 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 sprejetem proračunu v višini 24.484.147 eurov, z rebalansom proračuna pa ga povišujemo na 24.827.146 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 in drugim domačim kreditodajalcem so ocenjena v sprejetem proračunu v višini 1.655.600 eurov, z rebalansom proračuna pa znesek znižujemo na 1.631.600 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 2.520.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 1.000.000 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 960.000 eurov. Sredstva v rebalansu proračuna ostajajo v enaki višini kot v sprejetem proračunu.

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 sprejetem proračunu v skupni višini 170.835.967 eurov. Z rebalansom proračuna sredstva povečujemo za 12.033.508 eurov in znašajo skupaj 182.869.475 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 sprejetem proračunu 9.117.500 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet v sprejetem proračunu 9.000.000 eurov, z rebalansom pa se povečujejo za 1.760.000 eurov in znašajo skupaj 10.760.000 eurov. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so v sprejetem proračunu predvidene v višini 117.500 eurov, v rebalansu proračuna pa v višini 125.450 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Tu so zajeta planirana sredstva v finančnih načrtih 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 sprejetem proračunu transferi posameznikom in gospodinjstvom znašajo 59.691.034 eurov, z rebalansom proračuna pa jih povečujemo za 1.655.873 eurov in znašajo 61.346.907 eurov.
Glavni del povečanja predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev, ki v sprejetem proračunu znaša 50.303.000 eurov, z rebalansom proračuna pa se povečuje na 51.033.000 eurov ter povečanje transferov pri 4.8. OZSV za 904.000 eurov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen in dobrodelen.
Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen v sprejetem proračunu znašajo 14.859.137 eurov, v rebalansu proračuna pa se sredstva zmanjšujejo na 14.705.330 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 sprejetem proračunu znaša 87.168.296 eurov, z rebalansom proračuna pa se sredstva povečujejo na 95.931.788 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

V sprejetem proračunu kot tudi v rebalansu proračuna za leto 2018 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 sprejetem proračunu znaša 130.303.088 eurov, z rebalansom proračuna pa se znižujejo za 6.662.290 eurov in znašajo 123.640.798 eurov. Nakup in gradnja osnovnih

sredstev se pojavlja v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 2. Nadzorni odbor, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.8.Oddelek za zdravje in socialno varstvo, 4.12. Inšpektorat in 5. Četrtne 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 2018 je za investicijske transfere v sprejetem proračunu predvidenih 23.532.009 eurov, z rebalansom proračuna pa se investicijski transferi povečujejo za 4.653.959 eurov glede na sprejeti proračun in skupaj znašajo 28.185.968 eurov.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so v sprejetem proračunu predvideni v višini 11.046.632 eurov, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 1.855.131 eurov glede na sprejeti proračun in znašajo 9.191.501 eurov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v sprejetem proračunu predvideni v višini 12.485.377 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport. V rebalansu proračuna se povečujejo za 6.509.090 eurov glede na sprejeti proračun in znašajo skupaj 18.994.467 eurov. Najvišji delež povečanja se nanaša na povečanje investicijskih transferov javnim zavodom (predvsem šolam) pri 4.6. OPVI in sicer povišanje glede na sprejeti proračun znaša 5.318.384 eurov, skupaj pa je planiranih 13.287.206 eurov za leto 2018. Investicijski transfer se povečuje tudi pri 4.7. OK in sicer za 1.498.280 eurov glede na sprejeti proračun, in sicer predvsem za obnovo Mladinskega hotela.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša v rebalansu proračuna 6.953.003 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje/ zmanjšanje (glede na spremembo proračuna) 2018	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun) 2018	Rebalans proračuna 2018
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
IV.	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)**	**100.000**	**-**	**11.800**	**-**	**111.800**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**	**100.000**	**-**	**11.800**	**-**	**111.800**
750	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**
751	**PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**100.000**	**-**	**11.800**	**-**	**111.800**
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	76.000	-	0	-	76.000
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	24.000	-	11.800	-	35.800
752	**KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**
V.	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)**	**5.047.200**	**5.047.200**	**-47.200**	**-47.200**	**5.000.000**
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)**	**5.047.200**	**5.047.200**	**-47.200**	**-47.200**	**5.000.000**
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**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**0**	**5.000.000**
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	5.000.000	5.000.000	0	0	5.000.000
VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)**	**-4.947.200**	**-**	**59.000**	**-**	**-4.888.200**

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 2018 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.
V rebalansu proračuna za leto 2018 se predvidevajo prejemki iz tega naslova v skupni višini 111.800 eurov kot sledi:

Tabela 1: Kapitalski deleži v finančnih institucijah

Zap.št.	Vrsta naložbe	Naziv subjekta	Koda VP	Število VP na dan 22.05.2018
1.	delnice	ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG	156
2.	delnice	HRAM HOLDING, FINANČNA DRUŽBA D.D.	ST1R	883
3.	delnice	M1, FINANČNA DRUŽBA D.D., Ljubljana	MR1R	44
4.	delnice	KD GROUP, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	KDHR	115
5.	delnice	KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	SKDR	5
6.	delnice	SKB BANKA D.D. LJUBLJANA	SKBB	7
7.	delniški TRIGLAV STEBER GLOBAL	TRIGLAV SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE D.O.O.		742,4425
8.	INFOND PBGS mešani sklad	KBM - INFOND, družba za upravljanje d.o.o. - SKUPINA NOVE KBM	PBGS	6889,0000

Zap.št.	Vrsta naložbe	Naziv subjekta	Koda VP	Število VP na dan 22.05.2018
9.	Mešani podsklad ALTA PRIMUS	ALTA SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE D.D.		30,0000
10.	NLB Skladi - Globalni delniški, delniški globalni sklad	NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOŽENJA D.O.O.		493,0000
11.	Fleksibilni mešani podskladi ALTA SENIOR Krovnega sklada Alta	ALTA SKLADI, družba za upravljanje d.d.		1914,0000
12.	vzajemni sklad INFOND KREKOV GLOBALNI - delniški podsklad	KBM - INFOND, družba za upravljanje d.o.o. - SKUPINA NOVE KBM		118,0000
13.	podsklad KD krovnega sklada KD DIVIDENDNI, DELNIŠKI	KD SKLADI, družba za upravljanje d.o.o.		367,0000
14.	ALPEN SI, mešani fleksibilni podsklad - Jugovzhodna Evropa	ALTA SKLADI, družba za upravljanje d.d.		5656,0000
15.	NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški	NLB SKLADI,UPRAVLJANJE PREMOŽENJA D.O.O.		170,031842
16.	NLB Skladi - Globalni uravnoteženi	NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOŽENJA D.O.O.		502,446913
17.	NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški	NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOŽENJA D.O.O.		168,845850
18.	KD Skladi - KD Galileo	KD SKLADI, družba za upravljanje d.o.o.		207,0594

Tabela 2: Kapitalski deleži v privatnih podjetjih

Zap.št.	Vrsta naložbe	Naziv subjekta	Koda VP	Število VP na dan 22.05.2018
1.	delnice	GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.D.	GRVG	115
2.	delnice	PETROL, Slovenska energetska družba d.d., LJUBLJANA	PETG	10
3.	delnice	KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. NOVO MESTO	KRKG	310
4.	delnice	POSLOVNI SISTEM MERCATOR, D.D.	MELR	2
5.	delnice	KOMPAS RAC D.D. - v likvidaciji	KHLR	202
6.	delnice	MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.	MKZG	150
8.	delnice	SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d.	SZLG	78
8.	delnice	BUDUČNOST A.D., SUBOTICA	BDSU SG	46

Plan povečujemo tudi za znesek prejetega izplačila manjšinskim delničarjem v skupni višini 11.800 eurov.

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. V rebalansu proračuna za leto 2018 ne načrtujemo 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 2018 je v sprejetem proračunu predviden v višini 47.200 eurov, z rebalansom proračuna pa kapitalskega vložka ne predvidevamo.

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.

Za leto 2018 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 5.000.000 eurov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2018 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 P.U. 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije. Z rebalansom proračuna ostajajo sredstva planirana v enaki višini.

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 -4.888.200 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprememba proračuna	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje (glede na spremembo proračuna)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna
		2018	2018	2018	2018	2018
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
VII.	**ZADOLŽEVANJE (50)**	**10.000.000**	**-**	**0**	**-**	**10.000.000**
50	**ZADOLŽEVANJE (500+501)**	**10.000.000**	**-**	**0**	**-**	**10.000.000**
500	**DOMAČE ZADOLŽEVANJE**	**10.000.000**	**-**	**0**	**-**	**10.000.000**
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	10.000.000	-	0	-	10.000.000
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	-	0	-	0
501	**ZADOLŽEVANJE V TUJINI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VIII.	**ODPLAČILO DOLGA (55)**	**12.255.963**	**12.248.755**	**0**	**7.208**	**12.255.963**
55	**ODPLAČILA DOLGA (550+551)**	**12.255.963**	**12.248.755**	**0**	**7.208**	**12.255.963**
550	**ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**	**12.255.963**	**12.248.755**	**0**	**7.208**	**12.255.963**
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	12.200.000	12.200.000	0	0	12.200.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	55.963	48.755	0	7.208	55.963
551	**ODPLAČILA DOLGA V TUJINO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IX.	**SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**	**0**	**-**	**-191.160**	**-**	**-191.160**
X/1.	**NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**
X/2.	**NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)**	**2.255.963**	**-**	**0**	**-**	**2.255.963**
XI.	**NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)**	**-7.203.163**	**-**	**250.160**	**-**	**-6.953.003**

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 2018 je na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v nespremenjeni višini, glede na sprejeti proračun, in sicer v višini 10.000.000 eurov za financiranje investicij.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. Odplačilo domačega dolga je v sprejetem proračunu MOL za leto 2018 predvideno v višini 12.255.963 eurov. V rebalansu proračuna glede na sprejeti proračun ni sprememb.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je predvideno v sprejetem proračunu za leto 2018 v višini 12.200.000 eurov.
Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2018 v sprejetem proračunu načrtovanih 55.963 eurov, od tega odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov.
Načrtovano je 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 pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, v skupni višini 48.755 eurov.
V rebalansu proračuna glede na sprejeti proračun ni sprememb.

NETO ODPLAČILO DOLGA

Saldo v višini 2.255.963 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je odplačilo kreditov višje od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -6.953.003 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL						Sprememba proračuna	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna	ZGMRS
						2018	2018	2018	2018	2018
						1	2	3=4-2	4	5
01	**POLITIČNI SISTEM**					**1.712.470**	**1.723.770**	**-102.128**	**1.621.642**	**0**
		0101	**Politični sistem**			**1.712.470**	**1.723.770**	**-102.128**	**1.621.642**	**0**
				01019001	Dejavnost občinskega sveta	465.854	465.854	-10.650	455.204	0
				01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	800.000	800.000	-67.500	732.500	0
				01019003	Dejavnost župana in podžupanov	446.616	457.916	-23.978	433.938	0
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**					**77.100**	**77.100**	**0**	**77.100**	**0**
		0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**			**46.000**	**46.000**	**0**	**46.000**	**0**
				02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	46.000	46.000	0	46.000	0
		0203	**Fiskalni nadzor**			**31.100**	**31.100**	**0**	**31.100**	**0**
				02039001	Dejavnost nadzornega odbora	31.100	31.100	0	31.100	0
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**					**222.750**	**222.750**	**0**	**222.750**	**16.400**
		0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**			**207.750**	**207.750**	**0**	**207.750**	**16.400**
				03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	27.300	27.300	0	27.300	16.400
				03029002	Mednarodno sodelovanje občin	180.450	180.450	0	180.450	0
		0303	**Mednarodna pomoč**			**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**
				03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000	0
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**					**7.420.031**	**7.431.288**	**228.265**	**7.659.553**	**469.020**
		0401	**Kadrovska uprava**			**32.000**	**32.000**	**0**	**32.000**	**0**
				04019001	Vodenje kadrovskih zadev	32.000	32.000	0	32.000	0
		0402	**Informatizacija uprave**			**2.198.830**	**2.198.830**	**0**	**2.198.830**	**0**
				04029001	Informacijska infrastruktura	1.971.830	1.981.830	0	1.981.830	0
				04029002	Elektronske storitve	227.000	217.000	0	217.000	0
		0403	**Druge skupne administrativne službe**			**5.189.201**	**5.200.458**	**228.265**	**5.428.723**	**469.020**
				04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	885.932	938.182	168.550	1.106.732	235.000
				04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	675.200	635.650	-245.730	389.920	234.020
				04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.628.069	3.626.626	305.445	3.932.071	0
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**					**216.193**	**216.193**	**-28.190**	**188.003**	**0**
		0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**			**216.193**	**216.193**	**-28.190**	**188.003**	**0**
				05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	216.193	216.193	-28.190	188.003	0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**					**27.443.166**	**27.444.866**	**-125.417**	**27.319.449**	**0**
		0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**			**391.256**	**394.256**	**1.500**	**395.756**	**0**
				06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	8.500	8.500	0	8.500	0
				06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	385.756	1.500	387.256	0
		0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**456.827**	**455.527**	**23.658**	**479.185**	**0**
				06029001	Delovanje ožjih delov občin	456.827	455.527	23.658	479.185	0
		0603	**Dejavnost občinske uprave**			**26.595.083**	**26.595.083**	**-150.575**	**26.444.508**	**0**
				06039001	Administracija občinske uprave	22.073.898	22.073.898	-20.477	22.053.421	0
				06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.521.185	4.521.185	-130.098	4.391.087	0
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**					**7.197.000**	**6.596.615**	**1.032.362**	**7.628.977**	**1.300.647**
		0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**			**7.197.000**	**6.596.615**	**1.032.362**	**7.628.977**	**1.300.647**
				07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	214.600	214.600	2.143	216.743	0
				07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.982.400	6.382.015	1.030.219	7.412.233	1.300.647
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**					**40.600**	**40.600**	**0**	**40.600**	**0**
		0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**			**40.600**	**40.600**	**0**	**40.600**	**0**
				08029001	Prometna varnost	40.600	40.600	0	40.600	0
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1003	**Aktivna politika zaposlovanja**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				10039001	Povečanje zaposljivosti	0	0	0	0	0
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**					**2.633.975**	**2.603.252**	**-1.227.343**	**1.375.910**	**0**
		1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**			**487.280**	**484.280**	**27.357**	**511.637**	**0**
				11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	100.000	100.000	0	100.000	0
				11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	183.800	180.800	66.525	247.325	0
				11029003	Zemljiške operacije	203.480	203.480	-39.167	164.313	0
		1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**			**2.092.695**	**2.092.695**	**-1.265.000**	**827.695**	**0**
				11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0	0
				11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	2.092.695	2.092.695	-1.265.000	827.695	0
		1104	**Gozdarstvo**			**54.000**	**26.277**	**10.300**	**36.577**	**0**
				11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	54.000	26.277	10.300	36.577	0
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**					**15.348.954**	**15.364.394**	**45.614**	**15.410.008**	**0**
		1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**			**15.348.954**	**15.364.394**	**45.614**	**15.410.008**	**0**
				12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	15.348.954	15.364.394	45.614	15.410.008	0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**					**70.617.010**	**68.906.571**	**-4.778.182**	**64.128.389**	**7.600.000**
		1302	**Cestni promet in infrastruktura**			**70.502.010**	**68.757.639**	**-4.804.250**	**63.953.389**	**7.600.000**
				13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.087.767	12.087.767	50.000	12.137.767	5.000.000
				13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	18.302.462	17.326.453	-3.910.970	13.415.483	1.000.000
				13029003	Urejanje cestnega prometa	32.543.561	31.775.199	-1.339.489	30.435.710	600.000
				13029004	Cestna razsvetljava	7.568.220	7.568.220	396.208	7.964.428	1.000.000
		1305	**Vodni promet in infrastruktura**			**95.000**	**100.139**	**24.862**	**125.000**	**0**
				13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	95.000	100.139	24.862	125.000	0
		1306	**Telekomunikacije in pošta**			**20.000**	**48.794**	**1.207**	**50.000**	**0**
				13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	20.000	48.794	1.207	50.000	0
14	**GOSPODARSTVO**					**3.947.318**	**1.637.189**	**3.615.129**	**5.252.318**	**0**
		1401	**Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				14019001	Varstvo potrošnikov	0	0	0	0	0
		1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0	0	0	0	0
		1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**			**3.947.318**	**1.637.189**	**3.615.129**	**5.252.318**	**0**
				14039001	Promocija občine	52.000	52.000	0	52.000	0
				14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.895.318	1.585.189	3.615.129	5.200.318	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL					Sprememba proračuna	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna	ZGMRS
					2018	2018	2018	2018	2018
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**				**42.846.585**	**43.513.072**	**-5.619.825**	**37.893.247**	**0**
		1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**		**36.650.582**	**36.677.038**	**-4.560.767**	**32.116.271**	**0**
			15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.793.951	1.793.951	-512.500	1.281.451	0
			15029002	Ravnanje z odpadno vodo	33.628.975	33.655.431	-4.072.017	29.583.414	0
			15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.227.656	1.227.656	23.750	1.251.406	0
		1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**		**5.347.632**	**5.987.663**	**-1.086.403**	**4.901.260**	**0**
			15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	5.347.632	5.987.663	-1.086.403	4.901.260	0
		1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**		**848.372**	**848.372**	**27.345**	**875.716**	**0**
			15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	848.372	848.372	27.345	875.716	0
		1506	**Splošne okoljevarstvene storitve**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0	0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**				**26.808.260**	**26.654.048**	**7.531.006**	**34.185.054**	**1.000.000**
		1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**		**1.750.000**	**1.750.000**	**200.000**	**1.950.000**	**0**
			16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	600.000	600.000	300.000	900.000	0
			16029003	Prostorsko načrtovanje	1.150.000	1.150.000	-100.000	1.050.000	0
		1603	**Komunalna dejavnost**		**13.792.702**	**13.701.228**	**3.392.133**	**17.093.361**	**1.000.000**
			16039001	Oskrba z vodo	2.337.805	2.225.393	155.142	2.380.535	0
			16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.274.420	2.219.420	485.803	2.705.223	0
			16039003	Objekti za rekreacijo	1.604.843	1.670.271	1.211.349	2.881.620	0
			16039004	Praznično urejanje naselij	0	0	0	0	0
			16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.575.634	7.586.144	1.539.839	9.125.983	1.000.000
		1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**		**7.205.355**	**7.133.529**	**138.826**	**7.272.355**	**0**
			16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	7.179.855	7.123.029	123.826	7.246.855	0
			16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	25.500	10.500	15.000	25.500	0
		1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**		**4.060.203**	**4.069.291**	**3.800.046**	**7.869.337**	**0**
			16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.143.852	916.529	2.439.485	3.356.015	0
			16069002	Nakup zemljišč	2.916.351	3.152.761	1.360.561	4.513.322	0
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**				**5.802.950**	**6.009.771**	**-584.821**	**5.424.950**	**131.171**
		1702	**Primarno zdravstvo**		**2.122.000**	**2.331.821**	**-504.821**	**1.827.000**	**0**
			17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	2.122.000	2.331.821	-504.821	1.827.000	0
		1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**		**315.247**	**303.547**	**-80.000**	**223.547**	**63.427**
			17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	315.247	303.547	-80.000	223.547	63.427
		1707	**Drugi programi na področju zdravstva**		**3.365.703**	**3.374.403**	**0**	**3.374.403**	**67.744**
			17079001	Nujno zdravstveno varstvo	3.012.893	3.021.593	0	3.021.593	67.744
			17079002	Mrliško ogledna služba	352.810	352.810	0	352.810	0
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**				**47.340.565**	**47.667.108**	**3.259.596**	**50.926.703**	**1.090.000**
		1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**		**8.001.080**	**8.371.756**	**1.284.574**	**9.656.331**	**0**
			18029001	Nepremična kulturna dediščina	7.970.080	8.337.756	1.284.574	9.622.331	0
			18029002	Premična kulturna dediščina	31.000	34.000	0	34.000	0
		1803	**Programi v kulturi**		**23.011.411**	**23.167.278**	**1.691.318**	**24.858.596**	**0**
			18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.635.061	7.635.061	173.296	7.808.357	0
			18039002	Umetniški programi	8.221.533	8.221.533	1.080.852	9.302.385	0
			18039003	Ljubiteljska kultura	452.300	452.300	10.000	462.300	0
			18039005	Drugi programi v kulturi	6.255.376	6.411.243	177.171	6.588.413	0
			18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	447.141	447.141	250.000	697.141	0
		1804	**Podpora posebnim skupinam**		**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**
			18049004	Programi drugih posebnih skupin	18.000	18.000	0	18.000	0
		1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**		**16.310.074**	**16.110.074**	**283.703**	**16.393.777**	**1.090.000**
			18059001	Programi športa	14.654.342	14.454.342	283.703	14.738.045	1.090.000
			18059002	Programi za mladino	1.655.731	1.655.731	0	1.655.731	0
19	**IZOBRAŽEVANJE**				**96.344.024**	**96.985.482**	**8.984.879**	**105.970.361**	**2.066.101**
		1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**		**60.572.057**	**60.572.057**	**1.899.924**	**62.471.981**	**405.003**
			19029001	Vrtci	60.250.057	60.250.057	1.879.924	62.129.981	382.431
			19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	322.000	322.000	20.000	342.000	22.572
		1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**		**32.111.567**	**32.753.025**	**6.582.955**	**39.335.980**	**1.622.263**
			19039001	Osnovno šolstvo	27.988.167	28.612.775	6.684.955	35.297.730	1.224.257
			19039002	Glasbeno šolstvo	2.501.400	2.501.400	-102.000	2.399.400	42.555
			19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.622.000	1.638.850	0	1.638.850	355.451
		1905	**Drugi izobraževalni programi**		**195.000**	**195.000**	**502.000**	**697.000**	**38.760**
			19059001	Izobraževanje odraslih	90.000	90.000	502.000	592.000	17.760
			19059002	Druge oblike izobraževanja	105.000	105.000	0	105.000	21.000
		1906	**Pomoči šolajočim**		**3.465.400**	**3.465.400**	**0**	**3.465.400**	**75**
			19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	2.798.400	2.798.400	0	2.798.400	0
			19069003	Štipendije	667.000	667.000	0	667.000	75
20	**SOCIALNO VARSTVO**				**17.292.370**	**17.292.370**	**887.565**	**18.179.935**	**870.480**
		2001	**Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**		**4.000**	**4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
			20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	4.000	4.000	-4.000	0	0
		2002	**Varstvo otrok in družine**		**2.176.200**	**2.176.200**	**0**	**2.176.200**	**870.480**
			20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.176.200	2.176.200	0	2.176.200	870.480
		2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**		**15.112.170**	**15.112.170**	**891.565**	**16.003.735**	**0**
			20049001	Centri za socialno delo	0	0	0	0	0
			20049002	Socialno varstvo invalidov	864.400	864.400	84.000	948.400	0
			20049003	Socialno varstvo starih	5.963.271	5.963.271	464.565	6.427.836	0
			20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	5.037.319	5.037.319	-17.000	5.020.319	0
			20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.247.180	3.247.180	360.000	3.607.180	0
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**				**13.956.355**	**13.932.355**	**0**	**13.932.355**	**0**
		2201	**Servisiranje javnega dolga**		**13.956.355**	**13.932.355**	**0**	**13.932.355**	**0**
			22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	13.956.355	13.932.355	0	13.932.355	0
			22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	0	0	0	0
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**				**1.560.000**	**1.560.000**	**0**	**1.560.000**	**0**
		2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**		**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**
			23029001	Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
			23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0	0
		2303	**Splošna proračunska rezervacija**		**560.000**	**560.000**	**0**	**560.000**	**0**
			23039001	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0
				SKUPAJ	**388.827.676**	**385.878.794**	**13.118.509**	**398.997.304**	**14.543.819**

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	SPREMEMBA PRORAČUNA 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	POVEČANJE / ZMANJŠANJE 2018	REBALANS PRORAČUNA 2018	ZGMRS 2018
		1	2	3=4-2	4	5
01	**JAVNA UPRAVA**	**53.469.438**	**53.478.782**	**3.772.577**	**57.251.359**	**485.420**
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	22.986.368	22.997.668	-55.105	22.942.563	0
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	77.100	77.100	0	77.100	0
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	207.750	207.750	0	207.750	16.400
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	0	15.000	0
0131	Splošne kadrovske zadeve	32.000	32.000	0	32.000	0
0133	Druge splošne zadeve in storitve	12.884.657	12.852.751	3.729.664	16.582.415	234.020
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	216.193	216.193	-28.190	188.003	0
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.637.188	2.692.438	102.550	2.794.988	235.000
0171	Servisiranje javnega dolga	13.956.355	13.932.355	0	13.932.355	0
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	456.827	455.527	23.658	479.185	0
02	**OBRAMBA**	**214.600**	**214.600**	**2.143**	**216.743**	**0**
0220	Civilna zaščita	214.600	214.600	2.143	216.743	0
03	**JAVNI RED IN VARNOST**	**7.023.000**	**6.422.615**	**1.030.219**	**7.452.833**	**1.300.647**
0310	Policija	40.600	40.600	0	40.600	0
0320	Protipožarna varnost	6.982.400	6.382.015	1.030.219	7.412.233	1.300.647
04	**GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**	**98.632.764**	**94.617.852**	**496.001**	**95.113.853**	**7.600.000**
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	52.000	52.000	0	52.000	0
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjen	0	0	0	0	0
0421	Kmetijstvo	2.579.975	2.576.975	-1.237.643	1.339.332	0
0422	Gozdarstvo	54.000	26.277	10.300	36.577	0
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	15.348.954	15.364.394	45.614	15.410.008	0
0451	Cestni promet	62.933.790	61.189.419	-5.200.458	55.988.961	6.600.000
0452	Vodni promet	95.000	100.139	24.862	125.000	0
0460	Komunikacije	2.218.830	2.247.624	1.207	2.248.830	0
0473	Turizem	3.895.318	1.585.189	3.615.129	5.200.318	0
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	11.454.897	11.475.835	3.236.991	14.712.826	1.000.000
05	**VARSTVO OKOLJA**	**37.498.954**	**37.525.410**	**-4.533.422**	**32.991.987**	**0**
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.793.951	1.793.951	-512.500	1.281.451	0
0520	Ravnanje z odpadno vodo	33.628.975	33.655.431	-4.072.017	29.583.414	0
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.227.656	1.227.656	23.750	1.251.406	0
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	848.372	848.372	27.345	875.716	0
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0	0
06	**STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ**	**24.209.012**	**24.664.805**	**-196.227**	**24.468.578**	**1.000.000**
0610	Stanovanjska dejavnost	7.205.355	7.133.529	138.826	7.272.355	0
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.750.000	1.750.000	200.000	1.950.000	0
0630	Oskrba z vodo	7.685.437	8.213.056	-931.261	7.281.795	0
0640	Cestna razsvetljava	7.568.220	7.568.220	396.208	7.964.428	1.000.000
07	**ZDRAVSTVO**	**2.963.787**	**3.170.608**	**-584.821**	**2.585.787**	**131.171**
0721	Splošne zdravstvene storitve	2.648.540	2.867.061	-504.821	2.362.240	67.744
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	315.247	303.547	-80.000	223.547	63.427
08	**REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH**	**50.587.745**	**50.914.288**	**3.619.596**	**54.533.883**	**1.090.000**
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	14.654.342	14.454.342	283.703	14.738.045	1.090.000
0820	Kulturne dejavnosti	31.012.491	31.539.034	2.975.893	34.514.927	0
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.920.911	4.920.911	360.000	5.280.911	0
09	**IZOBRAŽEVANJE**	**96.344.024**	**96.985.482**	**8.984.879**	**105.970.361**	**2.066.101**
0911	Predšolska vzgoja	60.572.057	60.572.057	1.899.924	62.471.981	405.003
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	32.111.567	32.753.025	6.582.955	39.335.980	1.622.263
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	195.000	195.000	502.000	697.000	38.760
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.465.400	3.465.400	0	3.465.400	75
10	**SOCIALNA VARNOST**	**17.884.353**	**17.884.353**	**527.565**	**18.411.918**	**870.480**
1012	Socialno varstvo invalidov	864.400	864.400	84.000	948.400	0
1040	Varstvo otrok in družine	2.176.200	2.176.200	0	2.176.200	870.480
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	13.839.753	13.839.753	447.565	14.287.318	0
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.004.000	1.004.000	-4.000	1.000.000	0
	SKUPAJ	**388.827.676**	**385.878.794**	**13.118.509**	**398.997.304**	**14.543.819**

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

Postavka	Podkonto	Realizacija 2017	Rebalans proračuna 2018
000000	*900600*	**850.000**	**960.000**
obresti		**0**	**0**
	SKUPAJ	**850.000**	**960.000**

* stanje sklada na dan 31.12.2016 je bilo 236.968 EUR
* stanje sklada na dan 31.12.2017 je bilo 128.089 EUR

ODHODKI

Štev. post.	Naziv	Realizacija 2017	Rebalans proračuna 2018
04	***Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL***	**6.070**	**24.000**
05	***Alergogene in invazivne rastline – popisi in odstranjevanje***	**44.761**	**50.000**
06	***Interventni ukrepi***	**0**	**0**
07	***Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam***	**905.810**	**914.089**
08	***Odkupi naravovarstveno pomembnih območij***	**2.238**	**100.000**
09	***Ukrepi na zavarovanih območjih***	**0**	**0**
	SKUPAJ	***958.879***	***1.088.089***

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Del sredstev sklada bomo tudi v letu 2018 porabili za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter za izvajanje sanacije manjših odlagališč na parcelah v lasti MOL.
Prav tako so predvidena sredstva za odstranjevanje invazivnih tujerodnih 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 zemljišč, na katerih rastejo omenjene škodljive rastline, le-te odstraniti na svoje stroške. Še naprej bomo testirali različne metode odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin in izvajali njihovo odstranjevanje v zavarovanih območjih. Poskrbeli bomo tudi za ustrezno uničenje odstranjenih rastlin, pri čemer bomo meščanom še naprej omogočili brezplačno oddajo izbranih invazivnih tujerodnih rastlin v zbirnih centrih.
V letu 2018 so sredstva sklada namenjena tudi ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa k kakovosti življenja v mestu. V letu 2018 bomo nadaljevali z ureditvijo parkovne površine v okviru celovite ureditve Parka Muste. Uredili bomo družinski park in javni sadovnjak ter pričeli z ureditvijo novega vrtičkarskega območja ob cesti na Brdo. Del vrtičkov bo namenjenih za gibalno ovirane.
Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom na zavarovanih območjih.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

UVODNA POJASNILA

V rebalansu proračuna MOL za leto 2018 so v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazane štiri kolone:

- Kolona (1) »Sprememba proračuna 2018« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov iz sprejetega Odloka o spremembah proračuna MOL za leto 2018 po posameznih proračunskih uporabnikih.

- Kolona (2) »Veljavni proračun 2018« predstavlja veljavni proračun 2018 na dan 17.4.2018 upoštevajoč prerazporeditve po kontih. Prerazporeditve po podkontih so vidne le v primeru, da je prišlo do sprememb v okviru NRP in so bile razvidne v sistemu MFERAC.

- Kolona (3) »Povečanje/zmanjšanje 2018« predstavlja razliko med kolono (4) »Rebalans proračuna 2018« in kolono (2) »Veljavni proračun 2018«.

- Kolona (4) »Rebalans proračuna 2018« predstavlja plan odhodkov oziroma izdatkov rebalansa proračuna MOL za leto 2018.

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

V nadaljevanju posebnega dela pa so posamezni finančni načrti po proračunskih uporabnikih prikazani po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in ekonomskih namenih porabe z obrazložitvami, kjer so obrazložene spremembe glede na sprejeti/veljavni proračun MOL za leto 2018.

Z rebalansom se vključujejo tudi novi projekti, ki so podrobneje opisani v poglavju III. Načrt razvojnih programov.

V finančne načrte se vključujejo tudi nove proračunske postavke kot sledi:

- 015010 Pametno mesto Ljubljana pri 3. Župan
- 042115 BeePathNet-lastna udeležba MOL pri 4.9. Oddelek za varstvo okolja
- 042116 BeePathNet-sredstva EU pri 4.9. Oddelek za varstvo okolja
- 081079 Hipodrom Ljubljana pri 4.15. Oddelek za šport (NRP 7560-18-0781)
- 081080 Kopališče Vevče pri 4.11. SRPI (NRP 7560-18-0797)
- 107016 Projekt Silver Economy-neupravičeni stroški pri 4.8. OZSV

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
		1	2	3=4-2	4
1	**MESTNI SVET**	**1.265.854**	**1.265.854**	**-78.150**	**1.187.704**
2	**NADZORNI ODBOR**	**31.100**	**31.100**	**0**	**31.100**
3	**ŽUPAN**	**1.616.128**	**1.640.128**	**-51.158**	**1.588.970**
4	**MESTNA UPRAVA**	**385.429.087**	**382.457.505**	**13.224.159**	**395.681.664**
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	42.889.452	42.911.492	-53.267	42.858.225
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	15.502.000	15.478.000	0	15.478.000
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	7.793.064	7.807.916	4.523.550	12.331.466
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	125.347.643	122.844.080	-4.350.918	118.493.162
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.676.000	2.676.000	-170.000	2.506.000
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	79.227.010	79.223.082	5.782.050	85.005.132
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	26.126.262	26.285.128	3.233.110	29.518.238
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.185.501	17.182.501	824.565	18.007.066
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.533.678	2.533.678	57.104	2.590.781
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	7.095.000	6.494.615	1.032.362	7.526.977
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	43.509.952	43.491.296	1.978.387	45.469.683
	4.12. INŠPEKTORAT	36.000	36.000	0	36.000
	4.13. MESTNO REDARSTVO	317.000	310.400	-8.400	302.000
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.627.493	1.620.285	-41.086	1.579.199
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	13.563.033	13.563.033	416.702	13.979.735
5	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**485.507**	**484.207**	**23.658**	**507.865**
	SKUPAJ (A+B+C)	**388.827.676**	**385.878.794**	**13.118.509**	**398.997.304**

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	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
01 POLITIČNI SISTEM				**1.265.854**	**1.265.854**	**-78.150**	**1.187.704**
0101 Politični sistem				**1.265.854**	**1.265.854**	**-78.150**	**1.187.704**
01019001 Dejavnost občinskega sveta				***465.854***	***465.854***	***-10.650***	***455.204***
	011105		***Sredstva za plače in nadomestila***	***168.190***	***168.190***	***0***	***168.190***
		4029	Drugi operativni odhodki	168.190	168.190	0	168.190
	011111		***Sredstva za delovanje mestnega sveta***	***53.000***	***53.000***	***-10.650***	***42.350***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	-2.000	28.000
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	-4.650	10.350
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	500
		4029	Drugi operativni odhodki	7.500	7.500	-4.000	3.500
	011120		***SK Lista Zorana Jankovića***	***84.846***	***84.846***	***0***	***84.846***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.900	22.900	0	22.900
		4021	Posebni material in storitve	16.946	11.696	0	11.696
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.500	9.500	0	9.500
		4024	Izdatki za službena potovanja	600	600	0	600
		4029	Drugi operativni odhodki	33.700	38.950	-1.000	37.950
		4202	Nakup opreme	1.200	1.200	1.000	2.200
	011121		***SK Slovenska demokratska stranka***	***26.996***	***26.996***	***0***	***26.996***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.896	7.466	0	7.466
		4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	3.100	0	3.100
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	430	0	430
		4029	Drugi operativni odhodki	14.000	14.000	0	14.000
	011122		***SK Socialni demokrati***	***7.713***	***7.713***	***0***	***7.713***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.663	3.663	0	3.663
		4021	Posebni material in storitve	2.300	2.300	0	2.300
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	250	250	0	250
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	1.500
	011123		***SK Nova Slovenija - krščanski demokrati***	***11.570***	***11.570***	***0***	***11.570***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.800	4.800	0	4.800
		4021	Posebni material in storitve	2.600	2.600	0	2.600
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.870	1.870	0	1.870
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	0	200
		4029	Drugi operativni odhodki	2.100	2.100	0	2.100
	011127		***SK Stranka modernega centra***	***23.140***	***23.140***	***0***	***23.140***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.540	10.540	0	10.540
		4021	Posebni material in storitve	2.020	3.020	0	3.020
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.400	1.150	0	1.150
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.200	3.200	0	3.200
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	3.000	0	3.000
		4202	Nakup opreme	1.980	2.230	0	2.230
	011129		***Samostojni svetnik SLS***	***3.857***	***3.857***	***0***	***3.857***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.371	2.371	0	2.371
		4021	Posebni material in storitve	300	300	0	300
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	0	600
		4029	Drugi operativni odhodki	586	586	0	586

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	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
	011131		***Samostojni svetnik Denis Striković***	***3.857***	***3.857***	***0***	***3.857***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.520	1.520	0	1.520
		4021	Posebni material in storitve	1.277	1.277	0	1.277
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	490	490	0	490
		4024	Izdatki za službena potovanja	30	30	0	30
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	540	540	0	540
	011132		***Samostojna svetnica Levica Nataša Sukič***	***3.857***	***3.857***	***0***	***3.857***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	750	750	100	850
		4021	Posebni material in storitve	2.357	2.357	0	2.357
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	750	750	-100	650
	011134		***Samostojni svetnik Anton Kastelic***	***3.857***	***3.857***	***0***	***3.857***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.970	1.970	0	1.970
		4021	Posebni material in storitve	576	576	0	576
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	311	311	0	311
		4024	Izdatki za službena potovanja	500	0	0	0
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	1.000	0	1.000
	011135		***Samostojna svetnica Marija Horvat***	***3.857***	***3.857***	***0***	***3.857***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.370	2.370	0	2.370
		4021	Posebni material in storitve	637	637	0	637
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	350	350	0	350
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	0	500
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	0	0	0
	084002		***Politične stranke***	***71.114***	***71.114***	***0***	***71.114***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	0	71.114
01019002	***Izvedba in nadzor volitev in referendumov***			***800.000***	***800.000***	***-67.500***	***732.500***
	016007		***Mestna volilna komisija***	***800.000***	***800.000***	***-67.500***	***732.500***
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	10.000	10.000	0	10.000
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.000	15.000	0	15.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	289.500	289.500	-100.000	189.500
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	165.000	165.000	0	165.000
		4024	Izdatki za službena potovanja	3.000	3.000	0	3.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	15.000	15.000	0	15.000
		4029	Drugi operativni odhodki	302.500	302.500	32.500	335.000
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				***1.265.854***	***1.265.854***	***-78.150***	***1.187.704***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto		Naziv konta	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
			1	2	3=4-2	4
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*377.280*	*377.850*	*-101.900*	*275.950*
4021		*Posebni material in storitve*	*46.013*	*41.763*	*-4.650*	*37.113*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*184.121*	*183.871*	*-100*	*183.771*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*4.130*	*3.630*	*0*	*3.630*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*19.940*	*20.870*	*0*	*20.870*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*535.076*	*538.326*	*27.500*	*565.826*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***1.166.560***	***1.166.310***	***-79.150***	***1.087.160***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*71.114*	*71.114*	*0*	*71.114*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***71.114***	***71.114***	***0***	***71.114***
4202		*Nakup opreme*	*3.180*	*3.430*	*1.000*	*4.430*
4203		*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*0*	*0*	*0*	*0*
4207		*Nakup nematerialnega premoženja*	*0*	*0*	*0*	*0*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***3.180***	***3.430***	***1.000***	***4.430***
MESTNI SVET			***1.265.854***	***1.265.854***	***-78.150***	***1.187.704***

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Področje zmanjšanja oziroma povečanja proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta in Volilne komisije Mestne občine Ljubljana.

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

V okviru področja porabe se zmanjšujejo sredstva za delovanje mestnega sveta ter prerazporejajo sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta ***42.350 EUR***

Skladno s spremembo plana dela (manjše število sej mestnega sveta zaradi z zakonom določenega dne lokalnih volitev - tretja nedelja v mesecu novembru in manjše porabe sredstev za službene poti svetnikov) znižujemo sredstva znotraj kontov proračunske postavke, in sicer za 10.650 EUR:
4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: za 2.000 EUR pri stroških fotokopiranja;
4021 – Posebni material in storitve – za 4.650 EUR;
4029 – Drugi operativni odhodki: za 4.000 EUR pri sredstvih za službene poti mestnih svetnikov, ki potujejo v tujino v funkciji predstavnikov mestnega sveta.

011120 SK Lista Zorana Jankovića ***84.846 EUR***

Skladno s spremembo plana dela se prerazporejajo sredstva med konti proračunske postavke, in sicer:
4029 – Drugi operativni odhodki – sredstva za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev se znižujejo za 1.000 EUR in prerazporedijo na
4202 – Nakup opreme - za tiskanje in razmnoževanje za nakup barvnega laserskega tiskalnika.
NRP 7560-10-0001 za nakup opreme se poviša iz 1.200 EUR na 2.200 EUR.
Opravljene so bile prerazporeditve sredstev v višini 5.250 EUR iz podkonta 4021 99 Drugi posebni materiali in storitve na podkonto 4029 99 Drugi operativni odhodki za poplačilo prenesenih obveznosti iz leta 2018.

011121 SK Slovenska demokratska stranka ***26.996 EUR***

Skladno s spremembo plana dela se je spremenilo načrtovanje, zato so tekom leta prerazporedili sredstva znotraj kontov proračunske postavke, in sicer:
4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva za časopise, revije, knjige in strokovno literaturo so znižali za 430 EUR in prerazporedili na
4026 – Poslovne najemnine in zakupnine za najem dvorane.

011127 SK Stranka modernega centra ***23.140 EUR***

Skladno s spremembo plana dela se je spremenilo načrtovanje, zato so tekom leta prerazporedili sredstva znotraj kontov proračunske postavke, in sicer:
4021 – Posebni material in storitve: sredstva so povišali za 1.000 EUR za pokritje stroškov za taksi prevoze in polnitev skalarnih kartic za parkiranje;
4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva za mobilne storitve so znižali za 250 EUR;
4029 – Drugi operativni odhodki: sredstva za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev so znižali za 1.000 EUR.
Spremenil se je NRP 7560-10-0001 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, in sicer:
4202 – nakup avdiovizualne opreme: sredstva so povišana za 250 EUR (150 EUR za brezžični mikrofon, 50 EUR za stojala za zvočnike ter električni podaljšek v višini 50 EUR).

011132 Samostojna svetnica Levica Nataša Sukič ***3.857 EUR***

Skladno s spremembo plana dela se prerazporejajo sredstva med konti proračunske postavke, in sicer:
4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva se povečajo za 100 EUR, in sicer za pisarniški material v višini 50 EUR in plačilo časopisa za 50 EUR;
4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva na podkontu za mobilne storitve se znižajo za 100 EUR.

011134 Samostojni svetnik Anton Kastelic ***3.857 EUR***

Skladno s spremembo plana dela je spremenil načrtovanje in tekom leta prerazporedil sredstva med konti proračunske postavke, in sicer:
4024 – Izdatki za službena potovanja, stroški prevoza v državi so se v celoti (500 EUR) prenesla na
4026 – Poslovne najemnine in zakupnine (druge najemnine, zakupnine in licenčnine) ter tako povišala na 1.000 EUR.

011135 Samostojna svetnica Marija Horvat ***3.857 EUR***

Skladno s spremembo plana dela je spremenila načrtovanje in tekom leta prerazporedila sredstva med konti proračunske postavke, in sicer:
4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva za nakup pisarniškega materiala so se povečala za 1.000 EUR in
4029 – Drugi operativni odhodki: stroški za konference, seminarje in simpozije so se v celoti zmanjšali.

<u>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</u>

016007 Mestna volilna komisija ***732.500 EUR***

Zmanjšanje na postavki predstavlja prenos sredstev na leto 2019 zaradi spremenjenega roka izvedbe volitev. Zaradi spremembe se rok za izplačilo delne povrnitve stroškov volilne kampanje za lokalne volitve za volilno leto 2018 prenese v 2019. Organizator volilne kampanje mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa (4 mesece po volitvah) predstavniškemu organu lokalne skupnosti predložiti poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. Ker mora organizator poslati poročilo najkasneje do 18. marca 2019 ali 2. aprila 2019 (v primeru drugega kroga volitev), se nekatera plačila obveznosti prenesejo v leto 2019. Zaradi navedenega z rebalansom znižujemo in prerazporejamo sredstva na:
- podkontu 4020 99 Drugi splošni material in storitve se znižajo v višini 100.000 EUR;
- podkontu 4029 39 Stroški strokovnih komisij se znižajo sredstva zaradi spremenjene zakonodaje (ukinitev četrtnih volilnih komisij) v višini 13.000 EUR;
- podkontu 4029 02 Plačila po podjemnih pogodbah se zaradi prenosa določenih volilnih opravil iz države na občino povišajo za 15.500 EUR in
- podkontu 4029 05 Sejnine udeležencem odborov se zaradi dviga nadomestila članom volilnih odborov povišajo sredstva za 30.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				**31.100**	**31.100**	**0**	**31.100**
0203 Fiskalni nadzor				**31.100**	**31.100**	**0**	**31.100**
02039001 Dejavnost nadzornega odbora				***31.100***	***31.100***	***0***	***31.100***
	011108		***Sredstva za delovanje nadzornega odbora***	***31.100***	***31.100***	***0***	***31.100***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.900	2.900	0	2.900
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	700	700	0	700
		4029	Drugi operativni odhodki	27.500	27.500	0	27.500
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				***31.100***	***31.100***	***0***	***31.100***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto		Naziv konta	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
			1	2	3=4-2	4
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*2.900*	*2.900*	*0*	*2.900*
4021		*Posebni material in storitve*	*700*	*700*	*0*	*700*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*27.500*	*27.500*	*0*	*27.500*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***31.100***	***31.100***	***0***	***31.100***
NADZORNI ODBOR			***31.100***	***31.100***	***0***	***31.100***

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis področja proračunske porabe

Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

/

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora ***31.100 EUR***

V finančnem načrtu 2. Nadzorni odbor ni predlaganih sprememb za leto 2018.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
01 POLITIČNI SISTEM				**446.616**	**457.916**	**-23.978**	**433.938**
0101 Politični sistem				**446.616**	**457.916**	**-23.978**	**433.938**
01019003 Dejavnost župana in podžupanov				*446.616*	*457.916*	*-23.978*	*433.938*
	011102		***Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno***	***167.980***	***167.980***	***0***	***167.980***
		4000	Plače in dodatki	138.782	138.782	0	138.782
		4001	Regres za letni dopust	2.076	2.076	0	2.076
		4002	Povračila in nadomestila	3.661	3.661	0	3.661
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.282	12.282	0	12.282
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.856	9.856	0	9.856
		4012	Prispevek za zaposlovanje	196	196	0	196
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	155	155	0	155
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	972	972	0	972
	011103		***Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL***	***61.618***	***61.618***	***0***	***61.618***
		4029	Drugi operativni odhodki	61.618	61.618	0	61.618
	011130		***Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)***	***69.668***	***69.668***	***-23.978***	***45.690***
		4000	Plače in dodatki	43.366	43.366	-18.066	25.300
		4001	Regres za letni dopust	1.384	1.384	0	1.384
		4002	Povračila in nadomestila	2.551	2.551	-1.062	1.489
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0
		4004	Sredstva za nadurno delo	3.288	3.288	-1.370	1.918
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	10.713	10.713	0	10.713
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.157	4.157	-1.732	2.425
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.345	3.345	-1.390	1.955
		4012	Prispevek za zaposlovanje	154	154	-64	90
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	62	62	-24	38
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	648	648	-270	378
	013326		***Materialni stroški-županstvo***	***92.450***	***92.450***	***0***	***92.450***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	78.850	79.350	0	79.350
		4029	Drugi operativni odhodki	13.600	13.100	0	13.100
	013329		***Odnosi z javnostmi***	***54.900***	***66.200***	***0***	***66.200***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.000	18.000	0	18.000
		4021	Posebni material in storitve	26.900	48.200	0	48.200
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**1.169.512**	**1.182.212**	**-77.180**	**1.105.032**
0403 Druge skupne administrativne službe				**1.169.512**	**1.182.212**	**-77.180**	**1.105.032**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti				*494.312*	*546.562*	*168.550*	*715.112*
	083001		***Glasilo Ljubljana***	***494.312***	***546.562***	***168.550***	***715.112***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400.312	400.312	138.550	538.862
		4029	Drugi operativni odhodki	94.000	146.250	30.000	176.250
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov				*675.200*	*635.650*	*-245.730*	*389.920*
	013320		***Protokol***	***395.000***	***383.450***	***0***	***383.450***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	171.100	191.100	10.000	201.100
		4021	Posebni material in storitve	115.200	95.650	-10.000	85.650
		4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200
		4024	Izdatki za službena potovanja	53.000	46.000	0	46.000
		4029	Drugi operativni odhodki	55.500	50.500	0	50.500

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
	013350		***Vrh županov prestolnic držav članic EU***	***280.200***	***252.200***	***-245.730***	***6.470***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	157.200	129.200	-128.830	370
		4021	Posebni material in storitve	50.000	50.000	-50.000	0
		4024	Izdatki za službena potovanja	13.000	13.000	-13.000	0
		4029	Drugi operativni odhodki	60.000	60.000	-53.900	6.100
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				***0***	***0***	***50.000***	***50.000***
	015010		***Pametno mesto Ljubljana***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***
		4021	Posebni material in storitve	0	0	15.000	15.000
		4202	Nakup opreme	0	0	20.000	20.000
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	15.000	15.000
ŽUPAN (SKUPAJ A)				***1.616.128***	***1.640.128***	***-51.158***	***1.588.970***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto		Naziv konta	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
			1	2	3=4-2	4
4000		*Plače in dodatki*	*182.148*	*182.148*	*-18.066*	*164.082*
4001		*Regres za letni dopust*	*3.460*	*3.460*	*0*	*3.460*
4002		*Povračila in nadomestila*	*6.212*	*6.212*	*-1.062*	*5.150*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*0*	*0*	*0*	*0*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*3.288*	*3.288*	*-1.370*	*1.918*
4009		*Drugi izdatki zaposlenim*	*10.713*	*10.713*	*0*	*10.713*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***205.821***	***205.821***	***-20.498***	***185.323***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*16.439*	*16.439*	*-1.732*	*14.707*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*13.201*	*13.201*	*-1.390*	*11.811*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*350*	*350*	*-64*	*286*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*217*	*217*	*-24*	*193*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*1.620*	*1.620*	*-270*	*1.350*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***31.827***	***31.827***	***-3.480***	***28.347***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*835.462*	*817.962*	*19.720*	*837.682*
4021		*Posebni material in storitve*	*192.100*	*193.850*	*-45.000*	*148.850*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*200*	*200*	*0*	*200*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*66.000*	*59.000*	*-13.000*	*46.000*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*284.718*	*331.468*	*-23.900*	*307.568*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***1.378.480***	***1.402.480***	***-62.180***	***1.340.300***
4202		*Nakup opreme*	*0*	*0*	*20.000*	*20.000*
4207		*Nakup nematerialnega premoženja*	*0*	*0*	*15.000*	*15.000*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***0***	***0***	***35.000***	***35.000***
ŽUPAN			***1.616.128***	***1.640.128***	***-51.158***	***1.588.970***

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ***167.980 EUR***

Sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so za leto 2018 prav tako načrtovana v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, medtem ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Še naprej so sredstva načrtovana za 3 funkcionarje MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan).

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL ***61.618 EUR***

Sredstva za plačilo opravljanja funkcije funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, se z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 načrtujejo v enaki višini 61.618 EUR, kot je bilo planirano v spremembi proračuna MOL za leto 2018.

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) ***45.690 EUR***

Za leto 2018 so sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana načrtovana v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, medtem, ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so načrtovana za dva zaposlena na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, pri tem pa je upoštevana tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu (tretji odstavek 73. člena Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU). V skladu s 73. členom ZJU je načrtovana tudi morebitna odpravnina.
Glede na to, da v prvih štirih mesecih na teh delovnih mestih ni bilo zaposlenih, se z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 načrtovana sredstva znižujejo za 23.978 EUR.

013326 Materialni stroški - županstvo ***92.450 EUR***

V okviru proračunske postavke je bila opravljena prerazporeditev sredstev, s katero smo znižali sredstva na kontu 4029 – Drugi operativni odhodki in tako na kontu 4020 – Pisarniški in splošni materiali in storitve zagotovili sredstva za plačilo časnikov in revij za potrebe županstva.

013329 Odnosi z javnostmi ***66.200 EUR***

Za potrebe plačila oblikovanja novoletnega voščila v časnikih Delo in Dnevnik je bila opravljena prerazporeditev sredstev iz konta 4020 – Pisarniški in splošni materiali in storitve na konto 4021 – Posebni materiali in storitve.
S sklenitvijo nove pogodbe o izvajanju fotografskih storitev se je pregled nad izvajanjem pogodbe, kot tudi sredstva, prenesel iz Odseka za mednarodne odnose in protokol na Odsek za odnose z javnostmi. Sredstva so bila tako prenesena iz 013320 – Protokol na 013329 – Odnosi z javnostmi.
Z zadnjo opravljeno prerazporeditvijo smo z nižanjem sredstev na 083001 – Glasilo Ljubljana zagotovili sredstva na 013329 – Odnosi z javnostmi, potrebna za plačilo voščila na naslovnici Dela.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana ***715.112 EUR***

Za zagotovitev sredstev za plačila avtorskih honorarjev za glasilo Ljubljana je bila opravljena prerazporeditev sredstev iz postavke 013350 – Vrh županov prestolnic držav članic EU.

Z drugo opravljeno prerazporeditvijo smo s prenosom sredstev iz 083001 – Glasilo Ljubljana zagotovili sredstva na 013329 – Odnosi z javnostmi, potrebna za plačilo voščila na naslovnici Dela.
Glasilo Ljubljana je pod taktirko novega odgovornega urednika doživelo celovito vsebinsko nadgradnjo, na podlagi katere je med meščani in v širši javnosti postalo zelo iskan vir informacij in glavna referenca o celovitem dogajanju v Ljubljani, ki je predstavljeno korektno, objektivno, enostavno in bralcem prijazno. Vsebina je zastavljena pozitivno, s številnimi koristnimi informacijami, ki jih za življenje v Ljubljani potrebujejo meščanke in meščani. Zaradi izjemnih odzivov bralcev smo se odločili, da vsebine glasila še dodatno okrepimo. Zaradi tega smo povečali obseg posameznih številk ter poskrbeli, da le-te izhajajo vsak mesec. Bralci so se zelo hitro navadili, da jih glasilo Ljubljana v nabiralnikih čaka 10. dan v mesecu in da prinaša vrsto zanimivih vsebin, namenjenih najširšemu krogu bralcev. Zaradi navedenega se povečujejo stroški tiska in raznosa glasila, malenkostno pa višamo tudi sredstva, namenjena izplačilu avtorskih honorarjev. Sredstva se z rebalansom proračuna MOL za leto 2018, glede na veljavni proračun, povečujejo za 168.550 EUR.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol ***383.450 EUR***

S sklenitvijo nove pogodbe o izvajanju fotografskih storitev se je pregled nad izvajanjem pogodbe, kot tudi sredstva prenesel iz Odseka za mednarodne odnose in protokol na Odsek za odnose z javnostmi. Sredstva so bila tako prenesena iz 013320 – Protokol na 013329 – Odnosi z javnostmi.
Hkrati smo tekom leta v okviru postavke in znotraj veljavnih kontov zagotavljali dodatna sredstva za gostinske storitve in reprezentanco. Zneski izdatkov glede na namen se namreč pokažejo ob sami pripravi in izpeljavi protokolarnih dogodkov prireditev, za katere se vedno znova trudimo, da bi bili izvedeni na kvaliteten in inovativen način. Sredstva z rebalansom proračuna MOL za leto 2018, glede na veljavni proračun, ostajajo planirana v enaki višini.

013350 Vrh županov prestolnic držav članic EU ***6.470 EUR***

Ker je bil dogodek odpovedan, se sredstva na proračunski postavki z rebalansom proračuna MOL za leto 2018, glede na veljavni proračun, znižujejo za 245.730 EUR.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Mesto Ljubljana pospešeno uvaja različne "pametne rešitve" na področjih ureditve prometa, ravnanja z odpadki, podjetniške iniciative, krožnega gospodarstva itd.

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Uvedba pametnih rešitev v urbanem okolju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

V pripravi je STRATEGIJA PAMETNEGA MESTA MOL. Za izhodišča pri pripravi dokumenta se uporabijo naslednja gradiva:

- Trajnostni razvoj MOL 2025;
- Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020;
- Vizija 2025 (2007);
- Občinski prostorski načrt MOL – Strateški del (2010) in Izvedbeni del (2010, 2013, 2015…);
- Lokalni energetski koncept – akcijski načrt trajnostne energije (2015);
- Prometna politika MOL (2015);
- Načrt trajnostne mobilnosti – Strategija elektromobilnosti MOL (2013);
- Program varstva okolja MOL (za obdobje 2014–2020);
- Strategija razvoja kulture v MOL (za obdobje 2016–2019);
- Strategija MOL za mlade (za obdobje 2016–2025);
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019;
- Strategija razvoja socialnega varstva v MOL od 2013–2020;
- Izvedbeni načrt Strategije razvoja informatike v MOL za obdobje 2017 – 2020.

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

Pri vzpostavitvi pametnega mesta Ljubljana bo poudarek na vzpostavitvi ekosistema, ki se proti meščanom kaže kot IKT platforma, prek katerih lahko glede na potrebe dostopajo do različnih storitev pametnega mesta ob tem pa predstavlja integracijski vmesnik do storitev, ki bodo na voljo na različnih področjih. Pri tem ne bomo pozabili na trend združevanja podatkov za potrebe analitike in posledično boljšega upravljanja mesta. K sodelovanju bomo povabili razvijalce, start-up-e, ipd, ki ekosistem lahko uporabijo kot vir podatkov za razvoj novih storitev.

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

Uvedba različnih pametnih rešitev na področju ureditve prometa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

015010 Pametno mesto Ljubljana ***50.000 EUR***

Mestna uprava v Ljubljani zadnja leta pospešeno izvaja raznovrstne projekte za izboljšanje življenjskih in poslovnih pogojev v mestu, saj se zaveda izzivov, ki jih prinaša vedno večja obremenitev urbanega okolja. Uvaja različne "pametne rešitve" na področjih ureditve prometa, ravnanja z odpadki, podjetniške iniciative, krožnega gospodarstva itd. Za leto 2018 se za uvedbo različnih "pametnih rešitev" na področju ureditve prometa namenja 50.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2018	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				**222.750**	**222.750**	**0**	**222.750**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**			**207.750**	**207.750**	**0**	**207.750**
03029001	***Članarine mednarodnim organizacijam***			***27.300***	***27.300***	***0***	***27.300***
	013327		***Članarine v mednarodnih organizacijah***	***27.300***	***27.300***	***0***	***27.300***
		4029	Drugi operativni odhodki	27.300	27.300	0	27.300
03029002	***Mednarodno sodelovanje občin***			***180.450***	***180.450***	***0***	***180.450***
	013308		***Mednarodna dejavnost MOL***	***180.450***	***180.450***	***0***	***180.450***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.500	58.500	0	58.500
		4021	Posebni material in storitve	27.000	27.000	0	27.000
		4024	Izdatki za službena potovanja	67.050	67.050	0	67.050
		4029	Drugi operativni odhodki	27.900	27.900	0	27.900
0303	**Mednarodna pomoč**			**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**
03039001	***Razvojna humanitarna pomoč***			***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***
	011301		***Mednarodna humanitarna pomoč***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**2.612.450**	**2.612.450**	**0**	**2.612.450**
0401	**Kadrovska uprava**			**32.000**	**32.000**	**0**	**32.000**
04019001	***Vodenje kadrovskih zadev***			***32.000***	***32.000***	***0***	***32.000***
	011113		***Nagrade MOL***	***32.000***	***32.000***	***0***	***32.000***
		4119	Drugi transferi posameznikom	32.000	32.000	0	32.000
0402	**Informatizacija uprave**			**2.188.830**	**2.188.830**	**0**	**2.188.830**
04029001	***Informacijska infrastruktura***			***1.961.830***	***1.971.830***	***0***	***1.971.830***
	013306		***Informatika***	***1.961.830***	***1.971.830***	***0***	***1.971.830***
		4021	Posebni material in storitve	20.330	52.830	6.170	59.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	843.500	821.000	11.830	832.830
		4202	Nakup opreme	448.000	448.000	-18.000	430.000
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	650.000	650.000	0	650.000
04029002	***Elektronske storitve***			***227.000***	***217.000***	***0***	***217.000***
	013328		***Računalniške in elektronske storitve***	***227.000***	***217.000***	***0***	***217.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	104.000	103.440	0	103.440
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.560	0	3.560
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120.000	110.000	0	110.000
0403	**Druge skupne administrativne službe**			**391.620**	**391.620**	**0**	**391.620**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***			***391.620***	***391.620***	***0***	***391.620***
	016002		***Prireditve in prazniki MOL***	***391.620***	***391.620***	***0***	***391.620***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	178.000	200.000	0	200.000
		4021	Posebni material in storitve	61.420	49.420	8.000	57.420
		4029	Drugi operativni odhodki	39.200	29.200	-8.000	21.200
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	0	113.000
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**24.705.298**	**24.711.898**	**-98.881**	**24.613.017**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**			**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**
06019001	***Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam***			***4.500***	***4.500***	***0***	***4.500***
	016032		***Klub častnih meščanov MOL***	***4.500***	***4.500***	***0***	***4.500***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500
		4021	Posebni material in storitve	1.800	1.800	0	1.800
		4029	Drugi operativni odhodki	200	200	0	200

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
0603	**Dejavnost občinske uprave**			**24.700.798**	**24.707.398**	**-98.881**	**24.608.517**
06039001	***Administracija občinske uprave***			***21.715.898***	***21.722.498***	***-12.077***	***21.710.421***
	011101		***Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU***	***17.469.643***	***17.469.643***	***-110.184***	***17.359.459***
		4000	Plače in dodatki	13.100.809	12.950.331	-203.508	12.746.823
		4001	Regres za letni dopust	413.124	413.256	89.890	503.146
		4002	Povračila in nadomestila	913.819	913.819	-25.235	888.584
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	150.346	37.872	188.218
		4004	Sredstva za nadurno delo	468.422	468.422	31.578	500.000
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	125.000	125.000	-10.022	114.978
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.213.474	1.213.474	-11.035	1.202.439
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	971.070	971.070	-8.758	962.312
		4012	Prispevek za zaposlovanje	9.644	9.644	-207	9.437
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.633	13.633	-111	13.522
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	240.648	240.648	-10.648	230.000
	013301		***Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU***	***121.500***	***121.500***	***59.480***	***180.980***
		4002	Povračila in nadomestila	700	700	-250	450
		4029	Drugi operativni odhodki	120.000	120.000	60.000	180.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	800	800	-270	530
	013302		***Izdatki za blago in storitve***	***3.059.255***	***3.065.855***	***35.627***	***3.101.482***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	218.000	218.000	0	218.000
		4021	Posebni material in storitve	21.000	21.000	0	21.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300.000	300.000	0	300.000
		4023	Prevozni stroški in storitve	209.455	209.455	0	209.455
		4024	Izdatki za službena potovanja	9.000	9.000	0	9.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.706.300	1.706.300	61.227	1.767.527
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	311.000	311.000	0	311.000
		4029	Drugi operativni odhodki	284.500	291.100	-25.600	265.500
	013343		***Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve***	***980.000***	***980.000***	***0***	***980.000***
		4029	Drugi operativni odhodki	980.000	980.000	0	980.000
	016001		***Delovanje sindikatov***	***42.000***	***42.000***	***3.000***	***45.000***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	3.000	45.000
	016004		***Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***
		4021	Posebni material in storitve	5.500	5.500	0	5.500
	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***			***2.984.900***	***2.984.900***	***-86.804***	***2.898.096***
	013303		***Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov***	***2.383.800***	***2.321.546***	***-78.124***	***2.243.422***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.230.000	1.230.000	30.000	1.260.000
		4021	Posebni material in storitve	1.000	1.097	0	1.097
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	683.800	683.800	-83.695	600.105
		4023	Prevozni stroški in storitve	20.000	20.000	-13.000	7.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	325.000	262.649	0	262.649
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	114.000	114.000	-8.429	105.571
		4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	-3.000	7.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2018	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
	013304		***Nakup prevoznih sredstev,opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS***	***51.100***	***51.100***	***0***	***51.100***
		4021	Posebni material in storitve	7.000	7.000	0	7.000
		4201	Nakup prevoznih sredstev	7.500	7.500	-7.500	0
		4202	Nakup opreme	27.100	27.100	7.500	34.600
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.500	9.500	0	9.500
	013305		***Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb***	***125.000***	***147.255***	***-4.680***	***142.575***
		4021	Posebni material in storitve	8.000	8.000	-8.000	0
		4202	Nakup opreme	12.000	16.000	0	16.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	80.000	0	80.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.000	32.255	320	32.575
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.000	11.000	3.000	14.000
	013309		***Prenova Magistrata***	***206.500***	***246.500***	***6.000***	***252.500***
		4202	Nakup opreme	2.000	6.817	0	6.817
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	183	0	183
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	190.000	230.000	6.000	236.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.500	9.500	0	9.500
	013315		***Intervencije - upravne zgradbe***	***10.000***	***10.000***	***-10.000***	***0***
		4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	-10.000	0
	013334		***Počitniški objekti***	***208.500***	***208.500***	***0***	***208.500***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000
		4021	Posebni material in storitve	1.100	1.100	0	1.100
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.700	20.700	0	20.700
		4023	Prevozni stroški in storitve	0	0	0	0
		4025	Tekoče vzdrževanje	132.000	132.000	0	132.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	16.000	16.000	0	16.000
		4029	Drugi operativni odhodki	2.700	2.700	0	2.700
		4202	Nakup opreme	5.000	5.000	0	5.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	25.000	0	25.000
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**			**15.348.954**	**15.364.394**	**45.614**	**15.410.008**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**			**15.348.954**	**15.364.394**	**45.614**	**15.410.008**
12069001	***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***			***15.348.954***	***15.364.394***	***45.614***	***15.410.008***
	043601		***Izvajanje energetskega upravljanja v MOL***	***154.700***	***152.914***	***-45.503***	***107.411***
		4021	Posebni material in storitve	154.700	127.914	-45.503	82.411
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	25.000	0	25.000
	043606		***EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***1.039.288***	***1.269.006***	***-78.969***	***1.190.037***
		4021	Posebni material in storitve	289.824	271.727	-78.969	192.758
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	749.464	997.279	0	997.279
	043607		***EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***81.683***	***99.780***	***-4.704***	***95.076***
		4021	Posebni material in storitve	47.784	65.881	-4.704	61.177
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	33.899	33.899	0	33.899

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2018	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
	043608		***EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva***	***105.679***	***105.679***	***-9.391***	***96.287***
		4021	Posebni material in storitve	18.063	18.063	-9.391	8.672
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	87.616	87.616	0	87.616
	043609		***EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***354.017***	***359.596***	***-51.283***	***308.313***
		4021	Posebni material in storitve	76.126	81.705	-51.283	30.422
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	277.891	277.891	0	277.891
	043610		***EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***347.191***	***341.612***	***-73.515***	***268.097***
		4021	Posebni material in storitve	121.435	115.856	-73.515	42.341
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	225.756	225.756	0	225.756
	043611		***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***105.470***	***105.470***	***-24.218***	***81.252***
		4021	Posebni material in storitve	36.028	36.028	-24.218	11.810
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	69.442	69.442	0	69.442
	043613		***EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***1.200.000***	***952.185***	***1.175.195***	***2.127.380***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.200.000	865.445	996.332	1.861.777
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	86.740	178.862	265.603
	043614		***EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***2.845.300***	***2.845.300***	***828.410***	***3.673.710***
		4202	Nakup opreme	0	137.860	0	137.860
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.700.000	2.562.140	721.125	3.283.265
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	145.300	145.300	107.285	252.585
	043615		***EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***50.000***	***63.459***	***26.000***	***89.459***
		4202	Nakup opreme	3.000	0	0	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.800	53.136	26.000	79.136
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.200	10.323	0	10.323
	043617		***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	0	100.000
	043618		***GeopLASMA-CE - lastna udeležba***	***4.743***	***4.743***	***431***	***5.174***
		4000	Plače in dodatki	2.632	2.522	340	2.862
		4001	Regres za letni dopust	109	109	0	109
		4002	Povračila in nadomestila	274	274	0	274
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	103	29	132
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	233	233	0	233
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	187	187	0	187
		4012	Prispevek za zaposlovanje	2	3	1	4
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	0	3
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11	17	5	22
		4021	Posebni material in storitve	474	474	0	474
		4024	Izdatki za službena potovanja	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	518	518	56	574

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2018	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
	043619		***GeoPLASMA-CE - sredstva EU***	***25.033***	***25.033***	***2.444***	***27.477***
		4000	Plače in dodatki	14.916	14.290	1.929	16.219
		4001	Regres za letni dopust	620	620	0	620
		4002	Povračila in nadomestila	1.549	1.549	0	1.549
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	586	162	748
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.320	1.320	0	1.320
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.057	1.057	0	1.057
		4012	Prispevek za zaposlovanje	9	16	4	20
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	15	15	0	15
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64	97	30	127
		4021	Posebni material in storitve	850	850	0	850
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.700	1.700	0	1.700
		4029	Drugi operativni odhodki	2.933	2.933	319	3.252
	043620		***Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov***	***242.238***	***244.024***	***119.368***	***363.391***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	46.260	46.260
		4021	Posebni material in storitve	230.238	172.693	17.811	190.504
		4029	Drugi operativni odhodki	12.000	11.999	-11.999	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	59.332	67.295	126.627
	043621		***EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***80.000***	***80.000***	***315.503***	***395.503***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	80.000	276.000	356.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	39.503	39.503
	043656		***EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL***	***619.982***	***619.982***	***-217.314***	***402.669***
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	619.982	619.982	-217.314	402.669
	043657		***EOL-VRTCI - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL***	***228.746***	***228.746***	***-48.553***	***180.193***
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	228.746	228.746	-48.553	180.193
	043659		***EOL-ZD - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL***	***120.103***	***120.103***	***0***	***120.103***
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	120.103	120.103	0	120.103
	043660		***EOL-ŠPORT - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL***	***347.680***	***347.680***	***-96.784***	***250.896***
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	347.680	347.680	-96.784	250.896
	043661		***EOL-UPRAVNE ZGRADBE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL***	***92.974***	***92.974***	***-29.482***	***63.492***
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	92.974	92.974	-29.482	63.492
	043696		***SLS - energetske prenove - udeležba MOL***	***19.025***	***19.025***	***-19.025***	***0***
		4021	Posebni material in storitve	6.150	6.150	-6.150	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.875	12.875	-12.875	0
	043697		***VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL***	***620.415***	***620.415***	***0***	***620.415***
		4021	Posebni material in storitve	27.183	25.311	0	25.311
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	488.833	488.833	-8.938	479.895
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna	104.399	106.271	8.938	115.209

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2018	2018	2018	2018
				1	2	3=4-2	4
	043698		***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS***	***984.703***	***985.000***	***-258.449***	***726.551***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	3.385	3.385
		4021	Posebni material in storitve	10.663	7.766	-4.523	3.243
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.348	30.645	0	30.645
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.296	8.192	4.110	12.303
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	938.397	938.397	-261.422	676.975
	043699		***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS***	***5.579.985***	***5.581.669***	***-1.464.547***	***4.117.122***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	19.181	19.181
		4021	Posebni material in storitve	60.421	44.008	-25.630	18.378
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	171.971	173.655	0	173.655
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.011	46.424	23.293	69.716
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	5.317.582	5.317.582	-1.481.391	3.836.192
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**0**	**0**	**0**	**0**
1603 Komunalna dejavnost				**0**	**0**	**0**	**0**
16039004 Praznično urejanje naselij				***0***	***0***	***0***	***0***
	049023		***Praznična okrasitev naselij***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				***42.889.452***	***42.911.492***	***-53.267***	***42.858.225***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto		Naziv konta	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
			1	2	3=4-2	4
4000		*Plače in dodatki*	*13.118.357*	*12.967.143*	*-201.239*	*12.765.904*
4001		*Regres za letni dopust*	*413.853*	*413.985*	*89.890*	*503.875*
4002		*Povračila in nadomestila*	*916.342*	*916.342*	*-25.485*	*890.857*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*0*	*150.346*	*37.872*	*188.218*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*468.422*	*469.112*	*31.768*	*500.880*
4009		*Drugi izdatki zaposlenim*	*125.000*	*125.000*	*-10.022*	*114.978*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***15.041.974***	***15.041.927***	***-77.215***	***14.964.712***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*1.215.027*	*1.215.027*	*-11.035*	*1.203.992*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*972.314*	*972.314*	*-8.758*	*963.556*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*9.655*	*9.663*	*-202*	*9.461*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*13.651*	*13.651*	*-111*	*13.540*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*240.723*	*240.762*	*-10.613*	*230.149*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***2.451.370***	***2.451.417***	***-30.719***	***2.420.698***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*1.797.000*	*1.818.440*	*98.826*	*1.917.266*
4021		*Posebni material in storitve*	*1.272.087*	*1.187.172*	*-299.904*	*887.269*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*1.007.500*	*1.008.060*	*-83.695*	*924.365*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*229.455*	*229.455*	*-13.000*	*216.455*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*78.050*	*78.050*	*0*	*78.050*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*3.016.800*	*2.931.949*	*63.057*	*2.995.006*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*561.000*	*576.000*	*-8.429*	*567.571*
4027		*Kazni in odškodnine*	*0*	*0*	*0*	*0*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*1.507.251*	*1.503.850*	*11.776*	*1.515.626*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***9.469.143***	***9.332.976***	***-231.369***	***9.101.607***
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*32.800*	*32.800*	*-270*	*32.530*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***32.800***	***32.800***	***-270***	***32.530***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*57.000*	*57.000*	*3.000*	*60.000*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***57.000***	***57.000***	***3.000***	***60.000***
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***
4201		*Nakup prevoznih sredstev*	*7.500*	*7.500*	*-7.500*	*0*
4202		*Nakup opreme*	*497.100*	*640.777*	*-10.500*	*630.277*
4203		*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*14.500*	*9.683*	*0*	*9.683*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*80.000*	*80.000*	*0*	*80.000*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*5.045.952*	*4.641.108*	*2.016.840*	*6.657.948*
4207		*Nakup nematerialnega premoženja*	*650.000*	*650.000*	*0*	*650.000*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*319.581*	*495.958*	*419.412*	*915.369*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***6.614.633***	***6.525.026***	***2.418.251***	***8.943.277***
4313		*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*9.109.532*	*9.357.347*	*-2.134.946*	*7.222.401*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***9.109.532***	***9.357.347***	***-2.134.946***	***7.222.401***
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE			***42.889.452***	***42.911.492***	***-53.267***	***42.858.225***

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Skupna višina načrtovanih izdatkov ostaja enaka, nekoliko se razlikuje samo razdelitev po kontih.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

Sredstva na proračunski postavki 013306 ostajajo nespremenjena glede na veljavni proračun 2018. Smo pa zaradi vsebinskih uskladitev in naknadno zaznanih potreb izvedli naslednje prerazporeditve:

- na kontu 4021 smo sredstva povečali za 6.170,00 EUR,
- na kontu 4025 smo sredstva povečali za 11.830,00 EUR,
- na kontu 4202 smo sredstva zmanjšali za 18.000,00 EUR.

0403 druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL

V letošnjem letu smo v okviru proračunske postavke opravili tri prerazporeditve; prvo v skupni višini 22.000 EUR, s katero smo na kontu 4020 zagotovili sredstva za varovanje prireditev v okviru projekta December 2017 v Ljubljani in drugo v višini 8.000 EUR, s katero smo zagotovili sredstva na kontu 4021 za izvedbo slavnostne seje MS MOL ob 9. maju, prazniku Ljubljane. Tretja prerazporeditev je bila opravljena v skupnem znesku 7.000 EUR, s katero smo na kontu 4021 zagotovili sredstva za izvedbo koncerta ob dnevu Evrope na Kongresnem trgu. Vse prerazporeditve sredstev so bile izvedene znotraj kontov, predvidenih v okviru proračunske postavke 016002, saj se natančni zneski izdatkov glede na namen pokažejo ob sami pripravi in izpeljavi zgoraj navedenih velikih prireditev. Pri vsakoletni izvedbi projekta December v Ljubljani in Slavnostne seje MS MOL na Ljubljanskem gradu se vsakič znova trudimo, da bi oba projekta izvedli na kvaliteten in inovativen način.

Ker je ob pripravi poračuna težko natančno predvideti stroške decembrskih dogodkov in prireditev ter slavnostne seje (varovanje, reprezentanca, organizacije prireditev, študentski in avtorski honorarji ter drugi operativni odhodki) smo, glede na evidentirano porabo po kontih, ustrezno uskladili plan in realizacijo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva veljavnega proračuna se nižajo za 105.201,07 EUR. Znatno, za 110 tisoč evrov, se znižuje postavka za plače. Za 59 tisoč evrov se povišuje postavka za izobraževanje zaradi plačila šolnin zaposlenim. Pričakujemo manjše število študentskega dela, zato se načrtovani izdatki nižajo za 25 tisoč, zvišujejo se pa izdatki za zavarovalne premije.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

Sredstva namenjena plačam, prispevkom in drugim prejemkom delavcev v MU se v primerjavi s spremembo proračuna MOL za leto 2018 z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 znižujejo za 110.184,07 EUR oz. za 0,63 %.

Za leto 2018 so sredstva načrtovana za 597 zaposlenih v MU, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, medtem ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih v MU načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Še naprej se sredstev na kontu 4003, namenjenemu plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog ne načrtuje, saj je konto še naprej namenjen zgolj končnemu prikazu izplačanih mesečnih prihrankov znotraj obsega sredstev za plače (gre za prihranke zaradi odsotnosti javnih uslužbencev iz naslova bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta, nerealiziranih nadomestnih zaposlitev in realiziranih nadomestnih zaposlitev z nižjo plačo). V prvih štirih mesecih se še ni doseglo v Kadrovskem načrtu za leto 2018 dovoljenega števila zaposlenih v MU.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Sredstva namenjena strokovnemu izobraževanju zaposlenih v MU se v primerjavi s spremembo proračuna MOL za leto 2018 z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 povečujejo za 59.480 EUR oz. za 48,95 %. Zvišanje sredstev je potrebno zaradi dveh objavljenih internih natečajev za nadaljnje izobraževanje zaposlenih v MU za pridobitev dodatne izobrazbe, zaradi česar bo porabljenih okvirno 70 % vseh načrtovanih sredstev, namenjenih izobraževanju zaposlenih v MU.

Sredstva za nagrade in povračila (prehrana) dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse oz. obveznega praktičnega usposabljanja v MU, kot obveznega dela šolskega oz. študijskega programa pa se znižujejo.

013302 Izdatki za blago in storitve

Načrtovani izdatki se višajo za 35.627 EUR. Večji del predlaganega višanja je namenjena plačilu zavarovalnih premij. Povišanje gre na račun večjega števila zavarovanih primerov. V tem trenutku predlagamo povišanje za 61.227 EUR, za 25.600 EUR pa nižamo načrtovane izdatke za študentsko delo.

016001 Delovanje sindikatov

Sredstva na postavki zvišujemo za 3.000 EUR zaradi dodatnih aktivnosti zaposlenih na področju promocije zdravja in aktivnega življenja.

<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

Sredstva smo znižali za 78.124 EUR. Sredstva so planirana za plačilo nemotenega delovanja oddelkov in služb MU, ki so nameščena v 11 upravnih zgradbah in 2 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.

Ob upoštevanju trenutne realizacije in predvidevanju, da ne bo bistvenih podražitev smo ugotovili, da sredstva na kontu s katerega plačujemo energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije v letu 2018 ne bodo v celoti izkoriščena. Zaradi navedenega je bilo na omenjenem kontu največje znižanje.

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. Izvajajo 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.

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

Skupna višina izdatkov se ne spreminja. Predlagana je samo sprememba znotraj postavke. Izkazalo se je, da je nakup pisarniškega pohištva, predvsem stolov, bolj nujen kot nakup koles.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Sredstva smo znižali za 4.680 EUR. Sredstva so namenjena za nujna investicijska dela na 11 upravnih zgradbah in 2 upravnih prostorih. Zmanjšanje je posledica dejstva, da sredstva na kontu 402199 v letu 2018 ne bodo izkoriščena.

013309 Prenova Magistrata

Sredstva smo zvišali za 6.000 EUR. Na podlagi izvedenega in ustavljenega postopka za obnovo sgraffitov v osrednjem atriju se je izkazalo, da za predmetno delo potrebujemo dodatna sredstva. Postopek JN smo ponovili.

013315 Intervencije upravne zgradbe

Sredstva smo znižali za 10.000 EUR. Sredstva smo znižali skladno z ekonomskim namenom porabe.

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 ***107.410,85 EUR***

Sredstva na proračunski postavki v letu 2018 zmanjšujemo za 45.503,15 EUR, skladno s pridobljenimi ponudbami za izvedbo storitev in predvideno porabo. Sredstva so predvidena za plačilo licenc energetskega knjigovodstva (oz. sodobno energetsko upravljanje), za pripravo energetske bilance ter naročnine na Energetika.net, priprava poročil o izvajanju LEK, ter drugih storitev za izvedbo/podporo energetskega upravljanja v MOL.

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***1.190.037,21EUR***
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***95.075,64 EUR***
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva	***96.287,38 EUR***
043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva	***308.312,69 EUR***
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	***268.096,88 EUR***
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***81.252,23 EUR***

6.4.2017 so bile z zasebnim partnerjem podpisane koncesijske pogodbe za izvajanje energetskega pogodbeništva za obdobje 15 let. Sredstva na postavkah so namenjena energetskim prenovam, ki niso zadostila pogojem za pridobitev kohezijskih sredstev (delne energetske prenove), pri čemer MOLov delež predstavlja 49% investicije, ostalih 51% pa plača zasebni partner.
V letu 2018 bomo pričeli s plačevanjem izvajanje storitev energetskega pogodbeništva (v nadaljevanju EP), iz naiva 90% zagotovljenih prihrankov, s čimer si zasebni partner poplača 51% vloženih sredstev. Ker pa je plačevanje storitev energetskega pogodbeništva po pogodbi vezano na prevzem celotnega sklopa in bodo trije sklopi prevzeti šele s septembrom 2018 in bomo šele takrat pričeli s plačevanjem storitev, smo temu ustrezno prilagodili sredstva na kontu 4021. Sredstva zmanjšujemo kot sledi:
043606 za 78.968,50 EUR,
043607 za 4.703,98 EUR,
043608 za 9.391,26 EUR,
043609 za 51.282,84 EUR,
043610 za 73.515,12 EUR
043611 za 24.217,56 EUR
kar skupno znaša zmanjšanje za 242.079,26 EUR.

043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***2.127.379,93 EUR***
043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***3.673.710,40 EUR***
043615 EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***89.459,22 EUR***
043617 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***100.000,00 EUR***
043621 EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***395.503,15 EUR***

Postavke so vključene v NRP 7560-14-0520, ki je namenjen dodatnim ukrepom za doseganje celovite obnove na objektih. Sredstva povečujemo na postavkah 043613, 043614, 043615 in 043621. Sredstva na postavki 043617 ostajajo nespremenjena.

043613: Sredstva na proračunski postavki povečujemo za 1.175.194,93 EUR in so namenjena celoviti obnovi Osnovne šole Jožeta Moškriča (na objektu že potekata statična in energetska sanacija), kar obsega sanacijo elektroinštalacij, sanacijo kuhinje in jedilnice ter preureditev hišniškega stanovanja za potrebe knjižnice. Sredstva so namenjena tudi pripravi dokumentacije za statično sanacijo štirih osnovnih šol (OŠ Vodmat, OŠ Hinka Smrekarja, OŠ Poljane in OŠ Oskar Kovačič PŠ Rudnik), ki so vključene v nabor objektov za JZP EP EOL 2. Sredstva namenjamo tudi projektni dokumentaciji za energetsko sanacijo OŠ Nove Fužine in za zamenjavo dveh bojlerjev na OŠ Sostro.

043614: Sredstva na proračunski postavki povečujemo za 828.410,40 EUR in so namenjena nujni sanaciji ovoja in strehe na Vrtcu Črnuče, enota Sapramiška, zaradi zamakanja na objektu ter Vrtcu Najdihojca, enota Čenča (za izgradnjo požarnega stopnišča, nadstreškov in zunanje ureditve).

043621: Sredstva povečujemo za 315.503,15 EUR in so namenjena dodatnim ukrepom na objektu CKT (Centralno kopališče Tivoli): izvedbi strelovoda, zamenjavi elektroinštalacij ter popravilu kinete. Iz te postavke financiramo tudi projektno dokumentacijo za izboljšanje razsvetljave v ŠP Stožice (razsvetljavo, ki bo

omogočala HD prenose, kar je nova zahteva mednarodnih športnih organizacij) ter dovodu zemeljskega plina do objekta ŠP Rudnik – Strelišče.

043618 GeoPLASMA-CE - lastna udeležba 5.174,25 EUR
043619 GeoPLASMA-CE - sredstva EU 27.476,75 EUR
Cilj projekta sofinanciranega s strani EU, ki se je pričel izvajati konec leta 2016, je spodbuditi rabo plitve geotermije za ogrevanje in hlajenje objektov. Koristi za MOL bodo strokovna izhodišča in smernice za povečanje deleža rabe geotermalne energije in s tem možnost zmanjšanja škodljivih emisij, izboljšanja kvalitete zraka v mestu, povečanje energetske samooskrbe in povečanje deleža obnovljivih virov energije (OVE). Sredstva povečujemo za 431,25 EUR na postavki 043618 (lastna udeležba) in za 2.443,75 EUR na postavki 043619 (sredstva EU) zaradi sofinanciranja 10% plače dveh sodelavk na projektu.

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov 363.391,36 EUR
Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu supernadzora za spremljanje izvedbe javno-zasebnega partnerstva, stroškom priprave dokumentacije za prijavo na sredstva kohezije ter plačilu strokovne podpore pri izvajanju energetskih obnov in spremljanju doseganja prihrankov. Sredstva na postavki smo povečali za 71.807,68 EUR, saj smo prilagodili porabo že odobrenih sredstev kohezije (iz postavke 043620 se financira lastna udeležba) ter stroškom povezanih s prijavo na sredstva kohezije za JZP EP EOL 2 (investicijska dokumentacija – za vsak objekt posebej, razširjeni energetski pregledi z elaborati gradbene fizike in prijava na sredstva kohezije).

043656 EOL - ŠOLE - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL 402.668,79 EUR
043657 EOL - VRTCI - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL 180.192,55 EUR
043659 EOL - ZD - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL 120.103,15 EUR
043660 EOL - ŠPORT - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL 250.895,88 EUR
043661 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL 63.491,97 EUR
Na proračunskih postavkah je predvideno evidentiranje sredstev namenjenih energetskim prenovam za objekte po modelu javno zasebnega partnerstva, s katerimi je MOL uspešno kandidirala na razpisu za pridobitev sredstev kohezijskega sklada za sofinanciranje deleža javnega partnerja v projektu energetskih sanacij za objekte v lasti občin. Financiranje se predvideva s strani RS in EU – kohezijski sklad (skupaj do višine 40% upravičenih stroškov v razmerju 15% RS in 85% EU), udeležba MOL (javni partner znaša 9%) ter udeležba zasebnega partnerja (51%). Podrobnejši pregled po posameznih projektih/objektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU. Sredstva smo zmanjšali za znesek načrtovanega JZP EP EOL 2, saj se izvedba projekta zamakne v leto 2019. Splošno po postavkah pa velja sledeče znižanje sredstev:
043656 sredstva smo znižali za 217.313,70 EUR
043657 sredstva smo znižali za 48.553,29 EUR
043659 sredstva ostajajo nespremenjena
043660 sredstva smo znižali za 96.783,97 EUR
043661 sredstva smo znižali za 29.481,89 EUR

043696 SLS - energetske prenove-udeležba MOL 0 EUR
Sredstva so bila namenjena lastni udeležbi pri energetski sanaciji objekta Preglov trg 15, pri katerem ni bil izkazan interes zasebnih partnerjev in je bila zato predvidena prenova v letu 2019 z izvedbo javnega naročila. Ker objekta ne bomo energetsko prenovili, znižujemo sredstva za 19.025,34 EUR.

043697 VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL 620.414,67 EUR
Sredstva so predvidena za lastno udeležbo pri projektih, s katerimi se MOL je in se še bo prijavila na razpis za pridobitev sredstev kohezijskega sklada. Predvidena je pridobitev nepovratnih sredstev za energetske sanacije za objekte v lasti občin. V letu 2018 bomo energetsko prenovili vrtca Mladi Rod, enota Čira čara in Vrtec Vodmat (Korytkova 26) za katera že imamo odobrena sredstva kohezije in izbrana izvajalca. V letu 2018 nameravamo še izdelati dokumentacijo za Vrtce: Vrhovci enota Vrhovci, Kolezija enota Murgle in Ciciban enota Ajda z namenom izvedbe javnega naročila in prijave na sredstva kohezije. Izvedba energetske prenove bo v letu 2019 in 2020. Sredstva na postavki v letu 2018 ostajajo nespremenjena.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS **726.550,96 EUR**
Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo države pri nakazilu sredstev kohezije (15%). Kohezijska sredstva smo prejeli za 25 objektov, ki so vključeni v javno zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbeništva in za pet vrtcev, za katere smo izvedli javno naročilo. Sredstva znižujemo za 258.449,49 EUR zaradi zakasnitve izvajanja/financiranja objektov, ki so vključeni v JZP EP EOL 2 in opustitve izvedbe energetske sanacije na objektu Preglov trg 15. Sredstva na postavki smo dodatno predvideli za pripravo dokumentacije in prijavo na kohezijska sredstva za JZP EP EOL 2, ki se bo izvajal v letu 2018.

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS **4.117.122,15 EUR**

Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo EU pri plačilu sredstev kohezije (85%). Kohezijska sredstva smo dobili za 25 objektov, ki so vključeni v javno zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbeništva in za pet vrtcev, za katere smo izvedli javno naročilo. Sredstva so se znižala za 1.464.547,07 EUR zaradi zakasnitve izvajanja/financiranja objektov, ki so vključeni v JZP EP EOL 2 in opustitve izvedbe energetske sanacije na objektu Preglov trg 15. Sredstva na postavki smo dodatno predvideli za pripravo dokumentacije in prijavo na kohezijska sredstva za JZP EP EOL 2, ki se bo izdelala v letu 2018.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto		Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				**46.000**	**46.000**	**0**	**46.000**
0202 Urejanje na področju fiskalne politike				**46.000**	**46.000**	**0**	**46.000**
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike				***46.000***	***46.000***	***0***	***46.000***
	013310		***Stroški plačilnega prometa***	***46.000***	***46.000***	***0***	***46.000***
		4029	Drugi operativni odhodki	46.000	46.000	0	46.000
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				**1.696.000**	**1.672.000**	**0**	**1.672.000**
2201 Servisiranje javnega dolga				**1.696.000**	**1.672.000**	**0**	**1.672.000**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje				***1.696.000***	***1.672.000***	***0***	***1.672.000***
	017101		***Odplačilo obresti in drugih stroškov***	***1.696.000***	***1.672.000***	***0***	***1.672.000***
		4029	Drugi operativni odhodki	52.000	52.000	0	52.000
		4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.644.000	1.620.000	0	1.620.000
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				**1.560.000**	**1.560.000**	**0**	**1.560.000**
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**
23029001 Rezerva občine				***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***1.000.000***
	109001		***Proračunska rezerva***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***1.000.000***
		4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
2303 Splošna proračunska rezervacija				**560.000**	**560.000**	**0**	**560.000**
23039001 Splošna proračunska rezervacija				***560.000***	***560.000***	***0***	***560.000***
	013311		***Splošna proračunska rezervacija***	***560.000***	***560.000***	***0***	***560.000***
		4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)				***3.302.000***	***3.278.000***	***0***	***3.278.000***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2018	2018	2018	2018
			1	2	3=4-2	4
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			**12.200.000**	**12.200.000**	**0**	**12.200.000**
2201 Servisiranje javnega dolga			**12.200.000**	**12.200.000**	**0**	**12.200.000**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje			***12.200.000***	***12.200.000***	***0***	***12.200.000***
	017102	***Odplačilo dolga***	***12.200.000***	***12.200.000***	***0***	***12.200.000***
	5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.200.000	12.200.000	0	12.200.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)			***12.200.000***	***12.200.000***	***0***	***12.200.000***
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)			***15.502.000***	***15.478.000***	***0***	***15.478.000***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto	Naziv konta	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
		1	2	3=4-2	4
4029	*Drugi operativni odhodki*	*98.000*	*98.000*	*0*	*98.000*
Skupaj 402	***Izdatki za blago in storitve***	***98.000***	***98.000***	***0***	***98.000***
4031	*Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam*	*1.644.000*	*1.620.000*	*0*	*1.620.000*
Skupaj 403	***Plačila domačih obresti***	***1.644.000***	***1.620.000***	***0***	***1.620.000***
4090	*Splošna proračunska rezervacija*	*560.000*	*560.000*	*0*	*560.000*
4091	*Proračunska rezerva*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*
Skupaj 409	***Rezerve***	***1.560.000***	***1.560.000***	***0***	***1.560.000***
5501	*Odplačila kreditov poslovnim bankam*	*12.200.000*	*12.200.000*	*0*	*12.200.000*
Skupaj 550	***Odplačila domačega dolga***	***12.200.000***	***12.200.000***	***0***	***12.200.000***
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		***15.502.000***	***15.478.000***	***0***	***15.478.000***

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 ***46.000 EUR***

Stroški v okviru proračunske postavke so za leto 2018 planirani v enaki višini 46.000 EUR kot v sprejetih spremembah proračuna MOL za leto 2018.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov ***1.672.000 EUR***

Sredstva za plačila obresti od kratkoročnih kreditov poslovnim bankam so glede na sprejete spremembe proračuna MOL za leto 2018 nižje za 24.000 EUR. Sredstva na proračunski postavki skupaj znašajo 1.672.000 EUR.

C. Račun financiranja

017102 Odplačilo dolga ***12.200.000 EUR***

Sredstva za odplačila kreditov poslovnim bankam za dolgoročne kredite so planirana v enaki višini kot v spremembah proračuna MOL za leto 2018, to je v višini 12.200.000 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva ***1.000.000 EUR***

Sredstva za izločitev v proračunski sklad so v rebalansu proračuna MOL za leto 2018 predvidena v enaki višini kot v spremembah proračuna MOL za leto 2018, to je v višini 1.000.000 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija ***560.000 EUR***

Splošna proračunska rezervacija ostaja planirana v enaki višini kot v spremembah proračuna MOL za leto 2018 in sicer v višini 560.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**3.232.861**	**3.238.626**	**403.503**	**3.642.129**
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				**3.222.861**	**3.228.626**	**403.503**	**3.632.129**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				***3.222.861***	***3.228.626***	***403.503***	***3.632.129***
	013314		***Upravljanje s poslovnimi prostori***	***876.000***	***876.000***	***-60.000***	***816.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100.000	100.000	0	100.000
		4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	236.000	236.000	0	236.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	310.000	310.000	0	310.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	80.000	80.000	-20.000	60.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	80.000	-40.000	40.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	50.000
	013317		***Postopki po ZIKS-u in ZDEN***	***346.500***	***352.265***	***0***	***352.265***
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	152.374	0	152.374
		4027	Kazni in odškodnine	346.500	199.891	0	199.891
	013318		***Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin***	***3.000***	***3.000***	***0***	***3.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000
	013380		***Nakup počitniških kapacitet***	***42.361***	***42.361***	***-42.361***	***0***
		4200	Nakup zgradb in prostorov	42.361	42.361	-42.361	0
	062085		***Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj***	***1.955.000***	***1.955.000***	***505.864***	***2.460.864***
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000
		4200	Nakup zgradb in prostorov	1.950.000	1.950.000	505.864	2.455.864
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**4.560.203**	**4.569.291**	**4.120.046**	**8.689.337**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				**600.000**	**600.000**	**300.000**	**900.000**
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc				***600.000***	***600.000***	***300.000***	***900.000***
	062092		***Geodetska dokumentacija***	***600.000***	***600.000***	***300.000***	***900.000***
		4021	Posebni material in storitve	600.000	600.000	300.000	900.000
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				**3.960.203**	**3.969.291**	**3.820.046**	**7.789.337**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				***1.043.852***	***816.529***	***2.459.485***	***3.276.015***
	013339		***Urejanje centralne evidence nepremičnin***	***600.000***	***600.000***	***2.400.000***	***3.000.000***
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600.000	600.000	2.400.000	3.000.000

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
	062091		***Urejanje zemljišč***	***429.000***	***186.825***	***59.485***	***246.311***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.086	0	2.086
		4021	Posebni material in storitve	22.000	30.000	0	30.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	0	2.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	55.000	40.515	59.485	100.000
		4027	Kazni in odškodnine	350.000	96.495	0	96.495
		4029	Drugi operativni odhodki	0	15.729	0	15.729
	062093		***Komunalno opremljanje zemljišč - programi opremljanja***	***14.852***	***29.704***	***0***	***29.704***
		4021	Posebni material in storitve	14.852	29.704	0	29.704
16069002	***Nakup zemljišč***			***2.916.351***	***3.152.761***	***1.360.561***	***4.513.322***
	062088		***Pridobivanje zemljišč***	***2.916.351***	***3.152.761***	***1.360.561***	***4.513.322***
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.916.351	3.152.761	1.360.561	4.513.322
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				***7.793.064***	***7.807.916***	***4.523.550***	***12.331.466***

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto		Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
			1	2	3=4-2	4
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*101.000*	*103.086*	*0*	*103.086*
4021		*Posebni material in storitve*	*666.852*	*689.704*	*300.000*	*989.704*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*238.000*	*238.000*	*0*	*238.000*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*310.000*	*310.000*	*0*	*310.000*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*135.000*	*272.888*	*39.485*	*312.374*
4027		*Kazni in odškodnine*	*696.500*	*296.386*	*0*	*296.386*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*7.000*	*22.729*	*0*	*22.729*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***2.154.352***	***1.932.794***	***339.485***	***2.272.279***
4135		*Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*600.000*	*600.000*	*2.400.000*	*3.000.000*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***600.000***	***600.000***	***2.400.000***	***3.000.000***
4200		*Nakup zgradb in prostorov*	*1.992.361*	*1.992.361*	*463.503*	*2.455.864*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*80.000*	*80.000*	*-40.000*	*40.000*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*
4206		*Nakup zemljišč in naravnih bogastev*	*2.916.351*	*3.152.761*	*1.360.561*	*4.513.322*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***5.038.712***	***5.275.122***	***1.784.065***	***7.059.187***
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI			***7.793.064***	***7.807.916***	***4.523.550***	***12.331.466***

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

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 zavezanka 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 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 ter nakupe novih poslovnih prostorov in stanovanj za potrebe zadovoljevanja širšega družbenega pomena. 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.

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori ***816.000 EUR***
4026 – Poslovne najemnine in zakupnine
veljavni proračun: 80.000 EUR
zmanjšanje sredstev: -20.000 EUR
rebalans: 60.000 EUR
Sredstva namenjena zakupninam se znižujejo zaradi znižanja št. objektov za katera proračunski uporabnik plačuje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
veljavni proračun: 80.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 40.000 EUR
rebalans: 40.000 EUR
Sredstva namenjena novogradnjam, rekonstrukcijam in adaptacijam se znižujejo zaradi zmanjšanja potreb po novih investicijah na objektih na različnih lokacijah.

013380 Nakup počitniških kapacitet ***0 EUR***
4200 – Nakup zgradb in prostorov
veljavni proračun: 42.361 EUR
zmanjšanje sredstev: - 42.361 EUR
rebalans: 0 EUR
Proračunska sredstva namenjena za potrebe nakupov zgrad in prostorov za počitek in rekreacijo se znižujejo zaradi zmanjšanja potreb po nakupu novih počitniških kapacitet.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj ***2.460.864 EUR***
4200 – Nakup zgradb in prostorov
veljavni proračun: 1.950.000 EUR
povečanje sredstev: 505.864 EUR
rebalans: 2.455.864 EUR
Sredstva namenjena za nakupe zgrad in prostorov se povečujejo saj je potrebno odkupiti določene poslovne prostore kot tudi stanovanja za potrebe realizacije določenih projektov.
V okviru postavke nakupi zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj je prišlo do nekaterih prerazporeditev sredstev za potrebe realizacije projekta Miniplex.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

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 zemljiškoknjižno urejenost nepremičnega premoženja, kar je osnovni pogoj za razpolaganje s tem premoženjem.

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

062092 Geodetska dokumentacija ***900.000 EUR***
4021 13 – Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve
veljavni proračun: 600.000 EUR
povečanje sredstev: 300.000 EUR
rebalans: 900.000 EUR
Povečanje sredstev je posledica večjega obsega pričakovanih geodetskih storitev pri izvedbi aglomeracij in vpisa objektov v kataster stavb v letu 2018 od prvotno načrtovanega obsega le-teh ob sprejemu proračuna.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin ***3.000.000 EUR***

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

veljavni proračun: 600.000 EUR
povečanje sredstev: 2.400.000 EUR
rebalans: 3.000.000 EUR

Proračunska sredstva za namen urejanja evidence nepremičnin se, od prvotno načrtovanih sredstev, povečuje glede na pričakovane zapadle obveznosti iz naslova že prejetih obračunskih poročil in upoštevaje pričakovan povečan obseg realizacije prodaje po koncesijski pogodbi.

062091 Urejanje zemljišč ***246.311 EUR***

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

veljavni proračun: 40.514,76 EUR
povečanje sredstev: 59.485,24 EUR
rebalans: 100.000,00 EUR

Proračunska sredstva namenjena pokrivanju stroškov povezanih s pridobitvijo odplačnih služnostnih pravic na zemljiščih se skladno z načrtovanimi zahtevami se povečujejo, saj se do konca leta pričakuje, da bo sklenjen večji del vseh pogodb s služnostnimi upravičenci predvsem za ureditev služnosti za potrebe projekta izgradnje novega kanalizacijskega omrežja C0 in projekta Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL.
V okviru postavke urejanje zemljišč je prišlo do spremembe sredstev znotraj postavke zaradi plačil služnosti in priprave pogodb za projekt Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL

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 ***4.513.322 EUR***

4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev

veljavni proračun: 3.152.761,25 EUR
povečanje sredstev: 1.360.561,15 EUR
rebalans: 4.513.322,40 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. Podrobnejša obrazložitev zneskov za odkupe zemljišč po projektih je podana v obrazložitvah načrtov razvojnih projektov.

V okviru postavke Pridobivanje zemljišč je prišlo do prerazporeditve sredstev za potrebe realizacije projekta povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič, ter za realizacijo projekta vrtec Miškolin.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				**40.600**	**40.600**	**0**	**40.600**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				**40.600**	**40.600**	**0**	**40.600**
08029001 Prometna varnost				***40.600***	***40.600***	***0***	***40.600***
	016003		***Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu***	***40.600***	***40.600***	***0***	***40.600***
		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 komunikacije	600	600	0	600
		4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	0	19.000
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**54.000**	**26.277**	**10.300**	**36.577**
1104 Gozdarstvo				**54.000**	**26.277**	**10.300**	**36.577**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				***54.000***	***26.277***	***10.300***	***36.577***
	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***	***3.277***	***10.300***	***13.577***
		4021	Posebni material in storitve	300	0	300	300
		4025	Tekoče vzdrževanje	10.700	3.277	10.000	13.277
	042203		***Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN***	***20.000***	***0***	***0***	***0***
		4021	Posebni material in storitve	20.000	0	0	0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**68.982.936**	**68.187.210**	**-5.194.604**	**62.992.605**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**68.867.936**	**68.038.278**	**-5.220.672**	**62.817.605**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				***12.087.767***	***12.087.767***	***50.000***	***12.137.767***
	045102		***Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL***	***12.087.767***	***12.087.767***	***50.000***	***12.137.767***
		4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	0	40.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.047.767	12.047.767	50.000	12.097.767
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				***18.081.388***	***17.245.379***	***-3.873.470***	***13.371.909***
	045133		***Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS***	***325.000***	***332.000***	***-8.235***	***323.765***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	325.000	325.000	-8.235	316.765
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	7.000	0	7.000
	045151		***Prenova nabrežij in trgov***	***615.000***	***615.000***	***40.000***	***655.000***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	610.000	610.000	0	610.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	40.000	45.000
	045196		***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	***2.339.450***	***2.303.991***	***998.848***	***3.302.839***
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	719.000	683.541	586.259	1.269.800
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.300.000	1.300.000	235.660	1.535.660
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	290.450	290.450	176.929	467.379
	045197		***Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	0	10.000
	045198		***Posebni program - DARS MOL***	***137.000***	***137.000***	***-17.000***	***120.000***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	137.000	137.000	-17.000	120.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
	045199		***Cestni projekti***	***12.354.938***	***11.547.388***	***-4.984.302***	***6.563.085***
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	-10.000	0
		4027	Kazni in odškodnine	0	8.807	0	8.807
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.648.142	7.878.906	-4.786.267	3.092.640
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.200.000	2.195.683	254.317	2.450.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.496.795	1.453.992	-442.353	1.011.638
	062066		***Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine***	***2.300.000***	***2.300.000***	***97.220***	***2.397.220***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000	400.000	750.520	1.150.520
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.200.000	1.200.000	-1.200.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	700.000	700.000	546.700	1.246.700
13029003	***Urejanje cestnega prometa***			***31.130.561***	***31.136.912***	***-1.793.411***	***29.343.501***
	045107		***Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.***	***3.800.000***	***3.800.000***	***0***	***3.800.000***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000
	045108		***Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.***	***150.000***	***150.000***	***31.000***	***181.000***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	150.000	31.000	181.000
	045114		***Urejanje javnih plakatnih mest***	***0***	***2.737***	***50.000***	***52.737***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.737	0	2.737
		4021	Posebni material in storitve	0	0	50.000	50.000
	045117		***Urejanje prometa in prometna infrastruktura***	***739.500***	***739.500***	***-15.643***	***723.857***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	65.000	65.000	-5.000	60.000
		4021	Posebni material in storitve	60.000	40.655	-8.655	32.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	136.000	136.000	0	136.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	8.000	8.000
		4202	Nakup opreme	10.000	10.000	-10.000	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	332.000	348.785	15	348.800
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	10.000	10.000	0	10.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	126.500	129.060	-3	129.057
	045119		***Mestni javni promet***	***9.250.000***	***9.250.000***	***1.627.647***	***10.877.647***
		4100	Subvencije javnim podjetjem	9.000.000	9.000.000	1.760.000	10.760.000
		4201	Nakup prevoznih sredstev	250.000	250.000	-143.992	106.008
		4202	Nakup opreme	0	0	11.639	11.639
	045134		***Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo***	***552.000***	***552.000***	***570.000***	***1.122.000***
		4202	Nakup opreme	302.000	302.000	570.000	872.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000	250.000	0	250.000
	045135		***Parkirne površine MOL***	***1.307.080***	***1.307.080***	***-501.802***	***805.278***
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	-6.128	8.872
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	0	96.000
		4202	Nakup opreme	50.000	6.223	143.777	150.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	954.000	1.017.371	-605.208	412.163
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	14.145	-14.145	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	152.080	158.341	-20.098	138.243

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
	045144		***Ukrepi prometne politike MOL***	***70.000***	***70.000***	***0***	***70.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	0	50.000
	045149		***Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva***	***1.000.000***	***1.000.000***	***-575.968***	***424.032***
		4201	Nakup prevoznih sredstev	1.000.000	1.000.000	-575.968	424.032
	045153		***Kolesarska infrastruktura - CTN - udeležba MOL (ESRR)***	***2.020.413***	***2.599.858***	***-767.578***	***1.832.279***
		4000	Plače in dodatki	15.360	15.360	6.361	21.721
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	960.526	1.218.186	-410.940	807.247
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	960.526	1.224.026	-361.899	862.127
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	84.000	142.285	-1.100	141.184
	045154		***Kolesarska infrastruktura - CTN - državna sredstva (ESRR)***	***588.983***	***756.983***	***-72.288***	***684.696***
		4000	Plače in dodatki	12.288	12.288	4.301	16.589
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	273.798	349.778	-48.101	301.676
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	273.798	357.798	-39.568	318.230
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.100	37.120	11.080	48.200
	045155		***Kolesarska infrastruktura - CTN - ESRR***	***3.322.698***	***4.274.698***	***-1.525.906***	***2.748.792***
		4000	Plače in dodatki	49.153	49.153	17.383	66.535
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.571.323	1.997.743	-787.877	1.209.865
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.571.323	2.047.323	-770.626	1.276.696
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	130.900	180.480	15.215	195.695
	045162		***Ureditev varnih kolesarskih poti - donacija***	***0***	***0***	***1.009***	***1.009***
		4202	Nakup opreme	0	0	1.009	1.009
	045163		***Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)***	***234.610***	***234.610***	***-173.346***	***61.264***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	84.608	84.608	-84.608	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	84.608	84.608	-84.608	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.394	65.394	-4.130	61.264
	045164		***Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)***	***74.772***	***74.772***	***-46.772***	***28.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.026	23.026	-23.026	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	23.026	23.026	-23.026	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.720	28.720	-720	28.000
	045165		***Kolesarska mreža - CTN - KS***	***373.330***	***373.330***	***-278.130***	***95.200***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	137.025	137.025	-137.025	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	137.025	137.025	-137.025	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	99.280	99.280	-4.080	95.200
	045166		***URBAN-E udeležba MOL***	***14.217***	***14.217***	***10.662***	***24.879***
		4000	Plače in dodatki	3.496	3.496	-1.199	2.297
		4001	Regres za letni dopust	95	95	0	95
		4002	Povračila in nadomestila	207	207	32	239
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	677	677	-677	0
		4004	Sredstva za nadurno delo	522	522	-522	0
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	416	416	-213	203
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	333	333	-170	163
		4012	Prispevek za zaposlovanje	3	3	-2	1
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	5	-3	2
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7	7	3	10
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	184	0	184
		4024	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	165	165
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.457	8.273	13.247	21.520

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
	045167		***URBAN-E sredstva EU***	***52.140***	***52.140***	***15.717***	***67.857***
		4000	Plače in dodatki	19.810	19.810	-6.794	13.016
		4001	Regres za letni dopust	539	539	2	541
		4002	Povračila in nadomestila	1.172	1.172	180	1.352
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.834	3.834	-3.834	0
		4004	Sredstva za nadurno delo	2.960	2.960	-2.960	0
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.355	2.355	-1.203	1.152
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.886	1.886	-963	923
		4012	Prispevek za zaposlovanje	16	16	-8	8
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	27	27	-14	13
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	41	41	15	56
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.040	0	1.040
		4024	Drugi izdatki za službena potovanja	0	0	935	935
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.500	18.460	30.361	48.821
	045168		***UTM-udeležba MOL (KS)***	***1.871.765***	***1.292.320***	***2.532.814***	***3.825.134***
		4202	Nakup opreme	0	0	10.183	10.183
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	288.240	24.740	1.727.809	1.752.549
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.391.875	1.118.944	710.510	1.829.454
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	191.650	148.636	84.311	232.947
	045169		***UTM- državna sredstva (KS)***	***513.989***	***345.989***	***-90.606***	***255.382***
		4202	Nakup opreme	0	0	2.910	2.910
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	91.000	7.000	64.725	71.725
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	422.489	338.489	-166.069	172.420
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	500	500	7.828	8.328
	045170		***UTM-kohezijska sredstva***	***2.934.389***	***1.982.389***	***-535.223***	***1.447.165***
		4202	Nakup opreme	0	0	16.487	16.487
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	526.000	50.000	356.110	406.110
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.404.389	1.928.389	-951.677	976.712
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	43.857	47.857
	045171		***P + R Stanežiče - RS***	***324.576***	***324.576***	***-307.824***	***16.752***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	318.528	318.528	-302.111	16.417
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.048	6.048	-5.713	335
	045172		***P + R Stanežiče - KS***	***1.798.944***	***1.798.944***	***-1.704.017***	***94.927***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.764.672	1.764.672	-1.671.643	93.029
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.272	34.272	-32.373	1.899
	045173		***PLATEAU - udeležba MOL***	***20.517***	***20.517***	***-20.517***	***0***
		4000	Plače in dodatki	5.760	5.760	-5.760	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.757	14.757	-14.757	0
	045174		***PLATEAU - sredstva EU***	***56.640***	***56.640***	***-56.640***	***0***
		4000	Plače in dodatki	32.640	32.640	-32.640	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.000	24.000	-24.000	0
	045177		***Promet - sredstva odškodnin***	***0***	***3.614***	***0***	***3.614***
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	3.614	0	3.614
	049008		***Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture***	***60.000***	***60.000***	***40.000***	***100.000***
		4021	Posebni material in storitve	60.000	60.000	40.000	100.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
13029004	*Cestna razsvetljava*			*7.568.220*	*7.568.220*	*396.208*	*7.964.428*
	045136		***Urejanje javne razsvetljave***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	50.000
	064001		***Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR***	***5.113.220***	***5.113.220***	***396.208***	***5.509.428***
		4021	Posebni material in storitve	50.000	50.000	0	50.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.063.220	5.063.220	396.208	5.459.428
	064003		***Električna energija in omrežnina***	***2.405.000***	***2.405.000***	***0***	***2.405.000***
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.405.000	2.405.000	0	2.405.000
1305	**Vodni promet in infrastruktura**			**95.000**	**100.139**	**24.862**	**125.000**
13059001	*Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe*			**95.000**	**100.139**	**24.862**	**125.000**
	045201		***Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS***	***90.000***	***90.000***	***0***	***90.000***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	90.000	90.000	0	90.000
	045202		***Vodni promet in infrastruktura***	***5.000***	***10.139***	***24.862***	***35.000***
		4021	Drugi posebni materiali in storitev	5.000	10.139	4.862	15.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	20.000	20.000
1306	**Telekomunikacija in pošta**			**20.000**	**48.794**	**1.207**	**50.000**
13069001	*Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje*			*20.000*	*48.794*	*1.207*	*50.000*
	045143		***Širokopasovna infrastruktura in WI FI***	***20.000***	***48.794***	***1.207***	***50.000***
		4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	48.794	1.207	50.000
14	**GOSPODARSTVO**			**3.895.318**	**1.585.189**	**3.615.129**	**5.200.318**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**			**3.895.318**	**1.585.189**	**3.615.129**	**5.200.318**
14039002	*Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva*			*3.895.318*	*1.585.189*	*3.615.129*	*5.200.318*
	047301		***Turizem Ljubljana***	***1.107.318***	***1.107.318***	***0***	***1.107.318***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.107.318	1.107.318	0	1.107.318
	047304		***Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska***	***1.243.000***	***134.577***	***1.108.423***	***1.243.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.737	0	2.737
		4021	Posebni material in storitve	0	5.180	1.086	6.266
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.419	0	3.419
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	700.000	69.508	756.144	825.652
		4202	Nakup opreme	0	4.926	0	4.926
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	169.000	169.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	25.000	163.000	188.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.000	23.806	19.194	43.000
	047312		***Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska***	***900.000***	***100.560***	***919.098***	***1.019.658***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	900.000	100.560	919.098	1.019.658
	047313		***Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad- javna služba prevoz potnikov***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	50.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
	047315		*Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*	*595.000*	*192.735*	*1.587.607*	*1.780.342*
		4021	Posebni material in storitve	0	0	843	843
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	250.000	180.653	359.935	540.587
		4202	Nakup opreme	0	0	50.000	50.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	0	732.700	732.700
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	179.000	12.082	369.329	381.412
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.000	0	74.800	74.800
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**			**40.900.187**	**41.566.675**	**-5.668.072**	**35.898.603**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**			**35.422.926**	**35.449.382**	**-4.584.517**	**30.864.865**
15029001	*Zbiranje in ravnanje z odpadki*			*1.793.951*	*1.793.951*	*-512.500*	*1.281.451*
	051002		*Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture*	*1.281.451*	*1.281.451*	*-500.000*	*781.451*
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	0	8.451
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.110.000	1.110.000	-500.000	610.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	163.000	163.000	0	163.000
	051012		*Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov*	*512.500*	*512.500*	*-12.500*	*500.000*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	0	500.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	-12.500	0
15029002	*Ravnanje z odpadno vodo*			*33.628.975*	*33.655.431*	*-4.072.017*	*29.583.414*
	045104		*Vzdrževanje meteorne kanalizacije*	*600.000*	*736.426*	*401.289*	*1.137.715*
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600.000	736.426	401.289	1.137.715
	052005		*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*	*4.140.700*	*4.140.700*	*-655.052*	*3.485.648*
		4021	Posebni material in storitve	0	697	0	697
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.140.000	3.140.000	-620.043	2.519.957
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000.700	1.000.003	-35.009	964.993
	052006		*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*	*540.000*	*540.000*	*228.772*	*768.772*
		4021	Posebni material in storitve	0	2.172	0	2.172
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	200.000	700.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	37.829	28.772	66.600
	052007		*Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo*	*220.000*	*110.031*	*-100.031*	*10.000*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	210.000	100.031	-100.031	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	10.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
	052008		***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države***	***3.172.026***	***3.172.026***	***-445.103***	***2.726.923***
		4021	Posebni material in storitve	5.840	5.840	-945	4.895
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.109.543	3.109.543	-437.544	2.671.999
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.643	56.643	-6.614	50.029
	052009		***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU***	***17.974.811***	***17.974.811***	***-2.522.248***	***15.452.563***
		4021	Posebni material in storitve	33.094	33.094	-5.354	27.740
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.620.743	17.620.743	-2.479.415	15.141.327
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	320.974	320.974	-37.479	283.496
	052011		***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba***	***6.981.438***	***6.981.438***	***-979.644***	***6.001.794***
		4021	Posebni material in storitve	12.854	12.854	-2.080	10.774
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.843.917	6.843.917	-963.008	5.880.909
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	124.667	124.667	-14.557	110.110
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**			**5.347.632**	**5.987.663**	**-1.086.403**	**4.901.260**
	15049001		***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***5.347.632***	***5.987.663***	***-1.086.403***	***4.901.260***
	052010		***Protipoplavna varnost na območju MOL***	***3.770.340***	***4.016.742***	***-1.086.403***	***2.930.340***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000	50.000	0	50.000
		4202	Nakup opreme	73.680	73.795	-115	73.680
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.127.220	3.373.622	-1.046.403	2.327.220
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	200.000	0	200.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	319.440	319.325	-39.885	279.440
	052012		***Zadrževalnik Glinščica***	***1.577.292***	***1.970.920***	***0***	***1.970.920***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.465.000	1.858.628	0	1.858.628
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	16.320	16.320	0	16.320
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	95.972	95.972	0	95.972
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**			**129.630**	**129.630**	**2.848**	**132.478**
	15059001		***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***129.630***	***129.630***	***2.848***	***132.478***
	054017		***URBforDAN - lastna udeležba***	***28.292***	***28.292***	***161***	***28.453***
		4000	Plače in dodatki	6.733	6.733	0	6.733
		4024	Izdatki za službena potovanja	418	418	688	1.106
		4029	Drugi operativni odhodki	21.141	21.141	-527	20.614
	054018		***URBforDAN - sredstva EU***	***101.338***	***101.338***	***2.687***	***104.025***
		4000	Plače in dodatki	38.154	38.154	0	38.154
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.369	2.369	3.899	6.267
		4029	Drugi operativni odhodki	60.815	60.815	-1.211	59.604

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**11.474.602**	**11.438.128**	**2.886.330**	**14.324.458**
1603 Komunalna dejavnost				**11.474.602**	**11.438.128**	**2.886.330**	**14.324.458**
16039001 Oskrba z vodo				***2.337.805***	***2.225.393***	***155.142***	***2.380.535***
	063001		***Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja***	***680.000***	***680.000***	***0***	***680.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150.000	150.000	0	150.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000	30.000	0	30.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	500.000	500.000	0	500.000
	063002		***Investicije v mestne vodovode***	***0***	***0***	***36.730***	***36.730***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	18.376	18.376
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	18.355	18.355
	063003		***Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine***	***210.000***	***210.000***	***0***	***210.000***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	200.000	0	200.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	0	10.000
	063004		***Investicije v lokalne vodovode***	***1.447.805***	***1.335.393***	***118.412***	***1.453.805***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.395.717	1.283.305	112.412	1.395.717
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.088	52.088	6.000	58.088
16039003 Objekti za rekreacijo				***1.589.843***	***1.655.271***	***1.191.349***	***2.846.620***
	049019		***Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah***	***893.689***	***929.241***	***171.088***	***1.100.329***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	550.000	550.000	171.000	721.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	339.983	375.442	87	375.529
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.706	3.799	1	3.800
	049021		***Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL***	***373.000***	***402.876***	***1.008.324***	***1.411.200***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	320.000	349.876	1.000.124	1.350.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.000	53.000	8.200	61.200
	049022		***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi***	***323.154***	***323.154***	***-257.162***	***65.992***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	230.000	230.000	-217.747	12.253
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	93.154	93.154	-39.414	53.740
	049024		***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-država***	***0***	***0***	***53.820***	***53.820***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	53.820	53.820
	049025		***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-EU (ESRR)***	***0***	***0***	***215.279***	***215.279***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	215.279	215.279
16039005 Druge komunalne dejavnosti				***7.546.954***	***7.557.464***	***1.539.839***	***9.097.303***
	045193		***Komunalne ureditve in LMM***	***672.500***	***784.912***	***-467.912***	***317.000***
		4021	Posebni material in storitve	60.000	60.000	0	60.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	0	20.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	270.720	-270.720	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	220.000	319.011	-149.011	170.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.500	115.181	-48.181	67.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
	045501		***Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
	049001		***Vzdrževanje zelenih površin***	***3.330.000***	***3.330.000***	***1.018.059***	***4.348.059***
		4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	0	100.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.230.000	3.230.000	1.018.059	4.248.059
	049003		***Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI***	***200.000***	***164.767***	***35.233***	***200.000***
		4021	Posebni material in storitve	200.000	164.767	35.233	200.000
	049004		***Raba javnih površin in oglaševanje***	***121.000***	***54.331***	***26.151***	***80.482***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.000	19.469	8.736	28.205
		4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	22.277	0	22.277
		4027	Kazni in odškodnine	50.000	12.584	17.416	30.000
	049012		***Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti***	***52.618***	***52.618***	***14.000***	***66.618***
		4021	Posebni material in storitve	0	11.043	2.957	14.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	52.618	41.575	11.043	52.618
0'-.	**051001**		***Javna snaga in čiščenje javnih površin***	***3.160.836***	***3.160.836***	***914.308***	***4.075.144***
		4021	Posebni material in storitve	60.836	59.917	919	60.836
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.100.000	3.100.919	913.389	4.014.308
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				***125.347.643***	***122.844.080***	***-4.350.918***	***118.493.162***

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto		Naziv konta	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
			1	2	3=4-2	4
4000		Plače in dodatki	183.394	183.394	-18.348	165.046
4001		Regres za letni dopust	634	634	2	636
4002		Povračila in nadomestila	1.379	1.379	212	1.591
4003		Sredstva za delovno uspešnost	4.511	4.511	-4.511	0
4004		Sredstva za nadurno delo	3.483	3.483	-3.483	0
Skupaj	**400**	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**193.400**	**193.400**	**-26.127**	**167.273**
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.770	2.770	-1.415	1.355
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.219	2.219	-1.133	1.086
4012		Prispevek za zaposlovanje	19	19	-10	9
4013		Prispevek za starševsko varstvo	32	32	-17	15
4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	48	48	18	66
Skupaj	**401**	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**5.087**	**5.087**	**-2.556**	**2.531**
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	301.000	276.168	3.736	279.903
4021		Posebni material in storitve	778.925	727.357	103.038	830.395
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.435.600	2.435.600	0	2.435.600
4024		Izdatki za službena potovanja	2.787	2.787	5.687	8.473
4025		Tekoče vzdrževanje	729.700	756.962	11.207	768.168
4026		Poslovne najemnine in zakupnine	114.451	117.870	8.000	125.870
4027		Kazni in odškodnine	50.000	12.584	17.416	30.000
4029		Drugi operativni odhodki	100.956	100.956	-1.739	99.217
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**4.513.418**	**4.430.284**	**147.344**	**4.577.628**
4100		Subvencije javnim podjetjem	9.000.000	9.000.000	1.760.000	10.760.000
Skupaj	**410**	**Subvencije**	**9.000.000**	**9.000.000**	**1.760.000**	**10.760.000**
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0
Skupaj	**412**	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**0**	**0**	**0**	**0**
4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.707.318	1.277.386	1.675.242	2.952.628
4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	28.983.605	29.040.560	3.351.922	32.392.482
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**31.690.923**	**30.317.946**	**5.027.164**	**35.345.109**
4201		Nakup prevoznih sredstev	1.250.000	1.250.000	-719.960	530.040
4202		Nakup opreme	435.680	396.944	795.890	1.192.834
4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	56.739.027	56.219.295	-9.692.804	46.526.491
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	14.108.041	13.560.989	-764.750	12.796.239
4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.216.320	1.216.320	-1.200.000	16.320
4207		Nakup nematerialnega premoženja	10.000	18.807	0	18.807
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.135.747	6.185.007	324.881	6.509.888
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**79.894.815**	**78.847.363**	**-11.256.742**	**67.590.620**
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	50.000
Skupaj	**432**	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET			***125.347.643***	***122.844.080***	***-4.350.918***	***118.493.162***

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042202 Urejanje gozdnih cest-namenska sredstva 13.577 EUR

Sredstva na postavki zvišujemo za 2.577,34 EUR glede na sprejeti proračun. Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove Slovenije. Sredstva na tej postavki se zbirajo iz plačila pristojbin lastnikov gozdov za vzdrževanje gozdnih cest, sredstev državnega proračuna, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vzdrževanje gozdnih cest in plačila koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN 0 EUR

V letu 2018 ne bo finančne realizacije, zato znižujemo sredstva za 20.000 EUR glede na sprejeti proračun. Do konca leta 2018 ne bomo gospodarili z rednimi odkazili sečnje z namenom vzpostavitve ravnovesja v gozdu na površinah, ki niso GPN.

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 12.137.767 EUR

Sredstva zvišujemo za 50.000 EUR zaradi uskladitve finančnih sredstev s koncesijsko pogodbo.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL-DARS 323.765 EUR

Sredstva glede na veljavni proračun znižujemo za 8.235 EUR, skladno z dejansko porabo sredstev in poplačilom obveznosti pri izgradnji povezovalne ceste Podvoz Vič.

045151 Prenova nabrežij in trgov 655.000 EUR

Z rebalansom 2018 v načrt razvojnih programov Mestne občine Ljubljana uvrščamo nov NRP, ki se nanaša na obnovo preostalih površin Trga republike na območju med Cankarjevim domom in stolpnico Nove Ljubljanske banke in stolpnico TR3. Sredstva zvišujemo za 40.000 EUR, ki so v letu 2018 predvidena za izdelavo projektne dokumentacije.

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL 3.302.839 EUR

Sredstva glede na veljavni proračun zvišujemo za 998.847,74 EUR in so namenjena za izgradnjo povezovalne ceste v Zalogu, ureditev križišča Samove in Vodovodne ceste ter za večje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov, za izgradnjo ceste v Gmajnice, zamenjavo padavinske kanalizacije na mostu preko Ljubljanice na Chengdujski in obnovo mostu preko Glinščice na ulici Pod jezom. Poleg tega postavka vsebuje večja investicijska dela na odsekih cest, na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest ter inženirskih objektov.

045198 Posebni program DARS MOL 120.000 EUR

Sredstva zmanjšujemo za 17.000 EUR ker se dinamika priprave dokumentacije za ureditev Peruzzijeve in povezovalne ceste od Bokalcev do Ceste Dolomitskega odreda delno prenaša v leto 2019.

045199 Cestni projekti 6.563.085 EUR

Zmanjšanje porabe planiranih sredstev v letu 2018 načrtujemo v višini 4.984.302,46 EUR, predvsem na račun prijave projektov za pridobitev EU sredstev. Sredstva na postavki v skupni višini namenjamo za: izvedbo objektov kot so pripravljalna dela in pričetek obnove območja cest med Gosposvetsko in Dalmatinovo, za poplačilo obveznosti pri gradnji komunalne opreme na območju Zelene jame, za pričetek urejanja cest na

območju BTC ter za novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu (aglomeracije). Sredstva ravno tako namenjamo za ureditev območja pozidave ob Cesti Španskih borcev, za izgradnjo mostu preko Ljubljanice na Grablovičevi, ureditev Barjanske na odseku med Ziherlovo in priključkom na južno obvoznico, za izdelavo projektne in druge dokumentacije za novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu ter za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL. Zmanjšana poraba sredstev v letu 2018 se v glavnem nanaša na uspešno pridobitev sredstev za izgradnjo kanalizacije po velikem EU projektu, katere posledica je tudi sočasna ureditev območij ter pridobitev sofinancerskih sredstev EU za nekatere druge projekte.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine 2.397.220 EUR

Skladno z veljavno zakonodajo je občina dolžna zagotoviti komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Zato z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 uvrščamo še dodatnih 32 načrtov razvojnih programov za namene komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju MOL, ki se bodo predvidoma gradila v naslednjih štirih letih. Na proračunski postavki se evidentirajo odhodki za obnovo in gradnjo cest in javnih površin. Sredstva za gradnjo vodovodov se evidentirajo na proračunski postavki 063002, sredstva za gradnjo kanalizacije pa na proračunski postavki 052005.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045108 Vzdrževanje cest, slop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. 181.000 EUR

Z rebalansom 2018 sredstva na postavki povečujemo za 31.000 EUR zaradi poplačila neplačanih obveznosti iz leta 2017.

045114 Urejanje javnih plakatnih mest 52.737 EUR

Sredstva dvigujemo za 50.000 EUR zaradi izvedbe predčasnih državnozborskih in izvedbe lokalnih volitev ter referenduma. MOL je dolžna po odloku o oglaševanju udeležencem volilne ali referendumske kampanje zagotoviti brezplačna plakatna mesta.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 723.857 EUR

Sredstva na postavki zmanjšujemo za 15.643 EUR in sicer zaradi manjših dejanskih stroškov opravljenih storitev varovanja zgradb in prostorov, manjših obratovalnih stroškov za nadzorno sobo na Trdinovi 10, kjer se nahaja krmiljenje semaforjev za območje MOL in uskladitve dejanske porabe sredstev za nakup opreme. Prerazporedili smo sredstva za urejanje prometa in prometne infrastrukture namenjena za pridobitev projektne dokumentacije, ki je potrebna za investicijske aktivnosti izboljšave prometne varnosti na cestnem omrežju.

045119 Mestni javni promet 10.877.647 EUR

Sredstva na postavki skupno zvišujemo za 1.627.647 EUR, pri čemer se sredstva na račun zvišanja subvencij LPP v letu 2018 zvišujejo za 1.760.000 EUR zaradi poplačila obveznosti iz preteklega leta in z namenom pokrivanja stroškov rednega obratovanja linij mestnega prevoza potnikov. Poleg tega namenjamo za prikazovalnike dinamičnih informacij na postajališčih LPP sredstva v višini 11.639 EUR. Hkrati se sredstva za nakup avtobusov z nizkimi emisijami zmanjšujejo za 143.992 EUR, saj je manjši tudi delež nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada in so bili posledično kupljeni samo štirje avtobusi, kar je razvidno tudi iz obrazložitve pri postavki *045149-Nakup avtobusov sofinanciranje – nepovratna sredstva Eko sklada*.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 1.122.000 EUR

Sredstva v letu 2018 povečujemo za 570.000 EUR. Sredstva povečujemo zaradi poplačila obveznosti iz preteklega leta in predvidenega nakupa in vgradnje svetlobne prometne signalizacije (semaforji), za opremo namenjeno umirjanju prometa (radarske table »Vi vozite«), za opremo namenjeno kontroli pristopa (potopni stebrički, zapornice) in za drugo tehnično opremo za nadzor prometa.

045135 Parkirne površine 805.278 EUR

Sredstva na postavki v letu 2018 znižujemo v višini 501.801,70 EUR, predvsem na račun zmanjšanja deleža lastne udeležbe pri projektu P+R Stanežiče, saj smo projekt prijavili za pridobitev EU sredstev. Sredstva v višini 805.278 EUR so namenjena urejanju parkirišč in izgradnjo potrebne infrastrukture, ki jo mora zagotavljati MOL. Vsa vlaganja v infrastrukturo so namreč obveza lastnika, to je MOL, ne glede na to, da so sredstva oddana v poslovni najem JP LPT d.o.o. Program zajema urejanje obstoječih in izvedbo novih javnih parkirišč ter nakup parkomatov oziroma parkirnih sistemov. Mreža parkomatov se širi po vseh območjih, kjer je že izvedena ali se še izvaja enosmerna prometna ureditev z urejenim uličnim parkiranjem. V letu 2018 se bo uredilo parkirišče v območju Fužin in nekaj že obstoječih parkirišč. Sredstva so namenjena tudi izvedbi tehničnega nadzora same garažne hiše - PH Kongresni trg in sanaciji objektov znotraj vplivnega območja gradnje. Predvideno je tudi nadaljevanje aktivnosti v zvezi z izvedbo parkirišč P+R Stanežiče.

045149 Nakup avtobusov sofinanciranje – nepovratna sredstva Eko sklada 424.032 EUR

Sredstva v letu 2018 se zmanjšujejo za 575.968 EUR, saj smo s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada prejeli 424.032 EUR nepovratne finančne spodbude za nakup štirih avtobusov.

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR) 1.832.279 EUR

Sredstva zmanjšujemo v višini 767.578,47 EUR zaradi uskladitve s prijavo na razpis MZI. Na podlagi razpisa Ministrstvo za infrastrukturo iz leta 2017, v sklopu programa celostnih teritorialnih naložb, za pridobitev sredstev na področju trajnostne mobilnosti, bo MOL izvedla rekonstrukcijo obstoječih in dotrajanih kolesarskih stez in na odsekih, kjer teh še ni, zgradila nove. Kolesarske steze bodo projektirane in grajene v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah.
Postavka se nanaša na projekte celostne ureditve Poljanske ceste, ureditev kolesarske mreže na Drenikovi cesti, Dunajski cesti, Njegoševi cesti in Vodnikovi cesti.
Skladno z izvedeno prijavo na razpis se bo projekt financiral iz sredstev proračuna MOL v višini 1.832.279 EUR. Skladno z navodili MZI o financiranju iz omenjene perspektive, bo potrebno vsa sredstva porabiti do konca leta 2018 na račun večjega deleža pridobljenih sofinancerskih sredstev.

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN –državna sredstva (ESRR) 684.696 EUR

Sredstva zmanjšujemo v višini 72.287,93 EUR zaradi uskladitve s prijavo na razpis MZI.
Projekti (5) se prijavljajo na razpis Ministrstva za infrastrukturo in bodo sofinancirani iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe, prednostne naložbe 4.4. Trajnostna mobilnost, ESRR, iz sredstev proračuna Republike Slovenije v višini 684.695,51 EUR.

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN –ESRR 2.748.792 EUR

Sredstva zmanjšujemo v višini 1.525.905,64 EUR zaradi uskladitve s prijavo na razpis MZI.
Projekti se bodo v letu 2018 financirali iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini 2.748.792,04 EUR.

045162 Ureditev varnih kolesarskih poti - donacija 1.009 EUR

Sredstva v višini 1.009,02 EUR so sredstva donacij prejetih v letu 2017 namenjenih za nakup opreme za urejanje varnih kolesarskih poti.

045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS) 61.264 EUR

Postavka se nanaša na urejanje kolesarske infrastrukture, ki jo bo Mestna občina Ljubljana v sklopu mehanizma Celostne teritorialne naložbe uredila na območju MOL. Upravičeni ukrepi za doseganje namena operacij v okviru PN 4.4 po tem povabilu so med drugim projekti kolesarske infrastrukture in projekti infrastrukture za pešce, če so povezani z izvedbo kolesarske infrastrukture.
Postavka se nanaša na projekte ureditve kolesarske mreže na Tržaški cesti in na območju Ljubljanice od Cukrarne do Kajuhove ceste.
Sredstva za leto 2018 zmanjšujemo za 173.346 EUR zaradi uskladitve s prijavo na razpis MZI. Sredstva v višini 61.264 EUR zagotavlja MOL in se nanašajo na delež 20% upravičenih stroškov, ki jih nosi upravičenec in za plačilo neupravičenih stroškov izvedbe projekta.

045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS) 28.000 EUR

Sredstva zmanjšujemo v višini 46.772 EUR zaradi uskladitve s prijavo na razpis MZI.
Postavka se nanaša na projekt urejanja kolesarske infrastrukture, ki jo bo Mestna občina Ljubljana v sklopu mehanizma Celostne teritorialne naložbe uredila na območju MOL. Upravičeni ukrepi za doseganje namena operacij v okviru PN 4.4 po tem povabilu so projekti kolesarske infrastrukture in projekti infrastrukture za pešce, če so povezani z izvedbo kolesarske infrastrukture in se bodo v letu 2018 v višini 28.000 EUR sofinancirali iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

045165 Kolesarska mreža – CTN – KS 95.200 EUR

Sredstva zmanjšujemo v višini 278.130 EUR zaradi uskladitve s prijavo na razpis MZI.
Postavka se nanaša na projekt urejanja kolesarske infrastrukture, ki jo bo Mestna občina Ljubljana v sklopu mehanizma Celostne teritorialne naložbe uredila na območju MOL. Projekti se bodo v letu 2018 sofinancirali iz sredstev kohezijskega sklada v višini 95.200 EUR

045166 URBAN-E udeležba MOL 24.879 EUR

Postavka se nanaša na projekt sodelovanja Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt bo sofinanciran iz programa Inštrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). V sklopu projekta se bo urejalo polnilno infrastrukturo za električna vozila

(na območju MOL je predvidena postavitev 47 polnilnic). Poleg tega se bo naročila izvedba strokovne preveritve za zagotavljanje priključne moči in drugih elementov, potrebnih za razvoj elektromobilnosti v Ljubljani.
Planirana sredstva, ki jih za leto 2018 v višini 24.879 EUR zagotavlja MOL in so povečana za 10.662,39 EUR glede na veljavni proračun. Sredstva se nanašajo na delež stroškov, ki jih nosi upravičenec in za plačilo neupravičenih stroškov izvedbe projekta.

045167 URBAN-E sredstva EU ***67.857 EUR***
Postavka se nanaša na projekt sodelovanja Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt bo sofinanciran iz programa Inštrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). Sredstva zvišujemo za 15.717,42 EUR glede na veljavni proračun. Projekt se bo v letu 2018 sofinanciral iz sredstev EU v višini 67.857 EUR.

045168 UTM - udeležba MOL (KS) ***3.825.134 EUR***
Sredstva zvišujemo glede na veljavni proračun za 2.532.813,66 EUR zaradi uskladitve s prijavo na razpis MZI.
Postavka se nanaša na projekte celostne ureditve Zaloške s Kašeljsko cesto, ureditev Parmove ulice, prenovo Trubarjeve ceste, prenovo Erjavčeve ceste in dela Trga republike, ureditev pločnika na Prešernovi, ureditev prometnih površin ob Litijski cesti ter ureditev avtobusnih postajališč v MOL. Predvideva se prijava na razpis Ministrstva za infrastrukturo, v sklopu programa ukrepi trajnostne mobilnosti (UTM). Za pridobitev sredstev na področju trajnostne mobilnosti, bo MOL izvedla rekonstrukcijo Poljanske ceste z ureditvijo mešanega prometa po vzoru Slovenske ceste. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. Projekti se bodo v letu 2018 financirali iz sredstev MOL v višini 3.825.134,50 EUR, zato usklajujemo planirana sredstva glede na delež sofinanciranja.

045169 UTM - državna sredstva (KS) ***255.382 EUR***
Sredstva znižujemo za 90.606,46 EUR zaradi uskladitve s prijavo na razpis MZI.
Postavka se nanaša na projekte navedene pod opisom proračunske postavke 045168. Projekti se bodo v letu 2018 predvidoma sofinancirali iz sredstev proračuna Republike Slovenije v višini 255.382,15 EUR.

045170 UTM – kohezijska sredstva ***1.447.165 EUR***
Sredstva znižujemo glede na veljavni proračun za 535.223,44 EUR zaradi uskladitve s prijavo na razpis MZI.
Postavka se nanaša na projekte navedene pod opisom proračunske postavke 045168. Projekti se bodo v letu 2018 predvidoma sofinancirali iz kohezijskih sredstev v višini 1.447.165,48 EUR.

045171 P+R Stanežiče - RS ***16.752 EUR***
Sredstva znižujemo za 307.824,17 EUR. Postavka se nanaša na projekt ureditve parkirišča P+R Stanežiče, za izvedbo katerega smo vložili vlogo za pridobitev državnih sredstev v sklopu mehanizma ukrepi trajnostne mobilnosti. Sredstva na postavki znižujemo, saj se bo projekt v letu 2018 financiral iz državnih sredstev v višini 16.751,83 EUR.

045172 P+R Stanežiče - KS ***94.927 EUR***
Sredstva znižujemo za 1.704.016,95 EUR. Postavka se nanaša na projekt ureditve parkirišča P+R Stanežiče, za izvedbo katerega smo vložili vlogo za pridobitev kohezijskih sredstev v sklopu mehanizma ukrepi trajnostne mobilnosti. Projekt se bo v letu 2018 sofinanciral iz kohezijskih sredstev v višini 94.927,05 EUR.

045173 PLATEAU – udeležba MOL ***0 EUR***
Sredstva na postavki znižujemo v višini 20.516,89 EUR. Projekta ne bomo izvajali.

045174 PLATEAU – sredstva EU ***0 EUR***
Sredstva na postavki znižujemo v višini 56.639,58 EUR. Projekta ne bomo izvajali.

045177 Promet-sredstva za odškodnin ***3.614 EUR***
Prejeta sredstva iz naslova odškodnin so namenjena zamenjavi stekla nadstrešnice na Slovenski cesti.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture ***100.000 EUR***
Sredstva zvišujemo za 40.000 EUR zaradi priprave razpisa »Banka cestnih podatkov« in zagotovitev sredstev za izdelavo strokovnih podlag za izvajanje in spremljanje ukrepov prometne politike MOL.

13029004 Cestna razsvetljava

064001 Urejanje javne razsvetljave – koncesija JR ***5.509.428 EUR***
Z rebalansom 2018 predvidena sredstva na postavki zvišujemo za 396.207,97 EUR zaradi poplačila obveznosti iz preteklega leta.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

045202 Vodni promet in infrastruktura ***35.000 EUR***

V letu 2018 so predvidena sredstva na postavki povečujemo za 24.861,50 EUR glede na veljavni proračun, za obvezne periodične preglede VIM (vstopno-izstopna mesta), zaradi izvajanja operativnih nalog skrbnika plovnega območja ter za postavitev plavajočih objektov na Ljubljanici.

1306 Telekomunikacija in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

045143 Širokopasovna infrastruktura in WI FI ***50.000 EUR***

Z rebalansom 2018 predvidena sredstva na postavki, glede na veljavni proračun, zvišujemo za 1.206,50 EUR, zaradi poplačila obveznosti iz preteklega leta.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska ***1.243.000 EUR***

Sredstva razporejamo po kontih znotraj proračunske postavke. Transfer sredstev JZ Turizem Ljubljana se povečuje za 125.651,64 EUR za razvoj turistične infrastrukture (Vrtnica Ljubljana, prezrti detajli), razvoj turističnih proizvodov (razvoj produktov ogled tržnice, kulturni turizem, športni turizem), raziskave in analize (analiza obiskov prireditev, analiza podatkov namestitev AiRBnB) itd. V okviru proračunske postavke so investicijska sredstva namenjena tudi urejanju turistične infrastrukture za kar skrbi MOL.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma ***1.019.658 EUR***

Sredstva za JZ Turizem Ljubljana se povečujejo za 119.658,00 EUR glede na sprejeti proračun, zaradi dodatnih potreb na področju promocije in trženja (Gourment Ljubljana, Spletna fototeka, Partnerski dogodki, Oglaševanje twitter, Klasično oglaševanje, Video produkcija) in na poslovnem področju (IGTM, Meeting show UK, ICCA kongres, Sofinanciranje dogodka EPH, Key to Ljubljana, Connections Advanture in Ljubljana).

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom ***1.780.342 EUR***

Na proračunski postavki 047315, glede na sprejeti proračun, povečujemo plan porabe namenskih sredstev turistične takse v višini 1.185.342 EUR. Z rebalansom 2018 povečana sredstva so namenjena urejanju na področju zelenih površin in sicer za vzdrževanje, urejanje in čiščenje javnih površin v širšem centru mesta in na območjih, kjer se zadržujejo turisti. V letu 2018 se iz sredstev turistične takse nadaljuje financiranje projektov ureditve Šanc, postavitve vodne skulpture na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice, ki je prestavljena iz PP 045193 zaradi namenskega vira financiranja, ureditve parkov, drevoredov in zasaditev dreves na območju MOL, ureditve nabrežja Ljubljanice znotraj parka Muste ter ureditve turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

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 ***781.451 EUR***

Sredstva v letu 2018 znižujemo za 500.000 EUR zaradi spremembe dinamike izvedbe zbirnih centrov. Sredstva namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije in pričetku izvedbe zbirnih centrov na Barju, Povšetovi in v Stanežičah ter za postopke za izvedbo širitve RCERO ob Curnovcu, katere namen je ustrezna ureditev

manipulacijskih prostorov in izgradnja objektov za možnost začasnega skladiščenja nekaterih produktov obdelave in prevzetih ločeno zbranih odpadkov glede na usmeritve Inšpektorata RS za okolje in prostor.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine-zbiranje in odlagane ***500.000 EUR***
Sredstva zmanjšujemo za 12.500 EUR zaradi uskladitve dejanske porabe na tej postavki.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije ***1.137.715 EUR***
Sredstva na postavki povečujemo za 401.289,22 EUR glede na veljavni proračun zaradi poplačila obveznosti iz preteklega leta.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo ***3.485.648 EUR***
Sredstva v letu 2018 znižujemo v višini 655.052,05 EUR, predvsem zaradi spremenjene dinamike izvajanja komunalne ureditve območja Krajinskega parka Barje. Sredstva se namenjajo za nadaljevanje gradnje kanalizacije v Novem Polju, komunalne ureditve območja v krajinskem parku Barje in območja Kašeljske ceste v Spodnjem Kašlju. Sredstva so namenjena za poplačilo projekta Vevška in Cesta Slape, pričetek gradnje komunalne infrastrukture po Ažmanovi ulici z ureditvijo komunalne in prometne infrastrukture po Cesti na Brdo, pričetek gradnje vakumske kanalizacije za odpadno vodo na območju krajinskega parka Barje, za nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture v Rakovi jelši - jug, poplačilo obveznosti pri gradnji kanalizacije ob Večni poti ter za veliki EU projekt izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL in dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine ***768.772 EUR***
Sredstva v letu 2018 zvišujemo v višini 228.771,50 EUR. Planirana sredstva v višini 768.771,50 EUR so namenjena za obnovo kanalizacijske infrastrukture, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO-KA v okviru projekta Obnova kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, za obnovo kanalizacije po Parmovi ulici in za dokumentacijo za projekt CČN.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo ***10.000 EUR***
Sredstva na postavki v letu 2018 znižujemo za 100.030,67 EUR glede na veljavni proračun zaradi spremenjene dinamike izvedbe projekta izgradnje in čiščenja odplak v naselju Rašica. Planirana sredstva so namenjena začetku izvedbe.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje države ***2.726.923 EUR***
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU ***15.452.563 EUR***
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba ***6.001.794 EUR***
Skupni veliki EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je stavljen iz 3 delov:
- 1. del: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana,
- 2. del: Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana,
- 3. del: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za veliki EU projekt je bil izdan 14.8.2017, kar posledično vpliva na dinamiko izvedbe projekta.
Z rebalansom 2018 se v okviru skupnega velikega EU projekta zmanjša višina sredstev v okviru postavke 052008 (državna sredstva) za 445.102,63 EUR, v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) za 2.522.248,25 EUR in v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) za 979.644,17 EUR.
Aktivnosti v zvezi s projektom se prenašajo v naslednja proračunska obdobja.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL ***2.930.340 EUR***
Sredstva na proračunski postavki, glede na veljavni proračun znižujemo za 1.086.402,68 EUR zaradi spremenjene dinamike izvedbe projektov. Sredstva v višini 2.930.339,72 EUR so v celoti predvidena za vzdrževanje vodotokov, ki jih v dogovoru z DRSV izvaja MOL ter za izvedbo investicijskih projektov, ki se namenjajo ukrepom protipoplavne varnosti na območju MOL in sicer za izvedbo 1. in 2. faze urejanja območja zadrževalnika Brdnikova, izgradnjo mostov čez Mali graben, sanacijo suhega zadrževalnika v Podutiku, izvedbo

protipoplavnih ukrepov v okviru urejanja območja Rakova jelša-jug ter za manjše protipoplavne ukrepe na območju MOL.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054017 URBforDAN – lastna udeležba ***28.453 EUR***
054018 URBforDAN – sredstva EU ***104.025 EUR***
Projekt je bil uspešno oddan na drugi razpis programa Interreg Podonavje. Skladno z oddanim razpisom se sredstva na postavki *054017 URBforDAN – lastna udeležba* zvišujejo za 160,73 EUR in na postavki *054018 URBforDAN – sredstva EU* za 2.687,35 EUR. Rezultati se pričakujejo v prvi triadi leta 2018. V kolikor bo projekt uspešen bodo upravičeni stroški v višini 85% sofinancirani iz evropskih sredstev, 15% teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe. Projekt bo trajal 30 mesecev (od 1.6.2018 do 30.11.2020).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063002 Investicije v mestne vodovode ***36.730 EUR***
Sredstva se v rebalansu proračuna 2018 povečujejo za 36.730,18 EUR. Sredstva na postavki so v celoti namenjena novogradnji javnega vodovoda v sklopu investicije komunalnega opremljanja v Zeleni jami ter za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo vodovoda, ki je predviden v okviru ureditve soseske Cesta španskih borcev, komunalnega opremljanja predvidene soseske Brdo 2, izgradnjo komunalne infrastrukture po Ažmanovi ulici in v Novem Polju MS 7/2.

063004 Investicije v lokalne vodovode ***1.453.805 EUR***
Sredstva se glede na sprejeti proračun zvišujejo za 6.000 EUR zaradi ureditve dokumentacije pri projektu vodovod Podutik.

16039003 Objekti za rekreacijo

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah ***1.100.329 EUR***
Sredstva na proračunski postavki zvišujemo za 171.088,10 EUR in so namenjena za nadaljevanje obnove otroškega igrišča v parku Kodeljevo ter za vzdrževanje javnih otroških igrišč na javnih površinah na postavki na račun neplačanih obveznosti iz preteklega obdobja.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL ***1.411.200 EUR***
V letu 2018 sredstva glede na veljavni proračun povečujemo za 1.008.323,67 EUR in so v celoti namenjena za pridobitev projektne in druge tehnične dokumentacije za ureditev pomožnega nogometnega igrišča s pripadajočimi ureditvami v okviru območja športnega parka Stožice ter za pričetek izvedbe gradbenih del za nameravane ureditve po predhodni prestavitvi obstoječega visokonapetostnega daljnovoda ter za izvedbo Skate parka pod Fabianijevim mostom.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi ***65.992 EUR***
Sredstva na postavki znižujemo za 257.161,56 EUR, zaradi prijave projekta nadaljevanja izgradnje športno rekreacijskih in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberij za pridobitev sredstev EU.

049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi - država ***53.820 EUR***
Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Na ta način se spodbuja trajnostno mobilnost na regionalni ravni. S projektom se prijavljamo preko agencije RRA LUR na razpis v sklopu Razvoja regij, Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS. Planirana sredstva v višini 53.820 v letu 2018 predstavlja sofinanciranje iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Lastna udeležba MOL je prikazana na proračunski postavki 049022.

049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – EU (ESRR) ***215.279 EUR***

Sredstva so predvidena v višini 215.278,69 EUR. S projektom se prijavljamo preko agencije RRA LUR na razpis v sklopu Razvoja regij, Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS. Planirana sredstva v višini 215.278,69 EUR v letu 2018 predstavlja sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne storitve in LMM ***317.000 EUR***

Sredstva zmanjšujemo za 467.911,68 EUR zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo. Izvedbo vodne skulpture NRP 7560-16-0581 Vodna skulptura na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice smo prestavili na proračunsko postavko 047315 zaradi namenskega vira financiranja.

049001 Vzdrževanje zelenih površin ***4.348.059 EUR***

Z rebalansom 2018 povečujemo sredstva za vzdrževanje javnih zelenih površin za 1.018.058,87 EUR, zaradi poplačila obveznosti iz preteklega leta.

049003 Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI ***200.000 EUR***

Sredstva zvišujemo za 35.232,73 EUR glede na veljavni proračun zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje ***80.482 EUR***

Sredstva zvišujemo za 26.151,44 EUR glede na veljavni proračun zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti ***66.618 EUR***

Sredstva zvišujemo za 14.000 EUR zaradi poplačila obveznosti iz preteklega leta. Za leto 2018 so sredstva za mala dela ČS pri OGDP predvidena v višini 52.618 EUR.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin ***4.075.144 EUR***

Sredstva zvišujemo za 914.308,04 EUR zaradi poplačila obveznosti iz preteklega leta.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
			1	2	3=4-2	4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			**1.102.800**	**1.102.800**	**-52.800**	**1.050.000**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			**1.102.800**	**1.102.800**	**-52.800**	**1.050.000**
16029003 Prostorsko načrtovanje			***1.102.800***	***1.102.800***	***-52.800***	***1.050.000***
	062094	***Regionalni projekti in priprava na EU projekte***	***95.000***	***95.000***	***0***	***95.000***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89.000	89.000	0	89.000
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000
	062095	***Prostorski plan MOL***	***700.000***	***700.000***	***-70.000***	***630.000***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.000	46.000	0	46.000
	4021	Posebni material in storitve	654.000	654.000	-70.000	584.000
	062097	***Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)***	***212.800***	***221.800***	***61.200***	***283.000***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	18.000	3.000	21.000
	4021	Posebni material in storitve	198.800	198.800	58.200	257.000
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000
	062098	***Urbanistične študije, natečaji, raziskave***	***95.000***	***86.000***	***-44.000***	***42.000***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
	4021	Posebni material in storitve	93.000	84.000	-44.000	40.000
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			**1.526.000**	**1.526.000**	**-70.000**	**1.456.000**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine			**1.526.000**	**1.526.000**	**-70.000**	**1.456.000**
18029001 Nepremična kulturna dediščina			***1.526.000***	***1.526.000***	***-70.000***	***1.456.000***
	062099	***LMM - načrtovanje javnih površin in prenova***	***1.526.000***	***1.526.000***	***-70.000***	***1.456.000***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
	4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	-7.000	3.000
	4029	Drugi operativni odhodki	100.000	100.000	-20.000	80.000
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	43.900	3.000	46.900
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.000	160.000	-50.000	110.000
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjen	180.000	180.000	0	180.000
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	975.000	968.000	0	968.000
	4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	30.000	37.000	4.000	41.000
	4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	16.100	0	16.100
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	0	10.000
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			***2.628.800***	***2.628.800***	***-122.800***	***2.506.000***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
			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**
16029003 Prostorsko načrtovanje			***47.200***	***47.200***	***-47.200***	***0***
	062067	***Partnerstvo Šmartinka***	***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	0
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			***47.200***	***47.200***	***-47.200***	***0***
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			***2.676.000***	***2.676.000***	***-170.000***	***2.506.000***

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto		Naziv konta	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
			1	2	3=4-2	4
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*147.000*	*156.000*	*3.000*	*159.000*
4021		*Posebni material in storitve*	*955.800*	*946.800*	*-62.800*	*884.000*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*110.000*	*110.000*	*-20.000*	*90.000*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***1.213.800***	***1.213.800***	***-79.800***	***1.134.000***
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*60.000*	*43.900*	*3.000*	*46.900*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***60.000***	***43.900***	***3.000***	***46.900***
4310		*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*160.000*	*160.000*	*-50.000*	*110.000*
4313		*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*180.000*	*180.000*	*0*	*180.000*
4314		*Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom*	*975.000*	*968.000*	*0*	*968.000*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***1.315.000***	***1.308.000***	***-50.000***	***1.258.000***
4321		*Investicijski transferi javnim skladom in agencijam*	*30.000*	*37.000*	*4.000*	*41.000*
4322		*Investicijski transferi v državni proračun*	*0*	*16.100*	*0*	*16.100*
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***40.000***	***63.100***	***4.000***	***67.100***
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			***2.676.000***	***2.676.000***	***-170.000***	***2.506.000***

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Partnerstvo Šmartinka ***0 EUR***

Sredstva so zmanjšana za 47.200 EUR, ker v letu 2018 ne bo stroškov, vezanih na izvedbo projekta. Projekt se bo nadaljeval v naslednjih letih.

062095 Prostorski plan MOL ***630.000 EUR***

Sredstva na postavki so zmanjšana za 70.000 EUR, ker je bilo za izvedbo postopkov priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL SD in OPN MOL ID ter okoljskih poročil zanju, ki so v zaključni fazi, potrebnih manj sredstev od prvotno predvidenih.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) ***283.000 EUR***

Sredstva na postavki so povečana za 31.200 EUR za potrebe izdelave strokovnih podlag za OPPN za Gasilsko brigado jug.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave ***42.000 EUR***

Sredstva na postavki so zmanjšana za 44.000 EUR, ker ni bila sprejeta odločitev za izvedbo urbanističnega natečaja za širše območje naselja Stožice.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova ***1.456.000 EUR***

Sredstva na postavki so zmanjšana za 70.000 EUR, ker je priprava tehnične dokumentacije s popisom za nekatere stavbe del zahtevna in so postopki izvedbe javnih razpisov dolgotrajni, zaradi česar bodo se bo obnova teh stavb, ki so bile predvidene za realizacijo v letu 2018, začela v poznem jesenskem času ali v naslednjem letu in se bodo tudi plačila del izvedla pretežno v letu 2019. ter izvedla tudi plačila po opravljenih delih.

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

V letu 2018 bomo nadaljevali z obnovami stavb, ki smo jih začeli izvajati v letu 2017, in sicer: Stari trg 5, Igriška 3 (Mali nebotičnik), Resljeva 16, Slovenska 11 - Gradišče 6,8 (Nemška hiša), Rimska 12,14,16, Streliška ulica 6 in Poljanska cesta 11.

V letu 2018 načrtujemo še obnove nekaterih stavbnih lupin, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih in sicer: Karlovška cesta 9, Stari trg 4, Stari trg 20, Vegova 5 - Gosposka 8, Židovska ulica 4, Vegova 2 (obnova strehe), Trg MDB 3 - Aškerčeva 18, Njegoševa 6 (Meksika - atrij), Štefanova 9,11 in Cankarjeva 7, Stiška 1 - Levstikov trg 9 - Gallusovo nabrežje 35, Vrhovčeva 3, Beethovnova 7, in Križevniška 3. Obnovitvena dela na nekaterih od teh stavb se bodo sicer nadaljevala v letu 2019.

V letu 2018 bomo glede na razpoložljiva sredstva vodili postopke za izbire izvajalcev za obnove še naslednjih stavb: Študentovska 11 - Krekov trg 4, Slovenska 55, 55 a,b,c (Kozolec - restavratorska dela na mozaikih), Poljanska 12, Streliška 22, Vegova 8, Igriška 6,8 in morda še katere, ki je bila izbrane na dosedanjih javnih razpisih.

Po izvedbi del na notranjih fasadah Njegoševe 6 (Meksike) načrtujemo še restavratorsko-konservatorska dela Jakopičeve poslikave v prehodu te stavbe.

Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje ter od razpoložljivih proračunskih sredstev.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**398.000**	**398.000**	**-105.266**	**292.734**
0403 Druge skupne administrativne službe				**398.000**	**398.000**	**-105.266**	**292.734**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				***398.000***	***398.000***	***-105.266***	***292.734***
	091118		***Sredstva za vzdrževanje počitniških domov***	***398.000***	***398.000***	***-105.266***	***292.734***
		4021	Posebni materiali in storitve	10.000	10.000	16.550	26.550
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	0	98.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	240.000	240.000	-149.622	90.378
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	27.806	77.806
19 IZOBRAŽEVANJE				**78.829.010**	**78.825.082**	**5.887.316**	**84.712.398**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				**56.364.572**	**56.360.644**	**1.894.678**	**58.255.321**
19029001 Vrtci				***56.042.572***	***56.038.644***	***1.874.678***	***57.913.321***
	043680		***Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL***	***9.981***	***9.981***	***0***	***9.981***
		4021	Posebni material in storitve	9.981	9.981	0	9.981
	091101		***Izvrševanje programa predšolske vzgoje***	***48.953.000***	***46.636.680***	***843.000***	***47.479.680***
		4119	Drugi transferi posameznikom	47.453.000	45.136.680	730.000	45.866.680
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.500.000	1.500.000	113.000	1.613.000
	091107		***Sindikat -vrtci***	***24.000***	***24.000***	***0***	***24.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.000	24.000	0	24.000
	091110		***Drugi odhodki - vrtci***	***67.500***	***67.500***	***0***	***67.500***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500
		4021	Posebni materiali in storitve	35.000	35.000	0	35.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.000	30.000	0	30.000
	091111		***Plačilo za lj.otroke v drugih občinah***	***900.000***	***890.000***	***0***	***890.000***
		4119	Drugi transferi posameznikom	900.000	890.000	0	890.000
	091112		***Zasebni vrtci***	***1.950.000***	***1.950.000***	***0***	***1.950.000***
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.950.000	1.950.000	0	1.950.000
	091115		***Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce***	***3.163.900***	***3.163.900***	***1.017.509***	***4.181.409***
		4202	Nakup opreme	199.426	199.426	0	199.426
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	340.036	340.036	-14.169	325.867
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	37.538	37.538	18.678	56.216
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.586.900	2.586.900	1.013.000	3.599.900
	091119		***Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci***	***155.000***	***151.072***	***0***	***151.072***
		4021	Posebni materiali in storitve	115.000	111.072	0	111.072
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.000	40.000	0	40.000
	091131		***Mestni programi v predšolski vzgoji***	***387.000***	***387.000***	***0***	***387.000***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.000	77.000	0	77.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	310.000	310.000	0	310.000
	091132		***Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih***	***24.263***	***24.263***	***0***	***24.263***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	24.263	24.263	0	24.263
	091141		***SOCIAL INCLUSION-neupravičeni stroški - MOL***	***1.022***	***1.022***	***0***	***1.022***
		4021	Posebni material in storitve	1.022	1.022	0	1.022
	091142		***SOCIAL INCLUSION-EU***	***4.050***	***4.050***	***-1***	***4.049***
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.160	1.160	0	1.160
		4004	Sredstva za nadurno delo	1.740	1.740	-774	966
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.150	1.150	773	1.923

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
	091144		*Sofinanciranje po ZFO-1 - VRTCI*	*402.856*	*402.856*	*14.169*	*417.025*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	402.856	402.856	14.169	417.025
	091145		*Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev*	*0*	*2.326.320*	*0*	*2.326.320*
		4119	Drugi transferi posameznikom	0	2.326.320	0	2.326.320
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok				*322.000*	*322.000*	*20.000*	*342.000*
	091139		*Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine*	*322.000*	*322.000*	*20.000*	*342.000*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	320.000	320.000	20.000	340.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	0	2.000
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				**18.909.038**	**18.909.038**	**3.490.639**	**22.399.676**
19039001 Osnovno šolstvo				*16.719.638*	*16.702.788*	*3.490.639*	*20.193.426*
	043681		*Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL*	*46.045*	*46.045*	*0*	*46.045*
		4021	Posebni material in storitve	46.045	46.045	0	46.045
	091201		*Ljubljanski program OŠ*	*2.413.000*	*2.413.000*	*0*	*2.413.000*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.407.900	2.390.640	0	2.390.640
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.100	22.360	0	22.360
	091207		*Materialni stroški OŠ*	*4.658.000*	*4.641.150*	*0*	*4.641.150*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.938.000	3.921.150	0	3.921.150
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	720.000	720.000	0	720.000
	091212		*Drugi odhodki - OŠ*	*36.000*	*36.000*	*0*	*36.000*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.000	0	11.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	0	25.000
	091213		*Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ*	*9.190.835*	*9.261.050*	*3.420.638*	*12.681.688*
		4202	Nakup opreme	782.619	782.619	-782.619	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.242.773	3.242.773	474.060	3.716.834
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	106.542	106.542	-78.122	28.420
		4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	89.000	89.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.058.900	5.129.115	3.718.320	8.847.435
	091214		*Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ*	*349.000*	*278.785*	*70.000*	*348.785*
		4021	Posebni materiali in storitve	5.000	15.946	0	15.946
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	338.000	256.839	70.000	326.839
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	6.000	0	6.000
	091226		*Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ*	*26.758*	*26.758*	*0*	*26.758*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	0	0
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	26.758	26.758	0	26.758
19039002 Glasbeno šolstvo				*567.400*	*567.400*	*0*	*567.400*
	091210		*Glasbene šole*	*567.400*	*567.400*	*0*	*567.400*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	438.000	438.000	0	438.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	79.400	79.400	0	79.400
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	50.000
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju				*1.622.000*	*1.638.850*	*0*	*1.638.850*
	091202		*Svetovalni center*	*485.000*	*485.000*	*0*	*485.000*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	485.000	485.000	0	485.000
	091216		*Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole*	*220.000*	*236.850*	*0*	*236.850*
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	220.000	236.850	0	236.850

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
	091228		***Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok***	***622.500***	***622.500***	***0***	***622.500***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	22.000	0	22.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	411.500	411.500	0	411.500
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	189.000	189.000	0	189.000
	096006		***Programi za preprečevanje zasvojenosti***	***294.500***	***294.500***	***0***	***294.500***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	281.800	281.800	0	281.800
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.200	11.200	0	11.200
1905	**Drugi izobraževalni programi**			**90.000**	**90.000**	**502.000**	**592.000**
	19059001 Izobraževanje odraslih			***90.000***	***90.000***	***502.000***	***592.000***
	091209		***Izobraževanje odraslih***	***90.000***	***90.000***	***502.000***	***592.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	90.000	90.000	2.000	92.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	500.000	500.000
1906	**Pomoči šolajočim**			**3.465.400**	**3.465.400**	**0**	**3.465.400**
	19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu			***2.798.400***	***2.798.400***	***0***	***2.798.400***
	096001		***Prevoz otrok v OŠ***	***2.798.400***	***2.798.400***	***0***	***2.798.400***
		4021	Posbeni materiali in storitve	0	64.846	0	64.846
		4119	Drugi transferi posameznikom	95.000	95.000	0	95.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	411.000	411.000	0	411.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.292.400	2.227.554	0	2.227.554
	19069003 Štipendije			***667.000***	***667.000***	***0***	***667.000***
	091206		***Štipendije***	***667.000***	***667.000***	***0***	***667.000***
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	1.500
		4117	Štipendije	665.500	665.500	0	665.500
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				***79.227.010***	***79.223.082***	***5.782.050***	***85.005.132***

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto		Naziv konta	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
			1	2	3=4-2	4
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*1.160*	*1.160*	*0*	*1.160*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*1.740*	*1.740*	*-774*	*966*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***2.900***	***2.900***	***-774***	***2.126***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*37.000*	*37.000*	*0*	*37.000*
4021		*Posebni material in storitve*	*222.048*	*293.912*	*16.550*	*310.462*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*1.150*	*1.150*	*773*	*1.923*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*98.000*	*98.000*	*0*	*98.000*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*26.500*	*26.500*	*0*	*26.500*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***384.698***	***456.562***	***17.323***	***473.885***
4117		*Štipendije*	*665.500*	*665.500*	*0*	*665.500*
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*50.398.000*	*50.398.000*	*730.000*	*51.128.000*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***51.063.500***	***51.063.500***	***730.000***	***51.793.500***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*770.300*	*770.300*	*0*	*770.300*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***770.300***	***770.300***	***0***	***770.300***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*10.532.100*	*10.416.830*	*205.000*	*10.621.830*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*3.102.900*	*3.055.314*	*0*	*3.055.314*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***13.635.000***	***13.472.144***	***205.000***	***13.677.144***
4202		*Nakup opreme*	*982.045*	*982.045*	*-782.619*	*199.426*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*3.242.773*	*3.242.773*	*474.060*	*3.716.834*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*982.892*	*982.892*	*-149.622*	*833.270*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*194.080*	*194.080*	*-31.638*	*162.442*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***5.401.791***	***5.401.791***	***-489.819***	***4.911.971***
4315		*Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*0*	*0*	*89.000*	*89.000*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***0***	***0***	***89.000***	***89.000***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*7.968.821*	*8.055.886*	*5.231.320*	*13.287.206*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***7.968.821***	***8.055.886***	***5.231.320***	***13.287.206***
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE			***79.227.010***	***79.223.082***	***5.782.050***	***85.005.132***

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov ***292.734 EUR***

Na kontu 4205 v letu 2018 zmanjšujemo sredstva v višini 121.816 EUR ter jih prerazporejamo na druge konte znotraj 091118 in na druge proračunske postavke.

Konto 4205 in 4208:

7560-10 -0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV DO 2020		
POČITNIŠKI DOM	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
Savudrija, Vila	sanacija vkopanega dela objekta	57.201,00
	sanacija sanitarij z zamenjavo vseh instalacij zaradi dotrajane horizontalne hidroizolacije	60.982,75
	preureditev kuhinje in spremljevalnih prostorov - PZI	25.000,00
Poreč	preureditev počitniškega doma	25.000,00
SKUPAJ		**168.183,75**

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje ***47.479.680 EUR***

Na tej postavki potrebujemo dodatnih sredstev v višini 843.000 EUR.

Na kontu 4119 izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, za kritje drugih osebnih prejemkov in materialnih stroškov. Znesek je predvsem odvisen od števila otrok v vrtcih in plačilne sposobnosti staršev po odločbi o višini plačila, ki jo izda pristojni center za socialno delo.

Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke za poračun stroškov plač, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih v skladu z veljavno sistemizacijo delovnih mest, znižani za prejete refundacije Zavoda za zdravstveno zavarovanje in druge z zakonom določene refundacije ter znižani za v ceno programa všteta sredstva za plače in prispevke.

V okviru cene programov so zagotovljene tudi premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje), znižane za v ceno programa všteta sredstva za premije KDPZ, ki se poračunajo pri zahtevku za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev.

Iz tega konta vrtcem zaradi likvidnosti nakazujemo tudi sredstva za regres za letni dopust zaposlenih, ki so že vključena v ceno programov. Vrtci ta sredstva poračunajo pri zahtevku za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev.

Od 1. 1. 2018 mora občina, ki po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. MOL po Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil in rezervacij zagotavlja staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in je otrok vključen v dnevni program javnega vrtca na območju MOL dodatna znižanja (t.i. mestni popusti za starše), počitniško in zdravstveno rezervacijo ter znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov, zato smo v začetku leta 2018 del sredstev za ta namen prerazporedili na novo proračunsko postavko 091145.

MOL v skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno programov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke vključene v javne vrtce MOL). Ta sredstva MOL mesečno upošteva pri zahtevku za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev.

Na tem kontu povečujemo sredstva v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki določa plačne razrede, razpone plačnih razredov, kriterije ter metodologijo za uvrstitev delovnih mest ravnateljev. Uredba se je pričela uporabljati s 1. 1. 2018. Prav tako na tem kontu povečujemo sredstva za plačilo razliko med ceno programov in plačilom staršev zaradi slabšega položaja staršev in spremembe strukture oddelkov (več oddelkov prvega starostnega obdobja).
Iz konta 4133 se vrtcem zagotavljajo sredstva, ki jih ustanovitelj vrtcem zagotavlja neposredno iz proračuna in katera niso vključena v ceno programa v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo del cen programov, in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni. Poleg tega se iz proračuna vrtcem zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja programa v vrtcih refundirajo sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta in koriščenje očetovskega dopusta, nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust, sanitarno-higienski nadzor v kuhinjah, dodatne stroške prevoza vrtca, povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, stroške mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnevanja kvote in druge stroške.
Na tem kontu povečujemo sredstva po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, za nadomeščanje kuhinjskega kadra in čistilk iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni ter stroške strokovnih delavcev, ki letujejo/zimujejo z otroki v letu 2018.

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce ***4.181.409 EUR***

Na tej postavki potrebujemo dodatna sredstva v višini 1.013.000 EUR.
S sredstvi na tej postavki zagotavljamo za:

- redno investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov vrtcev,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- energetske sanacije objektov vrtcev (obnove kotlovnic,stavbnega pohištva, fasad),
- 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.

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017 - 2020		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
CICIBAN		
enota Ajda	sanacija dotrajanih sanitarij za I. starostno obdobje z zamenjavo vseh instalacij in izvedba hidroizolacij	49.062,14
enota Čebelica	sanacija sanitarij, zamenjava talne keramike z zamenjavo vseh instalacij in izvedba hidroizolacije	47.492,96
enota Lenka	sanacija sanitarij in kanalizacije na 2. traktu	50.524,86
	sanacija terase in pohodnih zelenih površin	40.000,00
ČRNUČE		
enota Sonček	postavitev nadstreška pri vhodu v kuhinjo	43.498,81
	sanacija gospodarskega vhoda ter asfalta in kanalizacije	46.117,22
DR. F. PREŠEREN		
enota Puharjeva	sanacija podstrešja za potrebe dodatnega prostora za otroke	40.000,00
enota Prešernova	zasteklitev terase	75.000,00
GALJEVICA		
enota Galjevica	sanacija in širitev veznega hodnika	100.000,00
	zamenjava zunanje ograje	45.766,94

enota Orlova	prenove fasade na južni strani objekta	36.504,40
	avto za razvoz hrane med enotami vrtca	14.796,65
H. C. ANDERSEN		
enota Palčica	sanacija sanitarij in tlaka	50.672,79
enota Andersen	toplotna izolacija strehe	50.296,40
enota Lastovica	sanacija zamakanja hodnika	36.706,64
JARŠE		
enota Mojca	ureditev senčenja atrijev trakta B	49.422,08
enota Kekec	ureditev fasadne zapore proti mrčesu	25.000,00
	sanacija prezračevanja	10.000,00
JELKA		
enota Palčki	sanacija stopnišča - PZI	15.000,00
	sanacija podstrešja za potrebe dodatnega prostora za otroke	50.000,00
enota Jelka	sanacija dostopnih površin do vrtca in do igrišča	30.000,00
KOLEZIJA		
enota Kolezija	dokončna sanacija fasade	26.014,31
	sanacija atrijev kanalizacije na traktu B	50.588,03
	sanacija hidroizolacije nadstreškov	45.000,00
enota Murgle	sanacija in izolacija veznega hodnika z zamenjavo talnih oblog, PZI projekt	15.000,00
MIŠKOLIN		
enota Zajčja dobrava 2	sanacija prezračevanja	10.000,00
enota Zajčja dobrava 1	ureditev ekološkega otoka	35.000,00
MLADI ROD		
enota Veternica	sanacija fasade medetaže	49.978,40
enota Stonoga	sanacija stropa z zamenjavo notranjih vrat in svetil	42.775,27
MOJCA		
enota Tinkara	sanacija senčenja za otroke prve starosti	25.865,98
	sanacija in širitev veznega hodnika	110.000,00
enota Muca	toplotna izolacija strehe	50.000,00
NAJDIHOJCA		
enota Palček	sanacija hidroizolacije prostorov kuhinje in kletnih prostorov zaradi zamakanja	52.000,00
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Mehurčki	dokončna sanacija teras	48.990,83
enota Čurimuri	sanacija hidroizolacije veznega hodnika	36.022,41
PEDENJPED		
enota Zalog Cerutova 6	sanacija sanitarij in zamenjava svinčenih cevi	34.349,83
enota Zalog Cerutova 5	sanacija talnih oblog v igralnicah in garderobah	44.879,05
	sanacija pralnice	20.000,00
POD GRADOM		
enota Poljane, Poljanska 21	sanacija hidroizolacije in instalacij prostorov kuhinje in kleti zaradi zamakanja	35.000,00
enota Prule, Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a	sanacija tlakov in talnih oblog v 3 igralnicah	50.000,00

enota Kašelj	izvedba krmilno nadzornega sistema DOM-KNS	8.095,05
ŠENTVID		
enota Sapramiška	sanacija prezračevanja kuhinje	20.000,00
TRNOVO		
enota Kolezijska	sanacija ovoja z zamenjavo kopelitnih sten - PZI	25.000,00
VIŠKI GAJ		
enota Zarja	sanacija sanitarij	48.941,30
enota Kozarje	sanacija kanalizacije	30.000,00
VRHOVCI		
enota Vrhovci	delna sanacija sanitarij	64.470,45
enota Rožnik	sanacija terase	35.000,00
enota Brdo	sanacija asfalta pri gospodarskem vhodu	21.858,44
ZELENA JAMA		
enota Zmajček	sanacija atrijev	37.467,22
enota Vejica	preureditev igralnic in sanitarij za potrebe razvojnega oddelka	29.208,13
enota Zelena jama	odklop in demontaža parnega razvoda ter predelava obstoječe plinske inštalacije	8.001,49
VSI VRTCI		
	projektna dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije ter morebitne novo ugotovljene potrebe	40.000,00
SKUPAJ		**2.055.368,08**

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE – VRTCI ZA OBDOBJE 2017 - 2020		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
ČRNUČE		
enota Ostržek	preplastitev teras na objektu enote Ostržek	49.590,39
GALJEVICA		
enota Jurček	predelava plinske kurilnice	27.958,56
enota Orlova	menjava notranjih vrat delavnice	4.240,72
	sanacija sanitarij zaradi preperele vodovodne instalacije	39.792,83
	popravilo obstoječe toplotne črpalke Panasonic	6.293,19
JELKA		
enota Palčki	sanacija oz. menjava kanalizacije	6.582,29
KOLEZIJA		
enota Kolezija	Sanacija zamakanja v atriju med trakti A in B	14.125,53
	Sanacija zamakanja v garderobah	5.735,35
enota Murgle	sanacija zamakanja strehe	22.295,98
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	sanacija stropa in menjava svetil	37.607,32
	zamenjava notranjih vrat	28.968,53
	sanacija zamakanja z razširitvijo garderob za zaposlene	9.234,51
PEDENJPED		
enota Zalog, Cerutova 6	sanacija strehe	9.846,18

enota Zalog, Cerutova 5	toplotna izolacija cevi centralnega ogrevanja	8.711,04
TRNOVO		
enota Kolezijska	Servis in čiščenje prezračevalnih naprav v kuhinji in pralnici	22.743,76
VRHOVCI		
enota Rožnik	sanacija zamakanja nadstreška nad četrtim vhodom	18.008,69
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	sanacija zamakanja kuhinje v spodnje prostore čez keramični tlak	11.245,17
VSI VRTCI	nerazporejena sredstva za intervencije in inšpekcijske odločbe	245.652,88
SKUPAJ		**568.632,92**

7560-16-0633 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH ZA OBDOBJE 2017 - 2020		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
ČRNUČE		
enota Gmajna	industrijski pralni stroj	7.876,32
GALJEVICA		
enota Pot k ribniku	zamenjava notranjih vrat	16.376,67
NAJDIHOJCA		
enota Palček	tehnološka oprema kuhinje	24.387,80
PEDENJPED		
enota Kašelj	kuhinjska oprema	4.941,00
ŠENTVID		
enota Sapramiška	pohištvo za eno igralnico	20.000,00
ZELENA JAMA		
enota Zelna jama	dobava in montaža tehnološke opreme za kuhinjo	26.535,00
VSI VRTCI	nerazporejena sredstva za opremo	99.883,21
SKUPAJ		**200.000,00**

7560-16 -0628 SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA VIŠKI VRTCI, ENOTA JAMOVA		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
VIŠKI VRTCI		
enota Jamova	sanacija igralnic, garderob in sanitarij - zamenjava talnih oblog, sanacija sten in tlakov	425.899,00
SKUPAJ		**425.899,00**

7560-16 -0629 SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
ZELENA JAMA		
enota Vrba	sanacija igralnic, garderob in sanitarij - zamenjava talnih oblog, sanacija sten in tlakov	577.000,00
SKUPAJ		**577.000,00**

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
CICIBAN		
enota Lenka	sanacija igrišča - PZI	18.000,00
enota Čebelica	dokončanje sanacije igrišča	45.000,00
GALJEVICA		
enota Galjevica	ureditev zelenih površin	11.188,45
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	ureditev zunanjih klopi in igral	55.000,00
ŠENTVID		
enota Miš maš	ureditev senčenja na igrišču	20.000,00
VIŠKI VRTCI		
enota Hiša pri ladji	ureditev senčenja nad peskovnikom	10.372,68
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi	45.000,00
VSI VRTCI	nerazporejena sredstva za sanacijo igrišč	45.438,87
SKUPAJ		**250.000,00**

NRP 7560-17-0700 VRTEC GALJEVICA ENOTA JURČEK ***100.000 EUR***

V letu 2017 je bila prenovljena dislocirana enota OŠ Oskarja Kovačiča na lokaciji Galjevica 52 za potrebe Vrtca Galjevica, enota Jurček in sicer za 3 oddelke prvega starostnega obdobja in urejeno parkirišče. V letu 2018 se sredstva namenjamo za odkup zemljišča (4.3. ORN) in ureditev igrišča za potrebe enote vrtca.

NRP 7560-18-0742 PRENOVA KUHINJE V VRTCU ČRNUČE ENOTA OSTRŽEK ***4.509,12 EUR***

V letu 2018 zagotavljamo sredstva za izdelavo investicijskega programa v višini 4.509,12 EUR. Dela se bodo izvajala v letu 2019, kjer se bodo v okviru navedene postavke pridobila sredstva s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo s skladu s 3. odstavka 23. člena o ZFO-1, sofinancirala investicijo v prenovo kuhinje v Vrtcu Črnuče, enota Ostržek, v višini 422.779 EUR.

091144 Sofinanciranje po ZFO-1 – VRTCI ***417.025 EUR***

Predvidena je v prenova notranjosti Vrtca Zelena jama, enota Vrba. V okviru navedene postavke je predvideno, da se bodo pridobila sredstva s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki v skladu s 3. odstavkom 23. člena o ZFO-1 sofinancira investicije. Višina sredstev 417.025,00 EUR je usklajena s predvidenimi enoletnimi razpoložljivimi sredstvi s strani ministrstva za leto 2018. Za projekt sredstva zagotavlja tudi MOL z lastno udeležbo v letu 2018 v višini 577.000,00 EUR (PP 091115).

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine ***342.000 EUR***

Javni zavod Mala ulica zagotavlja mrežo varnih in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem. Sredstva se bodo namenila za plače in druge osebne prejemke zaposlenih, materialne stroške, program, počitniško varstvo otrok ter manjša investicijsko vzdrževalna dela. Sredstva povečujemo v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki določa plačne razrede, razpone plačnih razredov, kriterije ter metodologijo za uvrstitev delovnih mest direktorjev in dodatne zaposlitve zaradi širitve programa Neverjetna leta ter stroškov izvedbe Dino programa.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ ***2.413.000 EUR***

Konto 4133:

Izobraževalni center za strokovne delavce v MOL, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca, bo v letu 2018 objavil drugi razpis za strokovno izpopolnjevanje specialnih in socialnih pedagogov v vrtcih in osnovnih šolah za obdobje 2018-2020.

Udeležencem usposabljanja, ki so zaposleni v javnih zavodih MOL, bomo zagotavljali nadomestila plač in drugih osebnih prejemkov za čas odsotnosti z dela zaradi udeležbe na izobraževanju, in sicer za 4 pedagoške ure na teden, za kar potrebujemo v letu 2018 cca. 18.000 EUR, ki jih bomo zagotovili znotraj obstoječih sredstev postavke.
V letu 2018 so se povečale premije KDPZ, zato prerazporejamo sredstva v skupni višini 23.400 EUR iz podkontov 413300 in 413301 na podkonto 413310.

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ ***12.681.688 EUR***
Na tej postavki povečujemo sredstva za 3.411.488,00 EUR.
Konto 4323:

7560-16-0636 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**ZNESEK V EUR**
BIČEVJE	dokončanje zamenjave svetil	50.000
	nakup ognjevarnih omar za arhiviranje	12.000
DR. VITA KRAIGHERJA	obnova sanitarij - nadaljevanje	50.000
	zamenjava oken	35.000
DRAVLJE	projekt obnove kuhinje - IDZ	15.000
	projektna dokumentacija ureditve šolskega športnega in otroškega igrišča	25.000
	zamenjava treh notranjih nihajnih vrat, zamenjava senčil v šestih učilnicah	45.000
FRANCETA BEVKA	nadaljevanje obnove tlakov in kanalizacije šolskega igrišča - ureditev krožne tekaške steze, steze za sprint in skok v daljino ter dveh športnih igrišč za košarko in odbojko ter med dvema ognjema	350.000
KDK	projekt ureditve dovozne ploščadi pred kuhinjo, obnova tlakov servisnega dovoza do kuhinje in prehoda na šolsko igrišče	45.000
KAŠELJ	projektna dokumentacija za obnovo športne dvorane	15.000
	sanacija parketa v dveh učilnicah	50.000
	klimatizacija prostorov - nadaljevanje	35.000
KOSEZE	zamenjava oken v večnamenskem prostoru	20.000
LEDINA	nadaljevanje obnove električne instalacije	50.000
LIVADA	obnova klimatov v jedilnici	50.000
MARTINA KRPANA	zamenjava stolov v jedilnici	25.000
MAKSA PEČARJA	ureditev šolskega športnega in otroškega igrišča	500.000
NOVE FUŽINE	ureditev garderob v zaklonišču	50.000
	projektna dokumentacija za celovito obnovo telovadnice	25.000
NOVE JARŠE	sanacija stene po statičnem projektu	60.000
POLJANE	obnova gospodinjske učilnice z zamenjavo opreme	60.000
PREŽIHOVEGA VORANCA	sanacija garderob pri telovadnici	48.300
	nadaljevanje obnove električnih instalacij	50.000
	dokumentacija za pregled šole in predlog sanacije vlage po predlogu ZVKD	6.000
PRULE	sofinanciranje obnove otroškega igrišča	20.000
SAVSKO NASELJE	obnova vertikale sanitarij	55.000
SOSTRO	sanacija dela strehe	15.000

SPODNJA ŠIŠKA	projektna dokumentacija ureditve hišniškega stanovanja in projektna dokumentacija za obnovo kuhinje	50.000
ŠMARTNO	obnova strehe in izolacija podstrešja - del strehe, ki ni zajet v JZP	50.000
	ureditev zunanjih površin igrišča in dostopa do kuhinje	29.700
	projektna dokumentacija prenove kuhinje	25.000
TONETA ČUFARJA	obnova sten in stropov avle v 4. nadstropju z obnovo električne instalacije	48.000
	obnova obstoječega otroškega igrišča z zamenjavo igral	60.000
TRNOVO	projektna dokumentacija energetske in statične sanacije šole	45.000
	obnova sanitarij v 3. nadstropju	50.000
VALENTINA VODNIKA	obnova sanitarij na objektu Vodnikova - dodatna sredstva	185.000
VIČ	obnova atletske steze	80.000
	ureditev otroškega igrišča - objekt Abramova	50.000
	zamenjava šolskega kombija	25.000
VODMAT	obnova in ureditev evakuacijskih vrat pri telovadnici	35.000
	projektna dokumentacija energetske in statične sanacije šole	24.000
ZALOG	obnova kotlovnice - nujno	65.000
CENTER JANEZA LEVCA	fazna zamenjava oken - objekt Levstikov trg	50.000
	obnova delilne kuhinje Karlovška in ureditev gospodinjske učilnice - projektna dokumentacija	15.000
	fazna obnova sanitarij - objekt Dečkova	50.000
WALDORFSKA ŠOLA	obnova kuhinje in delno jedilnice	89.000
OŠ SKUPAJ	prostorske preveritve, manjše preureditve in nakup opreme - povečani vpisi	510.000
SKUPAJ		**3.297.000**

7560-16-0637 – OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2020		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**ZNESEK V EUR**
OŠ SKUPAJ	nerazporejena sredstva za intervencije	550.000
SKUPAJ		**550.000**

NRP 7560-16-0630 OŠ DANILE KUMAR – OBNOVA CENTRALNE KUHINJE 150.754,40 EUR
V letu 2018 se sredstva namenjajo za izvedbo projektne dokumentacije prenove kuhinje in jedilnice in obnovo kuhinje.

NRP 7560-16-0631 OŠ MAJDE VRHOVNIK - OBNOVA RAZDELILNE KUHINJE IN JEDILNICE 0,00 EUR
Investicija je bila v celoti finančno zaključena v letu 2017, sredstva prerazporejamo na druge projekte.

NRP 7560-17-0705 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH ŠOLSKIH PROSTOROV 1.148.750,71 EUR
Predvidena je zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov s preureditvijo obstoječe telovadnice v manjkajoče šolske prostore - učilnice, kabinete in ostale potrebne prostore. V letu 2018 se sredstva namenjajo za izdelavo potrebne projektne dokumentacije PGD/PZI, izvedbo gradbeno obrtniških del s pripadajočo opremo ter spremljajočimi deli za izvedbo investicije.

NRP 7560-17-0706 OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE Z ENERGETSKO SANACIJO 3.475.993,00 EUR
Predvidena je izgradnja prizidka za ureditev novih učilnic, predvsem zaradi nadomestitve štirih učilnic, ki so se izpraznile ob spremembi namembnosti dislocirane enote šole na Galjevici 52. Ob izgradnji prizidka bo pridobljen tudi prostor za prestavitev in povečanje sedaj neprimernih upravnih prostorov (predvsem zbornica) in pridobitev nekaj kabinetov v sklopu učilnic. V sklopu investicije so predvidene tudi preureditve prostorov v sklopu obstoječega objekta v povezavi s prizidkom ter obnova kuhinje. V letu 2018 se sredstva namenjajo za izdelavo potrebne projektne

dokumentacije PGD/PZI, izvedbo gradbeno obrtniških del s pripadajočo opremo, zunanjo ureditvijo ter spremljajočimi deli za izvedbo investicije.

NRP 7560–17–0707 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DOZIDAVA TRAKTA TREH UČILNIC IN PREUČITEV RAZŠIRITVE JEDILNICE IN INVESTICIJE V TELOVADNICO 887.150,00 EUR

V letu 2018 se sredstva namenjajo za izvedbo gradbeno obrtniških del izgradnjo trakta treh učilnic z izhodnimi atriji, sanitarij in garderob, s pripadajočo opremo in zunanjo ureditvijo ter spremljajočimi deli za izvedbo investicije.

NRP 7560-17-0708 OŠ ZADOBROVA – RUŠITEV Z DOZIDAVO SEVEROZAHODNEGA DELA ŠOLE 2.818.085,00 EUR

V letu 2018 se sredstva namenjajo za dokončanje prve faze projekta - statično sanacijo dela objekta ter izvedbo druge faze projekta, ki obsega rušitev in dozidavo severozahodnega dela šole s pripadajočo opremo in zunanjo ureditvijo ter spremljajočimi deli za izvedbo investicije.

NRP 7560-17-0709 OŠ SOSTRO – RAZŠIRITEV JEDILNICE, OBNOVA KUHINJE IN OBSTOJEČE JEDILNICE 40.000,00 EUR

V letu 2018 se sredstva namenjajo za plačilo končne situacije za sanacijo razdelilne kuhinje, obnovo jedilnice in avle.

NRP 756 0-17-0734 OŠ KOLEZIJA - UREDITEV IGRIŠČA NA STREHI NOVOZGRAJENEGA PRIZIDKA TER NAKUP DOSTAVNEGA AVTOMOBILA ZA DOSTAVO PREHRANE 288.955,00 EUR

Sredstva v višini 15.894 EUR se namenjajo za nakup novega dostavnega vozila za potrebe OŠ Kolezija, za dostavo prehrane iz druge osnovne šole. Sedanje vozilo je staro 18 let in je veliko stroškov s popravili. Sredstva v višini 273.061 EUR se namenjajo za ureditev otroškega igrišča na strehi novozgrajenega prizidka, vezano na dokončanje projekta izgradnje prizidka z novimi učilnicami in spremljevalnimi prostori za potrebe OŠ Kolezija.

NRP 7560-18-0778 OŠ RIHARDA JAKOPIČA – RUŠITEV PRIZIDKA IN TELOVADNICE Z NOVOGRADNJO, IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 15.000,00 EUR

Predvidena je izdelava projektne dokumentacije v letu 2018, izvedba GOI del s pričetkom v letu 2019 in zaključkom v letu 2020. Projekt predvideva rušitev obstoječega prizidka (K+P+3N) in rušitev telovadnice. Zaradi omejenih prostorskih danosti se novi objekt umešča na mesto sedanjega, rušitev pa je smiselna in potrebna tudi zaradi neustreznega statičnega stanja teh dveh objektov in razpok na sedanji telovadnici, ki se večajo. Na mestu porušenih objektov se na novo zgradi prizidek K+P+2N+T z novo telovadnico in novim malim vadbenim prostorom, novo delilno kuhinjo in jedilnico, novo likovno učilnico, računalniško, tehnično in specialno učilnico, dvigalom do vseh etaž, uredi se šolsko dvorišče, parkirna mesta, dovoz do gospodarskega dvorišča in atrij, ki se odpira proti šolskemu igrišču. Ob posegu se jedilnica in delilna kuhinja v obstoječem Navinškovem objektu preuredita v novo knjižnico, ki je šola sedaj nima.

NRP 7560-18-0777 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 – RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE 10.000,00 EUR

Osnovni cilj vzgoje in izobraževanja učencev z motnjami v duševnem razvoju in avtizmom ter učencev s sopojavnostjo več motenj je kakovostna priprava na čim bolj neodvisno življenje in zaposlitev. Zato je osnovna pedagoška dejavnost osredotočena na učne priložnosti, ki krepijo veščine vsakodnevnega življenja in delovne veščine. V okviru investicije je predvidena rušitev obstoječega objekta knjigoveznice, kjer je bila v preteklosti že učna delavnica, pa je bila zaradi slabega stanja in premajhne površine izseljena, in izgradnja nove učne delavnice. V letu 2018 se sredstva namenjajo za plačilo projektne dokumentacije PZI in druge potrebne dokumentacije za pripravo javnega naročila za izvedbo del. Izvedba del je predvidena v letu 2019.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ 348.785 EUR

Na tej postavki povečujemo sredstva za 70.000 EUR.

Konto 4133: Sredstva v višini 70.000 EUR smo med letom prerazporedili na PP 091213 in jih z rebalansom vračamo nazaj na postavko.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih 592.000 EUR

Na tej postavki povečujemo sredstva za 502.000,00 EUR.

Konto 4133:

Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih. Zaradi povečanja števila vključenih

v osnovnošolsko izobraževanje v šolskem letu 2017/2018 so se zavodu povečali materialni stroški za cca. 2.000 EUR.

Konto 4323:

NRP 7560-18-0776 UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR –CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA 500.000,00 EUR

Pri 4.3. ORN je predviden nakup prostorov za potrebe delovanja JZ Cene Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana v predvideni višini 1 mio EUR (PP 062085). V letih 2018 in 2019 se sredstva namenjajo tudi za preureditev prostorov, izvedbo nadzora nad deli ter dobavo in montažo opreme v skupni višini 1 mio EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**372.695**	**372.695**	**20.000**	**392.695**
1103 Splošne storitve v kmetijstvu				**372.695**	**372.695**	**20.000**	**392.695**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali				***372.695***	***372.695***	***20.000***	***392.695***
	042114		***Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice***	***372.695***	***372.695***	***20.000***	***392.695***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	372.695	372.695	20.000	392.695
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**25.753.567**	**25.912.433**	**3.213.110**	**29.125.543**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**1.106.424**	**1.109.424**	**1.521.792**	**2.631.216**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				***1.075.424***	***1.075.424***	***1.521.792***	***2.597.216***
	082017		***Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***	***279.924***	***279.924***	***20.000***	***299.924***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.283	14.283	0	14.283
		4021	Posebni material in storitve	300	300	0	300
		4025	Tekoče vzdrževanje	223.166	223.166	-69	223.097
		4029	Drugi operativni odhodki	450	450	0	450
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.725	1.725	69	1.794
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	2.432	42.432
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	17.568	17.568
	082030		***Mladinski hotel - Metelkova***	***0***	***600.000***	***841.280***	***1.441.280***
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	200.000	200.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	600.000	641.280	1.241.280
	082052		***Spominska obeležja***	***65.000***	***65.000***	***60.512***	***125.512***
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	70.000	75.000
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	8.722	20.512	29.234
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	57.000	48.278	-31.976	16.302
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	1.976	4.976
	082054		***Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDDSZ***	***30.500***	***30.500***	***0***	***30.500***
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	4.334	4.334
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.500	30.500	-4.334	26.166
	082089		***Ljubljanski grad - investicije***	***700.000***	***100.000***	***600.000***	***700.000***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	700.000	100.000	600.000	700.000
18029002 Premična kulturna dediščina				***31.000***	***34.000***	***0***	***34.000***
	082055		***Galerijska dejavnost MOL***	***31.000***	***34.000***	***0***	***34.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.000	18.000	0	18.000
		4021	Posebni material in storitve	8.000	11.000	0	11.000
		4029	Drugi opreativni odhodki	0	5.000	0	5.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	5.000	0	0	0
1803 Programi v kulturi				**22.991.411**	**23.147.278**	**1.691.318**	**24.838.596**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				***7.635.061***	***7.635.061***	***173.296***	***7.808.357***
	082001		***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice***	***5.599.097***	***5.599.097***	***173.296***	***5.772.393***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.599.097	5.599.097	173.296	5.772.393
	082004		***Materialni stroški-knjižnice***	***1.224.000***	***1.224.000***	***0***	***1.224.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.224.000	1.224.000	0	1.224.000
	082007		***Knjižnično gradivo***	***811.964***	***811.964***	***0***	***811.964***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	811.964	811.964	0	811.964

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
18039002	***Umetniški programi***			***8.221.533***	***8.221.533***	***1.080.852***	***9.302.385***
	082044		***Javni kulturni programi in projekti***	***8.221.533***	***8.221.533***	***1.080.852***	***9.302.385***
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	17.500	20.500	4.950	25.450
		4119	Drugi transferi posameznikom	66.250	96.750	1.000	97.750
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.161.783	3.123.283	-13.203	3.110.080
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.976.000	4.981.000	1.088.105	6.069.105
18039003	***Ljubiteljska kultura***			***452.300***	***452.300***	***10.000***	***462.300***
	082009		***Ljubiteljska kulturna dejavnost***	***452.300***	***452.300***	***10.000***	***462.300***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	452.300	452.300	10.000	462.300
18039005	***Drugi programi v kulturi***			***6.235.376***	***6.391.243***	***177.171***	***6.568.413***
	082016		***Drugi programi in projekti v kulturi***	***67.650***	***82.290***	***12.012***	***94.302***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	59.500	57.937	-6.388	51.549
		4021	Posebni material in storitve	5.000	19.640	5.809	25.449
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.150	2.050	7.591	9.641
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.663	5.000	7.663
	082019		***Županiččeve nagrade***	***54.000***	***54.523***	***0***	***54.523***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	19.000	19.523	-4.881	14.643
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	4.881	4.881
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	0	25.000
	082022		***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	***707.809***	***694.350***	***74.442***	***768.792***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	145.664	159.442	305.106
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	87.809	78.686	0	78.686
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	470.000	470.000	-85.000	385.000
	082023		***Funkcionalna oprema***	***461.007***	***461.007***	***73.449***	***534.456***
		4202	Nakup opreme	50.000	50.000	-18.551	31.449
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	411.007	411.007	92.000	503.007
	082027		***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi***	***2.720.000***	***2.720.000***	***116.441***	***2.836.441***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.720.000	2.720.000	116.441	2.836.441
	082041		***Materialni stroški-drugi programi***	***1.800.000***	***1.800.000***	***0***	***1.800.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000
	082071		***Švicarija-MOL***	***200.000***	***184.837***	***-14.927***	***169.909***
		4202	Nakup opreme	200.000	184.837	-14.927	169.909
	082099		***Obnova kulturnih objektov***	***224.910***	***394.236***	***-84.247***	***309.989***
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.166	4.960	0	4.960
		4025	Tekoče vzdrževanje	22.668	21.874	-20.909	965
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	249.326	-13.338	235.988
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	118.076	118.076	-50.000	68.076

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
18039006	*Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.*			*447.141*	*447.141*	*250.000*	*697.141*
	054002		***Živalski vrt***	***447.141***	***447.141***	***250.000***	***697.141***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	197.141	197.141	0	197.141
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	250.000	250.000	250.000	500.000
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**			**1.655.731**	**1.655.731**	**0**	**1.655.731**
18059002	*Programi za mladino*			*1.655.731*	*1.655.731*	*0*	*1.655.731*
	096002		***Programi za mlade***	***778.135***	***778.135***	***-16.435***	***761.700***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	658.740	634.289	-16.435	617.854
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	119.396	143.846	0	143.846
	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***	***4.000***	***1.435***	***5.435***
		4021	Posebni materiali in storitve	4.000	4.000	1.435	5.435
	096018		***JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih***	***853.096***	***853.096***	***15.000***	***868.096***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	558.096	558.096	15.000	573.096
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	295.000	295.000	0	295.000
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				***26.126.262***	***26.285.128***	***3.233.110***	***29.518.238***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto		Naziv konta	Sprememba proračuna	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2018	2018	2018	2018
			1	2	3=4-2	4
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*101.783*	*100.220*	*-6.388*	*93.832*
4021		*Posebni material in storitve*	*17.300*	*34.940*	*7.244*	*42.184*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*4.166*	*4.960*	*0*	*4.960*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*246.984*	*247.090*	*-9.053*	*238.037*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*7.450*	*13.113*	*75.000*	*88.113*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***377.683***	***400.323***	***66.802***	***467.125***
4102		*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*17.500*	*20.500*	*4.950*	*25.450*
Skupaj	***410***	***Subvencije***	***17.500***	***20.500***	***4.950***	***25.450***
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*90.250*	*116.273*	*-3.881*	*112.393*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***90.250***	***116.273***	***-3.881***	***112.393***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*3.841.023*	*3.778.072*	*-24.757*	*3.753.315*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***3.841.023***	***3.778.072***	***-24.757***	***3.753.315***
4132		*Tekoči transferi v javne sklade*	*452.300*	*452.300*	*10.000*	*462.300*
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*18.403.389*	*18.432.839*	*1.412.842*	*19.845.681*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*32.225*	*32.225*	*-4.265*	*27.960*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***18.887.914***	***18.917.364***	***1.418.577***	***20.335.941***
4202		*Nakup opreme*	*250.000*	*234.837*	*-33.478*	*201.359*
4203		*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*0*	*8.722*	*20.512*	*29.234*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*287.000*	*443.268*	*114.128*	*557.396*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*40.000*	*40.000*	*2.432*	*42.432*
4207		*Nakup nematerialnega premoženja*	*0*	*0*	*200.000*	*200.000*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*208.885*	*199.762*	*-30.456*	*169.306*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***785.885***	***926.588***	***273.138***	***1.199.727***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*2.126.007*	*2.126.007*	*1.498.280*	*3.624.287*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***2.126.007***	***2.126.007***	***1.498.280***	***3.624.287***
ODDELEK ZA KULTURO			***26.126.262***	***26.285.128***	***3.233.110***	***29.518.238***

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice, ki ga vodi javni zavod Živalski vrt Ljubljana. Zavetišče opravlja naslednje naloge:

- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti,
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali,
- izvaja operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev),
- skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo posvojiteljem,
- ažurno vodi vso potrebno dokumentacijo in register psov.

Zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 64/16 z dne 14. 10. 2016).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije. Zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 2018 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice ***392.695 EUR***

Zavetišče opravlja naslednje naloge:

- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti,
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali,
- izvaja operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev),
- skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo posvojiteljem,
- ažurno vodi vso potrebno dokumentacijo in register psov.

Zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač, materialnim in programskim stroškom za delovanje javnega zavoda. Sredstva smo z rebalansom povišali za zakonske obveznosti izplačila plač ter za dodatne materialne stroške in storitve.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe
Ljubljana je mesto kulture, ki v javnem interesu podpira vse oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja z namenom, da izboljša kakovost življenja v mestu in z dvigom zavesti o pomenu kulture za razvoj vsakega posameznika in družbe kot celote dela družbo bolj kritično, bolj odprto in zato tudi bolj razvito. Je ustvarjalno mesto, v

katerem je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo. Kultura je eden najpomembnejših temeljev nacionalne samobitnosti in nikakor ne sme in ne more biti ujeta zgolj v meje svojega resorja. Kultura je tisto, kar naredi ljudi bolj dovzetne za ideje.
Mestni svet MOL je 21. marca 2016 sprejel Strategijo razvoja kulture v MOL 2016-2019. Ta temeljni strateški dokument kulturne politike je zakonska obveza in glavno sredstvo Oddelka za kulturo MU MOL pri oblikovanju in povezovanju različnih politik, ki so povezane s kulturo. V strategiji smo poudarili medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredelili prednostne naloge resorja ter poudarili pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.
Cilji strategije so v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2014 – 20, kar je dobra podlaga za črpanje EU sredstev v tem obdobju.
S končano obnovo Švicarije, izjemnega kulturnega spomenika, smo pridobili prostore za kiparske in slikarske ateljeje, nove prostore za razstave in druge kulturne dogodke in umetniško ustvarjanje. Tako z novim objektom nadgrajujemo program Mednarodnega grafičnega likovnega centra, ki s Švicarijo tudi upravlja.
Tudi obnovljeni Art center, ki deluje v okviru Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih, omogoča najboljše pogoje za delovanje sodobnega centra za likovno ustvarjalnost otrok in mladih (na Komenskega 9).
Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje urejajo sistemski zakon za področje kulture Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Z odmevnimi mednarodnimi dogodki, ki se odvijajo v Ljubljani, glavno mesto RS utrjuje svojo sodobno ustvarjalno kulturno identiteto, ki sega v Evropo in svet. Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest, LIKE (Les Rencontres), ICORN mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest ter je nosilka Unescovega naziva mesto literature.
Mestna občina Ljubljana je Javnemu zavodu Ljubljanski grad prenesla v upravljanje mladinski hotel (Metelkova 8). Na ta način se ohranja lastnina Mestne občine Ljubljana in hkrati zagotavlja uresničevanje javnega interesa, zlasti z vidika izvajanja kulturnega programa. Kulturne in turistične dejavnosti, ki jih izvaja Javni zavod Ljubljanski grad, so programsko komplementarne z dejavnostmi, ki so bile doslej izvajane v mladinskem hotelu.
Sredstva v področju porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE z rebalansom za leto 2018 znaša 29.123.567 EUR.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je Strategija razvoja kulture v MOL 2016-2019. Cilji in ukrepi v tej strategiji so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2018, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Trajnostna urbana strategija MOL, Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL, Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020 itn.
Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine, (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16),
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010),
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (102 aktov),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12, 90/12 in 62/16),
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 85/10),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/2003),

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 45/1994, št. 45/1994, 39/1996, 40/1997, 39/1999-ZMPUPR, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 22/2010, 83/2010, 89/2010, 40/2012 in 51/2012),
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/2008, 107/2009, 16/2017).

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta
1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa
Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora MOL skrbeti kot lastnik. Poleg tega opredeljuje aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočeni predvsem na programe muzejske dejavnosti.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu s Strategijo razvoja kulture v MOL 2016-2019 so strateški cilji:
1.cilj: Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL – vzpostavitev spletne podatkovne platforme z arheološkim katastrom za potrebe varstva dediščine in prostorskega načrtovanja, arheološko vrednotenje podatkov lidarskega snemanja, vzpostavitev arheološkega centra za poizkopavalno obdelavo gradiva, vzpostaviti celovito prezentacijo Ljubljane od prazgodovine do srednjega veka in situ.
2. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.
3. cilj: Unescova dediščina v Ljubljani.
4. cilj: Vzpostavitev ciljnega projektnega razpisa s področja kulturne dediščine.
5. cilj: Vzpostavitev sistemskega varstva arhivskega gradiva v digitalni obliki, ki nastaja pri delovanju Mestne občina Ljubljana.

Za vsak strateški cilj so določeni posebni kazalniki:
- število digitalnih vsebin, ki jih hranijo javni zavodi s področja kulture in drugi subjekti (cilj: povečanje števila digitalnih vsebin, ki jih hranijo javni zavodi s področja kulture in drugi subjekti, na 2.000 do leta 2019),
- število vzpostavitev i-točk,
- število upravljavskih načrtov i-točk.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2018 je prednostna skrb posvečena prenovi in ohranjanju tistih spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitev javnosti. Kazalec: število obnovljenih spomenikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
Podprograma znotraj programa Ohranjanje kulturne dediščine sta:
18029001 Nepremična kulturna dediščina in
18029002 Premična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma
Podprogram predvideva financiranje vzdrževanja in obnovo kulturne dediščine, ki je v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL. V MOL je razglašenih za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena 424 enot kulturne dediščine. Med njimi je 70 enot/del arhitekta Jožeta Plečnika, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca, s katerima se merita uresničevanje ciljev, sta: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2018 se predvideva obnovo nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine 299.924 EUR
Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za redno vzdrževanje 16 spomenikov z obdobja NOB v Mostah, zagotavljanju zimske zaščite za spomenike na Urhu, na Zaloški cesti in na Prešernovi cesti, vzdrževanju Gramozne jame ter vpadnic v mesto ob PST. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Na področju MOL je z bilo z odloki razglašeno preko 500 spomenikov, med katerimi je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL. Sredstva so namenjena tudi projektni dokumentaciji in glede na zahtevnost posega tudi konservatorskim načrtom za izvedbo večjih vzdrževalnih del ali obnove. Predvidena je tudi obnova spomenika J. W. Valvazorja. Z rebalansom smo povečali sredstva za obnovo spomenika Fontana Evropa.

082030 Mladinski hotel – Metelkova 1.441.280 EUR
V letu 2018 so sredstva namenjena investicijsko vzdrževalnim delom v Mladinskem hotelu – Metelkova v višini 991.280,13 EUR in nakupu notranje opreme v višini 250.000 EUR ter odkupu blagovne znamke »CELICA« v višini 200.000 EUR.

082052 Spominska obeležja 125.512 EUR
Sredstva se namenjajo izvedbi sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov - obeležij v MOL in sicer izdelavi plošč Francescu Robbi, Andreju Herrleinu, Vaclavu Talichu ter na Gruberjevem nabrežju postavljeno informacijsko obeležje o zasnovi, načrtu in izgradnji Gruberjevega prekopa. Z rebalansom smo povečali sredstva za novo postavitev spomenika Kopitarju v Beogradu.

082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDDSZ 30.500 EUR
Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva za leto 2018 zagotovlja pristojno ministrstvo RS in so s pogodbo ovrednotena v višini 47.936 EUR. Razlika bo zagotovljena ob refundaciji namenskih sredstev.

082089 Ljubljanski grad – investicije 700.000 EUR
V letu 2018 bo javni zavod Ljubljanski grad nadaljeval z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja. Investicije bodo potekale v skladu z letnim programom javnega zavoda. Predvidena je obnova Vinoteke, II. faza in izvedba obnove trakta M, nivo 0 - Zmajevega brloga.

<u>18029002 Premična kulturna dediščina</u>

1. Opis podprograma
Podprogram obsega skrb za tisti del kulturne dediščine, ki je zaradi minljivosti materialov, človeškega dejavnika in velike razpršenosti najbolj izpostavljen izgubi ali pozabi.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) in že omenjene pravne podlage, ki veljajo za kulturo nasploh.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij ter hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine: prikazi posebnih arheoloških, konservatorskih in restavratorskih posegov itn. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno merilo pa število obiskovalcev posameznih prireditev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2018 so sredstva zagotovljena za delovanje galerijskih prostorov MOL. Osnovna kazalca, s katerima se bo spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg predstavitev v razstavnih prostorih in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082055 Galerijska dejavnost MOL ***34.000 EUR***

V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL. V letu 2018 bomo izvedli razstave v razstavnih prostori: Galerija Kresija, Stekleni, Zgodovinski, Desni in Osrednji atrij Mestne hiše). Višina sredstev je povišana glede na želeno kvalitetnejšo ponudbo razstavnih prostorov. Predvideno število razstav in z njimi povezanih dogodkov je predvidoma 70, vsebinsko so to umetniške razstave in prezentacije projektov in idej povezanih z mestom Ljubljano.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, bo v letu 2018 zagotovljena sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih za:

- javne zavode na področju kulture, katerih ustanoviteljica je MOL: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme ter nakup knjižničnega gradiva za Mestno knjižnico Ljubljana
- javne kulturne programe, ki jih izvajajo nevladne kulturne organizacije (v skladu s pogodbami, ki so sklenjene za obdobje 2016-2019)
- kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi javnega razpisa)
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo v letu 2018 je namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture in drugih dveh javnih zavodov (javni zavod Mladi zmaji za področje mladih in Živalski vrt Ljubljana), ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, Pionirski dom - center za kulturo mladih, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Živalski vrt Ljubljana in Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. Sredstva se zagotavljajo še za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. V proračun sta vključena tudi projekta Ljubljana – Unescovo mesto literature in priprava kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025.

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

Splošne in dolgoročne cilje, ukrepe, pričakovane učinke in kazalce uspešnosti so določeni v novi Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016–2019.

MOL financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje.

MOL sofinancira (štiriletne) javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju MOL
2. podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, ki imajo sedež in delujejo na območju MOL
3. podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj MOL in promocijo v tujini
4. večanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju MOL
5. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.

MOL sofinancira (letne) kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb
3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture
4. spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture
5. večanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL
6. večanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL
7. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL
8. spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.

Mestna občina Ljubljana bo jeseni 2017 objavila Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Mestna občina Ljubljana (projektni razpis).

MOL sofinancira štiriletne javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij v skladu z dolgoročnimi cilji, ki so natančno opredeljeni v Strategiji razvoja kulture v MOL 2016-2019. Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo so javni kulturni programi kulturne dejavnosti izvajalcev, ki niso javni zavodi, država oziroma lokalna skupnost pa jih financirata na primerljiv način kot javne zavode.

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.
Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Za javne kulturne zavode so izvedbeni cilji opredeljeni v okviru postopka neposrednega poziva. Po končanem postopku se izda odločba o financiranju zavoda. V odločbah so natančno navedene vse programske obveznosti javnega zavoda. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev v letu 2018 se nanašajo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti na podlagi izdanih odločb. Izvedbeni cilji izvajalcev javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so opredeljeni kot pogodbene obveznosti, ki jih morajo izpolniti v letu 2018. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta 2018, njihova kakovost in odmevnost ter število obiskovalcev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
Podprogrami znotraj programov v kulturi so:
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
18039002 Umetniški programi
18039003 Ljubiteljska kultura
18039005 Drugi programi v kulturi
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

<u>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</u>

1. Opis podprograma
Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti. Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva. Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog.
Mestna knjižnica Ljubljana vodi in koordinira projekt ICORN – mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje, v katero se je Ljubljana včlanila leta 2011. Od februarja 2016 do konca leta 2017 v okviru te mreže v Ljubljani gostimo iraškega pesnika, novinarja in prevajalca Sameerja Sayegha. Februarja 2018 pričakujemo novega pisatelja/pisateljico v okviru ICORN-a v Ljubljani.
V okviru MKL deluje Trubarjeva hiša literature, ki je referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. V programu, ki ga bo izvedla Trubarjeva hiša literature, bo v letu 2018 približno polovica literarnih prireditev, glasbenih dogodkov, video in filmske projekcije, pogovorov o aktualnih temah s področja kulture in družbe, cikličnih predavanj, ustvarjalnih delavnic. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Trubarjeve hiše literature.
Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (projekti razvijanja bralne kulture, bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Pravne podlage za financiranje knjižnične dejavnosti iz proračuna MOL so:
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK)
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/2003)
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št. 73/2003 in 70/2008)
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/2003)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 117/2002, št. 97/2003, 1/2009 in 85/2010)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Ur. l. RS, št. 100/2003 in 81/2009).

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

Osnovni strateški cilji na področju razvoja knjižnične dejavnosti so:

1. povečati kakovost uporabnikom prijaznih storitev v MKL
2. povečanje števila članov MKL v MOL z zagotavljanjem boljše dostopnosti knjižničnih storitev MKL
3. dvig kakovostne ponudbe na področju literature in knjižne kulture ter kontinuirano izvajanje programov za različne ciljne skupine prebivalcev.

Kazalci, s katerimi se bo merila uspešnost doseganja teh ciljev, so:

- zadovoljstvo uporabnikov s hitrostjo in učinkovitostjo storitev (ankete)
- število novih članov
- število članov
- povečanje obiska in izposoje knjižničnega gradiva
- povečanje obiska prireditev in izobraževanj
- izboljšanje podobe knjižnice v javnosti
- ohraniti obseg prireditev in povečati število obiskovalcev v Trubarjevi hiši literature
- obisk spletnega mesta knjižnice
- povečanje števila otrok, ki sodelujejo v projektih
- povečanje sodelovanja otrok s knjižnico na daljavo
- število mladih članov MKL
- število objav strokovnih člankov.

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

Letne izvedbene cilje bo knjižnica oblikovala v skladu s sprejeto strategijo in jih bo predstavila ob predložitvi programa dela za leto 2018.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice 5.772.393 EUR

Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke so načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v letu 2017. Z rebalansom 2018 zagotavljamo zakonske obveznosti za izplačilo plač (upoštevan spremenjen regres in napredovanja delavcev).

082004 Materialni stroški- knjižnice 1.224.000 EUR

Obseg sredstev je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda iz leta 2017.

082007 Knjižnično gradivo 811.964 EUR

Obseg sredstev je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda iz leta 2017.

<u>18039002 Umetniški programi</u>

1. Opis podprograma

Javne kulturne programe in kulturne projekte delimo po vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja na: uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, filmsko umetnost in literaturo; projekti v okviru kulturne vzgoje in mednarodnega kulturnega sodelovanja so vključeni v posamezne programe. Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področij kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

Javne kulturne programe in kulturne projekte sofinanciramo preko javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili ZUJIK-a. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov sklepamo štiriletne pogodbe in jim tako zagotavljamo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih programov, kot tudi pogoje za njihov kakovosten razvoj. V letu 2016 smo začeli s sofinanciranjem javnih kulturnih programov, za katere so sklenjene štiriletne programske pogodbe, ki se bodo iztekle konec leta 2019.

Kulturne projekte sofinanciramo preko letnega javnega razpisa, ki poleg splošnih usmeritev vključuje tudi cilje na posameznem razpisnem področju, s katerimi uresničujemo prednostne usmeritve kulturne politike MOL. Izbor izvajalcev opravljajo strokovne komisije za posamezna umetnostna področja in strokovna služba Oddelka za kulturo MU MOL. Pri tem se upoštevajo zlasti naslednji splošni cilji:

- izvirna zasnova in celovitost projekta
- reference predlagatelja in avtorja ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta
- prispevek k raznovrstnosti in prepoznavnosti kulturne ponudbe v MOL
- dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL
- projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička
- večji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov.

Za vsako razpisno področje pa javni razpis opredeljuje kriterije s tega področja.

V letu 2018 bomo objavili nov javni poziv, s katerim bomo sofinancirali projekte, ki so bili izbrani na razpisu Ustvarjalna Evropa ter s tem spodbudili mednarodno povezovanje in sodelovanje izvajalcev na področju kulture.

V letu 2018 bomo objavili javni razpis za sofinanciranje umetniških in drugih festivalov, ki pomembno prispevajo k ugledu Ljubljane.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov
- Pravilnik o strokovnih komisijah
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- podpora kakovostni produkciji na vseh področjih umetniškega ustvarjanja, ki bistveno sooblikuje kulturno podobo Ljubljane
- podpora raznoliki umetniški produkciji - tradicionalnim in sodobnim umetniškim praksam ter estetiki različnih generacij ustvarjalcev
- podpora dostopnosti umetniških dobrin in storitev vsem prebivalcem MOL, ne glede na socialni status ali življenjsko obdobje
- podpora načelom kulture kot ključne dimenzije kakovosti bivanja in socialne kohezivnosti ter pomembnega dejavnika razvoja slehernega posameznika.

Osnovni kazalci, s katerimi se meri uspešnost doseganja zastavljenih ciljev, so: obseg in kakovost kulturne ponudbe na različnih področjih kulture za ciljna občinstva, število obiskovalcev, odmevnost v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini… .

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

Letni izvedbeni cilji so določeni v razpisnem besedilu za izvajalce javnih kulturnih programov in izvajalce kulturnih projektov. Za javne zavode so letne izvedbene cilje določi na podlagi usklajevalnih sestankov, ki so sestavni del zakonsko predpisanega postopka. Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na število izvedenih programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanj v tujini.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082044 Javni kulturni programi in projekti 9.302.385 EUR

Na tej proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, programov in projektov nevladnega sektorja v kulturi (nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov). V obdobju 2016-2019 sofinanciramo javne kulturne programe 49 izvajalcev s področja kulture, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k raznolikosti in dostopnosti kakovostnih umetniških stvaritev. Poleg tega prejo javnega razpisa letno podpremo približno 100 kakovostnih kulturnih projektov.

Področje uprizoritvenih umetnosti obsega produkcijo na področju gledališča in sodobnega plesa. Gledališko področje zajema vse zvrsti odrskih umetnosti, in sicer dramsko, lutkovno, eksperimentalno in fizično gledališče, ambientalno in poulično gledališče. Na področju *uprizoritvenih umetnosti* sofinanciramo javno službo, ki jo izvajajo Lutkovno gledališče Ljubljana, festival kulturno umetnostne vzgoje Bobri, javne kulturne programe in projekte nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov.

Na področju *glasbenih umetnosti* je pretežni del sredstev namenjen financiranju kulturnih programov dveh javnih zavodov – Festivala Ljubljana in Centra urbane kulture Kino Šiška. Drugi del sredstev je namenjen sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Vsi javni kulturni programi in kulturni projekti so izbrani na podlagi javnih razpisov in seveda kriterijev, med katerimi bo najpomembnejši kakovost, poleg tega pa tudi pomembnost za MOL, reference, inovativnost programa oz. projekta in vključevanje mladih ustvarjalcev. Izbrani programi in projekti bodo zagotavljali pestro glasbeno umetniško ponudbo, ki bo dostopna širokemu krogu obiskovalcev.

Sredstva na področju *likovnih umetnosti* namenjamo financiranju treh javnih zavodov – Mednarodni grafični likovni center, Muzej in galerije mesta Ljubljana in Ljubljanski grad ter sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področje zajema javne

kulturne programe in kulturne projekte klasičnih likovnih tehnik, videa, fotografije, oblikovanja in arhitekture. Predvsem arhitekturni projekti in festivali so finančno zelo zahtevni, zato smo uvedli novo razpisno področje, na katerem sofinanciramo projekte s področja oblikovanja, arhitekture in krajinske arhitekture.
Področje *intermedijskih umetnosti* temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov: spletna umetnost, navidezna resničnost, interaktivni performans, interaktivna instalacija, robotika, kibernetika, digitalno arhiviranje, biotehnologija itn. Vsi ti projekti na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte, in vplive tehnologij, znanosti in socialnih praks, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, kreativen in raziskovalen način. Poglavitni kriteriji za sofinanciranje projektov so kakovost, reference, aktualnost za mesto in inovativnost projekta oziroma programskega sklopa.
Področje *kulturne vzgoje* se je v preteklih letih okrepilo z razpisom za kakovostne projekte s področja kulturne vzgoje, s sofinanciranjem kulturno vzgojnih projektov izvajalcev javnih kulturnih programov, s spodbujanjem javnih zavodov k snovanju kakovostnih programov za otroke in mlade ter spodbujanjem sodelovanja med kulturnimi in vzgojno izobraževalnimi ustanovami. Obseg kulturne ponudbe za otroke se letno povečuje, še vedno pa je največji dogodek festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. V letu 2018 bo izveden deseti festival, ki je od začetka postopoma zajemal vsa področja kulture. Vse prireditve so pripravljene skladno s postulati kulturne vzgoje in v zgoščenem festivalskem dogajanju omogočajo spoznavanje kulturne produkcije.
Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska inštitucija, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programsko upravlja tudi Mestno galerijo Ljubljana, Bežigrajsko galerijo 1 in 2, Galerijo Jakopič, galerijo Vžigalica in RogLab. MGML ima v upravljanju Arheološki park Emona, Plečnikovo hišo, vilo Zlatica in Cankarjevo sobo. Poslanstvo MGML je identificiranje, zbiranje, dokumentiranje, vrednotenje, ohranjanje, interpretiranje, raziskovanje in predstavljanje materialne in nematerialne dediščine s področja zgodovine mesta Ljubljana in širše okolice od prazgodovine do danes, izvajanje pedagoških, andragoških in promocijskih dejavnosti na področju delovanja zavoda ter poklicno usposabljanje. Zavod zagotavlja z arheološkimi preiskavami, razstavami in zbirkami muzejskih predmetov, arhivskega in knjižničnega gradiva ter drugega dokumentarnega gradiva, modernih in sodobnih del likovne umetnosti ter sodobnih umetniških likovnih praks dostop do javnih kulturnih dobrin in skrbi za mednarodno izmenjavo. Sredstva so namenjena za pripravo projektov za njihovo obnovo, za vzdrževanje ter izvajanje programa, ki je skladno s poslanstvom neomenjen ohranjanju in prezentaciji ljubljanske kulturne dediščine, s svojo široko paleto dejavnosti pa vse bolj vpet v slovensko in mednarodno kulturno izmenjavo, predvsem na likovnem področju. V skladu z Načrtom upravljanja bodo potekale aktivnosti v Arheološkem parku Emona.
Delo MGML na likovnem področju zaznamuje široka prepletenost povezovanje z drugimi inštitucijami domačimi in tujimi. Delo z nevladnimi organizacijami in umetniki se kaže predvsem v programu dela Galerije Vžigalica in rezidenčnem centru Tobačna 001. V Bežigrajski galeriji 1 in 2 je pomemben del obravnave osebnih umetniških poetik in obravnava spregledanih avtorjev. Program v Galeriji Jakopič in Mestni galeriji bo v letu 2018 sledil umetniškim smernicam javnega zavoda.
RogLab je posvečen dejavnostim s področij arhitekture, oblikovanja in sodobne umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (izobraževanje, znanost, gospodarstvo, okolje, prostor, …) ter mednarodnemu mreženju. Integralni del RogLaba je 3D-delavnica, ki ponuja tehnologijo in storitve za hitro prototipiranje, podporo ustvarjalnim dejavnostim in spodbudo strokovnemu razvoju na treh ciljnih področjih. RogLab je vsebinska zasnova bodoče prenovljene Tovarne Rog. Z rebalansom 2018 smo zagotovili dodatna sredstva za namen nominacije projekta Brezčasna humanistična arhitektura Jožeta Plečnika v Ljubljani in Pragi UNESCO seznam svetovne dediščine.
Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska inštitucija za področje grafične umetnosti od začetka 20. stoletja dalje. Poleg grafike ima v zadnjem desetletju pomembno vlogo zbirka knjig umetnikov in zbirka knjižne efemere. Zavod pripravlja razstave s področja moderne in sodobne grafike ter razstave sodobne likovne produkcije domačih in tujih likovnih umetnikov, intenzivno se vključuje tudi v dogajanje v Tivolskem parku ter skrbi za razgibani poletni program, ki je odlična nadgradnja siceršnjega programa. Najpomembnejši projekt MGLC ostaja Mednarodni grafični bienale, ki se v Ljubljani odvija vsako liho leto. V letu 2018 bo začel z izvajanjem programa tudi v Ustvarjalnem centru Švicarija. Z rebalansom 2018 smo zagotovili dodatna sredstva za namen programa Čajanka z Manco Košir.
Javnemu zavodu Ljubljanski grad MOL kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za plače, materialne stroške in izvajanje javnega kulturnega programa. Obseg in raznolikost programa se iz leta v leto povečuje, hkrati pa se tudi izboljšuje kakovost programa. Pomembnejši programski stalnici sta Film pod zvezdami, ki ga zavod pripravlja z javnim zavodom Kinodvor in bogat glasbeni program, programska sredstva pa so namenjena tudi likovnim razstavam. Z dokončanjem investicij postaja Ljubljanski grad kompleksen kulturni center, obenem pa kot osrednja točka turistične dejavnosti v mestu tudi simbolno opravlja eno ključnih identitetnih vlog Ljubljane. Z rebalansom 2018 smo zagotovili dodatna sredstva za namen izvedbe kulturnih programov v novo odprtem Mladinskem hotelu – Metelkova.
Pionirski dom – Center za kulturo mladih je osrednja ustanova na področju kulturne vzgoje v MOL, ki izvaja programe na področju kulturne vzgoje kot vzgoje za ustvarjalnost otrok in mladih. Zavod izvaja programe kulturne vzgoje na vseh področjih kulture in umetnosti, še posebej na področjih likovnih umetnosti, glasbenih umetnosti, uprizoritvenih umetnosti, knjige in filmske umetnosti in podobno ter izvaja odlično obiskane

programe počitniškega varstva. Pionirski dom bo v letu 2018 nadgrajeval in razvijal programe kulturne vzgoje ter le-te oblikoval glede na potrebe ciljne skupine. Zavod sodeluje z ostalimi izvajalci programov za otroke in mlade ter z vrtci in šolami, ki še posebej navdušeno sodelujejo na prepoznavnem glasbenem, gledališkem in filmskem festivalu. Art center s prenovo postaja sodobni center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih.

Center urbane kulture Kino Šiška se je uveljavil kot vodilni organizator oziroma posrednik glasbenih dogodkov. Poleg glasbenih, njihov delokrog zajema tudi dogodke iz področij uprizoritvenih, intermedijskih in tudi likovnih umetnosti. Vsi dogodki sledijo načelu kakovosti in predstavitve za občinstvo zanimivih projektov. S svojim delovanjem dokazujejo, da so javni zavod z živo produkcijo, ki presega meje in predstavlja živahno stičišče kulture in sociološko naravnanih dogodkov. Njihov progam je bil dobro sprejet tudi iz strani kritikov in medijev. V letu 2018 bo javni zavod CUK Kino Šiška nadaljeval z obsežnim projektom Festival MENT, ki se bo na takšen način razširil na širšo evropsko raven. Polega tega se bodo v letu 2018 nadaljevali nekateri odmevni projekti, kot je Dobra vaga, projekt, ki predstavlja sodobno slovensko vizualno umetnost. Sredstva v višini 36.000 eur se povečujejo za razstavni in projektni prostor Dobra Vaga v sklopu Plečnikove tržnice, ki je prodajna galerija in odprti atelje. Predstavlja sodobno, svežo in mlado likovno produkcijo avtorjev najmlajše generacije. Vsebinsko sodeluje več kulturnih javnih zavodov in predstavnikov mlade generacije umetnikov. Je hkrati mednarodno odprt prostor, ki ponuja rezidence vizualnim umetnikom, ki v času bivanja v Ljubljani poskrbijo za umetniške intervencije v javnem prostoru (poslikave fasad).

Program javnega zavoda *Festival Ljubljana* ohranja najvišjo kvalitativno raven, v poletnih mesecih uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo kot ambasador visoke kulturne ponudbe, vse bolj pa se iz zgolj poletnega programa razširja v program, ki poteka vse leto. Festival postaja regijsko vse močnejši, je zaščitne znamka poletnega kulturnega dogajanja v Ljubljani. FL že vrsto let pripravlja glasbeni cikel Mladi virtuozi, s katerim želi širši javnosti predstaviti največje slovenske glasbene talente, večinoma zmagovalce Državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Ciklus sedmih koncertov Mladi virtuozi je sčasoma postal mednaroden, možnost koncertiranja so dobili mladi, izjemno nadarjeni interpreti, nagrajenci mednarodnih tekmovanj. Omenjeni cikel odraža tudi delo festivala na področju uveljavljanja in kariernih možnosti mladih glasbenikov. Festival Ljubljana je tudi koproducent Junija v Ljubljani, ki igra pomembno vlogo pri promociji in širjenju dostopnosti kakovostne kulturne produkcije. Z rebalansom 2018 smo zagotovili manjkajoča sredstva za izvedbo programske sezone 2018.

Mestno gledališče ljubljansko je s svojim delovanjem v zadnjih letih ne le ohranilo, ampak tudi kakovostno razširilo svoje delovanje. Poleg rednih predstav je vsako let več produkcij z nevladnimi organizacijami in tudi javnimi zavodi. Mestno gledališče je postalo sinonim za vse bolj uspešno uravnovešeno kombinacijo med priljubljenostjo s strani širše publike in kakovostjo odigranih predstav, ki so pozitivno ocenjene tudi s strani kritike. Še posebej pohvalen je njihov trud za uresničitev čim več predstav mladih slovenskih dramatikov, kar pomeni spodbujanje tovrstne produkcije.

Lutkovno gledališče Ljubljana kot osrednje slovensko lutkovno gledališč izvaja lutkovne in dramske predstave za otroke, mladino in odrasle. Lutkovno gledališče Ljubljana si bo tudi v letu 2018 zastavilo enega izmed ključnih ciljev spodbuditi interes različnih ciljnih skupin za lutkovno umetnost in afirmacijo lutkarstva v okviru uprizoritvenih umetnosti in kulture nasploh. V letu 2018 bodo poleg svojega rednega programa organizirali tudi festival Zlata paličica, ki predstavlja sveže, kakovostne in raznovrstne lutkovne ter druge predstave.

Slovensko mladinsko gledališče bo še naprej razvijalo kod nove gledališke prakse, novih vizualnih paradigem, novih pogledov na klasiko, moderno in postmoderno. s takim pristopom se je profiliralo kot eno vsebinsko najbolj drznih in eksperimentalnih gledališč v osrednji Evropi, kar pojasnjuje vizijo gledališča, , da bo postalo eno izmed najvidnejših in najprodornejših evropskih gledališč. S svojimi številnimi gostovanji še naprej niza uspehe na najodmevnejših mednarodnih gledaliških festivalih. Z rebalansom 2018 smo zagotovili dodatna sredstva za namen razširjenega mednarodnega programa Showcase.

Kinodvor je osrednja mestna filmska ustanova, katere dolgoročni cilj je utrjevanje h gledalcu usmerjenega mestnega kina ter raznolikost filmsko-kulturnega programa, ki sledi sodobnim tendencam širjenja in razvijanja občinstev ter gledalca spodbuja k razmisleku in refleksiji. Kinodvor je prepoznaven po uspešnem programu za otroke in mlade Kinobalon, za katerega je prejel nagrado mreže Europa Cinemas za najboljši program za otroke in mlade 2010, filmskem abonmaju za starejše in uspešni filmski knjigarni in kavarnici.

Kinodvor izvaja številne programe, ki pomembno prispevajo k popularizaciji kakovostne filmske produkcije tudi izven matične hiše (Kino pod zvezdami, Kinodvorišče, potujoči Kinobalon), prav tako pa s posebnimi tematskimi dogodki popularizira filmsko kulturo v mestu (izdaja tematskih publikacij, razstav in projektov mobilnega kina). Kinodvor prav tako opravlja pomembno poslanstvo pri razširjanju kakovostne filmske produkcije med otroki in mladimi v sodelovanju s četrtnimi mladinskimi centri v Ljubljani.

Zaradi izjemnega zanimanja obiskovalcev je zavod izčrpal prostorske zmožnosti, ki jih ponuja ena kinodvorana, zato v letu 2018 pričakujemo pričetek potrebnih aktivnosti za izgradnjo minipleksa mestnega kina s štirimi kinodvoranami v podhodu Ajdovščina in tako vzpostavimo kreativno družbeno-kulturno središče za vse generacije. Z rebalansom 2018 smo zagotovili dodatna sredstva za namen dodatnega programa ob deseti obletnici filmske vzgoje.

Z vsakoletnim Poročilom o izvajanju Strategije razvoja kulture v MOL, ki ga obravnava Mestni svet, spremljamo naslednje osnovne kriterije uspešnosti delovanja mestnih javnih zavodov:

- Število zaposlenih:
- od tega za določen čas:
- Število dogodkov:
- od tega osnovni program:
- Število obiskovalcev:
- Število prodanih vstopnic:
- Zasedenost prizorišč:
- Prihodki:
- Odhodki:
- Delež lastnih prihodkov:

18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD Ljubljana. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na zelo razvejan in množičen krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/2010).

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

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo mesta in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost ***462.300 EUR***

Financiranje ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, je bil namenjen pretežen del sredstev. Merila za izbor projektov so upoštevala kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v tujini, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost umetniškega vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah in preglednih srečanjih. Na ta način se spodbuja kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljske kulture. V letu 2018 je MOL začel s sofinanciranjem priprav največjega evropskega zborovskega festivala Europa Cantat 2021, ki ga finančno podpirata tudi Ministrstvo RS za kulturo in JSKD. Z rebalansom 2018 smo zagotovili dodatna sredstva za program v Šentjakobskem gledališču.

18039005 Drugi programi v kulturi

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za podporo dejavnosti, nujnih za delovanje javnih zavodov ter neprofitnih organizacij in ustanov (sredstva za redno delovanje, investicijsko vzdrževanje ter obnova opreme in pridobivanje novih prostorskih možnosti).
Oddelek za kulturo je izvršni producent vsakoletne slovesne podelitve Župančičevih nagrad.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za kulturo nasploh, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/2009).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na

njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so v letu 2018 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti programov in projektov s področja kulture zainteresirani javnosti in zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov in nevladnih organizacij. Kazalci: dokončanje investicij, število projektov, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082016 Drugi programi in projekti v kulturi ***94.302 EUR***

Sredstva so namenjena za plačilo objav v Uradnem listu in za plačilo blaga in storitev, ki jih ni mogoče planirati v naprej. Sredstva smo namenili tudi za redne aktivnosti upravljanja naslova Unescovo mesto literature, plačilu članarine za sodelovanje v mednarodni mreži mest zatočišč za preganjane pisatelje ICORN, plačilu letne članarine v Sklad Jerneja Šugmana in za pripravo programa za pridobitev naslova Evropska kulturna prestolnica v letu 2025.

082019 Župančičeve nagrade ***54.523 EUR***

Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve na področju umetnosti in kulture, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico slovenskega glavnega mesta in s svojo vrhunskostjo odmevajo tudi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. Podlaga za podeljevanje Župančičevih nagrad je Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/2008, 107/2009).

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture ***768.792 EUR***

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo v letu 2018 prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začetih del in del povezanih z deli na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavah že dotrajanih napeljav, naprav in opreme. Sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, ki bi imela za posledico nastanek še večje škode, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije. Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju v JZ in sicer Festivalu Ljubljana, MGML-ju, MGLC-ju, Kinodvoru. Pionirskemu domu, SMG-ju in Lutkovnemu gledališču. S te postavke se zagotavljajo tudi sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za Rekonstrukcijo Šentjakobskega odra in obnovo fasade v Mestnem gledališču ljubljanskem. Sredstva so bila porabljena za obnovo odra in sanitarij gledališča Glej. Z rebalansom smo zagotovili dodatno sredstva za celovito prenovo Vodnikove domačije, prenovo strehe s termično izolacijo v Španskih borcih ter obnovo sanitarij v Plesnem teatru Ljubljana ter MGML-ju za obnovo porušene strehe Arheološkega parka Emona ter za dodatna sredstva za dokončanje prenove dvorane v Kinodvoru.

082023 Funkcionalna oprema ***534.456 EUR***

Sredstva so namenjena javnim zavodom Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mednarodni grafični likovni center, Lutkovno gledališče Ljubljana, Slovensko mladinsko gledališče, Pionirski dom, Mestna knjižnica Ljubljana, CUK Kino Šiška, Festival Ljubljana za zagotovitev nujne opreme pri izvajanju javne službe ter za nakup opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo (CK Španski borci in Gledališče Glej). Z rebalansom smo zagotovili dodatno sredstva za nakup funkcionalne opreme v MGL-ju (lučna in tonska tehnika), SMG-ju (tonska tehnika in video server) ter Lutkovnemu gledališču Ljubljana za pripravo elaborata za vrtiljak Karusel.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ - drugi programi ***2.836.441 EUR***

Obseg sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke je določen na podlagi veljavne zakonodaje na podlagi porabe iz leta 2017 z upoštevanjem odprav anomalij v plačnih razredih. Z rebalansom 2018 zagotavljamo zakonske obveznosti za izplačilo plač (upoštevana napredovanja direktorjev in pomočnikov direktorjev po novi uredbi, spremenjen regres in napredovanja delavcev).

082041 Materialni stroški - drugi programi ***1.800.000 EUR***

Obseg sredstev za materialne stroške javnih zavodov se bo povečal glede na leto 2017, saj bomo poleg že obstoječim javnim zavodom zagotavljali sredstva tudi novim programov v Švicariji, ki bo v upravljanju MGLC.

082071 Švicarija – MOL ***169.909 EUR***

Investicijo z obnovo stavbe Pod turnom 4 in ureditvijo okolice je bila zaključena v letu 2017. V letu 2018 bomo zagotovili finančna sredstva za nakup opreme v prostorih, namenjenim umetniškim rezidencam za izmenjave umetnikov in programom za mlade umetnike. Oprema bo namenjena tudi izvajanju javnih kulturnih programov v organizaciji Mednarodnega grafičnega likovnega centra. Z rebalansom so sredstva zmanjšana

zaradi nižje ponudbene vrednosti dosežene na pogajanjih. Sredstva smo prerazporedili za zagotavljanje zakonskih obveznosti izplačila plač v javnih zavodih.

082099 Obnova kulturnih objektov ***309.989 EUR***

Na postavki zagotavljamo sredstva za komunalne storitve in telefon za stanovanje, v katerem prebiva preganjani pisatelj – projekt se izvaja v sklopu mreže ICORN, za sanacijo nepredvidenih škodnih dogodkov v javnih zavodih. Del sredstev na postavki zagotavljamo za dokončanje gradbeno obrtniških del, izvedbi gradbenega in projektantskega nadzora in varstva pri delu na objektu Art center. Večino sredstev pa namenjamo projektu Vila Zlatica. Vila Zlatica je kulturni spomenik, ki nujno potrebuje rekonstrukcijo, da bi se propadanje ustavilo. Prenovljena prostorska zasnova predvideva ureditev objekta, obnovo vrta in izvajanje programa muzeja z različnimi vsebinami. V obnovljeni stavbi bo ambientalna razstava, katero opremimo z izvirnim ohranjenim pohištvom in drugimi predmeti hrani Muzej in galerije mesta Ljubljana, razstave, ki se navezujejo na življenje in delo Ivana Hribarja in Ljubljane v obdobju od sredine 19. do sredine 20. stoletja (potres, obnova mesta po potresu, zgodovina naravnih nesreč iz zgodovine Ljubljane, Hommage dr. Zlatici Hribarjevi, v bunkerju začetek II. Svetovne vojne, socialna zgodovina na podstrešju). Pri izvajanju programa bo MGML sodeloval z ekološkimi skupinami, vrtci, OŠ. Z investicijo v Vilo Zlatico bomo obnovili pomemben kulturni spomenik in omogočili najširši javnosti vpogled v zgodovino Ljubljane v času župana Ivana Hribarja. Nosilec NRP-ja je SRPI. Oddelek za kulturo bo v letu 2018 zagotovil sredstva za izdelavo Projektne dokumentacije PGD, PZI. V letu 2019 je predviden začetek gradnje. Sredstva zagotavlja SRPI. Z rebalansom so sredstva zmanjšana zaradi nižje ponudbene vrednosti dosežene na pogajanjih na projektu Vila Zlatica ter nižji končni situaciji za GOI dela na projektu Art center. Ta sredstva ter sredstva za tekoče vzdrževanje smo prerazporedili za zagotavljanje zakonskih obveznosti izplačila plač v javnih zavodih.

<u>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</u>

1. Opis podprograma

V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno vlogo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Javni zavod je ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003), Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 64/16 z dne 14. 10. 2016).

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

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu (v nadaljnjem besedilu: živali) z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije.
Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 2018 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod.
Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054002 Živalski vrt ***697.141 EUR***

Ena najpomembnejših nalog Živalskega vrta Ljubljana je izobraževanje obiskovalcev o živalih, naravoslovju, biološki raznovrstnosti, ogrožanju narave in njenem ohranjanju, ter spoštovanju narave in vseh živih bitij v njej. Živalski vrt omogoča obiskovalcem pristen, tesen kontakt z udomačenimi prostoživečimi in domačimi živalmi, ter vodeno, usmerjeno opazovanje in doživljanje živali v ogradah. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač in materialnih ter programskih stroškov za delovanje javnega zavoda ter za investicije. Z rebalansom 2018 dodatno zagotavljamo sredstva za začetek investicije Ograda za leve.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1805 Šport in prostočasne aktivnosti vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, podporo programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL.

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

Dolgoročni cilji programa se v letu 2018 izraziteje usmerjajo v prednostno spodbujanje tistih programov in projektov, ki večajo zaposlitvene možnosti mladih v MOL ter v tisto ciljno skupino mladih, ki ima manj priložnosti. Dolgoročni cilji programa so vezani na vključitev čim večjega števila mladih v MOL v programe in projekte, ki prispevajo k zgodnejšem osamosvajanju, dvigu njihovih kompetenc in sposobnosti, h kvalitetnemu preživljanju prostega časa, zdravem življenju, razvijanju njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Dolgoročni cilji in kazalci uspešnosti izvajanja programa so naslednji:
Zmanjšanje povprečne starosti selitve mladih od staršev (danes 30,5 let, povprečje v EU 25 let);
Zmanjšanje deleža mladih med 15. in 29. letom, ki so brez zaposlitve in niso vključeni v nobeno obliko formalnega izobraževanja (9,4 %);
Ohranjati visoko vključenost mladih v izobraževalni sistem (mladi med 15-24 letom 69,4 %);
Povečati socialno vključenost mladih med 16. in 24. letom z manj priložnostmi (stopnja tveganja revščine med mladimi je 8,4 %; vir Eurostat, 2009);
Zmanjšati delež mladih v MOL, ki uživajo tobak, alkohol in droge; 91,4 % mladih občasno uživa alkohol, 48,1 % mladih občasno kadi, 60,2 % vseh mladih je poskusilo marihuano ali hašiš);
Kontinuirano povečevati število mladih in otrok, ki aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo svoj prosti čas (delež otrok in mladih, ki sodelujejo v programih za mlade v MOL za najmanj 5 % letno).
Podatke navajamo po raziskavi Mladina 2010 in Resoluciji o nacionalnem programu za mladino 2013-2022).

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

Najpomembnejši cilj Mestne občine Ljubljana na področju mladine v letu 2018 je širitev Mreže mladinskih centov Ljubljana. Četrtni mladinski center Zalog je dobil nove prostore v stari šoli v Zalogu, kar je velika pridobitev, ki je v tem delu Ljubljane omogočila še večji obseg izvajanja programov za mlade ter s tem v dejavnost centra vključila večje število mladih. Mestna občina Ljubljana izvaja široko paleto ukrepov, s katerimi mladim omogoča spodbudno okolje za njihov razvoj na poti do samostojnosti. Posebej bo pozorna na povečevanje zaposlitvenih možnosti za mlade in na tiste mlade, ki imajo v družbi manj možnosti. Skladno s tem bo Mestna občina Ljubljana v Javnem razpisu za sofinanciranje nepridobitnih organizacij s področja mladih in v programu Javnega zavoda Mladi zmaji oblikovala prednostne kriterije, s katerimi bo uresničila te svoje prednostne usmeritve.
Kazalci:
Število mladih v MOL, ki so vključeni v programe in projekte s področja mladinskega dela: Povečanje za 5 % glede na prejšnje leto;
Število Četrtnih mladinskih centrov:
Število Četrtnih skupnosti, ki redno izvajajo programe na področju mladinskega dela:
Povečan obseg obiska v JZ Mladi zmaji:
Povečan obseg programov v JZ Mladi zmaji

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059002 Programi za mladino

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

Podprogram 18059002 Programi za mladino obsega podporo različnim programom in projektom, ki so namenjeni mladim. Sredstva so namenjena podpori delovanju Javnega zavoda Mladi zmaji za delovanje četrtnih mladinskih centrov, za podporo nepridobitnim organizacijam na področju mladinskega dela, ki izvajajo programe in projekte na področju mladinskega dela, mednarodnih mladinskih aktivnosti, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v Mestni občini Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010);
- Zakon o mladinskih svetih (Ur. l. RS, št. 70/2000 in 42/2010;
- Pravilnik o izvajanju Zakona javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 47/2011);

- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 66/2007 – UPB).

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

Dolgoročni cilji programa in kazalci za spremljanje njihovega uresničevanja sovpadajo s cilji glavnega programa.

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

Usposobitev novih četrtnih mladinskih centrov in zaključek investicij bo osrednji cilj v letu 2018. V letu 2018 se v javnih razpisih poudari prednostni kriterij, s katerim se da večji pomen tistim programom in projektom, ki večajo zaposlitvene možnosti mladih v Mestni občini Ljubljana ter tistim mladim, ki imajo manj priložnosti. Ob teh dveh prednostnih kriterijih se sicer ohrani podporo široki paleti področij izvajanja aktivnosti. V letu 2018 bo glavni cilj povečati delež mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, program ali projekt, ki je namenjen mladini. Število sodelujočih otrok in mladih v programih javnega zavoda Mladi zmaji bomo povečali za vsaj 5 % glede na leto 2017, tako glede udeležbe otrok, kot glede skupnega obiska. Prav tako bo cilj Javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v MOL, da se poveča število mladih v MOL, ki sodelujejo v programih, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL za vsaj 5 % letno.

5.Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096002 Programi za mlade ***761.700 EUR***

Postavka je namenjena podpori programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL. Programi nevladnih organizacij na področju mladine ključno dopolnjujejo delovanje Javnega zavoda Mladi zmaji. Nevladne organizacije namreč izvajajo projekte in programe na številnih lokacijah v MOL, ki jih mreža četrtnih mladinskih centrov ne doseže, prav tako pa vsebinsko njihovi programi in projekti zadevajo široko paleto dejavnosti, ki se skladajo s kar najbolj raznolikimi interesi in potrebami mladih v Mestni občini Ljubljana. S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani zgodnejše osamosvajanje, dvig njihovih kompetenc in sposobnosti, kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa, skrb za zdravo življenje, razvijanje njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Iz te postavke bomo preko javnega razpisa sofinancirali tudi lokalne mladinske aktivnosti za mlade v Ljubljani v obliki triletnih programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje na javnih razpisih v letih 2016 in 2017. Znotraj PP »Programi za mlade« se povečajo sredstva z namenom podpore sklopu delovanja »mreže Mladinskih centrov Ljubljana«. V ta namen se bo izvedel ciljni javni razpis za obdobje treh let, kar bo omogočilo kontinuirano izvajanje kakovostnih in referenčnih mladinskih programov. Širitev mreže mladinskih centrov Ljubljana in večanje dostopnih programov za mlade na celotnem območju Mestne občine Ljubljana sta skladna s Strategijo Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025. V letu 2018 bodo tako bistveno okrepljeni programi najmanj 7 mladinskih centrov, ki delujejo kot dnevni centri in s katerimi upravljajo nevladne organizacije. Z navedenimi razširjenimi programi bo nagovorjeno bistveno širša ciljna skupina mladih, z izvedbo večletnega razpisa za delovanje Mladinskih centrov Ljubljana pa bodo organizacijam v mladinskem sektorju dani trdnejši pogoji za kakovostno delovanje. Predvidevamo, da se bo na ta način tudi povečala zaposljivost mladih v mladinskem sektorju v Mestni občini Ljubljana. Sredstva smo z rebalansom zmanjšali in prerazporedili za namen izobraževanja za mladinske delavce in za izvedbo pilotnega projekta terapevtske podpore za mlade.

096004 Mladinski svet Ljubljane ***20.500 EUR***

Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljane kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani s strani lokalne skupnosti je določeno z Zakonom o mladinskih svetih. Mladinski svet Ljubljane je prostovoljno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL. Skladno z zakonom Mladinski svet Ljubljane izvaja zlasti mladinsko delo, zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih ter omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na njihov položaj. Financiranje Mladinskega sveta Ljubljane poteka na podlagi predloženega programa dela za tekoče leto.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija ***5.435 EUR***

Za izboljšanje dela znotraj organizacij samih ter za oblikovanje novih možnosti, bomo nadaljevali z izvedbo podpornih aktivnosti za mladinske organizacije in mladinske delavce. Prav tako bomo iz te postavke omogočili delovanje in promocijo baze vseh mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL, s ciljem njihove promocije, boljše dostopnosti podatkov o programih in projektih v mladinskem sektorju ter mreženja organizacij, ki delujejo na tem področju. Z rebalansom smo prerazporedili sredstva za izvedbo izobraževanja za podporo mladinskim delavcem pri opravljanju njihovega dela.

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

868.096 EUR

Javni zavod Mladi zmaji z mrežo Četrtnih mladinskih centrov (ČMC) v Mestni občini Ljubljana otrokom, mladim in njihovim družinam omogoča kakovostno, aktivno in varno preživljanje prostega časa. Delo se osredotoča na aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih in na projektne aktivnosti v drugih četrtnih skupnostih. Sredstva smo v primerjavi z letom 2017 povečali za izvedbo investicij - širitev mreže mladinskih centrov je ključna naloga, ki izhaja iz Strategije MOL za mlade 2016-2025 – ter za stroške za plače, saj povečanje števila mladinskih centrov in koordinacija Mreže mladinskih centrov Ljubljana prinaša povečane zahteve po kadrih. Z rebalansom smo prerazporedili sredstva za projekt vzpostavitve terapevtske podpore mladim v Ljubljani. Gre za študijo za podrobno definiranje načina dela in pilotsko izvajanje V letu 2018 se načrtuje vzpostavitev novega mladinskega centra, ki bo zapolnil eno od sivih lis mladinskega dela v Ljubljani. Z vzpostavitvijo mladinskega centra se mladim in družinam omogoča kakovostno in varno preživljanje prostega časa ter vključevanje v mrežo aktivnosti, ki jih izvajajo organizacije v mladinskem sektorju. V letu 2018 bomo izvedli obnovo ČMC Črnuče – 300 m2. Celovita obnova ČMC bo zagotovila sodobne in mladim prilagojene površine, omogočila bo izvajanje novih programov in zadovoljevanje potreb širokega spektra mladih. Velika dodana vrednost prenove ČMC Črnuče bo poudarek na kakovostnem glasbenem programu za mlade, saj bo prenovljeni prostor poleg ustvarjanja mladih glasbenikov, omogočil tudi izvedbo manjših glasbenih prireditev in še intenzivnejše programe v povezavi s skupnostjo. V letu 2018 bo javni zavod nadaljeval izvajanje uličnega mladinskega dela po načelu povezovanja različnih deležnikov. Poseben poudarek bo namenjen soseski Celovški dvori in vzpostavljanju modela uličnega mladinskega dela ko načina graditve skupnosti.

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	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**3.680.950**	**3.677.950**	**-80.000**	**3.597.950**
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva				**315.247**	**303.547**	**-80.000**	**223.547**
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja				***315.247***	***303.547***	***-80.000***	***223.547***
	076001		***Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo***	***251.000***	***242.300***	***-80.000***	***162.300***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.700	224.000	-64.000	160.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.300	18.300	-16.000	2.300
	076008		***Program Ljubljana Zdravo mesto***	***64.247***	***61.247***	***0***	***61.247***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.300	17.300	0	17.300
		4021	Posebni material in storitve	40.947	37.947	0	37.947
		4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	6.000
1707 Drugi programi na področju zdravstva				**3.365.703**	**3.374.403**	**0**	**3.374.403**
17079001 Nujno zdravstveno varstvo				***3.012.893***	***3.021.593***	***0***	***3.021.593***
	072301		***Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)***	***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***	***47.790***	***56.490***	***0***	***56.490***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	47.790	56.490	0	56.490
	109015		***Zdravstveno zavarovanje občanov***	***2.839.163***	***2.839.163***	***0***	***2.839.163***
		4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.839.163	2.839.163	0	2.839.163
17079002 Mrliško ogledna služba				***352.810***	***352.810***	***0***	***352.810***
	072101		***Obdukcije in mrliški pregledi***	***310.510***	***310.510***	***0***	***310.510***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	305.510	305.510	0	305.510
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	5.000	0	5.000
	072102		***Odvoz s kraja nesreče***	***20.300***	***20.300***	***0***	***20.300***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	300	300	0	300
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.000	20.000	0	20.000
	072103		***Anonimni pokopi***	***22.000***	***22.000***	***0***	***22.000***
		4119	Drugi transferi posameznikom	22.000	22.000	0	22.000
20 SOCIALNO VARSTVO				**13.504.551**	**13.504.551**	**904.565**	**14.409.116**
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva				**4.000**	**4.000**	**-4.000**	**0**
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva				***4.000***	***4.000***	***-4.000***	***0***
	108002		***Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo***	***4.000***	***4.000***	***-4.000***	***0***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	-4.000	0
2002 Varstvo otrok in družine				**2.176.200**	**2.176.200**	**0**	**2.176.200**
20029001 Drugi programi v pomoč družini				***2.176.200***	***2.176.200***	***0***	***2.176.200***
	109007		***Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo***	***2.076.200***	***2.076.200***	***0***	***2.076.200***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.911.200	1.897.200	0	1.897.200
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	165.000	179.000	0	179.000

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
	109009		***Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	91.000	0	91.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	9.000	0	9.000
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**			**11.324.351**	**11.324.351**	**908.565**	**12.232.916**
20049002	***Socialno varstvo invalidov***			***864.400***	***864.400***	***84.000***	***948.400***
	104006		***Družinski pomočnik***	***864.400***	***864.400***	***84.000***	***948.400***
		4119	Drugi transferi posameznikom	864.400	864.400	84.000	948.400
20049003	***Socialno varstvo starih***			***5.963.271***	***5.963.271***	***464.565***	***6.427.836***
	102001		***Splošni socialni zavodi***	***3.199.632***	***3.199.632***	***460.000***	***3.659.632***
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.199.632	3.199.632	460.000	3.659.632
	102005		***Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod***	***2.346.200***	***2.346.200***	***0***	***2.346.200***
		4119	Drugi transferi posameznikom	46.000	46.000	0	46.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.300.200	2.300.200	0	2.300.200
	107004		***Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar***	***362.992***	***362.992***	***0***	***362.992***
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.992	2.992	0	2.992
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	360.000	360.000	0	360.000
	107010		***Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL***	***16.000***	***16.000***	***0***	***16.000***
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.000	2.000	0	2.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000	8.000	0	8.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	11.000	6.000	0	6.000
	107011		***Projekt CROSS CARE - lastna udeležba***	***2.588***	***2.588***	***0***	***2.588***
		4000	Plače in dodatki	1.327	1.327	0	1.327
		4001	Regres za letni dopust	3	3	0	3
		4002	Povračila in nadomestila	57	57	0	57
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	162	162	0	162
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	122	122	0	122
		4012	Prispevek za zaposlovanje	52	52	0	52
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	23	23	0	23
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2	2	0	2
		4021	Posebni material in storitve	525	525	0	525
		4024	Izdatki za službena potovanja	315	315	0	315

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
	107012		***Projekt CROSS CARE - sredstva EU***	***14.663***	***14.663***	***0***	***14.663***
		4000	Plače in dodatki	7.684	7.684	0	7.684
		4001	Regres za letni dopust	14	14	0	14
		4002	Povračila in nadomestila	318	318	0	318
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	916	916	0	916
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	691	691	0	691
		4012	Prispevek za zaposlovanje	140	140	0	140
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	129	129	0	129
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11	11	0	11
		4021	Posebni material in storitve	2.975	2.975	0	2.975
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.785	1.785	0	1.785
	107013		***Projekt Silver Economy - lastna udeležba***	***330***	***330***	***-230***	***100***
		4024	Izdatki za službena potovanja	330	330	-230	100
	107014		***Projekt Silver Economy - sredstva EU***	***20.867***	***20.867***	***0***	***20.867***
		4000	Plače in dodatki	15.714	15.638	-49	15.589
		4001	Regres za letni dopust	21	21	0	21
		4002	Povračila in nadomestila	463	463	21	484
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	0	0
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.337	1.337	0	1.337
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.009	1.009	0	1.009
		4012	Prispevek za zaposlovanje	205	205	0	205
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	189	189	0	189
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	17	93	28	121
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	412	412	0	412
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.500	1.500	0	1.500
	107016		***Projekt Silver Economy - neupravičeni stroški***	***0***	***0***	***4.795***	***4.795***
		4000	Plače in dodatki	0	0	4.795	4.795
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***			***1.249.500***	***1.249.500***	***0***	***1.249.500***
	104001		***Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL***	***1.249.500***	***110.000***	***0***	***110.000***
		4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	0	0	0
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000	110.000	0	110.000
	107015		***Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti***	***0***	***1.139.500***	***0***	***1.139.500***
		4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	1.139.500	0	1.139.500
20049006	***Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***			***3.247.180***	***3.247.180***	***360.000***	***3.607.180***
	102002		***Posebni socialni zavodi***	***3.216.680***	***3.216.680***	***360.000***	***3.576.680***
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.216.680	3.216.680	360.000	3.576.680
	109022		***Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev***	***30.500***	***30.500***	***0***	***30.500***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.500	30.500	0	30.500
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)				***17.185.501***	***17.182.501***	***824.565***	***18.007.066***

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto		Naziv konta	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
			1	2	3=4-2	4
4000		*Plače in dodatki*	*24.724*	*24.648*	*4.746*	*29.394*
4001		*Regres za letni dopust*	*38*	*38*	*0*	*38*
4002		*Povračila in nadomestila*	*838*	*838*	*21*	*859*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***25.600***	***25.524***	***4.767***	***30.291***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*2.415*	*2.415*	*0*	*2.415*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*1.822*	*1.822*	*0*	*1.822*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*397*	*397*	*0*	*397*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*341*	*341*	*0*	*341*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*30*	*106*	*28*	*134*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***5.005***	***5.081***	***28***	***5.109***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*21.712*	*21.712*	*-4.000*	*17.712*
4021		*Posebni material in storitve*	*44.447*	*41.447*	*0*	*41.447*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*3.930*	*3.930*	*-230*	*3.700*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***76.089***	***73.089***	***-4.230***	***68.859***
4112		*Transferi za zagotavljanje socialne varnosti*	*1.139.500*	*1.139.500*	*0*	*1.139.500*
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*7.353.704*	*7.353.704*	*904.000*	*8.257.704*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***8.493.204***	***8.493.204***	***904.000***	***9.397.204***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*2.254.400*	*2.242.700*	*-64.000*	*2.178.700*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***2.254.400***	***2.242.700***	***-64.000***	***2.178.700***
4131		*Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja*	*2.839.163*	*2.839.163*	*0*	*2.839.163*
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*3.096.040*	*3.112.740*	*-16.000*	*3.096.740*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*396.000*	*391.000*	*0*	*391.000*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***6.331.203***	***6.342.903***	***-16.000***	***6.326.903***
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO			***17.185.501***	***17.182.501***	***824.565***	***18.007.066***

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 2018 je bilo za področje zdravstvenega varstva zagotovljenih 3.677.950 EUR. Glede na ocenjeno realizacijo do konca leta z rebalansom proračuna MOL obseg razpoložljivih sredstev znižujemo za 80.000 EUR na vrednost 3.597.950 EUR. Sredstva v višini 80.000 EUR prerazporejamo na področje proračunske porabe 20: *Socialno varstvo*, na proračunsko postavko 104006: *Družinski pomočnik*.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa
Za ta glavni program smo imeli z veljavnim proračunom za leto 2018 zagotovljena sredstva v višini 303.547 EUR in sicer za sofinanciranje preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, v sofinanciranje pa se izbirajo z javnimi razpisi, ter za aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. Glede na ocenjeno realizacijo do konca leta 2018 z rebalansom proračuna obseg razpoložljivih sredstev zmanjšujemo za 80.000 EUR in jih prerazporejamo na področje proračunske porabe 20: *Socialno varstvo*.
Sorazmerno z znižanjem obsega razpoložljivih sredstev znižujemo tudi ocenjeno porabo sredstev iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

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

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo ***162.300 EUR***
Z veljavnim proračunom za leto 2018 so bila za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva in se v sofinanciranje izbirajo z javnimi razpisi, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije, določena sredstva v višini 242.300 EUR. Ker na javnem razpisu ni bilo uspešnih in v sofinanciranje izbranih več prijaviteljev oziroma več programov, obseg sofinanciranja ne bo realiziran v ocenjenem obsegu. Razpoložljiva sredstva proračunske postavke zato z rebalansom proračuna znižujemo za 80.000 EUR in jih prerazporejamo na področje proračunske porabe 20: *Socialno varstvo*, na proračunsko postavko 104006: *Družinski pomočnik*. Sorazmerno z znižanjem obsega razpoložljivih sredstev proračunske postavke znižujemo tudi ocenjeno porabo sredstev iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta.

Obrazložitev nalog, ki se financirajo skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije
Sredstva so namenjena sofinanciranju programov in/ali projektov socialno varstvenih programov in programov varovanja zdravja, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, v sofinanciranje pa se izberejo z javnim razpisom. 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 se programi in/ali projekti izvajajo na območju Ljubljane, vendar pa ima večina izbranih nevladnih organizacij širši, vseslovenski značaj. Z višino razpoložljivih sredstev proračunske postavke usklajena ocena deleža sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta znaša 63.427 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe
Z veljavnim proračunom MOL za leto 2018 je bilo na področju socialnega varstva zagotovljenih 13.504.551 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 zvišujemo sredstva za 1.020.000 EUR na 14.519.756 EUR. Dodatna sredstva so potrebna za plačila zakonskih obveznosti občine in sicer za financiranje plač oziroma nadomestil plač družinskim pomočnikom ter (do)plačevanje storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih. Ta dodatna sredstva se deloma zagotavljajo s prenosom sredstev v okviru oddelka, s področja proračunske porabe 17: *Zdravstveno varstvo,* v bistvenem delu pa z zvišanjem razpoložljivih sredstev oddelka. Z rebalansom proračuna za leto 2018 se z že doseženo preteklo in ocenjeno letošnjo realizacijo usklajujejo podatki evropskih projektov.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa
Za glavni program smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2018 zagotovljenih 4.000 EUR sredstev. Glede na to, da realizacije v okviru tega programa do konca leta 2018 ne načrtujemo, z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 na glavnem programu v celoti znižujemo sredstva.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma
Podprogram je edini v okviru glavnega programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva*, zato je obrazložitev sprememb v obsegu proračunskih sredstev podprograma enaka utemeljitvi sprememb v obsegu proračunskih sredstev glavnega programa.

108002 Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo ***0 EUR***
Razpoložljivih sredstev postavke v višini 4.000 EUR ne bomo porabili, zato jih z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 v celoti znižujemo in jih prenašamo v okviru istega področja proračunske porabe, na proračunsko postavko 104006: *Družinski pomočnik*.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa
Za glavni program smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2018 zagotovljenih 11.324.351 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 povečujemo sredstva za 1.024.000 EUR na 12.343.556 EUR.

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 2018 zagotovljenih 864.400 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 sredstva zvišujemo za 84.000 EUR na 948.400 EUR.

104006 Družinski pomočnik ***948.400 EUR***
Na tej postavki smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2018 zagotovljenih 864.400 EUR. Glede na ocenjeno realizacijo z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 sredstva zvišujemo za dodatnih 84.000 EUR, od katerih se sredstva v višini 80.000 EUR prenašajo v okviru oddelka, s področja proračunske porabe 17: *Zdravstveno varstvo*, s proračunske postavke 76001: *Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo*, sredstva v višini 4.000 EUR pa se prerazporejajo znotraj področja proračunske porabe, s proračunske postavke 108002: *Svetovalne storitve in drugo – socialno varstvo*.

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 2018 zagotovljenih 5.963.271 EUR. Glede na ocenjeno realizacijo v letošnjem letu z rebalansom proračuna MOL sredstva zvišujemo za 460.000 EUR na 6.418.476 EUR. Zvišana sredstva se zagotavljajo z zvišanjem obsega razpoložljivih sredstev oddelka.

102001 Splošni socialni zavodi ***3.659.632 EUR***
Na tej postavki smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2018 predvidenih 3.199.632 EUR. Ocenjujemo, da razpoložljiva sredstva glede na preteklo realizacijo ne bodo zadostovala, zato jih z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 zvišujemo za 460.000 EUR na skupno 3.659.632 EUR.

107013 Projekt Silver Economy – lastna udeležba ***100 EUR***
107014 Projekt Silver Economy – sredstva EU ***20.867 EUR***
107016 Projekt Silver Economy – neupravičeni stroški ***4.795 EUR***
Za sodelovanje v projektu smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2018 skupno zagotovljenih 21.197 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 korigiramo podatke finančnega načrta, medtem ko obseg razpoložljivih sredstev ostaja nespremenjen.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Za izvajanje programov na področju socialnega varstva drugih ranljivih skupin je bilo z veljavnim proračunom MOL za leto 2018 zagotovljenih 3.247.180 EUR. Glede na ocenjeno realizacijo v letošnjem letu z rebalansom proračuna MOL sredstva zvišujemo za 480.000 EUR na 3.727.180 EUR. Zvišana sredstva se zagotavljajo z zvišanjem obsega razpoložljivih sredstev oddelka.

102002 Posebni socialni zavodi ***3.576.680 EUR***

Na tej postavki smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2018 predvidenih 3.216.680 EUR. Ocenjujemo, da razpoložljiva sredstva glede na preteklo realizacijo ne bodo zadostovala, zato jih z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 zvišujemo za 360.000 EUR na skupno 3.576.680 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**0**	**3.000**	**1.500**	**4.500**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				**0**	**3.000**	**1.500**	**4.500**
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti				***0***	***3.000***	***1.500***	***4.500***
	016049		***Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)***	***0***	***3.000***	***1.500***	***4.500***
		4029	Drugi operativni odhodki	0	3.000	1.500	4.500
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**487.280**	**484.280**	**27.357**	**511.637**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				**487.280**	**484.280**	**27.357**	**511.637**
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***
	042103		***Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	100.000	100.000	0	100.000
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				***183.800***	***180.800***	***66.525***	***247.325***
	042104		***Razvoj podeželja***	***151.200***	***148.200***	***-1.500***	***146.700***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.200	28.200	0	28.200
		4021	Posebni material in storitve	92.000	92.000	-1.500	90.500
		4025	Tekoče vzdrževanje	28.000	28.000	0	28.000
		4029	Drugi operativni odhodki	3.000	0	0	0
	042105		***Razvoj civilne družbe in ostalo***	***32.600***	***32.600***	***0***	***32.600***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.600	2.600	0	2.600
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	0	30.000
	042115		***BeePathNet - lastna udeležba MOL***	***0***	***0***	***25.817***	***25.817***
		4000	Plače in dodatki	0	0	5.760	5.760
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	173	173
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	1.617	1.617
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	18.268	18.268
	042116		***BeePathNet - sredstva EU***	***0***	***0***	***42.207***	***42.207***
		4000	Plače in dodatki	0	0	13.440	13.440
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	403	403
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	3.773	3.773
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	24.591	24.591
11029003 Zemljiške operacije				***203.480***	***203.480***	***-39.167***	***164.313***
	042110		***Izvajanje komasacijskih postopkov***	***56.915***	***56.915***	***-8.459***	***48.456***
		4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	-377	1.623
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	36.040	36.040	-7.551	28.489
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.875	18.875	-531	18.344
	042111		***Projekti - sof. MKGP (MKO)***	***36.641***	***36.641***	***-7.677***	***28.964***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	34.141	34.141	-7.153	26.988
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.500	2.500	-524	1.976
	042112		***Projekti-sof. EU - EKSRP***	***109.924***	***109.924***	***-23.031***	***86.893***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	102.424	102.424	-21.460	80.964
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.500	7.500	-1.571	5.929

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**1.946.398**	**1.946.398**	**48.247**	**1.994.644**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**1.227.656**	**1.227.656**	**23.750**	**1.251.406**
15029003 Izboljšanje stanja okolja				***1.227.656***	***1.227.656***	***23.750***	***1.251.406***
	051011		***Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti***	***960.000***	***960.000***	***0***	***960.000***
		4093	Sredstva za posebne namene	960.000	960.000	0	960.000
	053001		***Merilni sistemi***	***41.200***	***41.200***	***0***	***41.200***
		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	7.000	7.000	0	7.000
		4202	Nakup opreme	33.000	33.000	0	33.000
	053098		***Varstvo okolja***	***196.456***	***196.456***	***26.750***	***223.206***
		4021	Posebni material in storitve	176.456	176.456	29.000	205.456
		4202	Nakup opreme	10.000	10.000	-8.250	1.750
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	6.000	16.000
	056099		***Izobraževanje s področja narave in varstva okolja***	***30.000***	***30.000***	***-3.000***	***27.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	-3.000	27.000
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave				**718.742**	**718.742**	**24.497**	**743.238**
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot				***718.742***	***718.742***	***24.497***	***743.238***
	054013		***Upravljanje krajinskega parka TRŠH***	***300.000***	***300.000***	***0***	***300.000***
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	300.000	300.000	0	300.000
	054014		***Sofinaciranje EU projekta ARTEMIS***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000
	054015		***APPLAUSE-UIA - lastna udeležba***	***68.188***	***68.188***	***10.452***	***78.641***
		4000	Plače in dodatki	15.299	15.297	-196	15.100
		4001	Regres za letni dopust	416	416	-5	411
		4002	Povračila in nadomestila	905	905	-11	895
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.961	2.961	-35	2.926
		4004	Sredstva za nadurno delo	2.286	2.286	-27	2.259
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.818	1.818	-21	1.797
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.457	1.457	-17	1.440
		4012	Prispevek za zaposlovanje	12	12	0	12
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	21	21	0	20
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	32	34	16	51
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.400	1.400	-1.050	350
		4029	Drugi operativni odhodki	41.581	41.581	11.109	52.690
		4202	Nakup opreme	0	0	689	689

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
	054016		***APPLAUSE-UIA - EU***	***193.553***	***193.553***	***17.794***	***211.348***
		4000	Plače in dodatki	61.196	61.187	-784	60.403
		4001	Regres za letni dopust	1.664	1.664	-20	1.645
		4002	Povračila in nadomestila	3.621	3.621	-43	3.578
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	11.845	11.845	-139	11.705
		4004	Sredstva za nadurno delo	9.144	9.144	-108	9.037
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.273	7.273	-86	7.188
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.827	5.827	-69	5.758
		4012	Prispevek za zaposlovanje	49	49	-1	49
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	82	82	-1	81
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	127	136	66	202
		4024	Izdatki za službena potovanja	5.600	5.600	-4.200	1.400
		4029	Drugi operativni odhodki	87.124	87.124	21.865	108.990
		4202	Nakup opreme	0	0	1.312	1.312
	054099		***Naravno okolje***	***147.000***	***147.000***	***-3.750***	***143.250***
		4021	Posebni material in storitve	57.000	57.000	-3.750	53.250
		4025	Tekoče vzdrževanje	40.000	40.000	0	40.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	0	50.000
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**			**100.000**	**100.000**	**-20.000**	**80.000**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**			**100.000**	**100.000**	**-20.000**	**80.000**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***			***100.000***	***100.000***	***-20.000***	***80.000***
	045190		***Mestni vrtički***	***100.000***	***100.000***	***-20.000***	***80.000***
		4025	Tekoče vzdrževanje	60.000	60.000	-15.752	44.248
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	38.414	-4.248	34.166
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.586	0	1.586
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				***2.533.678***	***2.533.678***	***57.104***	***2.590.781***

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto		Naziv konta	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
			1	2	3=4-2	4
4000		*Plače in dodatki*	*76.495*	*76.483*	*18.220*	*94.703*
4001		*Regres za letni dopust*	*2.080*	*2.080*	*-24*	*2.056*
4002		*Povračila in nadomestila*	*4.526*	*4.526*	*-53*	*4.473*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*14.806*	*14.806*	*-174*	*14.632*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*11.430*	*11.430*	*-134*	*11.296*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***109.338***	***109.326***	***17.833***	***127.159***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*9.092*	*9.092*	*-107*	*8.985*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*7.284*	*7.284*	*-86*	*7.198*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*62*	*62*	*-1*	*61*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*103*	*103*	*-1*	*102*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*158*	*170*	*82*	*253*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***16.698***	***16.710***	***-112***	***16.598***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*61.800*	*61.800*	*-2.424*	*59.376*
4021		*Posebni material in storitve*	*327.456*	*327.456*	*23.373*	*350.829*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*200*	*200*	*0*	*200*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*7.000*	*7.000*	*140*	*7.140*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*135.000*	*135.000*	*-15.752*	*119.248*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*131.705*	*131.705*	*77.333*	*209.039*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***663.161***	***663.161***	***82.670***	***745.831***
4093		*Sredstva za posebne namene*	*960.000*	*960.000*	*0*	*960.000*
Skupaj	***409***	***Rezerve***	***960.000***	***960.000***	***0***	***960.000***
4102		*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*
Skupaj	***410***	***Subvencije***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*80.000*	*80.000*	*0*	*80.000*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***80.000***	***80.000***	***0***	***80.000***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*
4135		*Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*300.000*	*300.000*	*0*	*300.000*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***310.000***	***310.000***	***0***	***310.000***
4202		*Nakup opreme*	*43.000*	*43.000*	*-6.249*	*36.751*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*172.605*	*172.605*	*-36.164*	*136.441*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*50.000*	*48.414*	*1.752*	*50.166*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*28.875*	*30.461*	*-2.626*	*27.835*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***294.480***	***294.480***	***-43.287***	***251.193***
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA			***2.533.678***	***2.533.678***	***57.104***	***2.590.781***

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) ***4.500 EUR***

S predlogom za prerazporeditev sredstev se je odprla nova proračunska postavka, skladno z navodili prejetimi s strani Ministrstva za finance. Proračunska postavka zagotavlja sredstva za izvajanje lokalnega razvoja za izdatke, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Pravilnik o določitvi podprogramov (Uradni list RS, št. 48/17) v 3. členu določa, da se del izdatkov, ki se izkazujejo v okviru posameznih podprogramov, pri tem izračunu ne upošteva. Za ugotovitev teh izdatkov je potrebno njihovo ločeno vodenje v proračunu občine. Namen ločenega vodenja je enotno zajemanje teh izdatkov v vseh občinah. Ločeno vodenje se v proračunu občine zagotovi na posebnih proračunskih postavkah.
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja v programskem obdobju 2014 – 2020 (v nadaljevanju pristop CLLD - Community Led Local Development) določa izvajanje lokalnega razvoja v omenjenem obdobju in vrste ukrepov, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. S Strategijo lokalnega razvoja so določena prednostna področja in ukrepi za sofinanciranje operacij na območju lokalne akcijske skupine.
LAS je pripravila Strategijo lokalnega razvoja, ki jo je poslala v potrditev organu upravljanja, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Službi Vlade republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, ki sestavljata koordinacijski odbor CLLD. Sestavni del Strategije lokalnega razvoja je tudi Pogodba o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«. V 18. členu pogodbe je določeno, da se LAS financira med drugim tudi s članarino članov LAS na način, da lokalne skupnosti iz območja LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga med seboj dogovorijo partnerske občine.
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja zelo zamuja s plačili zahtevkov za delovanje LAS, zaradi česar je LAS nelikvidna, kar ogroža izvajanje njenih projektov. Občine zato povečujejo višino članarine.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva ***100.000 EUR***

Z javnim razpisom za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana so določene vrste pomoči in okvirna višina sredstev za posamezno vrsto pomoči oziroma ukrep (NRP 7560-10-0137, NRP 7560-10-0138). Po predloženih vlogah je bilo za nekatere vrste pomoči manj za druge pa več potreb po sofinanciranju, zato so se skladno z določili javnega razpisa, sredstva prerazporedila med posameznimi vrstami pomoči oziroma ukrepi, do višine skupnih razpoložljivih sredstev.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja ***146.700 EUR***

Proračunska postavka se je zmanjšala za znesek v višini 4.500 EUR glede na veljavni proračun. Skladno z navodilom Ministrstva za finance o ločenem vodenju izdatkov, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin, v proračunu občine, se odpira nova proračunska postavka 016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS), na kateri bo evidentirano izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS).

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo ***32.600 EUR***

Na proračunski postavki ni sprememb.

042115 BeePathNet – lastna udeležba ***25.817 EUR***

MOL je v okviru poziva Urbact Good Practice, na katerega je kandidiralo 270 dobrih praks iz 219 mest in 29 držav, dobila priznanje za dobro prakso za projekt »Čebelja pot«. URBACT je program evropskega teritorialnega sodelovanja, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj.

Namen programa URBACT je mestom omogočiti, da skupaj razvijajo celostne rešitve za urbane izzive, tako da se povezujejo, delijo izkušnje in se iz njih učijo ter spoznavajo dobre prakse za izboljšanje urbanih politik.
URBACT je objavil tudi razpis URBACT Network Transfer. MOL (do tega je upravičena, ker je prejemnica URBACT Best Practice Award) se je kot vodilni partner uspešno prijavila s projektom BeePathNet. Projekt bo trajal 6 mesecev (I. faza od 4. 4. 2018 do 4. 10. 2018) in dodatnih 24 mesecev (II. faza od 4. 12. 2018 do 4. 12. 2020), v kolikor bo projektna prijava uspešna na drugi stopnji. V 1. fazi sodelujejo tri partnerska mesta. Poleg Ljubljane sta vključeni še mesti Cesena iz Italije in Bydgoszcz iz Poljske, ki se jim bodo v okviru šestmesečne implementacije pri prijavi 2. faze pridružila še tri mesta. V projektu bodo upravičeni stroški v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe. Projekt temelji na nadgradnji in izboljšanju projekta Čebelja pot ter prenosu dobre prakse MOL v druga evropska mesta.

042116 BeePathNet – sredstva EU ***42.207 EUR***
URBACT je objavil razpis URBACT Network Transfer. MOL se je kot vodilni partner uspešno prijavila s projektom BeePathNet. Projekt bo trajal 6 mesecev (I. faza od 4. 4. 2018 do 4. 10. 2018) in dodatnih 24 mesecev (II. faza od 4. 12. 2018 do 4. 12. 2020), v kolikor bo projektna prijava uspešna na drugi stopnji. V 1. fazi sodelujejo tri partnerska mesta. Poleg Ljubljane sta vključeni še mesti Cesena iz Italije in Bydgoszcz iz Poljske, ki se jim bodo v okviru šestmesečne implementacije, pri prijavi 2. faze pridružila še tri mesta. V projektu bodo upravičeni stroški v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Izvajanje komasacijskih postopkov ***48.456 EUR***
Proračunska postavka se je zmanjšala za znesek v višini 8.459 EUR glede na veljavni proračun, kar je posledica nižje cene dosežene s pogajanji. Sredstva namenjamo za lastno udeležbo pri projektu BeePathNet.

042111 Projekti - sof. MKGP (MKO) ***28.964 EUR***
S pogajanji je bila znižana cena za izvedbo javnega naročila Agromelioracija na komasacijskem območju Zadobrova, s čimer se je za 7.677 EUR zmanjšal obseg predvidenih sredstev.

042112 Projekti - sof. EU – EKSRP ***86.893 EUR***
S pogajanji je bila znižana cena za izvedbo javnega naročila Agromelioracija na komasacijskem območju Zadobrova, s čimer se je za 23.031 EUR zmanjšal obseg predvidenih sredstev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Sredstva v okviru proračunske porabe se povečajo za 48.247 EUR glede na veljavni proračun. Podrobnejše obrazložitve so podane v nadaljevanju.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti ***960.000 EUR***
Na tej postavki ni sprememb.

053001 Merilni sistemi ***41.200 EUR***
Na tej postavki ni sprememb.

053098 Varstvo okolja ***223.206 EUR***
Proračunska postavka se poveča za sredstva v višini 26.750 EUR. Ker smo morali v začetku leta zagotovili plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2017 v višini 23.892 EUR (konto 4021 Posebni material in storitve), potrebujemo sredstva za realizacijo planiranih nalog (monitoring zraka). Sredstva prerazporejamo iz:
- proračunske postavke 054099 Naravno okolje, konto 4021 Posebni material in storitve v višini 2.000 EUR,
- proračunske postavke 056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve v višini 3.000 EUR,
- proračunske postavke 045190 Mestni vrtički, konto 4025 Tekoče vzdrževanje v višini 10.000 EUR.
Za potrebe nadgradnje zvočne postaje dodajamo sredstva na konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove (NRP 7560-17-0715) v višini 10.000 EUR iz proračunske postavke 045190 Mestni vrtički, konto 4025 Tekoče vzdrževanje.

V okviru postavke smo zaradi vsebinsko ustreznih kontov (4202 Nakup opreme) realizirali tudi nalogo za izdelavo in namestitev čebelnika na grajski grič (NRP 7560-17-0715) v višini 1.750 EUR. Za navedeni znesek sredstva prerazporejamo iz proračunske postavke 054099 Naravno okolje, konto 4021 Posebni material in storitve.
Sredstva smo prerazporejali tudi znotraj proračunske postavke na vsebinsko ustrezne konte glede na vsebino nalog (zmanjšal se je konto 4202 Nakup opreme in povečal konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove).

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja ***27.000 EUR***
Proračunska postavka se zmanjša za znesek v višini 3.000 EUR glede na veljavni proračun. Sredstva smo prenesli na proračunsko postavko 053098 Varstvo okolja in tako zagotovili plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2017 ter zagotovili realizacijo planiranih nalog (monitoring zraka).

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

054013 Upravljanje Krajinskega parka TRŠH ***300.000 EUR***
Na tej postavki ni sprememb.

054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS ***10.000 EUR***
Na tej postavki ni sprememb.

054015 APPLAUSE-UIA – lastna udeležba ***78.641 EUR***
Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke skladno z ekonomskim namenom porabe. Proračunska postavka se poveča za sredstva v višini 10.452 EUR glede na veljavni proračun, saj se po dopolnitvi prijave dinamika izvedbe aktivnosti v letu 2018 povečuje in stopnjuje (intenzivira). Projekt je bil uspešno prijavljen na EU razpis v pobudi "Urban innovative actions". Upravičeni stroški so v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Projekt traja 36 mesecev (od 1.11.2017 do 31.10.2020).
Skupna vrednost 3 letnega projekta ostaja enaka, porabo sredstev pa prilagajamo dinamiki izvajanja aktivnosti, navedeni znesek namesto v letu 2020 potrebujemo že v letu 2018. Ker sredstev ne moremo zagotoviti znotraj dodeljene kvote prosimo, da se nam odobri potrebni znesek. Upoštevati moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom.
Načrtovana sredstva bodo porabljena za pokritje stroškov dela na projektu za stalno zaposlene v MOL in zaposlene za določen čas na projektu, nabavo računalniških tablic za terensko delo, oblikovanje in tisk publikacij o projektu in njegovih vsebinah, promocijskih plakatov, organizacijo nabiralnih akcij invazivk z udeležbo meščank in meščanov Ljubljane ter drugih njim namenjenih dogodkov, za pripravo delavnic za otroke in starejše, najem delavnice in mojstra za ročno izdelavo papirja iz invazivk in izvedbo drugih v projektu predvidenih aktivnosti.
V okviru postavke se je odprl nov konto 4202 Nakup opreme, na katerem se bodo beležili izdatki za nabavljena osnovna sredstva.

054016 APPLAUSE-UIA – EU ***211.348 EUR***
Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke skladno z ekonomskim namenom porabe. Proračunska postavka se poveča za sredstva v višini 17.795 EUR glede na veljavni proračun, saj se po dopolnitvi prijave dinamika izvedbe aktivnosti v letu 2018 povečuje in stopnjuje (intenzivira). Projekt je bil uspešno prijavljen na EU razpis v pobudi "Urban innovative actions". Upravičeni stroški so v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Projekt traja 36 mesecev (od 1.11.2017 do 31.10.2020).
Načrtovana sredstva bodo porabljena za pokritje stroškov dela na projektu za stalno zaposlene v MOL in zaposlene za določen čas na projektu, nabavo računalniških tablic za terensko delo, oblikovanje in tisk publikacij o projektu in njegovih vsebinah, promocijskih plakatov, organizacijo nabiralnih akcij invazivk z udeležbo meščank in meščanov Ljubljane ter drugih njim namenjenih dogodkov, za pripravo delavnic za otroke in starejše, najem delavnice in mojstra za ročno izdelavo papirja iz invazivk in izvedbo drugih v projektu predvidenih aktivnosti.
V okviru postavke se je odprl nov konto 4202 Nakup opreme, na katerem se bodo beležili izdatki za nabavljena osnovna sredstva.

054099 Naravno okolje ***143.250 EUR***
Proračunska postavka se zmanjša za znesek v višini 3.750 EUR. Sredstva v višini 1.750 EUR smo prenesli na proračunsko postavko 053098 Varstvo okolja, konto 4202 Nakup opreme, zaradi vsebinsko bolj ustreznih

kontov, v okviru naloge izdelave in namestitve čebelnika na grajski grič. Sredstva v višini 2.000 EUR prenašamo na proračunsko postavko 053098 Varstvo okolja, konto 4021 Posebni material in storitve, da zagotovimo plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2017 in omogočimo realizacijo planiranih nalog (monitoring zraka).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Sredstva v okviru proračunske porabe se zmanjšajo za 20.000 EUR glede na veljavni proračun. Podrobnejše obrazložitve so podane v nadaljevanju.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

045190 Mestni vrtički ***80.000 EUR***

Proračunska postavka se zmanjša za sredstva v višini 20.000 EUR glede na veljavni proračun. Sredstva prenašamo na proračunsko postavko 053098 Varstvo okolja, konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove v višini 10.000 EUR za nadgradnjo zvočne postaje in konto 4021 Posebni material in storitve v višini 10.000 EUR za realizacijo planiranih nalog (monitoring zraka).
Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih (NRP 7560-17-0716).

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**7.077.000**	**6.476.615**	**1.032.362**	**7.508.977**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**7.077.000**	**6.476.615**	**1.032.362**	**7.508.977**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***			***214.600***	***214.600***	***2.143***	***216.743***
	022001		***Opremljanje štabov, enot in služb***	***35.500***	***35.500***	***2.607***	***38.107***
		4021	Posebni material in storitve	25.500	25.500	0	25.500
		4202	Nakup opreme	10.000	10.000	2.607	12.607
	022002		***Usposabljanje štabov, enot in služb***	***45.000***	***45.000***	***0***	***45.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.600	13.600	0	13.600
		4029	Drugi operativni odhodki	22.400	22.400	0	22.400
		4119	Drugi transferi posameznikom	9.000	9.000	0	9.000
	022005		***Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov***	***6.500***	***6.500***	***0***	***6.500***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	1.400	0	1.400
		4029	Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	0	1.400
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	3.700	0	3.700
	022007		***Vzdrževanje sredstev in naprav***	***38.800***	***38.800***	***0***	***38.800***
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.300	17.300	0	17.300
		4025	Tekoče vzdrževanje	21.500	21.500	0	21.500
	022009		***Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča***	***21.400***	***21.400***	***0***	***21.400***
		4029	Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	0	1.400
		4202	Nakup opreme	12.000	12.000	0	12.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	8.000	0	8.000
	022010		***Sofinanciranje društev in organizacij***	***42.000***	***42.000***	***0***	***42.000***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	0	42.000
	022011		***Intervencije ob drugih nesrečah***	***13.000***	***13.000***	***0***	***13.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	100
	022019		***Projekt ICS-URSZR - namenska sredstva***	***7.300***	***7.300***	***-464***	***6.836***
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.800	5.437	-100	5.338
		4004	Sredstva za nadurno delo	1.500	1.500	-464	1.036
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	199	55	254
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	160	44	204
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	0	2
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	2	1	3
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***			***6.862.400***	***6.262.015***	***1.030.219***	***7.292.233***
	032001		***Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada***	***4.370.100***	***4.370.100***	***213.000***	***4.583.100***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.370.100	4.370.100	213.000	4.583.100
	032004		***Materialni stroški Gasilske brigade***	***514.000***	***514.000***	***0***	***514.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	514.000	514.000	0	514.000
	032005		***Investicije Gasilske brigade***	***320.000***	***320.000***	***0***	***320.000***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	320.000	320.000	0	320.000
	032006		***Prostovoljne gasilske enote***	***598.300***	***598.300***	***0***	***598.300***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	508.300	508.300	0	508.300
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	90.000	0	90.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
	032007		*Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse*	*427.900*	*71.489*	*356.412*	*427.900*
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	427.900	71.489	356.412	427.900
	032008		*Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse*	*382.100*	*127.293*	*254.807*	*382.100*
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	382.100	127.293	254.807	382.100
	032015		*Sredstva požarne takse iz preteklih let*	*250.000*	*250.000*	*50.000*	*300.000*
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.000	150.000	0	150.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	50.000	150.000
	032016		*Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof. države*	*0*	*0*	*143.000*	*143.000*
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	143.000	143.000
	032017		*Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof. občin*	*0*	*10.833*	*13.000*	*23.833*
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	10.833	13.000	23.833
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**
1804 Podpora posebnim skupinam				**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**
18049004 Programi drugih posebnih skupin				*18.000*	*18.000*	*0*	*18.000*
	084001		*Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani*	*18.000*	*18.000*	*0*	*18.000*
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	0	18.000
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)				*7.095.000*	*6.494.615*	*1.032.362*	*7.526.977*

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto		Naziv konta	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
			1	2	3=4-2	4
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*5.800*	*5.437*	*-100*	*5.338*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*1.500*	*1.500*	*-464*	*1.036*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***7.300***	***6.937***	***-563***	***6.374***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*0*	*199*	*55*	*254*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*0*	*160*	*44*	*204*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*0*	*1*	*0*	*2*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*0*	*2*	*1*	*3*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***0***	***363***	***100***	***462***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*
4021		*Posebni material in storitve*	*25.500*	*25.500*	*0*	*25.500*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*17.400*	*17.400*	*0*	*17.400*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*21.500*	*21.500*	*0*	*21.500*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*38.200*	*38.200*	*0*	*38.200*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***122.600***	***122.600***	***0***	***122.600***
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***9.000***	***9.000***	***0***	***9.000***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*572.000*	*572.000*	*0*	*572.000*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***572.000***	***572.000***	***0***	***572.000***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*4.884.100*	*4.884.100*	*213.000*	*5.097.100*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***4.884.100***	***4.884.100***	***213.000***	***5.097.100***
4202		*Nakup opreme*	*22.000*	*22.000*	*2.607*	*24.607*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***30.000***	***30.000***	***2.607***	***32.607***
4310		*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*622.100*	*367.293*	*254.807*	*622.100*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***622.100***	***367.293***	***254.807***	***622.100***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*847.900*	*502.322*	*562.412*	*1.064.733*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***847.900***	***502.322***	***562.412***	***1.064.733***
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO			***7.095.000***	***6.494.615***	***1.032.362***	***7.526.977***

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Področja proračunske porabe – obrazložitev sprememb

Področje zajema zaščito in reševanje ter javno gasilsko službo. Sredstva se povečujejo glede na sprejeti rebalans proračun I za leto 2018 za 379.833 EUR.

Ob tem se povečujejo sredstva za plače zaposlenih v GBL iz naslova odprave plačilnih anomalij v sistemu plač javnega sektorja - dejavnost poklicnega gasilstva. Sredstva se načrtujejo zaradi sklenjenega dogovora med Vlado RS in reprezentativnima sindikatoma poklicnih gasilcev v letu 2018. Za leto 2018 se bodo sredstva povečala za 213.000 EUR. Povečujejo se tudi sredstva investicijskih transferov iz prejetih namenskih sredstev za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za gašenje in reševanje iz višin, ki nam jih bodo nakazali iz državnega in občinskega proračuna (občina Dol pri Ljubljani) v višini 166.833 EUR.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

022001 Opremljanje štabov, enot in služb ***38.107 EUR***

Sredstva v rebalansu proračuna MOL za leto 2018 povečujemo glede na veljavni proračun za 2.607 EUR za nakup opreme.

022019 Projekt ICS – URSZR - namenska sredstva ***6.836 EUR***

Sredstva za leto 2018 znižujemo za 463,52 EUR zaradi spremembe dinamike izvajanja projekta.

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.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilske brigade Ljubljana ***4.583.100 EUR***

Sredstva, načrtovana v sprejetem proračunu se povečajo glede na sklenjen aneks h kolektivni pogodbi za odprave plačilnih anomalij v sistemu plač javnega sektorja - dejavnost poklicnega gasilstva. Sredstva se z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 povečujejo za 213.000 EUR glede na veljavni proračun.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let ***300.000 EUR***

Sredstva z rebalansom 2018 povečujemo za 50.000 EUR in so predvidena kot investicijski transferi GBL (4323) za nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje iz višin.

032016 Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof. države ***143.000 EUR***

Sredstva so predvidena kot investicijski transferi iz prejetih namenskih sredstev s strani državnega proračuna za nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje iz višin.

032017 Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof. občin ***23.833 EUR***

Sredstva so predvidena kot investicijski transfer iz prejetih namenskih sredstev s strani občine Dol pri Ljubljani za nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje iz višin.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				**216.193**	**216.193**	**-78.190**	**138.003**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				**216.193**	**216.193**	**-78.190**	**138.003**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				***216.193***	***216.193***	***-78.190***	***138.003***
	015001		***Raziskovalni program MOL***	***163.000***	***163.000***	***-83.000***	***80.000***
		4021	Posebni material in storitve	163.000	163.000	-83.000	80.000
	053008		***Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL***	***528***	***528***	***-298***	***230***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	528	528	-298	230
	053009		***Projekt CLAiR CITY - sredstva EU***	***33.665***	***33.665***	***5.108***	***38.773***
		4000	Plače in dodatki	11.653	11.653	5.048	16.701
		4001	Regres za letni dopust	317	317	103	420
		4002	Povračila in nadomestila	689	689	256	945
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.256	2.256	734	2.989
		4004	Sredstva za nadurno delo	1.741	1.741	633	2.374
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.385	1.385	568	1.953
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.110	1.110	455	1.565
		4012	Prispevek za zaposlovanje	9	9	4	13
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	16	16	6	22
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	24	24	12	36
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.965	5.965	4.790	10.755
		4024	Izdatki za službena potovanja	8.500	8.500	-7.500	1.000
	085001		***Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj***	***19.000***	***19.000***	***0***	***19.000***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	10.600	0	10.600
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	8.400	0	8.400
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**412.756**	**412.756**	**5.000**	**417.756**
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
0603 Dejavnost občinske uprave				**30.000**	**30.000**	**5.000**	**35.000**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				***30.000***	***30.000***	***5.000***	***35.000***
	013347		***Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303***	***25.000***	***25.000***	***5.000***	***30.000***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	5.000	30.000
	013353		***Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	0	5.000
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**120.000**	**120.000**	**0**	**120.000**
0703 Vartvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**120.000**	**120.000**	**0**	**120.000**
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				***120.000***	***120.000***	***0***	***120.000***
	032014		***Izgradnja južne izpostave GBL***	***120.000***	***120.000***	***0***	***120.000***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.000	120.000	0	120.000
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**1.720.000**	**1.720.000**	**-1.285.000**	**435.000**
1103 Splošne storitve v kmetijstvu				**1.720.000**	**1.720.000**	**-1.285.000**	**435.000**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali				***1.720.000***	***1.720.000***	***-1.285.000***	***435.000***
	042113		***Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice***	***1.720.000***	***1.720.000***	***-1.285.000***	***435.000***
		4202	Nakup opreme	150.000	150.000	-140.000	10.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.500.000	1.500.000	-1.100.000	400.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.000	70.000	-45.000	25.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**1.634.074**	**719.361**	**416.422**	**1.135.783**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**1.634.074**	**719.361**	**416.422**	**1.135.783**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				*221.074*	*81.074*	*-37.500*	*43.574*
	045180		***Ureditev Plečnikovega podhoda***	***207.800***	***67.800***	***-33.500***	***34.300***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	175.000	35.000	-30.000	5.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.800	32.800	-3.500	29.300
	045192		***Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin***	***13.274***	***13.274***	***-4.000***	***9.274***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.274	10.274	-1.000	9.274
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	-3.000	0
13029003 Urejanje cestnega prometa				*1.413.000*	*638.287*	*453.922*	*1.092.209*
	045191		***Gradnja parkirnih hiš***	***1.394.000***	***619.287***	***419.887***	***1.039.174***
		4027	Kazni in odškodnine	400.000	373.737	426.263	800.000
		4029	Drugi operativni odhodki	0	19.910	0	19.910
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	910.000	135.287	63.977	199.264
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	84.000	90.352	-70.352	20.000
	049014		***Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL***	***19.000***	***19.000***	***0***	***19.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.000	19.000	0	19.000
	047414		***Razvojni projekti - Urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji***	***0***	***0***	***34.035***	***34.035***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	34.035	34.035
14 GOSPODARSTVO				**52.000**	**52.000**	**0**	**52.000**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**52.000**	**52.000**	**0**	**52.000**
14039001 Promocija občine				*52.000*	*52.000*	*0*	*52.000*
	041111		***Znamčenje (branding) Ljubljane***	***52.000***	***52.000***	***0***	***52.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.000	52.000	0	52.000
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**4.494.775**	**4.367.949**	**644.629**	**5.012.578**
1603 Komunalna dejavnost				**2.289.420**	**2.234.420**	**505.803**	**2.740.223**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				*2.274.420*	*2.219.420*	*485.803*	*2.705.223*
	049002		***Širitev pokopališč***	***2.274.420***	***2.219.420***	***485.803***	***2.705.223***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.083.953	1.996.057	485.666	2.481.723
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	190.467	223.363	137	223.500
16039003 Objekti za rekreacijo				*15.000*	*15.000*	*20.000*	*35.000*
	049020		***Center Barje - objekti za rekreacijo***	***15.000***	***15.000***	***20.000***	***35.000***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	20.000	35.000
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**2.205.355**	**2.133.529**	**138.826**	**2.272.355**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				*2.179.855*	*2.123.029*	*123.826*	*2.246.855*
	061001		***Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana***	***2.123.029***	***2.123.029***	***17.000***	***2.140.029***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.008.380	2.008.380	0	2.008.380
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	114.649	114.649	17.000	131.649
	061003		***Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva***	***56.826***	***0***	***106.826***	***106.826***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	36.826	0	36.826	36.826
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	20.000	0	70.000	70.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
16059003	*Drugi programi na stanovanjskem področju*			*25.500*	*10.500*	*15.000*	*25.500*
	061006		***Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL***	***10.500***	***10.500***	***0***	***10.500***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.500	10.500	0	10.500
	061007		***Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva***	***15.000***	***0***	***15.000***	***15.000***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	15.000	0	15.000	15.000
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**2.122.000**	**2.331.821**	**-504.821**	**1.827.000**
1702 Primarno zdravstvo				**2.122.000**	**2.331.821**	**-504.821**	**1.827.000**
17029001	*Dejavnost zdravstvenih domov*			*2.122.000*	*2.331.821*	*-504.821*	*1.827.000*
	072104		***Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a***	***82.000***	***32.000***	***50.000***	***82.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	0	10.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.000	22.000	50.000	72.000
	072105		***Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad***	***2.040.000***	***2.299.821***	***-554.821***	***1.745.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.700.000	1.959.821	-459.821	1.500.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	340.000	340.000	-95.000	245.000
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**6.479.965**	**6.647.642**	**-300.217**	**6.347.425**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**5.368.656**	**5.736.332**	**-167.217**	**5.569.115**
18029001	*Nepremična kulturna dediščina*			*5.368.656*	*5.736.332*	*-167.217*	*5.569.115*
	082063		***Ureditev območja Cukrarna***	***406.871***	***406.871***	***-324.785***	***82.086***
		4000	Plače in dodatki	2.775	2.775	-2.775	0
		4001	Regres za letni dopust	105	105	-105	0
		4002	Povračila in nadomestila	178	178	-178	0
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	246	246	-246	0
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	197	197	-197	0
		4012	Prispevek za zaposlovanje	8	8	-8	0
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	-3	0
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13	13	-13	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	255.810	255.810	-255.810	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	147.536	147.536	-65.451	82.086
	082078		***Izgradnja hiše na Stolbi 8***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	50.000	50.000
	082091		***Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL***	***1.088.007***	***1.088.007***	***214.412***	***1.302.419***
		4000	Plače in dodatki	13.996	13.996	2.758	16.754
		4001	Regres za letni dopust	529	529	-529	0
		4002	Povračila in nadomestila	900	900	583	1.483
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	1.099	1.099
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	89	89
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.239	1.239	-1.188	50
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	992	992	-620	372
		4012	Prispevek za zaposlovanje	42	42	680	722
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	14	14	63	77
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64	64	568	633
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.037.908	1.037.908	204.539	1.242.447
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.323	32.323	6.370	38.692

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
	082092		***Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva***	***390.256***	***390.256***	***266***	***390.522***
		4000	Plače in dodatki	5.020	5.020	3	5.024
		4001	Regres za letni dopust	190	190	-190	0
		4002	Povračila in nadomestila	323	323	122	445
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	330	330
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	27	27
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	444	444	-429	15
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	356	356	-244	112
		4012	Prispevek za zaposlovanje	15	15	201	217
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	5	18	23
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	23	23	167	190
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	372.286	372.286	254	372.540
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.594	11.594	8	11.602
	082093		***Ureditev območja Cukrarna - CTN***	***1.561.022***	***1.561.022***	***1.066***	***1.562.088***
		4000	Plače in dodatki	20.081	20.081	14	20.095
		4001	Regres za letni dopust	758	758	-758	0
		4002	Povračila in nadomestila	1.291	1.291	487	1.778
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	1.318	1.318
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	106	106
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.777	1.777	-1.717	60
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.424	1.424	-977	446
		4012	Prispevek za zaposlovanje	60	60	806	866
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	20	20	72	92
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	92	92	667	759
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.489.143	1.489.143	1.017	1.490.160
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.375	46.375	32	46.407
	082094		***Grad Tivoli - obnova***	***120.000***	***120.000***	***0***	***120.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	0	100.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	20.000
	082095		***Obnova Križank***	***1.740.500***	***2.108.176***	***-108.176***	***2.000.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.740.500	2.108.176	-108.176	2.000.000
	082096		***Tovarna Rog***	***62.000***	***62.000***	***0***	***62.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	-10.000	10.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.000	42.000	10.000	52.000
1803	**Programi v kulturi**			**20.000**	**20.000**	**0**	**20.000**
18039005	***Drugi programi v kulturi***			***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***
	082098		***Minipleks mestnega kina***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	0	20.000

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				1.091.309	891.309	-132.999	758.310
18059001 Programi športa				*1.091.309*	*891.309*	*-132.999*	*758.310*
	081071		***Atletski center Ljubljana***	***530.000***	***530.000***	***-160.000***	***370.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	-5.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	525.000	525.000	-155.000	370.000
	081074		***Teniški center Ljubljana***	***561.309***	***361.309***	***27.001***	***388.310***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	530.000	330.000	0	330.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.309	31.309	27.001	58.310
19 IZOBRAŽEVANJE				17.410.014	18.055.401	3.097.562	21.152.963
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				4.207.485	4.211.414	5.246	4.216.659
19029001 Vrtci				*4.207.485*	*4.211.414*	*5.246*	*4.216.659*
	091143		***VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD***	***330.709***	***330.709***	***0***	***330.709***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	330.709	330.709	0	330.709
	091195		***Sofinanciranje investicij po ZFO-VRTCI (24.a člen)***	***847.216***	***847.216***	***0***	***847.216***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	847.216	847.216	0	847.216
	091199		***Večje obnove in gradnje vrtcev***	***3.029.560***	***3.033.489***	***5.246***	***3.038.734***
		4202	Nakup opreme	54.485	867.336	-1	867.335
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.892.075	2.079.224	-34.825	2.044.399
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	83.000	86.928	40.072	127.000
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				13.202.529	13.843.987	3.092.316	16.936.304
19039001 Osnovno šolstvo				*11.268.529*	*11.909.987*	*3.194.316*	*15.104.304*
	091229		***Sofinanciranje MIZŠ - šole***	***448.000***	***448.000***	***0***	***448.000***
		4202	Nakup opreme	448.000	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	448.000	0	448.000
	091235		***ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD***	***2.413.705***	***2.462.947***	***0***	***2.462.947***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.413.705	2.462.947	0	2.462.947
	091299		***Večje obnove in gradnje šol***	***8.406.824***	***8.999.040***	***3.194.316***	***12.193.357***
		4202	Nakup opreme	600.000	1.098.222	0	1.098.222
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	7.506.217	7.550.211	3.232.423	10.782.635
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	300.607	350.607	-38.107	312.500
19039002 Glasbeno šolstvo				*1.934.000*	*1.934.000*	*-102.000*	*1.832.000*
	091234		***KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7***	***1.934.000***	***1.934.000***	***-102.000***	***1.832.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.900.000	1.900.000	-100.000	1.800.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.000	34.000	-2.000	32.000
20 SOCIALNO VARSTVO				3.787.819	3.787.819	-17.000	3.770.819
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				3.787.819	3.787.819	-17.000	3.770.819
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih				*3.787.819*	*3.787.819*	*-17.000*	*3.770.819*
	106001		***Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj***	***1.987.163***	***1.987.163***	***-203.110***	***1.784.052***
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.280	2.280	0	2.280
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.984.882	1.984.882	-203.110	1.781.772
	106003		***Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju***	***1.775.656***	***1.775.656***	***186.110***	***1.961.767***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.775.656	1.775.656	186.110	1.961.767
	106004		***Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	25.000	25.000	0	25.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				**11.600**	**11.600**	**0**	**11.600**
2201 Servisiranje javnega dolga				**11.600**	**11.600**	**0**	**11.600**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje				***11.600***	***11.600***	***0***	***11.600***
	017104		***Vračilo lastnih udeležb - obresti***	***11.600***	***11.600***	***0***	***11.600***
		4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	11.600	11.600	0	11.600
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				***38.461.197***	***38.442.541***	***1.978.387***	***40.420.928***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				***5.000.000***	***5.000.000***	***0***	***5.000.000***
	061004		***Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL***	***5.000.000***	***5.000.000***	***0***	***5.000.000***
		4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ B)				***5.000.000***	***5.000.000***	***0***	***5.000.000***
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B)				***43.461.197***	***43.442.541***	***1.978.387***	***45.420.928***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				**48.755**	**48.755**	**0**	**48.755**
2201 Servisiranje javnega dolga				**48.755**	**48.755**	**0**	**48.755**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače***			***48.755***	***48.755***	***0***	***48.755***
	017103		***Vračilo lastnih udeležb - glavnica***	***48.755***	***48.755***	***0***	***48.755***
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	48.755	48.755	0	48.755
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				***48.755***	***48.755***	***0***	***48.755***
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B+C)				***43.509.952***	***43.491.296***	***1.978.387***	***45.469.683***

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto		Naziv konta	Sprememba proračuna	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2018	2018	2018	2018
			1	2	3=4-2	4
4000		Plače in dodatki	53.526	53.526	5.048	58.573
4001		Regres za letni dopust	1.898	1.898	-1.478	420
4002		Povračila in nadomestila	3.382	3.382	1.269	4.651
4003		Sredstva za delovno uspešnost	2.256	2.256	3.481	5.736
4004		Sredstva za nadurno delo	1.741	1.741	855	2.596
Skupaj	**400**	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**62.803**	**62.803**	**9.174**	**71.977**
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	5.091	5.091	-3.012	2.079
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	4.078	4.078	-1.584	2.494
4012		Prispevek za zaposlovanje	135	135	1.683	1.818
4013		Prispevek za starševsko varstvo	58	58	157	215
4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	217	217	1.401	1.618
Skupaj	**401**	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**9.578**	**9.578**	**-1.355**	**8.223**
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	77.493	77.493	4.492	81.985
4021		Posebni material in storitve	163.000	163.000	-83.000	80.000
4024		Izdatki za službena potovanja	8.500	8.500	-7.500	1.000
4027		Kazni in odškodnine	400.000	373.737	426.263	800.000
4029		Drugi operativni odhodki	0	19.910	0	19.910
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**648.993**	**642.641**	**340.254**	**982.895**
4033		Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	11.600	11.600	0	11.600
Skupaj	**403**	**Plačila domačih obresti**	**11.600**	**11.600**	**0**	**11.600**
4119		Drugi transferi posameznikom	2.280	2.280	0	2.280
Skupaj	**411**	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**2.280**	**2.280**	**0**	**2.280**
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	10.600	0	10.600
Skupaj	**412**	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**4.000**	**10.600**	**0**	**10.600**
4132		Tekoči transferi v javne sklade	5.856.245	5.804.419	34.826	5.839.245
4133		Tekoči transferi v javne zavode	397.756	391.156	34.035	425.191
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**6.254.001**	**6.195.575**	**68.861**	**6.264.436**
4202		Nakup opreme	1.252.485	2.115.558	-140.001	1.975.557
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	27.819.522	26.972.795	1.884.245	28.857.040
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.274	10.274	-1.000	9.274
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.251.011	2.294.188	-268.791	2.025.397
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**31.333.292**	**31.392.815**	**1.474.453**	**32.867.268**
4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	134.649	114.649	87.000	201.649
Skupaj	**432**	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**134.649**	**114.649**	**87.000**	**201.649**
4430		Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000
Skupaj	**443**	**Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti**	**5.000.000**	**5.000.000**	**0**	**5.000.000**
5503		Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	48.755	48.755	0	48.755
Skupaj	**550**	**Odplačila domačega dolga**	**48.755**	**48.755**	**0**	**48.755**
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE			***43.509.952***	***43.491.296***	***1.978.387***	***45.469.683***

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL ***80.000 EUR***

Proračunska sredstva so bila z Odlokom o proračunu MOL za leto 2018 prvotna načrtovana v višini 63.000 EUR za raziskavo »Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR«. S spremembo proračuna MOL za leto 2018 smo povečali sredstva za 100.000 EUR in sicer zaradi načrtovane izvedbe raziskave »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic v Ljubljani«. Zaradi ponovitve postopka javnega naročanja se raziskovalna naloga »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic v Ljubljani« v proračunskem letu 2018 ne bo mogla izvesti v celoti. Glede na predvidevanja, se bosta izvedli prvi dve fazi raziskovalne naloge v letu 2018, tretja faza pa v letu 2019, zato zmanjšujemo sredstva za omenjeno raziskavo v letu 2018 za 50.000 EUR. Raziskava »Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR« bo izvedena jeseni v letu 2018, zato bo plačilo delno izvedeno v letu 2018 (načrtovano 30.000 EUR) in delno v letu 2019 (načrtovano 33.000 EUR). Sredstva na postavki Raziskovalni program MOL tako iz navedenih razlogov z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 zmanjšujemo za 83.000 EUR.

053008 Projekt Clair City - udeležba MOL ***230 EUR***
053009 Projekt Clair City - sredstva EU ***38.773 EUR***

V letu 2016 smo skupaj z mesti Amsterdam, Bristol in Sosnowiec ter regijama Liguria in Aveiro pričeli mednarodni raziskovalni projekt ClairCity v programu Obzorje 2020. Projekt traja 4 leta, od 1. maja 2016 do 30. aprila 2020. Cilj projekta je spodbujati prebivalce evropskih mest k odločitvam v vsakodnevnem življenju, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v mestih.

V proračunu za leto 2018 in spremembi proračuna 2018 smo načrtovali izdatke v enaki višini, z rebalansom proračuna za leto 2018 pa zaradi povečane dinamike izvajanja aktivnosti projekta povečujemo načrtovane izdatke za stroške dela in drug splošni material in storitve, zmanjšujemo pa izdatke za službena potovanja. Skupno za izvajanje projekta z rebalansom načrtujemo za 5.108 EUR več odhodkov. Sredstva bodo porabljena za – kot že omenjeno - pokritje stroškov dela, za stroške službene poti na sestanek projektne usklajevalne skupine v tujini in za pripravo ter izvedbo aktivnosti projekta v Evropskem tednu mobilnosti 2018.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov.

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

Cilji:
- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja MOL,
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Kazalci:
- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja,
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov,
  - izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje in
  - izvedene aktivnosti za izgradnjo večnamenskega centra ČS Golovec.

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

Cilji:
- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja MOL,
- zagotavljati kvalitetne prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

Kazalci:
- izvedene aktivnosti na področju javnega naročanja,
- izvedene aktivnosti na področju obnov in investicijskega vzdrževanja objektov,
- izvedene aktivnosti za izgradnjo Centra Barje in
- izvedene aktivnosti za izgradnjo večnamenskega centra ČS Golovec.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>

1. Opis podprograma
Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Statut Mestne občine Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- z izgradnjo središč četrtnih skupnosti zagotoviti višji standard uporabe prostorov in tehnične opreme ter okolice objektov s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo,
- zagotoviti funkcionalnost poslovnih prostorov in objektov,
- zagotavljati energetsko učinkovitost objektov,
- izboljšati kvaliteto življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
- ureditev Centra Barje kot središča Četrtne skupnosti Rudnik in
- ureditev večnamenskega centra ČS Golovec kot središča četrtne skupnosti Golovec in
- zagotovitev višjega standarda uporabe prostorov in okolice objekta na naslovu Ižanska 303 (za izvajanje socialnih, kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov četrtne skupnosti).

Kazalci:
- površina zgrajenih in obnovljenih poslovnih prostorov,
- število tehničnih izboljšav,
- število uporabnikov prostorov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303 ***30.000 EUR***
V rebalansu proračuna MOL planirana sredstva so predvidena za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja in za pričetek izdelave projektne in investicijske dokumentacije za prenovo objekta Ižanska 303.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec ***5.000 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2018 planirana sredstva so predvidena za pričetek izdelave projektne dokumentacije.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske 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 delovanja veterinarske ambulante.
Zavetišče nima prostorov primernih za bivanje ostalih hišnih živali (ogrevanje za tropske živali, akvarijev, terarijev, ptičje kletke). Že od vsega začetka je usposobljeno zgolj za sprejem psov in mačk.

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 bolezni,
- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve,
- 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: dokončanje gradnje objektov 1. faze Zavetišča za izgubljene živali, Gmajnice in pričetek gradnje II.faze.
Kazalci: uporabno dovoljenje za objekte I. faze

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice ***435.000 EUR***

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 smo sredstva znižali zaradi zamika pričetka gradnje zavetišča. Planirana sredstva so predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme za I. fazo ter opravljanju storitev strokovnega, geotehničnega in projektantskega nadzora nad gradnjo in za storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

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, peščeve 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 Ljubljanice,
- pridobitev novih parkirnih površin,
- širitev območja zelenih površin,
- trajnostno naravnane prometne in infrastrukturne rešitve.

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

/

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

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

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

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

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

- 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:

- ZAKLJUČEK VSEH POSTOPKOV PRI GRADNJI ph Kozolec II.faza,
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Tržnica,
- 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 OGDP.
- 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva na postavki so namenjena ureditvi Plečnikovega podhoda in nadaljevanju oziroma dokončanju izvedbe projektov urejanja Šmartinskega in Severnega parka.

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda ***34.300 EUR***

Z rebalansom proračuna za leto 2018 smo sredstva znižali zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije in posledično pričetka gradbeno obrtniških del do česar je prišlo zaradi zavrnitve vloge o obstoju lokalov pred letom 1967, ki je bila dana na Upravno enoto.
Planirana sredstva so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije PZI in za izdelavo investicijske dokumentacije.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin ***9.274 EUR***

V rebalansu proračuna MOL za leto 2018 smo sredstva znižali, aktivnosti za nadaljevanje urejanja Severnega in Šmartinskega parka so vezane na pridobitev zemljišč. V okviru postavke planirana sredstva so namenjena plačilu vzdrževalnih del na Šmartinskem parku.

<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>

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 ne motoriziranih 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 podprogram je v proračun SRPI uvrščena proračunska postavka 045191 Gradnja parkirnih hiš, 047414 Razvojni projekti – Urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji *ter 049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL.*

045191 Gradnja parkirnih hiš 1.039.174 EUR
Sredstva na postavki so z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 zmanjšana, ker se določene aktivnosti pri PH Tržnica zamikajo v naslednja proračunska obdobja. Planirana sredstva so predvidena za plačilo sodih stroškov za PH Kozolec kot posledica v letu 2016 razdrtega JZP ter za pričetek izvedbe arheoloških raziskav za prenovo Tržnice ter za delno plačilo projektne dokumentacije in potrebnih študij in raziskav za nadaljevanje projekta prenove Tržnice.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL 19.000 EUR
Sredstva so namenjena za pokritje stroškov, ki nastanejo ob pripravi projektnih prijav (prevodi pogodb o sofinanciranju, konzorcijskih pogodb, potni stroški na pripravljalne sestanke,…).

047414 Razvojni projekti – Urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji 34.035 EUR
Z rebalansom proračuna za leto 2018 uvajamo novo postavko 047414 Razvojni projekti – Urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji. Namen priprave CPS Ljubljanske urbane regije je definiranje ključnih izzivov regije, ciljev za prihodnost in vizije, ter predvsem skupaj opredeliti ključne ukrepe na nivoju regije, ki imajo vpliv na več občin in so pomembni tudi na nacionalnem nivoju. Definirani skupni ukrepi bodo ključni za pripravo prihodnje finančne perspektive in za dialog z državnimi institucijami pri pripravi njihovih strategij in finančnih zavez. Sredstva, ki bodo prenesena RRA LUR, predstavljajo delež MOL-a za sofinanciranje skupne celostne prometne strategije vseh občin Ljubljanske urbane regije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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 in 16039003 Objekti za rekreacijo

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 izvedbo širitve pokopališč na območju Mestne občine Ljubljana: Sostro, Žale, Polje, Rudnik, Vič.

049002 Širitev pokopališč ***2.705.223 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2018 smo sredstva zvišali zaradi pričetka gradnje širitve pokopališča Polje. Ostala planirana sredstva so namenjena za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije za širitev pokopališč Vič, Polje in Rudnik, za gradnjo širitve pokopališča Sostro, Žale in Rudnik, za izvajanje koordinacije varstva in zdravja pri delu in izvajanje investicijskega nadzora nad gradnjo pri širitvi pokopališč Sostro, Žale, Polje in Rudnik ter za pridobitev investicijske in ostale dokumentacije za širitev pokopališč Žale, Polje, Vič in Rudnik.

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma
Zagotavljanje pogojev za izvedbo programov Četrtne skupnosti Rudnik (izvedba kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov) in ureditev rekreacijskih površin za potrebe prebivalcev četrtne skupnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Statut Mestne občine Ljubljana

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
- ureditev rekreacijskih površin za izvajanje programa Četrtne skupnosti Rudnik,
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtne skupnosti Rudnik.

Kazalci:
- površina pridobljenih rekreacijskih površin,
- število izvedenih prireditev iz programa četrtne skupnosti,
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
- ureditev rekreacijskih površin za izvajanje programa Četrtne skupnosti Rudnik,
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtne skupnosti Rudnik.

Kazalci:
- površina pridobljenih rekreacijskih površin,
- število izvedenih prireditev iz programa četrtne skupnosti,
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo ***35.000 EUR***
V rebalansu proračuna MOL za leto 2018 smo sredstva zvišali, planirana sredstva so namenjena za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja in za pričetek izdelave projektne in investicijske dokumentacije za športne površine.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

Izvajali se bodo projekti, pri katerih je možno zapreti finančno konstrukcijo v okviru razpoložljivih sredstev, projekti, pri katerih bodo aktivnosti pokrite v letu 2018 in projekti, ki bodo v investitorstvu JSS MOL in se bo finančna konstrukcija zanje zapirala s pomočjo povečanja namenskega premoženja z denarnim vložkom MOL. Dodatna sredstva za uresničitev projektov bomo poskušali pridobiti tudi po Programu za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020, ki ga je objavil SSRS, na podlagi katerega SSRS (ob izpolnjevanju pogojev navedenega programa) sofinancira zagotavljanje novih javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v lokalnih skupnostih in podpira lokalne skupnosti pri izvajanju njihove pristojnosti na stanovanjskem področju skladno z 12. členom ZUreP-1 in 1. alinejo 2. odstavka 154. člena SZ-1.

JSS MOL bo zaključil operacijo energetske prenove večstanovanjskih hiš v 100 % javni lasti za katero je v letu 2017 vložil vlogo za črpanje sredstev iz mehanizma CTN prednostne naložbe 4.1 za sofinanciranje energetske prenove naslednjih projektov: Hladilniška pot 34, Knobleharjeva 24, Cesta Dolomitskega odreda 17, Gerbičeva 47 in Topniška 58.

Izvajala se bo tudi revitalizacija obstoječega naselja Cesta španskih borcev za sofinanciranje katere je bila v letu 2017 oddana vloga za sofinanciranje iz sredstev EU v okviru mehanizma CTN prednostne naložbe 6.3. »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«.

V letu 2018 se v investitorstvu MOL zagotavljajo sredstva za obnovo ene do dveh stanovanjskih enot pred ponovno oddajo v najem.

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 2018 se

načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 5.000.000 EUR. Višina načrtovanih sredstev se z rebalansom ne spreminja, spreminjajo pa se aktivnosti, ki se bodo na posameznih projektih izvajale. Projekti katerih realizacija je v letu 2018 načrtovana v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje zapiral s pomočjo plačanih kapitalskih transferov MOL, so:

- **nakup objekta v Zalogu** ki vključuje 38 stanovanj v skupni prodajni površini 2.050,44 m^2, s pripadajočimi 29 parkirnimi mesti v kletni garaži stavbe, 13 mesti na nivoju terena;
- nadaljevanje in dokončanje izgradnje poslovno stanovanjskega kompleksa **Polje IV**, ki bo poleg stanovanjskega dela s 64 stanovanjskimi enotami obsegal tudi pritličje z javnim programom (knjižnico in lekarno);
- pridobitev IDP in PDG dokumentacije za izgradnjo stanovanjske soseske **Rakova jelša II**, ki obsega gradnjo156 stanovanj v petih večstanovanjskih objektov A1, A2, B1, B2, B3 in objekta C, kjer bo umeščen večnamenski prostor lokalne skupnosti, gostinski in storitveni program. Parkiranje bo urejeno na terenu (ni garaž in podzemnega dela);
- obnova, legalizacija in ureditev lastnih stanovanjskih enot v **obstoječi soseski Cesta španskih borcev in** ureditev zunanjih parkirnih mest z nadstreški in lopami (v okviru urejanja prometne in komunalne ureditve celotne soseske).

Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da v okviru svojih sredstev kot investitor za leto 2018 načrtuje naslednje aktivnosti na naslednjih projektih:

- zaključila se bo rekonstrukcija stavbe na **Vodnikovi cesti 5,** kjer bo zagotovljeno bivanje 12 odraslih varovancev;
- pričela se je izgradnja 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe **Zarnikova 4** in prenova obstoječih stanovanjskih enot, katerih lastnik je JSS MOL. Po zaključeni izvedbi (v novembru 2018) bo v objektu urejenih 5 stanovanj in 13 bivalnih enot v lasti JSS MOL.
- po pridobitvi gradbenega dovoljenja, izdelavi PZI in izboru izvajalca GOI del bo izbrani izvajalec v mesecu juniju 2018 pričel z izgradnjo stanovanjske stavbe na **Pečinski ulici 2**, kjer bo 6 stanovanjskih enot s površino do 50 m^2;
- po zaključku postopka sprejema OPPN 252 Stanovanjska soseska **Brdo 2** (oziroma vzporedno s tekom tega postopka) smo v sodelovanju s SSRS nadaljevali s pridobivanjem projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja za izgradnjo stanovanjske soseske Brdo 2. Ob optimalnem poteku aktivnosti se načrtuje, da bo izbrani izvajalec GOI del pričel z izgradnjo soseske s 174 stanovanji v oktobru 2018 in objekte zaključil decembra 2020;
- za izgradnjo stanovanjske soseske **Jesihov štradon** bo julija 2018 objavljen javni natečaj za izbiro najprimernejše arhitekturne rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije;
- za razvoj projekta stanovanjske soseske **Povšetova**, kjer je JSS MOL lastnik več zemljišč, ki so trenutno v začasni uporabi JP Snaga d.o.o., je JSS MOL v letu 2017 kupil v stečajnih postopkih nad družbo G Gradnje d.o.o. in CPL d.d. več zemljišč. Pod predpostavko, da bi JSS MOL uspel pridobiti v last tudi zemljišča, ki so trenutno v lasti JP Snaga d.o.o., bi JSS MOL zaokrožil lastništvo na zemljiščih, na katerih bi (ocenjeno) lahko (po sprejemu OPPN) po zelo grobi oceni zgradil okoli 380 stanovanj. V letu 2018 načrtujemo sredstva za pridobitev gradbenih dovoljenj za rušitev objektov na zemljiščih, ki jih je kupil v stečajnih postopkih v letu 2017 in izvedbo same rušitve objektov.
- nadaljevali bomo s pripravo dokumentacije za sprejem **OPPN Zvezna** na lokaciji Zelena jama.

Pri investicijsko vzdrževalnih delih in modernizaciji izpraznjenih stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bodo vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanj, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.
Urejali bomo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanjskih enot v uradne evidence in zemljiško knjigo.
Nadaljevali bomo z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na 16. in 17. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s Stanovanjskim programom MOL.
Izvajali bomo zamenjave stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile bivalne razmere.
Dodeljevali stanovanja uspelim na 1. javnem razpisu za mlade.
Na podlagi 4. odprtega javnega razpisa za oddajo sproščenih oskrbovanih stanovanj v najem, se bodo uspelim upravičencem oddajala oskrbovana stanovanja.
Kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem ugodnega posojila za ta namen.
Po že znanem modelu bomo objavili javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za ugodna stanovanjska posojila za obnovo in sanacijo skupnih delov in naprav.
Ažurno in učinkovito izvajali vse upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti lokalne skupnosti.
Zagotavljala se bodo sredstva za normalno delovanje JSS MOL.
Kazalci:
- odstotek uspelih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- število zasedenih in na novo oddanih bivalnih enot,
- število stavb za posebne namene in število oskrbovancev v njih,
- število oskrbovanih stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj,
- število stanovanj, za katere se izvaja celovita prenova,
- število stanovanj vpisanih v zemljiško knjigo.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

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

- obnova 1 do 2 stanovanjskih enot pred ponovno oddajo;
- pri vzdrževalnih delih in modernizaciji stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo vzdrževalna dela izvajalo tudi v zasedenih stanovanj, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije;
- pričeli bomo z rekonstrukcijo dveh poslovnih prostorih (pisarn) s skupno tlorisno površino 263 m^2 na Kunaverjevi 12 (z rekonstrukcijo bodo pridobljene 3 stanovanjske enote);
- kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem ugodnega posojila za ta namen;
- izvajali dokapitalizacijo JSS MOL v denarju skladno s predlaganim sklepom, likvidnostjo proračuna in potekom aktivnosti na posameznih projektih, kot so opisani pri proračunski postavki 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL oz. pri NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 2.140.029 EUR

Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni, kakor tudi na državni ravni, večajo potrebe po zagotovitvi primernega stanovanja. Zagotovitev primernega stanovanja za občane in občanke Mestne občine Ljubljana pomeni povečanje aktivnosti za zaposlene na JSS MOL, ki se izražajo v izvajanju vedno večjega nabora del in nalog z različnih delovnih področij, ki niso samo stanovanjske narave.
To posledično pomeni, da je potrebno zaposlene na JSS MOL ustrezno izobraziti in podpreti z ustreznimi programskimi aplikacijami.
4132 Tekoči transferi v javne sklade – so sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke kakor tudi stroške poslovnih prostorov.

4321 Investicijski transferi javnim skladom – so sredstva, ki so namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje vse programske in komunikacijske opreme, ki se z rebalansom povečujejo za 17.000 EUR, saj je zaradi zmanjšanja tveganj ravnanja z dokumentarnim gradivom JSS MOL uvedel nov sistem elektronskega zajemanja pošte – GC.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL ***0 EUR***
Na tej proračunski postavki v letu 2018 niso načrtovane pravice črpanja.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva ***106.826 EUR***
Sredstva v višini 36.826 EUR se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno in interventno vzdrževanje stanovanjskega fonda, ki ga naroči JSS MOL. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. Tekoči stroški v zvezi z realizacijo razvojnih načrtov MOL pri zagotavljanju nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije.
Sredstva v višini 20.000 EUR se načrtujejo za:

- investicijsko vzdrževanje stanovanj enega do dveh stanovanj,
- pričetek rekonstrukcije dveh poslovnih prostorih (pisarn) s skupno tlorisno površino 263 m2 na Kunaverjevi 12 (z rekonstrukcijo bodo pridobljene 3 stanovanjske enote), za kar se povečujejo pravice črpanja na tej proračunski povečujejo za 50.000 EUR. Zvišanje sredstev se zagotavlja iz namenskih sredstev stanovanjskega gospodarstva.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL ***10.500 EUR***

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva ***15.000 EUR***
Sredstva so v rebalansu planirana v enaki višini kot v sprejetih spremembah proračuna MOL za leto 2018.

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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a ***82.000 EUR***
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 so planirana sredstva predvidena za nadaljevanje izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad ***1.745.000 EUR***
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 so planirana sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških del in opreme, plačilo strokovnega, geomehanskega in projektantskega nadzora nad gradnjo, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter plačilu drugih storitev. Del sredstev bo namenjen za plačilo izgradnje dela elektroenergetske infrastrukture za potrebe novega objekta.

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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082063 Ureditev območja Cukrarna ***82.086 EUR***

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 so na proračunski postavki planirana sredstva za projekt Palača Cukrarna in sicer za izdelavo in recenziji projektne dokumentacije ter za izdelavo investicijske dokumentacije. Na proračunski postavki se evidentirajo tudi neupravičeni stroški projekta Galerija Cukrarna-CTN.

082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8 ***50.000 EUR***

Sredstva namenjamo za pripravo projektne dokumentacije za nadomestno gradnjo hiše na Stolbi 8 za potrebe upravnih prostorov JZ Ljubljanski grad in za potrebe namestitve gostujočih tujih umetnikov.

082091 Ureditev območja Cukrarna –udeležba MOL ***1.302.419 EUR***
082092 Ureditev območja Cukrarna–državna sredstva ***390.522 EUR***
082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN ***1.562.088 EUR***

Projekt ureditve Galerija Cukrarna smo prijavili na povabilo za sofinanciranje iz mehanizmov celostnih teritorialnih naložb, ki je bil objavljen sredi leta 2017.
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 so sredstva za projekt ureditve Galerija Cukrarna predvidena za začetek gradnje, za izvajanje strokovnega, projektantskega, geomehanskega in arheološkega nadzora, za plačilo storitev investicijskega inženiringa, za plačilo storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ter plače zaposlitev za določen čas na projektu.

082094 Grad Tivoli – obnova ***120.000 EUR***

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 so sredstva namenjena menjavi oken v gradu Tivoli, kjer deluje javni zavod Mednarodni grafični likovni center.

082095 Obnova Križank ***2.000.000 EUR***

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 smo sredstva glede na veljavni proračun znižali saj se zamenjava strehe, ki je bila planirana v okviru ostalih ureditev, zamika v naslednja proračunska obdobja, ker MIZŠ ne soglaša s prenovo strehe na način, kot je bila izvedena do sedaj. Planirana sredstva so namenjena plačilu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, ki se nanašajo na poglobitev orkestrskega prostora in obnovo projekcijskega objekta. Sredstva za plačilo storitev investicijskega nadzora, koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu pa zagotavlja JZ križanke iz sredstev prejete zavarovalnine.

082096 Tovarna Rog ***62.000 EUR***

Z rebalansom proračuna za leto 2018 so sredstva namenjena za nadaljevanje rušitvenih del in nadzor nad tem ter za pričetek izdelave projektne dokumentacije.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082076 Vila Zlatica - obnova ***0 EUR***

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 se sredstva na SRPI ne zagotavljajo, sredstva za pripravo projektne dokumentacije zagotavlja OK. S proračunom za leto 2019 bo SRPI zagotovil sredstva za pričetek izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra ***0 EUR***

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 se sredstva na SRPI ne zagotavljajo, sredstva za pripravo projektne dokumentacije zagotavlja OK. S proračunom za leto 2019 bo SRPI zagotovil sredstva za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del in nakupa opreme.

082098 Minipleks mestnega kina ***20.000 EUR***

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 se višina finančnih sredstev ne spreminja. Planirana sredstva so namenjena za izdelavo projektno-natečajne naloge za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.15. Oddelek za šport.

18059001 Programi športa

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081071 Atletski center Ljubljana ***370.000 EUR***

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 smo sredstva znižali zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije do katerega je prišlo zaradi zamika pri sprejemu Ureditvenega načrta. Planirana sredstva so namenjena za plačilo projektne dokumentacije IDZ, IDP in delno PGD, za revizijo projektne dokumentacije ter za plačilo investicijske dokumentacije.

081074 Teniški center Ljubljana ***388.310 EUR***

V rebalansu proračuna MOL za leto 2018 smo sredstva znižali, sredstva so namenjena za dokončanje treh zunanjih teniških igrišč, za plačilo storitve strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter za pripravo gradiva za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja za izgradnjo objekta teniškega centra.

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.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091143 VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD ***330.709 EUR***

091195 Sofinanciranje investicij po ZFO-VRTCI (24.a člen) ***847.216 EUR***

Za vrtec Pedenjped – enota Kašelj je za leto 2018 predvideno sofinanciranje iz nepovratnih sredstev EKO sklada v višini 330.709 EUR ter sofinanciranje države po ZFO-1 v višini 847.216 EUR, ki jih bomo pridobili v letih 2018 in 2019, odhodki pa se evidentirajo na namenski proračunski postavki 091195 v letu 2018.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev ***3.038.734 EUR***

Realizacija na 420401 v višji višini .

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. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 smo sredstva zvišali, ker se je iz proračunskega leta 2017 v celoti prenesel nakup opreme za vrtec Pedenjped enota Kašelj v 2018 ter zaradi zamika pričetka gradnje vrtca v letu 2017.

Planirana sredstva so predvidena za dokončno plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, dobave in montaže opreme, opravil investicijskega in projektantskega nadzora nad gradnjo ter storitev koordinatorja za varstvo in zdravje opri delu pri izgradnji vrtca Pedenjped – enota Kašelj.

Sredstva so predvidena tudi za pričetek izvajanja aktivnosti na vrtcu Trnovo – Karunova.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091229 Sofinanciranje MIZŠ – šole ***448.000 EUR***

Sredstva v višini 448.000 EUR bo MOL pridobila za OŠ Vižmarje Brod za športni pod in opremo v telovadnici.

091235 ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD ***2.462.947 EUR***

Sredstva v višini 862.320 EUR bo MOL pridobila za OŠ Vižmarje Brod ter za OŠ Maksa Pečarja v višini 1.551.385 EUR.

091299 Večje obnove in gradnje šol ***12.193.357 EUR***

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 smo sredstva zvišali, ker se je pričetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri rekonstrukciji OŠ Franc Rozman Stane v celoti premaknil iz proračunskega leta 2017 v proračunsko leto 2018, zaradi povečanja investicijske vrednosti gradnje telovadnice OŠ Maks Pečar zaradi

prilagoditve projekta razpisnim pogojem Eko sklada za pridobitev nepovratnih sredstev ter zaradi zamika izvedbe celotne prve faze gradnje telovadnice OŠ Vižmarje Brod v leto 2018.
Planirana sredstva v okviru postavke so namenjena:

- za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, storitve strokovnega in projektantskega nadzora nad izvedbo del, izvajanje koordinacije za varstvo in zdravje pri delu in za pridobitev uporabnega dovoljenja pri gradnji telovadnice OŠ N.H. Maksa Pečarja;
- za plačilo izdelave in recenzije PZI projektne dokumentacije, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, storitve strokovnega in projektantskega nadzora nad izvedbo del, izvajanje koordinacije za varstvo in zdravje pri delu in za plačilo investicijskega programa pri gradnji telovadnice OŠ Vižmarje Brod;
- za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvajanje strokovnega in projektantskega nadzora, za koordinacijo za varstvo in zdravje pri delu ter plačilu drugih storitev in dokumentacije, vezanih na izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja ob zaključku rekonstrukcije OŠ Franc Rozman Stane;
- za plačilo izvedbe natečaja za pridobitev nove rešitve za ureditev celotnega območja s postavitvijo novega objekta za gimnazijo in novega objekta telovadnice za Osnovo šolo Šentvid.

19039002 Glasbeno šolstvo

091234 KGBL – glasbena šola –rekonstrukcija objekta Vegova 7 1.832.000 EUR

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 so se sredstva zmanjšala, saj se je zaradi neusklajene projektne dokumentacije zamaknil pričetek gradnje v drugo polovico leta 2018. Planirana sredstva so namenjena delnemu plačilu izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter dobavo in montažo opreme, za izvajanje strokovnega in projektantskega nadzora ter izvajanje aktivnosti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu pa predstavljamo le tiste programe, ki so po uveljavitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev še ostali na stanovanjskem področju.
Načrtovane aktivnosti glavnega programa se ne spreminjajo. Na osnovi novih ocen se zmanjšujejo sredstva za subvencije neprofitnih najemni in povečujejo sredstva za subvencije tržnih najemnin, vse skupaj pa se odraža v zmanjšanju sredstev za glavni program za 17.000 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

1. Opis podprograma

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, socialne zadeve in enake možnosti. Pri številu odločb za neprofitne in tržne subvencije je bil že v letu 2017 opazen trend umirjanja oz. rahlega zmanjševanja števila upravičencev in potrebnih sredstev za subvencije. Ocenjujemo, da se bo trend nadaljeval pri subvencijah neprofitnih najemnin, medtem, ko smo pri subvencijah tržnih najemnin v začetku leta 2018 zaznali trend povečevanja upravičencev, saj je potekel rok, ko so bili najemniki tržnih stanovanj z nizkimi dohodki, upravičeni do subvencije, le če so se prijavili na zadnji razpis za najem neprofitnega stanovanja.
Sredstva na podprogramu se zmanjšujejo za 17.000 EUR na 3.770.819 EUR.

Sredstva za subvencije najemnin tekočega leta mora zagotavljati občinski proračun v celoti. Za izplačane subvencije tržnih najemnin občina zahteva po izteku proračunskega leta od države povračilo polovice izplačanih subvencij v preteklem letu. Do leta 2012 je država tekoče vračala občini polovico izplačanih subvencij tržnih najemnin v preteklem letu. Za obdobje po 1. 1. 2012 pa država vrača le tisti del tržne subvencije, ki je opredeljen v SZ-1 (razlika med priznano neprofitno in priznano tržno najemnino), ne pa tudi dela tržne subvencije, ki ga je uzakonil ZUPJS (izračuna se na enak način kot subvencija neprofitne najemnine, to je do 80 % priznane neprofitne najemnine).
Skladno z določbami SZ-1, sprejetim stanovanjskim programom MOL in sprejetim sklepom MS MOL bomo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot dodeljevali izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj 1.784.052 EUR

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, so pristojni centri za socialno delo, sredstva pa mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe centrov za socialno delo so izdane praviloma za eno leto. Izplačevanje se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t.i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo za izdajanje odločb.

Ocena potrebnih sredstev je narejena na osnovi obračuna subvencij neprofitnih najemnin do aprila 2018. V aprilu 2018 je bilo obračunanih 1.227 subvencij v skupnem znesku 142.540 EUR, v aprilu 2017 pa 148.680 EUR za 1.218 upravičencev. Trend zmanjševanja potrebnih sredstev za subvencioniranje neprofitnih najemnin ja bil zaznan že v letu 2017 in ocenjujemo, da se bo ta trend zaradi ugodnih gospodarskih gibanja nadaljeval tudi v letu 2018.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju 1.961.767 EUR

Tudi za subvencije najemnin v tržnih najemnih in hišniških stanovanjih izdajajo odločbe centri za socialno delo. Odločbe lahko veljajo največ eno leto, v primeru, ko je najemna pogodba sklenjena za krajše obdobje, pa za čas do prenehanja najemnega razmerja. Izplačevanje JSS MOL izvaja na podlagi vpogleda v distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo.

Ocena potrebnih sredstev je narejena na osnovi izplačil subvencij tržnih najemnin do aprila 2018, kar povečuje sredstva na tej postavki za 186.110 EUR. V aprilu 2018 je bilo izplačanih za 166.515 EUR subvencij za 639 najemnikov, januarja 2018 pa 151.536 EUR za 569 upravičencev. Večje povečanje je posledica uveljavitve roka, ko lahko najemniki tržnih stanovanj z nizkimi dohodki, oddajo vlogo za subvencijo na CSD tudi, če se niso prijavili na zadnji občinski razpis za najem neprofitnega stanovanja in dejstva, da je SSRS v tržni najem oddal 102 stanovanji.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj 25.000 EUR

Izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjskih enot po 104. čl. SZ-1 bomo dodeljevali najemnikom neprofitnih stanovanj in skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL najemnikom bivalnih enot. Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, bomo na podlagi sklepa MS MOL izredne pomoči dodeljevali tudi uporabnikom v neprofitnih stanovanjskih enotah, ki niso sposobni samostojnega bivanja in funkcijo najemnika opravljajo vladne in nevladne organizacije.

BILANCA B

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Celovit opis področja stanovanjske dejavnosti je podan v obrazložitvah finančnega načrta pri proračunskem uporabniku 4. 11 SRPI.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Celovit opis glavnega programa spodbujanje stanovanjske gradnje je pri obrazložitvah finančnega načrta pri proračunskem uporabniku 4. 11 SRPI.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Celovit opis podprograma spodbujanje stanovanjske gradnje z zakonskimi in drugimi podlagami, dolgoročnimi in letnimi izvedbenimi cilji podprograma in kazalci je pri obrazložitvah finančnega načrta pri proračunskem uporabniku 4. 11 SRPI.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL 5.000.000 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 2018 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 5.000.000 EUR. Projekti katerih realizacija bo v letu 2018 potekala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje zapiral s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, so:

- nakup objekta v Zalogu ki vključuje 38 stanovanj v skupni prodajni površini 2.050,44 m2, s pripadajočimi 29 parkirnimi mesti v kletni garaži stavbe, 13 mesti na nivoju terena;

- nadaljevanje in dokončanje izgradnje poslovno stanovanjskega kompleksa Polje IV, ki bo poleg stanovanjskega dela s 64 stanovanjskimi enotami obsegal tudi pritličje z javnim programom (knjižnico in lekarno);
- pridobitev IDP in PDG dokumentacije za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II, ki obsega gradnjo156 stanovanj v petih večstanovanjskih objektov A1, A2, B1, B2, B3 in objekta C, kjer bo umeščen večnamenski prostor lokalne skupnosti, gostinski in storitveni program. Parkiranje bo urejeno na terenu (ni garaž in podzemnega dela);
- obnova, legalizacija in ureditev lastnih stanovanjskih enot v obstoječi soseski Cesta španskih borcev in ureditev zunanjih parkirnih mest z nadstreški in lopami (v okviru urejanja prometne in komunalne ureditve celotne soseske).

Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da v okviru svojih sredstev kot investitor za leto 2018 načrtuje naslednje aktivnosti na naslednjih projektih:
- zaključila se bo rekonstrukcija stavbe na Vodnikovi cesti 5, kjer bo zagotovljeno bivanje 12 odraslih varovancev;
- pričela se je izgradnja 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in prenova obstoječih stanovanjskih enot, katerih lastnik je JSS MOL. Po zaključeni izvedbi (v novembru 2018) bo v objektu urejenih 5 stanovanj in 13 bivalnih enot v lasti JSS MOL;
- po pridobitvi gradbenega dovoljenja, izdelavi PZI in izboru izvajalca GOI del bo izbrani izvajalec v mesecu juniju 2018 pričel z izgradnjo stanovanjske stavbe na Pečinski ulici 2, kjer bo 6 stanovanjskih enot s površino do 50 m^2;
- po zaključku postopka sprejema OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo 2 (oziroma vzporedno s tekom tega postopka) smo v sodelovanju s SSRS nadaljevali s pridobivanjem projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja za izgradnjo stanovanjske soseske Brdo 2. Ob optimalnem poteku aktivnosti se načrtuje, da bo izbrani izvajalec GOI del pričel z izgradnjo soseske s 174 stanovanji v oktobru 2018 in objekte zaključil decembra 2020;
- za izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon bo julija 2018 objavljen javni natečaj za izbiro najprimernejše arhitekturne rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije;

- za razvoj projekta stanovanjske soseske Povšetova, kjer je JSS MOL lastnik več zemljišč, ki so trenutno v začasni uporabi JP Snaga d.o.o., je JSS MOL v letu 2017 kupil v stečajnih postopkih nad družbo G Gradnje d.o.o. in CPL d.d. več zemljišč. Pod predpostavko, da bi JSS MOL uspel pridobiti v last tudi zemljišča, ki so trenutno v lasti JP Snaga d.o.o., bi JSS MOL zaokrožil lastništvo na zemljiščih, na katerih bi (ocenjeno) lahko (po sprejemu OPPN) po zelo grobi oceni zgradil okoli 380 stanovanj. V letu 2018 načrtujemo sredstva za pridobitev gradbenih dovoljenj za rušitev objektov na zemljiščih, ki jih je kupil v stečajnih postopkih v letu 2017 in izvedbo same rušitve objektov;
- nadaljevali bomo s pripravo dokumentacije za sprejem OPPN Zvezna na lokaciji Zelena jama.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotovil v skladu s potekom posameznih projektov. JSS MOL bo po izvršenih izplačilih na svoj strošek predlagal vpis povečanja kapitala v sodni register.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**36.000**	**36.000**	**0**	**36.000**
0603 Dejavnost občinske uprave				**36.000**	**36.000**	**0**	**36.000**
06039001 Administracija občinske uprave				***36.000***	***36.000***	***0***	***36.000***
	013307		***Inšpektorat***	***36.000***	***36.000***	***0***	***36.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4021	Posebni material in storitve	34.500	34.500	0	34.500
		4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500
INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)				***36.000***	***36.000***	***0***	***36.000***

4.12. INŠPEKTORAT

Konto		Naziv konta	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
			1	2	3=4-2	4
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*
4021		*Posebni material in storitve*	*34.500*	*34.500*	*0*	*34.500*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*500*	*500*	*0*	*500*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***36.000***	***36.000***	***0***	***36.000***
INŠPEKTORAT			***36.000***	***36.000***	***0***	***36.000***

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

013307 Inšpektorat ***0 EUR***

Ni sprememb glede na sprejete spremembe proračuna MOL za leto 2018.

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	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**317.000**	**310.400**	**-8.400**	**302.000**
0603 Dejavnost občinske uprave				**317.000**	**310.400**	**-8.400**	**302.000**
06039001 Administracija občinske uprave				***317.000***	***310.400***	***-8.400***	***302.000***
	013335		***Mestno redarstvo***	***317.000***	***310.400***	***-8.400***	***302.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	-2.000	1.000
		4021	Posebni material in storitve	90.000	91.500	-23.000	68.500
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	120.000	113.400	16.600	130.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	3.500	0	3.500
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	0	4.000
		4202	Nakup opreme	95.000	95.000	0	95.000
MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)				***317.000***	***310.400***	***-8.400***	***302.000***

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto		Naziv konta	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
			1	2	3=4-2	4
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*3.000*	*3.000*	*-2.000*	*1.000*
4021		*Posebni material in storitve*	*90.000*	*91.500*	*-23.000*	*68.500*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*120.000*	*113.400*	*16.600*	*130.000*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*5.000*	*3.500*	*0*	*3.500*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***222.000***	***215.400***	***-8.400***	***207.000***
4202		*Nakup opreme*	*95.000*	*95.000*	*0*	*95.000*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***95.000***	***95.000***	***0***	***95.000***
MESTNO REDARSTVO			***317.000***	***310.400***	***-8.400***	***302.000***

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, sankcioniranje fizičnih in pravnih oseb, ki ne spoštujejo določila le teh ter zagotavljanje javne varnosti. Za nemoteno izvajanje tega nadzora potrebujemo določena finančna sredstva, saj je potrebno delovati preventivno in zagotoviti upoštevanje varnosti na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

06039001-Administracija občinske uprave

Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim Občinskim programov varnosti (v nadaljevanju OPV). Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR), ki približuje delo mestnih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL-u.
Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

Zakonske in druge pravne podlage
Delovno področje MR-ja določajo naslednji akti:

- Zakon o občinskem redarstvu (ZORed)
- Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
- Zakon o prekrških (ZP-1)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
- Zakon o cestah (ZCes-1)
- Zakon o motornih vozilih (ZMV)
- Zakon o varstvu javnega reda in mira (ZJRM-1)
- Zakon o zaščiti živali (ZZZiv)
- Zakon o voznikih (ZVoz)
- Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana s spremembami
- Odlok o avtotaksi prevozih s spremembami
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
- Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic
- Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev s spremembami
- Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu

MR je s 1.1.2005 na podlagi ZP-1 postal prekrškovni organ, ki izvaja nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in odlokov, s katerimi so določeni prekrški. Pooblaščena uradna oseba MR vodi postopek in v njem odloča z zakonom ali podzakonskim aktom. Prekrškovni organ tako v skladu z ZP-1 odloča o prekršku v hitrem postopku, ki se začne po uradni dolžnosti ali na predlog z zakonom določenih predlagateljev. Če hitri postopek ni dovoljen, pa pri pristojnem sodišču vloži obdolžilni predlog, kjer se zadeva rešuje v rednem sodnem postopku.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji MR-ja so:

- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
- varovati ceste in okolje,
- skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
- vzdrževati javni red in mir,
- delovati preventivno v skladu s sprejeto strategijo SUDMR,
- voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
- voditi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.

- Osnovni cilj MR je zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL-a. To pomeni, da je potrebno s sistemskimi pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti večjo stopnjo javne varnosti v občini. S pomočjo vseh teh ukrepov zagotavljamo varen in neoviran promet v naseljih, skrbimo za varnost na vseh javnih poteh, varujemo javno lastnino, delujemo v skladu s sprejeto strategijo SUDMR, vodimo prekrškovni postopek in z njim povezane evidence. Delo MR mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. MR mora v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

Osnovni cilj MR je zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL-a. To pomeni, da je potrebno s sistemskimi pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti večjo stopnjo javne varnosti v občini. S pomočjo vseh teh ukrepov zagotavljamo varen in neoviran promet v naseljih, skrbimo za varnost na vseh javnih poteh, varujemo javno lastnino, delujemo v skladu s sprejeto strategijo SUDMR, vodimo prekrškovni postopek in z njim povezane evidence. Delo MR mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. MR mora v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja:

- Na področju cestnega prometa: ugotavljanje kritičnih lokacij prekoračitve hitrosti in vožnja v rdečo luč, skrb za varnost najšibkejših udeležencev v cestnem prometu, prioriteten nadzor območij za pešce in območij, kjer so varnostne potrebe največje, urejanje prometa v času prometnih konic in večjih prireditev z namenom pospeševanja prometa ter podajanja informacij občanom in obiskovalcem mesta, ter skrb za cestno infrastrukturo in varstvo cest.
- Na področju varstva okolja: uporaba trajnostnih načinov transporta (kolesa, javni potniški promet) in uporaba okolju prijaznih prevoznih sredstev (kolesa, vozila na CNG, motorji, električno vozilo), zmanjševanje posledic (škod in izgub), nastalih zaradi izrednih dogodkov, kot so naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine.
- Na področju javnega reda in miru: preprečevanje vsiljivega beračenja, vandalizma in uničevanja mestne infrastrukture ter urbane opreme, obravnava nedostojnega vedenja na javnih krajih, vsiljivega beračenja ter prenočevanja na javnih krajih, obravnava kršitev po ZZZiv.
- Na organizacijskem področju: kontinuirano izvajanje strategije SUDMR v praksi z nadgradnjo aktivne vloge VČO, sodelovanje s pristojnimi institucijami in sodelovanje s ciljem izmenjave izkušenj dobrih in slabih praks, reorganizacija MR in prilagoditev organizacije varnostnim potrebam ter vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih redarjev, ki bo omogočalo pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje pristojnosti redarskih služb in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb. Vzpostavitev avtonomnega komunikacijskega sistema.
- Na področju spreminjanja zakonodaje, ki ureja delo redarstev: aktivno sodelovanje pri iskanju najboljših zakonskih rešitev, ki bi prispevala k učinkovitejšemu, racionalnemu ter še boljšemu delu MR, sodelovanje s strokovno javnostjo, ZMOS in drugimi deležniki ter spremljanje sprejemanja zakonov, podzakonskih aktov ter odlokov lokalne skupnosti s področja dela MR.

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

Kot pretekla leta je tudi v prihodnje naš glavni cilj na področju izvajanja nadzora zagotoviti enakomerno izvajanje na celotnem območju MOL in na vseh področjih, opredeljenih s posameznimi veljavnimi predpisi, ter pri tem delovati zakonito v javnem interesu, upoštevaje usmeritve za prijazno javno upravo, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- zmanjšati število prekrškov s področja mirujočega prometa, vendar vse v okviru zagotavljanja varnosti in nadzora nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- zmanjšati število zaznanih prekrškov s samodejno merilno napravo, ter povečati efektivo merjenja, predvsem na kritičnih lokacijah,
- poskrbeti za večjo javno varnost in promet v okviru izvajanja nadzorov na podlagi akcijskih načrtov, predvsem v okolici šol, vrtcev, na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- ravnati v skladu s pooblastili občinskega redarja in jih ob tem kontinuirano izobraževati,
- redno obveščati javnost o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestih svetnikov, občanov in medijev,
- sodelovati z organi MOL in pridobivanje informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (ČS, SPV, OŠ, VVZ, ZD, Snaga, LPP, JP LPT, Žale…) na vseh področjih javne varnosti,
- povečati delo in sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami, Inšpektoratom in drugimi pristojnimi organi,
- opravljati stalni nadzor in povečati varnost s področja javnega reda in miru (vandalizem, nedostojno vedenje na javnem kraju, grafitiranje, beračenje itd.), ter ZZZiv,
- povečati ažurnost vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku,

- pospešiti obravnavo tujcev, ki delajo prekrške v MOL,
- izmenjave mnenj z občinskimi redarstvi sosednjih občin in ostalimi organi z enakega delovnega področja dela,
- posodobiti tehnično opremo mestnih redarjev.

013335 Mestno redarstvo ***302.000 EUR***

Veljavni proračun na PP 013335 za leto 2018 je v višini 310.400 EUR. Do konca leta 2018 načrtujemo, da bomo porabili sredstva v višini 302.000 EUR, zato predlagamo rebalans proračuna za leto 2018 v višini 302.000 EUR.

konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za prenosljive tiskalnike, ki služi za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga, prav tako pa tudi za izpis odredbe za odvoz vozila s pajkom in blagajniškega prejemka. Nadaljujemo tudi s strategijo SUDMR, za kar potrebujemo sredstva za tisk in nakup zloženk ter letakov.

Veljavni poračun na navedenem kontu je v višini 3.000 EUR. Do konca proračunskega leta ocenjujemo, da bomo realizirali sredstva v višini 1.000 EUR, zato bomo sredstva v višini 2.000 EUR prerazporedili na konto *4022 - Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije.* Iz navedenega predlagamo rebalans proračuna v višini 1.000 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2018 na kontu 4020 je 1.000 EUR.

konto 4021 - Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za nakup uniforme za redarje, katera jim po Odredbi o uniformi, opremi, službeni izkaznici in osebni urejenosti občinskih redarjev in drugih pooblaščenih uradnih oseb Mestnega redarstva Mestne uprave Mestne občine Ljubljana pripada na določeno število let in za nakup nove uniforme ob zaposlitvi novega kadra.

Sredstva so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe po predlogu Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o. (v nadaljevanju JP LPT), obvestila kršitelju, da se izjavijo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov.

Določen del sredstev pa je namenjenih še za plačilo uporabnin radijskih postaj Ministrstvu za notranje zadeve, za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, kartuše in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter opreme s katero se poskrbi za varnost mestnih redarjev (utripajoče luči, triopani, stožci, varnostni trakovi). Sredstva so še namenjena za plačilo materiala in storitev, ki bo potreben za izvedbo sprejete strategije SUDMR ter za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme.

Veljavni poračun na navedenem kontu je v višini 91.500 EUR. Do konca proračunskega leta ocenjujemo, da bomo realizirali sredstva v višini 68.500 EUR, zato bomo del sredstev v višini 14.600 EUR prerazporedili na konto *4022 - Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije.* Iz navedenega predlagamo rebalans proračuna v višini 68.500 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2018 na kontu 4021 je 68.500 EUR.

konto 4022 - Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije

Sredstva so namenjena za plačilo poštnih storitev. Zaradi povečanja števila izdanih tiskovin, se povečuje tudi strošek poštnih storitev. Pošta za MR vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška in zahteve za posredovanje podatkov.

Veljavni poračun na navedenem kontu je v višini 113.400 EUR. Do konca leta 2018 načrtujemo, da bomo potrebovali dodatna sredstva za poštne storitve pri izdaji tiskovin, zaradi uvedbe novih merilnih naprav, zato bomo prerazporedili sredstva v višini 2.000 EUR iz konta 4020 – *Pisarniški in splošni material in storitve* ter sredstva v višini 14.600 iz konta *4021- Posebni material in storitve.* Predlagamo rebalans proračuna v višini 130.000 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2018 na kontu 4022 je 130.000 EUR.

konto 4025 - Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem), radio-komunikacijske opreme in defibrilatorjev. Gre predvsem za opremo, ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme.

Veljavni proračun na navedenem kontu je v višini 3.500 EUR. Do konca proračunskega leta ocenjujemo, da bomo realizirali sredstva v celoti, zato predlagamo rebalans proračuna v višini 3.500 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2018 na kontu 4025 je 3.500 EUR.

konto 4029 - Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena vračilu plačil za storitev odvoza vozila s pajkom in vračilu stroškov neupravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, nastalih na podlagi neupravičenih izvršb. MR mora povrniti stroške postopka v primerih odvoza vozila, ko se zoper kršitelja prekrškovni postopek ustavi in so mu nastali stroški, ki jih je potrebno povrniti.

Porabili smo že sredstva v višini 750 EUR. Do konca leta načrtujemo, da bomo porabili vsa sredstva.

Veljavni proračun na navedenem kontu znaša v višini 4.000 EUR. Predlagamo rebalans v višini 4.000EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2018 na kontu 4029 je 4.000 EUR.

konto 4202 – Nakup opreme

Sredstva so namenjena nakupu stacionarnega merilnega sistema za zagotavljanje varnosti cestnega prometa, ki omogoča štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil z ohišji za namestitev naprave. Ohišja bodo nameščene kot prometna infrastruktura na odsekih cest v naselju, ki bodo izbrane na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL in se bodo nameščale skladno s terminskim planom, ki bo usklajen s prometno varnostno politiko MOL. Sredstva so namenjena tudi za ostalo opremo, ki je potrebna za postavitev in montažo sistema.

Veljavni proračun na navedenem kontu znaša v višini 95.000 EUR. Sredstev še nismo realizirali, smo pa že pričeli s postopkom javnega naročila. Do konca leta 2018 bomo tako porabili sredstva v višini 95.000 EUR, zato predlagamo rebalans v višini 95.000 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2018 na kontu 4202 je 95.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**1.515.285**	**1.515.285**	**-48.294**	**1.466.991**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**
06019001	*Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam*			*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*
	015005		***Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	0	4.000
0603 Dejavnost občinske uprave				**1.511.285**	**1.511.285**	**-48.294**	**1.462.991**
06039001	*Administracija občinske uprave*			*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*
	046001		***Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000
06039002	*Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave*			*1.506.285*	*1.506.285*	*-48.294*	*1.457.991*
	013312		***Materialni stroški***	***851.985***	***847.687***	***137.006***	***984.693***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	128.877	128.877	69.190	198.067
		4021	Posebni material in storitve	15.200	15.200	5.000	20.200
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	524.936	524.936	0	524.936
		4023	Prevozni stroški in storitve	11.545	11.545	0	11.545
		4025	Tekoče vzdrževanje	114.441	110.143	66.674	176.817
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	56.986	56.986	-4.358	52.628
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	500	500
	013313		***Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija***	***641.300***	***645.598***	***-186.300***	***459.298***
		4021	Posebni material in storitve	12.000	12.000	21.000	33.000
		4202	Nakup opreme	0	4.298	104.000	108.298
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	15.000	15.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	576.300	576.300	-288.300	288.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.000	53.000	-38.000	15.000
	013338		***Poslovno upravni center Šmarna gora***	***0***	***0***	***5.000***	***5.000***
		4021	Posebni material in storitve	0	0	5.000	5.000
	013351		***Aktivnosti "NAJ BLOK"***	***5.000***	***5.000***	***-4.000***	***1.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	4.500	-4.000	500
		4029	Drugi operativni odhodki	0	500	0	500
	013352		***Mala dela ČS -Ureditev prostorov za dejavnosti ČS***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***
		4021	Posebni material in storitve	8.000	8.000	-8.000	0
		4202	Nakup opreme	0	0	0	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	8.000	8.000

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
19 IZOBRAŽEVANJE				**105.000**	**105.000**	**0**	**105.000**
1905 Drugi izobraževalni programi				**105.000**	**105.000**	**0**	**105.000**
19059002 Druge oblike izobraževanja				***105.000***	***105.000***	***0***	***105.000***
	095001		***Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***
		4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	0	100.000
	095007		***Usposabljanje prebivalcev MOL za AED***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***
		4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				***1.620.285***	***1.620.285***	***-48.294***	***1.571.991***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**7.208**	**0**	**7.208**	**7.208**
0403 Druge skupne administrativne službe				**7.208**	**0**	**7.208**	**7.208**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				***7.208***	***0***	***7.208***	***7.208***
	013324		***Lastna vlaganja- fizične osebe***	***7.208***	***0***	***7.208***	***7.208***
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	0	7.208	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				***7.208***	***0***	***7.208***	***7.208***
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				***1.627.493***	***1.620.285***	***-41.086***	***1.579.199***

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto		Naziv konta	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
			1	2	3=4-2	4
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*133.877*	*133.377*	*65.190*	*198.567*
4021		*Posebni material in storitve*	*140.200*	*140.200*	*23.000*	*163.200*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*524.936*	*524.936*	*0*	*524.936*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*11.545*	*11.545*	*0*	*11.545*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*114.441*	*110.143*	*66.674*	*176.817*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*56.986*	*56.986*	*-4.358*	*52.628*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*9.000*	*9.500*	*500*	*10.000*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***990.985***	***986.687***	***151.006***	***1.137.693***
4202		*Nakup opreme*	*0*	*4.298*	*104.000*	*108.298*
4203		*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*0*	*0*	*15.000*	*15.000*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*576.300*	*576.300*	*-280.300*	*296.000*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*53.000*	*53.000*	*-38.000*	*15.000*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***629.300***	***633.598***	***-199.300***	***434.298***
5503		*Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem*	*7.208*	*0*	*7.208*	*7.208*
Skupaj	***550***	***Odplačila domačega dolga***	***7.208***	***0***	***7.208***	***7.208***
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO			***1.627.493***	***1.620.285***	***-41.086***	***1.579.199***

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva na področju se znižujejo, toda kljub temu nameni in cilji ostajajo enaki, razen pri izvedbi malih del v četrtni skupnosti Sostro se ureditev poti okrog objekta MOL na naslovu Cesta II. grupe odredov 43 (ki je tudi sedež ČS Sostro) nadomesti z ureditvijo razsvetljave v mali dvorani Cesta II. grupe odredov 43 (vezano na sklep sveta ČS Sostro). Spremembe so obrazložene pri posamezni proračunski postavki.

0603 Dejavnost občinske uprave

Sredstva programa se znižujejo, toda kljub temu nameni, cilji in kazalci ostajajo enaki, razen pri izvedbi malih del v četrtni skupnosti Sostro se ureditev poti okrog objekta MOL na naslovu Cesta II. grupe odredov 43 (ki je tudi sedež ČS Sostro) nadomesti z ureditvijo razsvetljave v mali dvorani Cesta II. grupe odredov 43 (vezano na sklep sveta ČS Sostro). Spremembe so obrazložene pri posamezni proračunski postavki.

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

Sredstva programa se znižujejo, toda kljub temu nameni, cilji in kazalci ostajajo enaki, razen pri izvedbi malih del v četrtni skupnosti Sostro se ureditev poti okrog objekta MOL na naslovu Cesta II. grupe odredov 43 (ki je tudi sedež ČS Sostro) nadomesti z ureditvijo razsvetljave v mali dvorani Cesta II. grupe odredov 43 (vezano na sklep sveta ČS Sostro). Spremembe so obrazložene pri posamezni proračunski postavki.

013312 Materialni stroški ***984.693 EUR***

Obravnavana proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za blago in storitve za proračunsko leto 2018, ki se nanašajo na upravljanje z vsemi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo.

4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* – Sredstva se povečujejo pri čiščenju poslovnih prostorov (zaradi povečanja aktivnosti vključenih v programe četrtnih skupnosti predvidevamo dodatno redno in izredno čiščenje), zvišujejo se sredstva za počastitev spomina na padle v NOB ob Dnevu mrtvih (dodane so nove lokacije), na novo smo predvideli sredstva za nabavo notranjih koškov za ločeno zbiranje smeti ter sredstva za nakup (zamenjavo) dotrajanih gasilnih aparatov (55 kom).

4021 Posebni material in storitve – Na podlagi izdane inšpekcijske odločbe načrtujemo sredstva za izdelavo novega požarnega reda in ocene ogroženosti za objekt Prušnikova 99.

4025 Tekoče vzdrževanje – Z rebalansom se potrjuje prerazporeditev sredstev iz obravnavanega konta na proračunsko postavko *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*, konto *4202 Nakup opreme* za predelavo odra v dvorani Dunajska c. 367 ter prestavitev reflektorjev in predelavo priključnih mest v dvorani Centra Zalog.

Sredstva na kontu smo povečali glede na povečane potrebe po tekočem vzdrževanju na različnih lokacijah Službe za lokalno samoupravo in sicer: obnova sanitarij in pleskanje poslovnih prostorov na Grablovičevi 28, sanacija kanalizacijskega omrežja zaradi pogoste zamašitve na sedežu ČS Rudnik, Pot k ribniku 20, zamenjava dotrajane avtomatike centralnega ogrevanja za objekt Preglov trg 15, dela na objektu Podlipoglav 19 (zaradi odpadlega sims napušča) in pleskanje prostorov na več lokacijah. Konto pa se zmanjšujemo zaradi pridobljene ugodnejše ponudbe za izvedbo dimnikarskih storitev od načrtovane.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine – Sredstva NUSZ se zmanjšujejo glede na izdano odločbo za leto 2018.

4029 Drugi operativni odhodki – Z rebalansom odpiramo nov konto na katerem načrtujemo plačila za delo preko študentskega servisa pri izvedbi programa usposabljanja oz. ozaveščanja prebivalcev ČS MOL.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija ***459.298 EUR***

4021 Posebni material in storitve – Sredstva na kontu smo povečali zaradi vključitve novih obveznosti in sicer za izdelavo statične presoje v delu objekta Cesta II. grupe odredov 43 in izdelavo idejne zasnove in dokumenta identifikacije investicijskega projekta za načrtovano novogradnjo na naslovu Tbilisijska 22a

4202 Nakup opreme – Z rebalansom se potrjuje prerazporeditev sredstev med letom za predelavo odra v dvorani Dunajska c. 367 ter prestavitev reflektorjev in predelavo priključnih mest v dvorani PUC Zalog. Sredstva so bila prerazporejena in proračunske postavke 013312 Materialni stroški, konto *4025 Tekoče vzdrževanje*. Povečujejo se sredstva za nakup pisarniškega pohištva in drugega pohištva za več lokacij, za nakup pohištva in opreme za večnamenski prostor na Kosijevi 1, za izdelavo napisnih tabel v Centru Zalog, za nakup tabelnih oznak za spolzka tla, za nakup dodatne avdio opreme v dvorani objekta Dunajska 367, za nakup

avdiovizualno opremo za večnamenski prostor na Kosijevi 1, za zamenjavo luči v dvorani objekta Cesta II. grupe odredov 43 in za zamenjava odrskih zaves v dvorani objekta Prušnikova 99.
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev – konto smo povečali za nakup šestih defibrilatorjev.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove –na kontu znižujemo vrednost obnovitvenih del na objektu Brdnikova 14, dodajamo sredstva za izvedbo GOI del pri ureditvi večnamenskega prostora na Kosijevi 1,dodajamo sredstva za izvedbo obnovitvenih del v delu objekta Draveljska 44 (telovadnica in spremljajoči prostori), predvideli pa smo tudi sredstva za plačilo še neporavnanega računa za plinski priključek v objektu Polje 12.
4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring – znižujemo vrednost nadzora nad obnovo objekta Brdnikova 14; dodajamo sredstva za izdelavo projekta PZI za Brdnikovo 14; črtali pa smo sredstva za plačilo komunalnega prispevka in takse za gradbeno dovoljenje za Brdnikovo 14.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora ***5.000 EUR***
Obravnavana proračunska postavke zajema načrtovane izdatke, ki so namenjeni aktivnostim za izgradnjo Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora. Z rebalansom načrtujemo porabo na kontu:
4021 Posebni material in storitve – sredstva namenjamo dodelavi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za projekt Center Četrtne skupnosti Šmarna gora v skladu z novimi izhodišči.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« ***1.000 EUR***
Prerazporejena sredstva znotraj postavke (iz konta *4020 pisarniški in splošni material in storitve* na konto *4029 Drugi operativni odhodki*), ki so bila namenjena plačilu moderatorskih storitev ob zaključku akcije Naj blok 2017, se z rebalansom potrjujejo.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve – sredstva se znižujejo, ker se usklajujejo z dejansko porabo sredstev za organizacijo zaključka akcije Naj blok 2017.

013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnosti ČS ***8.000 EUR***
Na podlagi sklepa 32. redne seje Sveta ČS Sostro z dne 3.4.2018, v katerem svet ČS predlaga, da se namesto ureditve poti okrog sedeža ČS Sostro, kar je bilo predvideno v finančnem načrtu ČS za leto 2018, v okviru malih del uredi razsvetljava v dvorani objekta na naslovu Cesta II. grupe odredov 43. Zaradi navedenega se spremeni ime proračunske postavke in sredstva se prerazporedijo iz konta *4021 Posebni material in storitve* na konto *4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove.*

MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI:

ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO		
1.	Ureditev razsvetljave v dvorani Cesta II. grupe odredov 43	8.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Sostro	**8.000 EUR**

BILANCA C

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Namen in cilji področja ostajajo enaki, saj se sredstva namenjajo za izvedbo pobota iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče.

0403 Druge skupne administrativne službe

Sredstva predstavljajo višino pobota iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Namen s ciljem odplačila dolga ostaja nespremenjen, sredstva predstavljajo pobot, ki se bo knjižno izvedel med letom.

013324 Lastna vlaganja- fizične osebe ***7.208 EUR***
Sredstva predstavljajo višino pobota iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 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	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**13.563.033**	**13.563.033**	**416.702**	**13.979.735**
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**13.563.033**	**13.563.033**	**416.702**	**13.979.735**
18059001	***Programi športa***			***13.563.033***	***13.563.033***	***416.702***	***13.979.735***
	081001		***Šport otrok, mladine in študentov***	***2.567.605***	***2.567.605***	***0***	***2.567.605***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	128.205	128.205	0	128.205
		4023	Prevozni stroški in storitve	118.000	118.000	0	118.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.136.400	2.136.400	0	2.136.400
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	185.000	185.000	0	185.000
	081002		***Šport odraslih***	***709.600***	***709.600***	***0***	***709.600***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	693.600	693.600	0	693.600
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000	11.000	0	11.000
	081003		***Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL***	***175.000***	***175.016***	***0***	***175.016***
		4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.016	0	19.016
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	156.000	156.000	0	156.000
	081005		***Podporne storitve v športu***	***119.173***	***103.345***	***15.828***	***119.173***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	119.173	103.345	15.828	119.173
	081006		***Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi***	***3.900.000***	***3.900.000***	***1.000.000***	***4.900.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.900.000	3.900.000	1.000.000	4.900.000
	081007		***Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu***	***2.284.500***	***2.284.500***	***0***	***2.284.500***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.284.500	2.284.500	0	2.284.500
	081008		***Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice***	***450.000***	***450.000***	***0***	***450.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	0	350.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	0	100.000
	081009		***Javni športni objekti MOL - investicije***	***1.218.000***	***1.226.492***	***-627.000***	***599.492***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.218.000	1.226.492	-627.000	599.492
	081027		***Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin***	***16.155***	***16.155***	***0***	***16.155***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.155	16.155	0	16.155
	081031		***Mestne panožne športne šole***	***1.910.800***	***1.910.800***	***0***	***1.910.800***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.910.800	1.910.800	0	1.910.800
	081052		***Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice***	***0***	***0***	***20.000***	***20.000***
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	20.000	20.000
	081053		***Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica***	***0***	***0***	***5.175***	***5.175***
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	4.150	4.150
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.025	1.025

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
	081060		***Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL***	***122.000***	***129.320***	***0***	***129.320***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	122.000	129.320	0	129.320
	081075		***Mednarodno sodelovanje na področju športa***	***50.200***	***50.200***	***2.700***	***52.900***
		4029	Drugi operativni odhodki	22.200	22.200	-22.200	0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	24.900	24.900
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.000	28.000	0	28.000
	081076		***Teniški center Livada***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***
		4029	Drugi operativni odhodki	20.000	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	0	20.000
	081077		***Teniški center Tomačevo***	***20.000***	***20.000***	***0***	***20.000***
		4029	Drugi operativni odhodki	20.000	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	0	20.000
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				***13.563.033***	***13.563.033***	***416.702***	***13.979.735***

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto		Naziv konta	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
			1	2	3=4-2	4
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*0*	*0*	*4.150*	*4.150*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***0***	***0***	***4.150***	***4.150***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*252.378*	*236.550*	*41.752*	*278.303*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*118.000*	*118.000*	*0*	*118.000*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*81.200*	*41.216*	*-2.200*	*39.016*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***451.578***	***395.766***	***39.552***	***435.318***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*7.209.300*	*7.209.300*	*0*	*7.209.300*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***7.209.300***	***7.209.300***	***0***	***7.209.300***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*4.462.155*	*4.462.155*	*1.000.000*	*5.462.155*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***4.462.155***	***4.462.155***	***1.000.000***	***5.462.155***
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*122.000*	*169.320*	*0*	*169.320*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***122.000***	***169.320***	***0***	***169.320***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*1.318.000*	*1.326.492*	*-627.000*	*699.492*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***1.318.000***	***1.326.492***	***-627.000***	***699.492***
ODDELEK ZA ŠPORT			***13.563.033***	***13.563.033***	***416.702***	***13.979.735***

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081005 Podporne storitve v športu ***119.173 EUR***

Sredstva v višini 2.440 EUR smo prerazporedili na proračunsko postavko 081060 zaradi poplačila obveznosti iz leta 2017, 4.880 EUR pa smo prerazporedili zaradi zaključka pogodbe za supernadzor pri gradnji dvorane za nogomet v Ljubljani v Štepanjskem naselju.
Sredstva v višini 15,92 EUR smo prerazporedili na proračunsko postavko 081003 za zagotovitev izplačil nagrad Marjana Rožanca.
Sredstva v višini 8.492 EUR smo prerazporedili na proračunsko postavko 081009, NRP 7560-10-0307, ker smo jih potrebovali za poplačilo obveznosti iz leta 2017.
Sredstva v višini 15.827,92 EUR povečujemo zaradi opravljenih prerazporeditev s katerimi smo zmanjšali sredstva na tej postavki.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi ***4.900.000 EUR***

Sredstva povečujemo za 1.000.000 EUR zaradi potreb tekočega vzdrževanja.

081009 Javni športni objekti MOL – investicije ***599.492 EUR***

Sredstva v višini 8.492 EUR smo prerazporedili na NRP 7560-10-0307, ker smo jih potrebovali za poplačilo obveznosti iz leta 2017.
Sredstva v višini 50.000 EUR smo prerazporedili znotraj postavke, in sicer iz NRP 7560-10-0309 na NRP 7560-10-0307.
Sredstva v višini 627.000 EUR zmanjšujemo na NRP 7560-10-0309, ker jih ne bomo porabili za investicijsko vzdrževanje in jih namenjamo za tekoče vzdrževanje na proračunski postavki 081006.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice ***20.000 EUR***

Sredstva, ki jih zagotavljamo z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 v višini 20.000 EUR so namenjena za odvetniške storitve.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica ***5.175 EUR***

Predviden prihodek s strani Zavoda za šport RS Planica za leto 2018 znaša 1.150 EUR. Prenos namenskih sredstev iz preteklih let znaša 4.024,51 EUR.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo MOL ***129.320 EUR***

Sredstva v višini 2.440 EUR smo v 2018 prerazporedili zaradi plačila računa iz leta 2017, 4.880 EUR pa smo prerazporedili zaradi zaključka pogodbe za supernadzor pri gradnji dvorane za nogomet v Ljubljani v Štepanjskem naselju.

081075 Mednarodna sodelovanje na področju športa ***52.900 EUR***

Sredstva v višini 2.700 EUR povečujemo za nemoteno izvedbo programa 4 mest.

081076 Teniški center Livada ***20.000 EUR***

Sredstva v višini 20.000 EUR smo prerazporedili iz tekočih na investicijske odhodke.

081077 Teniški center Tomačevo ***20.000 EUR***

Sredstva v višini 20.000 EUR smo prerazporedili iz tekočih na investicijske odhodke.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**28.718**	**28.518**	**9.000**	**37.518**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**28.718**	**28.518**	**9.000**	**37.518**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***28.718***	***28.518***	***9.000***	***37.518***
	016008		***Četrtna skupnost Črnuče***	***28.518***	***28.518***	***0***	***28.518***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.133	21.133	-100	21.033
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	100	1.300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185
	016026		***Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva***	***200***	***0***	***9.000***	***9.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	8.000	8.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	0	1.000	1.000
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)				**28.718**	**28.518**	**9.000**	**37.518**
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**25.834**	**25.634**	**2.000**	**27.634**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**25.834**	**25.634**	**2.000**	**27.634**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***25.834***	***25.634***	***2.000***	***27.634***
	016009		***Četrtna skupnost Posavje***	***6.953***	***6.953***	***0***	***6.953***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.218	1.218	0	1.218
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.435	5.435	0	5.435
	016039		***Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva***	***100***	***0***	***500***	***500***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	500	500
	016042		***Akcije in prireditve ČS Posavje***	***18.681***	***18.681***	***0***	***18.681***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.531	18.531	0	18.531
		4029	Drugi operativni odhodki	150	150	0	150
	016047		***Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva***	***100***	***0***	***1.500***	***1.500***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	1.500	1.500
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)				**25.834**	**25.634**	**2.000**	**27.634**
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**33.631**	**33.431**	**3.000**	**36.431**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**33.631**	**33.431**	**3.000**	**36.431**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***33.631***	***33.431***	***3.000***	***36.431***
	016010		***Četrtna skupnost Bežigrad***	***33.431***	***33.431***	***0***	***33.431***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.397	20.397	0	20.397
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.100	5.100	0	5.100
		4029	Drugi operativni odhodki	7.934	7.934	0	7.934
	016041		***Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva***	***200***	***0***	***3.000***	***3.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	2.900	2.900
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	0	100	100
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				**33.631**	**33.431**	**3.000**	**36.431**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**32.108**	**32.108**	**0**	**32.108**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**32.108**	**32.108**	**0**	**32.108**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***32.108***	***32.108***	***0***	***32.108***
	016011		***Četrtna skupnost Center***	***13.527***	***13.527***	***0***	***13.527***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.393	5.393	-800	4.593
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	800	2.000
		4029	Drugi operativni odhodki	6.934	6.934	0	6.934
	086002		***Programi, akcije, prireditve ČS Center***	***18.581***	***18.581***	***0***	***18.581***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.881	17.881	200	18.081
		4029	Drugi operativni odhodki	700	700	-200	500
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST CENTER (A)				**32.108**	**32.108**	**0**	**32.108**
5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**17.463**	**17.463**	**0**	**17.463**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**17.463**	**17.463**	**0**	**17.463**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***17.463***	***17.463***	***0***	***17.463***
	016012		***Četrtna skupnost Jarše***	***7.763***	***7.763***	***0***	***7.763***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.278	1.278	0	1.278
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185
	016044		***Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše***	***9.700***	***9.700***	***0***	***9.700***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.700	9.700	0	9.700
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**
1603 Komunalna dejavnost				**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**
16039005 Druge komunalne dejavnosti				***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***
	056005		***Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST JARŠE (A)				**23.463**	**23.463**	**0**	**23.463**
5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**30.561**	**30.461**	**4.558**	**35.020**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**30.561**	**30.461**	**4.558**	**35.020**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***30.561***	***30.461***	***4.558***	***35.020***
	016013		***Četrtna skupnost Moste***	***30.461***	***30.461***	***0***	***30.461***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.227	23.227	0	23.227
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.934	6.934	0	6.934
	016034		***Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva***	***100***	***0***	***4.558***	***4.558***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	4.558	4.558
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A)				**30.561**	**30.461**	**4.558**	**35.020**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**18.392**	**18.192**	**2.000**	**20.192**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**18.392**	**18.192**	**2.000**	**20.192**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***18.392***	***18.192***	***2.000***	***20.192***
	016014		***Četrtna skupnost Polje***	***9.501***	***9.501***	***81***	***9.582***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.616	2.616	0	2.616
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	700	81	781
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185
	016031		***Prireditve ČS Polje-namenska sredstva***	***100***	***0***	***2.000***	***2.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	2.000	2.000
	016048		***Glasilo ČS Polje-namenska sredstva***	***100***	***0***	***0***	***0***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50	0	0	0
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	0	0	0
	086003		***Akcije in prireditve ČS Polje***	***8.691***	***8.691***	***-81***	***8.610***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.691	8.691	-81	8.610
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)				**18.392**	**18.192**	**2.000**	**20.192**
5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**21.756**	**21.756**	**0**	**21.756**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**21.756**	**21.756**	**0**	**21.756**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***21.756***	***21.756***	***0***	***21.756***
	016015		***Četrtna skupnost Sostro***	***7.553***	***7.553***	***0***	***7.553***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.518	1.518	0	1.518
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	0	600
		4029	Drugi operativni odhodki	5.435	5.435	0	5.435
	016037		***Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro***	***14.203***	***14.203***	***0***	***14.203***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.203	14.203	0	14.203
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**
1603 Komunalna dejavnost				**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**
16039005 Druge komunalne dejavnosti				***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***
	045105		***Področje komunala-ČS Sostro***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***
		4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	0	15.000
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)				**36.756**	**36.756**	**0**	**36.756**
5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**27.010**	**27.010**	**0**	**27.010**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**27.010**	**27.010**	**0**	**27.010**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***27.010***	***27.010***	***0***	***27.010***
	016016		***Četrtna skupnost Golovec***	***8.210***	***8.210***	***0***	***8.210***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.725	1.725	0	1.725
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185
	016045		***Akcije, programi in prireditve ČS Golovec***	***18.800***	***18.800***	***0***	***18.800***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.800	18.800	-100	18.700
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	100	100
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC (A)				**27.010**	**27.010**	**0**	**27.010**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				30.371	30.371	0	30.371
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				30.371	30.371	0	30.371
06029001 Delovanje ožjih delov občin				*30.371*	*30.371*	*0*	*30.371*
	016017		***Četrtna skupnost Rudnik***	***30.371***	***30.371***	***0***	***30.371***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.586	20.586	0	20.586
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.600	3.600	0	3.600
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK (A)				**30.371**	**30.371**	**0**	**30.371**
5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				24.271	24.171	100	24.271
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				24.271	24.171	100	24.271
06029001 Delovanje ožjih delov občin				*24.271*	*24.171*	*100*	*24.271*
	016018		***Četrtna skupnost Trnovo***	***15.171***	***15.171***	***1.500***	***16.671***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.986	7.986	1.300	9.286
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	200	1.000
		4029	Drugi operativni odhodki	6.385	6.385	0	6.385
	016033		***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo***	***9.000***	***9.000***	***-1.500***	***7.500***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	-1.500	7.500
	016035		***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva***	***100***	***0***	***100***	***100***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	100	100
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO (A)				**24.271**	**24.171**	**100**	**24.271**
5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				28.893	28.793	0	28.793
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				28.893	28.793	0	28.793
06029001 Delovanje ožjih delov občin				*28.893*	*28.793*	*0*	*28.793*
	016019		***Četrtna skupnost Vič***	***10.065***	***10.065***	***0***	***10.065***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.980	2.980	0	2.980
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4023	Prevozni stroški in storitve	600	600	0	600
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185
	016038		***Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva***	***100***	***0***	***0***	***0***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0
	016046		***Akcije in prireditve ČS Vič***	***18.728***	***18.728***	***0***	***18.728***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.728	17.728	0	17.728
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)				**28.893**	**28.793**	**0**	**28.793**
5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				27.063	27.063	0	27.063
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				27.063	27.063	0	27.063
06029001 Delovanje ožjih delov občin				*27.063*	*27.063*	*0*	*27.063*
	016020		***Četrtna skupnost Rožnik***	***27.063***	***27.063***	***0***	***27.063***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.578	20.578	0	20.578
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)				**27.063**	**27.063**	**0**	**27.063**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**35.610**	**35.610**	**0**	**35.610**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**35.610**	**35.610**	**0**	**35.610**
06029001			***Delovanje ožjih delov občin***	***35.610***	***35.610***	***0***	***35.610***
	016021		***Četrtna skupnost Šiška***	***10.972***	***10.972***	***0***	***10.972***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.788	2.788	0	2.788
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	7.884	7.884	0	7.884
	016043		***Akcije in prireditve ČS Šiška***	***24.638***	***24.638***	***0***	***24.638***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.638	24.638	0	24.638
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)				**35.610**	**35.610**	**0**	**35.610**
5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**28.820**	**28.820**	**0**	**28.820**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**28.820**	**28.820**	**0**	**28.820**
06029001			***Delovanje ožjih delov občin***	***28.820***	***28.820***	***0***	***28.820***
	016022		***Četrtna skupnost Dravlje***	***9.603***	***11.604***	***0***	***11.604***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.118	5.119	0	5.119
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185
	084010		***Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje***	***19.217***	***17.216***	***0***	***17.216***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.917	17.216	0	17.216
		4029	Drugi operativni odhodki	300	0	0	0
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)				**28.820**	**28.820**	**0**	**28.820**
5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**29.229**	**29.029**	**3.000**	**32.029**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**29.229**	**29.029**	**3.000**	**32.029**
06029001			***Delovanje ožjih delov občin***	***29.229***	***29.029***	***3.000***	***32.029***
	016023		***Četrtna skupnost Šentvid***	***13.710***	***13.710***	***0***	***13.710***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.225	7.225	0	7.225
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185
	016040		***Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva***	***200***	***0***	***3.000***	***3.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	0	3.000	3.000
	084011		***Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid***	***15.319***	***15.319***	***0***	***15.319***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.319	15.319	0	15.319
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A)				**29.229**	**29.029**	**3.000**	**32.029**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
				1	2	3=4-2	4
5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**17.096**	**17.096**	**0**	**17.096**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**17.096**	**17.096**	**0**	**17.096**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***17.096***	***17.096***	***0***	***17.096***
	016024		***Četrtna skupnost Šmarna gora***	***11.596***	***11.596***	***0***	***11.596***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.161	5.161	0	5.161
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	0	1.000
		4029	Drugi operativni odhodki	5.435	5.435	0	5.435
	086004		***Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	0	5.500
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	6.180	6.180	0	6.180
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	1.500
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				**24.776**	**24.776**	**0**	**24.776**
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				***485.507***	***484.207***	***23.658***	***507.865***

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto		Naziv konta	Sprememba proračuna 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje 2018	Rebalans proračuna 2018
			1	2	3=4-2	4
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*334.885*	*334.135*	*21.477*	*355.612*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*23.330*	*23.080*	*2.281*	*25.361*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*600*	*600*	*0*	*600*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*16.500*	*16.500*	*0*	*16.500*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*110.192*	*109.892*	*-100*	*109.792*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***485.507***	***484.207***	***23.658***	***507.865***
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL			***485.507***	***484.207***	***23.658***	***507.865***

5. 1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS se ne spreminja. Usklajuje se višina namenskih sredstev.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS se ne spreminja.
Programi se ne spreminjajo. Spreminja se višina planiranih namenskih sredstev.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče
V okviru postavke se zmanjšujejo sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* s prerazporeditvijo na konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zaradi povečanja stroškov za raznos glasila.

016026 Četrtna skupnost Črnuče – namenska sredstva
V okviru postavke se sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* usklajujejo z višino prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2017 v leto 2018 ter realiziranimi prihodki od prodaje blaga in storitev v letu 2018 iz naslova oglaševanja v lokalnem časopisu ter prihodki planirani do konca leta 2018.

5. 2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema stroške za organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij, ki jih bo organiziral Svet Četrtne skupnosti Posavje ter za izdajanje glasila. V ta namen bo zbiral donatorska sredstva, ki bodo omogočila kvalitetnejšo izvedbo programa ter zbiral sredstva za izdajanje glasila za obveščanje občanov Četrtne skupnosti Posavje o aktivnostih na območju četrtne skupnosti. Sredstva na proračunskih postavkah *016039 Akcije in prireditve ČS Posavje – namenska sredstva* in *016047 Glasilo ČS Posavje – namenska sredstva* se povečujejo, ker ČS Posavje planira na postavki prihodkov povečanje donacijskih sredstev in sredstev s prodajo oglasnega prostora. Ostali programi se ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema izvedbo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij, ki jih bo organiziral Svet Četrtne skupnosti Posavje ter izdajanje glasila za obveščanje občanov Četrtne skupnosti Posavje o aktivnostih na območju četrtne skupnosti. Sredstva na proračunskih postavkah *016039 Akcije in prireditve ČS Posavje – namenska sredstva* in *016047 Glasilo ČS Posavje – namenska sredstva* se povečujejo, ker ČS Posavje planira na postavki prihodkov povečanje donacijskih sredstev in sredstev s prodajo oglasnega prostora. Ostali programi se ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje – namenska sredstva
Sredstva na postavki se povečujejo, ker ČS Posavje planira na postavki prihodkov povečanje donacijskih sredstev.

016047 Glasilo ČS Posavje – namenska sredstva
Sredstva na postavki se povečujejo, ker ČS Posavje planira na postavki prihodkov povečanje donacijskih sredstev in sredstev s prodajo oglasnega prostora.

5. 3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glede na to, da lahko Četrtna skupnost Bežigrad financira izdajanje glasila tudi z lastnimi sredstvi, pridobljenimi s prodajo oglasnega prostora v glasilu, se namenska sredstva povečujejo za prenesena namenska sredstva iz leta 2017 in pričakovane prihodke od prodaje oglasnega prostora v letu 2018.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glede na to, da lahko Četrtna skupnost Bežigrad financira izdajanje glasila tudi z lasnimi sredstvi, pridobljenimi s prodajo oglasnega prostora v glasilu, se namenska sredstva povečujejo za prenesena namenska sredstva iz leta 2017 in pričakovane prihodke od prodaje oglasnega prostora v letu 2018.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva
Višina namenskih sredstev na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se uskladi s prenosom neporabljenih realiziranih prihodkov od prodaje oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti v letu 2017 in z načrtovanimi prejemki v letu 2018. Sredstva bodo porabljena za oblikovanje in tisk ter distribucijo glasila.

5. 4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glavni program se ne spreminja. Z rebalansom povečujemo in zmanjšujemo sredstva kot je navedeno na posamezni proračunski postavki.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS se ne spreminja. Sredstva se prerazporejajo znotraj proračunske postavke *016011 Četrtna skupnost Center* in sicer iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* na konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*, zaradi nižjega stroška oblikovanja in tiska Zgibanke ČS Center in višjega stroška distribucije Zgibanke ČS Center ter znotraj proračunske postavke *086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center,* iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve,* zaradi nižjega stroška plačila avtorskih honorarjev. Programi se ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016011 Četrtna skupnost Center
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se zmanjšajo zaradi nižjega stroška založniških in tiskarskih storitev ter stroškov fotokopiranja ter se prerazporedijo na konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zaradi višjega stroška distribucije Zgibanke ČS Center.

086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se povečajo s prerazporeditvijo sredstev iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* zaradi zmanjšanja višine sredstev za poplačilo avtorskih honorarjev in bodo porabljena za obstoječe programe.

5. 6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Namenska sredstva se bodo namenila in porabila za organizacijo in izvedbo družabnih, kulturnih, rekreacijsko-športnih akcij, dogodkov in prireditev, katere bo za krajane organiziral Svet Četrtne skupnosti Moste. Sredstva se povečujejo zaradi prenosa neporabljenih donatorskih sredstev iz preteklega leta in v višini predvidenih prihodkov na podlagi sklenitve novih donatorskih pogodb.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Namenska sredstva bodo namenjena in porabljena za organizacijo in izvedbo družabnih, kulturnih, rekreacijsko-športnih akcij, dogodkov in prireditev, predvsem pa za družabne prireditve – srečanja in druženja s krajani, ki jih bo organiziral Svet Četrtne skupnosti Moste. Sredstva se povečujejo zaradi prenosa neporabljenih donatorskih sredstev iz preteklega leta in v višini predvidenih prihodkov na podlagi sklenitve novih donatorskih pogodb.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Svet Četrtne skupnosti Moste že vrsto let organizira in izvaja stalne prireditve, dogodke in akcije, ki se financirajo iz proračunskih sredstev. Prireditve, dogodki in akcije so namenjene tudi najmlajšim krajanom, predvsem šolarjem, kakor tudi starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. Tu so predvsem mišljene kulturno-športne in rekreacijske prireditve in prireditve namenjene druženju občanov četrtne skupnosti za boljše medsebojne odnose. Z zbranimi donatorskimi sredstvi se bo dvignila kvalitetna raven prireditev, predvsem pa število udeležencev in sodelavcev pri organizaciji oziroma soorganizaciji prireditev.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste – namenska sredstva

Zbrana donatorska sredstva se bodo porabila za stroške organizacije in izvedbe prireditev in akcij, ki so namenjene tako mlajšim, kakor tudi starejšim prebivalcem četrtne skupnosti. Sredstva se povečujejo zaradi prenosa neporabljenih donatorskih sredstev iz preteklega leta in v višini predvidenih prihodkov na podlagi sklenitve novih donatorskih pogodb.

5. 7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Prerazporeditve med postavkami so posledica povišanja stroškov izdaje tiskovin namenjenih obveščanju krajanov, programi pa se ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Prerazporeditve med postavkami so posledica povišanja stroškov izdaje tiskovin namenjenih obveščanju krajanov, programi pa se ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje

Sredstva na kontu *4022 Energija, voda in komunalne storitve in komunikacije* so se povečala zaradi prerazporeditve iz postavke *086003 Akcije in prireditve ČS Polje* konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zaradi povečanja obsega dela pri distribuciji časopisa ČS Polje in tiska vabil, letakov in plakatov za potrebe prireditev.

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva

V okviru postavke se sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* usklajujejo v višini predvidenih prihodkov na podlagi sklenitve novih donatorskih pogodb.

016048 Glasilo ČS Polje – namenska sredstva

V letu 2018 Četrtna skupnost Polje ne predvideva zbiranja donatorskih sredstev oz. sredstev od prodaje oglasnega prostora, zato na postavki ni prihodkov.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se zmanjšala zaradi prerazporeditev na postavko *016014 Četrtna skupnost Polje* na konto *4022 Energija, voda in komunalne storitve in komunikacije*. Programi se niso spremenili.

5. 9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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,sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov in se z rebalansom ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material* se zmanjšajo zaradi prerazporeditve na konto *4029 Drugi operativni odhodki* zaradi izplačila nadomestila za izvedbo avtorskih del na prireditvi Dan ČS Golovec.

5. 11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva se prerazporejajo med proračunskimi postavkami zaradi predvidene zmanjšane porabe finančnih sredstev ob izvedbi programov ob Dnevih Četrtne skupnosti Trnovo. Programi se z rebalansom ne spreminjajo. Sredstva bodo porabljena za organizacijo in izvedbo dogodkov, ki jih za svoje krajane organizira ČS Trnovo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Sredstva se prerazporejajo med proračunskimi postavkami zaradi predvidene zmanjšane porabe finančnih sredstev ob izvedbi programov ob Dnevih Četrtne skupnosti Trnovo. Programi se z rebalansom ne spreminjajo. Sredstva bodo porabljena za organizacijo in izvedbo dogodkov, ki jih za svoje krajane organizira ČS Trnovo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016018 Četrtna skupnost Trnovo
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve in kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* se povečujejo zaradi prerazporeditve sredstev iz proračunske postavke *016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo*, konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*. Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo dogodkov, ki jih za svoje krajane organizira ČS Trnovo.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se zmanjšujejo zaradi prerazporeditve sredstev na proračunske postavke 016018 Četrtna skupnost Trnovo, kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve in kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije.* Sredstva se zmanjšujejo zaradi predvidene manjše porabe sredstev ob izvedbi programov ob dnevih ČS Trnovo.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva
Sredstva na postavki se usklajujejo s planirano višino namenskih sredstev, ki jih ČS planira pridobiti z donacijami.

5. 12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Namenska sredstva so namenjena akcijam in prireditvam ČS Vič. ČS je planirala donatorska sredstva, vendar ugotavlja, da v letu 2018 ne bo sklepala donatorskih pogodb, zato iz naslova donatorskih sredstev ne bo prihodkov.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Namenska sredstva so namenjena akcijam in prireditvam ČS Vič. ČS ni sklenila donatorskih pogodb, zato iz naslova donatorskih sredstev ne bo prihodkov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016038 Akcije in prireditve ČS Vič – namenska sredstva
ČS predvideva, da v letu 2018 ne bo prejela donacij, zato se sredstva na postavki zmanjšujejo.

5. 15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva iz proračunske postavke *084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravlje* se prerazporedijo na proračunsko postavko *016022 Četrtna skupnost Dravlje,* zaradi neizvedbe prireditev, kjer bi bilo potrebno plačilo avtorskih honorarjev za izvedbo glasbenih del ter zaradi zagotovitve sredstev za izdajo knjige o ČS Dravlje, za pogostitev v sklopu Koordinacije podžupana MOL s predsedniki ČS MOL in za digitalno potrdilo Sigen-ca. Ostali programi se ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Sredstva iz proračunske postavke *084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravlje* se prerazporedijo na proračunsko postavko *016022 Četrtna skupnost Dravlje,* zaradi neizvedbe prireditev, kjer bi bilo potrebno plačilo avtorskih honorarjev za izvedbo glasbenih del ter zaradi zagotovitve sredstev za izdajo knjige o ČS Dravlje, za pogostitev v sklopu Koordinacije podžupana MOL s predsedniki ČS MOL in za digitalno potrdilo Sigen-ca. Ostali programi se ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravlje
Sredstva na postavki se povečajo s prenosom sredstev iz proračunske postavke *08410 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravlje*, konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se povečajo zaradi zagotovitve sredstev za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja za izdajo knjige o ČS Dravlje, za pogostitev v sklopu Koordinacije podžupana MOL s predsedniki ČS MOL ter za digitalno potrdilo Sigen-ca.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravlje
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se zmanjšajo zaradi prerazporeditve dela sredstev na postavko *016022 Četrtna skupnost Dravlje* na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*. Prav tako se sredstva, ki so bila namenjena plačilu avtorskih honorarjev za izvedbo glasbenih del, zaradi neizvedbe tovrstnih prireditev, prenesejo na postavko *016022 Četrtna skupnost Dravlje* na *konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve*. Ostali programi se ne spreminjajo.

5. 16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Uskladi se višina namenskih sredstev Glasilo ČS Šentvid in sicer iz naslova prenosa neporabljenih sredstev v letu 2017 ter predvidene realizacije prihodkov v letu 2018.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Uskladi se višina namenskih sredstev Glasilo ČS Šentvid in sicer iz naslova prenosa neporabljenih sredstev v letu 2017 ter predvidene realizacije prihodkov v letu 2018.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016040 Glasilo ČS Šentvid – namenska sredstva

Višina namenskih sredstev se uskladi s prenosom neporabljenih namenskih sredstev v letu 2017 v leto 2018 ter predvidene realizacije prihodkov v letu 2018.

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 2018 do leta 2021 oziroma tudi po letu 2021, saj so v seznamu NRP prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2021). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 - Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč med drugim tudi 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo programa/projekta.

NRP-ji za investicijske odhodke se uvrsti v proračun/spremembo proračuna/rebalans MOL, ko so pripravljeni na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIIP).

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2018 do 2021 oziroma dalje po programski klasifikaciji in proračunskih postavkah.

V načrt razvojnih programov se z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 uvrščajo naslednji novi projekti:

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.9. OVO	7560-18-0744	BEEPATHNET - GRADNJA IN POVEZOVANJE EVROPSKIH MEST, KI SE ZAVEDAJO POMEMBNOSTI URBANEGA ČEBELARSTVA - 1. FAZA IN 2. FAZA
4.4. OGDP	7560-18-0745	UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL do 2022
4.4. OGDP	7560-18-0746	PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE – ROŠKA)
4.4. OGDP	7560-18-0747	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)
4.4. OGDP	7560-18-0748	GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)
4.4. OGDP	7560-18-0749	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)
4.4. OGDP	7560-18-0750	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)
4.4. OGDP	7560-18-0751	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO – MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)
4.4. OGDP	7560-18-0752	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA
4.4. OGDP	7560-18-0753	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE – OPEKARNA)
4.4. OGDP	7560-18-0754	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA OBMOČJE BENCINSKIH SERVISOV BARJE I – SEVER IN II – JUG
4.4. OGDP	7560-18-0755	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS ½ BEŽIGRAD IN BS ¼ KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)
4.4. OGDP	7560-18-0756	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK – (IOC RUDNIK)
4.4. OGDP	7560-18-0757	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)
4.4. OGDP	7560-18-0758	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA
4.4. OGDP	7560-18-0759	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ZA PROSTORSKO ENOTO P2 V OBMOČJU OPPN 133 MOSTE-SELO IN 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA)
4.4. OGDP	7560-18-0760	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ – JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)
4.4. OGDP	7560-18-0761	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA – ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)
4.4. OGDP	7560-18-0762	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)
4.4. OGDP	7560-18-0763	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)
4.4. OGDP	7560-18-0764	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)
4.4. OGDP	7560-18-0765	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 – PARMOVA – MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546
4.4. OGDP	7560-18-0766	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 43 CONA ZADOBROVA-DEL, ZA PROSTORSKE ENOTE PE-1, PE-4, PE-5, PE-6 IN PE-7 (ZADOBROVA)
4.4. OGDP	7560-18-0767	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA – KOLINSKA – DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL
4.4. OGDP	7560-18-0768	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ – DEL IN 103 KAŠELJ – DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 IN SV1)
4.4. OGDP	7560-18-0769	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA – DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) – DEL
4.4. OGDP	7560-18-0770	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA
4.4. OGDP	7560-18-0771	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE – DEL
4.4. OGDP	7560-18-0772	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.4. OGDP	7560-18-0773	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB- DOLGI MOST)-DEL
4.4. OGDP	7560-18-0774	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL
4.4. OGDP	7560-18-0775	IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPR 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)
4.6. OPVI	7560-18-0776	UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR - CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA
4.6. OPVI	7560-18-0777	CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 – RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE
4.6. OPVI	7560-18-0778	OŠ RIHARDA JAKOPIČA - RUŠITEV PRIZIDKA IN TELOVADNICE Z NOVOGRADNJO, IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
4.4. OGDP	7560-18-0779	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTA UREJANJA PROSTORA JA -250 CD D.V;2
4.1. SMU	7560-18-0780	LJUBLJANA-PAMETNO MESTO
4.15. OŠ	7560-18-0781	HIPODROM LJUBLJANA
4.15. OŠ	7560-18-0782	PODROČNI CENTER LJUBLJANA
4.11. SRPI	7560-18-0783	IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8
4.11. SRPI	7560-18-0784	CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE - CPS LUR
4.11. SRPI	7560-18-0785	IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU
4.4. OGDP	7560-18-0786	DIJAŠKI PARK PRED GIMNAZIJO BEŽIGRAD
4.4. OGDP	7560-18-0787	REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISAVSKO CESTO IN VZHODNO OBVOZNICO
4.4. OGDP	7560-18-0788	UREDITEV PLOČNIKA NA PREŠERNOVI CESTI (UTM)
4.4. OGDP	7560-18-0789	UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN OB LITIJSKI CESTI (UTM)
4.4. OGDP	7560-18-0790	NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3
4.1. SMU	7560-18-0791	PROJEKT EOL 2 -OBJEKTI A -Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL2
4.7. OK	7560-18-0792	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - GALERIJA S
4.7. OK	7560-18-0793	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - GRAJSKA KAVARNA
4.7. OK	7560-18-0794	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - VINOTEKA II. FAZA
4.7. OK	7560-18-0795	NOVA KNJIŽNICA POLJE
4.7. OK	7560-18-0796	MLADINSKI HOTEL - OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE - METELKOVA ULICA 8
4.11. SRPI	7560-18-0797	KOPALIŠČE VEVČE
4.4. OGDP	7560-18-0798	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA
4.7. OK	7560-18-0799	NOVA OGRADA ZA LEVE - ŽIVALSKI VRT

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
756001 MESTNI SVET													
			01 POLITIČNI SISTEM										
			0101 Politični sistem										
			01019001Dejavnost občinskega sveta										
1. MS	A		NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV (SVETNIKOV) IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV DO LETA 2018	011120, 011121, 011122, 011123, 011125, 011126, 011127, 011128, 011129, 011131, 011132, 011133	*219.779*	215.349	4.430	0	0	0	0	0	7560-10-0001
1. MS	A		NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV 2019 DO 2022	011107	*47.700*	0	0	47.700	0	0	0	0	7560-18-0743
756036 MESTNA UPRAVA													
			04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE										
			0402 Informatizacija uprave										
			04029001 Informacijska infrastruktura										
4.1. SMU	A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2022	013306, 011115	*14.447.540*	9.046.040	1.080.000	961.500	1.120.000	1.120.000	1.120.000	0	7560-10-0004
			0403 Druge skupne administrativne službe										
			04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem										
4.3. ORN	A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO LETA 2020	013314,013313	*645.348*	505.348	40.000	40.000	60.000	0	0	0	7560-10-0008
4.3. ORN	A		OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2020	013314, 013316	*1.647.771*	1.497.771	50.000	50.000	50.000	0	0	0	7560-10-0009
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV DO 2020	091118	*1.096.855*	738.672	168.184	190.000	0	0	0	0	7560-10-0426
			05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ										
			0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost										
			05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost										
4.11. SRPI	A	EU	CLAIR CITY - CITIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES	053008	*660*	0	230	330	100	0	0	0	7560-16-0591
	C		*C- Ostali viri - sredstva EU*	053009	*63.625*	2.226	38.773	17.880	4.745	0	0	0	7560-16-0591
	C		*C- Ostali viri - ostali partnerji*		*6.628.922*								7560-16-0591
				Skupaj viri za projekt	*6.693.207*	*2.226*		*18.210*	*4.845*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0591
3.ŽUPAN	A		PAMETNO MESTO LJUBLJANA	015010	*100.000*	0	50.000	50.000	0	0	0	0	7560-18-0780
			06 LOKALNA SAMOUPRAVA										
			0603 Dejavnost občinske uprave										
			06039001 Administracija občinske uprave										
4.13. MR	A		NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	013335	*205.877*	66.877	95.000	44.000	0	0	0	0	7560-16-0595

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
			06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave										
4.1. SMU	A		NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2020	013304	*321.941*	311.941	0	5.000	5.000	0	0	0	7560-10-0002
4.1. SMU	A		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2020	013304	*1.058.900*	915.200	44.100	49.600	50.000	0	0	0	7560-10-0003
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	013305	*1.643.137*	1.584.118	14.019	45.000	0	0	0	0	7560-10-0193
	C		*C- Ostali viri - nepovratna sredstva URE - Eko sklad*	013344	*7.213*	7.213	0	0	0	0	0	0	7560-10-0193
				Skupaj viri za projekt	*1.650.350*	*1.591.332*	*14.019*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0193
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	013305	*54.038*	15.038	6.000	33.000	0	0	0	0	7560-10-0194
4.1. SMU	A		PRENOVE MAGISTRATA	013309	*2.204.299*	1.884.799	252.500	67.000	0	0	0	0	7560-10-0195
4.1. SMU	A		OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334	*178.487*	140.487	30.000	8.000	0	0	0	0	7560-10-0197
4.14. SLS	A		OBNOVA OBJEKTA KOSIJEVA 1	013313,013352	*55.670*	0	50.000	5.670	0	0	0	0	7560-10-0217
4.1. SMU	A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	013305,062099	*334.672*	289.191	11.481	34.000	0	0	0	0	7560-10-0268
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ZARNIKOVA 3	013305	*7.868*	3.648	4.220	0	0	0	0	0	7560-10-0269
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	013305	*6.904*	3.904	3.000	0	0	0	0	0	7560-10-0270
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	013305	*131.763*	128.763	3.000	0	0	0	0	0	7560-10-0302
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18	013305	*112.536*	46.536	13.000	53.000	0	0	0	0	7560-10-0318
4.14. SLS	A		OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	013313,013352	*340.074*	258.074	32.000	50.000	0	0	0	0	7560-10-0350
4.14. SLS	A		OBJEKT POLJE 12	013313	*107.811*	106.811	1.000	0	0	0	0	0	7560-10-0351
4.14. SLS	A		UREDITEV PREZRAČEVANJA, ZAVES IN MULTIMEDIJSKE OPREME DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99	013313	*174.415*	131.415	23.000	20.000	0	0	0	0	7560-10-0353
4.14. SLS	A		NAKUP DEFIBRILATORJEV	013313, 013304, 013335	*106.317*	91.317	15.000	0	0	0	0	0	7560-10-0376
4.14. SLS	A		NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	013313	*419.585*	308.585	73.000	38.000	0	0	0	0	7560-10-0403
4.14. SLS	A		OBJEKT PERČEVA ULICA 22	013313	*28.324*	7.324	0	21.000	0	0	0	0	7560-10-0405
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 - ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA	013305, 013315	*69.892*	26.537	43.355	0	0	0	0	0	7560-10-0414
	C		*C- Ostali viri - nepovratna sredstva URE - Eko sklad*	013344	*2.081*	2.081	0	0	0	0	0	0	7560-10-0414
				Skupaj viri za projekt	*71.973*	*28.618*	*43.355*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0414
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	013305	*44.500*	0	44.500	0	0	0	0	0	7560-10-0415
4.14. SLS	A	JZP	POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG	013336,013312, 013313	*4.210.428*	4.176.084	34.344	0	0	0	0	0	7560-12-0454
	C		*C-Ostali viri - zasebni partner SPAR*		*4.843.131*	4.843.131	0			0	0	0	7560-12-0454
				Skupaj viri za projekt	*9.053.559*	*9.019.215*	*34.344*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-12-0454
4.14. SLS	A		OBJEKT DRAVELJSKA 44 - OBNOVA	013313	*70.000*	0	70.000	0	0	0	0	0	7560-12-0460

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
4.14. SLS	A		OBJEKT BRDNIKOVA 14	013313	*557.419*	10.419	77.000	470.000	0	0	0	0	7560-13-0501
4.14. SLS	A		CELOVITA UREDITEV DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367	013313	*51.128*	48.557	2.572	0	0	0	0	0	7560-14-0546
4.11. SRPI	A		CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	049020, 013346, 013347,	*3.044.996*	18.360	65.000	155.000	2.806.636	0	0	0	7560-15-0568
4.14. SLS	A		OBJEKT GERBIČEVA 16	013313	*47.000*	0	47.000	0	0	0	0	0	7560-16-0596
4.14. SLS	A		ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS - POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	013313	*70.513*	20.513	25.000	25.000	0	0	0	0	7560-16-0599
4.11. SRPI	A		CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC	013353,013313	*1.149.864*	0	5.000	126.837	918.000	100.027	0	0	7560-16-0638
4.14. SLS	A		GRABLOVIČEVA ULICA 28 - OBNOVA OBJEKTA	013313	*40.000*	10.000	30.000	0	0	0	0	0	7560-17-0710
			07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH										
			0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami										
			07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč										
4.10. OZRCO	A		OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2021	022009	*345.739*	305.739	8.000	12.000	0	20.000	0	0	7560-10-0189
4.10. OZRCO	A		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2022	022001,022004, 022007,022009	*883.060*	765.453	24.607	19.000	32.000	10.000	32.000	0	7560-10-0190
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA	022015,062088	*13.346.464*	2.140.344	0	0	25.000	200.000	1.761.120	9.220.000	7560-10-0400
	C		*- Gasilska brigada Ljubljana*		*80.000*	80.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0400
				Skupaj viri za projekt	*13.426.464*	*2.220.344*	*0*	*0*	*25.000*	*200.000*	*1.761.120*	*9.220.000*	7560-10-0400
4.10. OZRCO	A		PROJEKT ICS-URSZR - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI	022019 -namenska sredstva	*9.410*	2.574	6.836	0	0	0	0	0	7560-17-0718
	C		*C - Ostali viri financiranja - ostali partnerji*		*64.995*	0	64.995	0	0	0	0	0	7560-17-0718
				Skupaj viri za projekt	*74.405*	*2.574*	*71.831*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0718
			07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč										
4.10. OZRCO	A		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2022	032005 - GBL, 032006	*3.572.230*	2.182.230	410.000	90.000	250.000	320.000	320.000	0	7560-10-0191
	B		*- za Gasilsko brigado Ljubljana*	032007	*5.880.674*	3.869.774	427.900	428.000	385.000	385.000	385.000	0	7560-10-0191
	B		*- za prostovoljne gasilske enote*	032008	*5.863.104*	3.943.004	382.100	383.000	385.000	385.000	385.000	0	7560-10-0191
	B		*- požarna taksa iz preteklih let*	032015	*1.890.074*	790.074	300.000	300.000	200.000	200.000	100.000	0	7560-10-0191
	B		*- sofin.države - gasilsko vozilo GBL za gašenje in reševanje z višin*	032016	*143.000*	0	143.000	0	0	0	0	0	7560-10-0192
	C		*- sofin.občine Dol pri Ljubljani - gasilsko vozilo GBL za gašenje in reševanje z višin*	032017	*23.833*	0	23.833	0	0	0	0	0	7560-10-0193
				Skupaj viri za projekt	*17.372.916*	*10.785.082*	*1.686.833*	*1.201.000*	*1.220.000*	*1.290.000*	*1.190.000*	*0*	7560-10-0191
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	032014,062088, 062097	*5.590.000*	0	150.000	331.500	2.406.764	2.162.345	539.391	0	7560-14-0539
	C		*C - Ostali viri financiranja - JZ GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA*		*5.197*	5.197	0	0	0	0	0	0	7560-14-0539
				Skupaj viri za projekt	*5.595.197*	*5.197*	*150.000*	*331.500*	*2.406.764*	*2.162.345*	*539.391*	*0*	7560-14-0539

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
			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 DO 2020	042103	*796.534*	698.391	48.143	25.000	25.000	0	0	0	7560-10-0137
4.9. OVO	A	DP	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2020	042103,042104, 042107	*1.599.805*	1.288.427	81.378	115.000	115.000	0	0	0	7560-10-0138
			11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij										
4.9. OVO	A	EU	BEEPATHNET - GRADNJA IN POVEZOVANJE EVROPSKIH MEST, KI SE ZAVEDAJO POMEMBNOSTI URBANEGA ČEBELARSTVA - 1. FAZA IN 2. FAZA	042115	*84.605*	0	25.817	27.839	30.949	0	0	0	7560-18-0744
	C		*C- Ostali viri - EU*	042116	*150.119*	0	42.207	52.125	55.787				7560-18-0744
	C		*C- Ostali viri - ostali partnerju*		*364.362*								7560-18-0744
				Skupaj viri za projekt	*599.087*	*0*	*68.025*	*79.965*	*86.735*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0744
			11029003 Zemljiške operacije										
4.9. OVO	A	EU	AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ZADOBROVA	042110	*43.376*	8.418	34.958	0	0	0	0	0	7560-14-0542
	B		*B- Državni proračun MKO (MKGP)*	042111	*28.964*	0	28.964	0	0	0	0	0	7560-14-0542
	C		*C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja*	042112	*86.893*	0	86.893	0	0	0	0	0	7560-14-0542
				Skupaj viri za projekt	*159.233*	*8.418*	*150.815*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-14-0542
4.9. OVO	A		KOMASACIJA KAŠELJ	042110	*44.530*	32.655	11.875	0	0	0	0	0	7560-14-0543
			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	*7.603.928*	118.719	435.000	3.500.000	3.550.209	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		IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE	043607,043613, 043614,043615, 043617,043620, 043621,043622, 043067	*26.176.219*	2.631.720	6.405.799	4.723.700	6.865.000	5.550.000	0	0	7560-14-0520
				Skupaj viri za projekt	*26.176.219*	*2.631.720*	*6.405.799*	*4.723.700*	*6.865.000*	*5.550.000*	*0*	*0*	7560-14-0520
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 1 - OBJEKTI B	043606, 043607, 043608, 043609, 043610, 043611	*451.433*	0	451.433	0	0	0	0	0	7560-14-0533
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*469.859*	469.859	0	0	0	0	0	0	7560-14-0533
				Skupaj viri za projekt	*921.292*	*469.859*	*451.433*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-14-0533

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 2 - OBJEKTI B	043606, 043608	*495.878*	0	495.878	0	0	0	0	0	7560-14-0534
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*516.118*	516.118	0	0	0	0	0	0	7560-14-0534
				Skupaj viri za projekt	*1.011.996*	*516.118*	*495.878*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-14-0534
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 3 - OBJEKTI B	043606, 043608, 043609, 043611	*161.794*	0	161.794	0	0	0	0	0	7560-14-0535
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*168.397*	0	168.397	0	0	0	0	0	7560-14-0535
				Skupaj viri za projekt	*330.191*	*0*	*330.191*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-14-0535
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 4 - OBJEKTI B	043609, 043610	*334.962*	0	334.962	0	0	0	0	0	7560-14-0536
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*348.634*	0	348.634	0	0	0	0	0	7560-14-0536
				Skupaj viri za projekt	*683.597*	*0*	*683.597*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-14-0536
4.1. SMU	A	EU	GeoPLASMA-CE - Shallow Geothermal Energy Planning, Assessement and Mapping Strategies in Central Europe	043618	*11.826*	3.486	5.174	3.166	0	0	0	0	7560-16-0577
	C		*C- sredstva EU za MOL*	043619	*61.914*	18.819	27.477	15.618	0	0	0	0	7560-16-0577
	C		*C- ostali viri - ostali partnerji - sredstva EU in lastna udeležba*		*2.896.081*								7560-16-0577
				Skupaj viri za projekt	*2.969.821*	*22.304*	*32.651*	*18.784*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0577
4.1. SMU	A	EU	VRTEC MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA - ENERGETSKA PRENOVA	043697	*348.581*	21.124	327.457	0	0	0	0	0	7560-16-0645
	B		*B- udeležba RS*	043698	*19.123*	497	18.626	0	0	0	0	0	7560-16-0645
	C		*C- udeležba EU - KS*	043699	*108.364*	2.815	105.549	0	0	0	0	0	7560-16-0645
				Skupaj viri za projekt	*476.068*	*24.436*	*451.632*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0645
4.1. SMU	A	EU	VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - ENERGETSKA PRENOVA	043697	*317.599*	310.489	7.110	0	0	0	0	0	7560-16-0646
	B		*B- udeležba RS*	043698	*17.662*	17.203	459	0	0	0	0	0	7560-16-0646
	C		*C- udeležba EU - KS*	043699	*100.084*	97.484	2.600	0	0	0	0	0	7560-16-0646
				Skupaj viri za projekt	*435.345*	*425.177*	*10.168*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0646
4.1. SMU	A	EU	VRTEC POD GRADOM, ENOTA PRULE (PRAPROTNIKOVA) - ENERGETSKA PRENOVA	043697	*369.398*	366.509	2.889	0	0	0	0	0	7560-16-0648
	B		*B- udeležba RS*	043698	*23.222*	23.011	211	0	0	0	0	0	7560-16-0648
	C		*C- udeležba EU - KS*	043699	*131.591*	130.393	1.198	0	0	0	0	0	7560-16-0648
				Skupaj viri za projekt	*524.212*	*519.913*	*4.299*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0648
4.1. SMU	A	EU	VRTEC VODMAT, ENOTA KORYTKOVA 24 - ENERGETSKA PRENOVA	043697	*181.328*	179.975	1.353	0	0	0	0	0	7560-16-0649
	B		*B- udeležba RS*	043698	*10.181*	10.082	99	0	0	0	0	0	7560-16-0649
	C		*C- udeležba EU - KS*	043699	*57.695*	57.134	561	0	0	0	0	0	7560-16-0649
				Skupaj viri za projekt	*249.204*	*247.192*	*2.013*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0649
4.1. SMU	A	EU	VRTEC VODMAT, ENOTA KORYTKOVA 26 - ENERGETSKA PRENOVA	043697	*225.604*	7.603	218.000	0	0	0	0	0	7560-16-0650
	B		*B- udeležba RS*	043698	*13.845*	302	13.542	0	0	0	0	0	7560-16-0650
	C		*C- udeležba EU - KS*	043699	*78.454*	1.714	76.740	0	0	0	0	0	7560-16-0650
				Skupaj viri za projekt	*317.903*	*9.619*	*308.283*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0650

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.06 - CKT Tivoli	043660	*175.347*	0	175.347	0	0	0	0	0	7560-16-0651
	B		*B- udeležba RS*	043698	*116.898*	0	116.898	0	0	0	0	0	7560-16-0651
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*662.422*	0	662.422	0	0	0	0	0	7560-16-0651
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*993.633*	0	993.633	0	0	0	0	0	7560-16-0651
				Skupaj viri za projekt	*1.948.300*	*0*	*1.948.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0651
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.23 - ZD Ljubljana - Šiška	043659	*87.622*	0	87.622	0	0	0	0	0	7560-16-0652
	B		*B- udeležba RS*	043698	*58.415*	0	58.415	0	0	0	0	0	7560-16-0652
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*331.017*	0	331.017	0	0	0	0	0	7560-16-0652
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*496.525*	0	496.525	0	0	0	0	0	7560-16-0652
				Skupaj viri za projekt	*973.579*	*0*	*973.579*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0652
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.03 - OŠ Nove Jarše	043656	*57.873*	0	57.873	0	0	0	0	0	7560-16-0653
	B		*B- udeležba RS*	043698	*38.582*	0	38.582	0	0	0	0	0	7560-16-0653
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*218.631*	0	218.631	0	0	0	0	0	7560-16-0653
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*327.946*	0	327.946	0	0	0	0	0	7560-16-0653
				Skupaj viri za projekt	*643.031*	*0*	*643.031*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0653
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.14 - Vrtec Najdihojca enota Čenča	043657	*23.858*	0	23.858	0	0	0	0	0	7560-16-0654
	B		*B- udeležba RS*	043698	*15.905*	0	15.905	0	0	0	0	0	7560-16-0654
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*90.131*	0	90.131	0	0	0	0	0	7560-16-0654
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*135.196*	0	135.196	0	0	0	0	0	7560-16-0654
				Skupaj viri za projekt	*265.091*	*0*	*265.091*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0654
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2- OBJEKT EOL 2.16 - Vrtec Otona Župančiča enota Ringaraja	043657	*11.090*	0	11.090	0	0	0	0	0	7560-16-0655
	B		*B- udeležba RS*	043698	*7.394*	0	7.394	0	0	0	0	0	7560-16-0655
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*41.897*	0	41.897	0	0	0	0	0	7560-16-0655
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*62.846*	0	62.846	0	0	0	0	0	7560-16-0655
				Skupaj viri za projekt	*123.227*	*0*	*123.227*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0655
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.19 - ZD Ljubljana - Moste Polje, PE Polje	043659	*32.481*	0	32.481	0	0	0	0	0	7560-16-0656
	B		*B- udeležba RS*	043698	*21.654*	0	21.654	0	0	0	0	0	7560-16-0656
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*122.706*	0	122.706	0	0	0	0	0	7560-16-0656
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*184.059*	0	184.059	0	0	0	0	0	7560-16-0656
				Skupaj viri za projekt	*360.900*	*0*	*360.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0656
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.24 - Vrtec Zelena jama enota Zelena jama	043657	*58.345*	0	58.345	0	0	0	0	0	7560-16-0657
	B		*B- udeležba RS*	043698	*38.897*	0	38.897	0	0	0	0	0	7560-16-0657
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*220.414*	0	220.414	0	0	0	0	0	7560-16-0657
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*330.621*	0	330.621	0	0	0	0	0	7560-16-0657
				Skupaj viri za projekt	*648.277*	*0*	*648.277*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0657

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.08 - OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja-stara šola	043656	*37.280*	0	37.280	0	0	0	0	0	7560-16-0658
	B		*B- udeležba RS*	043698	*24.854*	0	24.854	0	0	0	0	0	7560-16-0658
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*140.837*	0	140.837	0	0	0	0	0	7560-16-0658
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*211.256*	0	211.256	0	0	0	0	0	7560-16-0658
				Skupaj viri za projekt	*414.228*	*0*	*414.228*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0658
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.14 - MU MOL (Trg MDB)	043661	*32.262*	0	32.262	0	0	0	0	0	7560-16-0660
	B		*B- udeležba RS*	043698	*21.508*	0	21.508	0	0	0	0	0	7560-16-0660
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*121.878*	0	121.878	0	0	0	0	0	7560-16-0660
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*182.818*	0	182.818	0	0	0	0	0	7560-16-0660
				Skupaj viri za projekt	*358.466*	*0*	*358.466*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0660
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.17 - Vrtec Otona Župančiča enota Mehurčki	043657	*13.731*	0	13.731	0	0	0	0	0	7560-16-0661
	B		*B- udeležba RS*	043698	*9.154*	0	9.154	0	0	0	0	0	7560-16-0661
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*51.874*	0	51.874	0	0	0	0	0	7560-16-0661
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*77.811*	0	77.811	0	0	0	0	0	7560-16-0661
				Skupaj viri za projekt	*152.571*	*0*	*152.571*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0661
4.1. SMU	A	JZP	EOL 2 - JZP IN KS - OBJEKI A - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA	043656, 043657, 043658, 043660, 043661	*421.508*	0	0	421.508	0	0	0	0	7560-16-0662
	B		*B- udeležba RS*	043698	*281.008*	0	0	281.008	0	0	0	0	7560-16-0662
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*1.592.366*	0	0	1.592.366	0	0	0	0	7560-16-0662
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*2.388.548*	0	0	2.388.548	0	0	0	0	7560-16-0662
				Skupaj viri za projekt	*4.683.430*	*0*	*0*	*4.683.430*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0662
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.03 - OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja	043656	*318.166*	0	318.166	0	0	0	0	0	7560-16-0665
	B		*B- udeležba RS*	043698	*46.901*	0	46.901	0	0	0	0	0	7560-16-0665
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*265.771*	0	265.771	0	0	0	0	0	7560-16-0665
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*656.585*	0	656.585	0	0	0	0	0	7560-16-0665
				Skupaj viri za projekt	*1.287.422*	*0*	*1.287.422*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0665
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.09 - Vrtec Vodmat, enota Bolgarska	043657	*8.356*	0	8.356	0	0	0	0	0	7560-16-0666
	B		*B- udeležba RS*	043698	*5.571*	0	5.571	0	0	0	0	0	7560-16-0666
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*31.568*	0	31.568	0	0	0	0	0	7560-16-0666
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*47.351*	0	47.351	0	0	0	0	0	7560-16-0666
				Skupaj viri za projekt	*92.846*	*0*	*92.846*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0666
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.13 - OŠ Jožeta Moškriča	043656	*49.141*		49.141	0	0	0	0	0	7560-16-0667
	B		*B- udeležba RS*	043698	*32.761*	0	32.761	0	0	0	0	0	7560-16-0667
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*185.643*	0	185.643	0	0	0	0	0	7560-16-0667
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*278.465*	0	278.465	0	0	0	0	0	7560-16-0667
				Skupaj viri za projekt	*546.009*	*0*	*546.009*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0667

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.18 - Vrtec Vodmat, enota Klinični center	043657	*13.495*	0	13.495	0	0	0	0	0	7560-16-0668
	B		*B- udeležba RS*	043698	*8.997*	0	8.997	0	0	0	0	0	7560-16-0668
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*50.981*	0	50.981	0	0	0	0	0	7560-16-0668
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*76.472*	0	76.472	0	0	0	0	0	7560-16-0668
				Skupaj viri za projekt	*149.945*	*0*	*149.945*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0668
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.23 - OŠ Vič - stara šola	043656	*34.651*	0	34.651	0	0	0	0	0	7560-16-0669
	B		*B- udeležba RS*	043698	*23.101*	0	23.101	0	0	0	0	0	7560-16-0669
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*130.904*	0	130.904	0	0	0	0	0	7560-16-0669
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*196.357*	0	196.357	0	0	0	0	0	7560-16-0669
				Skupaj viri za projekt	*385.013*	*0*	*385.013*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0669
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.26 - Vrtec Pedenjped, enota Zalog (Cerutova 6)	043657	*22.755*	0	22.755	0	0	0	0	0	7560-16-0670
	B		*B- udeležba RS*	043698	*15.170*	0	15.170	0	0	0	0	0	7560-16-0670
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*85.963*	0	85.963	0	0	0	0	0	7560-16-0670
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*128.945*	0	128.945	0	0	0	0	0	7560-16-0670
				Skupaj viri za projekt	*252.834*	*0*	*252.834*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0670
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.03 - OŠ Danile Kumar (samo objekt 2)	043656	*30.235*	0	30.235	0	0	0	0	0	7560-16-0671
	B		*B- udeležba RS*	043698	*20.156*	0	20.156	0	0	0	0	0	7560-16-0671
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*114.220*	0	114.220	0	0	0	0	0	7560-16-0671
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*171.330*	0	171.330	0	0	0	0	0	7560-16-0671
				Skupaj viri za projekt	*335.941*	*0*	*335.941*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0671
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.12 - Športni park Kodeljevo - Dvorana	043660	*75.549*	0	75.549	0	0	0	0	0	7560-16-0672
	B		*B- udeležba RS*	043698	*50.366*	0	50.366	0	0	0	0	0	7560-16-0672
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*285.407*	0	285.407	0	0	0	0	0	7560-16-0672
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*428.110*	0	428.110	0	0	0	0	0	7560-16-0672
				Skupaj viri za projekt	*839.432*	*0*	*839.432*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0672
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.14 - MU MOL (Proletarska)	043661	*31.230*	0	31.230	0	0	0	0	0	7560-16-0673
	B		*B- udeležba RS*	043698	*20.820*	0	20.820	0	0	0	0	0	7560-16-0673
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*117.980*	0	117.980	0	0	0	0	0	7560-16-0673
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*176.970*	0	176.970	0	0	0	0	0	7560-16-0673
				Skupaj viri za projekt	*347.000*	*0*	*347.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0673
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.20 - Vrtec H.C. Andersen, Lastovica	043657	*13.453*	0	13.453	0	0	0	0	0	7560-16-0674
	B		*B- udeležba RS*	043698	*8.969*	0	8.969	0	0	0	0	0	7560-16-0674
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*50.824*	0	50.824	0	0	0	0	0	7560-16-0674
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*76.236*	0	76.236	0	0	0	0	0	7560-16-0674
				Skupaj viri za projekt	*149.482*	*0*	*149.482*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0674

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.23 - Vrtec Jelka, enota Jelka	043657	*15.108*	0	15.108	0	0	0	0	0	7560-16-0675
	B		*B- udeležba RS*	043698	*10.072*	0	10.072	0	0	0	0	0	7560-16-0675
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*57.075*	0	57.075	0	0	0	0	0	7560-16-0675
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*85.613*	0	85.613	0	0	0	0	0	7560-16-0675
				Skupaj viri za projekt	*167.868*	*0*	*167.868*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0675
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.27 - OŠ Polje	043656	*37.772*	0	37.772	0	0	0	0	0	7560-16-0676
	B		*B- udeležba RS*	043698	*23.921*	0	23.921	0	0	0	0	0	7560-16-0676
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*135.553*	0	135.553	0	0	0	0	0	7560-16-0676
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*222.438*	0	222.438	0	0	0	0	0	7560-16-0676
				Skupaj viri za projekt	*419.685*	*0*	*419.685*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0676
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.07 - OŠ Sostro Podružnica Besnica	043656	*11.543*	0	11.543	0	0	0	0	0	7560-16-0677
	B		*B- udeležba RS*	043698	*7.696*	0	7.696	0	0	0	0	0	7560-16-0677
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*43.608*	0	43.608	0	0	0	0	0	7560-16-0677
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*65.412*	0	65.412	0	0	0	0	0	7560-16-0677
				Skupaj viri za projekt	*128.258*	*0*	*128.258*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0677
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.09 - OŠ Sostro Podružnica Prežganje	043656	*9.533*	0	9.533	0	0	0	0	0	7560-16-0678
	B		*B- udeležba RS*	043698	*6.356*	0	6.356	0	0	0	0	0	7560-16-0678
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*36.015*	0	36.015	0	0	0	0	0	7560-16-0678
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*54.022*	0	54.022	0	0	0	0	0	7560-16-0678
				Skupaj viri za projekt	*105.926*	*0*	*105.926*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0678
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.10 - OŠ Šmartno pod Šmarno goro	043656	*64.290*	0	64.290	0	0	0	0	0	7560-16-0679
	B		*B- udeležba RS*	043698	*42.860*	0	42.860	0	0	0	0	0	7560-16-0679
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*242.872*	0	242.872	0	0	0	0	0	7560-16-0679
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*364.307*	0	364.307	0	0	0	0	0	7560-16-0679
				Skupaj viri za projekt	*714.328*	*0*	*714.328*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0679
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL 1 -SKLOP 2 IN 3 - OBJEKTI A- SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL	043620	*102.176*	55.304	46.872	0	0	0	0	0	7560-17-0695
	B		*B- udeležba RS*	043698	*7.476*	4.047	3.430	0	0	0	0	0	7560-17-0695
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*42.366*	22.931	19.435	0	0	0	0	0	7560-17-0695
				Skupaj viri za projekt	*152.018*	*82.281*	*69.737*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0695
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL 1 -SKLOP 1 IN 4 - OBJEKTI A - SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL	043620	*107.017*	48.309	58.708	0	0	0	0	0	7560-17-0696
	B		*B- udeležba RS*	043698	*7.831*	3.535	4.296	0	0	0	0	0	7560-17-0696
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*44.373*	20.031	24.342	0	0	0	0	0	7560-17-0696
				Skupaj viri za projekt	*159.220*	*71.874*	*87.346*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0696
4.1. SMU	A		PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B - SKLOP 1 DO 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	043606, 043610, 043608, 043611, 043607, 043609	*5.379.997*	0	137.995	358.666	358.666	358.666	358.666	3.807.336	7560-17-0697

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
4.1. SMU	A		PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A - SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL	043606, 043610, 043608, 043611, 043607, 043609	*6.746.839*	0	76.318	449.789	449.789	449.789	449.789	4.871.364	7560-17-0698
4.1. SMU	A		PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A - SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL	043606, 043610, 043608, 043611, 043607, 043609	*4.794.006*	0	132.867	319.600	319.600	319.600	319.600	3.382.738	7560-17-0699
4.1. SMU	A	EU	EOL - KS - VRTEC CICIBAN, ENOTA AJDA - ENERGETSKA PRENOVA	043697	*633.765*	0	22.511	611.255	0	0	0	0	7560-17-0701
	B		*B- udeležba RS*	043698	*34.514*	0	1.647	32.867	0	0	0	0	7560-17-0701
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*195.581*	0	9.334	186.248	0	0	0	0	7560-17-0701
				Skupaj viri za projekt	*863.861*	*0*	*33.492*	*830.370*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0701
4.1. SMU	A	EU	EOL - KS - VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - ENERGETSKA PRENOVA	043697	*473.021*	0	26.880	0	446.141	0	0	0	7560-17-0702
	B		*B- udeležba RS*	043698	*25.027*	0	1.498	0	23.529	0	0	0	7560-17-0702
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*141.818*	0	8.488	0	133.330	0	0	0	7560-17-0702
				Skupaj viri za projekt	*639.866*	*0*	*36.865*	*0*	*603.000*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0702
4.1. SMU	A	EU	EOL - KS -VRTEC VRHOVCI ENOTA VRHOVCI - ENERGETSKA PRENOVA	043697	*264.710*	0	14.215	250.495	0	0	0	0	7560-17-0703
	B		*B- udeležba RS*	043698	*13.657*	0	1.088	12.569	0	0	0	0	7560-17-0703
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*77.391*	0	6.164	71.227	0	0	0	0	7560-17-0703
				Skupaj viri za projekt	*355.758*	*0*	*21.467*	*334.291*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0703
4.1. SMU	A	EU	EOL 2 - JZP - OBJEKTI B -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA- DELNA ENERGETSKA PRENOVA	043607,043610, 043611	*219.771*	0	0	219.771	0	0	0	0	7560-17-0704
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*228.742*	0	0	228.742	0	0	0	0	7560-17-0704
				Skupaj viri za projekt	*448.513*	*0*	*0*	*448.513*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0704
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL 2 -OBJEKTI A -SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL - EOL2	043620	*121.360*	0	63.960	57.400	0	0	0	0	7560-18-0791
	B		*B- udeležba RS*	043698	*8.880*	0	4.680	4.200	0	0	0	0	7560-18-0791
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*50.320*	0	26.520	23.800	0	0	0	0	7560-18-0791
				Skupaj viri za projekt	*180.560*	*0*	*95.160*	*85.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0791
			13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE										
			1302 Cestni promet in infrastruktura										
			13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest										
4.4. OGDP	A		ZELENA JAMA- PROMETNA UREDITEV IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	045199,062088, 052005,063002	*2.021.821*	1.566.521	455.300	0	0	0	0	0	7560-10-0031
4.4. OGDP	A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045199	*3.153.465*	13.465	0	985.000	2.155.000	0	0	0	7560-10-0098
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045199	*2.850.044*	60.044	160.000	125.000	2.505.000	0	0	0	7560-10-0105
4.4. OGDP	A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO (UTM - KOHEZIJSKI SKLAD)	045199,062088, 045134	*507.331*	366.721	140.610	0	0	0	0	0	7560-10-0107
	A		*A- Udeležba MOL*	045168	*1.724.423*	0	1.164.765	559.659	0	0	0	0	7560-10-0107
	B		*B- Državni proračun*	045169	*55.571*	0	27.785	27.785	0	0	0	0	7560-10-0107
	C		*C- Ostali viri - EU(UTM - kohezijski sklad)*	045170	*314.900*	0	157.450	157.450	0	0	0	0	7560-10-0107
	C		*C. Ostali viri - JP VO-KA*		*610.000*	0	488.000	122.000	0	0	0	0	7560-10-0107
				Skupaj viri za projekt	*3.212.225*	*366.721*	*1.978.610*	*866.894*	*0*	0	0	0	7560-10-0107

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
4.4. OGDP	A		UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE	045198,062088, 045133	4.356.089	3.162.089	0	317.000	877.000	0	0	0	7560-10-0277
4.4. OGDP	A		PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE	045133,045198, 062088	6.620.380	6.183.448	436.933	0	0	0	0	0	7560-10-0336
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA		1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0336
			Skupaj viri za projekt		8.120.380	7.683.448	436.933	0	0	0	0	0	7560-10-0336
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	045133,045198, 052005,063002	6.272.549	13.549	120.000	148.000	3.753.000	2.238.000	0	0	7560-10-0391
4.4. OGDP	A		OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM	045199	357.985	347.554	10.431	0	0	0	0	0	7560-11-0441
4.4. OGDP	A		ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	045196,062088, 062085	5.893.735	323.899	1.436.084	1.103.752	3.030.000	0	0	0	7560-12-0480
4.4. OGDP	A		UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	045196,062088, 013313	3.450.551	3.276.927	92.972	80.652	0	0	0	0	7560-13-0492
	C		C- Ostali viri - VO - KA		230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	7560-13-0492
	C		C- Ostali viri - Elektro Ljubljana		81.745	81.745	0	0	0	0	0	0	7560-13-0492
			Skupaj viri za projekt		3.762.296	3.588.672	92.972	80.652	0	0	0	0	7560-13-0492
4.4. OGDP	A		UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	045196,062088	2.269.714	2.075.896	106.818	87.000	0	0	0	0	7560-13-0493
	C		C- Ostali viri - Energetika LjubljanA, JP VO-KA		266.000	266.000	0	0	0	0	0	0	7560-13-0493
			Skupaj viri za projekt		2.535.714	2.341.896	106.818	87.000	0	0	0	0	7560-13-0493
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	062066	366.000	0	50.000	316.000	0	0	0	0	7560-15-0554
	C		C- Ostali viri - zasebni investitor		50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	7560-15-0554
			Skupaj viri za projekt		416.000	0	50.000	366.000	0	0	0	0	7560-15-0554
4.4. OGDP	A		UREDITEV ULICE POT V ZELENI GAJ	062066	265.000	0	80.000	185.000	0	0	0	0	7560-15-0555
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA, ELEKTRO		290.000	0	290.000	0	0	0	0	0	7560-15-0555
			Skupaj viri za projekt		555.000	0	370.000	185.000	0	0	0	0	7560-15-0555
4.4. OGDP	A		UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	045199,052005, 063002	1.855.623	5.623	347.000	1.295.140	207.860	0	0	0	7560-15-0556
	C		C- Ostali viri - JSS MOL		1.016.243	0	247.743	688.500	80.000	0	0	0	7560-15-0556
			Skupaj viri za projekt		2.871.866	5.623	594.743	1.983.640	287.860	0	0	0	7560-15-0556
4.4. OGDP	A		UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU	045199	276.000	0	265.000	11.000	0	0	0	0	7560-15-0569
4.4. OGDP	A		PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, DVORAKOVE in SLOVENSKE DO TRGA OF	045199,045134	6.754.163	129.163	3.055.000	1.570.000	2.000.000	0	0	0	7560-15-0570
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA, ENERGETIKA		3.180.775	530.475	1.750.000	900.300	0	0	0	0	7560-15-0570
			Skupaj viri za projekt		9.934.938	659.638	4.805.000	2.470.300	2.000.000	0	0	0	7560-15-0570
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	045199	1.632.000	0	205.000	716.000	711.000	0	0	0	7560-16-0575
4.4. OGDP	A		SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	045199, 062088	49.202.884	6.028	2.283.701	6.587.974	29.866.079	10.459.103	0	0	7560-16-0586
4.11. SRPI	A		PLEČNIKOV PODHOD	045180	743.312	6.112	34.300	305.000	397.900	0	0	0	7560-16-0593
4.4. OGDP	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2020	045196	7.504.229	1.144.229	1.650.000	1.590.000	3.120.000	0	0	0	7560-16-0605
4.4. OGDP	A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2020	045199	111.849	21.849	30.000	30.000	30.000	0	0	0	7560-16-0606
4.4. OGDP	A		UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	045196,052005, 047304	1.870.786	19.536	235.750	807.500	808.000	0	0	0	7560-16-0621

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
4.4. OGDP	A		CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA "TRIBUNE"	062066	*897.000*	0	272.000	625.000	0	0	0	0	7560-17-0680
4.4. OGDP	A		UREDITEV KRIŽIŠČA SAMOVE ULICE IN VODOVODNE CESTE	045196,045134	*600.000*	0	502.000	98.000	0	0	0	0	7560-17-0681
4.4. OGDP	A		UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	045199	*7.672.350*	0	237.350	2.195.000	3.090.000	2.150.000	0	0	7560-17-0684
4.4. OGDP	A		UREDITEV BARJANJSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	045199	*5.535.000*	0	75.000	270.000	2.630.000	2.560.000	0	0	7560-17-0686
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	062066,052005, 063002	*774.600*	0	57.600	717.000	0	0	0	0	7560-17-0687
4.4. OGDP	A		PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	045199,062088	*2.073.647*	0	331.154	967.493	775.000	0	0	0	7560-17-0689
4.4. OGDP	A		UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE	045151	*1.755.000*	0	40.000	160.000	1.555.000	0	0	0	7560-18-0735
	C		*C-Ostali viri -sofinanciranje: sredstva NLB, sredstva CEEREF Naložbe, sredstva BSL, sredstva MK (Cankarjev dom), JP VO-KA, JP Energetika*		*2.210.000*	0	360.000	630.000	1.220.000	0	0	0	7560-18-0735
				Skupaj viri za projekt	*3.965.000*	*0*	*400.000*	*790.000*	*2.775.000*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0735
4.4. OGDP	A		UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	045196	*1.970.000*	0	0	60.000	870.000	1.040.000	0	0	7560-18-0736
4.4. OGDP	A		DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	045196,062088	*1.220.000*	0	50.000	110.000	1.060.000	0	0	0	7560-18-0737
4.4. OGDP	A		PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE – ROŠKA)	062066,052005, 063002	*3.646.882*	0	500.000	3.146.882	0	0	0	0	7560-18-0746
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)	062066,052005, 063002	*474.919*	0	0	10.000	464.919	0	0	0	7560-18-0747
4.4. OGDP	A		GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	062066,052005, 063002,062088	*54.510.637*	0	412.794	6.314.000	34.469.990	13.313.853	0	0	7560-18-0748
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)	062066,063002	*574.584*	0	0	574.584	0	0	0	0	7560-18-0749
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)	062066,052005, 063002	*13.659.724*	0	0	250.000	7.559.724	5.850.000	0	0	7560-18-0750
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO – MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)	062066,052005, 063002	*669.050*	0	0	50.000	619.050	0	0	0	7560-18-0751
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA	062066	*1.026.798*	0	0	50.000	776.798	200.000	0	0	7560-18-0752
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE – OPEKARNA)	062066	*1.745.406*	0	0	50.000	1.695.406	0	0	0	7560-18-0753
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS ½ BEŽIGRAD IN BS ¼ KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)	062066,052005, 063002	*6.134.552*	0	0	1.019.000	5.115.552	0	0	0	7560-18-0755
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK – (IOC RUDNIK)	062066,052005, 063002	*27.933.822*	0	600.000	2.980.000	24.353.822	0	0	0	7560-18-0756

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)	062066	*399.176*	0	0	20.000	379.176	0	0	0	7560-18-0757
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA	062066,052005, 063002	*925.703*	0	80.000	845.703	0	0	0	0	7560-18-0758
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ZA PROSTORSKO ENOTO P2 V OBMOČJU OPPN 133 MOSTE-SELO IN 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA)	062066,052005, 063002	*871.824*	0	0	20.000	851.824	0	0	0	7560-18-0759
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ – JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)	062066,052005, 063002	*11.649.847*	0	0	100.000	8.549.847	3.000.000	0	0	7560-18-0760
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA – ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	062066,052005, 063002	*4.222.398*	0	0	0	100.000	4.122.398	0	0	7560-18-0761
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)	062066,052005, 063002	*439.052*	0	12.000	427.052	0	0	0	0	7560-18-0762
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	062066,052005, 063002	*85.911*	0	7.000	78.911	0	0	0	0	7560-18-0763
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)	062066,052005, 063002	*2.144.309*	0	20.000	100.000	2.024.309	0	0	0	7560-18-0764
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 – PARMOVA – MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	062066,063002	*1.135.978*	0	25.000	1.110.978	0	0	0	0	7560-18-0765
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 43 CONA ZADOBROVA-DEL, ZA PROSTORSKE ENOTE PE-1, PE-4, PE-5, PE-6 IN PE-7 (ZADOBROVA)	062066	*500.000*	0	198.500	301.500	0	0	0	0	7560-18-0766
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA – KOLINSKA – DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL	062066,052005, 063002	*3.881.868*	0	0	85.000	3.796.868	0	0	0	7560-18-0767
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ – DEL IN 103 KAŠELJ – DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 IN SV1)	062066,052005, 063002	*733.505*	0	0	15.000	718.505	0	0	0	7560-18-0768
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA – DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) – DEL	062066,063002	*840.702*	0	0	20.000	820.702	0	0	0	7560-18-0769
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	062066,052005, 063002	*316.709*	0	0	12.000	304.709	0	0	0	7560-18-0770
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE – DEL	062066,052005, 063002	*1.430.543*	0	0	30.000	470.000	930.543	0	0	7560-18-0771

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	062066,052005, 063002	9.403.618	0	100.000	2.000.000	7.303.618	0	0	0	7560-18-0772
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB-DOLGI MOST)-DEL	062066,052005, 063002	517.240	0	10.000	507.240	0	0	0	0	7560-18-0773
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	062066,052005, 063002	32.200.536	0	100.000	1.960.000	30.140.536	0	0	0	7560-18-0774
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPR 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)	062066	43.868.646	0	210.000	4.509.240	38.218.863	930.543	0	0	7560-18-0775
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTA UREJANJA PROSTORA JA - 250 CD D.V;2	062066,052005, 063002	2.550.000	0	50.000	950.000	1.550.000	0	0	0	7560-18-0779
4.4. OGDP	A		REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISAVSKO CESTO IN VZHODNO OBVOZNICO	045199	6.730.000	0	0	1.300.000	4.110.000	1.320.000	0	0	7560-18-0787
4.4. OGDP	A		NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3	045199	416.000	0	0	416.000	0	0	0	0	7560-18-0790
			13029003 Urejanje cestnega prometa										
4.4. OGDP	A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL-obdobje do 2022	045117	162.701	37.701	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	7560-10-0126
4.4. OGDP	A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	045135, 045191, 082017	21.117.076	20.825.076	85.000	207.000	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		21.337.240	21.045.240	85.000	207.000	0	0	0	0	7560-10-0240
4.11. SRPI	A		PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	045191	30.751.110	2.443.423	119.264	543.000	11.219.853	9.421.245	7.004.325	0	7560-10-0262
	C		*C. Ostali viri - JP VO-KA*		753.861	753.861	0	0	0	0	0	0	7560-10-0262
			Skupaj viri za projekt		31.504.971	3.197.284	119.264	543.000	11.219.853	9.421.245	7.004.325	0	7560-10-0262
4.11. SRPI	A		PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2	045191	5.608.927	4.679.017	919.910	10.000	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		7.154.305	6.224.395	919.910	10.000	0	0	0	0	7560-10-0294
4.4. OGDP	A		UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	045144	7.191.327	7.141.327	50.000	0	0	0	0	0	7560-12-0456
4.4. OGDP	A		MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)	045135,062088	3.156.400	0	99.260	232.140	2.825.000	0	0	0	7560-15-0557
4.4. OGDP	A	EU	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)	045135,062088	2.554.407	0	224.048	2.330.359	0	0	0	0	7560-15-0560
	B		*- sofinanciranje države*	045171	300.753	0	16.752	284.001	0	0	0	0	7560-15-0560
	C		*- sofinanciranje EU - kohezijski sklad*	045172	1.704.266	0	94.927	1.609.339	0	0	0	0	7560-15-0560
			Skupaj viri za projekt - brez DDV		4.559.426	0	335.727	4.223.699	0	0	0	0	7560-15-0560
4.4. OGDP	A		NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- ODBOBJE OD 2017 DO 2020	045134,016003	636.985	86.985	350.000	100.000	100.000	0	0	0	7560-16-0608
4.4. OGDP	A	DP	SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2020	045119	40.789.684	9.759.684	10.760.000	10.270.000	10.000.000	0	0	0	7560-16-0610
4.4. OGDP	A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2020	045117	1.447.615	263.115	425.000	205.000	554.500	0	0	0	7560-16-0611

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
4.4. OGDP	A		PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2020	045119	*271.639*	0	11.639	130.000	130.000	0	0	0	7560-16-0612
4.4. OGDP	A		PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2020	045135	*1.891.910*	132.910	482.000	417.000	860.000	0	0	0	7560-16-0613
4.4. OGDP	A		NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2020	045119	*4.356.008*	0	106.008	2.750.000	1.500.000	0	0	0	7560-16-0620
	C		*C- Ostali viri - EKO SKLAD*	045149	*17.424.032*	0	424.032	11.000.000	6.000.000	0	0	0	7560-16-0620
				Skupaj viri za projekt	*21.780.040*	*0*	*530.040*	*13.750.000*	*7.500.000*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0620
4.4. OGDP	A		UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2020	045117,045162, 016003	*154.282*	59.416	57.866	19.500	17.500	0	0	0	7560-16-0623
4.4. OGDP	A	EU	URBAN - E	045166	*37.934*	0	24.879	8.506	4.549	0	0	0	7560-17-0688
	C		*C- Ostali viri - EU*	045167	*126.006*	0	67.857	33.619	24.530	0	0	0	7560-17-0688
	C		*C- Ostali viri - OSTALI PARTNERJI*		*4.309.120*								7560-17-0688
				Skupaj viri za projekt	*4.473.060*	*0*	*92.736*	*42.125*	*29.079*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0688
4.4. OGDP	A	EU	CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CTN) - SOFINANCIRANJE ESRR	045153	*588.000*	0	588.000	0	0	0	0	0	7560-17-0691
	B		*B- Državni proračun*	045154	*224.000*	0	224.000	0	0	0	0	0	7560-17-0691
	C		*C- Ostali viri - EU*	045155	*896.000*	0	896.000	0	0	0	0	0	7560-17-0691
				Skupaj viri za projekt	*1.708.000*	*0*	*1.708.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0691
4.4. OGDP	A	EU	TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	045163	*504.001*	0	30.632	386.696	86.673	0	0	0	7560-17-0720
	B		*B- Državni proračun*	045164	*144.000*	0	14.000	106.614	23.386	0	0	0	7560-17-0720
	C		*C- Ostali viri - EU*	045165	*816.000*	0	47.600	629.335	139.065	0	0	0	7560-17-0720
				Skupaj viri za projekt	*1.464.000*	*0*	*92.232*	*1.122.644*	*249.124*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0720
4.4. OGDP	A	EU	OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	045163	*504.001*	0	30.632	386.696	86.673	0	0	0	7560-17-0721
	B		*B- Državni proračun*	045164	*144.000*	0	14.000	106.614	23.386	0	0	0	7560-17-0721
	C		*C- Ostali viri - EU*	045165	*816.000*	0	47.600	629.335	139.065	0	0	0	7560-17-0721
				Skupaj viri za projekt	*1.464.000*	*0*	*92.232*	*1.122.644*	*249.124*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0721
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA DRENIKOVI CESTI	045153	*334.774*	0	271.957	62.817	0	0	0	0	7560-17-0722
	B		*B- Državni proračun*	045154	*130.027*	0	104.934	25.094	0	0	0	0	7560-17-0722
	C		*C- Ostali viri - EU*	045155	*520.113*	0	419.741	100.373	0	0	0	0	7560-17-0722
				Skupaj viri za projekt	*984.914*	*0*	*796.632*	*188.283*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0722
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE	045153	*1.025.924*	0	606.291	419.632	0	0	0	0	7560-17-0723
	B		*B- Državni proračun*	045154	*369.683*	0	214.382	155.302	0	0	0	0	7560-17-0723
	C		*C- Ostali viri - EU*	045155	*1.478.735*	0	865.528	613.207	0	0	0	0	7560-17-0723
				Skupaj viri za projekt	*2.874.342*	*0*	*1.686.201*	*1.188.141*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0723
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA NJEGOŠEVI CESTI	045153	*430.038*	0	23.852	76.387	329.798	0	0	0	7560-17-0724
			neupravičeni stroški - krije MOL	045199	*5.300.000*	0	0	0	4.120.000	1.180.000	0	0	7560-17-0724
	B		*B- Državni proračun*	045154	*168.485*	0	9.858	30.505	128.122	0	0	0	7560-17-0724
	C		*C- Ostali viri - EU*	045155	*669.942*	0	41.430	122.020	506.492	0	0	0	7560-17-0724
				Skupaj viri za projekt	*6.568.465*	*0*	*75.140*	*228.912*	*964.412*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0724

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV PARMOVE CESTE OD SAMOVE CESTE DO KURILNIŠKE CESTE V LJUBLJANI	045168	*1.051.759*	0	712.548	334.211	5.000	0	0	0	7560-17-0725
	B		*B- Državni proračun*	045169	*56.948*	0	38.374	18.574	0	0	0	0	7560-17-0725
	C		*C- Ostali viri - EU(UTM - kohezijski sklad)*	045170	*322.703*	0	217.451	105.251	0	0	0	0	7560-17-0725
				Skupaj viri za projekt	*1.431.409*	*0*	*968.373*	*458.036*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0725
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI	045153	*418.566*	0	342.178	76.387	0	0	0	0	7560-17-0726
	B		*B- Državni proračun*	045154	*162.028*	0	131.523	30.505	0	0	0	0	7560-17-0726
	C		*C- Ostali viri - EU*	045155	*648.113*	0	526.093	122.020	0	0	0	0	7560-17-0726
				Skupaj viri za projekt	*1.228.706*	*0*	*999.794*	*228.912*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0726
4.4. OGDP	A	EU	PRENOVA TRUBARJEVE CESTE S PRIKLJUČNIMI ULICAMI	045168	*2.261.823*	46.101	842.022	1.373.700	0	0	0	0	7560-17-0727
	B		*B- Državni proračun*	045169	*270.454*	0	97.364	173.091	0	0	0	0	7560-17-0727
	C		*C- Ostali viri - EU (UTM - kohezijski sklad)*	045170	*1.532.575*	0	551.727	980.848	0	0	0	0	7560-17-0727
	C		*C- Ostali viri VO-KA, Energetika*		*984.770*	0	354.517	630.253	0	0	0	0	7560-17-0727
				Skupaj viri za projekt	*5.049.623*	*46.101*	*1.845.630*	*3.157.892*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0727
4.4. OGDP	A	EU	PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE (CPS)	045168	*1.374.002*	26.752	685.398	661.852	0	0	0	0	7560-17-0728
			neupravičeni stroški - krije MOL	045196	*35.660*	0	35.660	0	0	0	0	0	7560-17-0728
	B		*B- Državni proračun*	045169	*76.295*	0	38.148	38.148	0	0	0	0	7560-17-0728
	C		*C- Ostali viri - EU (CPS - kohezijski sklad)*	045170	*432.340*	0	216.170	216.170	0	0	0	0	7560-17-0728
				Skupaj viri za projekt	*1.918.297*	*26.752*	*939.715*	*916.169*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0728
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA	045168	*420.472*	0	54.130	366.342	0	0	0	0	7560-17-0729
	B		*B- Državni proračun*	045169	*59.919*	0	8.931	50.988	0	0	0	0	7560-17-0729
	C		*C- Ostali viri - EU (UTM- kohezijski sklad)*	045170	*339.542*	0	50.612	288.931	0	0	0	0	7560-17-0729
				Skupaj viri za projekt	*819.933*	*0*	*113.673*	*706.260*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0729
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV PLOČNIKA NA PREŠERNOVI CESTI (UTM)	045168	*127.246*	0	67.254	59.992	0	0	0	0	7560-18-0788
	B		*B- Državni proračun*	045169	*33.916*	0	16.775	17.141	0	0	0	0	7560-18-0788
	C		*C- Ostali viri - EU (UTM- kohezijski sklad)*	045170	*192.191*	0	95.061	97.130	0	0	0	0	7560-18-0788
				Skupaj viri za projekt	*353.354*	*0*	*179.091*	*174.263*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0788
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN OB LITIJSKI CESTI (UTM)	045168	*957.229*	0	299.017	658.211	0	0	0	0	7560-18-0789
	B		*B- Državni proračun*	045169	*92.639*	0	28.005	64.634	0	0	0	0	7560-18-0789
	C		*C- Ostali viri - EU (UTM- kohezijski sklad)*	045170	*524.953*	0	158.695	366.258	0	0	0	0	7560-18-0789
				Skupaj viri za projekt	*1.574.820*	*0*	*485.717*	*1.089.103*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0789
4.4. OGDP	A	EU	CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE - CPS LUR	047414	*34.035*	0	34.035	0	0	0	0	0	7560-18-0784
	C		*C- Ostali viri - druge občine (25 občin)*		*45.965*	0	45.965	0	0	0	0	0	7560-18-0784
				Skupaj viri za projekt	*80.000*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0784
			13029004 Cestna razsvetljava										
4.4. OGDP	A		UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017-2020	045136, 045134	*2.381.258*	389.258	352.000	820.000	820.000	0	0	0	7560-16-0615

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
			1306 Telekomunikacije in pošta										
			13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto										
4.4. OGDP	A	JZP	UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	045143,064003,062085	*1.033.324*	848.324	55.000	25.000	35.000	35.000	35.000	0	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*	270.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0	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	*5.930.824*	*5.618.324*	*80.500*	*50.500*	*60.500*	*60.500*	*60.500*	*0*	7560-10-0373
4.4. OGDP	A		UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022	045143	*2.156.000*	1.056.000	0	100.000	400.000	300.000	300.000	0	7560-13-0517
			14 GOSPODARSTVO										
			1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva										
			14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva										
4.4. OGDP	A	EU	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	047312,047304	*1.232.900*	712.900	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	7560-10-0429
	C		*C - Ostali viri - sredstva EU*		*300.000*	300.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0429
	C		*C - Ostali viri - ostale občine LUR*		*238.422*	238.422	0	0	0	0	0	0	7560-10-0429
				Skupaj viri za projekt	*1.771.322*	*1.251.322*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*0*	7560-10-0429
4.4. OGDP	A		UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL	047315, 042104,045190	*954.217*	217.217	315.000	320.000	102.000	0	0	0	7560-15-0564
4.4. OGDP	A		UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2022	047315	*893.838*	17.438	150.000	331.600	131.600	131.600	131.600	0	7560-16-0574
4.4. OGDP	A		UREDITEV NABREŽJA LJUBLJANICE ZNOTRAJ PARKA MUSTE	047304,047315	*508.000*	0	100.000	204.000	204.000	0	0	0	7560-16-0576
4.4. OGDP	A		OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE - GALLUSOVO NABREŽJE	047304,045151, 045100	*1.223.948*	588.948	635.000	0	0	0	0	0	7560-16-0607
	C		*C - Ostali viri - ENERGETIKA LJUBLJANA*		*400.000*	400.000	0	0	0	0	0	0	7560-16-0607
				Skupaj viri za projekt	*1.623.948*	*988.948*	*635.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0607
4.4. OGDP	A		TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2020	047313	*322.000*	22.000	50.000	50.000	200.000	0	0	0	7560-16-0619
4.4. OGDP	A		DIJAŠKI PARK PRED GIMNAZIJO BEŽIGRAD	047315	*100.000*	0	100.000	0	0	0	0	0	7560-18-0786
			15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE										
			1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor										
			15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki										
4.4. OGDP	A		ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	051002, 062088	*4.030.428*	192.428	348.000	100.000	3.390.000	0	0	0	7560-10-0065
4.4. OGDP	A		INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV OD 2017 - 2020	051012	*2.024.587*	512.087	500.000	500.000	512.500	0	0	0	7560-16-0618
4.4. OGDP	A		ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU	051002	*835.000*	0	425.000	410.000	0	0	0	0	7560-17-0692
			15029002 Ravnanje z odpadno vodo										
4.4. OGDP	A		NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	062088,045196, 052005,063002	*3.482.659*	1.641.957	1.213.662	348.940	278.100	0	0	0	7560-10-0025
	C		*C - Ostali viri - JP VO-KA*		*854.000*	854.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0025
				Skupaj viri za projekt	*4.336.659*	*2.495.957*	*1.213.662*	*348.940*	*278.100*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0025
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	052006,062088, 052005	*9.765.832*	9.733.132	16.350	16.350	0	0	0	0	7560-10-0035
	C		*C - Ostali viri - Energetika - plinovodno omrežje*		*1.362.745*	1.362.745	0	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*	320.846	0	0	0	0	0	0	7560-10-0035
				Skupaj viri za projekt	*13.502.555*	*13.469.855*	*16.350*	*16.350*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0035

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
4.4. OGDP	A		ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052005	*440.960*	0	0	0	440.960	0	0	0	7560-10-0263
4.4. OGDP	A		SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052005	*307.000*	156.000	0	0	151.000	0	0	0	7560-10-0264
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	052007	*1.100.000*	50.000	10.000	220.000	820.000	0	0	0	7560-10-0304
4.4. OGDP	A		GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE	052005	*2.128.328*	443.328	1.685.000	0	0	0	0	0	7560-10-0356
4.4. OGDP	A		KAŠELJSKA CESTA - SP. KAŠELJ	052005,062086	*842.407*	732.407	55.000	55.000	0	0	0	0	7560-10-0358
4.4. OGDP	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)	052005,052006, 052011	*10.445.287*	415.469	3.501.991	4.989.592	1.538.235	0	0	0	7560-10-0377
	B		*B - Državni proračun - (v deležu za MOL)*	052008	*4.532.072*	0	1.586.591	2.264.756	680.725	0	0	0	7560-10-0377
	C		*C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL*	052009	*25.681.740*	0	8.990.681	12.833.618	3.857.441	0	0	0	7560-10-0377
	A		*DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK*		*8.940.592*								7560-10-0377
				Skupaj viri za projekt	*49.599.691*	*415.469*	*14.079.263*	*20.087.966*	*6.076.401*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0377
4.4. OGDP	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - 1.SKLOP 1.FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«	052011	*2.389.487*	0	1.032.964	1.356.523	0	0	0	0	7560-11-0435
	A		*neupravičeni stroški , ki jih financira MOL*	052005	*256.194*	236.194	10.000	10.000	0	0	0	0	7560-11-0435
	B		*B - Državni proračun - v deležu za MOL*	052008	*1.085.666*	0	469.328	616.338	0	0	0	0	7560-11-0435
	C		*- v deležu za Medvode in Vodice*		*2.048.934*	0	1.015.230	1.033.704	0	0	0	0	7560-11-0435
	C		*C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL*	052009	*6.152.109*	0	2.659.528	3.492.582	0	0	0	0	7560-11-0435
	C		*C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice*		*11.610.624*	0	5.752.968	5.857.656	0	0	0	0	7560-11-0435
	C		*C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice*		*4.509.580*	0	2.234.460	2.275.121	0	0	0	0	7560-11-0435
	A		*DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK*		*6.219.368*								7560-11-0435
				Skupaj viri za projekt	*34.271.963*	*236.194*	*13.174.477*	*14.641.924*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-11-0435
4.4. OGDP	A		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	052005	*23.062.807*	148.807	252.000	1.058.400	10.098.000	11.505.600	0	0	7560-12-0453
	A		*DDV*		*5.071.735*								7560-12-0453
				Skupaj viri za projekt	*28.134.542*	*148.807*	*252.000*	*1.058.400*	*10.098.000*	*11.505.600*	*0*	*0*	7560-12-0453
4.4. OGDP	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	052011	*9.833.183*	0	1.476.839	4.915.350	3.440.994	0	0	0	7560-12-0474
	A		*neupravičeni stroški , ki jih financira MOL*	052005,062088	*2.180.929*	263.243	860.721	684.020	372.944	0	0	0	7560-12-0474
	B		*B - Državni proračun*	052008	*4.467.720*	0	671.004	2.233.296	1.563.420	0	0	0	7560-12-0474
	C		*C - Ostali viri - sof. EU*	052009	*25.317.078*	0	3.802.354	12.655.344	8.859.380	0	0	0	7560-12-0474
	A		*DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK*		*9.195.760*								7560-12-0474
				Skupaj viri za projekt	*50.994.668*	*263.243*	*6.810.918*	*20.488.010*	*14.236.737*	*0*	*0*	*0*	7560-12-0474
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA KANALIZACIJE OB VEČNI POTI ZA ŽIVALSKI VRT	052005	*233.234*	181.760	51.474	0	0	0	0	0	7560-15-0552
	C		*C - Ostali viri - Energetika Ljubljana*		*50.364*	50.364	0	0	0	0	0	0	7560-15-0552
				Skupaj viri za projekt - brez DDV	*283.598*	*232.124*	*51.474*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-15-0552
4.4. OGDP	A		UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	052005, 052010, 062088	*1.624.981*	42.985	395.866	645.130	541.000	0	0	0	7560-16-0580
	C		*C - Ostali viri - VO - KA*		*200.000*	0	0	200.000	0	0	0	0	7560-16-0580
				Skupaj viri za projekt	*1.824.981*	*42.985*	*395.866*	*845.130*	*541.000*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0580
4.4. OGDP	A		OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2020	052006	*1.583.601*	3.601	530.000	625.000	425.000	0	0	0	7560-16-0616

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI	052005,045196, 063002	1.190.000	0	50.000	325.000	815.000	0	0	0	7560-16-0622
	C		C - Ostali viri - VO - KA		178.120	0	178.120	0	0	0	0	0	7560-16-0622
				Skupaj viri za projekt	1.368.120	0	228.120	325.000	815.000	0	0	0	7560-16-0622
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA	052006	2.104.494	0	226.600	872.894	1.005.000	0	0	0	7560-18-0798
			15029003 Izboljšanje stanja okolja										
4.9. OVO	A		NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 – 2022	053001	88.980	10.980	33.000	0	15.000	15.000	15.000	0	7560-16-0664
4.9. OVO	A		INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 - 2022	053098	127.750	0	17.750	20.000	30.000	30.000	30.000	0	7560-17-0715
			1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov										
			15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda										
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL	052010, 045199, 062088	3.604.463	59.403	285.060	585.000	2.675.000	0	0	0	7560-10-0102
4.4. OGDP	A		UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	062089,062088, 052010, 062091	3.803.960	1.463.250	2.316.293	24.417	0	0	0	0	7560-12-0457
4.4. OGDP	A		MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA	052010	2.021.000	0	268.000	148.000	690.000	165.000	750.000	0	7560-17-0682
4.4. OGDP	A		SANACIJA OBSTOJEČEGA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODUTIKU	052010	565.000	0	125.000	440.000	0	0	0	0	7560-17-0685
4.4. OGDP	A		PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA	052012	2.945.172	34.252	1.970.920	940.000	0	0	0	0	7560-17-0690
			1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave										
			15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot										
4.9. OVO	A	EU	SOFINANCIRANJE EU PROJEKTA ARTEMIS	054014	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	7560-16-0587
	B		B-Ministrstvo za okolje in prostor		101.388	15.364	29.685	21.539	34.799	0	0	0	7560-16-0587
	C		C-ostali viri - Evropska komisija in ostali partnerji		950.565	456.065	190.495	218.823	85.182	0	0	0	7560-16-0587
				Skupaj viri za projekt	1.091.953	481.429	230.181	250.362	129.981	0	0	0	7560-16-0587
4.9. OVO	A	EU	ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU	054015	212.057	0	78.641	69.950	63.466	0	0	0	7560-17-0714
	C		- Evropska komisija - preko proračuna MOL	054016	593.367	0	211.348	200.602	181.417	0	0	0	7560-17-0714
	C		C-ostali viri - Evropska komisija in ostali partnerji		4.397.167								7560-17-0714
				Skupaj viri za projekt	5.202.591	0		270.553	244.883	0	0	0	7560-17-0714
4.4. OGDP	A	EU	URBFORDAN - UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH	054017	154.532	0	28.453	55.103	70.976	0	0	0	7560-17-0731
	C		C- Ostali viri - EU - za MOL	054018	494.294	0	104.025	178.766	211.503	0	0	0	7560-17-0731
	C		C- Ostali viri - ostali partnerji (lastna udeležba in sredstva EU)		2.251.652	0	448.073	999.848	803.732	0	0	0	7560-17-0731
				Skupaj viri za projekt	2.900.478	0	580.551	1.233.716	1.086.210	0	0	0	7560-17-0731

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
			16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST										
			1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija										
			16029003 Prostorsko načrtovanje										
4.5. OUP	A	JZP	PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA DO 2020	062067	*47.200*	0		0	47.200	0	0	0	7560-11-0442
	C		*C-ostali viri - zasebni partner*		*48.000*	0		0	48.000	0	0	0	7560-11-0442
				Skupaj viri za projekt	*95.200*	*0*		*0*	*95.200*	*0*	*0*	*0*	7560-11-0442
			1603 Komunalna dejavnost										
			16039001 Oskrba z vodo										
4.4. OGDP	A		VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	063004, 062088	*1.879.109*	67.810	704.299	607.000	500.000	0	0	0	7560-10-0053
4.4. OGDP	A		VODOVOD BREZOVA RAVAN	063004	*488.049*	0	286.049	202.000	0	0	0	0	7560-10-0054
4.4. OGDP	A		VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	063004	*1.143.232*	0	0	19.195	1.124.037	0	0	0	7560-10-0055
4.4. OGDP	A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE	063004	*767.686*	205.529	252.157	310.000	0	0	0	0	7560-10-0056
4.4. OGDP	A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	063004	*795.938*	785.938	6.000	4.000	0	0	0	0	7560-10-0061
4.4. OGDP	A		VODOVOD TOŠKO ČELO	063004, 062088	*1.123.095*	1.117.795	5.300	0	0	0	0	0	7560-10-0063
4.4. OGDP	A		STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE	063004	*957.724*	757.724	200.000	0	0	0	0	0	7560-10-0078
4.4. OGDP	A		OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2020	063003	*585.000*	0	210.000	165.000	210.000	0	0	0	7560-16-0617
4.4. OGDP	A		UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL do 2022	063002	*1.400.000*	0	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	7560-18-0745
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA OBMOČJE BENCINSKIH SERVISOV BARJE I – SEVER IN II – JUG	063002	*33.454*	0	33.454	0	0	0	0	0	7560-18-0754
			16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost										
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	049002,062088	*15.679.680*	4.320.897	225.000	1.500.000	4.973.086	2.369.374	2.291.324	0	7560-10-0047
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	049002,062088	*2.402.487*	684.987	1.712.500	5.000	0	0	0	0	7560-10-0291
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	049002,062088	*4.348.976*	815.756	189.880	273.000	1.976.000	1.094.340	0	0	7560-10-0292
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	049002,062088, 049018	*4.012.094*	496.771	734.903	1.155.560	1.624.860	0	0	0	7560-12-0475
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	049002,062088	*201.420*	0	28.500	172.920	0	0	0	0	7560-16-0592
			16039003 Objekti za rekreacijo										
4.4. OGDP	A		PRENOVA OTROŠKEGA IGRIŠČA V PARKU KODELJEVO	049019	*565.051*	185.722	379.329	0	0	0	0	0	7560-15-0550
4.4. OGDP	A		KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	049022, 081072, 062088	*711.127*	63.359	80.992	566.776	0	0	0	0	7560-15-0563
	B		*B- državni proračun - sredstva RS*	049024	*545.623*	0	53.820	491.803	0	0	0	0	7560-15-0563
	C		*C-ostali viri - ESRR*	049025	*2.182.492*	0	215.279	1.967.213	0	0	0	0	7560-15-0563
				Skupaj viri za projekt	*3.439.242*	*63.359*	*350.091*	*3.025.792*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-15-0563
4.4. OGDP	A		SKATE PARK POD FABIANIJEVIM MOSTOM	049021	*311.200*	0	311.200	0	0	0	0	0	7560-16-0625
4.4. OGDP	A		VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	049021	*1.596.581*	5.281	1.100.000	491.300	0	0	0	0	7560-16-0627

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
			16039005 Druge komunalne dejavnosti										
4.11. SRPI	A		SEVERNI MESTNI PARK	045192,068088	*2.703.632*	2.618.632	0	2.000	83.000	0	0	0	7560-10-0071
4.11. SRPI	A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	045192,062088	*4.713.793*	4.463.464	26.074	21.000	203.255	0	0	0	7560-10-0075
4.4. OGDP	A		SANACIJA ŠANC- KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA	045193,047315	*816.755*	414.343	402.412	0	0	0	0	0	7560-13-0495
4.4. OGDP	A		REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	045193	*3.747.861*	32.861	15.000	315.000	1.625.000	1.760.000	0	0	7560-13-0497
4.4. OGDP	A		VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE	047315	*431.500*	0	431.500	0	0	0	0	0	7560-16-0581
4.4. OGDP	A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2020	045193,047304, 049012,045202	*577.747*	35.101	364.544	116.102	62.000	0	0	0	7560-16-0614
			1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje										
			16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje										
4.11. SRPI	A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - JSS MOL DO LETA 2020	061001	*1.659.892*	1.308.962	131.649	119.281	100.000	0	0	0	7560-10-0199
4.11. SRPI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2020	061002, 061003	*3.944.837*	3.784.837	70.000	70.000	20.000	0	0	0	7560-10-0201
4.11. SRPI	A		POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU JSS MOL Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL	061004	*27.766.243*	1.266.243	5.000.000	6.500.000	15.000.000	0	0	0	7560-14-0538
	C		*C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev*		*33.236.249*	11.863.172	10.038.937	6.228.140	5.106.000	0	0	0	7560-14-0538
				Skupaj viri za projekt	*61.002.492*	*13.129.415*	*15.038.937*	*12.728.140*	*20.106.000*	*0*	*0*	*0*	7560-14-0538
			1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)										
			16069001 Urejanje občinskih zemljišč										
4.9. OVO	A		VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	045190	*175.752*	0	35.752	20.000	40.000	40.000	40.000	0	7560-17-0716
			16069002 Nakup zemljišč										
4.3. ORN	A		PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2022	062088, 045197, 062085,062091	*97.151.320*	96.000.341	869.184	281.795	0	0	0	0	7560-10-0013
			17 ZDRAVSTVENO VARSTVO										
			1702 Primarno zdravstvo										
			17029001 Dejavnost zdravstvenih domov										
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	072104, 062088, 062085	*3.754.421*	39.231	362.000	252.000	440.190	2.661.000	0	0	7560-13-0503
4.11. SRPI	A		PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD *(op.: iz dobička JZ Lekarna LJ - 2 mio EUR)*	072105, 072106	*6.949.913*	179.913	1.745.000	4.000.000	1.025.000	0	0	0	7560-15-0540
	C		*-Lekarna LJ in ZD LJ financirata opremo*		*1.480.506*	0	0	1.480.506	0	0	0	0	7560-15-0540
				Skupaj viri za projekt	*8.430.419*	*179.913*	*1.745.000*	*5.480.506*	*1.025.000*	*0*	*0*	*0*	7560-15-0540

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
			18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE										
			1802 Ohranjanje kulturne dediščine										
			18029001 Nepremična kulturna dediščina										
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	082024,082089	*14.368.611*	11.768.611	350.000	150.000	700.000	700.000	700.000	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	*15.128.651*	*12.528.651*	*350.000*	*150.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*0*	7560-10-0023
4.5. OUP	A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - OBDOBJE DO 2020	062099,082099	*17.152.202*	13.249.202	1.456.000	700.000	1.747.000	0	0	0	7560-10-0142
4.7. OK	A		VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2022	082017	*1.171.845*	76.845	60.000	140.000	20.000	25.000	850.000	0	7560-10-0177
4.11. SRPI	A		TOVARNA ROG-CENTER ROG	082099, 082096, 062097, 062088, 062087	*26.956.138*	13.598.726	62.000	1.000.000	7.405.300	4.890.112	0	0	7560-10-0297
4.7. OK	A		POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2022	082052	*234.202*	63.690	50.512	30.000	30.000	30.000	30.000	0	7560-10-0300
4.11. SRPI	A		OBNOVA GRADU TIVOLI	082094	*143.887*	0	120.000	23.887	0	0	0	0	7560-14-0537
4.11. SRPI	A		PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	082091	*8.983.346*	0	1.302.419	2.869.066	3.918.970	892.891	0	0	7560-16-0594
			neupravičeni stroški	082063	*770.501*	377.724	1.086	176.261	176.261	39.169	0	0	7560-16-0594
	B		*B- Državni proračun*	082092	*2.693.599*	0	390.522	860.271	1.175.078	267.728	0	0	7560-16-0594
	C		*C- Ostali viri - Sofinanciranje EU - ESRR*	082093	*10.774.396*	0	1.562.088	3.441.085	4.700.312	1.070.910	0	0	7560-16-0594
				Skupaj viri za projekt	*23.221.842*	*377.724*	*3.256.115*	*7.346.684*	*9.970.621*	*2.270.698*	*0*	*0*	7560-16-0594
4.11. SRPI	A		PALAČA CUKRARNA	082063	*3.282.975*	3.581	81.000	244.697	2.054.205	899.492	0	0	7560-16-0641
4.11. SRPI	A		REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	082095	*2.502.316*	2.316	2.000.000	500.000	0	0	0	0	7560-16-0642
	C		*C- Ostali viri - Sofinanciranje Festival Ljubljana (iz zavarovalnine)*		*505.813*	187.312	318.501	0	0	0	0	0	7560-16-0642
				Skupaj viri za projekt	*3.008.129*	*189.628*	*2.318.501*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0642
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - GALERIJA S	082089	*300.000*	0	0	300.000	0	0	0	0	7560-18-0792
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - GRAJSKA KAVARNA	082089	*400.000*	0	0	400.000	0	0	0	0	7560-18-0793
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - VINOTEKA II. FAZA	082089	*600.000*	0	350.000	250.000	0	0	0	0	7560-18-0794
4.7. OK	A		MLADINSKI HOTEL - OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE - METELKOVA ULICA 8	082030	*1.441.280*	0	1.441.280	0	0	0	0	0	7560-18-0796
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8	082078	*1.170.790*	0	50.000	906.077	214.713	0	0	0	7560-18-0783
			18029002 Premična kulturna dediščina										
4.7. OK	A		ODKUPI UMETNIŠKIH DEL DO LETA 2022	082013	*123.910*	93.910	0	0	10.000	10.000	10.000	0	7560-11-0443
			1803 Programi v kulturi										
			18039002 Umetniški programi										
4.7. OK	A	DP	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2022	082044, 082053	*1.221.885*	1.065.635	25.450	44.800	20.000	46.000	20.000	0	7560-11-0444
4.7. OK	A		SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2022	082044	*15.203.310*	2.240.850	2.581.230	2.581.230	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	7560-16-0589

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
			18039003 Ljubiteljska kultura										
4.7. OK	A	EU	FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021 *- ljubiteljska kultura - transfer Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti*	082009	*360.000*	0	6.700	40.000	50.000	263.300	0	0	7560-17-0733
	B		*B- Državni proračun - sredstva Ministrstva za kulturo*		*970.000*	0	15.800	120.000	145.500	688.700	0	0	7560-17-0733
	C		*C- Ostali viri - EU sredstva*		*110.000*	0	0	0	0	110.000	0	0	7560-17-0733
	C		*C- Ostali viri*		*1.714.000*	0	0	0	10.000	1.704.000	0	0	7560-17-0733
				Skupaj viri za projekt	*3.154.000*	*0*	*22.500*	*160.000*	*205.500*	*2.766.000*	*0*	*0*	7560-17-0733
			18039005 Drugi programi v kulturi										
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2022	082022	*7.074.170*	4.206.950	768.792	640.428	486.000	486.000	486.000	0	7560-10-0178
4.7. OK	A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2022	082023,082053	*4.646.542*	1.763.209	504.456	1.558.877	240.000	290.000	290.000	0	7560-10-0179
4.7. OK	A		PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4	082071,061002, 082099	*751.760*	581.850	169.909	0	0	0	0	0	7560-10-0208
4.7. OK	A		ART CENTER - PIONIRSKI DOM	082099,082023	*2.265.422*	1.999.434	265.988	0	0	0	0	0	7560-10-0379
4.11. SRPI	A	JZP	OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	082099, 049014	*338.440*	16.048	5.000	0	0	0	0	317.392	7560-12-0463
	C		*C. Ostali viri - zasebni partner*		*1.001.283*	523.858	477.425	0	0	0	0	0	7560-12-0463
				Skupaj viri za projekt	*1.339.722*	*539.905*	*482.425*	*0*	*0*	*0*	*0*	*317.392*	7560-12-0463
4.7. OK	A		EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025	082016	*3.330.650*	650	30.000	100.000	200.000	1.000.000	2.000.000	0	7560-15-0566
4.7. OK	A		LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	082016, 082044	*419.316*	69.316	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	7560-15-0567
4.11. SRPI	A		MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	082098	*7.011.070*	0	20.000	377.680	2.485.359	4.128.031	0	0	7560-17-0711
	A		*pri 4.3. ORN*	062085	*1.016.795*	510.880	200.000	0	305.915	0	0	0	7560-17-0711
				Skupaj viri za projekt	*8.027.865*	*510.880*	*220.000*	*377.680*	*2.791.274*	*4.128.031*	*0*	*0*	7560-17-0711
4.11. SRPI	A		REKONTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA	082022, 082097	*1.991.369*	0	40.809	1.950.560	0	0	0	0	7560-17-0712
			Lutkovno gledališče Ljubljana		*4.148*	4.148	0	0	0	0	0	0	7560-17-0712
				Skupaj viri za projekt	*1.995.517*	*4.148*	*40.809*	*1.950.560*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0712
4.11. SRPI	A		VILA ZLATICA	082099, 082022, 082076	*1.927.693*	10.297	68.076	300.000	1.549.319	0	0	0	7560-17-0713
4.7. OK	A		NOVA KNJIŽNICA POLJE	082022,082023		0	0	1.111.420	0	0	0	0	7560-18-0795
			18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.										
4.7. OK	A		INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2022- ŽIVALSKI VRT	054002,000910	*2.908.607*	1.658.607	150.000	200.000	300.000	300.000	300.000	0	7560-12-0469
4.7. OK	A		NOVA OGRADA ZA LEVE - ŽIVALSKI VRT	054002	*600.000*	0	350.000	250.000	0	0	0	0	7560-18-0799
			1805 Šport in prostočasne aktivnosti *18059001 Programi športa*										
4.15. OŠ	A		OTOKI ŠPORTA ZA VSE ZA OBDOBJE DO 2022	081009	*1.945.088*	1.241.596	103.492	150.000	150.000	150.000	150.000	0	7560-10-0307
	C		*C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport*	081058	*83.067*	83.067	0	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	*2.490.008*	*1.786.516*	*103.492*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*0*	7560-10-0307

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
4.15. OŠ	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2022	081009,081008	*11.237.131*	6.351.131	596.000	990.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	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		*12.331.515*	*7.445.515*	*596.000*	*990.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*0*	7560-10-0309
4.15. OŠ	A		MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE DO 2022	081031	*21.551.886*	11.641.086	1.910.800	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	7560-10-0313
4.15. OŠ	A	JZP	NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE	081060	*23.169*	15.849	7.320	0	0	0	0	0	7560-13-0487
	A		*052006-kanalizacija iz najemnine*		*1.665*	1.665	0	0	0	0	0	0	7560-13-0487
	A		*vrednost stavbne pravice na zemljiščih (30 let)*		*389.885*								7560-13-0487
	A		*vrednost stavbne pravice na zemljiščih (18 mesecev)*		*25.058*								7560-13-0487
	C		*C. Ostali viri - zasebni investitor*		*877.394*								7560-13-0487
			Skupaj viri za projekt		*1.317.170*	*17.514*	*7.320*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-13-0487
4.11. SRPI	A		ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	081071, 062088	*16.590.644*	101.284	400.660	2.250.700	10.812.000	3.026.000	0	0	7560-15-0561
4.11. SRPI	A		TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA	081074, 062088, 062085	*5.550.437*	300.111	855.130	502.196	3.893.000	0	0	0	7560-16-0603
	C		*C. Ostali viri - sredstva JZ Šport Ljubljana*		*100.000*	100.000	0	0	0	0	0	0	7560-16-0603
			Skupaj viri za projekt		*5.650.437*	*400.111*	*855.130*	*502.196*	*3.893.000*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0603
4.15. OŠ	A		TENIŠKI CENTER TOMAČEVO	081077	*70.000*	0	20.000	30.000	20.000	0	0	0	7560-17-0693
	A		*nakup zemljišč*	062088	*280.000*	0	280.000	0	0	0	0	0	7560-17-0693
	C		*- zasebni partner (projekti in gradnja)*		*1.307.564*	12.200	1.295.364	0	0	0	0	0	7560-17-0693
			Skupaj viri za projekt		*1.657.564*	*12.200*	*1.595.364*	*30.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0693
4.15. OŠ	A		TENIŠKI CENTER LIVADA	081076	*70.000*	0	20.000	30.000	20.000	0	0	0	7560-17-0717
	A		*nakup zemljišč*	062088	*52.587*	0	52.587	0	0	0	0	0	7560-17-0717
	C		*- zasebni partner (projekti in gradnja)*		*1.180.000*	20.000	660.000	0	0	0	500.000	0	7560-17-0717
			Skupaj viri za projekt		*1.302.587*	*20.000*	*732.587*	*30.000*	*20.000*	*0*	*500.000*	*0*	7560-17-0717
4.11. SRPI	A		DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA	081060, 081078, 062088	*1.471.440*	0	422.240	196.400	852.800	0	0	0	7560-17-0719
4.11. SRPI	A		KOPALIŠČE VEVČE	081080,062088	*2.468.250*	0	463.250	304.400	1.700.600	0	0	0	7560-18-0797
4.15. OŠ	A		HIPODROM LJUBLJANA	081079	*4.000.000*	0	0	100.000	3.900.000	0	0	0	7560-18-0781
4.15. OŠ	A		PODROČNI CENTER LJUBLJANA	081001	*393.063*	0	39.243	88.455	88.455	88.455	88.455	0	7560-18-0782
	C		*Zavod za šport RS Planica*	081053	*19.345*	0	5.175	2.680	3.830	3.830	3.830	0	7560-18-0782
			Skupaj viri za projekt		*412.408*	*0*	*44.418*	*91.135*	*92.285*	*92.285*	*92.285*	*0*	7560-18-0782
			18059002 Programi za mladino										
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	096018	*1.311.137*	336.137	295.000	80.000	200.000	200.000	200.000	0	7560-12-0465
4.7. OK	A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2022	096002	*3.208.072*	275.854	577.406	577.406	577.406	600.000	600.000	0	7560-16-0588

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
			19 IZOBRAŽEVANJE										
			1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok										
			19029001 Vrtci										
4.11. SRPI	A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	091199	*3.780.741*	782.007	2.968.734	30.000	0	0	0	0	7560-10-0250
	B		*- EKO SKLAD - nepovratna sredstva*	091143	*330.709*	0	330.709	0	0	0	0	0	7560-10-0250
	B		*- sredstva države - ZFO-VRTCI*	091195	*1.010.306*	163.090	847.216	0	0	0	0	0	7560-10-0250
				Skupaj viri za projekt	*5.121.756*	*945.097*	*4.146.659*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0250
4.11. SRPI	A		VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	*2.118.426*	165.426	0	0	1.652.000	301.000	0	0	7560-10-0388
4.6. OPVI	A		UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE	091115	*5.121.587*	2.421.587	2.500.000	200.000	0	0	0	0	7560-10-0306
4.6. OPVI	A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI DO LETA 2020	091115,062088	*543.385*	308.275	35.110	100.000	100.000	0	0	0	7560-10-0386
4.6. OPVI	A		MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH	091132	*121.041*	77.578	24.263	19.200	0	0	0	0	7560-10-0424
4.6. OPVI	A		SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA VIŠKI VRTCI ENOTA JAMOVA	091115	*425.899*	0	425.899	0	0	0	0	0	7560-16-0628
4.6. OPVI	A		SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA	091115	*610.088*	33.088	577.000	0	0	0	0	0	7560-16-0629
	B		*- sofinanciranje države - ZFO-1 / vrtci*	091144	*417.025*	0	417.025	0	0	0	0	0	7560-16-0629
				Skupaj viri za projekt	*1.027.113*	*33.088*	*994.025*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0629
4.6. OPVI	A		OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH ZA OBDOBJE 2017 - 2020	091115	*1.200.707*	500.707	200.000	250.000	250.000	0	0	0	7560-16-0633
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2020	091115	*11.183.119*	2.122.751	2.055.368	2.005.000	5.000.000	0	0	0	7560-16-0634
4.6. OPVI	A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2020	091115	*1.889.032*	420.400	568.633	400.000	500.000	0	0	0	7560-16-0635
4.6. OPVI	A	EU	SOCIAL INCLUSION, EDUCATION AND URBAN POLICY FOR YOUNG CHILDREN	091141	*2.044*	0	1.022	1.022	0	0	0	0	7560-16-0663
	C		*C. Ostali viri - -sofinanciranje EU - program ERASMUS+-SOCIAL INCLUSION-EU-delež za MOL*	091142	*10.987*	1.137	4.049	5.800	0	0	0	0	7560-16-0663
	C		*C. Ostali viri - ostali partnerji - program ERASMUS+-*		*385.804*	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0663
				Skupaj viri za projekt	*398.835*	*1.137*	*5.071*	*6.822*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0663
4.6. OPVI	A		VRTEC GALJEVICA, ENOTA JURČEK	091115,062088	*878.695*	688.335	190.360	0	0	0	0	0	7560-17-0700
4.11. SRPI	A		VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	091199,062088	*4.959.894*	0	135.160	500.000	4.324.734	0	0	0	7560-18-0739
4.6. OPVI	A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA OB ENOTI ZALOG CERUTOVA 6	091115	*350.000*	0	0	0	350.000	0	0	0	7560-18-0740
4.6. OPVI	A		VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA	091115	*1.130.000*	0	0	50.000	1.080.000	0	0	0	7560-18-0741
4.6. OPVI	A		PRENOVA KUHINJE V VRTCU ČRNUČE ENOTA OSTRŽEK	091115	*154.877*	0	4.509	150.368,31	0	0	0	0	7560-18-0742
	B		*- sofinanciranje države - ZFO-1 / vrtci*	091144	*422.779*	0	0	422.779,00	0		0	0	7560-18-0742
				Skupaj viri za projekt	*577.656*	*0*	*4.509*	*573.147,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0742

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
			19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok										
4.6. OPVI	A		JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI DO 2020	091139	*11.639*	5.639	2.000	2.000	2.000	0	0	0	7560-14-0526
			1903 Primarno in sekundarno izobraževanje										
			19039001 Osnovno šolstvo										
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299	*4.115.007*	2.000	4.050.500	10.000	52.507	0	0	0	7560-10-0162
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV	091299	*5.077.356*	1.727.356	3.340.000	10.000	0	0	0	0	7560-10-0360
	B		*- EKO SKLAD - nepovratna sredstva*	091235	*1.551.385*	0	1.551.385	0	0	0	0	0	7560-10-0360
				Skupaj viri za projekt	*6.628.741*	*1.727.356*	*4.891.385*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0360
4.6. OPVI	A		MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH	091226	*85.728*	45.870	26.758	13.100	0	0	0	0	7560-10-0425
4.11. SRPI	A		PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID	091299, 062088, 062085	*1.323.870*	160.080	90.000	175.000	898.790	0	0	0	7560-12-0449
	B		*B - Državni proračun - MIZŠ*		*0*	0	0	0	0	0	0	0	7560-12-0449
				Skupaj viri za projekt	*1.323.870*	*160.080*	*90.000*	*175.000*	*898.790*	*0*	*0*	*0*	7560-12-0449
4.6. OPVI	A		OŠ DANILE KUMAR - OBNOVA CENTRALNE KUHINJE	091213	*150.754*	0	150.754	0	0	0	0	0	7560-16-0630
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020	091213	*16.737.770*	3.416.770	3.297.000	4.024.000	6.000.000	0	0	0	7560-16-0636
4.6. OPVI	A		OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2020	091213	*2.208.146*	552.146	550.000	606.000	500.000	0	0	0	7560-16-0637
4.11. SRPI	A		OŠ VIŽMARJE- BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE	091299, 062088	*6.241.077*	628.301	4.762.857	849.920	0	0	0	0	7560-16-0640
	B		*- MIZŠ - sofinanciranje opreme za telovadnice*	091229	*448.000*	0	448.000	0	0	0	0	0	7560-16-0640
	B		*-EKO SKLAD - nepovratna sredstva*	091235	*911.562*	0	911.562	0	0	0	0	0	7560-16-0640
				Skupaj viri za projekt	*7.600.639*	*628.301*	*6.122.419*	*849.920*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0640
4.6. OPVI	A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH ŠOLSKIH PROSTOROV	091213	*1.148.751*	0	1.148.751	0	0	0	0	0	7560-17-0705
4.6. OPVI	A		OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA	091213	*3.475.993*	0	3.475.993	0	0	0	0	0	7560-17-0706
4.6. OPVI	A		OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DOZIDAVA TRAKTA TREH UČILNIC IN PREUČITEV RAZŠIRITVE JEDILNICE IN INVESTICIJE V TELOVADNICO	091213	*932.107*	44.957	887.150	0	0	0	0	0	7560-17-0707
4.6. OPVI	A		OŠ ZADOBROVA - RUŠITEV Z DOZIDAVO SEVEROZAHODNEGA DELA ŠOLE	091213	*3.017.825*	199.740	2.818.085	0	0	0	0	0	7560-17-0708
4.6. OPVI	A		OŠ SOSTRO - RAZŠIRITEV JEDILNICE, OBNOVA KUHINJE IN OBSTOJEČE JEDILNICE	091213	*456.146*	416.146	40.000	0	0	0	0	0	7560-17-0709
4.6. OPVI	A		OŠ KOLEZIJA - UREDITEV IGRIŠČA NA STREHI NOVOZGRAJENEGA PRIZIDKA TER NAKUP DOSTAVNEGA AVTOMOBILA ZA DOSTAVO PREHRANE	091213	*288.955*	0	288.955	0	0	0	0	0	7560-17-0734
4.6. OPVI	A		CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 – RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE	091213	*710.000*	0	10.000	700.000	0	0	0	0	7560-18-0777

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13
4.6. OPVI	A		OŠ RIHARDA JAKOPIČA - RUŠITEV PRIZIDKA IN TELOVADNICE Z NOVOGRADNJO, IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	091213	*4.300.000*	0	15.000	1.085.000	3.200.000	0	0	0	7560-18-0778
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	091299,062088	*8.950.607*	0	51.240	162.043	173.847	3.638.194	4.925.283	0	7560-18-0785
			19039002 Glasbeno šolstvo										
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL DO 2020	091210	*716.173*	626.173	50.000	40.000	0	0	0	0	7560-10-0422
4.11. SRPI	A		KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA - GLASBENA ŠOLA - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NA VEGOVI 7 V LJUBLJANI	091234	*3.769.163*	0	1.832.000	1.237.163	700.000	0	0	0	7560-16-0639
	C		*C. Ostali viri - sofinanciranje KGBL*		*480.000*	79.946	400.054	0	0	0	0	0	7560-16-0639
				Skupaj viri za projekt	*4.249.163*	*79.946*	*2.232.054*	*1.237.163*	*700.000*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0639
			19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju										
4.6. OPVI	A		POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2020	091216,091213	*3.302.387*	2.591.537	236.850	237.000	237.000	0	0	0	7560-10-0163
4.6. OPVI	A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2022	096006	*3.157.970*	1.691.470	294.500	293.000	293.000	293.000	293.000	0	7560-12-0451
4.6. OPVI	A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU TER PROSTEM ČASU OTROK OD 2018 DO 2022	091228	*124.000*	0	62.000	62.000	0	0	0	0	7560-18-0738
			1905 Drugi izobraževalni programi *19059001 Izobraževanje odraslih*										
4.6. OPVI	A		UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR - CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA	091209	*1.000.000*	0	500.000	500.000	0	0	0	0	7560-18-0776
	A		*nakup prostorov*	062085	*1.000.000*	0	1.000.000	0	0	0	0	0	7560-18-0776
	C		*C- Ostali viri finaciranja - JZ Cene Štupar*		*100.000*	0	25.000	75.000	0	0	0	0	7560-18-0776
				Skupaj viri za projekt	*2.100.000*	*0*	*1.525.000*	*575.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0776
			20 SOCIALNO VARSTVO 2004 Izvajanje programov socialnega varstva *20049003 Socialno varstvo starih*										
4.8. OZSV	A		PROJEKT CROSS CARE	107011	*5.175*	0	2.588	2.588	0	0	0	0	7560-16-0600
	C		*C- Ostali viri - EU*	107012	*29.325*	0	14.663	14.663	0	0	0	0	7560-16-0600
	C		*C- Ostali viri finaciranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški*		*970.675*								7560-16-0600
				Skupaj viri za projekt	*1.005.175*	*0*	*17.250*	*17.250*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0600
4.8. OZSV	A		PROJEKT SILVER ECONOMY	107013	*107*	7	100	0	0	0	0	0	7560-16-0601
	A		*neupravičeni stroški - krije MOL*	107016	*4.795*	0	4.795	0	0	0	0	0	7560-16-0601
	C		*C- Ostali viri - EU*	107014	*39.865*	18.998	20.867	0	0	0	0	0	7560-16-0601
	C		*C- Ostali viri finaciranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški*		*953.567*								7560-16-0601
				Skupaj viri za projekt	*998.333*	*19.004*	*25.762*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0601

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2018	Rebalans 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	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 OBREMENITVE 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 OBREMENITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD ZA OBDOBJE DO 2022**	**000001**	***4.121.981***	**4.121.981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7560-10-0273**
				000002	***258.114***	**258.114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7560-10-0273**
				000003	***2.363.228***	**2.363.228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7560-10-0273**
				000004	***1.933.344***	**1.778.884**	**44.460**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**7560-10-0273**
				000005	***371.591***	**143.591**	**50.000**	**28.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**7560-10-0273**
				000006	***81.966***	**81.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7560-10-0273**
				000007	***7.543.888***	**2.517.799**	**914.089**	**812.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**0**	**7560-10-0273**
				000008	***438.816***	**19.276**	**79.540**	**40.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**7560-10-0273**
				000009	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7560-10-0273**
PRORAČUNSKI SKLAD				***Skupaj***	***17.112.927***	***11.284.838***	***1.088.089***	***900.000***	***1.280.000***	***1.280.000***	***1.280.000***	***0***	**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 (SVETNIKOV) IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV DO LETA 2018

Nakup opreme - predviden je nakup informacijske opreme: prenosnih ali tabličnih računalnikov, GSM aparatov, barvnega tiskalnika, prenosnega sistema ozvočenja, brezžičnega mikrofona, električnega podaljška in stojal za zvočnike – **4.430 EUR.**

PP	Naziv PP	Nakup opreme - 4202	Nakup drugih osnovnih sredstev - 4203
011120	SK Lista Zorana Jankovića	Prenosni ali tablični računalniki in GSM aparati – 1.200 EUR, barvni tiskalnik – 1.000 EUR.	0
011121	SK Slovenska demokratska stranka	0	0
011122	SK Socialni demokrati	0	0
011123	SK Nova Slovenija – krščanski demokrati	0	0
011127	SK Stranka modernega centra	Prenosni računalnik – 1.000 EUR, prenosni sistem ozvočenja – 800 EUR, 3 GSM aparati – 180 EUR, brezžični mikrofon – 150 EUR, električni podaljšek – 50 EUR, stojala za zvočnike – 50 EUR.	0
011129	Samostojni svetnik SLS	0	0
011131	Samostojni svetnik Denis Striković	0	0
011132	Samostojna svetnica Levice Nataša Sukič	0	0
011134	Samostojni svetnik Anton Kastelic	0	0
011135	Samostojna svetnica DeSUS Marija Horvat	0	0
	SKUPAJ:	**4.430 EUR**	**0**

3. ŽUPAN

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

NRP 7560-18-0780 PAMETNO MESTO LJUBLJANA
015010 Pametno mesto Ljubljana

V Mestni upravi MOL je bila v letih 2016 – 2017 izvedena analiza stanja uporabe aplikacij, podatkov in potreb po posameznih oddelkih in službah. Med pogovori s sodelavci je bilo ugotovljeno, da obstajajo dobre, individualne tehnološke rešitve, ki Ljubljano že opredeljujejo kot pametno mesto in predstavljajo potencial za nadaljnji napredek, vendar govorimo o rešitvah, ki odgovarjajo omejenemu, selekcijskemu segmentu potreb na nekem ožjem področju. Ugotovljeno je bilo, da je implementacija tovrstnih rešitev velikokrat otežena zavoljo pomanjkljivega strokovnega znanja, slabega poznavanja procesov, pomanjkanja virov (finance, kadri, tehnologija), bojazni pred dodatno obremenjenostjo ipd., zato nadgradnja in povezovanje tovrstnih rešitev nujno zahteva tudi premislek o kadrovski in finančni strukturi. To jasno kaže na potrebo po enovitem koordinativnem telesu, ki bo pokrivalo mesto Ljubljana kot celoto, saj potencialne »pametne« rešitve presegajo področje delovanja MU MOL.

S tem namenom je bilo ustanovljena delovna skupina, ki bo skupaj s skrbniki procesov v MOL, kamor sodijo tudi javna podjetja in zavodi, pripravila natančen seznam morebitnih pametnih rešitev, ki se vključijo v pripravo osnutka dokumenta STRATEGIJA PAMETNEGA MESTA MOL. Za izhodišča pri pripravi dokumenta se uporabijo naslednja gradiva:

- Trajnostni razvoj MOL 2025;
- Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020;
- Vizija 2025 (2007);
- Občinski prostorski načrt MOL – Strateški del (2010) in Izvedbeni del (2010, 2013, 2015…);
- Lokalni energetski koncept – akcijski načrt trajnostne energije (2015);
- Prometna politika MOL (2015);
- Načrt trajnostne mobilnosti – Strategija elektromobilnosti MOL (2013);
- Program varstva okolja MOL (za obdobje 2014–2020);
- Strategija razvoja kulture v MOL (za obdobje 2016–2019);
- Strategija MOL za mlade (za obdobje 2016–2025);
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019;
- Strategija razvoja socialnega varstva v MOL od 2013–2020;
- Izvedbeni načrt Strategije razvoja informatike v MOL za obdobje 2017 – 2020.

Naloga delovne skupine je, da skupaj s skrbniki procesov v oddelkih in službah v MOL, ki bodo sodelovali pri izdelavi osnutka dokumenta STRATEGIJA PAMETNEGA MESTA MOL, pripravi seznam morebitnih pametnih rešitev ter prioritetno izvedbo posameznih projektov v letih 2018 in 2019.

Osnutek strategije, bo tako nakazal:

- potrebe, za katere se ocenjujejo, da jih bo MOL potreboval v prihodnosti,
- priložnosti, ki jih na tem področju ponuja inovativna uporaba:
    - informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT);
    - široko-pasovnih povezav (5G, ipd);
    - internetnih storitev in aplikacij;
    - internet stvari;
    - in obdelava velikih količin podatkov.

Pri vzpostavitvi pametnega mesta Ljubljana bo poudarek na vzpostavitvi ekosistema, ki se proti meščanom kaže kot IKT platforma, prek katerih lahko glede na potrebe dostopajo do različnih storitev pametnega mesta ob tem pa predstavlja integracijski vmesnik do storitev, ki bodo na voljo na različnih področjih. Pri tem ne bomo pozabili na trend združevanja podatkov za potrebe analitike in posledično boljšega upravljanja mesta. K sodelovanju bomo povabili razvijalce, start-up-e, ipd, ki ekosistem lahko uporabijo kot vir podatkov za razvoj novih storitev.

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 DO 2022
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 smo zmanjšali** glede na veljavni proračun 2018 za 18.000 EUR, in sicer:
- na podkontu 4202 02 (Nakup strojne računalniške opreme) smo zmanjšali sredstva za 7.000 EUR, in sicer iz 175.000 EUR na 168.000 EUR ter
- na podkontu 4202 48 (Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme) smo zmanjšali sredstva za 11.000 EUR, in sicer iz 65.000 EUR na 54.000 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

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

NRP 7560-10-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2020
Načrtovani nakup 15ih koles za 7.500 EUR se v letošnjem letu ne bo realiziral, ker je nakup novih pisarniških stolov nujnejši.

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2020
Poleg že načrtovanih nakupov pisarniškega pohištva in opreme bomo z rebalansom na postavki dodatno zagotovili še sredstva za nakup cca 25-ih stolov. Sredstva se prestavijo iz koles na pisarniško opremo.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
NRP 7560-10-0269 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ZARNIKOVA 3
Bojler-hranilnik tople vode za celotno zgradbo je pričel puščati. Popravilo ni mogoče, potrebna je zamenjava. Sredstva smo zvišali za 320,00 EUR.

NRP 7560-10-0438 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5
Na NRP za leto 2018 nismo predvideli sredstev.

NRP 7560-10-0196 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE KREKOV TRG 10
Na NRP za leto 2018 nismo predvideli sredstev.

013309 Prenova Magistrata
NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA
Na podlagi izvedenega in ustavljenega postopka za obnovo sgraffitov v osrednjem atriju se je izkazalo, da za predmetno delo potrebujemo dodatna sredstva. Postopek JN smo ponovili. Sredstva smo zvišali za 6.000 EUR.

013334 Počitniški objekti
NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV
Sredstva za dobavo in montažo klimatskih naprav v Čatežu smo uskladili med podkonti, znotraj NRP.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043615 EOL – KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043617 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043621 EOL – ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043622 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov

NRP 7560-14-0520 IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE

Sredstva so načrtovana za dodatne ukrepe za doseganje celovite obnove posameznih objektov, ki so vključeni v projekt Energetske obnove Ljubljane (EOL).
Za ukrepe, ki bi pomenili dodaten prihranek pri rabi energije, se predvidevajo sredstva za obnovo objektov. Dodatne ukrepe za celovito obnovo lahko MOL izvede neodvisno od JZP. V okviru NRP 7560-14-0520 v letu 2018 povečujemo sredstva na 6.405.799 EUR.
Sredstva povišujemo za namene:

- dodatnih nujnih ukrepov na Centralnem kopališču Tivoli, kjer je energetska sanacija v teku. Gre za izvedbo strelovoda na objektu, sanacijo elektroinštalacij in popravilo strešne kritine,
- dovoda zemeljskega plina do objekta ŠP Rudnik – Strelišče,
- priprave PZI dokumentacije za elektroinštalacije na športnih objektih in statično sanacijo štirih objektov osnovnih kakor tudi za energetsko sanacijo ene osnovne šole,
- dodaten ukrep zamenjave dveh dotrajanih bojlerjev na Osnovni šoli Sostro,
- nujno sanacijo ovoja in strehe (zamakanje) na Vrtcu Črnuče, enota Sapramiška,
- dokončanje celovite obnove Osnovne šole Jožeta Moškriča (v teku sta energetska in statična sanacija objekta): sanacija elektroinštalacij, kuhinje in jedilnice ter preureditev hišniškega stanovanja za potrebe knjižnice, obnova kamnite fasade,
- sredstva za hladilni agregat v MGLC,
- dodatna sredstva za ureditev zunanjega požarnega stopnišča, nadstreškov in zunanje ureditve vrtca Najdihojca, enota Čenča.

V letu 2018 za namene spremljanja izvajanja energetskih obnov in prihrankov planiramo sredstva v višini 19.746,76 EUR.

043618 GeoPLASMA-CE - lastna udeležba
043619 GeoPLASMA-CE - sredstva EU

NRP 7560-16-0577 GEOPLASMA-CE - SHALLOW GEOTHERMAL ENERGY PLANNING, ASSESSEMENT AND MAPPING STRATEGIES IN CENTRAL EUROPE

Celotna vrednost projekta je 2,8 mio EUR, od tega je vložek MOL 13.301 EUR, sredstva EU za MOL pa znašajo 69.658 EUR.
Cilj projekta je proučiti možnosti rabe plitve geotermije za ogrevanje in hlajenje objektov. Geotermalna energija je endogeni obnovljivi vir energije, ki je lokalno dostopen ter brez škodljivih vplivov na ozračje in s tem podnebje. V okviru projekta bodo razviti postopki in orodja za oceno potenciala in možnosti izrabe geotermalne energije, predvsem na urbanih območjih, ter vključitev teh informacij v proces načrtovanja in odločanja. Območje MOL je vključeno v projekt kot eno izmed pilotnih območij. V ta namen bodo zbrani vsi razpoložljivi podatki (geološki, obstoječa infrastruktura, omejitve v prostoru…), ki bodo uporabljeni za oceno možnosti izrabe tega okolju prijaznega vira energije. Pridobljene informacije bodo neposredno uporabne za potrebe izvajanja Lokalnega energetskem koncepta. Koristi za MOL bodo strokovna izhodišča in smernice za povečanje deleža rabe geotermalne energije in s tem možnosti zmanjšanja škodljivih emisij, izboljšanja kakovosti zraka v mestu in povečanje energetske samooskrbe. Sredstva za leto 2018 povečujemo na lastni udeležbi za 431,25 EUR in na udeležbi EU za 2.443,75 EUR z namenom sofinanciranje deleža plače (10%) dveh sodelavk na projektu.

NRP 7560-16-0665 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.03 - OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043656 EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo v letu 2018 dokončana celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetsko upravljanje, prenovo ogrevalnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo stavbnega ovoja, prenovo razsvetljave, izolacijo strehe, prenovo kotlovnice in prenovo svetlobnikov na strehi. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018, v tem delu sredstva ostanejo nespremenjena. Za dodane ukrepe, ki predstavljajo neupravičene stroške, pa zaradi rekonstrukcije stare telovadnice v objektu povečujemo sredstva na postavki 043606 za 247.815,00 EUR, kar predstavlja 49% investicije. Obseg storitev se nanaša na ukrepe energetske sanacije, 51% investicije krije zasebni partner.

NRP 7560-16-0662 EOL 2 – JZP IN KS - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS
Udeležba MOL:
043656 EOL - ŠOLE - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL
043657 EOL - VRTCI - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL
043660 EOL - ŠPORT - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL

V okviru drugega razpisa za JZP EP je bilo razpisanih dodatnih 24 objektov, za katere smo prejeli promotorsko vlogo in na osnovi le te izvedli razpis za pridobitev zasebnega partnerja ter sklenitev JZP po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov v obdobju do 15 let odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Sama izvedba obnov je predvidena v letu 2019, končno število objektov, ki se bodo prenovili pa bo opredeljeno tekom konkurenčnega dialoga na osnovi ekonomike in izračuna vračilnih dob. Poleg financiranja projekta po principu javno zasebnega partnerstva je predvidena tudi prijava na razpis za pridobitev kohezijskih sredstev v višini 40% vrednosti celotne investicije, ki pripada javnemu partnerju.

V naboru objektov EOL 2 zaradi prestavitve izvedbe in načrtovane prijave a sredstva kohezije prenašamo vsa sredstva za izvedbo v leto 2019 in jih skladno s tem v letu 2018 znižujemo. Za prijavo na sredstva kohezije so načrtovani sledeči objekti:

- ŠOLE: Osnovna šola Hinka Smrekarja, Osnovna šola Vodmat, Osnovna šola Poljane, Osnovna šola Oskar Kovačič, Osnovna šola Oskar Kovačič - Rudnik,
- VRTCI: Vrtec Najdihojca enota Biba in Vrtec Galjevica enota Galjevica,
- ŠPORT: Večnamenska dvorana Kodeljevo

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov
043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS
043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS

NRP 7560-17-0695 PROJEKT EOL 1 - SKLOP 2 IN 3 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja kohezijskega sklada (sklep o pridobitvi sredstev smo že prejeli). To predstavlja stroške supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti, tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2018 zmanjšujemo sredstva za 2.116,00 EUR (od tega EU in RS sredstva 1.032,00 EUR) skladno z že oddanimi in predvidenimi zahtevki ter sklepom o odobritvi sredstev.

NRP 7560-17-0696 PROJEKT EOL 1 - SKLOP 1 IN 4 - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja kohezijskega sklada (sklep o pridobitvi sredstev smo že prejeli). To predstavlja stroške supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti, tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2018 povečujemo sredstva za 2.459,00 EUR (v čemer je vključeno tudi sofinanciranje kohezijskega sklada v višini 1.199,00 EUR), skladno z že oddanimi in predvidenimi zahtevki ter sklepom o odobritvi sredstev .

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva
043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva

NRP 7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - OBJEKTI B (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)
(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva, 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva, 043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva, 043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbeništva, 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Ker bodo trije od štirih sklopov predani septembra 2018, znižujemo sredstva za 155.994,00 EUR.

NRP 7560-17-0698 PROJEKT EOL 1- SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL
(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva, 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva, 043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva, 043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbeništva, 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva)
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Ker bosta oba sklopa predana septembra 2018, znižujemo sredstva za 87.968,00 EUR.

NRP 7560-17-0699 PROJEKT EOL 1- SKLOP 2 IN 3 - STORITVE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL
(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva, 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva, 043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva, 043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbeništva, 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva)
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Sklop 2 smo predali že v začetku leta 2018, Sklop 3 pa bomo predali septembra 2018. Skladno s predajo sklopov/objektov povečujemo sredstva v letu 2018 za 1.883,00 EUR.

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS
043696 SLS - energetske prenove-udeležba MOL

NRP 7560-17-0694 EOL-OBJEKT PREGLOV TRG 15 - CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA
Zaradi opustitve načrtov glede energetske sanacije objekta Preglov trg 15, ukinjamo NRP in znižujemo sredstva za 27.450,00 EUR (od tega sredstva kohezije 8.425,00 EUR).

NRP 7560-17-0704 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 2 - DELNA ENERGETSKA PRENOVA
(PP 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva, 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva, 043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva)
V okviru drugega razpisa za JZP EP EOL 2 je, poleg celovitih energetskih prenov, predvidena tudi delna energetska prenova 4 objektov, za katere smo prejeli promotorsko vlogo in na osnovi le te izvedli razpis za pridobitev zasebnega partnerja ter sklenitev JZP po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov v obdobju do 15 let odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Sama izvedba delnih prenov je predvidena v letu 2019, končno število objektov, ki se bodo prenovili pa bo opredeljeno tekom konkurenčnega dialoga na osnovi ekonomike in izračuna vračilnih dob.
Za delne energetske prenove so predvideni sledeči objekti:

- ŠPORT: ŠD Krim,
- VRTCI: Vrtec Otona Župančiča enota Živ žav
- UPRAVNE ZGRADBE: MU MOL (Savlje) , MU MOL in MKL (Dunajska)

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov
043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS
043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS

NRP 7560-18-0791 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI A - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL2

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja kohezijskega sklada (sklep o pridobitvi sredstev smo že prejeli). To predstavlja stroške supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti, tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2018 povečujemo sredstva za 95.160,00 EUR (v čemer je vključeno tudi sofinanciranje kohezijskega sklada v višini 31.200,00 EUR). Sredstva v letu 2018 bomo namenili stroškom priprave tehnične in investicijske dokumentacije ter stroškom prijave na kohezijska sredstva za JZP EP EOL 2.

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 DO LETA 2020

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 40.000 EUR zaradi znižanja obsega obnov fasad, oken in streh na različnih lokacijah.

013380 Nakup počitniških kapacitet

NRP 7560-10-0390 NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET DO LETA 2020

Sredstva za nakupe drugih počitniških objektov na lokaciji po Sloveniji ne bodo realizirana zato se sredstva znižujejo v višini 42.361 EUR, ki pripadajo Mestni občini Ljubljana po Delitveni bilanci med občinami na področju bivših Ljubljanskih občin.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

Sredstva za nakupe zgradb in prostorov na NRP 7560-10-0013 zvišujemo v višini 11.344 EUR, zaradi povečanja obsega odkupov potrebnih za realizacijo razvojnih projektov v Mestni občini Ljubljana.

PU	PROJEKT	NRP	REBALANS PRORAČUNA 2018	PREDLOG PRORAČUNA 2019
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	**7560-10-0013**	11.344 EUR	- EUR
SRPI	ZD METELKOVA	**7560-13-0503**	265.520 EUR	- EUR
OPVI	CENE ŠTUPAR-NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV	**7560-18-0776**	1.000.000 EUR	- EUR
SRPI	MINIPLEKS MESTNEGA KINA AJDOVŠČINA	**7560-17-0711**	200.000 EUR	- EUR
SRPI	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	**7560-15-0561**	- EUR	450.000 EUR
SRPI	TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA (ŠPORTNI PARK SVOBODA)	**7560-16-0603**	- EUR	221.896 EUR
SRPI	OŠ ŠENTVID	**7560-12-0449**	50.000 EUR	- EUR
OGDP	INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	**7560-12-0480**	929.000 EUR	- EUR
			2.455.864 EUR	**671.896 EUR**

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 ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2022

Sredstva za odkupe zemljišč na kontu 4206 »Nakup zemljišč«, se povečujejo za 1.360.561,15 EUR glede na veljavni proračun in znašajo 4.513.322,40 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).

PU	PROJEKT	NRP	REBALANS PRORAČUNA 2018	PRORAČUN 2019
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	**7560-10-0013**	788.206 EUR	212.161 EUR
ORN	OŠ VALENTIN VODNIK-OŠ VALENTINA VODNIKA- ŠIRITEV ŠPORTNIH POVRŠIN (TELOVADNICA, IGRIŠČE)	**7560-10-0013**	69.634 EUR	69.634 EUR
SRPI	KOPALIŠČE VEVČE	**7560-18-0797**	463.250 EUR	- EUR
SRPI	OŠ BRDO	**7560-18-0785**	51.240 EUR	50.000 EUR
OGDP	NOVO POLJE	**7560-10-0025**	29.640 EUR	29.640 EUR
OGDP	PROJEKT RAKOVA JELŠA	**7560-10-0035**	16.350 EUR	16.350 EUR
SRPI	PROJEKT ŠMARTINSKI PARK II. FAZA	**7560-10-0075**	16.800 EUR	- EUR
OGDP	MOSTOVI ČEZ MALI GRABEN	**7560-10-0102**	45.060 EUR	- EUR
OGDP	ZALOŠKA-ODSEK KAŠELJSKA	**7560-10-0107**	10.610 EUR	- EUR
SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	**7560-10-0292**	174.880 EUR	66.000 EUR
OGDP	POVEZOVALNA CESTA MED TRŽAŠKO CESTO IN CESTO NA VRHOVCE - PODVOZ VIČ	**7560-10-0336**	113.168 EUR	- EUR
OPVI	VRTEC MIŠKOLIN - ENOTA SNEBARJE	**7560-10-0386**	35.110 EUR	- EUR
OGDP	ZADRŽEVALNIK BRDNIKOVA	**7560-12-0457**	98.953 EUR	24.417 EUR
OGDP	AGLOMERACIJE	**7560-12-0474**	160.721 EUR	184.020 EUR
SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE	**7560-12-0475**	10.680 EUR	6.060 EUR
OGDP	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	**7560-12-0480**	269.384 EUR	73.752 EUR
OGDP	UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	**7560-13-0492**	92.972 EUR	80.652 EUR
OGDP	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	**7560-13-0493**	97.326 EUR	87.000 EUR
SRPI	OBNOVA STAVBE METELKOVA 10A	**7560-13-0503**	14.480 EUR	- EUR
OGDP	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL - P+R ČRNUČE	**7560-15-0557**	79.260 EUR	7.140 EUR
OGDP	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL - P+R STANEŽIČE	**7560-15-0560**	101.770 EUR	71.440 EUR
SRPI	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	**7560-15-0561**	30.660 EUR	140.700 EUR
OGDP	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	**7560-15-0563**	15.000 EUR	25.792 EUR
OGDP	RAKOVA JELŠA - JUG	**7560-16-0580**	115.866 EUR	47.130 EUR
OGDP	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	**7560-16-0586 (prej 7560-10-0040)**	15.982 EUR	- EUR
SRPI	TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA (ŠPORTNI PARK SVOBODA)	**7560-16-0603**	466.820 EUR	135.300 EUR
OGDP	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	**7560-17-0689**	321.154 EUR	727.493 EUR
OPVI	VRTEC GALJEVICA	**7560-17-0700**	90.360 EUR	- EUR
SRPI	DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA	**7560-17-0719**	300.240 EUR	- EUR
OGDP	PCL BREZ SITULE	**7560-17-0748**	- EUR	262.794 EUR
OŠ	TENIŠKI CENTER LIVADA	**7560-17-0717**	52.587 EUR	- EUR
OGDP	DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	**7560-18-0737**	20.000 EUR	50.000 EUR
SRPI	VRTEC TRNOVO - KARUNOVA	**7560-18-0739**	65.160 EUR	- EUR
OŠ	TENIŠKI CENTER TOMAČEVO-JZP	**7560-17-0693**	280.000 EUR	- EUR
			4.513.322 EUR	**2.367.475 EUR**

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS
045198 Posebni program - DARS MOL
NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE
V letu 2018 sredstva za izvedbo načrtovane rekonstrukcije odseka od nadvoza nad AC do križišča zIžansko cesto zmanjšujemo v višini 317.000 EUR, saj se izvedba investicije glede na razpoložljiva finančna sredstva in dinamiko pridobivanja potrebnih zemljišč prestavlja v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-10-0336 PODVOZ VIČ
Naveden NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške do Ceste na Vrhovce s cestnim podvozom pod železniško progo Ljubljana-Sežana z ureditvijo ceste in celotne komunalne infrastrukture, za katero se sredstva za gradnjo zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Z deli se je na podlagi faznih gradbenih dovoljenj pričelo v letu 2015. Dela na projektu so bila zaključena v letu 2016. Sredstva na projektu z rebalansom 2018 povečujemo za 323.765,12 EUR in so v celoti namenjena za poplačilo končne situacije za izvedbo in strokovni nadzor.

045151 Prenova nabrežij in trgov – udeležba MOL
NRP 7560-16-0607 OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE – GALLUSOVO NABREŽJE
Obrazložitev za projekt je podana pri *postavki 047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo*.

NRP 7560-18-0735 UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE
Z rebalansom 2018 v načrt razvojnih programov Mestne občine Ljubljana uvrščamo nov NRP, ki se nanaša na obnovo preostalih površin Trga republike na območju med Cankarjevim domom in stolpnico Nove Ljubljanske banke in stolpnico TR3. Z nameravanimi ureditvami bodo zagotovljene nove površine za pešce in kolesarje ter bo Ljubljana pridobila kvaliteten urbani prostor in boljšo dostopnost do objektov družbene infrastrukture. V letu 2018 so sredstva v višini 40.000 EUR predvidena za izdelavo projektne dokumentacije. Del sredstev za načrtovane ureditve bo glede na lastniško strukturo obravnavanega območja prispevalo Ministrstvo za kulturo, Ceeref naložbe, NLB d.d. in BSL, za obnovo obstoječe komunalne infrastrukture na obravnavanem območju pa JP VO-KA in Energetika Ljubljana.

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL
NRP 7560-10-0025 NOVO POLJE MS 7/2 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
– obrazložitev pri postavki 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

NRP 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE
Z rebalansom 2018 sredstva na projektu povečujemo za 100.000 EUR in sicer na račun izdelavi projektne dokumentacije. Preostala planirana sredstva so namenjena za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji.

NRP 7560-12-0493 UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA
Z rebalansom 2018 sredstva zvišujemo za 9.492 EUR za poplačilo prevzetih obveznosti iz preteklega leta.

NRP 7560-10-0605 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017 - 2020
Sredstva na NRP se z rebalansom 2018 povečujejo za 200.000 EUR in so namenjena za dela pri večjih rekonstrukcijah posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega so večja investicijska dela predvidena tudi na odsekih cest na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so ravno tako namenjena za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest in inženirskih objektov (npr. Cesta Gmajnice, odvodnje z mostu preko Ljubljanice na Chengdujski cesti, most preko Glinščice na ulici Pod jezom, izgradnja hodnika za pešce Šentjakob).

NRP 7560-16-0621 UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI (obrazložitev tudi za postavko 047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska sredstva)

045196 Rekonstrukcije in adaptacije 66.750 EUR; 047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska sredstva 169.000 EUR; 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 0,00 EUR.

S projektom se ureja javni dostop – stopnišče na Ljubljanski grad iz severno vzhodne strani, sočasno pa se ureja tudi dostop z vozili in mirujoči promet po Lončarski stezi in Na Stolbi, zgrajena bo tudi pripadajoča kanalizacija. Sredstva v višini 169.0000 EUR prestavljamo iz PP 045196 na PP 047304 zaradi namenskega vira financiranja in so namenjena dokončanju izdelave projektne dokumentacije ter pričetku izvajanja gradbenih del in opravljanju storitev strokovnega nadzora.

NRP 7560-16-0622 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA-AC NADVOZ)

– obrazložitev pri postavki 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

NRP 7560-17-0681 UREDITEV KRIŽIŠČA SAMOVE ULICE IN VODOVODNE CESTE (obrazložitev tudi za postavko 045134 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav)

Naveden NRP se nanaša na rekonstrukcijo in razširitev križišča Samove ulice in Vodovodne ceste s semaforizacijo in prestavitev določene komunalne infrastrukture zaradi gradnje iz naslova plačanega komunalnega prispevka za gradnjo poslovne hiše zasebnega investitorja Krka d.d. Z rebalansom proračuna 2018 sredstva na projektu povečujemo v višini 298.000 EUR, od tega 120.000 EUR za nakup opreme na PP 045134, in sicer skladno z dinamiko izvajanja gradbenih del.

NRP 7560-18-728 PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE (UTM)

Sredstva zvišujemo za 35.660 EUR za izvedbo arheoloških raziskav na prenovi Erjavčeve ulice. Projekt je še financiran iz PP 045168, PP 045169 in PP 04517 saj smo za projekt pridobili državna sredstva in kohezijska sredstva.

NRP 7560-18-736 UREDITEV PLOČNIKOV IN JR OB ZASAVSKI CESTI

Z rebalansom 2018 v načrt razvojnih programov Mestne občine Ljubljana uvrščamo nov NRP, ki se nanaša na izgradnjo pločnika in ureditev javne razsvetljave in postajališč za javni potniški promet ob glavni regionalni cesti Črnuče-Šentjakob. Izvedba navedenih ukrepov je predvidena v letu 2019 sočasno z ureditvijo glavne ceste, kar pa zagotavlja DRSI.

NRP 7560-18-737 DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE

Z rebalansom 2018 v načrt razvojnih programov Mestne občine Ljubljana uvrščamo nov NRP, ki se nanaša na izgradnjo dovozne poti do Gramoznice Gameljne, ki jo bo Direkcija republike Slovenije za vode (DRSV) uporabljala za dovažanje izkopanega materiala iz Gradaščice. V kasnejši fazi bo cesta preurejena v obvoznico za naselje Gameljne. V letu 2018 so sredstva v višini 30. 000 EUR predvidena za izdelavo projektne in druge tehnične dokumentacije za nameravano gradnjo.

045199 Cestni projekti

NRP 7560-10-0031 – ZELENA JAMA – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV (obrazložitev tudi za postavki 052005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo in 063002 Investicije v mestne vodovode)

045199 Cestni projekti 344.255 EUR; 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 91.802 EUR in 063002 Investicije v mestne vodovode 19.243 EUR)

Z rebalansom 2018 planirana sredstva namenjena za dokončanje izvedbe gradnje manjkajoče cestne komunalne opreme za priključitev objektov v funkcionalni enoti F7 v območju urejanja MS ½-1 in MR 1/1 Zelena jama in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji povečujemo za 30.000 EUR, in sicer na račun prenosa plačil zapadlih pogodbenih obveznosti iz leta 2017 pri gradnji komunalne opreme.

NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE

Sredstva zmanjšujemo za 51.000 EUR. Investicija se zamika v naslednje proračunsko obdobje, predvidoma 2020.

NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

V letu 2018 sredstva zmanjšujemo za 60.000 EUR. V letu 2018 so sredstva namenjena izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

NRP 7560-11-0441 OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM

Sredstva zvišujemo za 10.431 EUR za poplačilo obveznosti iz preteklega leta.

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV (obrazložitev tudi za postavki 052005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo in 063002 Investicije v mestne vodovode)

045199 Cestni projekti 320.023 EUR; 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 17.690 EUR in 063002 Investicije v mestne vodovode 9.287 EUR)

Navedeni NRP se nanaša na ureditev obstoječih in dograditev novih javnih površin z izgradnjo nove in preureditvijo obstoječe komunalne infrastrukture za potrebe obstoječe in predvidene pozidave ob Cesti španskih borcev skladno s sprejetim OPPN za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji kašelj. Z rebalansom 2018 sredstva namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije, hkrati pa sredstva v višini 150.000 EUR povečujemo za pričetek gradnje in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, kar se bo nadaljevalo v letu 2019.

NRP 7560-15-0569 UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU

Navedeni NRP se nanaša na ureditev cest na območju Navja v kareju Robbove ulice, Detelove ulice, Valjhunove ceste in dela Stare Linhartove ceste. Dotrajane ceste je potrebno sanirati, urediti površine za pešce ter izvesti prometno preureditev z novo prometno signalizacijo, javno razsvetljavo ter preurediti stanje mirujočega prometa po omenjenih ulicah. Z rebalansom 2018 sredstva namenjamo za poplačilo obveznosti za izdelavo novelacije projektne dokumentacije, medtem ko sredstva na projektu v zvezi z izvedbo gradbenih del in opravljanjem storitev strokovnega nazora pri gradnji povečujemo za 260.000 EUR.

NRP 7560-15-0570 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, DVORAKOVE IN SLOVENSKE DO TRGA OF (obrazložitev tudi za postavko 045134 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav)

045199 Cestni projekti 2.835.000 EUR in 045134 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav 220.000 EUR)

Sredstva na NRP z rebalansom 2018 namenjamo za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, hkrati pa sredstva povečujemo v skupni višini 390.000 EUR za izvedbo arheoloških izkopavanj in raziskav ter za izdelavo projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcije in nove prometne ureditve Gosposvetske ceste, Dalmatinove ulice in del Slovenske ceste.

7560-16-0575 IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE - POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN

Navedeni NRP se nanaša na gradnjo nove brvi za pešce preko Ljubljanice, ki bo povezovala Nove Fužine s Štepanjskim naseljem (med Potjo na Fužine in Pesarsko ulico). Aktivnosti so predvidene v letih od 2019 dalje, zaradi česar v letu 2018 porabe sredstev na projektu ne načrtujemo.

NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO VELIKEM EU PROJEKTU ZA DEL 3 – AGLOMERACIJE

V okviru NRP je predvidena sočasna ureditev območij, v katerih je predvidena izgradnja kanalizacije po EU projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE«. Sredstva v letu 2018 znižujemo za 5.000 000 EUR9 skladno z dinamiko izvedbe EU projekta. V letu 2018 so predvidena sredstva v skupni višini 2.267.719 EUR.

NRP 7560-16-0609 UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE – ODSEK OD ILIRSKE CESTE DO MASARYKOVE ULICE

Projekt je prestavljen na n NRP 7560-17-0724 pod PP 045153, pp 045154 in PP 045155.

NRP 7560-17-0684 UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1

Na podlagi sporazuma o sofinanciranju projektne in druge dokumentacije ter gradnje za izvedbo rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste na A1 sklenjenega med MOL in DARS je MOL prevzel obveznost sofinanciranja izdelave projektne dokumentacije in izvedbe gradbenih del. V skladu z dogovorom bo DARS izvedel vse postopke javnega naročanja h katerim bo MOL pristopil, kot sofinancer. Sredstva v letu 2018 se povečujejo za 15.350 EUR in so namenjena deležu sofinanciranja MOL in plačilu projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Šmartinske ceste ob priključku na servisno cesto in rekonstrukciji dela Bratislavske ceste z krožiščem z Argentinsko ulico in Leskovškovo cesto. V letu 2018 bo izveden razpis za izbiro izvajalca in pričetek del.

NRP 7560-17-0686 UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO

V letu 2017 je odprt nov NRP za izvedbo rekonstrukcije Barjanske ceste med Ziherlovo cesto in AC priključkom Ljubljana jug v štiripasovno cesto z kolesarskimi in peš površinami ter rekonstrukcijo priključka na AC jug in P&R barje. Sredstva v letu 2018 so namenjena izdelavi variant poteka ceste in izdelavi investicijske dokumentacije za izvedbo ceste in komunalne infrastrukture V letu 2018 se sredstva zmanjšujejo za 5.000 EUR.

NRP 7560-17-0689 PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO

V letu 2018 so sredstva v višini 10.000 EUR namenjena za pričetek izdelave projektne dokumentacije za prometno ureditev in rekonstrukcijo Kajuhove ceste na odseku od Letališke ceste do Kavčičeve ulice.

NRP 7560-18-0787 REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISLAVSKO IN VZHODNO OBVOZNICO

V okviru rebalansa proračuna za leto 2018 v načrt razvojnih programov Mestne občine Ljubljana uvrščamo nov NRP, ki se nanaša na izvedbo rekonstrukcije in razširitev obstoječe Letališke ceste v 4-pasovnico na odseku med Bratislavsko cesto in vzhodno obvoznico. Projekt se bo začel izvajati v letu 2019.

NRP 7560-18-790 NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3

Z rebalansom uvrščamo nov NRP, ki se nanaša na pripravo projektne dokumentacije in izvedbo sanacijskih ukrepov na objektih preko AC obroča v skladu z Zakonom o DARS (Uradni list RS 97/10 in 40/12) v zvezi z prevzemom objektov na AC obroču po katerih potekajo kategorizirane ceste v upravljanju MOL V skladu z ZCes-1 je dogovor, da se dva najbolj dotrajana objekta zamenja. V okviru dogovora del investicije pokrije DARS. Projekt se bo začel izvajati v letu 2019.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
NRP 7560-15-0554 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE

Navedeni NRP se nanaša na izgradnjo oz. dograditev potrebne komunalne opreme z ureditvijo dostopnih poti ceste, javne razsvetljave in plina v naselju Murgle. Z rebalansom 2018 sredstva namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije, medtem ko sredstva za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji v višini 114.000 EUR zmanjšujemo, saj se bo le-ta skladno s terminskim planom izvajala v letu 2019.

NRP 7560-15-0555 UREDITEV ULICE POT V ZELENI GAJ

V okviru projekta je predvidena izgradnja elektrokabelske kanalizacije in položitev kablovoda za potrebe povečanja priključne moči za CČN Ljubljana. V letu 2018 so sredstva predvidena za gradnjo, opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, za potrebe izdelave projektne dokumentacije in poplačilo drugih tekočih stroškov projekta, s predvidenim zaključkom v letu 2019. Del stroškov izvedbe je predvideno za sofinanciranje s strani Elektro in JP VO - KA.

NRP 7560-17-0680 CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA »TRIBUNE«

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo komunalne opreme za območje pozidave Tribuna. Sredstva so namenjena za dokončanje projektne dokumentacije ter izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji cestne in komunalne ureditve območja pozidave Tribuna. Projekt je prenesen z rebalansom 2018 iz PP 045196 na PP 062066.

NRP 7560-17-0687 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2 (obrazložitev tudi za postavki 052005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo in 063002 Investicije v mestne vodovode)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč 50.200 EUR; 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 4.200 EUR in 063002 Investicije v mestne vodovode 3.200 EUR)

Z rebalansom 2018 so sredstva na NRP namenjena izdelavi projektne dokumentacije in pričetku komunalnega opremljanja. Sredstva znižujemo v višini 42.000 EUR, namenjena izvedbi gradbenih del in opravljanju storitev strokovnega nadzora pri gradnji in jih prestavljamo v leto 2019, kar je usklajeno z dinamiko pričetka izvajanja gradbenih del za objekte bodoče soseske Brdo 2, katere izvedba in investitorstvo je v pristojnosti SS RS in JSS MOL.

NRP 7560-17-0732 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU PCL LJUBLJANA

Sredstva na projektu zmanjšujemo za 2.300.000 EUR in izvedbo projekta prestavljamo v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-18-0745 UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL do 2022

Za ureditve sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture na območju MOL do leta 2022 na zemljiščih, ki niso komunalno opremljena, bo MOL za gradnjo manjkajoče sekundarne komunalne opreme, namenila v letu 2018 200.000 EUR in v letu 2019 300.000 EUR.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 uvrščamo še dodatnih 31 novih načrtov razvojnih programov občine za namene komunalnega opremljanja stavnih zemljišč na območju MOL kot sledi:

- *NRP 7560-18-0746 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE – ROŠKA)*
- *NRP 7560-18-0747 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)*
- *NRP 7560-18-0748 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)*
- *NRP 7560-18-0749 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)*
- *NRP 7560-18-0750 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)*
- *NRP 7560-18-0751 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO – MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)*
- *NRP 7560-18-0752 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA*
- *NRP 7560-18-0753 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE – OPEKARNA)*
- *NRP 7560-18-0754 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA OBMOČJE BENCINSKIH SERVISOV BARJE I – SEVER IN II – JUG*
- *NRP 7560-18-0755 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS ½ BEŽIGRAD IN BS ¼ KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)*
- *NRP 7560-18-0756 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK – (IOC RUDNIK)*
- *NRP 7560-18-0757 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)*
- *NRP 7560-18-0758 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA*
- *NRP 7560-18-0759 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ZA PROSTORSKO ENOTO P2 V OBMOČJU OPPN 133 MOSTE-SELO IN 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA)*
- *NRP 7560-18-0760 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ – JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)*
- *NRP 7560-18-0761 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA – ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)*
- *NRP 7560-18-0762 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)*
- *NRP 7560-18-0763 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)*
- *NRP 7560-18-0764 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)*
- *NRP 7560-18-0765 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 – PARMOVA – MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546*
- *NRP 7560-18-0766 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 43 CONA ZADOBROVA-DEL, ZA PROSTORSKE ENOTE PE-1, PE-4, PE-5, PE-6 IN PE-7 (ZADOBROVA)*
- *NRP 7560-18-0767 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA – KOLINSKA – DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL*
- *NRP 7560-18-0768 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ – DEL IN 103 KAŠELJ – DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 IN SV1)*
- *NRP 7560-18-0769 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA – DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) – DEL*
- *NRP 7560-18-0770 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA*
- *NRP 7560-18-0771 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE – DEL*
- *NRP 7560-18-0772 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311*
- *NRP 7560-18-0773 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB- DOLGI MOST)-DEL*
- *NRP 7560-18-0774 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL*
- *NRP 7560-18-0775 IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPR 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)*
- *NRP 7560-18-0779 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA* FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTA UREJANJA PROSTORA JA -250 CD D.V;2

SKUPNA OCENJENA VREDNOST investicij v novo zgrajeno komunalno infrastrukturo je za 2 leti ocenjena kot je razvidno iz spodnje tabele.

			2018	2019
052005	*Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*		-	***2.657.155***
	novogradnje	420401	-	2.657.155
063002	*Investicije v mestne vodovode*		-	***2.081.655***
	novogradnje	420401	-	2.080.655
	nadzor	420801	-	1.000
062066	*Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine*		***1.945.020***	***12.351.014***
	novogradnje	420401	780.520	10.571.676
	nadzor	420801	19.500	338.338
	projektna dokumentacija	420804	1.133.000	1.403.000
	druge storitve in dokumentacija	420899	12.000	38.000
		SKUPAJ	**1.945.020**	**17.089.824**

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
NRP 7560-16-0623 UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017 DO 2020
Spodbujanje kolesarstva v MOL je pomembno, saj kolesarjenje prinaša številne prednosti, ker ne povzroča emisij in hrupa, porabi malo prostora, spodbuja socialni kontakt s someščani in prispeva k zdravem in aktivnem načinu življenja. S tem bomo zagotavljali boljšo kvaliteto kolesarske infrastrukture skozi celotno mesto. Sredstva zvišujemo za 9.357 EUR zaradi uskladitve predvidene porabe z dejanskim stanjem. Predvidena sredstva v letu 2018 so v višini 56.857 EUR. Poleg tega namenjamo še prenesena sredstva donacije v višini 1.009 EUR za nakup opreme za urejanje varnih kolesarskih poti (na PP 045162).

045119 Mestni javni promet
NRP 7560-16-0610 SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017 - 2020
Sredstva zvišujemo za 1.760.000 EUR zaradi poplačila obveznosti iz preteklega leta in z namenom pokrivanja stroškov rednega obratovanja linij mestnega prevoza potnikov.

NRP 7560-16-0612 PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP – OBDOBJE 2017-2020
Sredstva zvišujemo za 11.639 EUR zaradi izvedbe nadgradnje obstoječih prikazovalnikov za obveščanje potnikov na postajališčih LPP.

NRP 7560-16-0620 NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2020
Sredstva za nakup avtobusov z nizkimi emisijami v letu 2018 zmanjšujemo za 143.992,00 EUR in znašajo 106.008 EUR, saj je manjši tudi delež nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada, ki se je zmanjšal za 575.968 EUR in znaša 424.032 EUR. (proračunska postavka ***045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva***).

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
NRP 7560-10-0107 PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO (UTM -KOHEZIJSKI SKLAD)
Sredstva na postavki zvišujemo za 130.000 zaradi nakupa semaforja pri preureditvi križišča. Projekt je prijavljen na razpis za Ukrepe trajnostne mobilnosti in je obrazložen na PP 045168, PP 045169 in PP 045170.

NRP 7560-15-0570 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, DVORAKOVE IN SLOVENSKE DO TRGA OF
- *Obrazložitev podana pri proračunski postavki 045199 Cestni projekti*

Sredstva na tej postavki zvišujemo za 220.000 EUR zaradi nakupa semaforjev pri izvedbi investicije.

NRP 7560-16-0608 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV - PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL – OBDOBJE OD 2017 DO 2020
V sklopu projekta bo potekalo urejanje prometa s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji in svetlobni prometni znaki s spremenljivo vsebino) ter svetlobnimi označbami (LED). Urejen bo video nadzor prometa, postavitev naprav za evidentiranje prometa, namestitev elektronskih premičnih ovir (avtomatski dvižni stebrički ipd.) za preprečevanje nedovoljene vožnje. Izvedena bo varnostna osvetlitev prehodov za pešce, opozorilna signalizacija na prehodih za pešce,

sistemi za upravljanje prometa v predorih. Potekal bo razvoj, razširitev in nadgradnja sistema pristopne kontrole na območjih, ki so za motorni promet zaprta. Za izvedbo navedenih nalog z rebalansom 2018 sredstva na NRP povečujemo v višini 100.000 EUR.

NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017 – 2020

- *Obrazložitev podana pri proračunski postavki 045136 Urejanje javne razsvetljave).*

NRP 7560-17-0681 UREDITEV KRIŽIŠČA SAMOVE ULICE IN VODOVODNE CESTE

- *Obrazložitev podana pri proračunski postavki 045196 Rekonstrukcije in adaptacije cest na območju MOL.*

045135 Parkirne površine MOL
NRP 7560-10-0240 PARKIRNA HIŠA KONGRESNI TRG

Garažna hiša Kongresni trg je bila dokončana v juliju 2011, ko je bila garaža odprta za uporabnike. Od takrat poteka izvajanje tehničnega opazovanja same garažne hiše, kot tudi objektov znotraj vplivnega območja, ki je bilo predpisano s strani projektantov za obdobje petih let. V letu 2018 se sredstva zmanjšujejo za 207.000 EUR zaradi usklajevanja pri izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo sanacijskih ukrepov na objektih in ploščadi.

NRP 7560-16-0613 PARKIRNE POVRŠINE MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBDOBJE 2017 - 2020

Izvedena bo ureditev infrastrukture na obstoječih in izvedba novih javnih parkirišč, namenjenih plačljivemu parkiranju, ki so oddana v poslovni najem JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2. Parkirne površine bodo opremljene s potrebno infrastrukturo. Izvedel se bo nakup in vgradnja parkomatov na območjih plačljivega uličnega parkiranja. Sredstva v letu 2018 povečujemo za 172.000 EUR, in sicer za preureditev nekaj že obstoječih parkirišč kot je Parkirišče ob Povšetovi, kar se bo nadaljevalo še v letih 2019 in dalje.

045135 Parkirne površine MOL
045171 P + R Stanežiče – RS
045172 P + R Stanežiče – KS
NRP 7560-15-0560 MREŽA P + R NA OBMOČJU MOL (P + R STANEŽIČE)

Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je zmanjšanje števila osebnih vozil v centru mesta, kar pozitivno vpliva na izboljšanje kakovosti okolja, zmanjšanje porabe fosilnih goriv in povečanje deleža uporabe javnega potniškega prometa. Parkirišča tipa P+R z intermodalnimi prestopnimi točkami so predvidena tako na območju MOL kot tudi na območju Ljubljanske urbane regije. Parkirišča P+R so namenjena prestrezanju dnevnih migracijskih tokov na poti dom – delo, kadar se take migracije izvajajo z osebnimi vozili. S projektom smo se prijavili na razpis v sklopu Ukrepov trajnostne mobilnost (UTM), Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS. Zaradi tega smo odprli novi proračunski postavki *045171 P+R Stanežiče – RS predvidena sredstva 16.752 EUR in 045172 P+R Stanežiče – KS predvidena sredstva 94.927 EUR. Lastna udeležba MOL je prikazana na PP 045135 in je predvidena za leto 2018 v višini 122.278 EUR.* Z rebalansom proračuna 2018 NRP usklajujemo glede na izvedeno prijavo za pridobitev sofinancerskih sredstev EU.

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)
045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)
045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

Sofinanciranje ukrepov, ki bodo podprti z mehanizmom CTN, delno sofinancira Republika Slovenija ter Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

NRP 7560-17-0691 CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CTN)-SOFINANCIRANJE ESRR

Projekt je prijavljen na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (ESRR). Za pridobitev sredstev na področju trajnostne mobilnosti, bo MOL izvedla rekonstrukcijo Poljanske ceste z ureditvijo mešanega prometa po vzoru Slovenske ceste. Projekt bo v celoti izveden v letu 2018. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah. Z rebalansom 2018 NRP usklajujemo z izvedeno prijavo na razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev. Za projekt so predvidena sredstva v višini 1.708.000 EUR, od tega lastna sredstva MOL 588.000 EUR, sredstva RS v višini 224.000 EUR in sredstva ESRR v višini 896.000 EUR.

NRP 7560-17-0722 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA DRENIKOVI CESTI

Projekt se je prijavil na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (ESRR). Skladno s pogoji razpisa, se bo uredila kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se bo začelo v leto 2018 in zaključilo v letu 2019. Uredili bomo kolesarsko stezo na Drenikovi cesti na območju med Verovškovo ulico in

Celovško cesto s celostno preureditvijo križišča Drenikove ceste s Celovško cesto. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah. Z rebalansom 2018 NRP usklajujemo z izvedeno prijavo na razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev. Za projekt so predvidena sredstva v višini 796.632 EUR, od tega lastna sredstva MOL 721.957 EUR, sredstva RS v višini 104.934 EUR in sredstva ESRR v višini 419.741 EUR.

NRP 7560-17-0723 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA DUNAJSKI CESTI

Projekt se je prijavil na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (ESRR). Skladno s pogoji razpisa, se bo uredila kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se bo začelo v leto 2018 in zaključilo v letu 2019. Uredili bomo varno in atraktivno kolesarsko stezo ob Dunajski cesti na celotni trasi od Vilharjeve ceste do krožišča v Črnučah. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah. Z rebalansom 2018 NRP usklajujemo z izvedeno prijavo na razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev. Za projekt so predvidena sredstva v višini 1.686.201 EUR, od tega lastna sredstva MOL 606.291 EUR, sredstva RS v višini 214.382 EUR in sredstva ESRR v višini 865.528 EUR.

NRP 7560-17-0724 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA NJEGOŠEVI CESTI

Projekt se je prijavil na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (ESRR). Skladno s pogoji razpisa, se bo uredila kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se bo začelo v leto 2018 s pripravo projektne dokumentacije, izvedba pa bo potekala v letih 2019 in 2020. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah. Z rebalansom 2018 NRP usklajujemo z izvedeno prijavo na razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev. Za projekt so predvidena sredstva v višini 75.140 EUR, od tega lastna sredstva MOL 23.852 EUR, sredstva RS v višini 9.858 EUR in sredstva ESRR v višini 41.430 EUR.

NRP 7560-17-0726 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI

Projekt se je prijavil na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (ESRR). Skladno s pogoji razpisa, se bo uredila kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se bo začelo v leto 2018 in zaključilo v letu 2019. Uredili bomo kolesarsko stezo od Jamove ulice do tržnice Koseze. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah. Z rebalansom 2018 NRP usklajujemo z izvedeno prijavo na razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev. Za projekt so predvidena sredstva v višini 999.794 EUR, od tega lastna sredstva MOL 342.1278 EUR, sredstva RS v višini 131.523 EUR in sredstva ESRR v višini 526.093 EUR.

045162 Ureditev varnih kolesarskih poti – donacija
NRP 7560-16-0623 UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2020
Obrazložitev podana pri PP 045117 Urejanje prometa in prometne infrastrukture

045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)
045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS)
045165 Kolesarska mreža – CTN – KS

Zaradi zahtev pri prijavi na razpis celostne teritorialne naložbe (CTN) prednostna naložba 4.4 - trajnostna mobilnost – KS za ureditev kolesarske mreže v MOL, v okviru MZI, je potrebno projekte pripraviti ločeno po lokaciji. Zato se v NRP občine uvrščata dva nova projekta, in sicer NRP 7560-17-0720 za Tržaško cesto in NRP 7560-17-0721 za območje ob Ljubljanici in Kajuhovo cesto.
S pridobljenimi nepovratnimi sredstvi in lastno udeležbo bomo uredili kolesarske povezave in infrastrukturo na območju Tržaške ceste z Jadransko ulico. Uredili bomo nekaj novih in obnovili stare dotrajane kolesarske steze.
Prav tako bomo uredili kolesarske povezave in infrastrukturo na območju Ljubljanice od Cukrarne do Kajuhove ceste, z delom kolesarske steze na J delu Kajuhove ceste. Uredili bomo nekaj novih in obnovili stare dotrajane kolesarske steze.
Sofinanciranje ukrepov, ki bodo podprti z mehanizmom CTN, delno sofinancira Kohezijski sklad (KS) ter Republika Slovenija.

NRP 7560-17-0720 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KS (CTN) NA TRŽAŠKI CESTI

Projekt se bo v letu 2018 prijavil na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (KS). Skladno s pogoji razpisa, se bo uredila kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se bo začelo v letu 2018 s pripravo projektne dokumentacije, ureditev pa bo potekala v letu 2019 in 2020. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah. Z rebalansom 2018 NRP usklajujemo z izvedeno prijavo na razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev. Za projekt so predvidena sredstva v višini 92.232 EUR, od tega lastna sredstva MOL 30.632 EUR, sredstva RS v višini 14.000 EUR in sredstva ESRR v višini 47.600 EUR.

NRP 7560-17-0721 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KS (CTN) OB LJUBLJANICI IN NA KAJUHOVI CESTI

Projekt se bo v letu 2018 prijavil na poziv ZMOSa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (KS). Skladno s pogoji razpisa, se bo uredila kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se bo začelo v letu 2018 s pripravo projektne dokumentacije, ureditev pa bo potekala v letu 2019 in 2020. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah. Z rebalansom 2018 NRP usklajujemo z izvedeno prijavo na razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev. Za projekt so predvidena sredstva v višini 92.232 EUR, od tega lastna sredstva MOL 30.632 EUR, sredstva RS v višini 14.000 EUR in sredstva ESRR v višini 47.600 EUR.

045166 Urban-E – udeležba MOL
045167 Urban-E – sredstva EU
NRP 7560-17-0688 URBAN-E

Mestna občina Ljubljana sodeluje v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt je sofinanciran iz programa Inštrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). Trajanje projekta je 3 leta, z začetkom 1. 3. 2017. Stopnja sofinanciranja iz evropskih sredstev je 85 %. Skupna vrednost projekta znaša 4.473.060 EUR. V sklopu projekta smo tudi zaposlili eno osebo za vodenje projekta. V sklopu projekta se bo urejalo polnilno infrastrukturo za električna vozila (na območju MOL je predvidena postavitev 47 polnilnic). Poleg tega se bo naročila izvedba strokovne preveritve za zagotavljanje priključne moči in drugih elementov, potrebnih za razvoj elektromobilnosti v Ljubljani. Za projekt so predvidena sredstva za MOL v višini 92.736 EUR, od tega lastna sredstva MOL 24.879 EUR in sredstva CEF v višini 67.857 EUR.

045168 UTM- udeležba MOL (KS)
045169 UTM- državna sredstva (KS)
045170 UTM- kohezijska sredstva
NRP 7560-10-0107 PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO

Projekt se nanaša na rekonstrukcijo Zaloške ceste na odseku od Zadobrovške ceste do krožišča s Kašeljsko cesto obsega ureditev dvopasovne ceste z obojestranskima kolesarskima stezama, zelenicami in hodnikoma za pešce. Preuredilo se bo obstoječe križišče s Kašeljsko cesto v krožno križišče. Gradila se bo sanitarna in meteorna kanalizacija, ki se bo na zahodnem delu priklopila na novo zgrajeni glavni meteorni kanal v okviru gradnje prvega odseka Zaloške ceste. Gradil se bo tudi nov vodovod, prestavili se bodo obstoječi električni vodi v novo EKK in prestavil se bo tudi obstoječ plinovod. Postavilo se bo novo omrežje javne razsvetljave in semaforizacijo šolskega prehoda. Projekt je prijavljen na razpis Ministrstva za infrastrukturo, v sklopu programa Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM). Za pridobitev sredstev na področju trajnostne mobilnosti, bo MOL izvedla rekonstrukcijo kolesarske infrastrukture ob Zaloški cesti. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Z rebalansom proračuna 2018 NRP usklajujemo glede na izvedeno prijavo za pridobitev sofinancerskih sredstev EU. Za projekt so predvidena sredstva v višini 1.490.610 EUR, od tega lastna sredstva MOL 1.305.375 EUR skupaj z rekonstrukcijo Zaloške ceste do krožišča s Kašeljsko cesto, sredstva RS v višini 27.785 EUR in sredstva KS v višini 157.450 EUR.

NRP 7560-17-0725 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KS (UTM) NA PARMOVI CESTI

Projekt smo prijavili na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM). Skladno s pogoji razpisa, se bo uredila kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se bo začelo v leto 2018 in zaključilo v letu 2019. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah. Prav tako je na Parmovi cesti potrebna preureditev komunalne infrastrukture

zaradi gradnje predvidene pozidave v okviru OPPN Parmova. Za projekt so predvidena sredstva v višini 968.373 EUR, od tega lastna sredstva MOL 712.548 EUR, sredstva RS v višini 38.374 EUR in sredstva KS v višini 217.451 EUR.

NRP 7560-17-0727 PRENOVA TRUBARJEVE CESTE S PRIKLJUČNIMI ULICAMI

Projekt se nanaša na prenovo Trubarjeve ceste na odseku od Prešernovega trga do Rozmanove ulice, vključno s priključnimi ulicami. Projekt je bil prijavljen na razpis Ministrstva za infrastrukturo, v sklopu programa Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM). Za pridobitev sredstev na področju trajnostne mobilnosti, bo MOL izvedla rekonstrukcijo Trubarjeve ceste z ureditvijo, deloma kot peš cona, deloma pa kot območje mešanega prometa. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Z rebalansom proračuna 2018 NRP usklajujemo glede na izvedeno prijavo za pridobitev sofinancerskih sredstev EU. Del sredstev za prenovo se zagotavlja s strani JP VO-KA in Energetike Ljubljana. Za projekt so predvidena sredstva v višini 1.491.113 EUR, od tega lastna sredstva MOL 842.022 EUR, sredstva RS v višini 97.363 EUR in sredstva KS v višini 551.727 EUR.

NRP 7560-18-728 PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE (UTM)

Projekt se nanaša na prenovo Erjavčeve ceste na odseku od Prešernove do Slovenske ceste, vključno s z ulico Josipine Turnograjske. Projekt je prijavljen na razpis Ministrstva za infrastrukturo, v sklopu programa Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM). Za pridobitev sredstev na področju trajnostne mobilnosti, bo MOL izvedla prenovo Erjavčeve ceste, deloma kot peš cona in kolesarski promet, deloma pa kot območje mirujočega prometa in za dostavo za protokolarne prireditve in potrebe Cankarjevega doma. Z novo ureditvijo, bo Ljubljana pridobila kvaliteten urbani prostor. Z zagotavljanjem kvalitete urbanega in bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture, dosegamo splošne cilje projekta. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Z rebalansom proračuna 2018 NRP usklajujemo glede na izvedeno prijavo in glede na že pridobljena sofinancerska sredstva EU. Za projekt so predvidena sredstva v višini 939.715 EUR, od tega lastna sredstva MOL 685.398 EUR, sredstva RS v višini 38.148 EUR in sredstva KS v višini 216.170 EUR.

NRP 7560-17-0729 UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL (UTM) S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA

Projekt ureditve avtobusnih postajališč v MOL je prijavljen na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje Ukrepov trajnostne mobilnosti. Pridobili smo že sklep o sofinanciranju projekta s strani MZI-ja. Skladno s pogoji razpisa, se bo uredilo nova postajališča za avtobuse LPP na območju Večne poti in Vrhovcev. Izvajanje projekta se bo začelo v leto 2018 in zaključilo v letu 2019. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi pogojev za izvajanje mestnega potniškega prometa. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi infrastrukture. Za projekt so predvidena sredstva v višini 113.673 EUR, od tega lastna sredstva MOL 54.130 EUR, sredstva RS v višini 8.931 EUR in sredstva KS v višini 50.612 EUR.

NRP 7560-17-0788 UREDITEV PLOČNIKA NA PREŠERNOVI CESTI (UTM)

Z rebalansom proračuna 2018 v načrt razvojnih programov Mestne občine Ljubljana uvrščamo nov NRP, ki se nanaša na ureditev površin za pešce in kolesarje na Prešernovi cesti. Projekt je prijavljen na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (KS). Skladno s pogoji razpisa, se bo uredila kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se bo začelo v leto 2018 in zaključilo v letu 2019. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah. Za projekt so predvidena sredstva v višini 170.551 EUR, od tega lastna sredstva MOL 58.714 EUR, sredstva RS v višini 16.775 EUR in sredstva KS v višini 95.061 EUR.

NRP 7560-17-0789 UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN OB LITIJSKI CESTI

Z rebalansom proračuna 2018 v načrt razvojnih programov Mestne občine Ljubljana uvrščamo nov NRP, ki se nanaša na ureditev površin za pešce in kolesarje ob Litijski cesti. Projekt je prijavljen na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (KS). Skladno s pogoji razpisa, se bo uredila kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se bo začelo v leto 2018 in zaključilo v letu 2019. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah. Za projekt so predvidena sredstva v višini 459.674 EUR, od tega lastna sredstva MOL 272.974 EUR, sredstva RS v višini 28.005 EUR in sredstva KS v višini 158.695 EUR.

045173 PLATEAU - udeležba MOL
045174 PLATEAU - sredstva EU
NRP 7560-17-0730 PLATEAU
Projekt se ne bo izvajal.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

045202 Vodni promet in infrastruktura
NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL
– obrazložitev pri *postavki 045193 Komunalne ureditve in LMM!*

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

045143 Optična infrastruktura in WI FI
NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL
Sredstva povišujemo za 30.000 EUR za poplačilo obveznosti iz preteklega leta.

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 7560-16-0607 OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE – GALLUSOVO NABREŽJE (obrazložitev tudi za postavko 045151 in 045100 Cestna infrastruktura nabrežij in trgov-sofinanciranje)
047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture 20.000 EUR; 045151 Prenova nabrežij in trgov 615.000 EUR.
Projekt je namenjen za vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljanice in njenega nabrežja v turistične namene, s čimer bodo zagotovljeni izboljšani bivalni in delovni pogoji v urbanem okolju mesta Ljubljane ter ustvarjene kvalitetnejše obvodne javne površine. Z rebalansom 2018 planirana sredstva zmanjšujemo 25.000 EUR in so sredstva usklajena glede na realizacijo ob dokončanju načrtovane prenove.

NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL
– obrazložitev pri *postavki 045193 Komunalne ureditve in LMM*

NRP 7560-16-0621 UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI
– obrazložitev pri *postavki 045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove na območju MOL*

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom
NRP 7560-13-0495 SANACIJA ŠANC – KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA (obrazložitev tudi za postavko)
045193 Komunalne ureditve in LMM 120.000 EUR; 047135 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 242.412
NRP je namenjen sanaciji obzidja Šance na Ljubljanskem gradu. Z rebalansom 2018 sredstva na NRP povečujemo za 112.412 EUR glede na dejansko vrednost gradbenih del za izvedbo obnove.

NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL – ZPE
Sredstva namenjamo ureditvam parkov, drevoredom in drugim zelenim površinam na območju MOL, za kar v letu 2018 sredstva z rebalansom povečujemo za 150.000 EUR.

NRP 7560-16-0574 UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2020
Sredstva namenjamo ureditvam turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Sredstva povečujemo za 50.000 EUR.

NRP 7560-18-0786 DIJAŠKI PARK PRED BEŽIGRAJSKO GIMNAZIJO
V načrt razvojnih programov Mestne občine Ljubljana z rebalansom 2018 uvrščamo nov NRP, ki se nanaša na ureditev novega parka pred Bežigrajsko gimnazijo. V letu 2018 so sredstva v višini 100.000 EUR namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za predviden ureditve ter za pričetek izvajanja gradbenih del.

NRP 7560-16-0576 UREDITEV NABREŽJA LJUBLJANICE ZNOTRAJ PARKA MUSTE
Sredstva zvišujemo za 100.000 EUR za pričetek ureditve nabrežja ob Ljubljanici.

NRP 7560-16-0581 VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE CESTE IN TOMŠIČEVE ULICE
Izvedba vodne skulpture je prestavljena iz PP 045193 zaradi namenskega vira financiranja na 047315. Sredstva na NRP z rebalansom 2018 zvišujemo za 130.000 EUR in so v skupni vrednosti 431.000 EUR namenjena za poplačila zapadlih obveznosti za izdelano projektno dokumentacijo v letu 2017 in za stroške izvedbe gradbenih del za postavitev skulpture.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov
NRP 7560-16-0618 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV OD 2017 DO 2020
Sredstva iz najemnin so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja in so skladna s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture. V letu 2019 sredstva zmanjšujemo za 12.500 EUR in za investicije namenjamo sredstva v višini 500.000 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
NRP 7560-10-0025 NOVO POLJE MS 7/2 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (obrazložitev tudi za postavki 045196-Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL in 063002 Investicije v mestne vodovode)*045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL 813.736,84 EUR; 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 367.785,16 EUR, 063002 Investicije v mestne vodovode 2.500 EUR)*
Navedeni NRP se nanaša na izgradnjo komunalne infrastrukture na območju obstoječe pozidave v Novem Polju in obnovo cest. Sredstva z rebalansom 2018 zvišujemo za 779.800 EUR, in se glede na dejansko porabo namenjajo za nadaljevanje in zaključek gradnje odpadne kanalizacije z ureditvijo ceste in javne razsvetljave v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 2. faza, ki zajema Cesto X, Arničevo in Zdešarjevo ulico, pričete v letu 2017 ter 2.500 EUR za projektno dokumentacijo za izgradnjo vodovoda.

NRP 7560-10-0031 – ZELENA JAMA – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV
Obrazložitev podana pri PP 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-10-0356 GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE
V letu 2019 sredstva zvišujemo za 685.000 EUR in so v celoti predvidena poplačilo obveznosti iz naslova izgradnje fekalne in meteorne kanalizacije Vevče-Slape.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE
V okviru projekta je predvidena gradnja vakuumske kanalizacije, s katero se bo uredilo stanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice. Sredstva na projektu so načrtovana skladno s predvideno dinamiko izvajanja gradbenih del in ostalih aktivnosti (storitve strokovnega nadzora, pridobivanja potrebnih zemljišč, izdelave projektne dokumentacije). Sredstva zmanjšujemo za 900.000 EUR in izvedbo investicije prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-15-0552 IZGRADNJA KANALIZACIJE OB VEČNI POTI ZA ŽIVALSKI VRT
Sredstva na NRP z rebalansom 2018 povečujemo v višini 48.374 EUR in sicer zaradi dokončanja izgradnje kanalizacije na obravnavanem območju.

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV
Obrazložitev podana pri postavki 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE
– obrazložitev pri *postavki 045199 Cestni projekti.*

NRP 7560-16-0621 UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI
– obrazložitev pri *postavki 045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL.*

NRP 7560-16-0622 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA-AC NADVOZ) (obrazložitev tudi za postavke 045196-Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL in 63003 Investicije v vodno infrastrukturo iz najemnine)
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 0 EUR, 045196-Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL 47.500 EUR in 63002 Investicije v mestno vodovode 2.500 EUR.
Projekt vključuje komunalno ureditev Ažmanove ulice in sicer: sanitarna in meteorna kanalizacija, izgradnja plinovoda in vodovoda skladno z Odlokom o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja VS3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo Vrhovci z ureditvijo cestne in komunalne infrastrukture po Cesti na Brdo (Legatova-AC nadvoz), katere izvedba je potrebna zaradi povečane pozidave na območju Brda. Z rebalansom proračuna 2018 sredstva na projektu znižujemo za 30.000 skladno z načrtovanim terminskim planom izvajanja del.

NRP 7560-17-0687 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2
Obrazložitev pri postavki 062066-Komunalna opremljenost zemljišč-ceste in javne površine

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
NRP 7560-18-0798 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA
Z rebalansom odpiramo nov NRP za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč na območju Parmove in v letu 2018 namenjamo za investicije v kanalizacijsko infrastrukturo sredstva v višini 226.600 EUR.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo
NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA
Sredstva zmanjšujemo za 210.000 EUR in prenašamo predviden začetek izvedbe projekta izgradnje kanalizacije v naselju Rašica v leto 2019.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje države
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba
NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA
Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CČN) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 2.del velikega skupnega projekta. Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za veliki EU projekt je bil izdan 14.8.2017, kar posledično vpliva na dinamiko izvedbe projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. Sredstva v letu 2018 v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052006 predvidevamo v višini 3.501.991 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) v višini 1.586.591 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 8.990.681 EUR.

NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
V okviru projekta je predvidena izvedba investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter Mestni občini Ljubljana, s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi.

Projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: C0) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 1.del velikega skupnega projekta. Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za veliki EU projekt je bil izdan 14.8.2017, kar posledično vpliva na dinamiko izvedbe projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. Sredstva v letu 2018 v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052005 so predvidena v višini 1.042.964 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) v višini 469.328 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 2.659.258 EUR.

NRP 7560-12-0474 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MOL, VEČJIH OD 2000 PE

Projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 3.del velikega skupnega projekta. Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za veliki EU projekt je bil izdan 14.8.2017, kar posledično vpliva na dinamiko izvedbe projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. Sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052005 so v letu 2018 predvidena v višini 2.176.839 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) v višini 671.004 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 3.802.354 EUR. Aktivnosti v zvezi s projektom se prenašajo v naslednja proračunska obdobja. Sredstva namenjena pridobivanju zemljišč zagotavlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami v okviru postavke – Pridobivanje zemljišč – najemnine in zakupnine.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

NRP 7560-10-0102–IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL

V sklopu ukrepov zagotavljanja protipoplavne varnosti je potrebno razširiti strugo Malega grabna ter na novo zgraditi naslednje mostove: Most na Opekarniški cesti, Brv v podaljšku Mokrške ulice, Brv pri Dolgem mostu. MOL sledi z izdelavo dokumentacije dinamiki investicije, ki jo vodi Družba republike Slovenije za vode. Sredstva se z rebalansom 2018 zmanjšujejo zmanjšujemo za 420.000 EUR. Glede na to, da je MOL od DRSV pozno prejel podatke za projektiranje se projektiranje in izvedba zamikata v kasnejša leta.

NRP 7560-17-0685 SANACIJA OBSTOJEČEGA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODUTIKU

V letu 2017 je bil v proračun MOL uveden nov NRP, kjer se predvidevajo omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti v zgornjem delu povodja Glinščice in Pržanca z obstoječim suhim zadrževalnikom na Glinščici gorvodno od Podutiške ceste, kjer zaradi neustreznega iztočnega objekta prihaja ob višjih vodah do poplavne ogroženosti na južni strani Podutiške ceste. V letu 2018 se sredstva zmanjšujejo za 420.000 EUR zaradi usklajevanja ukrepov glede možnosti ureditve poplavnega zadrževalnika Podutik v večnamenski objekt.

052012 Zadrževalnik Glinščica

NRP 7560-17-0690 ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA

Sredstva zvišujemo za 393.628 EUR zaradi spremenjene dinamike del-hitrejšega zaključevanja pogodbenih obveznosti s strani izvajalca.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054017 URBforDAN - lastna udeležba

054018 URBforDAN - sredstva EU

NRP 7560-17-0731 URBforDAN-UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOVKOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH

Projekt je bil uspešno oddan na drugi razpis programa Interreg Podonavje. Rezultati se pričakujejo v prvi triadi leta 2018. V kolikor bo projekt uspešen bodo upravičeni stroški v višini 85% sofinancirani iz evropskih sredstev, 15% teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe. Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela za 2,3 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in dodatna zaposlitev). Glavni cilj projekta URBforDAN je uvedba participativnega integriranega upravljanje urbanih/mestnih in periurbanih/primestnih (Urban and Peri-urban Forests – UPF) gozdov, kot pomembnih območij naravne dediščine v donavskih mestih in omogočiti trajnostno

rabo/uporabo naravnih virov in gozdnega prostora. Projekt temelji na ohranjanju mestnih »zelenih pljuč« in biodiverzitete ter obenem na omogočanju trajnostne izrabe socialnih (rekreacija, turizem, izobraževanje…) funkcij urbanega gozda.
V projektni prijavi (Interreg Podonavje) sodeluje 12 projektnih partnerjev (od tega 7 mest) in štirje pridruženi projektni partnerji. Poleg Ljubljane (vodilni partner), so zastopana še naslednja mesta: Dunaj, Budimpešta, Zagreb, Beograd, Cluj-Napoca iz Romunije in Ivano-Frankivsk iz Ukrajine. Partnerstvo dopolnjujejo Zavod za gozdove Slovenije, Főkert – neprofitna organizacija, ki upravlja gozdove in parke v Budimpešti, podjetji Hrvatske šume d.o.o. in JP Srbijašume ter Metropolitanska organizacija Cluj-Napoca. Praga, Podgorica in Sarajevo ter organizacija FAO (Food and Agriculture organization), ki spada pod okrilje Združenih narodov, so v projekt vključeni kot pridruženi partnerji. Projekt bo trajal 30 mesecev (od 1.6.2018 do 30.11.2020).
Sredstva z rebalansom zmanjšujemo za 2.848 EUR zaradi uskladitve z oddanim projektom.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063002 Investicije v mestne vodovode
NRP 7560-10-0025 - NOVO POLJE MS 7/2 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
(obrazložitev na postavki 052005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo)

NRP 7560-10-0031 – ZELENA JAMA – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV
Obrazložitev pri postavki 045199 Cestni projekti

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV
Obrazložitev pri postavki 045199 Cestni projekti

NRP 7560-16-0622 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA-AC NADVOZ)
Obrazložitev pri postavki 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo.

NRP 7560-17-0687 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2
Obrazložitev pri postavki 062066-Komunalna opremljenost zemljišč-ceste in javne površine

063004 Investicije v lokalne vodovode

NRP 7560-10-0061 PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK
Sredstva z rebalansom 2018 povečujemo v višini 6.000 EUR za poplačilo obveznosti iz naslova izvedbe investicije, kar je bilo izvedeno v letu 2017.

16039003 Objekti za rekreacijo

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah
NRP 756-15-0550 PRENOVA OTROŠKEGA IGRIŠČA V PARKU KODELJEVO
Igrišče v Kodeljevem parku ima značilnosti igrišča mestnega pomena. Mestni pomen določajo njegova lega v mestu, programi v okolici ter velikost in kakovost območja, ureditev igrišča je se zaključuje v letu 2018, zaradi česar sredstva na projektu povečujemo za 35.546 EUR glede na dejansko izvedena dela po pogodbi z gradbenim izvajalcem.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL
NRP 7560-16-0625 SKATE PARK POD FABIANIJEVIM MOSTOM
Naveden NRP se nanaša na izvedbo skate parka pod Fabianijevim mostom, kar se zaključuje v letu 2018, zaradi česar sredstva na projektu povečujemo za 21.200 EUR glede na dejansko izvedena dela po pogodbi z gradbenim izvajalcem.

NRP 7560-16-0627 VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN UREDITVIJO GOZDIČKA
Sredstva na projektu z rebalansom 2018 povečujemo za 1.017.000 EUR in sicer na račun pričetka izvedbe gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi
NRP 7560-10-0563 KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI
Sredstva na postavki znižujemo za 257.161,56 EUR, zaradi prijave projekta nadaljevanja izgradnje športno rekreacijskih in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberij za pridobitev sredstev EU

049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-državna sredstva
049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-kohezijska sredstva
NRP 7560-10-0563 KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI
Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Na ta način se spodbuja trajnostno mobilnost na regionalni ravni S projektom se prijavljamo preko agencije RRA LUR na razpis v sklopu Razvoja regij, Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS. Planirana sredstva v višini 53.820 v letu 2018 predstavlja sofinanciranje iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Lastna udeležba MOL je prikazana na proračunski postavki 049022.
Zaradi prijave na razpis smo odprli novi proračunski postavki *049024 - Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – RS, predvidena sredstva 53.820 EUR in 049025 - Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – KS, predvidena sredstva 215.279 EUR.* Z rebalansom 2018 usklajujemo naveden NRP glede na prijavo na razpis.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM
NRP 7560-13-0497 REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI
Projekt zajema statično sanacijo ploščadi in ureditev pohodnih površin. Ker gre za ploščad, ki služi tudi, kot straha garaž pod ploščadjo je potreben dogovor z lastniki garaž glede financiranja obnove. Sredstva se zmanjšujejo za 54.000 EUR, ker še ni prišlo do rešitve vprašanja glede financiranja obnove z lastniki garaž in etažnimi lastniki stanovanj.

NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL (obrazložitev tudi za postavke 047304-Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, 045202 Vodni promet in infrastruktura in 049012 Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti)
045193 Komunalne ureditve in LMM 62.000 EUR; 047304-Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo 211.000 EUR, 045202 Vodni promet in infrastruktura 20.000 EUR in 049012 Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti 66.618 EUR)
Z rebalansom proračuna 2018 sredstva zvišujemo za 20.000 EUR zaradi postavitve plavajočih objektov na Ljubljanici, sredstva za izvedbo malih del v pristojnosti Četrtnih skupnosti zvišujemo za 14.000 EUR zaradi poplačila obveznosti iz preteklega leta,. znižujemo pa na PP 047304 v višini 287.000 EUR, in sicer na račun manjših obnovitvenih del na komunalnih ureditvah in ostalih komunalnih objektih na območju MOL.

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

Obrazložitev zmanjšanja sredstev

NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA – MOJE MESTO) – OBDOBJE DO 2020
Sredstva na NRP za leto 2018 se zmanjšujejo, ker so z lastniki stavb, katerih obnova je bila predvidena po programu LMM za leto 2018, potekala zahtevna usklajevanja in razen tega so si lahko šele po končanih postopkih javnih naročil začeli urejati posojila za pokritje svojih deležev. Zaradi navedenega ne bo možno več realizirati celotnega programa v letu 2018 in se bodo dela izvajala delno tudi v letu 2019 in naslednjih letih, v katerih je predvidenih v okviru NRP za izvajanje obnov več oziroma ohranjanje načrtovanih sredstev**.**

BILANCA B

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Partnerstvo Šmartinka

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA
Sredstva so zmanjšana v višini 47.000 EUR, ker v letu 2018 ne bo stroškov, vezanih na izvedbo projekta. Projekt se bo nadaljeval v naslednjih letih.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV DO 2020

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Na kontu 4205 v letu 2018 zmanjšujemo sredstva v višini 121.816 EUR ter jih prerazporejamo na druge konte znotraj 091118 in na druge proračunske postavke.

Konto 4205 in 4208:

7560-10 -0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV DO 2020		
POČITNIŠKI DOM	**NAMEN**	**VREDNOST**
Savudrija, Vila	sanacija vkopanega dela objekta	57.201,00
	sanacija sanitarij z zamenjavo vseh instalacij zaradi dotrajane horizontalne hidroizolacije	60.982,75
	preureditev kuhinje in spremljevalnih prostorov - PZI	25.000,00
Poreč	preureditev počitniškega doma	25.000,00
SKUPAJ		**168.183,75**

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

Na tej postavki potrebujemo dodatnih sredstev v višini 1.013.000 EUR.

S sredstvi na tej postavki zagotavljamo za:

- redno investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov vrtcev,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- energetske sanacije objektov vrtcev (obnove kotlovnic,stavbnega pohištva, fasad),
- 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.

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017 - 2020		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
CICIBAN		
enota Ajda	sanacija dotrajanih sanitarij za I. starostno obdobje z zamenjavo vseh instalacij in izvedba hidroizolacij	49.062,14
enota Čebelica	sanacija sanitarij, zamenjava talne keramike z zamenjavo vseh instalacij in izvedba hidroizolacije	47.492,96
enota Lenka	sanacija sanitarij in kanalizacije na 2. traktu	50.524,86
	sanacija terase in pohodnih zelenih površin	40.000,00
ČRNUČE		

enota Sonček	postavitev nadstreška pri vhodu v kuhinjo	43.498,81
	sanacija gospodarskega vhoda ter asfalta in kanalizacije	46.117,22
DR. F. PREŠEREN		
enota Puharjeva	sanacija podstrešja za potrebe dodatnega prostora za otroke	40.000,00
enota Prešernova	zasteklitev terase	75.000,00
GALJEVICA		
enota Galjevica	sanacija in širitev veznega hodnika	100.000,00
	zamenjava zunanje ograje	45.766,94
enota Orlova	prenove fasade na južni strani objekta	36.504,40
	avto za razvoz hrane med enotami vrtca	14.796,65
H. C. ANDERSEN		
enota Palčica	sanacija sanitarij in tlaka	50.672,79
enota Andersen	toplotna izolacija strehe	50.296,40
enota Lastovica	sanacija zamakanja hodnika	36.706,64
JARŠE		
enota Mojca	ureditev senčenja atrijev trakta B	49.422,08
enota Kekec	ureditev fasadne zapore proti mrčesu	25.000,00
	sanacija prezračevanja	10.000,00
JELKA		
enota Palčki	sanacija stopnišča - PZI	15.000,00
	sanacija podstrešja za potrebe dodatnega prostora za otroke	50.000,00
enota Jelka	sanacija dostopnih površin do vrtca in do igrišča	30.000,00
KOLEZIJA		
enota Kolezija	dokončna sanacija fasade	26.014,31
	sanacija atrijev kanalizacije na traktu B	50.588,03
	sanacija hidroizolacije nadstreškov	45.000,00
enota Murgle	sanacija in izolacija veznega hodnika z zamenjavo talnih oblog, PZI projekt	15.000,00
MIŠKOLIN		
enota Zajčja dobrava 2	sanacija prezračevanja	10.000,00
enota Zajčja dobrava 1	ureditev ekološkega otoka	35.000,00
MLADI ROD		
enota Veternica	sanacija fasade medetaže	49.978,40
enota Stonoga	sanacija stropa z zamenjavo notranjih vrat in svetil	42.775,27
MOJCA		
enota Tinkara	sanacija senčenja za otroke prve starosti	25.865,98
	sanacija in širitev veznega hodnika	110.000,00
enota Muca	toplotna izolacija strehe	50.000,00

NAJDIHOJCA		
enota Palček	sanacija hidroizolacije prostorov kuhinje in kletnih prostorov zaradi zamakanja	52.000,00
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Mehurčki	dokončna sanacija teras	48.990,83
enota Čurimuri	sanacija hidroizolacije veznega hodnika	36.022,41
PEDENJPED		
enota Zalog Cerutova 6	sanacija sanitarij in zamenjava svinčenih cevi	34.349,83
enota Zalog Cerutova 5	sanacija talnih oblog v igralnicah in garderobah	44.879,05
	sanacija pralnice	20.000,00
POD GRADOM		
enota Poljane, Poljanska 21	sanacija hidroizolacije in instalacij prostorov kuhinje in kleti zaradi zamakanja	35.000,00
enota Prule, Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a	sanacija tlakov in talnih oblog v 3 igralnicah	50.000,00
enota Kašelj	izvedba krmilno nadzornega sistema DOM-KNS	8.095,05
ŠENTVID		
enota Sapramiška	sanacija prezračevanja kuhinje	20.000,00
TRNOVO		
enota Kolezijska	sanacija ovoja z zamenjavo kopelitnih sten - PZI	25.000,00
VIŠKI GAJ		
enota Zarja	sanacija sanitarij	48.941,30
enota Kozarje	sanacija kanalizacije	30.000,00
VRHOVCI		
enota Vrhovci	delna sanacija sanitarij	64.470,45
enota Rožnik	sanacija terase	35.000,00
enota Brdo	sanacija asfalta pri gospodarskem vhodu	21.858,44
ZELENA JAMA		
enota Zmajček	sanacija atrijev	37.467,22
enota Vejica	preureditev igralnic in sanitarij za potrebe razvojnega oddelka	29.208,13
enota Zelena jama	odklop in demontaža parnega razvoda ter predelava obstoječe plinske inštalacije	8.001,49
VSI VRTCI		
	projektna dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije ter morebitne novo ugotovljene potrebe	40.000,00
SKUPAJ		**2.055.368,08**

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE – VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2020		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
ČRNUČE		
enota Ostržek	preplastitev teras na objektu enote Ostržek	49.590,39

GALJEVICA		
enota Jurček	predelava plinske kurilnice	27.958,56
enota Orlova	menjava notranjih vrat delavnice	4.240,72
	sanacija sanitarij zaradi preperele vodovodne instalacije	39.792,83
	popravilo obstoječe toplotne črpalke Panasonic	6.293,19
JELKA		
enota Palčki	sanacija oz. menjava kanalizacije	6.582,29
KOLEZIJA		
enota Kolezija	Sanacija zamakanja v atriju med trakti A in B	14.125,53
	Sanacija zamakanja v garderobah	5.735,35
enota Murgle	sanacija zamakanja strehe	22.295,98
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	sanacija stropa in menjava svetil	37.607,32
	zamenjava notranjih vrat	28.968,53
	sanacija zamakanja z razširitvijo garderob za zaposlene	9.234,51
PEDENJPED		
enota Zalog, Cerutova 6	sanacija strehe	9.846,18
enota Zalog, Cerutova 5	toplotna izolacija cevi centralnega ogrevanja	8.711,04
TRNOVO		
enota Kolezijska	Servis in čiščenje prezračevalnih naprav v kuhinji in pralnici	22.743,76
VRHOVCI		
enota Rožnik	sanacija zamakanja nadstreška nad četrtim vhodom	18.008,69
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	sanacija zamakanja kuhinje v spodnje prostore čez keramični tlak	11.245,17
VSI VRTCI	nerazporejena sredstva za intervencije in inšpekcijske odločbe	245.652,88
SKUPAJ		**568.632,92**

7560-16-0633 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH ZA OBDOBJE 2017-2020		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
ČRNUČE		
enota Gmajna	industrijski pralni stroj	7.876,32
GALJEVICA		
enota Pot k ribniku	zamenjava notranjih vrat	16.376,67
NAJDIHOJCA		
enota Palček	tehnološka oprema kuhinje	24.387,80
PEDENJPED		
enota Kašelj	kuhinjska oprema	4.941,00

ŠENTVID		
enota Sapramiška	pohištvo za eno igralnico	20.000,00
ZELENA JAMA		
enota Zelna jama	dobava in montaža tehnološke opreme za kuhinjo	26.535,00
VSI VRTCI	nerazporejena sredstva za opremo	99.883,21
SKUPAJ		**200.000,00**

7560-16 -0628 SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA VIŠKI VRTCIENOTA JAMOVA		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
VIŠKI VRTCI		
enota Jamova	sanacija igralnic, garderob in sanitarij - zamenjava talnih oblog, sanacija sten in tlakov	425.899,00
SKUPAJ		**425.899,00**

7560-16 -0629 SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
ZELENA JAMA		
enota Vrba	sanacija igralnic, garderob in sanitarij - zamenjava talnih oblog, sanacija sten in tlakov	577.000,00
SKUPAJ		**577.000,00**

7560-10-0306 UREDITEV,OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST**
CICIBAN		
enota Lenka	sanacija igrišča - PZI	18.000,00
enota Čebelica	dokončanje sanacije igrišča	45.000,00
GALJEVICA		
enota Galjevica	ureditev zelelnih površin	11.188,45
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	ureditev zunanjih klopi in igral	55.000,00
ŠENTVID		
enota Miš maš	ureditev senčenja na igrišču	20.000,00
VIŠKI VRTCI		
enota Hiša pri ladji	ureditev senčenja nad peskovnikom	10.372,68
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi	45.000,00
VSI VRTCI	nerazporejena sredstva za sanacijo igrišč	45.438,87
SKUPAJ		**250.000,00**

NRP 7560-17-0700 VRTEC GALJEVICA, ENOTA JURČEK **100.000 EUR**

V letu 2017 je bila prenovljena dislocirana enota OŠ Oskarja Kovačiča na lokaciji Galjevica 52 za potrebe Vrtca Galjevica, enota Jurček in sicer za 3 oddelke prvega starostnega obdobja in urejeno parkirišče. V letu 2018 se sredstva namenjamo za odkup zemljišča (4.3. ORN) in ureditev igrišča za potrebe enote vrtca.

NRP 7560-18-0742 PRENOVA KUHINJE V VRTCU ČRNUČEENOTA OSTRŽEK
V letu 2018 zagotavljamo sredstva za izdelavo investicijskega programa v višini 4.509,12 EUR. Dela se bodo izvajala v letu 2019, kjer se bodo v okviru navedene postavke pridobila sredstva s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo s skladu s 3. odstavka 23. člena o ZFO-1, sofinancirala investicijo v prenovo kuhinje v Vrtcu Črnuče, enota Ostržek, v višini 422.779 EUR.

091144 Sofinanciranje po ZFO-1 – VRTCI

NRP 7560-16-0629 SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA
Predvidena je v prenova notranjosti Vrtca Zelena jama, enota Vrba. V okviru navedene postavke je predvideno, da se bodo pridobila sredstva s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki v skladu s 3. odstavkom 23. člena o ZFO-1 sofinancira investicije. Višina sredstev 417.025,00 EUR je usklajena s predvidenimi enoletnimi razpoložljivimi sredstvi s strani ministrstva za leto 2018. Za projekt sredstva zagotavlja tudi MOL z lastno udeležbo v letu 2018 v višini 577.000,00 EUR (PP 091115).

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ
Konto 4323:

7560-16-0636 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**ZNESEK V EUR**
BIČEVJE	dokončanje zamenjave svetil	50.000
	nakup ognjevarnih omar za arhiviranje	12.000
DR. VITA KRAIGHERJA	obnova sanitarij - nadaljevanje	50.000
	zamenjava oken	35.000
DRAVLJE	projekt obnove kuhinje - IDZ	15.000
	projektna dokumentacija ureditve šolskega športnega in otroškega igrišča	25.000
	zamenjava treh notranjih nihajnih vrat, zamenjava senčil v šestih učilnicah	45.000
FRANCETA BEVKA	nadaljevanje obnove tlakov in kanalizacije šolskega igrišča - ureditev krožne tekaške steze, steze za sprint in skok v daljino ter dveh športnih igrišč za košarko in odbojko ter med dvema ognjema	350.000
KDK	projekt ureditve dovozne ploščadi pred kuhinjo, obnova tlakov servisnega dovoza do kuhinje in prehoda na šolsko igrišče	45.000
KAŠELJ	projektna dokumentacija za obnovo športne dvorane	15.000
	sanacija parketa v dveh učilnicah	50.000
	klimatizacija prostorov - nadaljevanje	35.000
KOSEZE	zamenjava oken v večnamenskem prostoru	20.000
LEDINA	nadaljevanje obnove električne instalacije	50.000
LIVADA	obnova klimatov v jedilnici	50.000
MARTINA KRPANA	zamenjava stolov v jedilnici	25.000
MAKSA PEČARJA	ureditev šolskega športnega in otroškega igrišča	500.000
NOVE FUŽINE	ureditev garderob v zaklonišču	50.000
	projektna dokumentacija za celovito obnovo telovadnice	25.000
NOVE JARŠE	sanacija stene po statičnem projektu	60.000

POLJANE	obnova gospodinjske učilnice z zamenjavo opreme	60.000
PREŽIHOVEGA VORANCA	sanacija garderob pri telovadnici	48.300
	nadaljevanje obnove električnih instalacij	50.000
	dokumentacija za pregled šole in predlog sanacije vlage po predlogu ZVKD	6.000
PRULE	sofinanciranje obnove otroškega igrišča	20.000
SAVSKO NASELJE	obnova vertikale sanitarij	55.000
SOSTRO	sanacija dela strehe	15.000
SPODNJA ŠIŠKA	projektna dokumentacija ureditve hišniškega stanovanja in projektna dokumentacija za obnovo kuhinje	50.000
ŠMARTNO	obnova strehe in izolacija podstrešja - del strehe, ki ni zajet v JZP	50.000
	ureditev zunanjih površin igrišča in dostopa do kuhinje	29.700
	projektna dokumentacija prenove kuhinje	25.000
TONETA ČUFARJA	obnova sten in stropov avle v 4. nadstropju z obnovo električne instalacije	48.000
	obnova obstoječega otroškega igrišča z zamenjavo igral	60.000
TRNOVO	projektna dokumentacija energetske in statične sanacije šole	45.000
	obnova sanitarij v 3. nadstropju	50.000
VALENTINA VODNIKA	obnova sanitarij na objektu Vodnikova - dodatna sredstva	185.000
VIČ	obnova atletske steze	80.000
	ureditev otroškega igrišča - objekt Abramova	50.000
	zamenjava šolskega kombija	25.000
VODMAT	obnova in ureditev evakuacijskih vrat pri telovadnici	35.000
	projektna dokumentacija energetske in statične sanacije šole	24.000
ZALOG	obnova kotlovnice - nujno	65.000
CENTER JANEZA LEVCA	fazna zamenjava oken - objekt Levstikov trg	50.000
	obnova delilne kuhinje Karlovška in ureditev gospodinjske učilnice - projektna dokumentacija	15.000
	fazna obnova sanitarij - objekt Dečkova	50.000
WALDORFSKA ŠOLA	obnova kuhinje in delno jedilnice	89.000
OŠ SKUPAJ	prostorske preveritve, manjše preureditve in nakup opreme - povečani vpisi	510.000
SKUPAJ		**3.297.000**

7560-16-0637 –OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2020		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**ZNESEK v EUR**
OŠ SKUPAJ	nerazporejena sredstva za intervencije	550.000
SKUPAJ		**550.000**

NRP 7560-16-0630 OŠ DANILE KUMAR – OBNOVA CENTRALNE KUHINJE 150.754,40 EUR

V letu 2018 se sredstva namenjajo za izvedbo projektne dokumentacije prenove kuhinje in jedilnice in obnovo kuhinje.

NRP 7560-16-0631 OŠ MAJDE VRHOVNIK - OBNOVA RAZDELILNE KUHINJE IN JEDILNICE

0 EUR

Investicija je bila v celoti finančno zaključena v letu 2017, sredstva prerazporejamo na druge projekte.

NRP 7560-17-0705 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH ŠOLSKIH PROSTOROV 1.148.751 EUR

Predvidena je zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov s preureditvijo obstoječe telovadnice v manjkajoče šolske prostore - učilnice, kabinete in ostale potrebne prostore. V letu 2018 se sredstva namenjajo za izdelavo potrebne projektne dokumentacije PGD/PZI, izvedbo gradbeno obrtniških del s pripadajočo opremo ter spremljajočimi deli za izvedbo investicije.

NRP 7560-17-0706 OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA 3.475.993 EUR

Predvidena je izgradnja prizidka za ureditev novih učilnic, predvsem zaradi nadomestitve štirih učilnic, ki so se izpraznile ob spremembi namembnosti dislocirane enote šole na Galjevici 52. Ob izgradnji prizidka bo pridobljen tudi prostor za prestavitev in povečanje sedaj neprimernih upravnih prostorov (predvsem zbornica) in pridobitev nekaj kabinetov v sklopu učilnic. V sklopu investicije so predvidene tudi preureditve prostorov v sklopu obstoječega objekta v povezavi s prizidkom ter obnova kuhinje. V letu 2018 se sredstva namenjajo za izdelavo potrebne projektne dokumentacije PGD/PZI, izvedbo gradbeno obrtniških del s pripadajočo opremo, zunanjo ureditvijo ter spremljajočimi deli za izvedbo investicije.

NRP 7560–17–0707 OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - DOZIDAVA TRAKTA TREH UČILNIC IN PREUČITEV RAZŠIRITVE JEDILNICE IN INVESTICIJE V TELOVADNICO 887.150 EUR

V letu 2018 se sredstva namenjajo za izvedbo gradbeno obrtniških del izgradnjo trakta treh učilnic z izhodnimi atriji, sanitarij in garderob, s pripadajočo opremo in zunanjo ureditvijo ter spremljajočimi deli za izvedbo investicije.

NRP 7560-17-0708 OŠ ZADOBROVA – RUŠITEV Z DOZIDAVO SEVEROZAHODNEGA DELA ŠOLE 2.818.085 EUR

V letu 2018 se sredstva namenjajo za dokončanje prve faze projekta - statično sanacijo dela objekta ter izvedbo druge faze projekta, ki obsega rušitev in dozidavo severozahodnega dela šole s pripadajočo opremo in zunanjo ureditvijo ter spremljajočimi deli za izvedbo investicije.

NRP 7560-17-0709 OŠ SOSTRO – RAZŠIRITEV JEDILNICE, OBNOVA KUHINJE IN OBSTOJEČE JEDILNICE 40.000,00 EUR

V letu 2018 se sredstva namenjajo za plačilo končne situacije za sanacijo razdelilne kuhinje, obnovo jedilnice in avle.

NRP 756 0-17-0734 OŠ KOLEZIJA - UREDITEV IGRIŠČA NA STREHI NOVOZGRAJENEGA PRIZIDKA TER NAKUP DOSTAVNEGA AVTOMOBILA ZA DOSTAVO PREHRANE 288.955 EUR

Sredstva v višini 15.894 EUR se namenjajo za nakup novega dostavnega vozila za potrebe OŠ Kolezija, za dostavo prehrane iz druge osnovne šole. Sedanje vozilo je staro 18 let in je veliko stroškov s popravili. Sredstva v višini 273.061 EUR se namenjajo za ureditev otroškega igrišča na strehi novozgrajenega prizidka, vezano na dokončanje projekta izgradnje prizidka z novimi učilnicami in spremljevalnimi prostori za potrebe OŠ Kolezija.

NRP 7560-18-0778 OŠ RIHARDA JAKOPIČA – RUŠITEV PRIZIDKA IN TELOVADNICE Z NOVOGRADNJO, IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 15.000 EUR

Predvidena je izdelava projektne dokumentacije v letu 2018, izvedba GOI del s pričetkom v letu 2019 in zaključkom v letu 2020. Projekt predvideva rušitev obstoječega prizidka (K+P+3N) in rušitev telovadnice. Zaradi omejenih prostorskih danosti se novi objekt umešča na mesto sedanjega, rušitev pa je smiselna in potrebna tudi zaradi neustreznega statičnega stanja teh dveh objektov in razpok na sedanji telovadnici, ki se večajo. Na mestu porušenih objektov se na novo zgradi prizidek K+P+2N+T z novo telovadnico in novim malim vadbenim prostorom, novo delilno kuhinjo in jedilnico, novo likovno učilnico, računalniško, tehnično in specialno učilnico, dvigalom do vseh etaž, uredi se šolsko dvorišče, parkirna mesta, dovoz do gospodarskega dvorišča in atrij, ki se odpira proti šolskemu igrišču. Ob posegu se jedilnica in delilna kuhinja v obstoječem Navinškovem objektu preuredita v novo knjižnico, ki je šola sedaj nima.

NRP 7560-18-0777 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 – RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE 10.000 EUR

Osnovni cilj vzgoje in izobraževanja učencev z motnjami v duševnem razvoju in avtizmom ter učencev s sopojavnostjo več motenj je kakovostna priprava na čim bolj neodvisno življenje in zaposlitev. Zato je osnovna pedagoška dejavnost osredotočena na učne priložnosti, ki krepijo veščine vsakodnevnega življenja in delovne veščine. V okviru investicije je predvidena rušitev obstoječega objekta knjigoveznice, kjer je bila v preteklosti že učna delavnica, pa je bila zaradi slabega stanja in premajhne površine izseljena, in izgradnja nove učne delavnice. V letu 2018 se sredstva namenjajo za plačilo projektne dokumentacije PZI in druge potrebne dokumentacije za pripravo javnega naročila za izvedbo del. Izvedba del je predvidena v letu 2019.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

Konto 4323:

NRP 7560-18-0776 UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR –CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA 500.000 EUR

Pri 4.3. ORN je predviden nakup prostorov za potrebe delovanja JZ Cene Štupar – Centra za izobraževanje Ljubljana v predvideni višini 1 mio EUR (PP 062085). V letih 2018 in 2019 se sredstva namenjajo tudi za preureditev prostorov, izvedbo nadzora nad deli ter dobavo in montažo opreme v skupni višini 1 mio EUR.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082089 Ljubljanski grad-investicije

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2018: Sredstva so namenjena izvedbi obnove trakta M, nivo 0 - Zmajev brlog.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2022

V MOL je razglašenih za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena 424 enot kulturne dediščine. Iz proračuna MOL zagotavljamo samo sredstva za redno vzdrževanje 16 spomenikov iz obdobja NOB v Mostah, za zimsko zaščito spomenikov na Urhu, Zaloški cesti in Prešernovi cesti, vzdrževanje Gramozne jame ter vpadnic v mesto ob PST. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani ali so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Sredstva za razpise za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki niso v lasti MOL, niso predvidena.

2018: Sredstva so namenjena obnovi spomenika Fontana Evropa in nekaj manjših obnov. Z rebalansom smo povečali sredstva za Fontano Evropa. V prihodnjih letih je predvidena obnova Prešernovega spomenika, spomenika Valentinu Vodniku, J. W. Valvazorja, priprava dokumentacije za obnovo dveh spomenikov na Trgu republike, obnova Neptunovega vodnjaka pri SAZU, pozlata in obnova kamna, obnova parka Ambrožev trg, obnova Hrenovega križa ter Gramozne jame - nov blok.

NRP 7560-16-0604 OBNOVA VODNJAKA ŽIVLJENJA NA LJUBLJANSKIH ŽALAH

Po Dogovoru za interventno ureditev vodnjaka življenja, ki se nahaja na območju vojnega grobišča talcev na ljubljanskih Žalah, št. 2611-16-060030 (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), je ministrstvo obnovo financiralo v višini 33.000,00.

2018: V letu 2018 sredstev ne predvidevamo, ker je bila obnova zaključena v letu 2017.

082052 Spominska obeležja

NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2022

Mestna občina Ljubljana ima za postavitev spomenikov in obeležji komisijo, ki sprejema sklepe glede novih obeležji in spomenikov v mestu. Sredstva se namenjajo izvedbi sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov - obeležij v MOL.

2018: Sredstva so namenjena izdelavi plošč Francescu Robbi, Andreju Herrleinu, Vaclavu Talichu, Benzu in Codelliju. Na Gruberjevem nabrežju bo postavljeno informacijsko obeležje o zasnovi, načrtu in izgradnji Gruberjevega prekopa. Izveden je bil javni natečaj za spomenik Kopitarju v Beogradu. Z rebalansom smo povišali sredstva za njegovo izdelavo in postavitev.

18029002 Premična kulturna dediščina

082013 Odkupi umetniških del

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL

Sredstva so namenjena izvedbi natečaja za odkup umetniških del v skladu s sklepi Komisije za postavitev javnih spomenikov – obeležij v Mestni občini Ljubljana.

2018: Sredstev za odkup umetniških del nismo predvideli.

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2022

Ljubljana bere je projekt, s katerim MOL sistematično spodbuja razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah z namenom poudarjanja pomena družinskega branja v zgodnjem otroštvu, pomena knjige za razvoj posameznika, hkrati pa z odkupom izbranih knjig MOL podpira in promovira vrhunske domače ustvarjalce ter zagotavlja dostopnost

kakovostnega izvirnega leposlovja za otroke. V okviru projekta MOL odkupi 7000 izvodov slikanic/knjig za triletnike, prvošolce in četrtošolce v MOL. Projekt Ljubljana bere je stalna naloga Oddelka za kulturo.
2018: Na javnem razpisu smo izbrali knjigo za četrtošolce z naslovom »Požar«, avtorice Neli K. Filipič.

NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017-2022
Sredstva so namenjena za izvedbo štiriletnih programov, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije in ustanove na področju kulture in so bili izbrani preko javnega razpisa 2016 - 2019 ter za programsko upravljanje treh lokacij, ki so opredeljene kot javna infrastruktura na področju kulture.
2018: Sredstva so namenjena štiriletnim programom, izbranim in sofinanciranim na javnih razpisih v letu 2016 na področju kulture in programskemu upravljanju javne infrastrukture na področju kulture ter letos izvedenemu dvoletnemu razpisu za festivale.

18039003 Ljubiteljska kultura

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost
NRP 7560-17-0733 FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021
Sredstva so namenjena sofinanciranju Festivala Europa Cantat 2021, ki bo leta 2021 gostoval v Ljubljani. Festival je največji mednarodni zborovski festivalski dogodek v Evropi, ki se od leta 1961 vsaka tri leta zgodi v enem od evropskih mest. Izvedba projekta z okoli 3500 udeleženci mestu gostitelju prinaša celotedensko bogato kulturno dogajanje. Dolgoročno prinaša pozitivne učinke tako na kulturnem področju kot tudi širše - na gospodarskem, turističnem, socialnem in izobraževalnem področju ter nenazadnje tudi zunanjepolitičnem področju, saj je kultura tista, ki odpira vrata in ruši meje med ljudmi in narodi.
2018: Sredstva v višini 6.700 EUR so namenjena predstavitvi Ljubljane v Talinu, Estonija, 27. 7. 5. 8. 2018, kjer bo potekal festival Europa Cantat 2018.

18039005 Drugi programi v kulturi

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2018
Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo podobno kot vsa leta doslej prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začetih del in del povezanih z deli na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavah že dotrajanih napeljav, naprav in opreme. Sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, ki bi imela za posledico nastanek še večje škode, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije.
2018: Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela v javnih zavodih na področju kulture v MOL, in sicer 385.000 EUR kot transfer javnim zavodom. Za dokumentacijo, rekonstrukcije in adaptacije objektov javne kulturne infrastrukture: Šentjakobski oder v LGL, CK Španski borci, Vodnikova domačija, Gledališče Glej, Plesni teater Ljubljana pa je predvideno skupno 383.792 EUR.

082023-Funkcionalna oprema
NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2022
Sredstva za nakup opreme v objektih javne kulturne infrastruktur so namenjena nakupu dotrajane opreme v javnih zavodih za zagotovitev nemotenega delovanja javnih zavodov ter javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo.
2018: Sredstva so namenjena javnim zavodom Mestnemu gledališču ljubljanskemu, Muzeju in galerijam mesta Ljubljane, Mednarodnemu grafičnemu likovnemu centru, Lutkovnemu gledališču Ljubljana, CUK Kino Šiška, Pionirskemu domu, Mestni knjižnici Ljubljana, SMG, Festival Ljubljana in Kinodvoru za zagotovitev nujne opreme pri izvajanju javne službe v višini 473.007 EUR ter za nakup opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo in sicer za CK Španski borci in Gledališče Glej v višini 31.449 EUR.

082071 Švicarija-MOL
NRP 7560-10-0208 PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4
Investicijo smo začeli v letu 2015 ter zaključili v letu 2017. Z investicijo v stavbo Pod turnom 4 je obnovljen in revitaliziran spomenik, spremenjena je tudi namembnost objekta, saj smo skladno s Strategijo razvoja kulture v MOL zagotovili infrastrukturo za likovne ustvarjalce. Prenovljena stavba je namenjena umetniškim programom, ateljejem in umetniškim rezidencam za izmenjavo umetnikov iz tujine.
2018: Zagotovili smo finančna sredstva za nakup opreme v prostorih, namenjenim umetniškim rezidencam za izmenjave umetnikov in programom za mlade umetnike. Oprema je namenjena izvajanju javnih kulturnih programov v organizaciji Mednarodnega grafičnega likovnega centra. Investicija je z nakupom opreme zaključena in predana v upravljanje Mednarodnemu grafičnemu likovnemu centru.

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-10-0379 ART CENTER - PIONIRSKI DOM

PP 082099: Obnova in funkcionalna prostorska rešitev Art centra za likovne dejavnosti otrok in mladih. Art center se nahaja v stavbi nekdanje Pionirske knjižnice na Komenskega 9 v Ljubljani in deluje v okviru Pionirskega doma. Sama stavba je že več generacij srečevališče otrok in mladih in takšno prepoznavnost želimo ohraniti in nadgraditi. Objekt je v celoti namenjen ustvarjanju otrok in mladih na področju likovnih umetnosti.

2018: Sredstva so bila porabljena za dokončanje gradbeno obrtniških del. Investicija je s tem zaključena in objekt je bil predan upravitelju.

PP 082023: 2018: Sredstva so namenjena javnemu zavodu Pionirski dom za nakup drobnega materiala za delovanje Art centra.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

NRP 7560-15-0566 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025

Mestna občina Ljubljana je v strateškem dokumentu na področju kulture, ki je bil sprejet leta 2016 kot enega izmed ciljev predvidela kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture leta 2025.

2018: Sredstva namenjamo vsem aktivnostim, ki pomenijo operacionalizacijo kandidature (programska naloga, izdelava celostne grafične podobe in promocija kandidature) Upravljanje aktivnosti za kandidaturo je stalna naloga Oddelka za kulturo.

NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA MESTO LITERATURE

Ljubljana je leta 2015 postala članica Unescove mreže kreativnih mest kot mesto literature.

2018: Sredstva namenjamo aktivnostim, ki sledijo kot obveznost iz kandidature za pridobitev naziva (promocija branja, sodelovanje in aktivnosti z javnimi in ostalimi ustanovami na področju knjige, literature, knjižničarstva, izvajanje skupnih projektov z ostalimi člani mreže kreativnih mest, krepitev mednarodnega sodelovanja in ugleda Ljubljane kot mesta literature). Upravljanje aktivnosti z nazivom Unesca je stalna naloga Oddelka za kulturo. Z rebalansom smo prerazporedili sredstva, ki jih načrtujemo za vzdrževalna dela ob menjavi uporabnika v stanovanju Azil za preganjane pisatelje – ICORN v višini 7.400 EUR .

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054002 Živalski vrt

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2022-ŽIVALSKI VRT

Sredstva so namenjena za investicije, investicijsko vzdrževalna dela, dela po inšpekcijskih odločbah in intervencije v Živalskem vrtu Ljubljana.

2018: Sredstva v višini 150.000 EUR bodo porabljena za investicijsko vzdrževalna dela (delna obnova ogrevanja ter preusmeritev na plin in dokončanju plinovoda do ZOO-ja).

18059002 Programi za mladino

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

NRP 7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)

Sredstva so namenjena vzdrževanju obstoječih četrtnih mladinskih centrov in odpiranju novih lokacij za mlade.

2018: Sredstva so namenjena obnovi četrtnega mladinskega centra v Črnučah ter nakupu vozila za vzpostavitev Mobilnega mladinskega centra.

096002 Programi za mlade

NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017-2022

Sredstva so namenjena za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programom Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

2018: Sredstva so namenjena večletnim programom, izbranim in sofinanciranim na javnih razpisih v letih 2016, 2017 in 2018 na področju mladinskega sektorja in programom nevladnih organizacij, ki delujejo znotraj Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

SEZNAM PROJEKTOV, KI SO UVRŠENI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV – SRPI S FINANČNIMI POSLEDICAMI ZA ODDELEK ZA KULTURO:

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-17-0713 VILA ZLATICA

Vila Zlatica je kulturni spomenik, ki nujno potrebuje rekonstrukcijo, da bi se propadanje ustavilo. Prenovljena prostorska zasnova predvideva ureditev objekta, obnovo vrta in izvajanje programa muzeja z različnimi vsebinami. V

obnovljeni stavbi bo ambientalna razstava, katero opremimo z izvirnim ohranjenim pohištvom in drugimi predmeti hrani Muzej in galerije mesta Ljubljana, razstave, ki se navezujejo na življenje in delo Ivana Hribarja in Ljubljane v obdobju od sredine 19. do sredine 20. stoletja (potres, obnova mesta po potresu, zgodovina naravnih nesreč iz zgodovine Ljubljane, Hommage dr. Zlatici Hribarjevi, v bunkerju začetek II. Svetovne vojne, socialna zgodovina na podstrešju). Pri izvajanju programa bo MGML sodeloval z ekološkimi skupinami, vrtci, OŠ. Z investicijo v Vilo Zlatico bomo obnovili pomemben kulturni spomenik in omogočili najširši javnosti vpogled v zgodovino Ljubljane v času župana Ivana Hribarja.
2018: Nosilec NRP-ja je SRPI. Oddelek za kulturo je zagotovil sredstva za hidrogeološko poročilo, izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI, plačilo komunalnega prispevka in promocije v skupni višini 68.076 EUR. V letu 2019 je predviden začetek gradnje. Sredstva zagotavlja SRPI.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
NRP 7560-17-0712 REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA
PP 082022: Rekonstrukcija se bo izvedla z namenom vzpostavljanja optimalne funkcionalnosti dvorane. Gre za investicijski poseg, ki bo v dvorani in zaodrju vzpostavil delovne pogoje, ki ustrezajo standardom področja in produkcijskim zahtevam sodobnega časa. Investicija bo odpravila bistvene probleme prostora in bo bistveno usmerjena tudi v pogoje gledanja - vizura odra, zračenje in ogrevanje dvorane, zvočna izolacija prostora itn.. S posegom bo posodobljen še zadnji prostor za javne prireditve Mestnega doma, ki je z izjemno lokacijo in paleto številnih prostorov namenjen raznovrstni kulturi in ga uporablja izjemno število ustvarjalcev in odjemalcev kulture.
2018: Nosilec NRP-ja je SRPI. V letu 2018 Oddelek za kulturo zagotavlja sredstva za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI). V letu 2019 bo SRPI zagotovil sredstva za izvedbo gradbenih del in nakupa opreme.

SEZNAM PROJEKTOV, KI SO UVRŠENI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV – SRPI BREZ FINANČNIH POSLEDIC ZA ODDELEK ZA KULTURO:

082099 Obnova kulturnih objektov-pri 4.11. SRPI
NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA - JZP
Gre za javno zasebno partnerstvo za obnovo in revitalizacijo Starega letališča Ljubljana, ki se nahaja v Mostah. V letih 2016/17 je potekala izbira zasebnega partnerja, ki financira programsko zasnovo prezentacije letalstva kot tudi programe na lokaciji.
2018: Predvideno je dokončanje investicije s strani zasebnega partnerja. Oddelek SRPI je v svojem finančnem načrtu zagotovil sredstva v višini 5.000 EUR za predviden super nadzor nad gradnjo.

SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SE BODO UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV Z REBALANSOM 2018 S FINANČNIMI POSLEDICAMI ZA ODDELEK ZA KULTURO:

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082030 Mladinski hotel-Metelkova
NRP 7560-18-0796 MLADINSKI HOTEL - OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE - METELKOVA ULICA 8
Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad za investicijsko vzdrževalna dela in nakup notranje opreme za Mladinski hotel Metelkova in odkupu blagovne znamke.ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.
2018: Sredstva so namenjena investicijsko vzdrževalnim delom v višini 991.280,13 EUR in nakupu notranje opreme v višini 250.000 EUR za Mladinski hotel Metelkova ter odkup blagovne znamke v višini 200.000 EUR. Investicija se bo zaključila v letu 2018.

082089 Ljubljanski grad-investicije
NRP 7560-18-0792 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - Galerija S
Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.
2018: Sredstva niso predvidena.
2019: Sredstva bodo namenjena dokončanju GOI del obnove Galerije S v višini 300.000 EUR.

082089 Ljubljanski grad-investicije
NRP 7560-18-0793 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - Grajska kavarna
Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.
2018: Sredstva niso predvidena.
2019: Sredstva bodo namenjena izvedbi obnove Grajske kavarne (GOI dela ter nakup notranje opreme) v višini 400.000 EUR.

082089 Ljubljanski grad-investicije
NRP 7560-18-0794 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - Vinoteka II. faza
Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.
2018: Sredstva so namenjena izvedbi II. faze obnove Vinoteke.
2019: Sredstva bodo namenjena nakupu opreme za pričetek obratovanja Vinoteke v višini 250.000 EUR.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054002 Živalski vrt
NRP 7560-18-0799 NOVA OGRADA ZA LEVE - ŽIVALSKI VRT
Sredstva so namenjena investiciji v ograd za leve v Živalskem vrtu Ljubljana.
2018: Sredstva v višini 350.000 EUR so namenjena investiciji v ograd za Leve
2019: Sredstva v višini 250.000 EUR bodo namenjena dokončanju ograde za Leve.

18039005 Drugi programi v kulturi

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023-Funkcionalna oprema

NRP 7560-18-0795 NOVA KNJIŽNICA POLJE
Sredstva so namenjena GOI delom in nakupu notranje opreme za novo Knjižnico Polje.
2018: Sredstva niso predvidena.
2019: Sredstva v višini 379.420 EUR bodo namenjena GOI delom ter 732.000 EUR nakupu notranje opreme za novo Knjižnico Polje.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

107013 Projekt Silver Economy – lastna udeležba
107014 Projekt Silver Economy – sredstva EU
107016 Projekt Silver Economy – neupravičeni stroški
NRP 7560-16-0601 PROJEKT SILVER ECONOMY

MOL se je v projekt vključil kot partner na povabilo nosilca Age Platform Europe. Cilj projekta je vzpostavitev evropske nagrade za iniciative na področju 'srebrne ekonomije' (European award for Silver Economy Initiatives). V projektu MOL prispeva komentarje in mnenja za pripravo in izvedbo nagrade, ki naj bi bila prilagojena lokalnim skupnostim.
S strani nosilca so zagotovljena fiksna sredstva za izvedbo projekta, ki naj bi se zaključil letos jeseni. Glede na že porabljena sredstva v letu 2017 z rebalansom proračuna za letošnje leto korigiramo podatke finančnega načrta, medtem ko obseg razpoložljivih sredstev ostaja nespremenjen.

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

NRP 7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU »DE MINIMIS« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI – KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2020
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 pridelkov in izdelkov s kmetij, 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 ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020 določa ukrepe, za katere se bodo dodeljevale državne pomoči. Ukrepi državnih pomoči so usklajeni z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis.
Z javnim razpisom za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana so določene vrste pomoči in okvirna višina sredstev za posamezno vrsto pomoči oziroma ukrep. Po predloženih vlogah je bilo za nekatere vrste pomoči manj za druge pa več potreb po sofinanciranju, zato so se skladno z določili javnega razpisa, sredstva prerazporedila med posameznimi vrstami pomoči oziroma ukrepi, do višine razpoložljivih sredstev.

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva
042104 Razvoj podeželja

NRP 7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME DO 2020
Državne pomoči se bodo dodeljevale za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi z primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih ter za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega 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. Ukrepe za katere se bodo dodeljevale državne pomoči določa Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020.
Z javnim razpisom za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana so določene vrste pomoči in okvirna višina sredstev za posamezno vrsto pomoči oziroma ukrep. Po predloženih vlogah je bilo za nekatere vrste pomoči manj za druge pa več potreb po sofinanciranju, zato so se skladno z določili javnega razpisa, sredstva prerazporedila med posameznimi vrstami pomoči oziroma ukrepi, do višine razpoložljivih sredstev.

042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL
042116 BeePathNet – sredstva EU

***NRP 7560-18-0744* BeePathNet - Gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva - 1. FAZA in 2. FAZA**
Projekt temelji na nadgradnji in izboljšanju projekta Čebelja pot ter prenosu dobre prakse MOL v druga evropska mesta. V 1. fazi projektne prijave sodelujejo tri partnerska mesta. Poleg Ljubljane, ki vodi projektno prijavo, sta v prijavi zastopani še mesti Cesena iz Italije in Bydgoszcz iz Poljske, ki se jim bodo v okviru šestmesečne implementacije pri prijavi 2. faze pridružila še tri mesta. Projekt bo trajal 6 mesecev (I. faza od 4. 4. 2018 do 4. 10. 2018) in dodatnih 24 mesecev (II. faza od 4. 12. 2018 do 4. 12. 2020), v kolikor bo projektna prijava uspešna na drugi stopnji.
V projektu bodo upravičeni stroški v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Izvajanje komasacijskih postopkov
042111 Projekti - sof. MKGP (MKO)
042112 Projekti-sof. EU - EKSRP
NRP 7560-14-0542 AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ZADOBROVA
Z agromelioracijo bomo na območju Zadobrove uredili poti do kmetijskih zemljišč in s tem ukrepom omogočili tudi operativen zaključek komasacije. S prejetimi nepovratnimi sredstvi iz javnega razpisa MKGP bomo po izboru izvajalca izvedli načrtovana agromelioracijska dela, kot so naprava novih in rekonstrukcija obstoječih poti ter sanacija in ureditev zelenih poljskih poti.
Planirana sredstva za leto 2018 so se zmanjšala na posameznih proračunskih postavkah, kar je posledica nižje cene dosežene s pogajanji.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053098 Varstvo okolja
NRP 7560-17-0715 – INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA *2018-2022*
Ukrepi in naloge v okviru postavke »Varstvo okolja« vključujejo tudi aktivnosti ali opremo, ki po vsebini predstavljajo investicijo ali osnovno sredstvo. V ta namen je bil oblikovan NRP, znotraj katerega tovrstne aktivnosti oziroma osnovna sredstva lahko realiziramo in ustrezno knjigovodsko evidentiramo in vodimo.
Sredstva smo prerazporejali znotraj proračunske postavke na vsebinsko ustrezne konte glede na vsebino nalog (zmanjšal se je konto 4202 Nakup opreme in povečal konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove).

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednost

054015 APPLAUSE – UIA – lastna udeležba
054016 APPLAUSE – UIA –EU
NRP 7560-17-0714 ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU
Glavni namen in cilj projekta je uvedba novega poslovnega modela za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Upravičeni stroški so v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela za 3,86 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in dodatni zaposlitvi).
Projekt traja 36 mesecev (od 1.11.2017 do 31.10.2020).
Načrtovana sredstva v letu 2018 bodo porabljena za pokritje stroškov dela na projektu za stalno zaposlene v MOL in zaposlene za določen čas na projektu, nabavo računalniških tablic za terensko delo, oblikovanje in tisk publikacij o projektu in njegovih vsebinah, promocijskih plakatov, organizacijo nabiralnih akcij invazivk z udeležbo meščank in meščanov Ljubljane ter drugih njim namenjenih dogodkov, za pripravo delavnic za otroke in starejše, najem delavnice in mojstra za ročno izdelavo papirja iz invazivk in izvedbo drugih v projektu predvidenih aktivnosti.
V okviru postavke se je odprl nov konto 4202 Nakup opreme, na katerem se bodo beležili izdatki za nabavljena osnovna sredstva.
Skupna vrednost 3 letnega projekta ostaja enaka, porabo sredstev pa prilagajamo dinamiki izvajanja aktivnosti, navedeni znesek namesto v letu 2020 potrebujemo že v letu 2018. Upoštevati moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

045190 Mestni vrtički

NRP 7560-17-0716 –VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnove vrtičkarskih območij.

V Mestni občini Ljubljana smo opredelili in uskladili pogoje za izvajanje vrtičkarstva kot ene od pomembnih in priljubljenih oblik preživljanja prostega časa. S projektom razvijamo mrežo vrtičkov, ohranjamo in vzdržujemo območja za vrtičkarstvo v lasti MOL, z namenom izkoriščanja površin MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo. Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnove vrtičkarskih območij.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

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
032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let
032016 Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin – sof.države
032017 Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin – sof.občin

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2022

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih 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 štev. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.
V NRP dodajamo nove vire financiranja, saj bo v letu 2018 financiran nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje iz višin tudi s strani državnega proračuna in proračuna občine Dol pri Ljubljani. Sredstva so predvidena kot investicijski transferi GBL (4323) za nakup gasilskega vozila za gašenje in reševanje iz višin.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

053008 Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL
053009 Projekt CLAiR CITY - sredstva EU
NRP 7560-16-0591 CLAIR CITY - CITIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES
V letu 2016 smo skupaj z mesti Amsterdam, Bristol in Sosnowiec ter regijama Liguria in Aveiro pričeli mednarodni raziskovalni projekt ClairCity v programu Obzorje 2020. Projekt traja 4 leta, od 1. maja 2016 do 30. aprila 2020. Cilj projekta je spodbujati prebivalce evropskih mest k odločitvam v vsakodnevnem življenju, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v mestih in njihovemu zdravemu načinu življenja.
V proračunu za leto 2018 in spremembi proračuna 2018 smo načrtovali izdatke v enaki višini, z rebalansom proračuna za leto 2018 pa zaradi povečane dinamike izvajanja aktivnosti projekta povečujemo načrtovane izdatke za stroške dela in drug splošni material in storitve, zmanjšujemo pa izdatke za službena potovanja. Sredstva bodo porabljena za pokritje stroškov dela, za stroške službene poti na sestanek projektne usklajevalne skupine v tujini in za pripravo ter izvedbo aktivnosti projekta v Evropskem tednu mobilnosti 2018.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 DEJAVNOST OBČINSKE UPRAVE

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

013347-Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303
NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303
NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom MOL 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin. Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana (sredstva za drugi sklop se zagotavljajo na 16039003 Objekti za rekreacijo).
V rebalansu proračuna MOL za leto 2018 se namenjajo izvedbi javnega arhitekturnega natečaja, pričetku izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec
NRP 7560-16-0638 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC
NRP Center ČS Golovec je bil v proračun uvrščen z rebalansom proračuna za leto 2017. V okviru izgradnje večnamenskega Centra ČS Golovec bodo zagotovljeni: prostori za športna društva, prostori za potrebe lokalne samoupravo, prostor za starejše, prostor za mlade in knjižni kotiček. V sklopu objekta bo urejen večnamenski prostor, ki bo namenjen tudi drugim uporabnikom objekta. Z izgradnjo objekta se bodo izboljšali pogoji za delovanje ter izvajanje nalog športnih društev in Četrtne skupnosti Golovec ter zagotovili prostorski pogoji za potrebe dnevnega centra za starejše in mladinskega centra.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2018 se sredstva namenjajo pričetku izdelave projektne dokumentacije.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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 t.i. intervencijski čas gasilcev Gasilske brigade Ljubljana na južnem delu Mestne občine Ljubljana za okoli 30%. V letu 2018 je predvidena izvedba arhitekturnega natečaja , od 2019 dalje se načrtuje izgradnja objekta.

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 LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. IN 2. FAZA

NRP za izgradnjo zavetišča za zapuščene živali Ljubljana je bil odprt s proračunom 2015. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2014 izdelan DIIP, je predvidena gradnja I. in II. faze zavetišča za zapuščene živali Ljubljana. I. faza predstavlja gradnjo objekta za zapuščene pse, spremljajoče prostore in upravno stavbo, II. faza pa predstavlja gradnjo objekta za zapuščene mačke in objekta ambulante.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2018 so finančna sredstva predvidena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme za objekte I. faze, opravljanju storitev strokovnega, geotehničnega in projektantskega nadzora nad gradnjo ter plačilu izvajanja storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda

NRP 7560-16-0593 PLEČNIKOV PODHOD

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2016 je bil odprt NRP s katerim so bila predvidena sredstva za izvedbo nujnih vzdrževalnih del ureditve Plečnikovega podhoda z ureditvijo lokalov in javnih sanitarij.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2018 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije PZI in za izdelavo investicijske dokumentacije, izvedba gradbeno obrtniških del se zaradi zavrnitve vloge o obstoju lokalov pred letom 1967, ki je bila dana na Upravno enoto, zamika v leto 2019.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP 7560-10-0071 SEVERNI MESTNI PARK

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 se na NRP Severni park za proračunsko leto 2018 finančna sredstva ne zagotavljajo. Finančna sredstva za pričetek izdelave projektne dokumentacije in ostalih aktivnosti nadaljevanja urejanja Severnega parka, ki so vezane na pridobitev zemljišč, se zagotavljajo v naslednjih proračunskih letih.

NRP 7560-10-0075 OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN – GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA

NRP Šmartinski park zajema celovito ureditev območja Šmartinskega parka, vključno z izvedbo otroškega igrišča ter izvedbo parkirišča ob Jarški cesti.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2018 so sredstva predvidena za vzdrževanje izvedene hortikulture, ki je bila izvedena v okviru ureditve otroškega igrišča in je bila zaključena v letu 2016. Izvedba aktivnosti za realizacijo parkirišča ob Jarški cesti, ki so vezane na pridobitev potrebnih zemljišč, katera se zagotavljajo v okviru programa ORN, se bodo izvajale v kasnejših proračunskih letih**.**

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

Za projekt prenove Tržnice in izgradnje prizidek k Mahrovi hiši smo v začetku avgusta 2016 prejeli nove kulturno-varstvene pogoje ZVKDS, ki so natančneje opredelili arheološka izkopavanja in Sklep MOP ARSO o potrebni pridobitvi okoljevarstvenega soglasja na podlagi izdelane presoje vplivov na okolje. Na osnovi teh dejstev je bil sicer pričetek gradnje planiran v letu 2018 in je bil odvisen od poteka ter rezultatov arheoloških izkopavanj, pridobitve okoljevarstvenega soglasja (OVS) in upravnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ker v letu 2017 nismo uspeli pridobiti ustreznih soglasij za izvedbo sondažnih izkopov ob objektu Semenišča in župnišča, ki jih ZVKDS pogojuje v svojih pogojih, se posledično večina aktivnosti, predvsem arheološka izkopavanja in posledično pričetek gradnje zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

V rebalansu proračuna za leto 2018 so sredstva predvidena za plačilo stroškov monitoringa podzemnih voda ter za izvedbo pričetka arheoloških izkopavanj.

NRP 7560-10-0294 PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II
Projekt izgradnje PH Kozolec II je bil v letu 2017 zaključen in predan v uporabo.
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 so sredstva predvidena za poplačilo odškodnin zaradi sodnih postopkov, ki so še v teku, po razvezi pogodbe o JZP.

Z rebalansom proračuna za leto 2018 uvajamo nov NRP projekt Izdelava celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije. Namen priprave CPS Ljubljanske urbane regije je definiranje ključnih izzivov regije, ciljev za prihodnost in vizije, ter predvsem skupaj opredeliti ključne ukrepe na nivoju regije, ki imajo vpliv na več občin in so pomembni tudi na nacionalnem nivoju. Definirani skupni ukrepi bodo ključni za pripravo prihodnje finančne perspektive in za dialog z državnimi institucijami pri pripravi njihovih strategij in finančnih zavez. Sredstva, ki bodo prenesena RRA LUR, predstavljajo delež MOL-a za sofinanciranje skupne celostne prometne strategije vseh občin Ljubljanske urbane regije.

047414 Razvojni projekti – Urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji
NRP 7560-18-0784 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE - CPS LUR
Namen priprave CPS Ljubljanske urbane regije je definiranje ključnih izzivov regije, ciljev za prihodnost in vizije, ter predvsem skupaj opredeliti ključne ukrepe na nivoju regije, ki imajo vpliv na več občin in so pomembni tudi na nacionalnem nivoju. Definirani skupni ukrepi bodo ključni za pripravo prihodnje finančne perspektive in za dialog z državnimi institucijami pri pripravi njihovih strategij in finančnih zavez. Sredstva, ki bodo prenesena RRA LUR, predstavljajo delež MOL-a za sofinanciranje skupne celostne prometne strategije vseh občin Ljubljanske urbane regije. V letu 2018 so predvidena sredstva v višini 34.034,90 EUR.

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
Projekt izgradnje pokopališča Žale obsega izgradnjo grobnega polja 3. etape 1. faze II. del, ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in širitev žarnega dela z obodnim parkom, ki se bo izvajalo fazno.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2018 so sredstva predvidena za plačilo za plačilo izdelave in recenzije PZI projektne dokumentacije ter za pričetek gradnje.

NRP 7560-10-0291 ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO
Projekt širitve pokopališča Sostro zajema povečanje pokopnih površin za klasični in žarni pokop, izvedbo pokopnih površin v parkovnem ambientu, ureditev poslovilnega območja s pokopališkim objektom in ureditev parkirnih površin.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2018 so sredstva predvidena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del gradnje, za plačilo nadzora nad gradnjo in storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ
Projekt širitve pokopališča Vič zajema povečanje kapacitet za pokopavanje s krsto in žaro, izvedbo pokopnih površin v parkovnem ambientu, ureditev poslovilnega območja s pokopališkim objektom in ureditev parkirišča.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2018 so sredstva predvidena za pričetek izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

NRP 7560-12-0475 ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU
Projekt širitve pokopališča Polje zajema povečanje pokopnih površin za klasični in žarni pokop, ureditev parkovne površine za raztros pepela, izgradnjo poslovilne ploščadi z nadstrešnico, poslovilnim objektom, parkovnimi ureditvami ter dovozno potjo s parkirnimi površinami.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2018 so sredstva predvidena za plačilo izdelave in recenzije projektne dokumentacije, za plačilo izdelave investicijske dokumentacije, za plačilo komunalnega prispevka, za plačilo začetnih gradbeno obrtniških del, ter za plačilo storitve strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-16-0592 ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK
NRP Pokopališče Rudnik je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2016. Projekt širitve obstoječega pokopališča Rudnik zajema povečanje kapacitet za žarni pokop.
V rebalansu proračuna za leto 2018 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in pričetku gradnje širitve pokopališča.

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303
NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin (sredstva se zagotavljajo na 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem – PP 013347). Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko in ureditvijo brežine.
V rebalansu proračuna za leto 2018 so sredstva namenjena izvedbi javnega arhitekturnega natečaja, pričetku izdelave projektne in investicijske dokumentacije**.**

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA – JSS MOL DO 2020
V letu 2018 so sredstva namenjena 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. Na JSS MOL je zaradi zmanjšanja tveganj ravnanja z dokumentarnim gradivom je bil uveden nov sistem elektronskega zajemanja pošte – GC, kar terja povečanje sredstev za 17.000 EUR. Ocenjena vrednost investicij namenjenih v nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme in posodobitve programske opreme potrebne za delovanje JSS MOL je 131.649 EUR.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva
NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2020
V letu 2018 bomo vzdrževali in ohranjali obstoječi stanovanjski sklad v okviru finančnih možnosti. Načrtovana je sanacija in po potrebi modernizacija eno do dve stanovanji v lasti MOL, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnice, ureditev ogrevanja in podobno. Poleg tega se bo pričela rekonstrukcija dveh poslovnih prostorih (pisarn) s skupno tlorisno površino 263 m^2 na Kunaverjevi 12. Z rekonstrukcijo bodo pridobljene 3 stanovanjske enote.
V objektih, kjer se izvaja obnova lupin v okviru programa Ljubljana moje mesto kot solastnik zagotavljamo potrebni del sredstev. Za te namene se na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL načrtujejo sredstva v višini 70.000 EUR.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL
NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU JSS MOL Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL - DO LETA 2020
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 2018 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 5.000.000 EUR. Projekti katerih realizacija bo v letu 2018 potekala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje zapiral s pomočjo plačanih kapitalskih transferov ostajajo isti, spreminjajo se aktivnosti, ki se bodo izvajale na posameznih projektih in sicer:

- nakup objekta v Zalogu ki vključuje 38 stanovanj v skupni prodajni površini 2.050,44 m^2, s pripadajočimi 29 parkirnimi mesti v kletni garaži stavbe, 13 mesti na nivoju terena;
- nadaljevanje in dokončanje izgradnje poslovno stanovanjskega kompleksa Polje IV, ki bo poleg stanovanjskega dela s 64 stanovanjskimi enotami obsegal tudi pritličje z javnim programom (knjižnico in lekarno);
- pridobitev IDP in PDG dokumentacije za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II, ki obsega gradnjo156 stanovanj v petih večstanovanjskih objektov A1, A2, B1, B2, B3 in objekta C, kjer bo umeščen večnamenski prostor lokalne skupnosti, gostinski in storitveni program. Parkiranje bo urejeno na terenu (ni garaž in podzemnega dela);
- obnova, legalizacija in ureditev lastnih stanovanjskih enot v obstoječi soseski Cesta španskih borcev in ureditev zunanjih parkirnih mest z nadstreški in lopami (v okviru urejanja prometne in komunalne ureditve celotne soseske).

Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da v okviru svojih sredstev kot investitor za leto 2018 načrtuje naslednje aktivnosti na naslednjih projektih:

- zaključila se bo rekonstrukcija stavbe na Vodnikovi cesti 5, kjer bo zagotovljeno bivanje 12 odraslih varovancev;
- pričela se je izgradnja 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in prenova obstoječih stanovanjskih enot, katerih lastnik je JSS MOL. Po zaključeni izvedbi (v novembru 2018) bo v objektu urejenih 5 stanovanj in 13 bivalnih enot v lasti JSS MOL;
- po pridobitvi gradbenega dovoljenja, izdelavi PZI in izboru izvajalca GOI del bo izbrani izvajalec v mesecu juniju 2018 pričel z izgradnjo stanovanjske stavbe na Pečinski ulici 2, kjer bo 6 stanovanjskih enot s površino do 50 m^2;
- po zaključku postopka sprejema OPPN 252 Stanovanjska soseska Brdo 2 (oziroma vzporedno s tekom tega postopka) smo v sodelovanju s SSRS nadaljevali s pridobivanjem projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja za izgradnjo stanovanjske soseske Brdo 2. Ob optimalnem poteku aktivnosti se načrtuje, da bo izbrani izvajalec GOI del pričel z izgradnjo soseske s 174 stanovanji v oktobru 2018 in objekte zaključil decembra 2020;
- za izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon bo julija 2018 objavljen javni natečaj za izbiro najprimernejše arhitekturne rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije;
- za razvoj projekta stanovanjske soseske Povšetova, kjer je JSS MOL lastnik več zemljišč, ki so trenutno v začasni uporabi JP Snaga d.o.o., je JSS MOL v letu 2017 kupil v stečajnih postopkih nad družbo G Gradnje d.o.o. in CPL d.d. več zemljišč. Pod predpostavko, da bi JSS MOL uspel pridobiti v last tudi zemljišča, ki so trenutno v lasti JP Snaga d.o.o., bi JSS MOL zaokrožil lastništvo na zemljiščih, na katerih bi (ocenjeno) lahko (po sprejemu OPPN) po zelo grobi oceni zgradil okoli 380 stanovanj. V letu 2018 načrtujemo sredstva za pridobitev gradbenih dovoljenj za rušitev objektov na zemljiščih, ki jih je kupil v stečajnih postopkih v letu 2017 in izvedbo same rušitve objektov.
- nadaljevali bomo s pripravo dokumentacije za sprejem OPPN Zvezna na lokaciji Zelena jama.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotovil v skladu s potekom posameznih projektov. JSS MOL bo po izvršenih izplačilih na svoj strošek predlagal vpis povečanja kapitala v sodni register.

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 ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A

V okviru projekta je predvidena porušitev obstoječega objekta Metelkova 10a in izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana. V letu 2016 smo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije. Zaradi zahteve ZDL po spremembi programske zasnove, ki jo še usklajujejo, je v letu 2017 prišlo do začasne prekinitve projekta.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2018 so sredstva predvidena za usklajevanje programske zasnove in nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije in recenzije PGD in za plačilo izdelave investicijske dokumentacije.

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad

072106 Prizidek ZD Ljubljana-Bežigrad- iz namenskih sredstev Lekarne Ljubljana

NRP 7560-15-0540 PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD

V okviru projekta je predvidena porušitev obstoječega prizidka ZDL Bežigrad in gradnja novega za potrebe ureditve ločenega dispanzerja za otroke. Zaradi prestavitve transformatorske postaje se bo projekt izvajal v dveh fazah.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2018 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave projektne dokumentacije, plačila izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, plačilo strokovnega, geomehanskega in projektantskega nadzora nad gradnjo, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter plačilu drugih storitev. Del sredstev bo namenjen za plačilo izgradnje dela elektroenergetske infrastrukture za potrebe novega objekta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarna**NRP 7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA**
V okviru projekta prenove in revitalizacije objekta "Palača Cukrarna" bo objektu dana nova vsebina, ki bo v določenem delu ohranjala zgodovinski spomin na območje, v večjem delu pa bo vnašala nove in sodobne vsebine, ki so pomembne za kulturni razvoj in dostopnost kulturnih dobrin v Mestni občini Ljubljana. V Palači Cukrarna bo urejeno novo središče za knjigo in mlade. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 so sredstva planirana za izdelavo in recenzijo projektne dokumentacije ter za izdelavo investicijske dokumentacije.

082063 Ureditev območja Cukrarna
082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL
082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva
082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN

NRP 7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA
V okviru projekta Galerija Cukrarna bodo z rekonstrukcijo in prenovo obstoječega objekta urejeni prostori za galerijsko in prireditveno dejavnost ter shranjevanje eksponatov v novih kletnih prostorih. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 so sredstva predvidena za začetek gradnje, za izvajanje strokovnega, projektantskega, geomehanskega in arheološkega nadzora, za plačilo storitev investicijskega inženiringa, za plačilo storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ter plače zaposlitev za določen čas na projektu.

082078 Izgradnja Hiše na Stolbi 8
NRP 7560-18-0783 IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8
Sredstva v letu 2018 so namenjena za projektno dokumentacijo v višini 50.000 EUR za nadomestno gradnjo hiše na Stolbi 8 za potrebe upravnih prostorov JZ Ljubljanski grad in za potrebe namestitve gostujočih tujih umetnikov.

082094 Grad Tivoli – obnova
NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 so sredstva predvidena za izvedbo zamenjave oken na objektu.

082095 Obnova Križank
NRP 7560-16-0642 REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE
V poletnem gledališču Križanke je bila v letu 2016 zaradi teže snega poškodovana platnena streha. Zaradi nastalih poškodb na strehi in obstoječi konstrukciji ter z namenom posodobitve strojnih naprav in elementov odrske tehnike je načrtovana izdelava nove pomične platnene strehe. V okviru projekta bo izvedena tudi poglobitev orkestrskega prostora in prenova projekcijskega objekta. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 se sredstva predvidena za izvedbo poglobitve orkestrskega prostora in prenovo projekcijskega objekta. Sama izvedba strehe , se zaradi nesoglasja MIZŠ, kot solastnika objekta, v katerega je streha vpeta na eni strani, zamika v naslednja proračunska obdobja.

082096 Tovarna Rog
NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG – CENTER ROG
Na proračunski postavki 082096 so za leto 2018 predvidena sredstva v višini 62.000 EUR za projektno dokumentacijo in pripravo zemljišča.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

082076 Vila Zlatica - obnova
NRP 7560-17-0713 VILA ZLATICA
NRP za prenovo objekta Vila Zlatica je bil odprt s spremembo proračuna MOL za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je predvidena prenova obstoječega objekta za potrebe izvajanja muzejske dejavnosti.
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 se sredstva v proračunskem letu 2018 na SRPI ne zagotavljajo, sredstva za pripravo projektne dokumentacije zagotavlja OK. S proračunom za leto 2019 bo SRPI zagotovil sredstva za pričetek izvedbe gradbeno-obrtniških in instalacijskih del.

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra
NRP 7560-17-0712 REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA
NRP za rekonstrukcijo Šentjakobskega odra je bil odprt s spremembo proračuna za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je predvidena prenova obstoječega avditorija in odra, namestitev dvigala za gibalno ovirane osebe ter dobava nove opreme.
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 se sredstva v proračunskem letu 2018 na SRPI ne zagotavljajo, sredstva za pripravo projektne dokumentacije zagotavlja OK. S proračunom za leto 2019 bo SRPI zagotovil sredstva za izvedbo gradbenih del in nakupa opreme.

082098 Minipleks mestnega kina
NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA – MESTNI KINO AJDOVŠČINA
NRP za izgradnjo mestnega kina Ajdovščina je bil odprt s spremembo proračuna MOL za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je v obstoječem podhodu Ajdovščina predvidena preureditev obstoječih lokalov v tri manjše kinodvorane in izgradnja večje kinodvorane. Nad terenom je predvidena ureditev nastreškov nad stopnicami.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2018 so finančna sredstva predvidena za plačilo izdelave projektno natečajne naloge za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081071 Atletski center Ljubljana
NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA
Leta 2015 je Mestna občina Ljubljana uredila lastništvo ogrevalnega atletskega igrišča športnega parka Ljubljana – Šiška, ki je prvenstveno namenjen atletiki. Zaradi dotrajanosti obstoječih objektov ter prostorske stiske je potrebno prenoviti atletski stadion in zgraditi pokrito večnamensko atletsko dvorano z 200 m krožno atletsko stezo. Za projekt je bil v letu 2017 izpeljan javni arhitekturni natečaj na podlagi katerega je potrebno spremeniti veljavni ureditveni načrt, ki bo omogočil realizacijo projekta.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2018 so sredstva predvidena za plačilo dela projektne dokumentacije IDZ, IDP in PGD, za revizijo projektne dokumentacije in za plačilo investicijske dokumentacije.

081074 Teniški center Ljubljana
NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA
NRP za izgradnji teniškega centra Ljubljana je bil odprt z rebalansom proračuna MOL za leto 2017. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP je načrtovana izgradnja sodobnega teniškega centra za vadbo in mednarodna tekmovanja na lokaciji Športni parku Svoboda. Ob objektu novega teniškega centra bodo izvedena tri zunanja teniška igrišča.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2018 so finančna sredstva predvidena za dokončanje treh zunanjih teniških igrišč, za plačilo storitve strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter za pripravo gradiva za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja za izgradnjo objekta teniškega centra.

081078 Dvorana za curling Ljubljana
NRP 7560-17-0719 DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA
Gradnja dvorane za curling v Ljubljani v Zalogu predstavlja nadaljnji korak v sklopu urejanja športne in rekreacijske infrastrukture v Mestni občini Ljubljana. V Ljubljani še ni dvorane za curling, zato predstavlja investicija novo dodano vrednost za mesto, mestno občino in državo na področju curlinga in ostalih športnih panog. Z izgradnjo curling dvorane bodo vzpostavljeni tudi pogoji za izvedbo tekmovanj na različnih nivojih.

081080 Kopališče Vevče
NRP 7560-17-0719 KOPALIŠČE VEVČE
V letu 2018 so pri 4.3. ORN sredstva za nakupe zemljišč predvidena v višini 463.250 EUR.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev
NRP 7560-10-0250 VRTEC PEDENJPED – IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ
NRP 7560-18-0739-VRTEC TRNOVO – RUŠITEV IN NOVOGRADNJA
Zaradi dotrajanosti Vrtca Trnovo, enote na Karunovi, je potrebno zgraditi novo enoto, ki bo obsegala 12 oddelkov s spremljevalnimi prostori, zakloniščem, razdelilno kuhinjo, igriščem in parkiriščem. Zaradi premalo zelenih površin je potrebno dokupiti parcelo št.150/2 k.o. Trnovsko predmestje. Celotna investicija je ocenjena na 4,8 mio EUR vključno z izvedbo arhitekturnega natečaja in dokupom zemljišča. Pričetek del je planiran v letu 2019 in zaključek v letu 2020.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol
NRP 7560-10-0162 OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV
V sklopu rekonstrukcije in statične sanacije OŠ Franca Rozmana Staneta je predvidena nadzidava ter dozidava pritličnega povezovalnega dela, s čimer se pridobi prostor za ustrezno dimenzionirano kuhinjo ter večnamenski prostor z jedilnico. V stari šoli se mala telovadnica poglobi do nivoja kleti, izvede se nova medetažna plošča, s čimer se pridobijo nove učilnice v kleti in visokem pritličju. S preureditvijo ostalih prostorov se v stari šoli pridobi tudi ustrezen prostor za garderobe ter upravne prostore. V sklopu navedenih del se izvede protipotresna sanacija osnovnega objekta šole ter energetska sanacija telovadnice z vmesnim delom. Predvideni posegi predstavljajo nadaljevanje rekonstrukcijskih del iz I. faze, izvedene v letu 2016.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2018 so finančna sredstva predvidena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvedbo strokovnega in projektantskega nadzora ter za storitev koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu ter plačilu drugih storitev in dokumentacije, vezanih na izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja ob zaključku gradnje.

NRP 7560-10-0164 REKONSTRUKCIJA Z NADZIDAVO OŠ RIHARDA JAKOPIČA, STATIČNA SANACIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA Z REORGANIZACIJO PROSTOROV
Projekt izgradnje prizidka in protipotresne sanacije OŠ Riharda Jakopiča je zahteven in obsežen. V fazi usklajevanja so možne variante izvedbe investicije za reorganizacijo notranjih prostorov s prizidkom in statično sanacijo objekta. Načrt razvojnih programov za projekt bo finančno in po dinamiki financiranja usklajen z novo izdelano investicijsko dokumentacijo, dokumentom identifikacije investicijskega projekta, v okviru priprave rebalansa proračuna za leto 2018.

NRP 7560-10-0360 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV
091235 ŠOLE – nepovratna sredstva – EKO SKLAD
091299 Večje obnove in gradnje šol
Investicija predvideva izgradnjo nove športne dvorane z vsemi spremljevalnimi prostori, ki bo namenjena tako potrebam osnovne šole kot širše četrtne skupnosti. Dvorano bo mogoče razdeliti na 3 vadbene prostore in bo omogočala igranje tekem na mednarodnem nivoju. Prav tako bo omogočena izvedba prireditev za cca 1500 obiskovalcev. Gradnja telovadnice se je pričela v letu 2017.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2018 so sredstva predvidena za pridobitev uporabnega dovoljenja, dokončno plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, za plačilo storitev strokovnega in projektantskega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. V letu 2018 je predvideno sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi EKO sklada v višini 1.551.385 EUR (PP 091235).

NRP 7560-12-0449 PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMANZIJI ŠENTVID
Predvidena je rušitev lamele gimnazije Šentvid. V okviru natečaja se pridobi novo rešitev za ureditev celotnega območja s postavitvijo novega objekta za gimnazijo in novega objekta telovadnice za osnovno šolo.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2018 so predvidena sredstva za izvedbo arhitekturnega natečaja in izdelavo mobilnostnega načrta.

NRP 7560-16-0640 OŠ VIŽMARJE - BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE
091235 ŠOLE – nepovratna sredstva – EKO SKLAD
091299 Večje obnove in gradnje šol
091229 Sofinanciranje MIZŠ – šole
Investicija predvideva izgradnjo nove telovadnice z vsemi spremljevalnimi prostori, ki bo namenjena tako potrebam osnovne šole kot širše četrtne skupnosti. Dvorana bo locirana na zahodni strani obstoječe šole in povezana s šolo z veznim hodnikom. Telovadnico bo mogoče razdeliti na 3 vadbene prostore. V letu 2017 je bil izveden javni arhitekturni natečaj.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2018 so predvidena sredstva za plačilo izdelave in recenzije PZI projektne dokumentacije, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, storitve strokovnega in projektantskega nadzora nad izvedbo del, izvajanje koordinacije za varstvo in zdravje pri delu in za plačilo investicijskega programa. V letu 2018 je predvideno sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi EKO sklada v višini 862.320 EUR (PP 091235) in sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov s strani MIZŠ v višini 448.000 EUR (PP 091229).

NRP 7560-18-0785 IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU
Predvidena je izgradnja nove osnovne šole na Brdu z odkupi zemljišč v okviru šolskega rezervata. V okviru FN 4.3. ORN so v letih 2018 in 2019 zagotovljena sredstva, namenjena za odkupe zemljišč. V FN 4.11 SRPI se v letu 2019 sredstva namenjajo za izvedbo arhitekturnega natečaja. Začetek gradnje nove osnovne šole je predviden v letu 2021, z zaključkom v letu 2022.

19039002 Glasbeno šolstvo

091234 KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7
NRP 7560-16-0639 KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA - GLASBENA ŠOLA - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NA VEGOVI 7 V LJUBLJANI
Projekt sanacije stavbe Konservatorija za glasbo in balet na lokaciji Vegova 7 predvideva celovito statično sanacijo objekta z rekonstrukcijo strehe ter umestitev novega dvigala. V 2. nadstropju se uredi nova koncertna dvorana, za potrebe dostopa gledalcev pa se uredi novo, reprezentativno stopnišče. V preostanku podstrešja se uredijo dodatne učilnice.
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 so sredstva planirana za plačilo glavnine gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter dobavo in montažo opreme, za izvajanje strokovnega in projektantskega nadzora ter izvajanje aktivnosti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001-Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo
NRP 7560-16-0595 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA

4202 Nakup opreme
4202 25 – Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav
Finančna sredstva so namenjena nakupu stacionarnega merilnega sistema za zagotavljanje varnosti cestnega prometa, ki omogoča štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil z ohišji za namestitev naprave. Ohišja bodo nameščene kot prometna infrastruktura na odsekih cest v naselju, ki bodo izbrane na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL in se bodo nameščale skladno s terminskim planom, ki bo usklajen s prometno varnostno politiko MOL. Sredstva so namenjena tudi za ostalo opremo, ki je potrebna za postavitev in montažo sistema.
Predlog rebalansa proračuna za leto 2018 na kontu 4202 je v višini 95.000 EUR.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

NRP 7560-10-0350 OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43 **32.000 EUR**

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Z rebalansom smo povečali sredstva za izdelavo statične presoje dela objekta in predvideli zamenjavo luči v dvorani v povezavi z malimi deli ČS Sostro (proračunska postavka 013352), ki je tudi namenila sredstva za ta namen.

013352 Mala dela ČS Sostro – Ureditev prostorov za dejavnost ČS

Za ureditev (zamenjavo) dotrajane razsvetljave v dvorani objekta Cesta II. grupe odredov del sredstev v okviru mali del namenja tudi ČS Sostro

NRP 7560-10-0351 OBJEKT POLJE 12 **1.000 EUR**

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Sredstva namenjamo za plačilo še neporavnanega računa za plinski priključek objekta Polje 12.

NRP 7560-10-0353 UREDITEV PREZRAČEVANJA, ZAVES IN MULTIMEDIJSKE OPREME DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99 **23.000 EUR**

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Zaradi povečanja aktivnosti v dvorani, smo zamenjavo odrskih zaves prestavili iz leta 2019 v leto 2018.

NRP 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV **15.000 EUR**

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Z nabavo šestih defibrilatorjev bomo tudi v letošnjem letu nadaljevali z njihovo namestitvijo na objekte v upravljanju Službe za lokalno samoupravo.

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO **73.000 EUR**

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Planiramo nakup pisarniškega pohištva, nakup drugega pohištva za obnovljeni del objekta Kosijeva 1, za izdelavo napisnih tabel v Centru Zalog, za nakup tabelnih oznak za spolzka tla, za dokup dodatne avdio opreme (zvočniki, mikrofoni) za dvorano Dunajska 367, ter za nakup avdiovizualne opreme za obnovljene prostore na Kosijevi 1 in za druge lokacije.

NRP 7560-12-0454 POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG **1.726 EUR**

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Med letom je bila izvršena prerazporeditev sredstev iz tekočega vzdrževanja za izvedbo del prestavitve reflektorjev in predelavo priključnih mest v dvorani za prireditve Centra Zalog.

NRP 7560-13-0501 OBJEKT BRDNIKOVA 14 **77.000 EUR**

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Znižujemo sredstva za izvedbo obnove objekta in nadzora (v letu 2018 bo zamenjana strešna kritina), povečujemo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije, črtano je plačilo komunalnega prispevka, ker za izvedbo načrtovanih del gradbeno dovoljenje ni potrebno.

NRP 7560-14-0546 CELOVITA UREDITEV DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367 **2.572 EUR**

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Z med letom izvršeno prerazporeditvijo sredstev smo predelali oder v dvorani objekta.

NRP 7560-12-0460 OBJEKT DRAVELJSKA 44 **70.000 EUR**

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Zaradi dotrajanosti bomo obnovili dvorani in spremljajoče prostore (garderobe, sanitarije) v objektu Draveljska 44.

NRP 7560-10-0217 OBNOVA OBJEKTA KOSIJEVA 1 **50.000 EUR**

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Obnovili bomo del objekta, ki bo namenjen izvajanju dejavnosti ČS Šentvid.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice
081009 Javni športni objekti MOL - investicije

NRP 7560-10-0309 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2022
Sredstva višini 50.000 zmanjšujemo glede na sprejeti proračun, zaradi prerazporeditev na NRP 7560-10-0307, ker smo jih potrebovali za poplačilo obveznosti iz leta 2017.
Sredstva v višini 627.000 EUR zmanjšujemo na NRP 7560-10-0309, ker jih ne bomo porabili za investicijsko vzdrževanje in jih namenjamo za tekoče vzdrževanje na proračunski postavki 081006.

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE ZA OBDOBJE DO 2022
Sredstva višini 58.492 EUR povečujemo glede na sprejeti proračun, ker smo jih potrebovali za poplačilo obveznosti iz leta 2017.

081001 Šport otrok, mladine in študentov
081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica

NRP 7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA
V skladu z Nacionalnim programom športa v RS bomo na področni ravni koordinirali interesne programe športa otrok in mladine: Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Šolska športna tekmovanja in Hura, prosti čas.

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 ZA OBDOBJE DO 2022

Zaradi prenosa sredstev iz leta 2017 v leto 2018 se sredstva povečujejo za 128.088,99 EUR na postavki 7 Ukrepi blaženja in prilaganja podnebnim spremembam.

REBALANS

Priloga 1

KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2018

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2018 - REBALANS

	Opis	*Tarifni razred*	*Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku*	*Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2018 (PRORAČUN 2018)*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2018 (SPREMEMBA PRPRAČUNA 2018)*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2018 (REBALANS PRORAČUNA 2018)*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I	*Funkcionarji občine (župan, podžupani), ki svojo funkcijo opravljajo poklicno*			**3**	**3**	**3**	**3**
II	*Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju*	*I*	0	*0*	*0*	*0*	*0*
		II	0	*0*	*0*	*0*	*0*
		III	**3**	**2**	**3**	**3**	**2**
		IV	**18**	**12**	**13**	**13**	**14**
		V	**169**	**105**	**121**	**121**	**121**
		VI	**95**	**67**	**72**	**72**	**72**
		VII+VIII+IX	**508**	**370**	**384**	**386**	**386**
		Pripravniki	**8**	**0**	**2**	**2**	**2**
		SKUPAJ (II):	**801**	**556**	**595**	**597**	**597**
III	*Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)*	*IV*	**1**	0	0	0	0
		VII+VIII+IX	**4**	0	**2**	**2**	**2**
		SKUPAJ (III):	**5**	**0**	**2**	**2**	**2**
	SKUPAJ (I + II + III):		**806**	**559**	**600**	**602**	**602**

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2018 - REBALANS

Sprejeti Kadrovski načrt za leto 2018 je dovoljeval enako število zaposlenih v MOL kot v letu 2017, t.j. 600. Dovoljeno število zaposlenih je vključevalo 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan, podžupanja), 2 javna uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU) ter 595 javnih uslužbencev MU.

S spremembo proračuna MOL za leto 2018 se je Kadrovski načrt za leto 2018 zaradi povečanega obsega in kompleksnosti nalog ter na podlagi priporočila Nadzornega odbora MOL, povečal za dva zaposlena v MU v VII. tarifnem razredu, tako, da je bilo novo dovoljeno število zaposlenih v MOL za leto 2018 602. Dovoljeno število zaposlenih je še naprej vključevalo 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan, podžupanja), 2 javna uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen ZJU) ter po novem 597 javnih uslužbencev MU. Število dovoljenih zaposlitev v MU (597) še naprej vključuje tudi zaposlitev dveh pripravnikov z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v MU usposabljala za samostojno delo.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 se dovoljeno število zaposlenih v MOL v letu 2018 (602) ne spreminja. Zaradi delovnih potreb (zahtevnejše delo), se spreminja le dovoljeno število zaposlenih v MU znotraj tarifnih razredov. Tako se dovoljeno število zaposlenih v III. tarifnem razredu iz 3 zmanjšuje na 2, medtem, ko se dovoljeno število zaposlenih v IV. tarifnem razredu iz 13 povečuje na 14.

V letu 2018 naj bi se še naprej izvajale le nekatere najbolj nujne nadomestne zaposlitve - nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo prenehali z delom v MOL zaradi upokojitve ali drugih razlogov.

Sprememba Kadrovskega načrta za leto 2018 je v skladu s 43. členom ZJU, usklajena z rebalansom proračuna MOL za leto 2018.