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

Številka: 410-214/2018-22
Datum: 20. 9. 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, direktorica 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/27

C. Račun financiranja: **I/29**

- zadolževanje I/30
- odplačilo dolga I/30

Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji **I/31**

Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji I/31

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

Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji I/33

Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana **I/34**

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/16
   - 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO II/28
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI II/32
   - 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/78
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO II/98
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA II/105
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO II/113
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE II/117
   - 4.12. INŠPEKTORAT II/144
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO II/147
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO II/153
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT II/160
5. ČETRTNE SKUPNOSTI II/165

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/38
   4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET……III/40
   4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA…… III/56
   4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE ……III/57
   4.7. ODDELEK ZA KULTURO……III/70
   4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO…… III/76
   4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA……III/77
   4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO…….. III/80
   4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE…… III/81
   4.13. MESTNO REDARSTVO ……III/90
   4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO…… III/91
   4.15. ODDELEK ZA ŠPORT…….. III/93
   PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA…… III/94

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, 69/17 in 43/18) 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)	***366.327.293***
70 DAVČNI PRIHODKI	**229.660.490**
700 Davki na dohodek in dobiček	147.103.290
703 Davki na premoženje	72.868.600
704 Domači davki na blago in storitve	9.688.600
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**95.231.340**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	27.129.472
711 Takse in pristojbine	257.000
712 Globe in druge denarne kazni	3.865.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	450.730
714 Drugi nedavčni prihodki	63.529.138
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**22.658.935**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	4.333.600
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	18.325.335
73 PREJETE DONACIJE	**3.225.496**
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.225.496
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**15.126.352**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.539.636
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	9.586.716
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	**424.680**
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	424.680
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	***342.076.489***
40 TEKOČI ODHODKI	**47.315.758**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	15.321.102
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.485.070
402 Izdatki za blago in storitve	25.557.986
403 Plačila domačih obresti	1.431.600
409 Rezerve	2.520.000
41 TEKOČI TRANSFERI	**186.435.394**
410 Subvencije	12.285.450
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	60.788.455
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.557.963
413 Drugi tekoči domači transferi	98.803.525
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**79.288.844**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	79.288.844
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**29.036.494**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	9.251.472
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	19.785.023
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	***24.250.803***

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	***114.000***
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**114.000**
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	114.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	***5.500.000***
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**5.500.000**
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	500.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	5.000.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	***-5.386.000***

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	***0***
50 ZADOLŽEVANJE	**0**
500 Domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	***19.055.963***
55 ODPLAČILA DOLGA	**19.055.963**
550 Odplačila domačega dolga	19.055.963
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	***-191.160***
X. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	***19.055.963***
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	***-24.250.803***

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 366.632.452 eurov.«.

2. člen

Prvi odstavek 25. člena se črta.

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 št. 2 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), na 28. seji, dne 23.10.2017 sprejel Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 (Uradni list RS, št. 69/17) in na 35. seji, dne 18.6.2018 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 (v nadaljevanju: rebalans I proračuna). V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi predloga Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 št. 2 ((v nadaljevanju: rebalans II proračuna) smo izhajali iz osemmesečne 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**

Glavni razlogi za predlagani rebalans II proračuna MOL za leto 2018 so prihodek MOL iz naslova premalo plačane dohodnine po Zakonu o glavnem mestu, dokončno poplačilo enega kredita in delno drugega ter uskladitev financiranja projektov glede na dinamiko izgradnje. Zato je potrebna ponovna uskladitev načrtovanih prejemkov in izdatkov proračuna, kar zahteva spremembe tako na strani prejemkov proračuna kot tudi na strani izdatkov. Z rebalansom II proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

Priprava rebalansa II proračuna MOL je tako temeljila na novi oceni proračunskih prejemkov in izdatkov upoštevaje osemmesečno 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 v letu 2018.

Skupni izdatki so v rebalansu II proračuna MOL za leto 2018 glede na veljavni proračun MOL za leto 2018 nižji za 29.848.829 eurov in so načrtovani v višini 366.632.452 eurov. Do sprememb, glede na veljavni proračun, je prišlo pri skoraj vseh proračunskih uporabnikih, z izjemo 2. Nadzorni odbor, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo in 4.12. Inšpektorat. Spremembe so razvidne v nadaljevanju iz obrazložitev sprememb finančnih načrtov.

Rebalans II 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 II proračuna so obrazložene spremembe med sprejetim proračunom MOL za leto 2018 (kolona »*Rebalans proračuna I 2018*«) ter rebalansom proračuna MOL za leto 2018 (kolona »*Rebalans proračuna II 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 rebalansa II proračuna 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 (kolona »*Rebalans proračuna I 2018*«) oz. glede na veljavni proračun (kolona »*Veljavni proračun 2018*«).

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 II 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 II proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018 se določa v naslednjih zneskih v eurih zaokroženo na cela števila:

		Rebalans II proračuna 2018
A.	**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	366.327.293
II.	SKUPAJ ODHODKI	342.076.489
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	24.250.803*
B.	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	114.000
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	5.500.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-5.386.000
C.	**RAČUN FINANCIRANJA**	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	19.055.963
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-191.160
X.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	19.055.963
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-24.250.803

**Znesek v tabeli zaradi zaokrožitve na celo število delno odstopa.*

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 15.9.2018 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	15.9.2018
- 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**	**98.809.374**
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	98.629.760
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	179.614
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**	**10.497**
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**	**98.819.871**
- 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**	**18.507.049**
- 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**	**19.258.569**
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**	**37.765.618**

* 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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje/ zmanjšanje (glede na rebalans proračuna I)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna II 2018
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
I.	**SKUPAJ PRIHODKI**	**388.699.844**	**-**	**-22.372.551**	**-**	**366.327.293**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)**	**229.050.490**	**-**	**610.000**	**-**	**229.660.490**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**147.103.290**	**-**	**0**	**-**	**147.103.290**
7000	Dohodnina	147.103.290	-	0	-	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**	**9.078.600**	**-**	**610.000**	**-**	**9.688.600**
7044	Davki na posebne storitve	850.100	-	0	-	850.100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	8.228.500	-	610.000	-	8.838.500
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**	**80.426.412**	**-**	**14.804.928**	**-**	**95.231.340**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**	**30.946.282**	**-**	**-3.816.810**	**-**	**27.129.472**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	6.031.456	-	0	-	6.031.456
7102	Prihodki od obresti	73.000	-	0	-	73.000
7103	Prihodki od premoženja	24.841.826	-	-3.816.810	-	21.025.016
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**321.000**	**-**	**-64.000**	**-**	**257.000**
7111	Upravne takse in pristojbine	321.000	-	-64.000	-	257.000
712	**GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**	**3.865.000**	**-**	**0**	**-**	**3.865.000**
7120	Globe in druge denarne kazni	3.865.000	-	0	-	3.865.000
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**450.730**	**-**	**0**	**-**	**450.730**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	450.730	-	0	-	450.730
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**44.843.400**	**-**	**18.685.738**	**-**	**63.529.138**
7141	Drugi nedavčni prihodki	44.843.400	-	18.685.738	-	63.529.138

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje/ zmanjšanje (glede na rebalans proračuna I)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna II 2018
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**41.113.481**	**-**	**-18.454.547**	**-**	**22.658.935**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**	**6.337.600**	**-**	**-2.004.000**	**-**	**4.333.600**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	6.337.600	-	-2.007.100	-	4.330.500
7201	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0	-	3.100	-	3.100
721	**PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**
722	**PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV**	**34.775.881**	**-**	**-16.450.547**	**-**	**18.325.335**
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	-	25.000	-	25.000
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	34.775.881	-	-16.475.547	-	18.300.335
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**3.226.196**	**-**	**-700**	**-**	**3.225.496**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**	**3.226.196**	**-**	**-700**	**-**	**3.225.496**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.226.196	-	-700	-	3.225.496
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)**	**34.483.282**	**-**	**-19.356.931**	**-**	**15.126.352**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**8.512.972**	**-**	**-2.973.336**	**-**	**5.539.636**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	8.497.805	-	-2.973.336	-	5.524.469
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	15.167	-	0	-	15.167
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**25.970.311**	**-**	**-16.383.594**	**-**	**9.586.716**
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	86.893	-	0	-	86.893
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	4.526.159	-	-2.919.515	-	1.606.644
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	21.206.978	-	-13.430.201	-	7.776.777
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	150.282	-	-33.879	-	116.403
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)**	**399.982**	**-**	**24.698**	**-**	**424.680**
787	**PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**399.982**	**-**	**24.698**	**-**	**424.680**
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	399.982	-	24.698	-	424.680
788	**PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje/ zmanjšanje (glede na rebalans proračuna I)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna II 2018
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
II.	**SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)**	**381.746.841**	**379.228.922**	**-39.670.351**	**-37.152.433**	**342.076.489**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)**	**46.950.600**	**47.655.324**	**365.158**	**-339.567**	**47.315.758**
400	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**	**15.559.385**	**15.556.146**	**-238.283**	**-235.044**	**15.321.102**
4000	Plače in dodatki	13.277.703	13.149.619	-341.621	-213.538	12.936.081
4001	Regres za letni dopust	510.485	515.043	-10.531	-15.089	499.954
4002	Povračila in nadomestila	907.580	908.099	-51.701	-52.220	855.879
4003	Sredstva za delovno uspešnost	219.233	338.283	165.051	46.002	384.284
4004	Sredstva za nadurno delo	518.693	519.410	2.430	1.712	521.123
4009	Drugi izdatki zaposlenim	125.691	125.691	-1.911	-1.911	123.780
401	**PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**	**2.506.969**	**2.509.058**	**-21.899**	**-23.988**	**2.485.070**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.243.787	1.244.671	-3.910	-4.794	1.239.876
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.003.171	1.003.660	-3.853	-4.342	999.318
4012	Prispevek za zaposlovanje	12.033	12.063	-2.845	-2.874	9.188
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14.408	14.415	-522	-529	13.886
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	233.570	234.249	-10.769	-11.448	222.801
402	**IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**	**24.732.646**	**25.441.654**	**825.340**	**116.332**	**25.557.986**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.725.674	4.754.251	-30.194	-58.771	4.695.480
4021	Posebni material in storitve	4.894.652	5.024.154	127.359	-2.143	5.022.011
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.484.593	4.397.957	-148.955	-62.318	4.335.638
4023	Prevozni stroški in storitve	346.800	351.951	-5.304	-10.455	341.496
4024	Izdatki za službena potovanja	150.916	156.184	6.603	1.335	157.520
4025	Tekoče vzdrževanje	4.648.776	4.588.929	157.327	217.174	4.806.102
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.177.313	1.229.322	5.783	-46.226	1.183.096
4027	Kazni in odškodnine	1.026.386	1.576.657	702.111	151.841	1.728.497
4029	Drugi operativni odhodki	3.277.536	3.362.251	10.610	-74.105	3.288.146
403	**PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**	**1.631.600**	**1.628.466**	**-200.000**	**-196.866**	**1.431.600**
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.620.000	1.616.866	-200.000	-196.866	1.420.000
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)**	**182.869.475**	**181.202.382**	**3.565.919**	**5.233.011**	**186.435.394**
410	**SUBVENCIJE**	**10.885.450**	**10.885.450**	**1.400.000**	**1.400.000**	**12.285.450**
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.760.000	10.760.000	1.400.000	1.400.000	12.160.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	125.450	125.450	0	0	125.450
411	**TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**	**61.346.907**	**61.347.446**	**-558.452**	**-558.991**	**60.788.455**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.139.500	0	0	1.139.500
4117	Štipendije	665.500	665.500	-40.000	-40.000	625.500
4119	Drugi transferi posameznikom	59.541.907	59.542.446	-518.452	-518.991	59.023.455
412	**TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**	**14.705.330**	**14.678.621**	**-147.366**	**-120.658**	**14.557.963**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.705.330	14.678.621	-147.366	-120.658	14.557.963

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje/ zmanjšanje (glede na rebalans proračuna I)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna II 2018
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**	**95.931.788**	**94.290.865**	**2.871.737**	**4.512.660**	**98.803.525**
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.839.163	2.839.163	200.000	200.000	3.039.163
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.301.545	6.264.769	47.100	83.876	6.348.645
4133	Tekoči transferi v javne zavode	47.624.324	46.797.601	65.108	891.831	47.689.432
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.166.756	38.389.332	2.559.529	3.336.954	41.726.285
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)**	**124.089.595**	**122.997.935**	**-44.800.751**	**-43.709.091**	**79.288.844**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**124.089.595**	**122.997.935**	**-44.800.751**	**-43.709.091**	**79.288.844**
4200	Nakup zgradb in prostorov	2.455.864	2.449.799	-106.231	-100.166	2.349.633
4201	Nakup prevoznih sredstev	530.040	530.040	0	0	530.040
4202	Nakup opreme	4.488.539	4.837.793	-162.411	-511.665	4.326.128
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	53.917	44.667	26.302	35.552	80.219
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	79.914.202	78.984.787	-35.527.414	-34.598.000	44.386.787
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.139.026	20.915.146	-4.568.412	-4.344.532	16.570.614
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.529.642	4.655.252	-202.489	-328.099	4.327.153
4207	Nakup nematerialnega premoženja	883.807	888.322	-205.485	-210.000	678.322
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.094.558	9.692.128	-4.054.611	-3.652.181	6.039.947
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**27.837.171**	**27.373.281**	**1.199.323**	**1.663.214**	**29.036.494**
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI**	**9.191.501**	**9.032.320**	**59.971**	**219.152**	**9.251.472**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	732.100	552.919	-16.000	163.181	716.100
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	7.402.401	7.422.401	45.771	25.771	7.448.172
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	968.000	968.000	-40.800	-40.800	927.200
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	89.000	89.000	71.000	71.000	160.000
432	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**	**18.645.670**	**18.340.961**	**1.139.353**	**1.444.062**	**19.785.023**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	242.649	170.649	-52.600	19.400	190.049
4322	Investicijski transferi v državni proračun	16.100	16.100	1.900	1.900	18.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	18.386.921	18.154.212	1.190.053	1.422.762	19.576.974
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)	**6.953.003**	**-**	**17.297.800**	**-**	**24.250.803**

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 II proračuna za leto 2018 znašajo prihodki skupaj 366.327.293 eurov in so nižji za 22.372.551 eurov glede na sprejeti rebalans I proračuna za leto 2018, ko so znašali skupaj 388.699.844 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 II proračuna za leto 2018 načrtovani višini 229.660.490 eurov oz. za 610.000 eurov višje kot v sprejetem rebalansu I proračuna za leto 2018.

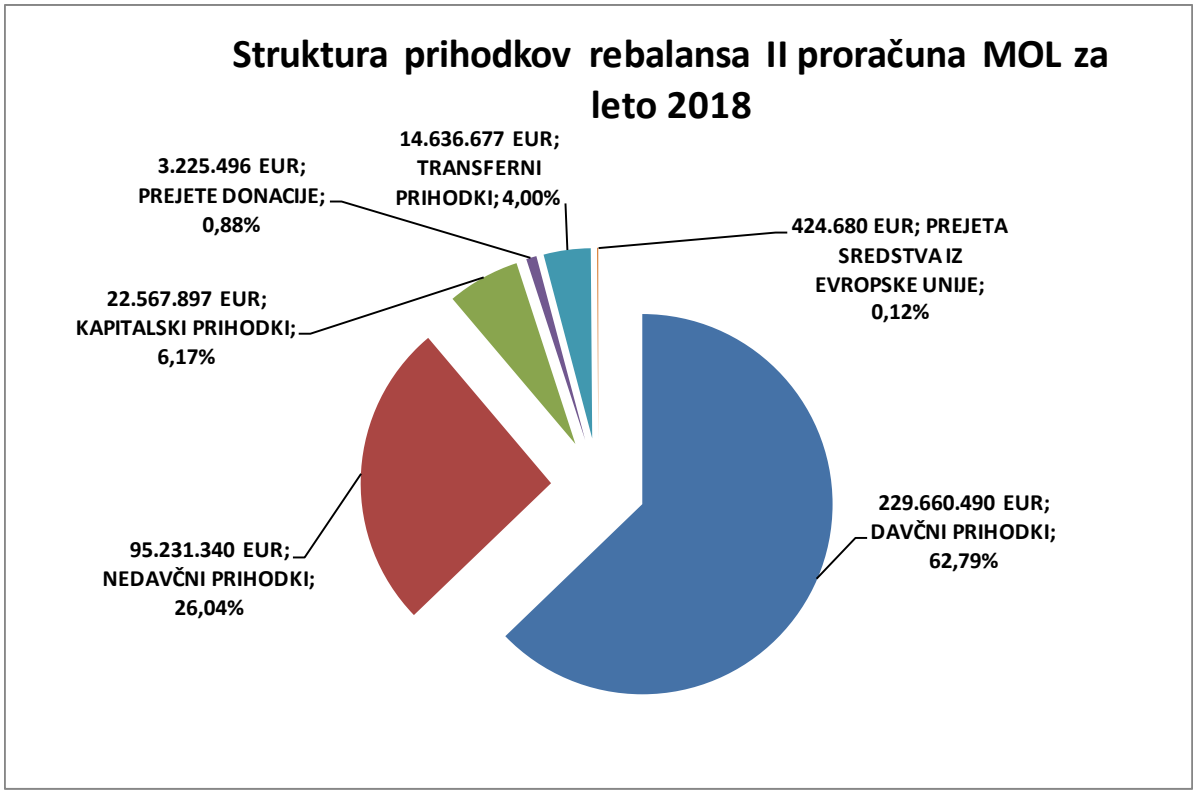
700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina – 7000 je v rebalansu II proračuna predvidena v enaki višini kot v sprejetem rebalansu I proračuna, to je 147.103.290 eurov.
Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na dveh podkontih, in sicer na *700020-Dohodnina-občinski vir,* kjer je za leto 2018 planirana v višini 134.630.518 eurov ter na *700022-Dohodnina – glavno mesto,* kjer je načrtovana v višini 12.472.772 eurov .

Ocena dohodnine – odstopljeni vir 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) v višini 12.472.772 eurov, temelji 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 rebalansu I proračuna načrtovani skupaj v višini 72.868.600 eurov in ostajajo v rebalansu II 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 II proračuna načrtovani v višini 9.688.600 eurov in so za 610.000 eurov višji kot v sprejetem rebalansu I proračuna, kjer so bili planirani v višini 9.078.600 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 8.838.500 eurov oz. za 610.000 eurov več kot v sprejetem rebalansu I proračuna, kjer je bilo predvideno skupaj 8.228.500 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 rebalansu proračuna so *drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047* načrtovani skupaj 8.838.500 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 80.000 eurov (prej 70.000 eurov) in turistična taksa v višini 3.400.000 eurov (prej 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 II proračuna 95.231.340 eurov oz. 14.804.928 eurov več kot v sprejem rebalansu I proračuna, kjer je bilo načrtovano 80.426.412 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 znašajo v rebalansu II proračuna 27.129.472 eurov kar je za 3.816.810 eurov manj kot v sprejetem rebalansu I proračuna, kjer je bilo planirano 30.946.282 eurov.

V rebalansu II proračuna so predvideni *prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki–7100* v nespremenjeni 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 v rebalansu II proračuna predvideni v nespremenjenem skupnem znesku 73.000 eurov, od obresti po sodnih sklepih in prihodkov od obresti vezanih depozitov.

V sprejetem rebalansu I proračuna so bili načrtovani *prihodki od premoženja-7103* v skupni višini 24.841.826 eurov, in sicer: 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 bila 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.

V rebalansu II proračuna pa so načrtovani prihodki od premoženja-7103 v skupni višini 21.025.016 eurov oz. 3.816.810 eurov manj kot v sprejetem rebalansu I proračuna, in sicer: 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 510.000 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 100.000 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.
Med prihodki od premoženja so zajeti prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 4.394.406 eurov od JP Snaga, 6.700.000 eurov od JP VO-KA, 3.606.500 eurov od JP LPT, 150.000 eurov od JP Žale ter 456.291 eurov od JP LPP. Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 500.000 eurov.

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

Takse in pristojbine-711 so predvidene v rebalansu II proračuna skupaj v višini 257.000 eurov in so nižje za 64.000 eurov glede na sprejeti rebalans I proračuna, ko je bilo planirano 321.000 eurov.

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 180.000 eurov (prej 220.000 eurov), upravne takse s področja prometa in zvez v višini 70.000 eurov oz. 10.000 eurov manj, in takse za plovbo po Ljubljanici v višini 7.000 eurov (prej 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 II proračuna načrtovane v nespremenjeni višini 3.865.000 eurov.

Od tega znašajo globe za prekrške v 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, globe za prekrške po odlokih v višini 110.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v 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 II proračuna načrtovani v nespremenjeni višini 450.730 eurov.

Načrtovani so naslednji prihodki: od prodaje blaga in storitev v višini 270.613 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 17.117 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki so v rebalansu II proračuna predvideni v višini 63.529.138 eurov, kar je za 18.685.738 eurov več kot v sprejetem rebalansu I proračunu, kjer so bili načrtovani v višini 44.843.400 eurov.

V rebalansu II proračuna so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 34.000.000 eurov, kar je za 10.000.000 eurov manj kot v sprejetem rebalansu I proračuna (44.000.000 eurov), prihodki iz naslova zapuščin v nespremenjeni višini 200.000 eurov, prihodki od opravljanja izpitov za avto taxi so načrtovana v višini 3.000 eurov (prej 8.000 eurov), drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v nespremenjeni skupni višini 232.000 eurov, delna poplačila dolga iz naslova socialnovarstvene oskrbe za oskrbovance MOL v višini 426.500 eurov (prej 90.000 eurov) ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 200.000 eurov, kar je za 110.000 eurov manj kot v sprejetem rebalansu I proračuna (310.000 eurov). Tu so predvideni tudi prilivi iz naslova sofinanciranja za projekt ICS URSZR – izvedba primerjalne analize z nekaterimi državami – predlog celovitega odziva na nesreče v državi v nespremenjeni višini 3.400 eurov. Hkrati pa je tu tudi predviden prihodek iz naslova premalo plačane dohodnine po Zakonu o glavnem mestu v višini 28.464.238 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 II proračuna planirani v višini 22.658.935 eurov, kar je za 18.454.547 eurov manj kot v sprejetem rebalansu I proračuna, ko je bilo načrtovano 41.113.481 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo: prihodki od prodaje zgradb in prostorov v višini 4.330.500 eurov, kar je za 2.007.100 eurov manj kot v sprejetem rebalansu I proračuna (6.337.600 eurov), prihodki od prodaje cestnih motornih vozil v višini 3.100 eurov, prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov v višini 25.000 eurov in prihodki od prodaje stavbnih zemljišč v višini 18.300.335 eurov, kar je za 16.475.547 manj kot v sprejetem rebalansu I proračuna (34.775.881 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

730 Prejete donacije iz domačih virov

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 II proračuna so predvidene prejete donacije-73 v višini 3.225.496 eurov oz. 700 eurov manj kot v sprejetem rebalansu I proračuna, kjer je bilo planiranih prihodkov iz tega naslova 3.226.196 eurov.

Načrtovano je: 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 in za ČS Moste v višini 4.558 eurov. Planirani so tudi prihodki Zavoda za šport RS Planica v višini 1.150 eurov. Z rebalansom II proračuna pa so izločene načrtovane donacije za ČS Trnovo v višini 100 eurov, za ČS Posavje – akcije in prireditve v višini 500 eurov in za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 100 eurov.

74 Transferni prihodki

Transferni prihodki: sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja.
Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.
Transferni prihodki-74 so v rebalansu II proračuna načrtovani v višini 15.126.352 eurov oziroma za 19.356.931 eurov manj kot v sprejetem rebalansu I proračuna, kjer je bilo predvidenih 34.483.282 eurov.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V rebalansu II proračuna je predvidenih 5.539.636 eurov prihodkov iz tega naslova, kar je za 2.973.336 eurov manj kot v sprejetem rebalansu I proračuna, kjer so bili transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 predvideni v višini 8.512.972 eurov.

V sprejetem rebalansu I proračuna so bila 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 bila 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 bila 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 Staneži̇če)« 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 bilo predvideno sofinanciranje države v višini 53.820 eurov.
Skladno z ZFO-1 so bila 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.
MOL je pridobila tudi sredstva na javnem razpisu Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje "Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v 2018", v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe, in sicer v višini 5.500 EUR, za sofinanciranje projekta Evropski teden mobilnosti 2018.

V rebalansu II proračuna pa so predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 326.719 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 261.296 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 13.499 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije na področju Zadobrove v nespremenjeni višini 28.964 eurov, sredstva požarne takse v nespremenjeni 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 709.411 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v nespremenjeni višini 3.200 eurov, dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v nespremenjeni višini 1.900 eurov, povračila sredstev od MDDSZ - Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 293.860 eurov, sredstva Ministrstva za

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 75.813 eurov, sofinanciranje Ministrstva za obrambo za nakup gasilskega vozila GBL za gašenje in reševanje z višin v nespremenjeni višini 143.000 eurov ter načrtovana so sredstva Občine Dol za nakup gasilskega vozila GBL za gašenje in reševanje z višin v nespremenjeni višini 15.167 eurov .
V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) je predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 721.111 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 24.000 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 336.829 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 18.629 eurov.
V okviru Celostne prometne strategije – Ukrepi trajnostne mobilnosti (UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev za projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 1.661 eurov, za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada« v nespremenjeni višini 8.931 eurov. V okviru Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM- kohezijski sklad) je predvidena tudi »Preureditev križišča Zaloške s Kašeljsko cesto« v nespremenjeni višini 27.785 eurov.
Skladno z ZFO-1 so še vedno načrtovana sredstva v nespremenjeni 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 predvidena sredstva v nespremenjeni višini 847.216 eurov za novogradnjo nove enote Kašelj pri Vrtcu Pedenjped. Prav tako je nespremenjeno načrtovano sofinanciranje MIZŠ v višini 448.000 eurov za OŠ Vižmarje Brod.
Načrtovan je tudi prihodek v višini 120 eurov kot povračilo stroškov iz državnega proračuna ob naravnih nesrečah - povračilo stroškov program AJDA-vnos obrazcev v program (suša 2017):
Planirana so tudi sredstva na javnem razpisu Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje "Priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v 2018", v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe, in sicer v nespremenjeni višini 5.500 EUR, za sofinanciranje projekta Evropski teden mobilnosti 2018.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
V sprejetem rebalansu I proračuna je bilo predvidenih 25.970.311 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav-741. V rebalansu II proračuna pa jih je načrtovanih 9.586.716 eurov oziroma 16.383.594 eurov manj.

V sprejetem rebalansu I proračuna so bila načrtovana sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za komasacije na področju Zadobrova v višini 86.893 eurov .
Planirana so bila 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.
Predvidevalo se je 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 bila 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 bila 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 Zaloške s Kašeljsko cesto« v višini 157.450 eurov.
Predvidena so bila 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 bila 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 bilo 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.

V rebalansu II proračuna so načrtovana sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za komasacije na področju Zadobrova v nespremenjeni višini 86.893 eurov .
Planirana so sredstva iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR**) za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Poljanske ceste v višini 308.885 eurov, Drenikove ceste v višini 807.524 eurov, Dunajske ceste v višini 73.425 eurov, Njegoševe ceste v višini 35.430 eurov, Vodnikove ceste v višini 307.037 eurov in projekt »Cukrarna galerija« v višini 74.342 eurov.
Načrtovana so tudi sredstva iz **Kohezijskega sklada (KS**) za projekte (CTN-kohezijski sklad) za ureditve kolesarskih mrež na območju MOL- Tržaška cesta v nespremenjeni višini 47.600 eurov ter Ob Ljubljanici in Kajuhova cesta v višini 19.600 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 6.643 eurov in za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada« v nespremenjeni višini 50.612 eurov.
V okviru Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev za projekt »Preureditev križišča Zaloške s Kašeljsko cesto« v nespremenjeni višini 157.450 eurov.
Predvidena so sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.851.404 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 1.480.678 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 76.494 eurov.
V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 4.086.296 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 5.104 eurov, projekta URBforDAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR) v višini 81.977 eurov in projekta »BeePathNet – gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva (URBACT)« v višini 29.322 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V rebalansu II proračuna so sredstva iz tega naslova načrtovana v višini 424.680 eurov, kar je za 24.698 eurov več kot v sprejetem rebalansu I proračuna, kjer je bilo predvidenih 399.982 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij in iz drugih držav

V sprejetem rebalansu I proračuna so bili 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 bilo načrtovano sofinanciranje v višini 67.857 eurov za projekt »URBAN-E«.
Načrtovana so bila 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 bila 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 bila predvidena sredstva v višini 38.773 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

V sprejetem rebalansu II proračuna so načrtovani prihodki v nespremenjeni višini 27.477 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 24.591 eurov za projekt »URBAN-E«.
Načrtovana so sredstva za projekt »Silver Economy« v višini 6.619 eurov in za projekt »Cross Care« v višini 4.930 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 296.683 eurov.
Načrtovana so tudi sredstva v višini 25.607 eurov za projekt »ATHENA« pri proračunskem uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.
Za projekt »CLAiR-CITY« so predvidena sredstva v nespremenjeni višini 38.773 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

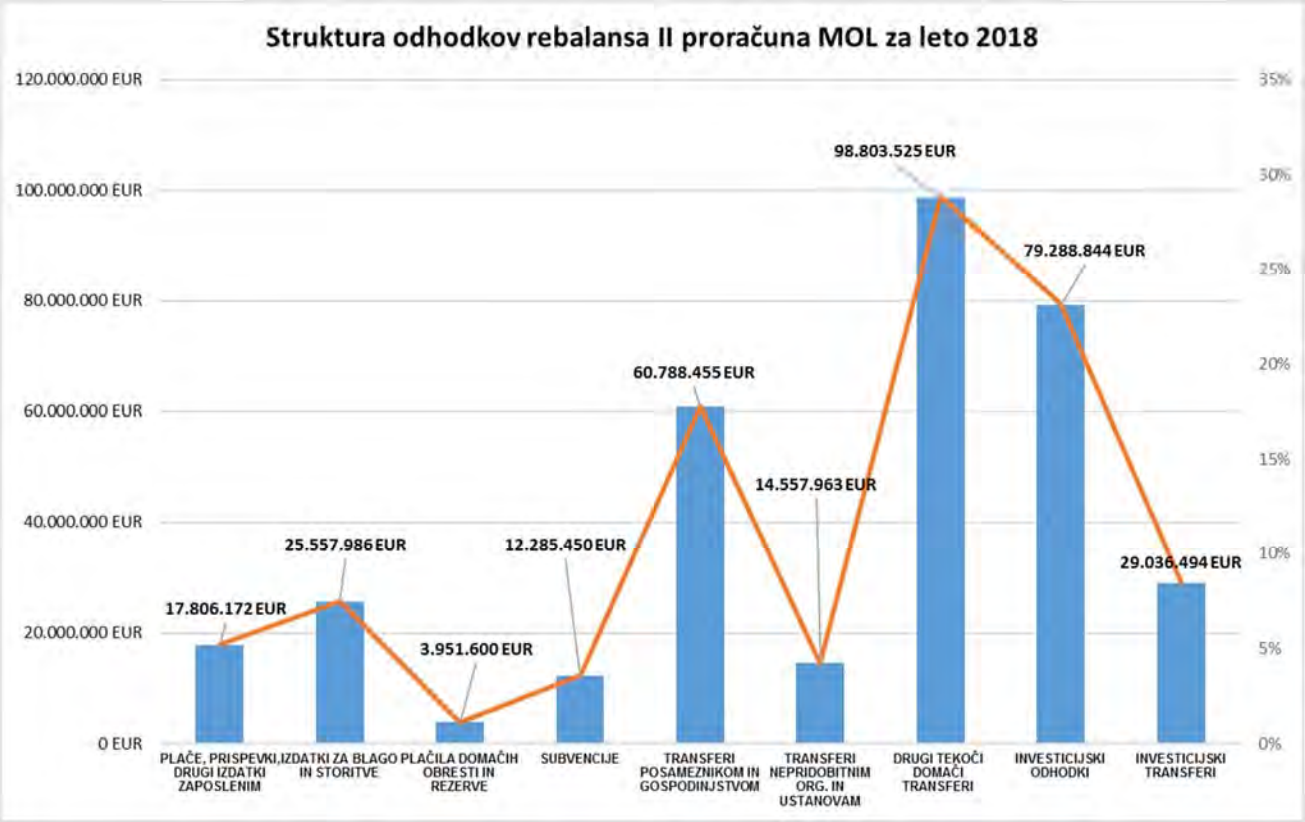
ODHODKI

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 II proračuna MOL za leto 2018 v višini 342.076.489 eurov in je za 39.670.352 eurov nižji kot v sprejetem rebalansu I proračuna MOL za leto 2018, kjer je bilo načrtovanih 381.746.841 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 rebalansu I proračuna znašali 46.950.600 eurov, z rebalansom II pa jih povečujemo za 365.158 eurov in znašajo 47.315.758 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 II proračuna 15.321.102 eurov in se glede na sprejeti rebalans I proračuna zmanjšujejo za 238.283 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 rebalansu I proračuna znaša 2.506.969 eurov, z rebalansom II proračuna pa ga zmanjšujemo na 2.485.070 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 predviden v rebalansu I proračuna je znašal 24.732.646 eurov, z rebalansom II proračuna pa ga povišujemo na 25.557.986 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 bila v rebalansu I proračuna ocenjena v višini 1.631.600 eurov, z rebalansom II proračuna pa znesek znižujemo na 1.431.600 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 II proračuna ostajajo v enaki višini kot v sprejetem rebalansu I proračuna.

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 rebalansu I proračuna v skupni višini 182.869.475 eurov. Z rebalansom II proračuna sredstva povečujemo za 3.565.919 eurov in znašajo skupaj 186.435.394 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 skupaj znašajo v rebalansu I proračuna 10.885.450 eurov.
Z rebalansom II proračuna se povečujejo subvencije javnemu podjetju LPP d.o.o. za 1.400.000 eurov. Subvencije javnim podjetjem v rebalansu II proračuna skupaj znašajo 12.160.000 eurov. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so v rebalansu II proračuna predvidene v enaki 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 rebalansu I proračuna transferi posameznikom in gospodinjstvom znašajo 61.346.907 eurov. Z rebalansom II proračuna se znižujejo za 558.452 eurov in znašajo 60.788.455 eurov. Od tega največje znižanje, za 270.000 eurov, predstavlja znižanje sredstev na podkontu plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev pri 4.6. OPVI in 204.491 eurov na podkontu regresiranje oskrbe v domovih pri 4.8. OZSV.

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 rebalansu I proračuna znašajo 14.705.330 eurov, v rebalansu II proračuna pa se sredstva znižujejo na 14.557.963 eurov.

413 Drugi tekoči domači transferi

So druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za upravo.
Skupni znesek v rebalansu I proračuna znaša 95.931.788 eurov, z rebalansom II proračuna pa se sredstva povečujejo za 2.871.737 eurov in znašajo 98.803.525 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

V rebalansu I proračuna kot tudi v rebalansu II 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 rebalansu I proračuna znaša 124.089.595 eurov, z rebalansom II proračuna pa se znižujejo za 44.800.751 eurov in znašajo 79.288.844 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 rebalansu I proračuna predvidenih 27.837.171 eurov, z rebalansom II proračuna pa se investicijski transferi povečujejo za 1.199.323 eurov glede na sprejeti rebalans I proračuna in skupaj znašajo 29.036.494 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 rebalansu I proračuna predvideni v višini 9.191.501 eurov, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje ter 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Z rebalansom II proračuna se sredstva povečujejo za 59.971 eurov glede na sprejeti rebalans I proračuna in znašajo 9.251.472 eurov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v sprejetem rebalansu I proračuna predvideni v višini 18.645.670 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 II proračuna se povečujejo za 1.139.353 eurov glede na sprejeti rebalans I proračuna in znašajo skupaj 19.785.023 eurov.
Najvišji delež povečanja se nanaša na povečanje investicijskih transferov javnim zavodom, od tega pri 4.6. OPVI za 372.388 eurov, pri 4.7. OK za 442.984 eurov in 4.4. OGDP za 297.978 eurov.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša v rebalansu II proračuna 24.250.803 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje/ zmanjšanje (glede na rebalans proračuna I)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna II 2018
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
IV.	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)**	**111.800**	**-**	**2.200**	**-**	**114.000**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**	**111.800**	**-**	**2.200**	**-**	**114.000**
750	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**
751	**PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**111.800**	**-**	**2.200**	**-**	**114.000**
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	35.800	-	2.200	-	38.000
752	**KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**
V.	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)**	**5.000.000**	**5.000.000**	**500.000**	**500.000**	**5.500.000**
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)**	**5.000.000**	**5.000.000**	**500.000**	**500.000**	**5.500.000**
440	**DANA POSOJILA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
441	**POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	500.000	500.000	500.000
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.)**	**-4.888.200**	**-**	**-497.800**	**-**	**-5.386.000**

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:
- Prejeta vračila danih posojil
- Prejeta sredstva iz naslova prodaje kapitalskih deležev občine
- Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije.

750 Prejeta vračila danih posojil
V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Rebalans II 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 II proračuna za leto 2018 se predvidevajo prejemki iz tega naslova v skupni višini 114.000 eurov, kar je za 2.200 eurov več kot je bilo predvideno v sprejetem rebalansu I proračuna (111.800 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 II 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).

Občina bo za povečanje kapitalskega vložka v Tehnološki park Ljubljana d.o.o. v rebalansu II proračuna za leto 2018 namenila 500.000 eurov.
Načrtovana dokapitalizacija v denarju bi Tehnološkemu parku Ljubljana d.o.o. omogočila nakup dodatnih poslovnih prostorov, razvijanje poslovnih dejavnosti družbe ter posodobitev IT infrastrukture.

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 II 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 -5.386.000 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje/ zmanjšanje (glede na rebalans proračuna I)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna II 2018
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
VII.	**ZADOLŽEVANJE (50)**	**10.000.000**	**-**	**-10.000.000**	**-**	**0**
50	**ZADOLŽEVANJE (500+501)**	**10.000.000**	**-**	**-10.000.000**	**-**	**0**
500	**DOMAČE ZADOLŽEVANJE**	**10.000.000**	**-**	**-10.000.000**	**-**	**0**
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	10.000.000	-	-10.000.000	-	0
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	-	0	-	0
501	**ZADOLŽEVANJE V TUJINI**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**
VIII.	**ODPLAČILO DOLGA (55)**	**12.255.963**	**12.252.359**	**6.800.000**	**6.803.604**	**19.055.963**
55	**ODPLAČILA DOLGA (550+551)**	**12.255.963**	**12.252.359**	**6.800.000**	**6.803.604**	**19.055.963**
550	**ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**	**12.255.963**	**12.252.359**	**6.800.000**	**6.803.604**	**19.055.963**
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	12.200.000	12.200.000	6.800.000	6.800.000	19.000.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	55.963	52.359	0	3.604	55.963
551	**ODPLAČILA DOLGA V TUJINO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IX.	**SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**	**-191.160**	**-**	**0**	**-**	**-191.160**
X/1.	**NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**
X/2.	**NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)**	**2.255.963**	**-**	**16.800.000**	**-**	**19.055.963**
XI.	**NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)**	**-6.953.003**	**-**	**-17.297.800**	**-**	**-24.250.803**

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 sprejetem rebalansu I proračuna MOL za leto 2018 je bilo na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 10.000.000 eurov za financiranje investicij. V rebalansu II proračuna zadolževanje ni več predvideno.

55 Odplačila dolga
Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. Odplačilo domačega dolga je v sprejetem rebalansu II proračuna MOL za leto 2018 predvideno v višini 19.055.963 eurov, kar je za 6.800.000 eurov več kot v sprejetem rebalansu I proračuna, ko je bilo odplačilo dolga predvideno v višini 12.255.963 eurov.

550 Odplačila domačega dolga
Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je predvideno v sprejetem rebalansu II proračuna za leto 2018 v višini 19.000.000 eurov, kar je za 6.800.000 eurov več kot v sprejetem rebalansu I proračuna, kjer je bilo predvideno 12.200.000 eurov. S tem zneskom se predvideva plačilo tekočih obveznosti iz naslova glavnic ter predčasno odplačilo dveh kreditov (enega delno, drugega pa v celoti), v ocenjeni skupni višini 7,1 mio eurov.

Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2018 v sprejetem rebalansu II proračuna načrtovanih 55.963 eurov.
Od tega je planirano 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.

NETO ODPLAČILO DOLGA
Saldo v višini 19.055.963 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je v letu 2018 načrtovano le odplačilo kreditov brez novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE
Neto financiranje znaša -24.250.803 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL					Rebalans proračuna I	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II	ZGMRS
					2018	2018		2018	2018
					1	2	3=4-2	4	5
01	**POLITIČNI SISTEM**				**1.621.642**	**1.624.642**	**-50.433**	**1.574.209**	**0**
	0101	**Politični sistem**			**1.621.642**	**1.624.642**	**-50.433**	**1.574.209**	**0**
			01019001	Dejavnost občinskega sveta	455.204	455.204	-45.600	409.604	0
			01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	732.500	732.500	0	732.500	0
			01019003	Dejavnost župana in podžupanov	433.938	436.938	-4.833	432.105	0
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**				**77.100**	**77.100**	**30.000**	**107.100**	**0**
	0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**			**46.000**	**46.000**	**30.000**	**76.000**	**0**
			02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	46.000	46.000	30.000	76.000	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**	**225.188**	**-18.854**	**206.334**	**0**
	0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**			**207.750**	**210.188**	**-18.854**	**191.334**	**0**
			03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	27.300	29.738	5.042	34.780	0
			03029002	Mednarodno sodelovanje občin	180.450	180.450	-23.896	156.554	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**				**7.659.553**	**8.078.918**	**124.834**	**8.203.752**	**471.400**
	0401	**Kadrovska uprava**			**32.000**	**32.539**	**0**	**32.539**	**0**
			04019001	Vodenje kadrovskih zadev	32.000	32.539	0	32.539	0
	0402	**Informatizacija uprave**			**2.198.830**	**2.198.830**	**-45.000**	**2.153.830**	**0**
			04029001	Informacijska infrastruktura	1.981.830	2.003.530	-45.000	1.958.530	0
			04029002	Elektronske storitve	217.000	195.300	0	195.300	0
	0403	**Druge skupne administrativne službe**			**5.428.723**	**5.847.549**	**169.834**	**6.017.383**	**471.400**
			04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.106.732	1.093.732	-23.020	1.070.712	215.200
			04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	389.920	399.920	50.895	450.815	256.200
			04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.932.071	4.353.897	141.959	4.495.856	0
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**				**188.003**	**188.003**	**-14.044**	**173.960**	**0**
	0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**			**188.003**	**188.003**	**-14.044**	**173.960**	**0**
			05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	188.003	188.003	-14.044	173.960	0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**				**27.319.449**	**27.312.515**	**-302.511**	**27.010.005**	**0**
	0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**			**395.756**	**396.279**	**5.477**	**401.756**	**0**
			06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	8.500	9.023	5.477	14.500	0
			06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	387.256	387.256	0	387.256	0
	0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**479.185**	**467.031**	**12.272**	**479.302**	**0**
			06029001	Delovanje ožjih delov občin	479.185	467.031	12.272	479.302	0
	0603	**Dejavnost občinske uprave**			**26.444.508**	**26.449.206**	**-320.259**	**26.128.946**	**0**
			06039001	Administracija občinske uprave	22.053.421	22.049.119	-31.772	22.017.346	0
			06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.391.087	4.400.087	-288.487	4.111.600	0
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**				**7.528.977**	**7.026.384**	**482.593**	**7.508.977**	**1.300.647**
	0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**			**7.528.977**	**7.026.384**	**482.593**	**7.508.977**	**1.300.647**
			07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	216.743	216.743	0	216.743	0
			07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.312.233	6.809.641	482.593	7.292.233	1.300.647
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**				**40.600**	**36.540**	**-23.540**	**13.000**	**0**
	0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**			**40.600**	**36.540**	**-23.540**	**13.000**	**0**
			08029001	Prometna varnost	40.600	36.540	-23.540	13.000	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**				**1.375.910**	**1.376.575**	**133.085**	**1.509.660**	**0**
	1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**			**511.637**	**511.637**	**-23.415**	**488.223**	**0**
			11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	100.000	100.000	0	100.000	0
			11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	247.325	247.325	-23.415	223.910	0
			11029003	Zemljiške operacije	164.313	164.313	0	164.313	0
	1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**			**827.695**	**827.695**	**156.200**	**983.895**	**0**
			11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0	0
			11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	827.695	827.695	156.200	983.895	0
	1104	**Gozdarstvo**			**36.577**	**37.243**	**300**	**37.543**	**0**
			11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	36.577	37.243	300	37.543	0
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**				**15.410.008**	**15.575.889**	**891.273**	**16.467.162**	**0**
	1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**			**15.410.008**	**15.575.889**	**891.273**	**16.467.162**	**0**
			12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	15.410.008	15.575.889	891.273	16.467.162	0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**				**64.028.389**	**64.266.750**	**-12.202.027**	**52.064.722**	**7.600.000**
	1302	**Cestni promet in infrastruktura**			**63.853.389**	**64.091.750**	**-12.202.027**	**51.889.722**	**7.600.000**
			13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.137.767	12.137.767	1.000.000	13.137.767	5.000.000
			13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	13.415.483	13.411.495	-5.758.710	7.652.785	1.000.000
			13029003	Urejanje cestnega prometa	30.335.710	30.578.060	-7.424.152	23.153.908	600.000
			13029004	Cestna razsvetljava	7.964.428	7.964.428	-19.166	7.945.262	1.000.000
	1305	**Vodni promet in infrastruktura**			**125.000**	**125.000**	**-20.000**	**105.000**	**0**
			13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	125.000	125.000	-20.000	105.000	0
	1306	**Telekomunikacije in pošta**			**50.000**	**50.000**	**20.000**	**70.000**	**0**
			13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	50.000	50.000	20.000	70.000	0
14	**GOSPODARSTVO**				**5.252.318**	**3.507.073**	**2.846.516**	**6.353.589**	**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**	**500.000**	**500.000**	**0**
			14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0	0	500.000	500.000	0
	1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**			**5.252.318**	**3.507.073**	**2.346.516**	**5.853.589**	**0**
			14039001	Promocija občine	52.000	52.000	17.782	69.782	0
			14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.200.318	3.455.073	2.328.735	5.783.807	0
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**				**37.893.247**	**38.057.909**	**-20.942.545**	**17.115.364**	**0**
	1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**			**32.116.271**	**32.264.633**	**-20.834.877**	**11.429.757**	**0**
			15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.281.451	1.281.451	-375.500	905.951	0
			15029002	Ravnanje z odpadno vodo	29.583.414	29.730.576	-20.414.643	9.315.933	0
			15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.251.406	1.252.606	-44.734	1.207.872	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL					Rebalans proračuna I	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II	ZGMRS
					2018	2018		2018	2018
	1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov			4.901.260	4.918.760	-48.508	4.870.252	0
			15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	4.901.260	4.918.760	-48.508	4.870.252	0
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			875.716	874.516	-59.161	815.355	0
			15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	875.716	874.516	-59.161	815.355	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				34.185.054	33.172.290	-1.433.352	31.738.937	1.000.000
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			1.950.000	1.950.000	-70.600	1.879.400	0
			16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	900.000	900.000	50.000	950.000	0
			16029003	Prostorsko načrtovanje	1.050.000	1.050.000	-120.600	929.400	0
	1603	Komunalna dejavnost			17.093.361	16.615.435	-1.664.807	14.950.629	1.000.000
			16039001	Oskrba z vodo	2.380.535	2.092.976	-1.141.340	951.636	0
			16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.705.223	2.514.523	171.230	2.685.753	0
			16039003	Objekti za rekreacijo	2.881.620	2.881.620	-1.283.501	1.598.119	0
			16039004	Praznično urejanje naselij	0	0	50.000	50.000	0
			16039005	Druge komunalne dejavnosti	9.125.983	9.126.316	538.805	9.665.121	1.000.000
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			7.272.355	7.165.579	37.776	7.203.355	0
			16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	7.246.855	7.148.460	35.795	7.184.255	0
			16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	25.500	17.120	1.980	19.100	0
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			7.869.337	7.441.275	264.279	7.705.553	0
			16069001	Urejanje občinskih zemljišč	3.356.015	2.802.343	592.378	3.394.720	0
			16069002	Nakup zemljišč	4.513.322	4.638.932	-328.099	4.310.833	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO				5.424.950	5.424.950	-224.542	5.200.408	58.620
	1702	Primarno zdravstvo			1.827.000	1.827.000	-444.542	1.382.458	0
			17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1.827.000	1.827.000	-444.542	1.382.458	0
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva			223.547	223.547	-22.300	201.247	58.620
			17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	223.547	223.547	-22.300	201.247	58.620
	1707	Drugi programi na področju zdravstva			3.374.403	3.374.403	242.300	3.616.703	0
			17079001	Nujno zdravstveno varstvo	3.021.593	3.021.593	184.000	3.205.593	0
			17079002	Mrliško ogledna služba	352.810	352.810	58.300	411.110	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				51.126.703	50.957.241	-3.300.706	47.656.534	1.090.000
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine			9.656.331	9.653.899	-3.405.873	6.248.026	0
			18029001	Nepremična kulturna dediščina	9.622.331	9.619.899	-3.442.673	6.177.226	0
			18029002	Premična kulturna dediščina	34.000	34.000	36.800	70.800	0
	1803	Programi v kulturi			24.858.596	24.692.715	465.526	25.158.241	0
			18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.808.357	7.808.357	0	7.808.357	0
			18039002	Umetniški programi	9.302.385	9.302.385	473.500	9.775.885	0
			18039003	Ljubiteljska kultura	462.300	462.300	0	462.300	0
			18039005	Drugi programi v kulturi	6.588.413	6.422.532	-7.974	6.414.558	0
			18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	697.141	697.141	0	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			16.593.777	16.592.627	-360.359	16.232.267	1.090.000
			18059001	Programi športa	14.938.045	14.936.895	-360.359	14.576.536	1.090.000
			18059002	Programi za mladino	1.655.731	1.655.731	0	1.655.731	0
19	IZOBRAŽEVANJE				105.975.861	105.904.158	-2.274.709	103.629.449	2.146.107
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			62.820.778	63.011.478	391.150	63.402.628	503.726
			19029001	Vrtci	62.478.778	62.669.478	391.150	63.060.628	481.154
			19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	342.000	342.000	0	342.000	22.572
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			39.341.480	39.079.077	-2.472.655	36.606.422	1.618.946
			19039001	Osnovno šolstvo	35.303.230	35.303.230	-1.288.524	34.014.706	1.208.535
			19039002	Glasbeno šolstvo	2.399.400	2.136.997	-1.190.193	946.804	42.555
			19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.638.850	1.638.850	6.062	1.644.912	367.856
	1905	Drugi izobraževalni programi			348.203	348.203	-153.203	195.000	23.360
			19059001	Izobraževanje odraslih	243.203	243.203	-151.203	92.000	2.760
			19059002	Druge oblike izobraževanja	105.000	105.000	-2.000	103.000	20.600
	1906	Pomoči šolajočim			3.465.400	3.465.400	-40.000	3.425.400	75
			19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	2.798.400	2.798.400	0	2.798.400	0
			19069003	Štipendije	667.000	667.000	-40.000	627.000	75
20	SOCIALNO VARSTVO				18.179.935	18.179.935	-143.000	18.036.935	870.480
	2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva			0	0	0	0	0
			20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	0	0	0	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			16.003.735	16.003.735	-143.000	15.860.735	0
			20049001	Centri za socialno delo	0	0	0	0	0
			20049002	Socialno varstvo invalidov	4.525.080	4.525.080	-80.000	4.445.080	0
			20049003	Socialno varstvo starih	6.427.836	6.427.836	-140.000	6.287.836	0
			20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	5.020.319	5.020.319	77.000	5.097.319	0
			20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	30.500	30.500	0	30.500	0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				13.932.355	13.929.221	6.573.134	20.502.355	0
	2201	Servisiranje javnega dolga			13.932.355	13.929.221	6.573.134	20.502.355	0
			22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	13.932.355	13.929.221	6.573.134	20.502.355	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	399.002.804	396.481.281	-29.848.829	366.632.452	14.537.254

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	REBALANS PRORAČUNA I 2018	VELJAVNI PRORAČUN 2018	POVEČANJE / ZMANJŠANJE	REBALANS PRORAČUNA II 2018
		1	2	3=4-2	4
01	**JAVNA UPRAVA**	**57.251.359**	**57.238.033**	**6.651.404**	**63.889.437**
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	22.942.563	22.941.261	-82.205	22.859.056
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	77.100	77.100	30.000	107.100
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	207.750	210.188	-18.854	191.334
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	0	15.000
0131	Splošne kadrovske zadeve	32.000	32.539	0	32.539
0133	Druge splošne zadeve in storitve	16.582.415	16.595.179	168.645	16.763.824
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	188.003	188.003	-14.044	173.960
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.794.988	2.782.511	-17.543	2.764.968
0171	Servisiranje javnega dolga	13.932.355	13.929.221	6.573.134	20.502.355
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	479.185	467.031	12.272	479.302
02	**OBRAMBA**	**216.743**	**216.743**	**0**	**216.743**
0220	Civilna zaščita	216.743	216.743	0	216.743
03	**JAVNI RED IN VARNOST**	**7.352.833**	**6.846.181**	**459.053**	**7.305.233**
0310	Policija	40.600	36.540	-23.540	13.000
0320	Protipožarna varnost	7.312.233	6.809.641	482.593	7.292.233
04	**GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**	**95.013.853**	**93.483.148**	**-8.880.453**	**84.602.695**
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	52.000	52.000	517.782	569.782
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjen	0	0	0	0
0421	Kmetijstvo	1.339.332	1.339.332	132.785	1.472.118
0422	Gozdarstvo	36.577	37.243	300	37.543
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	15.410.008	15.575.889	891.273	16.467.162
0451	Cestni promet	55.888.961	56.127.322	-12.182.861	43.944.460
0452	Vodni promet	125.000	125.000	-20.000	105.000
0460	Komunikacije	2.248.830	2.248.830	-25.000	2.223.830
0473	Turizem	5.200.318	3.455.073	2.328.735	5.783.807
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	14.712.826	14.522.459	-523.466	13.998.993
05	**VARSTVO OKOLJA**	**32.991.987**	**33.139.150**	**-20.894.038**	**12.245.112**
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.281.451	1.281.451	-375.500	905.951
0520	Ravnanje z odpadno vodo	29.583.414	29.730.576	-20.414.643	9.315.933
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.251.406	1.252.606	-44.734	1.207.872
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	875.716	874.516	-59.161	815.355
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0
06	**STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ**	**24.468.578**	**24.091.743**	**-1.241.839**	**22.849.904**
0610	Stanovanjska dejavnost	7.272.355	7.165.579	37.776	7.203.355
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.950.000	1.950.000	-70.600	1.879.400
0630	Oskrba z vodo	7.281.795	7.011.736	-1.189.848	5.821.888
0640	Cestna razsvetljava	7.964.428	7.964.428	-19.166	7.945.262
07	**ZDRAVSTVO**	**2.585.787**	**2.585.787**	**-424.542**	**2.161.245**
0721	Splošne zdravstvene storitve	2.362.240	2.362.240	-402.242	1.959.998
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	223.547	223.547	-22.300	201.247
08	**REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH**	**51.157.203**	**50.987.741**	**-3.300.706**	**47.687.034**
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	14.938.045	14.936.895	-360.359	14.576.536
0820	Kulturne dejavnosti	34.514.927	34.346.614	-2.940.347	31.406.267
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	1.704.231	1.704.231	0	1.704.231
09	**IZOBRAŽEVANJE**	**105.975.861**	**105.904.158**	**-2.274.709**	**103.629.449**
0911	Predšolska vzgoja	62.820.778	63.011.478	391.150	63.402.628
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	39.341.480	39.079.077	-2.472.655	36.606.422
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	348.203	348.203	-153.203	195.000
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.465.400	3.465.400	-40.000	3.425.400
10	**SOCIALNA VARNOST**	**21.988.598**	**21.988.598**	**57.000**	**22.045.598**
1012	Socialno varstvo invalidov	4.525.080	4.525.080	-80.000	4.445.080
1040	Varstvo otrok in družine	2.176.200	2.176.200	0	2.176.200
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	14.287.318	14.287.318	137.000	14.424.318
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
	SKUPAJ	**399.002.804**	**396.481.281**	**-29.848.829**	**366.632.452**

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

Postavka	Podkonto	Realizacija 2017	Rebalans proračuna II 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 II 2018
04	*Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL*	6.070	73.438
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	882.863
08	*Odkupi naravovarstveno pomembnih območij*	2.238	81.788
09	*Ukrepi na zavarovanih območjih*	0	0
	SKUPAJ	*958.879*	*1.088.089*

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Sredstva sklada se v skupni višini z rebalansom II za leto 2018 ne spremenijo.
V letu 2018 je glavnina sredstev namenjena ukrepom in projektom s področja prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb. Sredstva bodo namenjena saniranju degradiranega območja na Novih Fužinah in ureditvi družinskega parka Muste, ki bo opremljen tudi z igrali za gibalno ovirane. Park bomo na severni strani zaključili z še enim javnim sadovnjakom in parkiriščem za potrebe gibalno oviranih. Na Ježici, gor vodno od črnuškega mostu bomo ob sanaciji brežine, ki je močno erodirana in že nevarna za obiskovalce, uredili tudi plažo in dostop za intervencijo gasilcev, ki je edini intervencijski dostop do Save. Brežine bomo uredili sonaravno s postavitvijo takoimenovane kranjske stene. Pripravili bomo tudi projektno dokumentacijo za izvedbo vrtičkov na Grbi, ki jih nameravamo urediti do konca leta.
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.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

UVODNA POJASNILA

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

- Kolona (1) »***Rebalans proračuna I 2018***« predstavlja plan odhodkov oziroma izdatkov iz sprejetega Odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2018.

- Kolona (2) »***Veljavni proračun 2018***« predstavlja veljavni proračun 2018 na dan 22.8.2018 upoštevajoč prerazporeditve, razporeditve in druge spremembe kolone »*Rebalans proračuna I 2018«*.

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

- Kolona (4) »***Rebalans proračuna II 2018***« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov, ki jih proračunski uporabniki napovedo pri predlogu rebalansa II 2018.

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

V nadaljevanju posebnega dela 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 proračuna II 2018 se vključujejo tudi novi projekti, ki so podrobneje opisani v poglavju III. Načrt razvojnih programov.

V finančne načrte oziroma projekte se vključujejo nove proračunske postavke kot sledi:

- *041103 Tehnološki park - spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti*
- *022020 Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL*
- *022021 Projekt SIQUAKE2020 – sredstva EU*
- *051015 Projekt SMILLE- udeležba MOL*
- *051015 Projekt SMILLE- sredstva EU*
- *051017 Sanacija črnih odlagališč*
- *082079 Celovita prenova Vodnikove domačije*

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
		1	2	3=4-2	4
1	**MESTNI SVET**	**1.187.704**	**1.187.704**	**-45.600**	**1.142.104**
2	**NADZORNI ODBOR**	**31.100**	**31.100**	**0**	**31.100**
3	**ŽUPAN**	**1.588.970**	**1.598.970**	**46.062**	**1.645.032**
4	**MESTNA UPRAVA**	**395.687.164**	**393.167.797**	**-29.861.563**	**363.306.234**
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	42.858.225	43.022.303	810.163	43.832.466
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	15.478.000	15.474.866	6.603.134	22.078.000
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	12.331.466	12.328.834	432.633	12.761.467
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	118.493.162	116.597.917	-31.989.259	84.608.657
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.506.000	2.503.568	-197.568	2.306.000
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	85.010.632	84.999.682	10.950	85.010.632
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	29.518.238	29.352.358	821.981	30.174.338
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	18.007.066	18.007.066	0	18.007.066
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.590.781	2.590.781	-78.165	2.512.617
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	7.526.977	7.024.384	502.593	7.526.977
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	45.469.683	45.373.856	-6.122.100	39.251.757
	4.12. INŠPEKTORAT	36.000	36.000	0	36.000
	4.13. MESTNO REDARSTVO	302.000	302.000	-16.970	285.030
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.579.199	1.575.595	-246.396	1.329.199
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	13.979.735	13.978.585	-392.558	13.586.028
5	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**507.865**	**495.711**	**12.272**	**507.982**
	SKUPAJ (A+B+C)	**399.002.804**	**396.481.281**	**-29.848.829**	**366.632.452**

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
01 POLITIČNI SISTEM				**1.187.704**	**1.187.704**	**-45.600**	**1.142.104**
0101 Politični sistem				**1.187.704**	**1.187.704**	**-45.600**	**1.142.104**
01019001 Dejavnost občinskega sveta				***455.204***	***455.204***	***-45.600***	***409.604***
	011105		***Sredstva za plače in nadomestila***	***168.190***	***168.190***	***-38.000***	***130.190***
		4029	Drugi operativni odhodki	168.190	168.190	-38.000	130.190
	011111		***Sredstva za delovanje mestnega sveta***	***42.350***	***42.350***	***-7.600***	***34.750***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.000	28.000	-4.000	24.000
		4021	Posebni material in storitve	10.350	10.350	-3.200	7.150
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	-400	100
		4029	Drugi operativni odhodki	3.500	3.500	0	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	11.696	11.696	-250	11.446
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.500	9.500	0	9.500
		4023	Prevozni stroški in storitve	0	151	0	151
		4024	Izdatki za službena potovanja	600	449	0	449
		4029	Drugi operativni odhodki	37.950	37.950	0	37.950
		4202	Nakup opreme	2.200	2.200	250	2.450
	011121		***SK Slovenska demokratska stranka***	***26.996***	***25.266***	***0***	***25.266***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.466	4.451	-475	3.976
		4021	Posebni material in storitve	2.000	470	1.588	2.058
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	2.955	-1.114	1.841
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	430	430	0	430
		4029	Drugi operativni odhodki	14.000	16.815	0	16.815
		4202	Nakup opreme	0	145	0	145
	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	4.400	-180	4.220
		4021	Posebni material in storitve	2.600	3.000	600	3.600
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.870	1.870	-420	1.450
		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	3.020	3.020	0	3.020
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.150	1.150	0	1.150
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.200	3.200	0	3.200
		4029	Drugi operativni odhodki	3.000	2.300	0	2.300
		4202	Nakup opreme	2.230	2.930	0	2.930
	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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 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	1.077	0	1.077
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	490	690	0	690
		4024	Izdatki za službena potovanja	30	30	0	30
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	540	540	0	540
	011132		***Samostojna svetnica Levice Nataša Sukič***	***3.857***	***3.857***	***0***	***3.857***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	850	850	588	1.438
		4021	Posebni material in storitve	2.357	2.157	-298	1.859
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	650	850	-290	560
	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
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000
	011135		***Samostojna svetnica DeSUS Marija Horvat***	***3.857***	***3.857***	***0***	***3.857***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.370	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
	011136		***Samostojni svetnik Mirko Brnič Jager***	***0***	***1.730***	***0***	***1.730***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.200	-300	900
		4021	Posebni material in storitve	0	0	600	600
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	530	-300	230
	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***			***732.500***	***732.500***	***0***	***732.500***
	016007		***Mestna volilna komisija***	***732.500***	***732.500***	***0***	***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	189.500	189.500	0	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	335.000	335.000	0	335.000
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				***1.187.704***	***1.187.704***	***-45.600***	***1.142.104***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 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*	*275.950*	*273.735*	*-4.366*	*269.369*
4021		*Posebni material in storitve*	*37.113*	*35.583*	*-960*	*34.623*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*183.771*	*184.556*	*-2.524*	*182.032*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*0*	*151*	*0*	*151*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*3.630*	*3.479*	*0*	*3.479*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*20.870*	*20.870*	*0*	*20.870*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*565.826*	*567.941*	*-38.000*	*529.941*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***1.087.160***	***1.086.314***	***-45.850***	***1.040.464***
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*	*4.430*	*5.275*	*250*	*5.525*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***4.430***	***5.275***	***250***	***5.525***
MESTNI SVET			***1.187.704***	***1.187.704***	***-45.600***	***1.142.104***

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Področje zmanjšanja proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta.

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

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

011105 Sredstva za plače in nadomestila ***130.190 EUR***
Sredstva so bila planirana za sejnine 10 sej (rednih in izrednih) mestnega sveta. Predvidoma jih bomo v tem letu izvedli 7 (manjše število sej mestnega sveta zaradi z zakonom določenega dne lokalnih volitev - 18. 11.2018), zato sredstva zmanjšujemo za 38.000 EUR.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta ***34.750 EUR***
Skladno s spremembo plana dela se znižujejo sredstva materialnih stroškov znotraj kontov proračunske postavke, in sicer za 7.600 EUR:
4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: za 4.000 EUR (1.000 EUR za objavo kadrovskih oglasov in 3.000 EUR za izdatke za reprezentanco);
4021 – Posebni material in storitve: za 3.200 EUR (1.200 EUR za parkiranje v času sej in 2.000 EUR za pisanje magnetogramskih zapisnikov);
4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva za poštnino se znižajo za 400 EUR.

011120 SK Lista Zorana Jankovića ***84.846 EUR***
Skladno s spremembo plana dela se je tekom leta spremenilo načrtovanje, zato so se prerazporedila sredstva znotraj kontov proračunske postavke, in sicer:
4024 – Izdatki za službena potovanja se znižajo za 151 EUR in prerazporedijo na konto 4023 - Prevozni stroški in storitve za plačilo avtobusnega prevoza.
Z rebalansom se prerazporedijo sredstva med konti proračunske postavke, in sicer:
4021 – Drugi operativni odhodki – sredstva v višini 250 EUR se prerazporedijo na konto
4202 – Nakup opreme - nakup druge opreme in napeljav - za nakup kavnega avtomata.
NRP 7560-10-0001 za nakup opreme se poviša iz 2.200 EUR na 2.450 EUR.

011121 SK Slovenska demokratska stranka ***25.266 EUR***
Na podlagi ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so bila zaradi izstopa svetnika Mirka Brnič Jagra iz svetniškega kluba z dne 5. 7. 2018 svetniškemu klubu znižana sredstva v višini 1.730 EUR in prerazporejena na proračunsko postavko 011136 Samostojni svetnik Mirko Brnič Jager. Skladno z navedenim in s spremembo plana dela se je spremenilo načrtovanje; prerazporedila so se sredstva znotraj kontov proračunske postavke:
4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva so se znižala za 3.015 EUR, in sicer za pisarniški material v višini 200 EUR in reprezentanco v višini 2.815 EUR;
4021 – Posebni materiali in storitve: sredstva so se znižala za 1.530 EUR;
4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva za telefonske storitve so se znižala za 145 EUR;
4029 – Drugi operativni odhodki: sredstva so se povišala za 2.815 EUR, in sicer za plačilo izvedbe seminarjev in raziskave javnega mnenja v MOL;
4202 – Nakup telekomunkacijske opreme - povišala so se sredstva za nakup GSM aparata v višini 145 EUR.
NRP 7560-10-0001 - za nakup opreme se povišal na 145 EUR.

011122 SK Socialni demokrati ***7.713 EUR***
Skladno s spremembo plana dela se prerazporejajo sredstva znotraj konta proračunske postavke, in sicer:
4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva za mobilne storitve se znižajo za 70 EUR in prerazporedijo na podkonto za poštne storitve.

011123 SK Nova Slovenija - krščanski demokrati ***11.570 EUR***
Skladno s spremembo plana dela se je tekom leta spremenilo načrtovanje, zato so se prerazporedila sredstva znotraj kontov proračunske postavke, in sicer:

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva za se znižala za 400 EUR. Sredstva za založniške in tiskarske storitve so se prerazporedila na konto 4021 - Drugi posebni materiali in storitve za organizacijo dogodka svetniškega kluba.
Z rebalansom proračuna se prerazporejajo sredstva za:
4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva se znižajo za 180 EUR, in sicer za založniške in tiskarske storitve v višini 50 EUR ter časopise in revije v višini 130 EUR;
4021 – Posebni materiali in storitve: sredstva se povišajo za dodatnih 600 EUR za organizacijo dogodka svetniškega kluba in nakup drobnega inventarja;
4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva se znižajo za 420 EUR, in sicer za mobilne storitve v višini 550 EUR, povišajo pa se sredstva za poštnino v višini 130 EUR.

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:
4029 – Drugi operativni odhodki: sredstva za konference, seminarje in simpozije so znižali za 700 EUR in prerazporedili na
4202 – Nakup strojne računalniške opreme za nakup tabličnega računalnika.
Povišal se je NRP 7560-10-0001 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev na 2.930 EUR.

011129 Samostojni svetnik SLS ***3.857 EUR***
Skladno s spremembo plana dela se prerazporejajo sredstva znotraj konta proračunske postavke, in sicer:
4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva za poštne storitve za znižajo za 150 EUR in povišajo sredstva za mobilne storitve.

011131 Samostojni svetnik Denis Striković ***3.857 EUR***
Skladno s spremembo plana dela so se prerazporedila sredstva med konti proračunske postavke, in sicer:
4021 – Posebni materiali in storitve: sredstva so se znižala za 200 EUR in prerazporedila na konto
4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije za plačilo mobilnih storitev.

011132 Samostojna svetnica Levice Nataša Sukič ***3.857 EUR***
Skladno s spremembo plana dela so se prerazporedila sredstva med konti proračunske postavke, in sicer:
4021 – Posebni materiali in storitve: sredstva so se znižala za 200 EUR in prerazporedila na konto
4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije za plačilo mobilnih storitev.
Z rebalansom proračuna se prerazporejajo sredstva za:
4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva se povišajo za 588 EUR, in sicer v višini 118 EUR za časopis in v višini 470 EUR za reprezentanco;
4021 – Posebni materiali in storitve: sredstva se znižajo za 298 EUR;
4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva na podkontu za mobilne storitve se znižajo za 250 EUR in podkontu za poštne storitve v višini 40 EUR.

011134 Samostojni svetnik Anton Kastelic ***3.857 EUR***
Skladno s spremembo plana dela se prerazporejajo sredstva znotraj konta proračunske postavke, in sicer:
4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva za poštne storitve se znižajo za 86 EUR in prenesejo na podkonto za mobilne storitve.

011135 Samostojna svetnica DeSUS Marija Horvat ***3.857 EUR***
V okviru proračunske postavke glede na sprejeti rebalans I 2018 ni predvidenih sprememb.

011136 Samostojni svetnik Mirko Brnič Jager ***1.730 EUR***
Zaradi izstopa svetnika iz Svetniškega kluba SDS z dne 5. 7. 2018 so bila svetniku na podlagi ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dodeljena sredstva v višini 1.730 EUR, in sicer:
4020 – Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in reprezentanca) v višini 900 EUR;
4021 – Posebni material in storitve: v višini 600 EUR;
4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (mobilna telefonija in poštne storitve) v višini 230 EUR.

<u>01019001 Dejavnost občinskega sveta</u>

016007 Mestna volilna komisija ***732.500 EUR***
V okviru proračunske postavke glede na sprejeti rebalans I 2018 ni predvidenih sprememb.

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
01 POLITIČNI SISTEM				**433.938**	**436.938**	**-4.833**	**432.105**
0101 Politični sistem				**433.938**	**436.938**	**-4.833**	**432.105**
01019003 Dejavnost župana in podžupanov				***433.938***	***436.938***	***-4.833***	***432.105***
	011102		***Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno***	***167.980***	***167.980***	***242***	***168.222***
		4000	Plače in dodatki	138.782	138.330	452	138.782
		4001	Regres za letni dopust	2.076	2.528	0	2.528
		4002	Povračila in nadomestila	3.661	3.661	-210	3.451
		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)***	***45.690***	***45.690***	***-20.075***	***25.615***
		4000	Plače in dodatki	25.300	25.300	-14.451	10.849
		4001	Regres za letni dopust	1.384	1.384	-959	425
		4002	Povračila in nadomestila	1.489	1.489	-777	712
		4004	Sredstva za nadurno delo	1.918	1.918	-1.096	822
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	10.713	10.713	0	10.713
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.425	2.425	-1.385	1.040
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.955	1.955	-1.118	837
		4012	Prispevek za zaposlovanje	90	90	-51	39
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	38	38	-22	16
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	378	378	-216	162
	013326		***Materialni stroški-županstvo***	***92.450***	***92.450***	***0***	***92.450***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	79.350	79.350	0	79.350
		4029	Drugi operativni odhodki	13.100	13.100	0	13.100
	013329		***Odnosi z javnostmi***	***66.200***	***69.200***	***15.000***	***84.200***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.000	19.200	0	19.200
		4021	Posebni material in storitve	48.200	50.000	15.000	65.000
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**1.105.032**	**1.112.032**	**50.895**	**1.162.927**
0403 Druge skupne administrativne službe				**1.105.032**	**1.112.032**	**50.895**	**1.162.927**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti				***715.112***	***712.112***	***0***	***712.112***
	083001		***Glasilo Ljubljana***	***715.112***	***712.112***	***0***	***712.112***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	538.862	538.862	0	538.862
		4029	Drugi operativni odhodki	176.250	173.250	0	173.250
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov				***389.920***	***399.920***	***50.895***	***450.815***
	013320		***Protokol***	***383.450***	***393.450***	***50.895***	***444.345***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	201.100	220.800	9.592	230.392
		4021	Posebni material in storitve	85.650	80.250	24.490	104.740
		4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200
		4024	Izdatki za službena potovanja	46.000	41.500	0	41.500
		4029	Drugi operativni odhodki	50.500	50.700	16.813	67.513

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
	013350		***Vrh županov prestolnic držav članic EU***	***6.470***	***6.470***	***0***	***6.470***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	370	370	0	370
		4029	Drugi operativni odhodki	6.100	6.100	0	6.100
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***
	015010		***Pametno mesto Ljubljana***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000
		4202	Nakup opreme	20.000	20.000	0	20.000
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	15.000	15.000	0	15.000
ŽUPAN (SKUPAJ A)				***1.588.970***	***1.598.970***	***46.062***	***1.645.032***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
			1	2	3=4-2	4
4000		*Plače in dodatki*	*164.082*	*163.630*	*-13.999*	*149.631*
4001		*Regres za letni dopust*	*3.460*	*3.912*	*-959*	*2.953*
4002		*Povračila in nadomestila*	*5.150*	*5.150*	*-987*	*4.163*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*1.918*	*1.918*	*-1.096*	*822*
4009		*Drugi izdatki zaposlenim*	*10.713*	*10.713*	*0*	*10.713*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***185.323***	***185.323***	***-17.041***	***168.282***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*14.707*	*14.707*	*-1.385*	*13.322*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*11.811*	*11.811*	*-1.118*	*10.693*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*286*	*286*	*-51*	*235*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*193*	*193*	*-22*	*171*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*1.350*	*1.350*	*-216*	*1.134*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***28.347***	***28.347***	***-2.792***	***25.555***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*837.682*	*858.582*	*9.592*	*868.174*
4021		*Posebni material in storitve*	*148.850*	*145.250*	*39.490*	*184.740*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*200*	*200*	*0*	*200*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*46.000*	*41.500*	*0*	*41.500*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*307.568*	*304.768*	*16.813*	*321.581*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***1.340.300***	***1.350.300***	***65.895***	***1.416.195***
4202		*Nakup opreme*	*20.000*	*20.000*	*0*	*20.000*
4207		*Nakup nematerialnega premoženja*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***35.000***	***35.000***	***0***	***35.000***
ŽUPAN			***1.588.970***	***1.598.970***	***46.062***	***1.645.032***

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 168.222 EUR

Sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov/podžupanj MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so za leto 2018 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. Sredstva so načrtovana za 3 funkcionarje MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, ena podžupanja in en podžupan).

Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 se proračunska postavka povečuje za 242 EUR, saj gre za uskladitev realizacije (regres za letni dopust, povračila stroškov prevoza na delo) v osmih mesecih in pa pričakovane porabe v letu 2018.

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 II 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) 25.615 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 osmih mesecih na teh delovnih mestih ni bilo zaposlenih, se z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 načrtovana sredstva znižujejo za 20.075 EUR

013326 Materialni stroški-županstvo 92.450 EUR

Sredstva planiramo v enaki višini kot v rebalansu I 2018.

013329 Odnosi z javnostmi 84.200 EUR

Na proračunski postavki Odnosi z javnostmi dodajamo 15.000 EUR, ki jih bomo namenili vzpostavitvi novega komunikacijskega kanala. Vzpostavili bomo klepetalnega robota (chatbot) znotraj aplikacije Messenger, katerega osnovni namen je meščanom (oziroma uporabnikom) na enostaven in sodoben način podati vse ključne informacije, ki dnevno vplivajo na njihovo življenje. V Mestni občini Ljubljana z omenjeno novostjo sledimo sodobnim trendom (umetna intelegenca) komuniciranja in stremimo k temu, da so naši uporabniki – meščani – o stvareh celovito ter kar najhitreje obveščeni.
Iz postavke Glasilo Ljubljana smo na postavko Odnosi z javnostmi skupno prerazporedili 3.000 EUR. Del smo namenili plačilu naročnine na dnevno časopisje in strokovno literaturo, del pa za plačilo storitev oblikovanja komunikacijskih materialov.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana ***712.112 EUR***

Iz postavke Glasilo Ljubljana smo na postavko Odnosi z javnostmi skupno prerazporedili 3.000 EUR. Del smo namenili plačilu naročnine na dnevno časopisje in strokovno literaturo, del pa za plačilo storitev oblikovanja komunikacijskih materialov.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol ***444.345 EUR***

Ker je ob pripravi poračuna težko natančno predvideti natančne stroške gostinskih storitev, nabave protokolarnih daril ter ostalih stroškov, povezanih z izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev, saj se le ti pokažejo ob sami pripravi in izvedbi, smo sredstva za nemoteno delo prvotno prerazporejali znotraj postavke. Tako je bilo opravljenih več prerazporeditev, s katerimi smo v okviru postavke zagotavljali sredstva, potrebna za izvedbo gostinskih storitev ter za nakup protokolarnih daril. Opravljena je bila tudi prerazporeditev sredstev iz proračunske postavke 016002 – Prireditve in prazniki MOL, s katero smo prav tako zagotovili sredstva za naročilo gostinskih storitev, protokolarnih daril in drugih operativnih odhodkov.
Hkrati z rebalansom II povišujemo sredstva v višini 27.000 EUR, kar bomo namenili za naročila gostinskih storitev, protokolarnih daril ter drugi operativnih odhodkov, pa tudi za izdelavo filma, ki bo tekmoval na Eurocities 2018.
Z rebalansom II 2018 se prenašajo tudi sredstva, ki so planirana do konca leta 2018 in se nanašajo na izdatke povezane s protokolom (na kontih 4020 - pisarniški material in storitve, 4021 – posebni material in storitve ter 4029 – drugi operativni odhodki) z finančnega načrta 4.1. SMU, iz proračunske postavke *013308 Mednarodna dejavnost MOL* v skupni višini 23.895 EUR.

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

Sredstva planiramo v enaki višini kot v rebalansu I 2018.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

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

Sredstva planiramo v enaki višini kot v rebalansu I 2018.

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
			1	2	3=4-2	4
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			**222.750**	**225.188**	**-18.854**	**206.334**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**		**207.750**	**210.188**	**-18.854**	**191.334**
03029001	***Članarine mednarodnim organizacijam***		***27.300***	***29.738***	***5.042***	***34.780***
	013327	***Članarine v mednarodnih organizacijah***	***27.300***	***29.738***	***5.042***	***34.780***
	4029	Drugi operativni odhodki	27.300	29.738	5.042	34.780
03029002	***Mednarodno sodelovanje občin***		***180.450***	***180.450***	***-23.896***	***156.554***
	013308	***Mednarodna dejavnost MOL***	***180.450***	***180.450***	***-23.896***	***156.554***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.500	58.500	-2.592	55.908
	4021	Posebni material in storitve	27.000	20.000	-6.490	13.510
	4024	Izdatki za službena potovanja	67.050	77.050	2.950	80.000
	4029	Drugi operativni odhodki	27.900	24.900	-17.765	7.135
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**	**2.602.989**	**-68.020**	**2.534.969**
0401	**Kadrovska uprava**		**32.000**	**32.539**	**0**	**32.539**
04019001	***Vodenje kadrovskih zadev***		***32.000***	***32.539***	***0***	***32.539***
	011113	***Nagrade MOL***	***32.000***	***32.539***	***0***	***32.539***
	4119	Drugi transferi posameznikom	32.000	32.539	0	32.539
0402	**Informatizacija uprave**		**2.188.830**	**2.188.830**	**-45.000**	**2.143.830**
04029001	***Informacijska infrastruktura***		***1.971.830***	***1.993.530***	***-45.000***	***1.948.530***
	013306	***Informatika***	***1.971.830***	***1.993.530***	***-45.000***	***1.948.530***
	4021	Posebni material in storitve	59.000	100.000	0	100.000
	4025	Tekoče vzdrževanje	832.830	813.530	-10.000	803.530
	4202	Nakup opreme	430.000	430.000	-35.000	395.000
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	650.000	650.000	0	650.000
04029002	***Elektronske storitve***		***217.000***	***195.300***	***0***	***195.300***
	013328	***Računalniške in elektronske storitve***	***217.000***	***195.300***	***0***	***195.300***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	103.440	103.440	18.000	121.440
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.560	3.560	0	3.560
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	110.000	88.300	-18.000	70.300
0403	**Druge skupne administrativne službe**		**391.620**	**381.620**	**-23.020**	**358.600**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***		***391.620***	***381.620***	***-23.020***	***358.600***
	016002	***Prireditve in prazniki MOL***	***391.620***	***381.620***	***-23.020***	***358.600***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200.000	193.900	-17.900	176.000
	4021	Posebni material in storitve	57.420	61.520	-520	61.000
	4029	Drugi operativni odhodki	21.200	13.200	-4.600	8.600
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	0	113.000
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			**24.613.017**	**24.618.238**	**-44.236**	**24.574.002**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**		**4.500**	**5.023**	**7.477**	**12.500**
06019001	***Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam***		***4.500***	***5.023***	***7.477***	***12.500***
	016032	***Klub častnih meščanov MOL***	***4.500***	***5.023***	***7.477***	***12.500***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	5.023	7.477	12.500
	4021	Posebni material in storitve	1.800	0	0	0
	4029	Drugi operativni odhodki	200	0	0	0

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
0603 Dejavnost občinske uprave				**24.608.517**	**24.613.215**	**-51.713**	**24.561.502**
06039001 Administracija občinske uprave				***21.710.421***	***21.706.119***	***-12.749***	***21.693.369***
	011101		***Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU***	***17.359.459***	***17.359.459***	***-181.393***	***17.178.066***
		4000	Plače in dodatki	12.746.823	12.624.864	-137.534	12.487.330
		4001	Regres za letni dopust	503.146	504.690	-14.690	490.000
		4002	Povračila in nadomestila	888.584	888.584	-49.042	839.542
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	188.218	308.633	42.882	351.515
		4004	Sredstva za nadurno delo	500.000	500.000	0	500.000
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	114.978	114.978	-2.200	112.778
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.202.439	1.202.439	-5.580	1.196.859
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	962.312	962.312	-4.469	957.843
		4012	Prispevek za zaposlovanje	9.437	9.437	-723	8.714
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.522	13.522	-37	13.485
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	230.000	230.000	-10.000	220.000
	011115		***Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska***	***0***	***0***	***20.104***	***20.104***
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	20.104	20.104
	011116		***Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska***	***0***	***2.611***	***0***	***2.611***
		4029	Drugi operativni odhodki	0	2.611	0	2.611
	013301		***Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU***	***180.980***	***180.980***	***0***	***180.980***
		4002	Povračila in nadomestila	450	450	0	450
		4029	Drugi operativni odhodki	180.000	180.000	0	180.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	530	530	0	530
	013302		***Izdatki za blago in storitve***	***3.101.482***	***3.021.937***	***76.921***	***3.098.858***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	218.000	217.994	-25.000	192.994
		4021	Posebni material in storitve	21.000	21.000	0	21.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300.000	290.461	9.539	300.000
		4023	Prevozni stroški in storitve	209.455	209.455	-22.955	186.500
		4024	Izdatki za službena potovanja	9.000	9.000	0	9.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.767.527	1.697.527	126.473	1.824.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	311.000	311.000	-136	310.864
		4029	Drugi operativni odhodki	265.500	265.500	-11.000	254.500
	013343		***Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve***	***980.000***	***1.052.632***	***47.368***	***1.100.000***
		4029	Drugi operativni odhodki	980.000	1.052.632	47.368	1.100.000
	013388		***Notranje revidiranje***	***0***	***0***	***28.650***	***28.650***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	28.650	28.650
	016001		***Delovanje sindikatov***	***45.000***	***45.000***	***0***	***45.000***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	0	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***	***-4.400***	***33.600***
		4021	Posebni material in storitve	38.000	38.000	-4.400	33.600

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
06039002	*Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave*			*2.898.096*	*2.907.096*	*-38.964*	*2.868.132*
	013303		***Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov***	***2.243.422***	***2.214.892***	***34.825***	***2.249.718***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.260.000	1.260.000	10.000	1.270.000
		4021	Posebni material in storitve	1.097	1.097	0	1.097
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600.105	566.576	4.895	571.471
		4023	Prevozni stroški in storitve	7.000	12.000	0	12.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	262.649	262.649	20.000	282.649
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	105.571	105.571	-70	105.501
		4029	Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	0	7.000
	013304		***Nakup prevoznih sredstev,opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS***	***51.100***	***60.100***	***0***	***60.100***
		4021	Posebni material in storitve	7.000	15.000	0	15.000
		4202	Nakup opreme	34.600	44.850	0	44.850
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.500	250	0	250
	013305		***Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb***	***142.575***	***143.501***	***-65.681***	***77.821***
		4202	Nakup opreme	16.000	19.065	-9.083	9.982
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	77.663	-67.663	10.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	32.575	32.773	19.066	51.839
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.000	14.000	-8.000	6.000
	013309		***Prenova Magistrata***	***252.500***	***280.102***	***1.017***	***281.119***
		4202	Nakup opreme	6.817	6.817	-2.000	4.817
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	183	183	-183	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	236.000	263.602	5.200	268.802
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.500	9.500	-2.000	7.500
	013334		***Počitniški objekti***	***208.500***	***208.500***	***-9.125***	***199.375***
		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
		4025	Tekoče vzdrževanje	132.000	132.000	0	132.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	16.000	16.000	-4.450	11.550
		4029	Drugi operativni odhodki	2.700	2.700	0	2.700
		4202	Nakup opreme	5.000	5.000	-175	4.825
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000	25.000	-4.500	20.500
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				**15.410.008**	**15.575.889**	**891.273**	**16.467.162**
1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**			**15.410.008**	**15.575.889**	**891.273**	**16.467.162**
12069001	*Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije*			*15.410.008*	*15.575.889*	*891.273*	*16.467.162*
	043601		***Izvajanje energetskega upravljanja v MOL***	***107.411***	***107.411***	***1***	***107.411***
		4021	Posebni material in storitve	82.411	85.802	0	85.802
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.000	21.609	1	21.609
	043606		***EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***1.190.037***	***1.190.037***	***78.310***	***1.268.347***
		4021	Posebni material in storitve	192.758	192.758	44.430	237.188
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	997.279	997.279	33.880	1.031.159

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
	043607		***EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***95.076***	***95.076***	***9.327***	***104.403***
		4021	Posebni material in storitve	61.177	61.177	9.327	70.504
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	33.899	33.899	0	33.899
	043608		***EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva***	***96.287***	***96.287***	***1.895***	***98.182***
		4021	Posebni material in storitve	8.672	8.672	1.895	10.566
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	87.616	87.616	0	87.616
	043609		***EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***308.313***	***308.313***	***10.695***	***319.008***
		4021	Posebni material in storitve	30.422	30.422	10.695	41.117
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	277.891	277.891	0	277.891
	043610		***EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***268.097***	***268.097***	***42.477***	***310.574***
		4021	Posebni material in storitve	42.341	42.341	25.586	67.927
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	225.756	225.756	16.891	242.647
	043611		***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***81.252***	***81.252***	***3.922***	***85.174***
		4021	Posebni material in storitve	11.810	11.810	3.922	15.732
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	69.442	69.442	0	69.442
	043613		***EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***2.127.380***	***2.127.380***	***247.500***	***2.374.879***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.861.777	1.938.577	174.208	2.112.785
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	265.603	188.803	73.292	262.094
	043614		***EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***3.673.710***	***3.673.710***	***571.466***	***4.245.177***
		4202	Nakup opreme	137.860	277.584	0	277.584
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.283.265	3.143.541	427.695	3.571.237
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	252.585	252.585	143.771	396.356
	043615		***EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***89.459***	***255.340***	***63.273***	***318.613***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	79.136	231.963	60.900	292.863
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.323	23.377	2.373	25.750
	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***	***5.174***	***5.174***	***0***	***5.174***
		4000	Plače in dodatki	2.862	2.713	0	2.713
		4001	Regres za letni dopust	109	152	0	152
		4002	Povračila in nadomestila	274	274	0	274
		4004	Sredstva za nadurno delo	132	219	0	219
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	233	233	0	233
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	187	187	0	187
		4012	Prispevek za zaposlovanje	4	7	0	7
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	0	3
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	22	39	0	39
		4021	Posebni material in storitve	474	474	0	474
		4024	Izdatki za službena potovanja	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	574	574	0	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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
	043619		***GeoPLASMA-CE - sredstva EU***	***27.477***	***27.477***	***0***	***27.477***
		4000	Plače in dodatki	16.219	15.388	0	15.388
		4001	Regres za letni dopust	620	860	0	860
		4002	Povračila in nadomestila	1.549	1.549	0	1.549
		4004	Sredstva za nadurno delo	748	1.235	0	1.235
		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	20	33	0	33
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	15	15	0	15
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	127	218	0	218
		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	3.252	3.252	0	3.252
	043620		***Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov***	***363.391***	***363.391***	***-84.839***	***278.553***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.260	46.260	0	46.260
		4021	Posebni material in storitve	190.504	190.504	-72.471	118.033
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	126.627	126.627	-12.368	114.259
	043621		***EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***395.503***	***395.503***	***-16.487***	***379.016***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	356.000	356.000	-19.694	336.306
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	39.503	39.503	3.207	42.710
	043656		***EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL***	***402.669***	***402.669***	***0***	***402.669***
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	402.669	402.669	0	402.669
	043657		***EOL-VRTCI - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL***	***180.193***	***180.193***	***0***	***180.193***
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	180.193	180.193	0	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***	***250.896***	***250.896***	***0***	***250.896***
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	250.896	250.896	0	250.896
	043661		***EOL-UPRAVNE ZGRADBE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL***	***63.492***	***63.492***	***0***	***63.492***
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	63.492	63.492	0	63.492
	043697		***VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL***	***620.415***	***620.415***	***0***	***620.415***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	8.726	0	8.726
		4021	Posebni material in storitve	25.311	16.584	0	16.584
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	479.895	479.895	0	479.895
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	115.209	115.209	0	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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
	043698		***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS***	***726.551***	***726.551***	***-5.440***	***721.111***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.385	4.160	0	4.160
		4021	Posebni material in storitve	3.243	2.468	-1.570	898
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.645	30.645	0	30.645
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.303	12.303	-3.870	8.433
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	676.975	676.975	0	676.975
	043699		***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS***	***4.117.122***	***4.117.122***	***-30.826***	***4.086.296***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.181	23.575	0	23.575
		4021	Posebni material in storitve	18.378	13.984	-8.897	5.087
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	173.655	173.655	0	173.655
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.716	69.716	-21.929	47.787
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	3.836.192	3.836.192	0	3.836.192
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
1603	**Komunalna dejavnost**			**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
16039004	***Praznično urejanje naselij***			***0***	***0***	***50.000***	***50.000***
	049023		***Praznična okrasitev naselij***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***
		4021	Posebni material in storitve	0	0	6.000	6.000
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	44.000	44.000
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				***42.858.225***	***43.022.303***	***810.163***	***43.832.466***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
			1	2	3=4-2	4
4000		*Plače in dodatki*	*12.765.904*	*12.642.965*	*-137.534*	*12.505.431*
4001		*Regres za letni dopust*	*503.875*	*505.701*	*-14.690*	*491.011*
4002		*Povračila in nadomestila*	*890.857*	*890.857*	*-49.042*	*841.815*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*188.218*	*308.633*	*42.882*	*351.515*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*500.880*	*501.454*	*0*	*501.454*
4009		*Drugi izdatki zaposlenim*	*114.978*	*114.978*	*-2.200*	*112.778*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***14.964.712***	***14.964.588***	***-160.584***	***14.804.004***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*1.203.992*	*1.203.992*	*-5.580*	*1.198.412*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*963.556*	*963.556*	*-4.469*	*959.087*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*9.461*	*9.477*	*-723*	*8.754*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*13.540*	*13.540*	*-37*	*13.503*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*230.149*	*230.257*	*-10.000*	*220.257*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***2.420.698***	***2.420.822***	***-20.809***	***2.400.013***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*1.917.266*	*1.927.579*	*18.635*	*1.946.214*
4021		*Posebni material in storitve*	*887.269*	*921.064*	*7.508*	*928.571*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*924.365*	*881.297*	*14.434*	*895.731*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*216.455*	*221.455*	*-22.955*	*198.500*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*78.050*	*88.050*	*2.950*	*91.000*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*2.995.006*	*2.905.706*	*136.473*	*3.042.179*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*567.571*	*542.480*	*-22.656*	*519.824*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*1.515.626*	*1.582.107*	*83.150*	*1.665.256*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***9.101.607***	***9.069.736***	***217.539***	***9.287.276***
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*32.530*	*33.069*	*0*	*33.069*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***32.530***	***33.069***	***0***	***33.069***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***60.000***	***60.000***	***0***	***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***
4202		*Nakup opreme*	*630.277*	*783.315*	*-46.258*	*737.057*
4203		*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*9.683*	*433*	*-183*	*250*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*80.000*	*77.663*	*-67.663*	*10.000*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*6.657.948*	*6.775.652*	*662.875*	*7.438.527*
4207		*Nakup nematerialnega premoženja*	*650.000*	*650.000*	*0*	*650.000*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*915.369*	*851.624*	*174.475*	*1.026.099*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***8.943.277***	***9.138.687***	***723.246***	***9.861.933***
4313		*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*7.222.401*	*7.222.401*	*50.771*	*7.273.172*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***7.222.401***	***7.222.401***	***50.771***	***7.273.172***
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE			***42.858.225***	***43.022.303***	***810.163***	***43.832.466***

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah ***34.780 EUR***

Sredstva na postavki povišujemo za 42 EUR za plačilo letošnje članarine v organizaciji Mayors for Peace in 5.000 EUR za članarino Civinet.
Opravljeni sta bili dve prerazporeditvi, s katerimi smo dodatno zagotovili sredstva za plačilo dveh članarin; v organizaciji Cities for Cyclists v višini 500 EUR ter za plačilo članarine za vključitev v mrežo mest s secesijsko arhitekturo – Reseau Art Nouveau (RANN) v višini 2.423 EUR.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL ***156.554 EUR***

Z rebalansom II 2018 na proračunski postavki do konca leta načrtujemo le sredstva za plačilo izdatkov za službena potovanja v tujini za zaposlene v mestni upravi. Sredstva za druge izdatke, ki so povezana s protokolom in se nanašajo na mednarodno dejavnost, se planirajo v okviru finančnega načrta 3. Župan na proračunski postavki 013320 Protokol, na kontih 4020 - pisarniški material in storitve, 4021 – posebni material in storitve ter 4029 – drugi operativni odhodki. Realizacija se uskladi med obema proračunskima postavkama.
Iz zgoraj navedenega razloga se planirana sredstva do konca leta 2018 na proračunski postavki 013308 znižujejo za 23.896 EUR in prenašajo na proračunsko postavko 013320.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Skupna višina načrtovanih odhodkov v okviru področja porabe se zniža za 68.020 EUR.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika ***1.948.530 EUR***

Sredstva smo zaradi prerazporeditve na postavko 013343 (poplačilo stroškov odvetnikov) glede na veljavni proračun 2018 zmanjšali za 45.000 EUR, in sicer:
na kontu 4025 smo sredstva zmanjšali za 10.000 EUR,
na kontu 4202 smo sredstva zmanjšali za 35.000 EUR.

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve ***195.300 EUR***

Sredstva glede na veljavni proračun ostajajo nespremenjena. Smo pa zaradi nekaterih vsebinskih prilagoditev izvedli naslednjo prerazporeditev:
na kontu 4026 smo sredstva zmanjšali za 18.000 EUR,
na kontu 4020 smo sredstva povečali za 18.000 EUR, in sicer za potrebe dokončanja projekta vzpostavitve nove programske rešitve za lokacijsko informacijo na OUP.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL ***358.600 EUR***

Opravljeni sta bili dve prerazporeditvi sredstev; s prvo v višini 3.000 EUR smo v okviru postavke zagotovili sredstva za izvedbo prireditev v maju (prvomajske budnice in slavnostna seja MS MOL), z drugo, v višini 10.000 EUR, pa smo sredstva prenesli iz postavke na postavko 013320 – Protokol in tako zagotovili sredstva za naročilo gostinskih storitev, protokolarnih daril in drugih operativnih odhodkov.
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 in sredstva znižali za 23.020 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva veljavnega proračuna se znižujejo za 44.236 EUR. Znatno, za 181.393 EUR, se znižuje postavka za plače. Za 76.921 EUR se povišuje postavka za izdatke za blago in storitve. Za 126.473 EUR se zvišujejo plačila obveznosti iz naslova zavarovanj. Med letom so se sredstva prerazporedila na postavko namenjena plačilu sodnih stroškov in odvetniških storitev.

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

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

016032 Klub častnih meščanov MOL ***12.500 EUR***

Sredstva z rebalansom proračuna MOL za leto 2018/II povišujemo za 7.477 EUR. Povišanje je potrebno zaradi objav osmrtnic za preminule častne meščane MOL.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU ***17.178.066 EUR***

Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 se sredstva namenjena plačam, prispevkom in drugim prejemkom delavcev v MU v primerjavi z rebalansom I proračuna MOL za leto 2018 znižujejo za 181.393 EUR oz. za 1,04 %.

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 osmih mesecih se še ni doseglo v Kadrovskem načrtu za leto 2018 dovoljenega števila zaposlenih v MU.

011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI – namenska ***20.104 EUR***

Sredstva so planirana za vračilo neporabljenih vzpodbud za zaposlovanje invalidov (PIZ prispevek).

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska ***2.611 EUR***

V mesecu juniju 2018 so bila Javnemu štipendijskemu, razvojnemu in preživninskemu skladu RS vrnjena neporabljena namenska sredstva skupaj s pripadajočimi obrestmi v višini 2.611 EUR, ki jih je MOL pridobivala za zaposlene invalide v MU iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Pridobljena sredstva so bila namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL, porabiti pa jih je bilo potrebno v roku treh let od prejema – to je do konec leta 2017.

013302 Izdatki za blago in storitve ***3.098.858 EUR***

Načrtovani izdatki se glede na veljavni plan povišujejo za 76.921 EUR. Večji del predlaganega povišanja je namenjen plačilu zavarovalnih premij. V letošnjem letu smo plačali skoraj 44.000 EUR za zavarovalne premije za leto 2017, ker nam je zavarovalnica šele v začetku leta 2018 posredovala račune (povečanje vrednosti premoženje MOL - prenove objektov, dozidave, novo zgrajeni objekti – telovadnice, Švicarija, Garažna hiša Kozolec II, nadstrešnice,…). Za leto 2018 bo ravno tako potrebno doplačati premijo za povečanje vrednosti premoženja MOL tekom leta 2018 (cca 35.000 EUR) – prenovili smo Pionirski dom, odprli nov vrtec Pedenjped v Kašlju, prenovili vrtce in šole…). Med letom se je 70.000 EUR iz naslova zavarovanj prerazporedilo na postavko 013343 Sodni stroški in odvetniške storitve. 8.000 EUR smo zaradi večjega števila neuporabnih osnovnih sredstev prerazporedili na proračunsko postavko 013304 za odvoz le-teh, 1.000 EUR pa zaradi prenizkega plana za kontu nabave pisarniškega pohištva. Opremili smo eno delovno mesto. Potreba po

tem se je pojavila po sprejetem rebalansu I. Ostale predlagane spremembe so rezultat pregleda realizacije in novih prioritet.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve ***1.100.000 EUR***
Med letom so se sredstva v višini 70.000 EUR prerazporedila iz postavke 013302. Sredstva za sodne stroške, odvetniške in notarske storitve se s tokratnim rebalansom povečujejo za 47.368 EUR glede na veljavni plan. Povečal se je pripad sodnih zadev in posledično stroškov, predvsem nepravdnih postopkov v primeru vzpostavitve etažne lastnine po ZVETL. Dodatno sredstva načrtujemo zato, ker pričakujemo večje število pravnomočnih sodb s finančnimi posledicami za MOL.

013388 Notranje revidiranje ***28.650 EUR***
Sredstva povezana s storitvami notranjega revidiranja se prikazujejo na za to odprti proračunski postavki 013388 Notranje revidiranje. V rebalansu I 2018 so bila sredstva predvidena v okviru proračunske postavke 013302.

041202 Varnost in zdravje pri delu ***33.600 EUR***
Sredstva na proračunski postavki so namenjena plačilu izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu, ki jih od delodajalca zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (zdravstveni pregledi (obdobni, predhodni in drugi usmerjeni), cepljenja, usposabljanja za varno delo in varstvo pred požarom, izvedba raznih meritev…). Za leto 2018 so bila sredstva načrtovana v višini 38.000 EUR.
Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 se sredstva znižujejo za 4.400 EUR, saj so se aktivnosti na področju varnosti pri delu (izvedba raznih meritev, usposabljanja za varno delo in varstvo pred požarom, …) v prvi polovici leta zaradi izvedbe postopka javnega naročila za izbiro strokovnega sodelavca, izvajale v nekoliko manjši meri.

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

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov ***2.249.718 EUR***
Sredstva smo zvišali za 34.825 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, nujnih popravil in tekočega vzdrževanja (da se prepreči škoda) smo sredstva na proračunski postavki zvišali. 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 ***60.100 EUR***
Skupna višina izdatkov se glede na veljavni plan ne spreminja. Med letom se je opravila prerazporeditev iz proračunske postavke 013302, ker smo morali zagotoviti dodatna sredstva za odvoz uničenih osnovnih sredstev. Opravile so se tudi prerazporeditve znotraj postavke zaradi pravilnejšega razmejevanja stroškov.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb ***77.821 EUR***
Sredstva smo znižali za 65.681 EUR. Sredstva so namenjena za nujna investicijska dela na 11 upravnih zgradbah in 2 upravnih prostorih. Zmanjšanje je posledica dejstva, da smo večino sredstev pridobili iz naslova energetske sanacije (EOL).

013309 Prenova Magistrata ***281.119 EUR***
Sredstva smo povišali za 1.017 EUR, katere smo namenili za nujno popravilo stolpne ure.

013334 Počitniški objekti ***199.375 EUR***
Sredstva smo znižali za 9.125 EUR. Nižanje je posledica lanskoletnih obnov, gospodarnega ravnanja, manj je bilo nepredvidenih okvar.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***1.268.347 EUR***
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***104.403 EUR***
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva	***98.182 EUR***
043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva	***319.008 EUR***
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	***310.574 EUR***
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***85.174 EUR***

6.4.2017 smo z zasebnim partnerjem podpisali koncesijske pogodbe za izvajanje energetskega pogodbeništva za obdobje 15 let. Sredstva na postavkah so namenjena delnim energetskim prenovam, ki niso zadostila pogojem za pridobitev kohezijskih sredstev, 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 naziva 90% zagotovljenih prihrankov, s čimer si zasebni partner poplača 51% vloženih sredstev.

Na dveh objektih (Osnovna šola Nove Jarše in Osnovna šola Jožeta Moškriča) bomo povečali obseg prenove razsvetljave. Na enem objektu (Dvorana Kodeljevo) bomo povečali nivo osvetljenosti. V obeh primerih MOL zagotovi 49% vložka, zasebni partner pa 51%. Na vseh ostalih objektih smo primerjali pričakovano količino prenovljene razsvetljave z dejansko vgrajeno in temu prilagodili sredstva za plačevanje prihrankov. Sredstva smo povečali tudi zaradi zagotovitve plačila dodatnega meseca prihrankov v letu 2018. Sredstva povečujemo kot sledi:

- PP 043606 za 78.310 EUR
- PP 043607 za 9.327 EUR
- PP 043608 za 1.895 EUR
- PP 043609 za 10.695 EUR
- PP 043610 za 42.477 EUR
- PP 043611 za 3.922 EUR

kar skupno znaša povečanje za 146.626 EUR.

043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***2.374.879 EUR***
043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***4.245.177 EUR***
043615 EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***318.613 EUR***
043621 EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***379.016 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. Zmanjšujemo jih na postavki 043621.

PP 043613: Sredstva na proračunski postavki povečujemo za 247.500 EUR in so namenjena dodatnim ukrepom na OŠ Jožeta Moškriča (asfaltiranje pred vhodom, izdelavo strokovnega mnenja o sanaciji stropov in zagotovitev sredstev za elektroinštalacije) ter na Osnovni šoli Maksa Pečarja (preveritev konstrukcije, izvedba strelovoda in barvanje dimnika).

PP 043614: Sredstva na proračunski postavki povečujemo za 571.466 EUR in so namenjena izdelavi dodatnih razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike za vrtce ter projektne dokumentacije za energetske sanacije in zagotovitvi sredstev pri izvedbi dodatnih del na vrtcu Otona Župančiča, enota Mehurčki in vrtcu Najdihojca, enota Čenča.

PP 043615: Sredstva na proračunski postavki povečujemo za 63.273 EUR in so namenjena ukrepom na razsvetljavi na kulturnih objektih: Knjižnica Otona Župančiča in Knjižnica Šiška (prehod na LED svetila), Plesni teater Ljubljana (menjava varnostne razsvetljave in delovnih luči), Center kulture Španski borci (menjava delovnih luči in luči pred vhodom na LED tehnologijo) ter izvedbi hladilnega agregata na MGLC.

PP 043621: Sredstva zmanjšujemo za 16.487 EUR skladno z dejanskimi sklenjenimi pogodbami in porabo sredstev.

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov ***278.553 EUR***

Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu supernadzora za spremljanje izvedbe javno-zasebnega partnerstva, stroškom priprave dokumentacije za prijavo na razpis kohezije ter plačilu strokovne podpore pri izvajanju energetskih obnov in spremljanju doseganja prihrankov. Sredstva na postavki smo zmanjšali za 84.839 EUR, saj smo sredstva prilagodili dejanski porabi v letu 2018. Sredstva za izdelavo večje količine dokumentacije bomo zagotovili znotraj že sklenjene pogodbe (okvirnega sporazuma) in s tem optimizirali stroške priprave dokumentacije.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS ***721.111 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 5.440 EUR zaradi zakasnitve prijave na kohezijo treh dodatnih vrtcev in zaradi prilagoditve stroškov s prijavo za JZP EP EOL2.

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS ***4.086.296 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 smo znižali za 30.826 EUR zaradi zakasnitve prijave na kohezijo treh dodatnih vrtcev in zaradi prilagoditve stroškov s prijavo za JZP EP EOL2.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039004 Praznično urejanje naselij

049023 Praznična okrasitev naselij ***50.000 EUR***

Sredstva v okviru te proračunske postavke so predvidena za plačila sodelujočih pri izvedbi modifikacije dosedanje vsakoletne novoletne okrasitve in osvetlitve mesta ter tudi za izvedbo natečaja in plačila sodelujočih za novo zasnovo novoletne okrasitve.

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				**46.000**	**46.000**	**30.000**	**76.000**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**			**46.000**	**46.000**	**30.000**	**76.000**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***			***46.000***	***46.000***	***30.000***	***76.000***
	013310		***Stroški plačilnega prometa***	***46.000***	***46.000***	***30.000***	***76.000***
		4029	Drugi operativni odhodki	46.000	46.000	30.000	76.000
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				**1.672.000**	**1.668.866**	**-226.866**	**1.442.000**
2201	**Servisiranje javnega dolga**			**1.672.000**	**1.668.866**	**-226.866**	**1.442.000**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***			***1.672.000***	***1.668.866***	***-226.866***	***1.442.000***
	017101		***Odplačilo obresti in drugih stroškov***	***1.672.000***	***1.668.866***	***-226.866***	***1.442.000***
		4029	Drugi operativni odhodki	52.000	52.000	-30.000	22.000
		4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.620.000	1.616.866	-196.866	1.420.000
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)				***3.278.000***	***3.274.866***	***-196.866***	***3.078.000***

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				**12.200.000**	**12.200.000**	**6.800.000**	**19.000.000**
2201 Servisiranje javnega dolga				**12.200.000**	**12.200.000**	**6.800.000**	**19.000.000**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***			***12.200.000***	***12.200.000***	***6.800.000***	***19.000.000***
	017102		***Odplačilo dolga***	***12.200.000***	***12.200.000***	***6.800.000***	***19.000.000***
		5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.200.000	12.200.000	6.800.000	19.000.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				***12.200.000***	***12.200.000***	***6.800.000***	***19.000.000***
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				***15.478.000***	***15.474.866***	***6.603.134***	***22.078.000***

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 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*	*1.620.000*	*1.616.866*	*-196.866*	*1.420.000*
Skupaj	***403***	***Plačila domačih obresti***	***1.620.000***	***1.616.866***	***-196.866***	***1.420.000***
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*	*6.800.000*	*19.000.000*
Skupaj	***550***	***Odplačila domačega dolga***	***12.200.000***	***12.200.000***	***6.800.000***	***19.000.000***
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO			***15.478.000***	***15.474.866***	***6.603.134***	***22.078.000***

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 ***76.000 EUR***

Na kontu 4029 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za izvajanje plačilnega prometa, plačila bančnih storitev, članarin ipd.
Sredstva povečujemo za 30.000 EUR, predvsem zaradi ocene sredstev potrebnih za pokritje negativnega obrestovanja pri Banki Slovenije za EZR MOL.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov ***1.442.000 EUR***

Na kontu 4029 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo stroške zadolževanja. Glede na dosedanjo realizacijo in oceno do konca leta 2018 sredstva znižujemo za 226.866 EUR. Posledično se stroški zmanjšujejo tudi zaradi poplačil kreditov in znižanja obrestnih mer pri nekaterih dolgoročnih kreditih.

C. Račun financiranja

017102 Odplačilo dolga ***19.000.000 EUR***

Sredstva za odplačila kreditov poslovnim bankam za dolgoročne kredite z rebalansom 2018 zvišujemo za 6.800.000 EUR, predvsem zaradi poplačila dveh dolgoročnih kreditov (enega v celoti in drugega delno).

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 II 2018 planirana v enaki višini.

2303 Splošna proračunska rezervacija

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

Sredstva splošne proračunske rezervacije so v rebalansu II 2018 planirana v enaki višini.

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**3.642.129**	**4.067.559**	**138.355**	**4.205.914**
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**			**3.632.129**	**4.057.559**	**138.355**	**4.195.914**
	04039003		***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***3.632.129***	***4.057.559***	***138.355***	***4.195.914***
	013314		***Upravljanje s poslovnimi prostori***	***816.000***	***842.955***	***138.520***	***981.475***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100.000	100.000	40.000	140.000
		4021	Posebni material in storitve	20.000	30.825	0	30.825
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	236.000	225.175	0	225.175
		4025	Tekoče vzdrževanje	310.000	308.880	98.520	407.400
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	60.000	60.000	0	60.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	68.075	0	68.075
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	50.000
	013317		***Postopki po ZIKS-u in ZDEN***	***352.265***	***752.252***	***100.001***	***852.252***
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	152.374	229.474	1	229.475
		4027	Kazni in odškodnine	199.891	522.777	100.000	622.777
	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
	062085		***Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj***	***2.460.864***	***2.459.353***	***-100.166***	***2.359.187***
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.120	0	1.120
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	8.433	0	8.433
		4200	Nakup zgradb in prostorov	2.455.864	2.449.799	-100.166	2.349.633
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**8.689.337**	**8.261.275**	**294.279**	**8.555.553**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**			**900.000**	**900.000**	**50.000**	**950.000**
	16029001		***Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***	***900.000***	***900.000***	***50.000***	***950.000***
	062092		***Geodetska dokumentacija***	***900.000***	***900.000***	***50.000***	***950.000***
		4021	Posebni material in storitve	900.000	900.000	50.000	950.000
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**			**7.789.337**	**7.361.275**	**244.279**	**7.605.553**
	16069001		***Urejanje občinskih zemljišč***	***3.276.015***	***2.722.343***	***572.378***	***3.294.720***
	013339		***Urejanje centralne evidence nepremičnin***	***3.000.000***	***2.482.759***	***517.241***	***3.000.000***
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000.000	2.482.759	517.241	3.000.000
	062091		***Urejanje zemljišč***	***246.311***	***209.879***	***61.841***	***271.720***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.086	2.099	0	2.099
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	3.029	0	3.029
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	100.000	100.000	-10.000	90.000
		4027	Kazni in odškodnine	96.495	59.022	71.841	130.863
		4029	Drugi operativni odhodki	15.729	15.729	0	15.729
	062093		***Komunalno opremljanje zemljišč - programi opremljanja***	***29.704***	***29.704***	***-6.704***	***23.000***
		4021	Posebni material in storitve	29.704	29.704	-6.704	23.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
16069002	*Nakup zemljišč*			*4.513.322*	*4.638.932*	*-328.099*	*4.310.833*
	062088		***Pridobivanje zemljišč***	***4.513.322***	***4.638.932***	***-328.099***	***4.310.833***
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.513.322	4.638.932	-328.099	4.310.833
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				***12.331.466***	***12.328.834***	***432.633***	***12.761.467***

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto		Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
			1	2	3=4-2	4
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*103.086*	*103.099*	*40.000*	*143.099*
4021		*Posebni material in storitve*	*989.704*	*1.000.529*	*43.296*	*1.043.825*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*238.000*	*228.204*	*0*	*228.204*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*310.000*	*310.000*	*98.520*	*408.520*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*312.374*	*389.474*	*-9.999*	*379.475*
4027		*Kazni in odškodnine*	*296.386*	*581.799*	*171.841*	*753.640*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*22.729*	*26.163*	*0*	*26.162*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***2.272.279***	***2.639.268***	***343.658***	***2.982.926***
4135		*Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*3.000.000*	*2.482.759*	*517.241*	*3.000.000*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***3.000.000***	***2.482.759***	***517.241***	***3.000.000***
4200		*Nakup zgradb in prostorov*	*2.455.864*	*2.449.799*	*-100.166*	*2.349.633*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*40.000*	*68.075*	*0*	*68.075*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*
4206		*Nakup zemljišč in naravnih bogastev*	*4.513.322*	*4.638.932*	*-328.099*	*4.310.833*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***7.059.187***	***7.206.807***	***-428.265***	***6.778.542***
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI			***12.331.466***	***12.328.834***	***432.633***	***12.761.467***

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori
4020 – Pisarniški in splošni material in storitve
veljavni proračun: 100.000 EUR
povečanje sredstev: 40.000 EUR
rebalans: 140.000 EUR

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

4025 – Tekoče vzdrževanje
veljavni proračun: 308.880 EUR
povečanje sredstev: 98.520 EUR
rebalans: 407.400 EUR

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

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN
4027 – Kazni in odškodnine
veljavni proračun: 522.777 EUR
povečanje sredstev: 100.000 EUR
rebalans: 622.777 EUR
Glede na trenutno stanje zahtevkov za vračila najemnin oziroma odškodnin po drugem odstavku 72. člena ZDEN, ki so v reševanju na sodišču na I. in II. stopnji, se sredstva povečujejo.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj
4200 – Nakup zgradb in prostorov
veljavni proračun: 2.449.799 EUR
zmanjšanje sredstev: - 100.166 EUR
rebalans: 2.349.633 EUR

Sredstva namenjena za nakupe zgrad in prostorov se znižujejo saj je bila realizacija odkupa objekta za potrebe projekta industrijska cesta nižja kot je bilo planirano.

Projekt	NRP	Znesek v EUR
420000 Nakup poslovnih stavb		
Predvideni odkupi oz. menjava nepremičnin	7560-10-0013	11.344
ZD Metelkova	7560-13-0503	265.520
CENE ŠTUPAR-nakup poslovnih prostorov	7560-18-0776	916.302
Minipleks mestnega kina Ajdovščina	7560-17-0711	196.567
OŠ Šentvid - telovadnica	7560-18-0804	50.000
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov		
Industrijska cesta II faza - JUG	7560-12-0480	909.900
SKUPAJ		**2.349.633**

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.

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

062092 Geodetska dokumentacija
4021 13 – Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve

veljavni proračun:	900.000 EUR
povečanje sredstev:	50.000 EUR
rebalans:	950.000 EUR

Povečanje sredstev je posledica večjega obsega pričakovanih geodetskih storitev pri izvedbi aglomeracij in vpisa objektov v kataster stavb v letu od prvotno načrtovanega obsega.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin
4135 – Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
veljavni proračun: 2.482.759 EUR
povečanje sredstev: 517.241 EUR
rebalans: 3.000.000 EUR

Proračunska sredstva za namen urejanja evidence nepremičnin se povečujejo glede na veljavni proračun za pričakovane zapadle obveznosti iz naslova že prejetih obračunskih poročil in upoštevaje pričakovan povečan obseg realizacije prodaje po koncesijski pogodbi.

062091 Urejanje zemljišč
4026 – Poslovne najemnine in zakupnine
veljavni proračun: 100.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 10.000 EUR
rebalans: 90.000 EUR

Proračunska sredstva namenjena pokrivanju stroškov povezanih s pridobitvijo odplačnih služnostnih pravic na zemljiščih se skladno z načrtovanimi zahtevami znižujejo, saj se do konca leta pričakuje, da bo sklenjen manjši 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

4027 – Kazni in odškodnine
veljavni proračun: 59.022 EUR
povečanje sredstev: 71.841 EUR
rebalans: 130.863 EUR

Glede na trenutno stanje zahtevkov za vračila najemnin oziroma odškodnin po sodnih postopkov za zemljišča v upravljanju oddelka in ob upoštevanju možnosti razsodb sodišč, tako na I. kot tudi na II. stopnji se sredstva z rebalansom povečujejo.

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.

062093 komunalno opremljanje zemljišč- programi
4021 – Posebni material in storitve
veljavni proračun: 29.704 EUR
zmanjšanje sredstev: - 6.704 EUR
rebalans: 23.000 EUR
Proračunska sredstva, namenjena za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki bodo osnova za odmero komunalnega prispevka, se znižujejo saj se planira manjši obseg programov opremljanja.

16069002 Nakup zemljišč

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:
Cilji se merijo v obsegu in hitrosti ter finančno ugodnejši realizaciji odkupov zemljišč za potrebe izvajanja in uresničevanja projektov Mestne občine Ljubljana.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:
Doseganje zastavljenih ciljev se preverja s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev, ki so namenjena realizaciji določenih projektov Mestne občine Ljubljana.

062088 Pridobivanje zemljišč
4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev
veljavni proračun: 4.638.932 EUR
zmanjšanje sredstev: - 328.099 EUR
rebalans: 4.310.833 EUR
Za odkupe zemljišč po predkupni pravici in odkupe zemljišč, ki niso med prioritetnimi se z rebalansom načrtuje nekoliko nižje zagotovilo finančnih sredstev, saj se konec leta daje poudarek predvsem odkupom zemljišč, ki so nujno potrebni za realizacijo tekočih projektov. Tabela po projektih je prikazana v obrazložitvah NRP.

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				**40.600**	**36.540**	**-23.540**	**13.000**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				**40.600**	**36.540**	**-23.540**	**13.000**
08029001	***Prometna varnost***			***40.600***	***36.540***	***-23.540***	***13.000***
	016003		***Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu***	***40.600***	***36.540***	***-23.540***	***13.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	10.940	-7.940	3.000
		4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	-3.000	3.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	-600	0
		4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	-12.000	7.000
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**36.577**	**37.243**	**300**	**37.543**
1104 Gozdarstvo				**36.577**	**37.243**	**300**	**37.543**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***			***36.577***	***37.243***	***300***	***37.543***
	042201		***Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva***	***23.000***	***23.666***	***0***	***23.665***
		4025	Tekoče vzdrževanje	23.000	23.269	0	23.269
		4029	Drugi operativni odhodki	0	397	0	397
	042202		***Urejanje gozdnih cest - namenska***	***13.577***	***13.577***	***300***	***13.877***
		4021	Posebni material in storitve	300	0	300	300
		4025	Tekoče vzdrževanje	13.277	13.577	0	13.577
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**62.992.605**	**62.968.564**	**-12.055.591**	**50.912.973**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**62.817.605**	**62.793.564**	**-12.055.591**	**50.737.973**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***			***12.137.767***	***12.137.767***	***1.000.000***	***13.137.767***
	045102		***Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL***	***12.137.767***	***12.137.767***	***1.000.000***	***13.137.767***
		4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	0	40.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	12.097.767	1.000.000	13.097.767
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***			***13.371.909***	***13.367.921***	***-5.729.410***	***7.638.511***
	045133		***Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS***	***323.765***	***323.765***	***-316.765***	***7.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	316.765	316.765	-316.765	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	7.000	0	7.000
	045151		***Prenova nabrežij in trgov***	***655.000***	***655.000***	***8.258***	***663.258***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	610.000	610.000	37.344	647.344
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000	45.000	-29.086	15.914
	045196		***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	***3.302.839***	***3.303.693***	***-1.489.027***	***1.814.666***
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.269.800	1.269.800	-455.800	814.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.535.660	1.526.323	-852.323	674.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	467.379	477.570	-180.904	296.666
	045197		***Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste***	***10.000***	***10.000***	***-10.000***	***0***
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	-10.000	0
	045198		***Posebni program - DARS MOL***	***120.000***	***120.000***	***-65.000***	***55.000***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	120.000	120.000	-65.000	55.000
	045199		***Cestni projekti***	***6.563.085***	***7.093.585***	***-2.159.397***	***4.934.188***
		4027	Kazni in odškodnine	0	8.807	0	8.807
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.092.640	3.510.025	-970.707	2.539.318
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.450.000	2.550.000	-650.000	1.900.000
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	8.807	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.011.638	1.024.753	-538.690	486.062
	062066		***Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine***	***2.397.220***	***1.861.878***	***-1.697.478***	***164.400***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.150.520	1.023.135	-883.135	140.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.246.700	838.743	-814.343	24.400

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
13029003	*Urejanje cestnega prometa*			*29.343.501*	*29.323.448*	*-7.307.015*	*22.016.433*
	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.***	***181.000***	***181.000***	***0***	***181.000***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	181.000	181.000	0	181.000
	045114		***Urejanje javnih plakatnih mest***	***52.737***	***52.737***	***0***	***52.737***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.737	27.737	0	27.737
		4021	Posebni material in storitve	50.000	25.000	0	25.000
	045115		***Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice)***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0
	045117		***Urejanje prometa in prometna infrastruktura***	***723.857***	***772.973***	***301.117***	***1.074.090***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60.000	60.000	-32.000	28.000
		4021	Posebni material in storitve	32.000	32.000	-19.486	12.514
		4025	Tekoče vzdrževanje	136.000	136.000	-19.000	117.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.000	8.000	-3.400	4.600
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	348.800	373.358	-213.026	160.332
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	24.558	524.885	549.443
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	10.000	10.000	-10.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	129.057	129.057	73.144	202.201
	045119		***Mestni javni promet***	***10.877.647***	***10.877.647***	***1.400.000***	***12.277.647***
		4100	Subvencije javnim podjetjem	10.760.000	10.760.000	1.400.000	12.160.000
		4201	Nakup prevoznih sredstev	106.008	106.008	0	106.008
		4202	Nakup opreme	11.639	11.639	0	11.639
	045134		***Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo***	***1.122.000***	***1.122.000***	***-586.975***	***535.025***
		4202	Nakup opreme	872.000	872.000	-382.640	489.360
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000	250.000	-204.335	45.665
	045135		***Parkirne površine MOL***	***805.278***	***805.278***	***-384.379***	***420.899***
		4021	Posebni material in storitve	8.872	8.872	-8.872	0
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	0	96.000
		4202	Nakup opreme	150.000	150.000	-150.000	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	412.163	412.163	-202.756	209.408
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	138.243	138.243	-22.752	115.491
	045144		***Ukrepi prometne politike MOL***	***70.000***	***20.884***	***-12.884***	***8.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	-12.000	8.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	884	-884	0
	045149		***Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva***	***424.032***	***424.032***	***0***	***424.032***
		4201	Nakup prevoznih sredstev	424.032	424.032	0	424.032
	045153		***Kolesarska infrastruktura - CTN - udeležba MOL (ESRR)***	***1.832.279***	***1.832.279***	***-1.035.105***	***797.174***
		4000	Plače in dodatki	21.721	21.721	1.681	23.402
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	807.247	807.247	-807.247	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	862.127	862.127	-177.060	685.067
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	141.184	141.184	-52.479	88.705
	045154		***Kolesarska infrastruktura - CTN - državna sredstva (ESRR)***	***684.696***	***684.696***	***-347.867***	***336.829***
		4000	Plače in dodatki	16.589	16.589	1.343	17.933
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	301.676	301.676	-301.676	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	318.230	318.230	-27.225	291.004
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.200	48.200	-20.308	27.892

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
	045155		***Kolesarska infrastruktura - CTN - ESRR***	***2.748.792***	***2.748.792***	***-1.216.490***	***1.532.302***
		4000	Plače in dodatki	66.535	66.535	5.373	71.908
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.209.865	1.209.865	-1.209.865	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.276.696	1.276.696	51.256	1.327.952
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	195.695	195.695	-63.254	132.441
	045162		***Ureditev varnih kolesarskih poti - donacija***	***1.009***	***1.009***	***0***	***1.009***
		4202	Nakup opreme	1.009	1.009	0	1.009
	045163		***Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)***	***61.264***	***61.264***	***-16.800***	***44.464***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.264	61.264	-16.800	44.464
	045164		***Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)***	***28.000***	***28.000***	***-4.000***	***24.000***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.000	28.000	-4.000	24.000
	045165		***Kolesarska mreža - CTN - KS***	***95.200***	***95.200***	***-28.000***	***67.200***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	95.200	95.200	-28.000	67.200
	045166		***URBAN-E udeležba MOL***	***24.879***	***24.879***	***-18.834***	***6.045***
		4000	Plače in dodatki	2.297	2.297	0	2.297
		4001	Regres za letni dopust	95	95	0	95
		4002	Povračila in nadomestila	239	239	0	239
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	203	203	0	203
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	163	163	0	163
		4012	Prispevek za zaposlovanje	1	1	0	1
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	2	0	2
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10	10	0	10
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	184	200	0	200
		4024	Drugi izdatki za službena potovanja	165	148	17	165
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.520	21.520	-18.850	2.670
	045167		***URBAN-E sredstva EU***	***67.857***	***67.857***	***-43.266***	***24.591***
		4000	Plače in dodatki	13.016	13.016	0	13.016
		4001	Regres za letni dopust	541	541	0	541
		4002	Povračila in nadomestila	1.352	1.352	0	1.352
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.152	1.152	0	1.152
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	923	923	0	923
		4012	Prispevek za zaposlovanje	8	8	0	8
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	13	13	0	13
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	56	56	0	56
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.040	1.135	0	1.135
		4024	Drugi izdatki za službena potovanja	935	840	95	935
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.821	48.821	-43.361	5.459
	045168		***UTM-udeležba MOL (KS)***	***3.825.134***	***3.805.080***	***-3.685.282***	***119.799***
		4202	Nakup opreme	10.183	10.183	-8.607	1.576
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.752.549	1.745.610	-1.677.012	68.598
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.829.454	1.829.454	-1.804.764	24.690
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	232.947	219.833	-194.898	24.935

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
	045169		***UTM- državna sredstva (KS)***	***255.382***	***255.382***	***-217.004***	***38.378***
		4202	Nakup opreme	2.910	2.910	-1.964	946
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	71.725	71.725	-41.245	30.480
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	172.420	172.372	-168.237	4.136
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.328	8.375	-5.559	2.816
	045170		***UTM-kohezijska sredstva***	***1.447.165***	***1.447.165***	***-1.232.461***	***214.705***
		4202	Nakup opreme	16.487	16.487	-11.128	5.359
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	406.110	406.110	-233.387	172.722
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	976.712	976.443	-953.007	23.436
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	47.857	48.126	-34.938	13.187
	045171		***P + R Stanežiče - RS***	***16.752***	***16.752***	***-16.752***	***0***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.417	16.417	-16.417	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	335	335	-335	0
	045172		***P + R Stanežiče - KS***	***94.927***	***94.927***	***-94.927***	***0***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	93.029	93.029	-93.029	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.899	1.899	-1.899	0
	045177		***Promet - sredstva odškodnin***	***3.614***	***3.614***	***0***	***3.614***
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.614	3.614	0	3.614
	049008		***Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture***	***100.000***	***100.000***	***-67.107***	***32.893***
		4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	-67.107	32.893
13029004	***Cestna razsvetljava***			***7.964.428***	***7.964.428***	***-19.166***	***7.945.262***
	045136		***Urejanje javne razsvetljave***	***50.000***	***50.000***	***-19.166***	***30.834***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	-19.166	30.834
	064001		***Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR***	***5.509.428***	***5.509.428***	***0***	***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	5.459.428	5.459.428	0	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**			**125.000**	**125.000**	**-20.000**	**105.000**
13059001	***Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe***			**125.000**	**125.000**	**-20.000**	**105.000**
	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***	***35.000***	***35.000***	***-20.000***	***15.000***
		4021	Drugi posebni materiali in storitev	15.000	15.000	0	15.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	-20.000	0
1306	**Telekomunikacija in pošta**			**50.000**	**50.000**	**20.000**	**70.000**
13069001	***Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje***			***50.000***	***50.000***	***20.000***	***70.000***
	045143		***Optična infrastruktura in WI FI***	***50.000***	***50.000***	***20.000***	***70.000***
		4025	Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	0	50.000
		4202	Nakup opreme	0	0	20.000	20.000
14	**GOSPODARSTVO**			**5.200.318**	**3.455.073**	**2.328.735**	**5.783.807**
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**			**5.200.318**	**3.455.073**	**2.328.735**	**5.783.807**
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***			***5.200.318***	***3.455.073***	***2.328.735***	***5.783.807***
	047301		***Turizem Ljubljana***	***1.107.318***	***1.107.318***	***172.307***	***1.279.625***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.107.318	1.107.318	172.307	1.279.625

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
	047304		***Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska***	***1.243.000***	***712.756***	***334.184***	***1.046.940***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.737	2.737	-2.737	0
		4021	Posebni material in storitve	6.266	13.025	0	13.025
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.419	3.419	-171	3.248
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	825.652	397.625	302.375	700.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	100.000	0	100.000
		4202	Nakup opreme	4.926	7.942	-246	7.696
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	169.000	133.000	10.000	143.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	188.000	25.000	25.000	50.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.000	30.006	-36	29.970
	047312		***Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska***	***1.019.658***	***597.561***	***302.439***	***900.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.019.658	597.561	302.439	900.000
	047313		***Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov***	***50.000***	***200.000***	***0***	***200.000***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	200.000	0	200.000
	047315		***Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom***	***1.780.342***	***837.438***	***1.519.805***	***2.357.243***
		4021	Posebni material in storitve	843	17.225	112.518	129.743
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	540.587	180.653	859.934	1.040.587
		4202	Nakup opreme	50.000	0	50.000	50.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	732.700	268.902	95.189	364.091
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	381.412	303.259	35.218	338.477
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	74.800	67.399	68.968	136.367
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	297.978	297.978
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**35.898.603**	**36.063.265**	**-20.867.795**	**15.195.470**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**30.864.865**	**31.012.027**	**-20.790.143**	**10.221.884**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***			***1.281.451***	***1.281.451***	***-375.500***	***905.951***
	051002		***Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture***	***781.451***	***781.451***	***-538.000***	***243.451***
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	0	8.451
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	610.000	610.000	-400.000	210.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	163.000	163.000	-138.000	25.000
	051012		***Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje***	***500.000***	***500.000***	***12.500***	***512.500***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	0	500.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	12.500	12.500
	051017		***Sanacija črnih odlagališč***	***0***	***0***	***0***	***150.000***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	150.000	150.000
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***			***29.583.414***	***29.730.576***	***-20.414.643***	***9.315.933***
	045104		***Vzdrževanje meteorne kanalizacije***	***1.137.715***	***1.137.715***	***0***	***1.137.715***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.137.715	1.137.715	0	1.137.715
	052005		***Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo***	***3.485.648***	***3.603.323***	***-870.958***	***2.732.366***
		4021	Posebni material in storitve	697	56.395	94.303	150.697
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.519.957	2.579.957	-397.127	2.182.830
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	964.993	966.971	-568.133	398.839

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
	052006		***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine***	***768.772***	***789.296***	***-677.667***	***111.629***
		4021	Posebni material in storitve	2.172	27.767	4.405	32.172
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	700.000	700.000	-651.858	48.142
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.600	61.529	-30.213	31.316
	052007		***Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo***	***10.000***	***10.000***	***-10.000***	***0***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	-10.000	0
	052008		***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države***	***2.726.923***	***2.726.923***	***-2.125.409***	***601.513***
		4021	Posebni material in storitve	4.895	4.895	-3.376	1.519
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.671.999	2.671.999	-2.082.988	589.011
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.029	50.029	-39.045	10.984
	052009		***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU***	***15.452.563***	***15.452.563***	***-12.043.987***	***3.408.576***
		4021	Posebni material in storitve	27.740	27.740	-19.133	8.607
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.141.327	15.141.327	-11.803.600	3.337.727
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	283.496	283.496	-221.254	62.242
	052011		***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba***	***6.001.794***	***6.010.757***	***-4.686.623***	***1.324.134***
		4021	Posebni material in storitve	10.774	19.737	-16.215	3.523
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.880.909	5.880.909	-4.584.469	1.296.441
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	110.110	110.110	-85.939	24.171
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**			**4.901.260**	**4.918.760**	**-48.508**	**4.870.252**
15049001	***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***			***4.901.260***	***4.918.760***	***-48.508***	***4.870.252***
	052010		***Protipoplavna varnost na območju MOL***	***2.930.340***	***2.947.839***	***-160.799***	***2.787.040***
		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	0	73.795
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.327.220	2.327.220	7.551	2.334.771
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	200.000	-117.551	82.449
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	279.440	296.825	-50.800	246.025
	052012		***Zadrževalnik Glinščica***	***1.970.920***	***1.970.920***	***112.292***	***2.083.212***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.858.628	1.858.628	112.292	1.970.920
		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**			**132.478**	**132.478**	**-29.145**	**103.334**
15059001	***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***			***132.478***	***132.478***	***-29.145***	***103.334***
	054017		***URBforDAN - lastna udeležba***	***28.453***	***28.453***	***-7.096***	***21.357***
		4000	Plače in dodatki	6.733	6.623	-3.437	3.186
		4001	Regres za letni dopust	0	0	87	87
		4002	Povračila in nadomestila	0	21	168	189
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	617	617
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	22	454	476
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	34	345	379
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	27	276	303
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	2	3
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	4	4
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	6	1	7
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.106	1.106	0	1.106
		4029	Drugi operativni odhodki	20.614	20.614	-5.613	15.001

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
	054018		***URBforDAN - sredstva EU***	***104.025***	***104.025***	***-22.048***	***81.977***
		4000	Plače in dodatki	38.154	37.546	-19.490	18.056
		4001	Regres za letni dopust	0	0	491	491
		4002	Povračila in nadomestila	0	109	959	1.068
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	3.495	3.495
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	122	2.576	2.698
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	191	1.955	2.146
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	154	1.565	1.719
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	13	15
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	2	22	24
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	29	8	37
		4024	Izdatki za službena potovanja	6.267	6.267	0	6.267
		4029	Drugi operativni odhodki	59.604	59.604	-13.644	45.960
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**14.324.458**	**14.037.232**	**-1.871.368**	**12.165.864**
1603 Komunalna dejavnost				**14.324.458**	**14.037.232**	**-1.871.368**	**12.165.864**
16039001	***Oskrba z vodo***			***2.380.535***	***2.092.976***	***-1.141.340***	***951.636***
	063001		***Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja***	***680.000***	***680.000***	***-34.500***	***645.500***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150.000	150.000	-50.000	100.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000	13.913	16.087	30.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	500.000	516.087	-587	515.500
	063002		***Investicije v mestne vodovode***	***36.730***	***89.630***	***-11.349***	***78.281***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18.376	68.376	-3.313	65.062
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.355	21.255	-8.036	13.219
	063003		***Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine***	***210.000***	***210.000***	***-207.145***	***2.855***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	200.000	-200.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	-7.145	2.855
	063004		***Investicije v lokalne vodovode***	***1.453.805***	***1.113.346***	***-888.346***	***225.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.395.717	1.055.258	-865.258	190.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.088	58.088	-23.088	35.000
16039003	***Objekti za rekreacijo***			***2.846.620***	***2.846.620***	***-1.268.832***	***1.577.788***
	049019		***Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah***	***1.100.329***	***1.100.329***	***-2.523***	***1.097.806***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	721.000	721.000	0	721.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	375.529	375.529	-2.523	373.006
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.800	3.800	0	3.800
	049021		***Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL***	***1.411.200***	***1.411.200***	***-973.905***	***437.295***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.350.000	1.350.000	-950.000	400.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.200	61.200	-23.905	37.295
	049022		***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-udeležba MOL***	***65.992***	***65.992***	***-23.306***	***42.686***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.253	12.253	-12.253	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.740	53.740	-11.053	42.686
	049024		***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-država***	***53.820***	***53.820***	***-53.820***	***0***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	53.820	53.820	-53.820	0

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
	049025		***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-EU (ESRR)***	***215.279***	***215.279***	***-215.279***	***0***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	215.279	215.279	-215.279	0
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***			***9.097.303***	***9.097.636***	***538.805***	***9.636.441***
	045193		***Komunalne ureditve in LMM***	***317.000***	***338.988***	***-102.850***	***236.138***
		4021	Posebni material in storitve	60.000	60.000	-54.000	6.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	35.423	-4.423	31.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	170.000	170.000	-13.767	156.233
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	67.000	73.565	-30.660	42.905
	045501		***Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev***	***10.000***	***10.000***	***-10.000***	***0***
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	-10.000	0
	049001		***Vzdrževanje zelenih površin***	***4.348.059***	***4.348.059***	***350.000***	***4.698.059***
		4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	0	100.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.248.059	4.248.059	350.000	4.598.059
	049003		***Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI***	***200.000***	***178.345***	***21.655***	***200.000***
		4021	Posebni material in storitve	200.000	178.345	21.655	200.000
	049004		***Raba javnih površin in oglaševanje***	***80.482***	***80.482***	***-20.000***	***60.482***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.205	28.205	0	28.205
		4025	Tekoče vzdrževanje	22.277	22.277	0	22.277
		4027	Kazni in odškodnine	30.000	30.000	-20.000	10.000
	049012		***Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti***	***66.618***	***66.618***	***0***	***66.618***
		4021	Posebni material in storitve	14.000	14.249	0	14.249
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	52.618	52.369	0	52.369
	051001		***Javna snaga in čiščenje javnih površin***	***4.075.144***	***4.075.144***	***300.000***	***4.375.144***
		4021	Posebni material in storitve	60.836	60.836	0	60.836
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.014.308	4.014.308	300.000	4.314.308
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				***118.493.162***	***116.597.917***	***-32.489.259***	***84.108.657***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
14 GOSPODARSTVO				**0**	**0**	**500.000**	**500.000**
1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**			**0**	**0**	**500.000**	**500.000**
14029001	***Spodbujanje razvoja malega gospodarstva***			***0***	***0***	***500.000***	***500.000***
	041103		***Tehnološki park - spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti***	***0***	***0***	***500.000***	***500.000***
		4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	500.000	500.000
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ B)				***0***	***0***	***500.000***	***500.000***
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A+B)				***118.493.162***	***116.597.917***	***-31.989.259***	***84.608.657***

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
			1	2	3=4-2	4
4000		Plače in dodatki	165.046	164.328	-14.529	149.799
4001		Regres za letni dopust	636	636	578	1.214
4002		Povračila in nadomestila	1.591	1.720	1.127	2.848
4003		Sredstva za delovno uspešnost	0	0	4.112	4.112
4004		Sredstva za nadurno delo	0	144	3.030	3.174
Skupaj	**400**	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**167.273**	**166.828**	**-5.682**	**161.146**
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.355	1.580	2.300	3.880
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.086	1.268	1.841	3.109
4012		Prispevek za zaposlovanje	9	11	15	26
4013		Prispevek za starševsko varstvo	15	18	26	44
4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	66	100	10	110
Skupaj	**401**	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**2.531**	**2.976**	**4.192**	**7.168**
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	279.903	300.955	-104.677	196.278
4021		Posebni material in storitve	830.395	897.086	31.991	929.077
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.435.600	2.419.513	15.487	2.435.000
4024		Izdatki za službena potovanja	8.473	8.362	112	8.473
4025		Tekoče vzdrževanje	768.168	800.247	-24.011	776.237
4026		Poslovne najemnine in zakupnine	125.870	125.870	-13.571	112.299
4027		Kazni in odškodnine	30.000	38.807	-20.000	18.807
4029		Drugi operativni odhodki	99.217	99.614	-31.257	68.357
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**4.577.628**	**4.690.455**	**-145.926**	**4.544.529**
4100		Subvencije javnim podjetjem	10.760.000	10.760.000	1.400.000	12.160.000
Skupaj	**410**	**Subvencije**	**10.760.000**	**10.760.000**	**1.400.000**	**12.160.000**
4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.952.628	2.102.505	777.120	2.879.625
4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.392.482	32.132.298	2.659.934	34.792.233
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**35.345.109**	**34.234.803**	**3.437.055**	**37.671.858**
4201		Nakup prevoznih sredstev	530.040	530.040	0	530.040
4202		Nakup opreme	1.192.834	1.145.966	-484.585	661.381
4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	0	0
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	46.526.491	46.054.737	-28.790.361	17.264.376
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.796.239	12.669.991	-4.963.778	7.706.213
4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	16.320	16.320	0	16.320
4207		Nakup nematerialnega premoženja	18.807	10.000	-10.000	0
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.509.888	6.115.801	-3.228.153	2.887.648
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**67.590.620**	**66.542.854**	**-37.476.876**	**29.065.978**
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	200.000	297.978	497.978
Skupaj	**432**	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**50.000**	**200.000**	**297.978**	**497.978**
4412		Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	0	500.000	500.000
Skupaj	**412**	**Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET			***118.493.162***	***116.597.917***	***-31.989.259***	***84.608.657***

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ***13.000 EUR***
Sredstva na postavki znižujemo za 23.540 EUR in so v skupni višini 13.000 EUR namenjena za tisk in nameščanje plakatov ter transparentov za oglasno akcijo "Varna pot v šolo 2018", za nakup odsevnih kresničk za otroke, stroške seminarjev za mentorje prometne vzgoje na osnovnih šolah, ter za strokovno pomoč in aktivno sodelovanje v akcijah SPVCP MOL.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva ***23.665 EUR***
042202 Urejanje gozdnih cest-namenska sredstva ***13.877 EUR***
Sredstva na proračunski postavki 042202 se glede na veljavni proračun zvišujejo za 300 EUR in jih usklajujemo z dejansko predvideno porabo.

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 ***13.137.767 EUR***
Sredstva na postavki zvišujemo za 1.000.000 EUR. Sredstva zvišujemo zaradi nujnih večjih vzdrževalnih del na dotrajanih voziščih in izboljšanja prometne varnosti na cestah pred zimsko službo.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL-DARS ***7.000 EUR***
Sredstva glede na veljavni proračun znižujemo za 316.765 EUR, skladno z dejansko porabo sredstev in poplačilom obveznosti pri izgradnji povezovalne ceste Podvoz Vič.

045151 Prenova nabrežij in trgov ***663.258 EUR***
Sredstva na postavki glede na veljavni proračun zvišujemo za 8.257,90 EUR skladno z dejansko porabo ter za izdelavo projektne dokumentacije za nov projekt Ureditev trga Mladinskih delovnih brigad v Ljubljani.

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL ***1.814.666 EUR***
Sredstva glede na veljavni proračun znižujemo za 1.489.027,32 EUR skladno z dejansko porabo sredstev pri izvedbi urejanja posameznih cestnih odsekov na območju MOL, in sicer za ureditev cest ob sočasni gradnji komunalne infrastrukture v Novem Polju, za izgradnjo ceste v Gmajnicah, industrijske ceste v Zalogu, ureditve križišča Samove ulice in Vodovodne ceste, ureditve pločnika ob Kamnogoriški, ureditve območja na Stolbi ter za večja investicijska dela na odsekih cest, na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Hkrati sredstva na postavki namenjamo za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest ter inženirskih objektov.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste ***0 EUR***
Skladno z dejansko porabo sredstva na postavki glede na veljavni proračun znižujemo v višini 10.000 EUR. Finančne realizacije na tej postavki v letu 2018 ne bo.

045198 Posebni program DARS MOL ***55.000 EUR***
Sredstva zmanjšujemo za 65.000 EUR skladno z dejansko porabo sredstev pri izdelavi projektne dokumentacije za projekt povezovalne ceste od Bokalcev do Ceste Dolomitskega odreda, ostale aktivnosti in finančna realizacija pa se delno prenaša v leto 2019.

045199 Cestni projekti ***4.934.188 EUR***
Zmanjšanje porabe planiranih sredstev glede na veljavni proračun v letu 2018 načrtujemo v višini 2.159.397,13 EUR in so skladna z dejansko porabo sredstev za izvedbo objektov kot so pripravljalna dela in obnovo območja cest med Gosposvetsko in Dalmatinovo, za poplačilo obveznosti pri gradnji cest v okviru gradnje komunalne opreme na območju Zelene jame, za rekonstrukcijo Zaloške ceste na odseku med Vevško in Kašeljsko cesto ter za izdelavo projektne in druge dokumentacije za izgradnjo mostu preko Ljubljanice na Grablovičevi, za ureditev območja Ceste Španskih borcev, 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. Realizacija za preostale načrtovane aktivnosti se skladno z dinamiko izvedbe prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine ***164.400 EUR***
Sredstva na postavki znižujemo v višini 1.697.477,99 EUR in so usklajena z dejansko porabo sredstev na projektih komunalnega opremljanja za območje CS Tribuna, izgradnji infrastrukture v naselju Murgle in območja nove stanovanjske soseske Brdo 2. Preostale aktivnosti s področja komunalnega opremljanja zemljišč se bodo nadaljevale v prihodnjih proračunskih obdobjih glede na dejanske potrebe.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura ***1.074.090 EUR***
Sredstva na postavki glede na veljavni proračun povečujemo za 301.117,41 EUR glede na dejansko porabo sredstev na postavki ter za namen plačila neupravičenih stroškov iz naslova prijave projektov na razpisa »Ukrepi trajnostne mobilnosti« (UTM) in »Celostna teritorialna naložba« (CTN).

045119 Mestni javni promet ***12.277.647 EUR***
Sredstva na postavki zvišujemo za 1.400.000 EUR na račun zvišanja subvencij LPP v letu 2018 z namenom pokrivanja razlike med lastno ceno in prodajno ceno storitve javne službe mestnih linijskih prevozov potnikov v letu 2018. Realizirani stroški bodo višji od načrtovanih, za kar je potrebno zagotoviti dodatna proračunska sredstva za nemoteno izvajanje storitev javne službe.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo ***535.025 EUR***
Sredstva zmanjšujemo za 586.974,55 EUR skladno z dejansko porabo sredstev za izvedbo in vgradnjo svetlobne prometne signalizacije (semaforji) in za opremo namenjeno kontroli pristopa (potopni stebrički, zapornice) ter za drugo tehnično opremo za nadzor prometa.

045135 Parkirne površine MOL ***420.899 EUR***
Sredstva na postavki v letu 2018 znižujemo v višini 384.379,31 EUR in so usklajena z dejansko porabo sredstev za urejanje parkirnih površin na območju P+R Stanežiče (lastna udeležba), poplačilo obveznosti iz naslova urejanja novega parkirišča ob Povšetovi, za izdelavo dokumentacije za sanacijske ukrepe PH Kongresni trg, za izdelavo dokumentacije za potrebe ureditve preostalih manjših parkirnih površin na območju MOL in za plačilo stroškov najemnine za parkirišče NUK II.

045144 Ukrepi prometne politike MOL ***8.000 EUR***
Skladno z dejansko porabo sredstva na postavki glede na veljavni proračun zmanjšujemo v višini 12.883,99 EUR.

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR) ***797.174 EUR***
Postavka se nanaša na projekte celostne ureditve Poljanske ceste, ureditev kolesarske mreže na Drenikovi cesti, Dunajski cesti, Njegoševi cesti in Vodnikovi cesti. Sredstva zmanjšujemo v višini 1.035.104,66 EUR zaradi uskladitve s prijavo na razpis MZI in glede na dejansko dinamiko porabe sredstev za izvedbo projektov v letu 2018. V sklopu programa celostnih teritorialnih naložb, bo MOL izvedla rekonstrukcijo obstoječih in dotrajanih kolesarskih stez na odsekih, kjer teh še ni oziroma zgradila nove. Kolesarske steze bodo projektirane in grajene v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja MZI. 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. Skladno z izvedeno prijavo na razpis se bodo projekti financirali iz sredstev proračuna MOL v letu 2018 višini 797.174 EUR.

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN –državna sredstva (ESRR) ***336.829 EUR***
Sredstva zmanjšujemo v višini 347.866,72 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 letu 2018 višini 336.829 EUR.

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN –ESRR ***1.532.302 EUR***
Sredstva zmanjšujemo v višini 1.216.490,23 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 1.532.302 EUR.

045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS) ***44.464 EUR***
Sredstva za leto 2018 zmanjšujemo za 16.800 EUR zaradi uskladitve s prijavo na razpis MZI. Sredstva v višini 44.464 EUR zagotavlja MOL in se nanašajo na 20 % delež upravičenih stroškov, ki jih nosi upravičenec ter za plačilo neupravičenih stroškov izvedbe projekta. Višina sredstev je skladna z dejansko porabo v letu 2018.

045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS) ***24.000 EUR***
Sredstva zmanjšujemo v višini 4.000 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. V letu 2018 je predvideno sofinanciranje v višini 24.000 EUR iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

045165 Kolesarska mreža – CTN – KS ***67.200 EUR***
Sredstva zmanjšujemo v višini 28.000 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 67.200 EUR.

045166 URBAN-E udeležba MOL ***6.045 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). Planirana sredstva, ki jih za leto 2018 v višini 6.045,39 EUR zagotavlja MOL in jih zmanjšujemo za 18.833,61 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 ***24.591 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 znižujemo za 43.266,39 EUR glede na veljavni proračun. Projekt se bo v letu 2018 sofinanciral iz sredstev EU v višini 24.590,61 EUR.

045168 UTM - udeležba MOL (KS) ***119.799 EUR***
Sredstva zmanjšujemo glede na veljavni proračun za 3.685.281,54 EUR zaradi uskladitve s prijavo na razpis MZI in dejansko izvedbo investicij. Postavka se nanaša na projekte celostne ureditve Zaloške s Kašeljsko cesto, ureditev Parmove ulice, prenovo Trubarjeve ceste, prenovo Erjavčeve ceste vključno z Ulico Josipine Turnograjske, ureditev pločnika na Prešernovi, ureditev prometnih površin ob Litijski cesti ter za ureditev avtobusnih postajališč na območju MOL. Projekti se bodo v letu 2018 financirali iz sredstev MOL v višini 119.798,84 EUR, zato planirana sredstva usklajujemo glede na delež sofinanciranja.

045169 UTM - državna sredstva (KS) ***38.378 EUR***
Sredstva znižujemo za 217.004,39 EUR zaradi uskladitve s prijavo na razpis MZI in dejansko izvedbo investicij. 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 38.377,76 EUR.

045170 UTM – kohezijska sredstva ***214.705 EUR***
Sredstva znižujemo glede na veljavni proračun za 1.232.460,85 EUR zaradi uskladitve s prijavo na razpis MZI in dejansko izvedbo investicij. Postavka se nanaša na projekte navedene pod opisom proračunske postavke 045168. Projekti se bodo v letu 2018 predvidoma sofinancirali iz kohezijskih sredstev v višini 214.704,63 EUR.

045171 P+R Stanežiče - RS ***0 EUR***

Sredstva znižujemo za 16.751,83 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. Glede na dejstvo, da o vlogi še ni odločeno, porabe sredstev iz proračuna Republike Slovenije na postavki v letu 2018 ne načrtujemo.

045172 P+R Stanežiče - KS ***0 EUR***

Sredstva znižujemo za 94.927,05 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. Glede na dejstvo, da o vlogi še ni odločeno, porabe kohezijskih sredstev EU na postavki v letu 2018 ne načrtujemo.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture ***32.893 EUR***

Sredstva znižujemo za 67.107,05 EUR skladno z dejansko porabo sredstev za pripravo prometnih podatkov ter za izdelavo strokovnih podlag za izvajanje in spremljanje ukrepov Celostne prometne strategije MOL.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave ***30.834 EUR***

Sredstva na postavki znižujemo za 19.166,29 EUR in so usklajena z dejansko porabo sredstev v letu 2018, namenjenih za plačilo obveznosti pri izvedbi javne razsvetljave v okviru obnove Hradeckega ceste.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

045202 Vodni promet in infrastruktura ***15.000 EUR***

V letu 2018 sredstva na postavki glede na veljavni proračun znižujemo za 20.000 EUR skladno z dejansko porabo sredstev, ker se postavitev plavajočih objektov na Ljubljanici prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

1306 Telekomunikacija in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

045143 Optična infrastruktura in WI FI ***70.000 EUR***

V letu 2018 sredstva na postavki glede na veljavni proračun zvišujemo za 20.000 EUR z namenom tehničnega dopolnjevanja širokopasovne komunikacijske infrastrukture, ki so potrebne za pravilno in nemoteno delovanje elektronskih sistemov upravljanja ter omogočajo razvoj interaktivnih aplikacij, storitev in vsebin.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Turizem Ljubljana ***1.279.625 EUR***

Sredstva na postavki povečujemo skupaj za 172.307 EUR. Od tega za plače in druge izdatke zaposlenim zaradi zaposlitve štirih novih sodelavcev, rednega napredovanja zaposlenih in zakonskega povišanja premije pokojninskega zavarovanja povišujemo za 54.025 EUR – podkonto 413300, za kritje stroške poslovanja javnega zavoda povišujemo še za dodatnih 118.282 EUR – podkonto 413302.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska ***1.046.940 EUR***

Sredstva na postavki zmanjšujemo glede na sprejeti proračun za 196.060,14 EUR, in sicer glede na oceno porabe sredstev JZ Turizem Ljubljana za razvoj turistične infrastrukture (Vrtnica Ljubljana, prezrti detajli), razvoj turističnih proizvodov (razvoj produktov, ogled tržnice, kulturni turizem, športni turizem), raziskave in analize (obiskov prireditev, podatkov namestitve AiRBnB itd.) ter skladno z dejansko porabo sredstev za izvedbo investicij, namenjenih urejanju turistične infrastrukture v pristojnosti MOL, kot so ureditev območja na Stolbi, ureditev nabrežja Ljubljanice znotraj parka Muste in komunalne ureditve na območju MOL.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska 900.000 EUR
Sredstva za JZ Turizem Ljubljana se glede na sprejeti proračun zmanjšujejo za 119.658 EUR, skladno z dejansko predvideno porabo sredstev.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoza potnikov 200.000 EUR
Sredstva na postavki glede na sprejeti proračun zvišujemo za 150.000 EUR zaradi pokritja stroškov investicijskega vzdrževanja ob večjem remontu tirne vzpenjače v letu 2018.

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 2.357.243 EUR
Na proračunski postavki povečujemo plan porabe namenskih sredstev turistične takse glede na sprejeti proračun za 576.900,63 EUR, in sicer glede na predvideno porabo za urejanje zelenih površin v sklop česar sodi vzdrževanje, urejanje in čiščenje javnih površin v širšem centru mesta in na območjih, kjer se zadržujejo turisti, za urejanje, dopolnjevanje in spreminjanje turistične in druge obvestilne signalizacije, ter skladno z dejansko porabo sredstev za financiranje projektov kot so ureditev Šanc, postavitev vodne skulpture na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice, ureditve parkov, drevoredov in zasaditev dreves na območju MOL, ureditve nabrežja Ljubljanice znotraj parka Muste, postavitev jamborov ob PST ter ureditve turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Sredstva so predvidena tudi kot transfer JZ Ljubljanski grad v višini 298.428 EUR za financiranje dokončanja Zmajevega brloga in Vstopne trgovine z obrambnim zidom na Ljubljanskem gradu. Prav tako se sredstva v višini 8.550 EUR namenjajo za odkup umetniških del in muzejskih predmetov.

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 243.451 EUR
Sredstva v letu 2018 znižujemo za 538.000 EUR skladno z dejansko porabo sredstev za potrebe izvedbe razširitve Zbirnega centra nenevarnih odpadkov na Barju, postavitve industrijskega šotora za shranjevanje odpadne embalaže na lokaciji ob Curnovcu ter za izdelavo idejne preveritve umestitve zbirnega centra na Povšetovi ulici, medtem ko se aktivnosti in s tem povezane finančne obveznosti za izvedbo preostalih zbirnih centrov na območju MOL prestavljajo v naslednje proračunsko obdobje.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov 512.500 EUR
Sredstva povečujemo za 12.500 EUR zaradi uskladitve dejanske porabe na tej postavki.

051017 Sanacija črnih odlagališč 150.000 EUR
Sredstva na novi proračunski postavki načrtujemo v višini 150.000 EUR zaradi povečanega obsega črnih odlagališč na degradiranih območjih MOL.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 2.732.366 EUR
Sredstva na postavki znižujemo v višini 870.957,54 EUR skladno z dejansko načrtovano porabo sredstev na projektih izgradnje kanalizacije v Novem Polju, v Zeleni jami, na območju Vevče-Slape, ob Večni poti, na območju predvidene pozidave CS 10/1 Tribuna ter za izdelavo projektne in druge dokumentacije za izgradnjo kanalizacije na območju Krajinskega parka Barje, območja nove stanovanjske soseske Brdo 2, za gradnjo povezovalnega kanala C0 v MOL in za dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od PE 2000. Finančna realizacija za ostale prvotno načrtovane aktivnosti v letu 2018 se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine 111.629 EUR
Sredstva znižujemo v višini 677.666,56 EUR glede na dejansko porabo sredstev za obnovo kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, za obnovo kanalizacije po Parmovi ulici in za dokumentacijo za projekt CČN.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo 0 EUR
Skladno z dinamiko izvedbe projekta izgradnje in čiščenja odplak v naselju Rašica znižujemo sredstva na postavki v višini 10.000 EUR in se finančna realizacija zamika v naslednje proračunsko obdobje.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države ***601.513 EUR***
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU ***3.408.576 EUR***
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba ***1.324.134 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 glede na dinamiko izvedbe projekta in dejansko porabo sredstev zmanjša višina sredstev v okviru postavke 052008 (državna sredstva) za 2.125.409,46 EUR, v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) za 12.043.986,87 EUR in v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) za 4.686.622,67 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 ***2.787.040 EUR***

Sredstva na proračunski postavki, glede na veljavni proračun znižujemo za 160.799,44 EUR skladno z dejansko dinamiko porabe sredstev za izvedbo projektov za izboljšanje poplavne varnosti na območju MOL, in sicer 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. Aktivnosti in finančna realizacija se bo nadaljevala še v naslednje proračunsko obdobje.

052012 Zadrževalnik Glinščica ***2.083.212 EUR***

Sredstva na postavki glede na veljavni proračun zvišujemo v višini 112.291,80 EUR skladno z dejansko porabo sredstev za izvedbo protipoplavnih ukrepov, ki so predvideni v okviru urejanja 2. faze zadrževalnika ob Glinščici.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054017 URBforDAN – lastna udeležba ***21.357 EUR***
054018 URBforDAN – sredstva EU ***81.977 EUR***

Projekt je bil uspešno oddan na drugi razpis programa Interreg Podonavje. Skladno z oddanim razpisom se sredstva na postavki *054017 URBforDAN – lastna udeležba* znižujejo za 7.096,03 EUR in na postavki *054018 URBforDAN – sredstva EU* za 22.048,47 EUR. V prvi triadi proračunskega obodbja 2018 je bil projekt odobren, v teku so dogodki, vezani na prvo projektno konferenco, za kar pa se finančna realizacija zamika v naslednje proračunsko obdobje.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja ***645.500 EUR***

Sredstva na postavki zmanjšujemo za 34.500 EUR skladno z dejanskimi stroški vzdrževanja in nadzora javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja na območju MOL.

063002 Investicije v mestne vodovode ***78.281 EUR***

Sredstva zmanjšujemo za 11.349,39 EUR skladno z dejansko porabo sredstev za izgradnjo javnega vodovoda v sklopu investicije komunalnega opremljanja v Zeleni jami in za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo vodovoda, ki je predviden v okviru komunalnega opremljanja predvidene soseske Brdo 2, medtem ko se finančna

realizacija, izgradnjo komunalne infrastrukture po Ažmanovi ulici in v Novem Polju MS 7/2 zamika v naslednje proračunsko obdobje.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine ***2.855 EUR***
Sredstva na postavki zmanjšujemo v višini 207.145,20 EUR in so skladna z dejansko porabo sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za zamenjavo dela vodovoda zaradi povečane porabe vode na območju Brda, medtem ko se realizacija za izvedbo le-tega prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

063004 Investicije v lokalne vodovode ***225.000 EUR***
Sredstva se glede na veljavni proračun zmanjšujejo za 888.345,79 EUR glede na dejansko realizacijo in stroškov pri izvedbi vodovoda na območju Malega Trebeljeva ter za izdelavo projektne dokumentacije za povezovalni vodovod Volavlje-Janče, medtem ko se fizična in finančna realizacija za preostale aktivnosti zamika v naslednje proračunsko obdobje.

16039003 Objekti za rekreacijo

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah ***1.097.806 EUR***
Sredstva na proračunski postavki znižujemo za 2.522,51 EUR skladno z dejansko porabo sredstev pri obnovi otroškega igrišča v parku Kodeljevo.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL ***437.295 EUR***
Sredstva na postavki glede na veljavni proračun skladno z dejansko porabo zmanjšujemo za 973.905 EUR in so v celoti namenjena za izvedbo Skate parka pod Fabianijevim mostom in pridobitev projektne in druge tehnične dokumentacije za ureditev pomožnega nogometnega igrišča s pripadajočimi ureditvami v okviru območja športnega parka Stožice, medtem ko se finančna realizacija za izvedbo le-tega prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-udeležba MOL ***42.686 EUR***
Sredstva na postavki znižujemo za 23.306,21 EUR skladno z dejansko porabo sredstev za izdelavo strokovnih podlag za izvedbo športno rekreacijskih in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberij in skladno z dinamiko izvedbe projekta glede na prijavo za pridobitev sredstev EU.

049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi - država ***0 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. 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. Sredstva v višini 53.819,67 EUR na postavki predstavljajo sredstva, ki so sofinancirana iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Odločitev o dodelitvi sredstev še ni sprejeta, zaradi česar porabe sredstev na postavki za leto 2018 ne načrtujemo.

049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – EU (ESRR) ***0 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. Sredstva zmanjšujemo za 215.278,69 EUR saj odločitev o dodelitvi sredstev še ni sprejeta, zaradi česar porabe sredstev na postavki za leto 2018 ne načrtujemo.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne storitve in LMM ***236.138 EUR***
Sredstva zmanjšujemo za 102.850,24 EUR zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo za prenovo jugozahodnega dela obzidja Šanc, izdelavo tehnične in druge dokumentacije za ureditev Bratovševe ploščadi in izvedbo vzdrževalnih del na fontanah na javnih površinah MOL.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev ***0 EUR***
Sredstva znižujemo za 10.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo, saj finančne realizacije v letošnjem letu ne pričakujemo.

049001 Vzdrževanje zelenih površin ***4.698.059 EUR***
Sredstva na tej postavki povečujemo za 350.000 EUR zaradi povečanega obsega vzdrževanja in urejanja javnih zelenih površin. Uredili bomo gozdne poti GPN, dodatno sadili mestno drevje ter dodatno urejali in sanirali travne površine na območju javnih zelenih površin. Del sredstev se za te namene zagotavlja tudi iz proračunske

postavke 047315 Sredstva turistične takse ter iz 047304 Sredstva koncesijskih dajatev za območja namenjena turistom.

049003 Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI ***200.000 EUR***
Sredstva zvišujemo za 21.654,86 EUR glede na veljavni proračun zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje ***60.482 EUR***
Sredstva znižujemo za 20.000 EUR glede na veljavni proračun zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin ***4.375.144 EUR***
Sredstva na tej postavki zvišujemo za 300.000 EUR zaradi povečanega obsega čiščenja na javnih površinah, vključno z akcijo Očistimo Slovenijo. Del sredstev se za te namene zagotavlja tudi iz proračunske postavke 047315 Sredstva turistične takse za območja namenjena turistom.

BILANCA B

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

041103 Tehnološki park-spodbujanje razvoja ***500.000 EUR***
Tehnološki park Ljubljana d.o.o. predstavlja enega izmed zelo pomembnih elementov za podjetništvo in inovativnost. Je največji inovacijski ekosistem za komercializacijo znanja in tehnologij v jugovzhodni Evropi. Predstavlja pametno okolje za več kot 300 podjetij ter inovativnih ekip in posameznikov. Tehnološki park Ljubljana d.o.o. ima interes, da bi bil prispevek na področjih pametne specializacije, zelenih in kreativnih tehnologij ter zdravja še bolj vključen v razvoj mesta.
Mestna občina Ljubljana bo s povečanjem kapitalskega deleža omogočila nakup dodatnih poslovnih prostorov za širitev površin za izvajanje lastne dejavnosti, saj večji obseg dela zahteva večje število zaposlenih. Poleg tega bomo zagotovili dodatne prostore za oddajo v najem tako start-upom kot razvitim družbam, kar ni le prispevek vzpodbujanju podjetništva, temveč tudi stabilen vir financiranja razvoja dejavnosti. Zaradi primerne podpore visokotehnološkim podjetjem v Tehnološkem parku Ljubljana je potrebno tudi posodabljati IT infrastrukturo v parku.
Načrtovana dokapitalizacija v denarju bi Tehnološkemu parku Ljubljana d.o.o. omogočila:
- nakup dodatnih poslovnih prostorov;
- razvijanje poslovnih dejavnosti družbe;
- posodobitev IT infrastrukture.

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
			1	2	3=4-2	4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			**1.050.000**	**1.050.000**	**-120.600**	**929.400**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			**1.050.000**	**1.050.000**	**-120.600**	**929.400**
16029003 Prostorsko načrtovanje			***1.050.000***	***1.050.000***	***-120.600***	***929.400***
	062094	***Regionalni projekti in priprava na EU projekte***	***95.000***	***95.000***	***-6.000***	***89.000***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89.000	89.000	0	89.000
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	-1.000	0
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	-5.000	0
	062095	***Prostorski plan MOL***	***630.000***	***630.000***	***-34.000***	***596.000***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.000	46.000	-31.000	15.000
	4021	Posebni material in storitve	584.000	584.000	-3.000	581.000
	062097	***Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)***	***283.000***	***283.000***	***-54.600***	***228.400***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.000	21.000	-3.600	17.400
	4021	Posebni material in storitve	257.000	257.000	-51.000	206.000
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000
	062098	***Urbanistične študije, natečaji, raziskave***	***42.000***	***42.000***	***-26.000***	***16.000***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	-1.000	1.000
	4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	-25.000	15.000
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			**1.456.000**	**1.453.568**	**-76.968**	**1.376.600**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine			**1.456.000**	**1.453.568**	**-76.968**	**1.376.600**
18029001 Nepremična kulturna dediščina			***1.456.000***	***1.453.568***	***-76.968***	***1.376.600***
	062099	***LMM - načrtovanje javnih površin in prenova***	***1.456.000***	***1.453.568***	***-76.968***	***1.376.600***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	-500	500
	4021	Posebni material in storitve	3.000	568	-568	0
	4029	Drugi operativni odhodki	80.000	97.000	-15.000	82.000
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	46.900	53.900	0	53.900
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	110.000	77.000	17.000	94.000
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	180.000	200.000	-25.000	175.000
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	968.000	968.000	-40.800	927.200
	4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	41.000	39.000	-13.000	26.000
	4322	Investicijski transferi v državni proračun	16.100	16.100	1.900	18.000
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	1.000	-1.000	0
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			***2.506.000***	***2.503.568***	***-197.568***	***2.306.000***

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
			1	2	3=4-2	4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			**0**	**0**	**0**	**0**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			**0**	**0**	**0**	**0**
16029003 Prostorsko načrtovanje			***0***	***0***	***0***	***0***
062067		***Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska***	***0***	***0***	***0***	***0***
	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			***0***	***0***	***0***	***0***
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			***2.506.000***	***2.503.568***	***-197.568***	***2.306.000***

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
			1	2	3=4-2	4
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*159.000*	*159.000*	*-36.100*	*122.900*
4021		*Posebni material in storitve*	*884.000*	*881.568*	*-79.568*	*802.000*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*1.000*	*1.000*	*-1.000*	*0*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*90.000*	*107.000*	*-20.000*	*87.000*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***1.134.000***	***1.148.568***	***-136.668***	***1.011.900***
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*46.900*	*53.900*	*0*	*53.900*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***46.900***	***53.900***	***0***	***53.900***
4310		*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*110.000*	*77.000*	*17.000*	*94.000*
4313		*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*180.000*	*200.000*	*-25.000*	*175.000*
4314		*Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom*	*968.000*	*968.000*	*-40.800*	*927.200*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,***	***1.258.000***	***1.245.000***	***-48.800***	***1.196.200***
4321		*Investicijski transferi javnim skladom in agencijam*	*41.000*	*39.000*	*-13.000*	*26.000*
4322		*Investicijski transferi v državni proračun*	*16.100*	*16.100*	*1.900*	*18.000*
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*10.000*	*1.000*	*-1.000*	*0*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***67.100***	***56.100***	***-12.100***	***44.000***
4410		*Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin*	*0*	*0*	*0*	*0*
Skupaj	***441***	***Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb***	***0***	***0***	***0***	***0***
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA			***2.506.000***	***2.503.568***	***-197.568***	***2.306.000***

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Obrazložitev zmanjšanja sredstev po proračunskih postavkah znotraj podprograma:

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte ***89.000 EUR***
Sredstva so zmanjšana za 6.000 EUR, za kolikor so do konca leta zmanjšani stroški vezani na aktualne naloge.

062095 Prostorski plan MOL ***596.000 EUR***
Sredstva na postavki so zmanjšana za 34.000 EUR, ker ne bo dodatnih stroškov za tiskanje gradiv sprejetih prostorskih aktov.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) ***228.400 EUR***
Sredstva na postavki so zmanjšana za 54.600 EUR, ker je izdelava strokovnih podlag za OPPN za Gasilsko brigado jug prenesena v leto 2019.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave ***16.000 EUR***
Sredstva na postavki so zmanjšana za 26.000 EUR zaradi zmanjšanja stroškov pri izvedbi raziskav o ureditvah kompleksa Trga republike.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova ***1.376.600 EUR***
Sredstva na postavki so zmanjšana za 76.968 EUR, ker nekaterih stavb, ki so bile predvidene za obnovo v letošnjem letu, ne bomo uspeli realizirati. Izvedbe javnih razpisov za izbiro izvajalcev so namreč dolgotrajni, nato lastniki ali v njihovem imenu upravniki pred podpisom pogodb urejajo posojila, zaradi česar se bodo obnove nekaterih stavb, ki so bile predvidene za realizacijo v letu 2018, začele v poznem jesenskem času ali v naslednjem letu in se bodo tudi plačila za opravljena dela izvedla v letu 2019.

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 stavb: 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 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), Njegoševa 6 (Meksika - atrij), Štefanova 9-11, Cankarjeva 7, Študentovska 11 - Krekov trg 4 in Stari trg 5 (nadaljevanje del pri obnovi strehe, potem ko bodo lastniki pridobili gradbeno dovoljenje in na njihove stroške izvedena nova strešna konstrukcija). 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 izbiro izvajalcev in začeli z obnovami še nekaterih izmed naslednjih stavb: Trg MDB 3 - Aškerčeva 18, Beethovnova 7, Stiška 1 - Levstikov trg 9 - Gallusovo nabrežje 35, Križevniška 3, Slovenska 55, 55 a,b,c (Kozolec - restavratorska dela na mozaikih), Poljanska 12, Streliška 22, Vegova 8, Vrhovčeva 3 in morda še katere, ki je bila izbrana na dosedanjih javnih razpisih. Po izvedbi del na notranjih fasadah Njegoševe 6 (Meksike) načrtujemo še restavratorsko-konservatorska dela Jakopičeve poslikave v prehodu te stavbe. Vodili bomo tudi postopek za izbiro izvajalca celovitega inženiringa in gradbenega nadzora pri obnovah stavb v okviru izvajanja programa Ljubljana - moje mesto.
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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**292.734**	**292.734**	**0**	**292.734**
0403 Druge skupne administrativne službe				**292.734**	**292.734**	**0**	**292.734**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				***292.734***	***292.734***	***0***	***292.734***
	091118		***Sredstva za vzdrževanje počitniških domov***	***292.734***	***292.734***	***0***	***292.734***
		4021	Posebni materiali in storitve	26.550	26.550	0	26.550
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	0	98.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.378	90.378	0	90.378
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	77.806	77.806	0	77.806
19 IZOBRAŽEVANJE				**84.717.898**	**84.706.949**	**10.950**	**84.717.898**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				**58.604.118**	**58.593.169**	**394.126**	**58.987.295**
19029001 Vrtci				***58.262.118***	***58.251.169***	***394.126***	***58.645.295***
	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***	***47.479.680***	***47.479.680***	***-317.026***	***47.162.654***
		4119	Drugi transferi posameznikom	45.866.680	45.866.680	-270.000	45.596.680
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.613.000	1.613.000	-47.026	1.565.974
	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***	***-8.500***	***59.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500
		4021	Posebni materiali in storitve	35.000	35.000	-18.500	16.500
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.000	30.000	10.000	40.000
	091111		***Plačilo za lj.otroke v drugih občinah***	***890.000***	***890.000***	***0***	***890.000***
		4119	Drugi transferi posameznikom	890.000	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***	***4.530.206***	***4.519.257***	***669.652***	***5.188.909***
		4202	Nakup opreme	199.426	418.935	0	418.935
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	674.664	455.155	0	455.155
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.216	62.565	0	62.565
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.599.900	3.582.602	669.652	4.252.254
	091119		***Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni***	***151.072***	***151.072***	***50.000***	***201.072***
		4021	Posebni materiali in storitve	111.072	111.072	50.000	161.072
		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***	***4.049***	***4.049***	***0***	***4.049***
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.160	1.160	0	1.160
		4004	Sredstva za nadurno delo	966	966	0	966
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.923	1.923	0	1.923
	091144		***Sofinanciranje po ZFO-1 - VRTCI***	***417.025***	***417.025***	***0***	***417.025***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	417.025	417.025	0	417.025
	091145		***Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev***	***2.326.320***	***2.326.320***	***0***	***2.326.320***
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.326.320	2.326.320	0	2.326.320

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
19029002	*Druge oblike varstva in vzgoje otrok*			*342.000*	*342.000*	*0*	*342.000*
	091139		***Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine***	***342.000***	***342.000***	***0***	***342.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	340.000	340.000	0	340.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	0	2.000
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**			**22.405.176**	**22.405.176**	**-191.973**	**22.213.204**
19039001	*Osnovno šolstvo*			*20.198.926*	*20.198.926*	*-198.035*	*20.000.892*
	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***	***-40.000***	***2.373.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.390.640	2.390.640	-40.000	2.350.640
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.360	22.360	0	22.360
	091207		***Materialni stroški OŠ***	***4.641.150***	***4.641.150***	***-87.500***	***4.553.650***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.921.150	3.921.150	-87.500	3.833.650
		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
		4029	Drugi operativni odhodki	25.000	25.000	0	25.000
	091213		***Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ***	***12.681.688***	***12.681.688***	***-70.535***	***12.611.153***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.716.834	3.716.834	20.000	3.736.834
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.420	28.420	-8.412	20.008
		4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	89.000	89.000	71.000	160.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	8.847.435	8.847.435	-153.123	8.694.312
	091214		***Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ***	***348.785***	***348.785***	***0***	***348.785***
		4021	Posebni materiali in storitve	15.946	15.946	0	15.946
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	326.839	326.839	0	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***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	26.758	26.758	0	26.758
	091236		***Evropski teden mobilnosti-šole-sof.države***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	0	5.500
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	-5.000	433.000
		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	5.000	55.000
19039004	*Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju*			*1.638.850*	*1.638.850*	*6.062*	*1.644.912*
	091202		***Svetovalni center***	***485.000***	***485.000***	***22.762***	***507.762***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	485.000	485.000	20.700	505.700
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	2.062	2.062
	091216		***Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole***	***236.850***	***236.850***	***0***	***236.850***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	236.850	236.850	0	236.850
	091228		***Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok***	***622.500***	***622.500***	***-16.700***	***605.800***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	25.308	0	25.308
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	411.500	394.792	-16.700	378.092
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	189.000	202.400	0	202.400

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
	096006		***Programi za preprečevanje zasvojenosti***	***294.500***	***294.500***	***0***	***294.500***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	-228	1.272
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	281.800	281.800	1.653	283.453
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.200	11.200	-1.425	9.775
1905	**Drugi izobraževalni programi**			**243.203**	**243.203**	**-151.203**	**92.000**
19059001	***Izobraževanje odraslih***			***243.203***	***243.203***	***-151.203***	***92.000***
	091209		***Izobraževanje odraslih***	***243.203***	***243.203***	***-151.203***	***92.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	92.000	92.000	0	92.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	151.203	151.203	-151.203	0
1906	**Pomoči šolajočim**			**3.465.400**	**3.465.400**	**-40.000**	**3.425.400**
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	Posebni materiali in storitve	64.846	64.846	-7.205	57.641
		4119	Drugi transferi posameznikom	95.000	95.000	-40.000	55.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	411.000	411.000	-100.000	311.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.227.554	2.227.554	147.205	2.374.759
19069003	***Štipendije***			***667.000***	***667.000***	***-40.000***	***627.000***
	091206		***Štipendije***	***667.000***	***667.000***	***-40.000***	***627.000***
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	1.500
		4117	Štipendije	665.500	665.500	-40.000	625.500
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				***85.010.632***	***84.999.682***	***10.950***	***85.010.632***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
			1	2	3=4-2	4
4003		Sredstva za delovno uspešnost	1.160	1.160	0	1.160
4004		Sredstva za nadurno delo	966	966	0	966
Skupaj	**400**	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**2.126**	**2.126**	**0**	**2.126**
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	42.500	45.808	-228	45.580
4021		Posebni material in storitve	310.462	310.462	24.295	334.757
4024		Izdatki za službena potovanja	1.923	1.923	0	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**	**479.385**	**482.693**	**24.067**	**506.760**
4117		Štipendije	665.500	665.500	-40.000	625.500
4119		Drugi transferi posameznikom	51.128.000	51.128.000	-310.000	50.818.000
Skupaj	**411**	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**51.793.500**	**51.793.500**	**-350.000**	**51.443.500**
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	770.300	753.592	-15.047	738.545
Skupaj	**412**	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**770.300**	**753.592**	**-15.047**	**738.545**
4133		Tekoči transferi v javne zavode	10.621.830	10.635.230	-250.251	10.384.978
4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.055.314	3.055.314	147.205	3.202.519
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**13.677.144**	**13.690.544**	**-103.046**	**13.587.497**
4202		Nakup opreme	199.426	418.935	0	418.935
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.716.834	3.716.834	20.000	3.736.834
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.182.067	962.558	0	962.558
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	162.442	168.791	-8.412	160.379
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**5.260.768**	**5.267.117**	**11.588**	**5.278.705**
4315		Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	89.000	89.000	71.000	160.000
Skupaj	**431**	**Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki**	**89.000**	**89.000**	**71.000**	**160.000**
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	12.938.409	12.921.111	372.388	13.293.499
Skupaj	**432**	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**12.938.409**	**12.921.111**	**372.388**	**13.293.499**
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE			***85.010.632***	***84.999.682***	***10.950***	***85.010.632***

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje ***47.162.654 EUR***

Konto 4119:
Sredstva na tem kontu znižujemo in prerazporejamo sredstva na postavko 091115 v višini 270.000 EUR glede na realizacijo 1-7/2018 ter oceno do konca leta 2018.
Konto 4133:
Sredstva na tem kontu znižujemo glede na realizacijo 1-7/2018 oziroma na oceno sredstev do konca leta 2018. Sredstva bomo prerazporedili na druge postavke v okviru oddelka.

091110 Drugi odhodki – vrtci ***59.000 EUR***

Na kontu 4021 znižujemo sredstva za 18.500 EUR, saj ocenjujemo, da do konca leta 2018 ne potrebujemo vseh planiranih sredstev ter jih prerazporejamo v okvire te proračunske postavke in druge proračunske postavke oddelka.
Na kontu 4133 povečujemo sredstva v višini 10.000 EUR za stroške za didaktični material za otroke s posebnimi potrebami, plačilo strokovnega posveta za otroke s posebnimi potrebami in prevoze romskih otrok v Vrtcu Šentvid.

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce ***5.188.908,85 EUR***

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
CICIBAN		
enota Ajda	sanacija dotrajanih sanitarij za I. starostno obdobje z zamenjavo vseh instalacij in izvedba hidroizolacij	2.122,00
enota Ajda	sanacija meteorne kanalizacije	6.100,00
enota Čebelica	sanacija sanitarij, zamenjava talne keramike z zamenjavo vseh instalacij in izvedba hidroizolacije	43.978,31
enota Lenka	sanacija sanitarij in kanalizacije na 2. traktu	50.390,66
	sanacija terase in pohodnih zelenih površin	43.915,44
enota Žabice	sanacija stopnic pred vhodom v objekt	20.300,00
ČRNUČE		
enota Sonček	nujna postavitev nadstreška pri vhodu v kuhinjo	36.232,55
	sanacija gospodarskega vhoda ter uničenega asfalta in kanalizacije	42.878,00
DR. F. PREŠEREN		
enota Puharjeva	delna sanacija strehe	8.540,00
enota Prešernova	zasteklitev terase	130.000,00
	izdelava PZI dokumentacije za pridobitev večnamenskega prostora	17.616,80
	delna sanacija strehe	9.760,00
GALJEVICA		
enota Galjevica	sanacija in širitev veznega hodnika	50.000,00
	PZI za ureditev veznega hodnika s pripadajočimi prostori	10.595,70

	zamenjava zunanje ograje	45.766,94
	pozidava podstavka za opremo v pralnici	4.880,00
enota Jurček	ureditev plinske instalacije	7.320,00
enota Orlova	prenova fasade na južni strani objekta	36.504,40
	sanacija talnih oblog	8.540,00
	avto za razvoz hrane	14.796,64
H. C. ANDERSEN		
enota Palčica	sanacija dotrajanih sanitarij in tlaka	50.538,59
enota Andersen	toplotna izolacija strehe	50.296,40
enota Lastovica	sanacija zamakanja hodnika	35.075,76
JARŠE		
enota Mojca	ureditev senčenja atrijev trakta B	49.422,08
enota Kekec	ureditev fasadne zapore proti mrčesu	25.000,00
	sanacija prezračevanja v kuhinji	15.000,00
enota Rožle	dobava in montaža / zamenjava toplotne postaje za ogrevanje in pripravo STV	50.143,37
JELKA		
enota Palčki	sanacija podstrešja za potrebe dodatnega prostora za otroke	52.100,10
	PZI sanacija podstrešja za potrebe dodatnega prostora za otroke	16.799,40
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	40.353,42
MIŠKOLIN		
enota Zajčja dobrava 2	sanacija prezračevanja	18.235,83
enota Zajčja dobrava 1	ureditev ekološkega otoka	19.369,76
enota Rjava cesta	sanacije strehe	27.001,22
enota Sneberje	ureditev ograje okrog plinske cisterne	6.100,00
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
	PZI za sanacijo in širitev veznega hodnika	16.653,00
enota Muca	toplotna izolacija strehe	50.000,00
NAJDIHOJCA		
enota Palček	sanacija hidroizolacije prostorov kuhinje in kletnih prostorov zaradi zamakanja	45.124,64
	ureditev varnostne ograje na terasi	10.980,00
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	33.149,83
enota Zalog Cerutova 5	sanacija talnih oblog v igralnicah in garderobah	44.879,05
	sanacija kanalizacije v kletnih prostorih	33.540,23
enota Kašelj	izvedba krmilno nadzornega sistema DOM-KNS	8.095,05
enota Vevče	sanacija varnostne ograje	24.400,00
enota Vevče	sanacija zamakanja v prizidku	2.648,00
enota Fužine	ureditev skladišča za opremo	9.760,00
POD GRADOM		
enota Poljane, Poljanska 21	sanacija hidroizolacije in instalacij prostorov kuhinje in kleti zaradi zamakanja	35.635,61
enota Prule, Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a	sanacija tlakov in talnih oblog v 3 igralnicah	43.685,64
ŠENTVID		
enota Sapramiška	sanacija sistema za toplo sanitarno vodo	6.500,00
enota Vid	delna sanacija strehe	6.100,00
TRNOVO		
enota Kolezijska	sanacija ovoja z zamenjavo kopelitnih sten - PZI	25.000,00
VIŠKI GAJ		
enota Zarja	sanacija dotrajanih otroških sanitarij	48.941,30
VODMAT		
Korytkova 24	preureditev 3 igralnic - PZI	10.156,50
VRHOVCI		
enota Vrhovci	delna sanacija dotrajanih sanitarij	64.470,45
enota Rožnik	sanacija terase	28.192,23
enota Brdo	sanacija asfalta pri gospodarskem vhodu	21.858,44
ZELENA JAMA		
enota Zmajček	sanacija atrijev	36.267,22
enota Vejica	preureditev igralnic in sanitarij za potrebe razvojnega oddelka	29.350,13
enota Zelena jama	odklop in demontaža parnega razvoda ter predelava obstoječe plinske inštalacije	8.757,89
enota Zelena jama	sanacija asfaltnih dostopnih površin	35.380,00
VSI VRTCI		
	sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe	20.022,45
SKUPAJ		**2.055.456,26**

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST v EUR**
CICIBAN		
enota Čebelica	sanacija poškodovane vodovodne inštalacije	15.277,88
ČRNUČE		
enota Ostržek	preplastitev teras na objektu enote Ostržek	49.590,39

DR. F. PREŠEREN		
enota Puharjeva	sanacijska dela na strehi, zamenjava dotrajanih strešnih elementov,odprava posledic zamakanja strehe	9.031,66
GALJEVICA		
enota Jurček	predelava plinske kurilnice	27.958,56
enota Orlova	menjava notranjih vrat delavnice	4.240,72
	nujna sanacija sanitarij zaradi preperele vodovodne instalacije	39.792,83
	nujno popravilo obstoječe toplotne črpalke Panasonic	6.293,19
	sanacijska dela po neurju	3.827,14
enota Galjevica	sanacija instalacij	41.114,00
JELKA		
enota Palčki	sanacija oz. menjava kanalizacije	6.582,29
	sanacija instalacij	40.260,00
KOLEZIJA		
enota Kolezija	sanacija zamakanja v atriju med trakti A in B	12.925,53
	Sanacija zamakanja v garderobah	4.535,35
enota Murgle	sanacija zamakanja strehe	22.295,98
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	sanacija stropa in menjava svetil	37.663,92
	zamenjava notranjih vrat	28.968,53
	sanacija zamakanja z razširitvijo garderob za zaposlene	8.034,51
enota Rjava cesta-blok	sanacija stropa ter menjava svetil	14.333,62
NAJDIHOJCA		
enota Palček	zamenjava stenske keramike v kuhinji	14.173,41
enota Čenča	izdelave in montaže varovalnih ograj in nadstrešnic - delno	21.767,85
enota Čenča	ureditev zunanjih površin zaradi nove parcelne meje	40.000,00
PEDENJPED		
enota Zalog, Cerutova 6	sanacija strehe	8.646,18
	sanacija teras in varnostnih ograj	46.360,00
enota Zalog, Cerutova 5	toplotna izolacija cevi centralnega ogrevanja	8.711,04
TRNOVO		
enota Kolezijska	servis in čiščenje prezračevalnih naprav v kuhinji in pralnici	21.543,76
	popravilo hladilnega sistema	6.097,56
VRHOVCI		
enota Rožnik	sanacija zamakanja nadstreška nad četrtim vhodom	16.808,69
VIŠKI GAJ		
enota Kozarje	sanacija obstoječe plinske kotlovnice z zamenjavo kotla	42.563,00

ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	sanacija zamakanja kuhinje v spodnje prostore čez keramični tlak	10.045,17
	zamenjava vodovodnih cevi v tlaku kuhinje zaradi dotrajanosti	2.470,50
enota Zelena jama	sanacija radona - 2. faza	45.000,00
enota Zelena jama	sanacija plesni v kletnih prostorih	15.000,00
VSI VRTCI	nerazporejena sredstva za intervencije in inšpekcijske odločbe	46.719,66
SKUPAJ		**718.632,92**

7560-16-0633 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST v EUR**
ČRNUČE		
enota Gmajna	industrijski pralni stroj	7.876,32
enota Ostržek	menjava vrat	14.759,56
GALJEVICA		
enota Pot k ribniku	zamenjava notranjih vrat	16.376,67
enota Galjevijca	ureditev pedagoške sobe, sobe za razgovore in knjižnice	24.268,97
MIŠKOLIN		
enota Miškoin	lupilnica krompirja	2.619,46
NAJDIHOJCA		
enota Palček	tehnološka oprema kuhinje	25.602,31
PEDENJPED		
enota Kašelj	kuhinjska oprema	4.941,00
enota Lišoglav	zamenjava omar	6.222,00
ŠENTVID		
enota Sapramiška	pohištvo za igralnice	21.636,07
TRNOVO		
enota Kolezijska	oprema za igralnice v 1. in 2. nadstropju	22.100,30
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	dobava in montaža tehnološke opreme za kuhinjo	26.535,00
VSI VRTCI	nerazporejena sredstva za opremo	27.062,34
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 - GOI dela	506.962,08
	dobava in montaža opreme, strokovni in projektantski nadzor, varstvo pri delu	270.000,00
SKUPAJ		**776.962,08**

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 - sofinanciranje MGRT (091144)	417.025,00
	sanacija notranjih prostorov - oprema	418.934,63
	sanacija notranjih prostorov - GOI dela	455.154,96
	svetovanje in strokovni nadzor	21.641,58
	izdelava PZI za prenovo prostorov	19.215,00
	novelacija investicijskega programa	5.173,78
	analiza in finančno poročilo tehničnega dela prispelih ponudb	4.278,58
	izvajanje storitev VZD	2.086,20
	projektantski nadzor nad dobavo opreme in sanacijo notranjih prostorov	4.880,00
SKUPAJ	***Skupaj - udeležba MOL (091115)***	**931.364,73**

7560-10-0306 SANACIJA IGRIŠČ		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST v EUR**
CICIBAN		
enota Lenka	sanacija igrišča - PZI	15.593,80
enota Čebelica	dokončanje sanacije igrišča	48.387,65
GALJEVICA		
enota Galjevica	ureditev zelenih površin	11.136,77
MIŠKOLIN		
enota Zajčja Dobrava	izdelava PZI dokumentacije za prenovo igrišča	13.038,75
	ureditev igrišča - I. faza	50.630,00
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	ureditev zunanjih klopi in igral	43.559,86
VIŠKI VRTCI		
enota Hiša pri ladji	ureditev senčenja nad peskovnikom	9.854,05
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi - 1. faza	51.893,00
VSI VRTCI	nerazporejena sredstva za sanacijo igrišč	5.906,12
SKUPAJ		**250.000,00**

NRP 7560-17-0700 VRTEC GALJEVICA ENOTA JURČEK **251.983,74 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. Sredstva na tem NPR-ju povečujemo zaradi višje ocenjene vrednosti izvedbe del na igrišču.

NRP 7560-18-0742 ADAPTACIJA CENTRALNE KUHINJE VRTCA 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 adaptacijo centralne kuhinje v Vrtcu Črnuče, enota Ostržek, v višini 422.779 EUR, NRP vlagamo zaradi uskladitve naziva projekta.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje- javni vrtci ***201.072 EUR***

Konto 4021 Posebni materiali in storitve:

Sredstva na navedeni postavki povečujemo v višini 50.000 EUR zaradi izdelave prostorskih preveritev in investicijske dokumentacije za objekte, ki so predvideni za celovito, statično in energetsko sanacijo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ ***2.373.000 EUR***

Konto 4133:

Ocenjujemo, da bodo zaradi spremenjene strukture nadstandardnih zaposlitev realizirana sredstva za plače s prispevki, druge osebne prejemke in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za sofinancirane delavce ljubljanskega programa OŠ za 40.000 EUR nižja od planiranih. Sredstva prerazporejamo na druge proračunske postavke oddelka.

091207 Materialni stroški OŠ ***4.553.650 EUR***

Ocenjujemo, da bodo javne osnovne šole realizirale za 87.500 EUR nižje materialne stroške od planiranih, kar je v večji meri posledica prehoda načina ogrevanja iz kurilnega olja na zemeljski plin pri treh OŠ in nižje realizacije stroškov fizičnega in tehničnega varovanja šol, učencev in njihovega premoženja od planirane. Sredstva prerazporejamo na druge proračunske postavke oddelka.

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ ***12.611.153,34 EUR***

7560-16-0636 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020		
ŠOLA	NAMEN	VREDNOST v EUR
BIČEVJE	zamenjava svetil	51.658,07
	nakup ognjevarnih omar za arhiviranje	12.000,00
DR. VITA KRAIGHERJA	obnova sanitarij - nadaljevanje	51.767,46
	zamenjava oken na S delu objekta	51.000,00
DRAGOMELJ	projekt PZI za izvedbo dvigala in tehnični pregled	1.165,80
DRAVLJE	idejni projekt prenove kuhinje in jedilnice s servisnim dovozom in vhodom v šolo	9.000,00
	zamenjava vseh notranjih nihajnih steklenih vrat, vzpostavitev požarnih sektorjev za celoten objekt	57.000,00
	projektna dokumentacija obnove igrišča	24.000,00
	zamenjava senčil po učilnicah - del južne strani objekta	20.000,00
DANILE KUMAR	projektna dokumentacija ureditve električne instalacije - stavba III	23.200,00
FRANCETA BEVKA	prenova šolskega igrišča - 1. in 2. faza (večnamenska športna ploščad za igre z žogo s krožnim tekališčem, 60 m ravno tekališče s skokom v daljino in ureditev tlakovanih površin), projektna dokumentacija	385.210,00
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	ureditev dvorišča pred servisnim dovozom, projektna dokumentacija	55.000,00
KAŠELJ	sanacija parketa v dveh učilnicah, klimatizacija prostorov-nadaljevanje	69.805,73
KOSEZE	zamenjava dotrajanih oken	53.000,00
LEDINA	nadaljevanje obnove električne instalacije	51.394,92
LIVADA	obnova prezračevanja v kuhinji in jedilnici	11.864,50
	obnova sanitarij in garderob pri telovadnici	52.327,87
MARTINA KRPANA	zamenjava stolov v jedilnici	20.444,76
MAKSA PEČARJA	projektna dokumentacija ureditve igrišča	25.748,10

NOVE FUŽINE	obnova garderob v zaklonišču	50.839,47
	energetska sanacija ovoja stavbe	19.000,00
	projektna dokumentacija celovite obnove telovadnice	20.000,00
NOVE JARŠE	akustična izolacija stropov v delu objekta, projektna dokumentacija	26.000,00
	sanacija razpok v steni, projektna dokumentacija, dobava in montaža digestorija v kemijski učilnici	44.794,23
POLJANE	celovita obnova gospodinjske učilnice z zamenjavo opreme	76.941,03
PREŽIHOVEGA VORANCA	obnova sanitarij in garderob pri telovadnici	49.747,78
	nadaljevanje obnove električnih instalacij	53.051,27
	dokumentacija za pregled šole in predlog sanacije vlage po predlogu ZVKD	6.722,20
PRULE	sofinanciranje obnove otroškega igrišča- zamenjava dotrajanih igral	20.000,00
SAVSKO NASELJE	obnova vertikale sanitarij	51.694,06
SOSTRO	sanacija dela strehe	13.172,15
SPODNJA ŠIŠKA	projektna dokumentacija ureditve hišniškega stanovanja in obnove kuhinje s statično sanacijo	40.750,44
ŠMARTNO	popravilo zamakanja strehe, projektna dokumentacija izvedbe strojnih instalacij	22.512,79
	izdelava projektne dokumentacije zunanje ureditve in kuhinje	15.591,60
	požarni elaborat za celotni objekt, dodatna projektna dokumentacija zunanje ureditve in obnove jedilnice	13.000,00
	ureditev dela zunanje površine in prostora za ločeno zbiranje odpadkov, geodetski posnetek	53.000,00
TONETA ČUFARJA	obnova sten in stropov avle v 4. nadstropju z obnovo električne instalacije	49.468,26
TRNOVO	obnova otroškega igrišča z zamenjavo igral	169.422,99
	projektna dokumentacija energetske in statične sanacije šole	34.500,00
	obnova sanitarij v 3. nadstropju	48.187,64
VALENTINA VODNIKA	obnova vertikale sanitarij na objektu Vodnikova	212.304,65
VIČ	zamenjava šolskega kombija	20.000,00
	ureditev otroškega igrišča , dobava in montaža multifunkcijskega igrala, projektna dokumentacija objekt Abramova	82.174,56
VODMAT	obnova in ureditev evakuacijskih vrat pri telovadnici	19.700,00
ZALOG	obnova kotlovnice	51.757,05
CENTER JANEZA LEVCA	fazna zamenjave oken - objekt Levstikov trg	51.800,00
	obnova kuhinje in jedilnice, projektna dokumentacija - objekt Levstikov trg	14.993,80
	fazna obnova sanitarij , projektna dokumentacija - objekt Dečkova	52.244,83
WALDORFSKA ŠOLA	obnova kuhinje in jedilnice	160.000,00

Dokupi opreme povečani vpisi, dela povezana z ureditvijo prostorov (povečani vpisi), projektne dokumentacije - povečani vpisi in zamenjava dotrajane opreme		
DR VITA KRAIGHERJA	oprema - povečan vpis	2.187,46
FRANCETA BEVKA	oprema - povečan vpis	2.799,29
B JAKCA - HRUŠICA	oprema - povečan vpis	2.595,67

HINKA SMREKARJA	oprema - povečan vpis	5.135,97
	zamenjava stolov v jedilnici	4.400,00
VIŽMARJE BROD	oprema - povečan vpis	2.500,00
VRHOVCI	predelava prostora za pridobitev prilagojene učilnice - povečan vpis	29.696,77
MILANA ŠUŠTARŠIČA	dokup opreme - povečan vpis	16.868,09
	sofinanciranje ureditve prostorov znotraj šole zaradi povečanega vpisa - garderobe in predelava kabinetov	10.000,00
KOSEZE	dokup garderobnih omaric na predmetni in razredni stopnji - povečan vpis	18.259,98
KAŠELJ	miza za gibalno ovirane učence	509,72
	oprema novega kabineta - povečan vpis	3.489,20
MARTINA KRPANA	idejna zasnova širitve in prostorska preveritev šole - povečan vpis	7.137,00
	dokup in zamenjava opreme - povečan vpis	9.890,27
NOVE JARŠE	preureditev učilnice v etaži z dokupom nove opreme - povečan vpis	67.858,84
	prenova stopnišča, projektna dokumentacija za gradbeno dovoljenje, PZI, študija požarne varnosti	64.500,00
NOVE FUŽINE	oprema nove učilnice (gostujoči vrtec)	3.466,63
VIČ	izdelava projektne dokumentacije za ureditev novih učilnic - povečan vpis	17.996,22
	oprema dotrajane in zamenjava stare opreme	14.820,93
	oprema za nove učilnice	10.000,00
KAŠELJ	prenova sanitarij in ureditev kabineta pri novih učilnicah - povečan vpis	45.785,58
M KRANJCA	preureditev specialne učilnice v dvonamensko, dokup opreme - povečan vpis	14.279,28
	projektna naloga delno rekonstrukcijo in za dozidavo učilnic	5.500,00
KOLEZIJA	preveritev in idejna zasnova ureditve novih učilnic v delu podstrešja	21.583,44
	prilagoditev prostorov za dve prilagojeni učilnici v knjižnici in pritličju novega dela	44.744,62
	projektna dokumentacija izvedbe prilagoditev	5.124,00
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	dokup opreme in garderobnih omar - povečan vpis	22.854,80
POLJE	dobava in montaža opreme - tri nove učilnice - povečan vpis Stara šola Polje	24.196,75
TRNOVO	zamenjava dotrajane opreme	8.499,89
RIHARDA JAKOPIČA	zamenjava in dokup opreme, namestitev senčil	14.853,15
SAVSKO NASELJE	zamenjava dotrajane opreme	2.748,95
CENTER JANEZA LEVCA	zamenjava dotrajane opreme v tehnični učilnici in dokup stolov in miz - povečan vpis	10.945,84
ŠOLE	zamenjave dotrajane opreme, dokupi opreme - povečani vpisi, izdelava izvedbenih in preveritvenih dokumentacij vezanih na povečane vpise in morebitne statične preveritve	40.000,00
SKUPAJ		**3.124.186,35**

7560-16-0637 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE - ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2020		
ŠOLA	NAMEN	VREDNOST v EUR
BOŽIDARJA JAKCA	sanacija strehe in vhoda	4.105,18
	popravilo atletske steze na šolskem igrišču	14.930,47
DR. VITA KRAIGHERJA	zamenjava dotrajanih žaluzij - pritličje južna stran	5.000,00
DRAVLJE	intervencijsko popravilo strehe	4.946,37
	popravilo obloge v telovadnici, odprava zamakanja v sanitarijah	9.434,05
DRAGOMELJ	postavitev ograjena šolskem igrišču	1.345,75
BIČEVJE	ureditev tlakov pred telovadnico, projektna dokumentacija	32.700,00
	sanacija strelovoda	4.882,64
KAŠELJ	popravilo oken v telovadnici	12.400,00
KOSEZE	zamenjava dotrajanih radiatorjev	17.000,00
LEDINA	beljenje po inšpekcijski odločbi	16.300,00
	zamenjava uničene opreme v knjižnici in gospodinjski učilnici, statični pregled po poplavi, projektna dokumentacija - dela, ki jih ne krije zavarovalnica	72.000,00
	sanacija puščanja cevi v kleti	10.000,00
MIŠKA KRANJCA	izdelava elektro shem in meritve električne instalacije	6.593,98
	izvedba priključnega vročevoda	9.773,31
	prilagoditev sanitarij za gibalno ovirane, ureditev klančine pri parkirišču, projektna dokumentacija	11.566,66
MAJDE VRHOVNIK	namestitev žaluzij, popravilo električne instalacije, omejitev dostopa na dovozni rampi	14.700,00
MAKSA PEČARJA	popravilo odtokov v kuhinji	953,04
NOVE FUŽINE	popravilo tlaka v telovadnici	17.180,04
OSKARJA KOVAČIČA	sanacija ravne strehe na objektu Dolenjska cesta 20	55.000,00
	popravilo električne instalacije- Dolenjska cesta 20	5.918,59
POLJANE	sanacija strelovoda	1.785,62
	sanacija zamašene kanalizacije ob šoli - nevarnost poplave učilnic	10.820,00
PREŽIHOV VORANC	zamenjava dotrajanih oken	48.040,94
RIHARDA JAKOPIČA	obnova parketa, zamenjava svetil	8.196,86
SAVSKO NASELJE	obnova tlaka v učilnici zaradi zamakanja	16.202,06
	zamenjava dotrajane opreme v kuhinji	10.000,00
SPODNJA ŠIŠKA	zamenjava električnega kotla v kuhinji	3.594,85
TRNOVO	zamenjava podboja in izvedba slikopleskarskih del	11.548,05
	sanacija zamakanja strehe	5.542,46
TONETA ČUFARJA	sanacija izliva vode, obnova e.i. v prostoru za klimo	8.451,43
	menjava prenosnika v toplotni postaji	8.403,36
VALENTINA VODNIKA	zamenjava oken na delu objekta -Vodnikova	51.000,00
VIČ	namestitev klim na objektu Abramova in Tržaška	22.005,02
	obnova tlakov - objekt Abramova	45.727,29
	zamenjava dotrajanih garažnih vrat, popravilo električne instalacije za klime, sanacija zamakanja strehe- objekt Tržaška	4.933,27

VIŽMARJE BROD	popravilo puščanja strehe, hramba igral, ureditev situacije z nosilci in svetili dobavljenih ob predvideni obnovi velike telovadnice	22.000,00
ZADOBROVA	zamenjava elektro omare, čiščenje bojlerja	7.934,87
ZALOG	interventno popravilo kotlarne - zagotovitev ogrevanja šole, izdelava projektne dokumentacije	52.382,92
	intervencijska sanacija plesni v veliki telovadnici	42.576,84
	sanacija fasade telovadnice, izdelava projektne dokumentacije za strojne instalacije, statična preverba stropa v telovadnici	62.000,00
CENTER JANEZA LEVCA	intervencijsko popravilo strelovoda in kanalizacije - objekt Dečkova	13.923,59
	ureditev prezračevanja male in velike telovadnice - Levstikov trg	19.700,00
nepredvidena dela - šole		45.000,00
SKUPAJ		**848.499,51**

NRP 7560-16-0630 OŠ DANILE KUMAR – OBNOVA CENTRALNE KUHINJE
25.000,00 EUR

V letu 2018 se sredstva namenjajo za izvedbo projektne dokumentacije prenove kuhinje in jedilnice in obnovo kuhinje.

NRP 7560-17-0705 OŠ N.H. MAKSA PEČARJA – ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH ŠOLSKIH PROSTOROV 1.084.750,71 EUR

Predvidena je zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov s preureditvijo obstoječe telovadnice v manjkajoče šolske prostore - učilnice, kabinete, knjižnico in zbornico. 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 OŠ OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA 3.416.440,42 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 822.529,71 EUR

V letu 2018 se sredstva namenjajo za izdelavo projektne dokumentacije za dobavo in montažo opreme in 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
2.822.373,67 EUR

V letu 2018 se sredstva namenjajo za izvedbo investicije, 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 33.170,31 EUR

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

NRP 756 0-17-0734 OŠ KOLEZIJA - UREDITEV IGRIŠČA NA STREHI NOVOZGRAJENEGA PRIZIDKA TER NAKUP DOSTAVNEGA AVTOMOBILA ZA DOSTAVO PREHRANE
287.614,66 EUR

Sredstva se namenjajo za nakup novega dostavnega vozila za potrebe OŠ Kolezija, za dostavo prehrane iz druge osnovne šole in 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 6.588,00 EUR

V letu 2018 je predviden pričetek izdelave projektne dokumentacije PGD/PZI, s pričetkom izvedbe GOI del 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, ki bo optimiziral organizacijo sodobnega pouka, 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 – 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 za pripravo javnega naročila za izvedbo del. Izvedba del na lokaciji na Karlovški cesti je predvidena v letu 2019.

NRP 7560-18-0806 OŠ N.H. MAKSA PEČARJA – CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA 20.000,00 EUR

Sredstva namenjamo za celovito obnovo šolskega in otroškega igrišča s postavitvijo igral. Predvidena je izdelava projektne dokumentacije za celovito obnovo šolskega in otroškega igrišča v letu 2018 s pričetkom izvedbe del in zaključkom v letu 2019.

NRP 7560-18-0807 OŠ VIČ – UMESTITEV NOVIH UČILNIC 110.000,00 EUR

V okviru projekta je za potrebe Osnovne šole Vič predvidena umestitev novih učilnic s pripadajočimi garderobami, nakup opreme in ureditev požarnega stopnišča. V letu 2018 se sredstva namenjajo za začetek izvedbe gradbeno obrtniških del. Dokončanje investicije je predvideno v letu 2019.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole 567.400 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

GŠ Moste Polje bo v letu 2018 realizirala nižje stroške najemnine (zaradi dogovora z najemodajalcem o nižji višini mesečne najemnine). Sredstva v višini 5.000 EUR prerazporejamo na konto 4323.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

GLASBENA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST v EUR
GŠ Moste Polje	Sofinanciranje ureditve površine pred vhodom v šolo	30.000,00
GŠ Franca Šturma	Nujno investicijsko vzdrževalna dela na objektu podružnice Črnuče	25.000,00
SKUPAJ		**55.000,00**

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center 507.762 EUR

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Ocenjujemo, da bodo realizirana sredstva za plače s prispevki, druge osebne prejemke in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana za 20.700 EUR višja od planiranih. Sredstva prerazporejamo iz drugih postavk oddelka.

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

NRP 7560-18-0808 SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN INTERVENCIJE 2.061,80 EUR

Sredstva namenjamo za investicijsko vzdrževanje in intervencije na objektu Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok 605.800 EUR

Nekateri projekti in programi ne bodo realizirani v planirani višini. Sredstva v višini 16.700 EUR prerazporejamo na PP 091202.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih 92.000 EUR

NRP 7560-18-0776 UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR– CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA 0 EUR

Predvideno je, da se bodo dela za preureditev prostorov pričela izvajati v mesecu novembru 2018, kar je razlog za zamik sredstev v višini 151.202,94 EUR, namenjenih za pričetek izvedbe del, v leto 2019, saj bo prva situacija zapadla v leto 2019. Sredstva smo prerazporedili na druge investicijske projekte na oddelku.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ 2.798.400 EUR

Konto 4021 Posebni materiali in storitve:

Realizirana sredstva za kritje stroškov spremljevalcev učencev OŠ Franca Rozmana Staneta, ki je do 24. 6. 2018 zaradi prenove šole izvajala pouk na nadomestnih lokacijah, na prevozih na te lokacije, bodo za 7.205 EUR nižja od planiranih. Sredstva prerazporejamo na konto 4135.

Konto 4119 Drugi transferi posameznikom:

Ocenjujemo, da bodo realizirana sredstva za kritje stroškov prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj posameznim učencem ljubljanskih osnovnih šol, Zavoda za gluhe in naglušne, Centra IRIS, Centra Janeza Levca ter nekaterih drugih javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov s sedežem v drugih občinah, ki jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza, imajo stalno prebivališče v MOL ter jih v šolo/zavod in nazaj vozijo zakoniti zastopniki, za 40.000 EUR nižja od planiranih. Sredstva prerazporejamo na konto 4135.

Konto 4133 Tekoči transferi v javne zavode:

Ocenjujemo, da bodo realizirana sredstva za kritje stroškov prevoza od doma do šole/zavoda in nazaj posameznim učencem Centra Janeza Levca in CIRIUS Kamnik, ki jim po odločbi o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo pripada pravica do brezplačnega prevoza, imajo stalno prebivališče v MOL in prevoz zanje organizira šola/zavod, ter za kritje stroškov prevoza učencev OŠ Vižmarje Brod, ki zaradi izgradnje nove telovadnice izvaja program športne vzgoje v športni dvorani Ježica, od šole do ŠD Ježica in nazaj, za 100.000 EUR nižja od planiranih. Sredstva prerazporejamo na konto 4135.

Konto 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki:

Ocenjujemo, da bodo realizirana sredstva za kritje stroškov prevoza učencev, ki so od šole oddaljeni 4 km in več, ter učencev, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km, vendar je pristojni organ ugotovil, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost, za 147.205 EUR višja od planiranih. Sredstva prerazporejamo iz kontov 4021, 4119 in 4133.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije 627.000 EUR

Konto 4117 Štipendije:

Ocenjujemo, da bodo realizirana sredstva za nakazilo štipendij nadarjenim dijakom in študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini za 40.000 EUR nižja od planiranih. V letu 2017 smo predčasno izpeljali celoten razpis za dodelitev štipendij za nadarjene dijake in študente ter realizirali izplačilo štipendij, zato ni prišlo do prenosa izplačila novih štipendij v leto 2018. Za leto 2018 pa ocenjujemo, da bo več štipendistov zaključilo študij predčasno, brez vpisa v dodatno leto, s čimer bomo prihranili sredstva. Sredstva prerazporejamo na druge postavke oddelka.

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**392.695**	**392.695**	**0**	**392.695**
1103 Splošne storitve v kmetijstvu				**392.695**	**392.695**	**0**	**392.695**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali				***392.695***	***392.695***	***0***	***392.695***
	042114		***Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice***	***392.695***	***392.695***	***0***	***392.695***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	392.695	392.695	0	392.695
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**29.125.543**	**28.959.663**	**821.981**	**29.781.643**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**2.631.216**	**2.631.216**	**336.455**	**2.967.671**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				***2.597.216***	***2.597.216***	***299.655***	***2.896.871***
	082017		***Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***	***299.924***	***299.924***	***65.000***	***364.924***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.283	14.283	0	14.283
		4021	Posebni material in storitve	300	1.544	-300	1.244
		4025	Tekoče vzdrževanje	223.097	221.853	-37.209	184.644
		4029	Drugi operativni odhodki	450	450	0	450
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.794	1.794	0	1.794
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	38.387	38.387
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.432	42.432	35.000	77.432
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	17.568	17.568	29.122	46.690
	082030		***Mladinski hotel - Metelkova***	***1.441.280***	***1.441.280***	***-66.801***	***1.374.479***
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	200.000	200.000	-200.000	0
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.241.280	1.241.280	133.199	1.374.479
	082052		***Spominska obeležja***	***125.512***	***125.512***	***-53.642***	***71.870***
		4029	Drugi operativni odhodki	75.000	75.000	-47.334	27.666
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	29.234	29.234	-1.901	27.332
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	16.302	16.302	-8.896	7.406
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.976	4.976	4.490	9.466
	082054		***Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDDSZ***	***30.500***	***30.500***	***45.313***	***75.813***
		4025	Tekoče vzdrževanje	4.334	4.334	35.740	40.073
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	26.166	26.166	9.573	35.740
	082089		***Ljubljanski grad - investicije***	***700.000***	***700.000***	***309.785***	***1.009.785***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	700.000	700.000	309.785	1.009.785
18029002 Premična kulturna dediščina				***34.000***	***34.000***	***36.800***	***70.800***
	082013		***Odkupi umetniških del***	***0***	***0***	***35.000***	***35.000***
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	35.000	35.000
	082055		***Galerijska dejavnost MOL***	***34.000***	***34.000***	***1.800***	***35.800***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.000	18.000	0	18.000
		4021	Posebni material in storitve	11.000	11.000	1.701	12.701
		4029	Drugi opreativni odhodki	5.000	5.000	100	5.100
1803 Programi v kulturi				**24.838.596**	**24.672.715**	**485.526**	**25.158.241**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				***7.808.357***	***7.808.357***	***0***	***7.808.357***
	082001		***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice***	***5.772.393***	***5.772.393***	***0***	***5.772.393***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.772.393	5.772.393	0	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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
18039002	***Umetniški programi***			***9.302.385***	***9.302.385***	***473.500***	***9.775.885***
	082044		***Javni kulturni programi in projekti***	***9.302.385***	***9.302.385***	***473.500***	***9.775.885***
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.450	25.450	0	25.450
		4119	Drugi transferi posameznikom	97.750	97.750	-3.000	94.750
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.110.080	3.100.080	42.500	3.142.580
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.069.105	6.079.105	434.000	6.513.105
18039003	***Ljubiteljska kultura***			***462.300***	***462.300***	***0***	***462.300***
	082009		***Ljubiteljska kulturna dejavnost***	***462.300***	***462.300***	***0***	***462.300***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	462.300	462.300	0	462.300
18039005	***Drugi programi v kulturi***			***6.568.413***	***6.402.532***	***12.026***	***6.414.558***
	082016		***Drugi programi in projekti v kulturi***	***94.302***	***99.002***	***-19.118***	***79.883***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.549	56.360	-15.026	41.334
		4021	Posebni material in storitve	25.449	25.449	-2.800	22.649
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	1.900	1.900
		4025	Tekoče vzdrževanje	9.641	9.530	-3.192	6.338
		4029	Drugi operativni odhodki	7.663	7.663	0	7.663
	082019		***Župančičeve nagrade***	***54.523***	***49.823***	***0***	***49.823***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	5.300	0	5.300
		4119	Drugi transferi posameznikom	14.643	14.643	0	14.643
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.881	4.881	0	4.881
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	0	25.000
	082022		***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	***768.792***	***579.549***	***-30.927***	***548.622***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	305.106	115.863	13.860	129.723
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.686	78.686	-44.787	33.899
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	385.000	385.000	0	385.000
	082023		***Funkcionalna oprema***	***534.456***	***557.818***	***55.849***	***613.668***
		4202	Nakup opreme	31.449	54.811	55.849	110.661
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	503.007	503.007	0	503.007
	082027		***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi***	***2.836.441***	***2.836.441***	***0***	***2.836.441***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.836.441	2.836.441	0	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***	***169.909***	***169.909***	***0***	***169.909***
		4202	Nakup opreme	169.909	169.909	0	169.909
	082099		***Obnova kulturnih objektov***	***309.989***	***309.989***	***6.222***	***316.211***
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.960	4.960	0	4.960
		4025	Tekoče vzdrževanje	965	965	0	965
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	235.988	235.988	0	235.988
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.076	68.076	6.222	74.298
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***			***697.141***	***697.141***	***0***	***697.141***
	054002		***Živalski vrt***	***697.141***	***697.141***	***0***	***697.141***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	197.141	197.141	0	197.141
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	500.000	0	500.000

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
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***	***761.700***	***761.700***	***-2.041***	***759.659***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	617.854	617.854	-2.041	615.813
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	143.846	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***	***5.435***	***5.435***	***2.041***	***7.476***
		4021	Posebni materiali in storitve	5.435	5.435	2.041	7.476
	096018		***JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih***	***868.096***	***868.096***	***0***	***868.096***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	573.096	573.096	0	573.096
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	295.000	295.000	0	295.000
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				***29.518.238***	***29.352.358***	***821.981***	***30.174.338***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
			1	2	3=4-2	4
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	93.832	93.943	-15.026	78.917
4021		Posebni material in storitve	42.184	43.428	642	44.070
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.960	4.960	0	4.960
4024		Izdatki za službena potovanja	0	0	1.900	1.900
4025		Tekoče vzdrževanje	238.037	236.681	-4.661	232.020
4026		Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	0	0
4029		Drugi operativni odhodki	88.113	88.113	-12.234	75.878
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**467.125**	**467.125**	**-29.380**	**437.745**
4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	25.450	25.450	0	25.450
Skupaj	**410**	**Subvencije**	**25.450**	**25.450**	**0**	**25.450**
4119		Drugi transferi posameznikom	112.393	112.393	-3.000	109.393
Skupaj	**411**	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**112.393**	**112.393**	**-3.000**	**109.393**
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.753.315	3.743.315	40.459	3.783.774
Skupaj	**412**	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**3.753.315**	**3.743.315**	**40.459**	**3.783.774**
4132		Tekoči transferi v javne sklade	462.300	462.300	0	462.300
4133		Tekoči transferi v javne zavode	19.845.681	19.855.681	434.000	20.289.681
4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	27.960	27.960	9.573	37.534
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**20.335.941**	**20.345.941**	**443.573**	**20.789.515**
4202		Nakup opreme	201.359	224.721	55.849	280.570
4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	29.234	29.234	36.485	65.719
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	557.396	368.153	4.964	373.117
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.432	42.432	35.000	77.432
4207		Nakup nematerialnega premoženja	200.000	200.000	-200.000	0
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	169.306	169.306	-4.953	164.353
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**1.199.727**	**1.033.846**	**-72.655**	**961.191**
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	3.624.287	3.624.287	442.984	4.067.271
Skupaj	**432**	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**3.624.287**	**3.624.287**	**442.984**	**4.067.271**
ODDELEK ZA KULTURO			***29.518.238***	***29.352.358***	***821.981***	***30.174.338***

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 –2020, 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 II znaša 29.775.543 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 ***364.924 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. Trenutno obnavljamo Marijino znamenje in portal na obzidju Križank. Z rebalansom II 2018 smo povečali sredstva za kovaška dela na ograji Marijinega znamenja na obzidju Križank, za obnovo spomenika NOB ob Cesti na Urh in za projektno dokumentacijo obnove dveh spomenikov na Trgu republike.

082030 Mladinski hotel – Metelkova ***1.374.479 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. Z rebalansom II 2018 smo zmanjšali sredstva za odkup blagovne znamke »Celica«, ki po pogodbi znaša 133.198,80 EUR.

082052 Spominska obeležja ***71.870 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. Z rebalansom II 2018 smo zmanjšali del sredstev za postavitev skulptur v niše na fasadi Narodne galerije, ki bodo postavljene 8. februarja 2019. V letošnjem letu je realizirano tudi spominsko obeležje A. Codelliju in C. Benzu. Še v letošnjem letu bo izdelana projektna dokumentacija za postavitev spomenika E. Roosevelt in A.F. Hallersteinu, sama postavitev pa bo plačana iz sredstev leta 2019.

082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDDSZ ***75.813 EUR***

Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva za leto 2018 zagotavlja pristojno ministrstvo RS in so s pogodbama ovrednotena v skupno višini 75.813 EUR.

082089 Ljubljanski grad – investicije ***1.009.785 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. Z rebalansom II 2018 smo zagotovili dodatna sredstva za dokončanje Vinoteke II. Faza v višini 59.785 EUR in 250.000 EUR za izvedbo vstopne trgovine in dokončanje obrambnega hodnika.

18029002 Premična kulturna dediščina

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

082013 Odkupi umetniških del ***35.000 EUR***

V okviru te postavke financiramo postavitev spomenika Jerneju Kopitarju v Beogradu, ki bo dokončan v letu 2019 in nato postavljen kot protokolarno darilo v Beogradu.

082055 Galerijska dejavnost MOL ***35.800 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. Z rebalansom II 2018 smo zagotovili dodatna sredstva za nakup drobnega inventarja in materiala za razstave v Galeriji Kresija.

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 9.775.885 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 preko 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.
Na javnem razpisu za sofinanciranje umetniških in drugih festivalov, ki pomembno prispevajo k ugledu Ljubljane je bilo izbranih šest izvajalcev. Skupna vrednost financiranja znaša 75.000 EUR.
Z rebalansom II 2018 zagotavljamo sredstva za 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, za pripravo programa za pridobitev naslova Evropska kulturna prestolnica v letu 2025 in za pripravo na 200. obletnico smrti Valentina Vodnika leta 2019.
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. Z rebalansom II 2018 zagotavljamo sredstva za organizacijo mednarodne konferenc o kreativnih industrijah v okviru kandidature EPK 2025 v višini 10.000 EUR.
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. Z rebalansom II 2018 smo zagotovili dodatna sredstva zaradi višjih stroškov izvedbe projekta Junij v Ljubljani in izpada prihodkov ter dodatnih stroškov zaradi nedelovanja Poletnega gledališča Križanke v skupni višini 399.000 EUR.
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. Z rebalansom II 2018 zagotavljamo sredstva za dve pomembni nepredvideni mednarodni gostovanji v Beogradu, na najpomembnejšem gledališkem festivalu v regiji – Bitef. (predstava Odilo. Zatemnitev. Oratorij) in v mehiškem Guadajuatu (predstava Preklet naj bo izdajalec svoje domovine!) v višini 25.000 EUR.

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 ***79.883 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. Z rebalansom II 2018 smo znižali sredstva v višini 19.118 EUR.

082019 Župančičeve nagrade ***49.823 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 ***548.622 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. Z rebalansom II 2018 smo znižali sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo Šentjakobskega odra, ker bo večina dokumentacije dokončana v letu 2019. Celovita prenova Vodnikove domačije je prestavljena v leto 2019. V letu 2019 bo izdelan DIIP. V CK Španski borci je obnovljena električna napeljava nad odrom. Izvedena bo prenova ter varnostna nadgradnja scenskih in svetlobnih vlakov. Izdelana bo raziskava fasade, idejna zasnova avditorija ter PZI za nov oder. Prenova strehe s termično izolacijo in delna zamenjava radiatorjev se izvaja v sklopu projekta EOL za kar so bila sredstva prerazporejena na postavko Sekretariata mestne uprave. V Plesnem teatru Ljubljana bo izvedena ločitev električne napeljave za zvok od napeljave za luči. V Kinodvoru bo saniran odvod meteorne vode.

082023 Funkcionalna oprema ***613.668 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. Z rebalansom II 2018 smo zagotovili dodatna sredstva za dobavo dimerjev in reflektorjev v CK Španski borci, dimerjev v Plesnem teatru Ljubljana in audiovizuelne opreme za gledališče Glej.

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 ***316.211 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. Z rebalansom II 2018 smo povišali sredstva za izdelavo vrtin za geosonde na objektu Vila Zlatica.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

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 ***759.659 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. Z rebalansom II 2018 smo zmanjšali sredstva zaradi odpovedi pogodbe v višini 2.041,33 EUR.

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 ***7.476 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. Z rebalansom II 2018 smo povečali sredstva v višini 2.041,33 EUR za izdelavo promocijskega in izobraževalnega gradiva Urada za mladino.

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**3.597.950**	**3.597.950**	**220.000**	**3.817.950**
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**			**223.547**	**223.547**	**-22.300**	**201.247**
17069001	*Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja*			*223.547*	*223.547*	*-22.300*	*201.247*
	076001		***Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo***	***162.300***	***162.300***	***-12.300***	***150.000***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.000	160.000	-10.000	150.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.300	2.300	-2.300	0
	076008		***Program Ljubljana Zdravo mesto***	***61.247***	***61.247***	***-10.000***	***51.247***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.300	17.300	0	17.300
		4021	Posebni material in storitve	37.947	37.947	-10.000	27.947
		4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	6.000
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**			**3.374.403**	**3.374.403**	**242.300**	**3.616.703**
17079001	*Nujno zdravstveno varstvo*			*3.021.593*	*3.021.593*	*184.000*	*3.205.593*
	072301		***Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)***	***125.940***	***125.940***	***-16.000***	***109.940***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	125.940	125.940	-16.000	109.940
	076004		***Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja***	***56.490***	***56.490***	***0***	***56.490***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	56.490	56.490	0	56.490
	109015		***Zdravstveno zavarovanje občanov***	***2.839.163***	***2.839.163***	***200.000***	***3.039.163***
		4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.839.163	2.839.163	200.000	3.039.163
17079002	*Mrliško ogledna služba*			*352.810*	*352.810*	*58.300*	*411.110*
	072101		***Obdukcije in mrliški pregledi***	***310.510***	***310.510***	***55.300***	***365.810***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	305.510	305.510	55.300	360.810
		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***	***3.000***	***23.300***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	300	300	0	300
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	20.000	20.000	3.000	23.000
	072103		***Anonimni pokopi***	***22.000***	***22.000***	***0***	***22.000***
		4119	Drugi transferi posameznikom	22.000	22.000	0	22.000
20 SOCIALNO VARSTVO				**14.409.116**	**14.409.116**	**-220.000**	**14.189.116**
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	1.897.200	1.897.200	0	1.897.200
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	179.000	179.000	0	179.000
	109009		***Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	91.000	91.000	0	91.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.000	9.000	0	9.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**			**12.232.916**	**12.232.916**	**-220.000**	**12.012.916**
20049002	***Socialno varstvo invalidov***			***4.525.080***	***4.525.080***	***-80.000***	***4.445.080***
	102002		***Posebni socialni zavodi***	***3.576.680***	***3.576.680***	***-80.000***	***3.496.680***
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.576.680	3.576.680	-80.000	3.496.680
	104006		***Družinski pomočnik***	***948.400***	***948.400***	***0***	***948.400***
		4119	Drugi transferi posameznikom	948.400	948.400	0	948.400
20049003	***Socialno varstvo starih***			***6.427.836***	***6.427.836***	***-140.000***	***6.287.836***
	102001		***Splošni socialni zavodi***	***3.659.632***	***3.659.632***	***-124.491***	***3.535.141***
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.659.632	3.659.632	-124.491	3.535.141
	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	8.000	8.000	0	8.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	6.000	0	6.000
	107011		***Projekt CROSS CARE - lastna udeležba***	***2.588***	***2.588***	***-1.762***	***825***
		4000	Plače in dodatki	1.327	1.327	-1.027	300
		4001	Regres za letni dopust	3	3	-3	0
		4002	Povračila in nadomestila	57	57	-57	0
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	162	162	-162	0
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	122	122	-122	0
		4012	Prispevek za zaposlovanje	52	52	-52	0
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	23	23	-23	0
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2	2	-2	0
		4021	Posebni material in storitve	525	525	-45	480
		4024	Izdatki za službena potovanja	315	315	-270	45
	107012		***Projekt CROSS CARE - sredstva EU***	***14.663***	***14.663***	***-9.987***	***4.675***
		4000	Plače in dodatki	7.684	7.684	-5.984	1.700
		4001	Regres za letni dopust	14	14	-14	0
		4002	Povračila in nadomestila	318	318	-318	0
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	916	916	-916	0
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	691	691	-691	0
		4012	Prispevek za zaposlovanje	140	140	-140	0
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	129	129	-129	0
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11	11	-11	0
		4021	Posebni material in storitve	2.975	2.975	-255	2.720
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.785	1.785	-1.530	255

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
	107013		***Projekt Silver Economy - lastna udeležba***	***100***	***100***	***0***	***100***
		4024	Izdatki za službena potovanja	100	100	0	100
	107014		***Projekt Silver Economy - sredstva EU***	***20.867***	***20.867***	***-3.965***	***16.902***
		4000	Plače in dodatki	15.589	14.562	-3.018	11.544
		4001	Regres za letni dopust	21	632	0	632
		4002	Povračila in nadomestila	484	814	121	935
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.337	1.337	-319	1.018
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.009	1.009	-188	821
		4012	Prispevek za zaposlovanje	205	205	-165	40
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	189	189	-174	15
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	121	207	27	234
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	412	412	-412	0
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.500	1.500	164	1.664
	107016		***Projekt Silver Economy - neupravičeni stroški***	***4.795***	***4.795***	***205***	***5.000***
		4000	Plače in dodatki	4.795	4.795	205	5.000
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***			***1.249.500***	***1.249.500***	***0***	***1.249.500***
	104001		***Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL***	***110.000***	***110.000***	***0***	***110.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000	110.000	0	110.000
	107015		***Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti***	***1.139.500***	***1.139.500***	***0***	***1.139.500***
		4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.139.500	0	1.139.500
20049006	***Socialno varstvo drugih ranljivih skupin***			***30.500***	***30.500***	***0***	***30.500***
	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)				***18.007.066***	***18.007.066***	***0***	***18.007.066***

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
			1	2	3=4-2	4
4000		*Plače in dodatki*	*29.394*	*28.367*	*-9.823*	*18.544*
4001		*Regres za letni dopust*	*38*	*649*	*-17*	*632*
4002		*Povračila in nadomestila*	*859*	*1.189*	*-254*	*935*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***30.291***	***30.205***	***-10.094***	***20.111***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko*	*2.415*	*2.415*	*-1.397*	*1.018*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*1.822*	*1.822*	*-1.001*	*821*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*397*	*397*	*-357*	*40*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*341*	*341*	*-326*	*15*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*134*	*220*	*14*	*234*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***5.109***	***5.195***	***-3.067***	***2.128***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*17.712*	*17.712*	*-412*	*17.300*
4021		*Posebni material in storitve*	*41.447*	*41.447*	*-10.300*	*31.147*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*3.700*	*3.700*	*-1.636*	*2.064*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***68.859***	***68.859***	***-12.348***	***56.511***
4112		*Transferi za zagotavljanje socialne varnosti*	*1.139.500*	*1.139.500*	*0*	*1.139.500*
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*8.257.704*	*8.257.704*	*-204.491*	*8.053.213*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***9.397.204***	***9.397.204***	***-204.491***	***9.192.713***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*2.178.700*	*2.178.700*	*-10.000*	*2.168.700*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***2.178.700***	***2.178.700***	***-10.000***	***2.168.700***
4131		*Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja*	*2.839.163*	*2.839.163*	*200.000*	*3.039.163*
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*3.096.740*	*3.096.740*	*37.000*	*3.133.740*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*391.000*	*391.000*	*3.000*	*394.000*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***6.326.903***	***6.326.903***	***240.000***	***6.566.903***
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO			***18.007.066***	***18.007.066***	***0***	***18.007.066***

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe
Za področje zdravstvenega varstva je bilo z veljavnim proračunom MOL za leto 2018 skupno zagotovljenih 3.594.950 EUR. Glede na ocenjeno realizacijo do konca leta z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 II obseg razpoložljivih sredstev zvišujemo za 220.000 EUR na vrednost 3.814.950 EUR. Sredstva v višini 22.300 EUR prerazporejamo znotraj področja proračunske porabe 17: *Zdravstveno varstvo*, sredstva v višini 220.000 EUR pa se prerazporejajo s področja proračunske porabe 20: *Socialno varstvo*.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa
Z veljavnim proračunom za leto 2018 smo imeli za ta glavni program zagotovljena sredstva v višini 223.547 EUR in sicer za sofinanciranje preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, ter za aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. Glede na ocenjeno realizacijo do konca leta 2018 z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 II obseg razpoložljivih sredstev tega glavnega programa znižujemo za 22.300 EUR in jih prerazporejamo v okviru istega področja proračunske porabe, na podprogram *Mrliško ogledna služba*.
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 ***150.000 EUR***
Z veljavnim proračunom za leto 2018 so bila za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva, določena sredstva v višini 162.300 EUR. Ker na javnem razpisu ni bilo uspešnih in izbranih več prijaviteljev oziroma več programov, obseg sofinanciranja ne bo realiziran v ocenjenem obsegu, zato razpoložljiva sredstva proračunske postavke z rebalansom proračuna znižujemo za 12.300 EUR in jih prerazporejamo v okviru istega področja proračunske porabe, na proračunsko postavko 072101: *Obdukcije in mrliški pregledi*. Sorazmerno z znižanjem obsega razpoložljivih sredstev proračunske postavke znižujemo tudi ocenjeno porabo sredstev z naslova Ljubljane kot glavnega mesta.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto ***51.247 EUR***
Za namen plačila aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije, smo imeli z veljavnim proračunom za leto 2018 določena sredstva v višini 61.247 EUR. Ker vse načrtovane aktivnosti ne bodo v celoti izvedene oziroma ne bodo dokončane v letošnjem letu, z rebalansom proračuna obseg razpoložljivih sredstev znižujemo za 10.000 EUR in jih prerazporejamo v okviru istega področja proračunske porabe, na proračunsko postavko 072101: *Obdukcije in mrliški pregledi*.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa
Z veljavnim proračunom smo imeli za leto 2018 za ta glavni program zagotovljena sredstva v višini 3.371.403 EUR in sicer za namen plačevanja zakonskih obveznosti s področja zdravstvenega varstva, to sta plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško-ogledne službe, in za namen sofinanciranja delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 II se obseg razpoložljivih sredstev glavnega programa zvišuje za skupno 242.300 EUR, od katerih se 22.300 EUR prerazporeja v okviru istega področja proračunske porabe, z glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva*, preostalih 220.000 EUR pa se prerazporeja s področja proračunske porabe 20: *Socialno varstvo*.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma
Za podprogram smo imeli z veljavnim proračunom za leto 2018 zagotovljena sredstva v višini 3.005.593 EUR. Razpoložljiva sredstva podprograma so namenjena plačevanju prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov kot zakonske obveznosti ter sofinanciranju delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, v katerih se prav tako izvajajo storitve nujnega zdravstvenega varstva, vendar pa niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 II se obseg razpoložljivih sredstev podprograma zvišuje za 200.000 EUR, ki se prerazporejajo s področja proračunske porabe 20: *Socialno varstvo.*

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov ***3.039.163 EUR***
Za plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov, katerim je bila ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo, in za plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje mladoletnih oseb z bivališčem na območju mesta, ki se šolajo in niso zavarovane kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje, smo imeli z veljavnim proračunom za leto 2018 določena sredstva v višini 2.839.163 EUR. Glede na ocenjeno realizacijo do konca leta z rebalansom proračuna obseg razpoložljivih sredstev zvišujemo za 200.000 EUR, ki se prerazporejajo s področja proračunske porabe 20: *Socialno varstvo* in sicer 60.000 EUR s proračunske postavke 102002: *Posebni socialni zavodi*, 140.000 EUR pa s proračunske postavke 102001: *Splošni socialni zavodi*.

17079002 Mrliško ogledna služba

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma
Z veljavnim proračunom za leto 2018 so bila za plačevanje storitev mrliško ogledne službe kot zakonske obveznosti zagotovljena sredstva v višini 365.810 EUR. Glede na oceno realizacije do konca leta navedena sredstva ne bodo zadostovala, zato z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 II zvišujemo obseg razpoložljivih sredstev za skupno 42.300 EUR, od katerih se 22.300 EUR prerazporeja v okviru istega področja proračunske porabe, z glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva*, preostalih 20.000 EUR pa se prerazporeja s področja proračunske porabe 20: *Socialno varstvo*.

072101 Obdukcije in mrliški pregledi ***365.810 EUR***
Plačevanje opravljenih mrliških pregledov in obdukcij za pokojne občanke in občane je zakonska obveznost. Z veljavnim proračunom za leto 2018 je bilo za plačevanje obdukcij in mrliških pregledov zagotovljenih 323.510 EUR. Ker glede na oceno realizacije do konca leta navedena sredstva ne bodo zadostovala, jih z rebalansom proračuna zvišujemo za skupno 42.300 EUR. Skupno 22.300 EUR se prerazporeja v okviru istega področja proračunske porabe in sicer se 12.300 EUR prerazporeja s proračunske postavke 076001: *Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo,* 10.000 EUR pa s proračunske postavke 076008: *Program Ljubljana Zdravo mesto*. Preostalih 20.000 EUR se prerazporeja s področja proračunske porabe 20: *Socialno varstvo,* s proračunske postavke 102002: *Posebni socialni zavodi*.

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 14.409.116 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 II obseg razpoložljivih sredstev znižujemo za 220.000 EUR na vrednost 14.189.116 EUR. Sredstva prerazporejamo v okviru oddelka, na proračunsko področje *17 Zdravstveno varstvo.*

Višina znižanih sredstev je ocenjena glede na dosedanjo in načrtovano realizacijo do konca leta 2018, ki predstavljajo sredstva za plačilo zakonskih obveznosti občine za (do)plačevanje storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih ter uskladitve finančnega stanja evropskih projektov.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa
Z veljavnim proračunom MOL za leto 2018 smo imeli za glavni program zagotovljenih 12.232.916 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 II znižujemo sredstva za 220.000 EUR na 12.012.916 EUR.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma
Z veljavnim proračunom za leto 2018 so bila na tem podprogramu zagotovljena sredstva v višini 948.400 EUR. Na zahtevo Ministrstva za finance smo morali v podprogram *20049002 Socialno varstvo invalidov* uvrstiti postavko *102002 Posebni socialni zavodi*, ki je bila prej uvrščena v podprogram *20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.* Z rebalansom proračuna zvišujemo obseg razpoložljivih sredstev na tem podprogramu za 3.496.680 EUR na 4.445.080 EUR.

102002 Posebni socialni zavodi ***3.496.680 EUR***
Na tej postavki smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2018 predvidenih 3.576.680 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 II sredstva znižujemo za 80.000 EUR na 3.496.680 EUR in jih prerazporejamo v okviru oddelka, na proračunsko področje *17 Zdravstveno varstvo*, na postavko 109015 *Zdravstveno zavarovanje občanov* (60.000 EUR) in na postavko *072101 Obdukcije in mrliški pregledi* (20.000 EUR).

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 6.427.836 EUR. Glede na ocenjeno realizacijo do konca leta 2018, z rebalansom proračuna obseg razpoložljivih sredstev zmanjšujemo za 140.000 EUR na 6.287.836 EUR. V okviru oddelka prerazporejamo sredstva v višini 140.000 EUR na področje proračunske porabe 17 *Zdravstveno varstvo*, na proračunsko postavko 109015 *Zdravstveno zavarovanje občanov.*

102001 Splošni socialni zavodi ***3.535.141 EUR***
Na tej postavki smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2018 predvidenih 3.659.632 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 II sredstva znižujemo za 124.491 EUR na 3.535.141 EUR. Znižana sredstva na postavki 102001 v višini 124.491 EUR predstavljajo razliko med prenesenimi sredstvi na proračunsko področje *17 Zdravstveno varstvo* na postavko *109015 Zdravstveno zavarovanje občanov* (140.000 EUR) in finančno uskladitvijo evropskih projektov Cross Care in Silver Economy (15.509 EUR*).*

107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba
107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU
Na postavkah smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2018 predvidenih 2.588 EUR (na postavki 107011) oziroma 14.663 EUR (na postavki 107012). Projekt se je začel izvajati šele 1.9.2018, zato z rebalansom proračuna znižujemo sredstva na postavki 107011 za 1.763 EUR na 825 EUR ter na postavki 107012 za 9.988 EUR na 4.675 EUR.

107013 Projekt Silver Economy – lastna udeležba
107014 Projekt Silver Economy – sredstva EU
107016 Projekt Silver Economy – neupravičeni stroški
Za sodelovanje v projektu smo imeli na postavkah z veljavnim proračunom MOL za leto 2018 predvidenih skupaj 25.762 EUR. Projekt se je zaključil 30.9.2018, tako da skladno z realizacijo, z rebalansom MOL II usklajujemo finančno stanje na projektu, tako da na postavki 107014 znižujemo sredstva za 3.964 EUR na 16.903 EUR in na postavki 107016 zvišujemo sredstva za 205 EUR na 5.000 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Z veljavnim proračunom za leto 2018 so bila na tem podprogramu zagotovljena sredstva v višini 3.607.180 EUR. Na zahtevo Ministrstva za finance smo morali iz tega podprograma prenesti postavko *102002 Posebni socialni zavodi* na podprogram *20049002 Socialno varstvo invalidov.*
Z rebalansom proračuna MOL II znižujemo višino sredstev na tem podprogramu za 3.576.680 EUR na 30.500 EUR, kolikor ocenjujemo da bo potrebnih sredstev za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij.

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**			**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***			***4.500***	***4.500***	***0***	***4.500***
	016049		***Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)***	***4.500***	***4.500***	***0***	***4.500***
		4029	Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	0	4.500
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**511.637**	**511.637**	**-23.415**	**488.223**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**			**511.637**	**511.637**	**-23.415**	**488.223**
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***			***247.325***	***247.325***	***-23.415***	***223.910***
	042104		***Razvoj podeželja***	***146.700***	***146.700***	***0***	***146.700***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.200	28.200	0	28.200
		4021	Posebni material in storitve	90.500	90.500	0	90.500
		4025	Tekoče vzdrževanje	28.000	28.000	0	28.000
	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***	***25.817***	***25.817***	***-10.530***	***15.288***
		4000	Plače in dodatki	5.760	5.587	-2.363	3.224
		4002	Povračila in nadomestila	0	18	47	65
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	79	205	284
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	64	166	230
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	2	3
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	3	4
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	11	29	39
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	173	173	0	173
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.617	1.617	-297	1.320
		4029	Drugi operativni odhodki	18.268	18.268	-8.322	9.946
	042116		***BeePathNet - sredstva EU***	***42.207***	***42.207***	***-12.885***	***29.322***
		4000	Plače in dodatki	13.440	13.036	-5.534	7.502
		4002	Povračila in nadomestila	0	42	109	151
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	185	481	666
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	149	385	533
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	2	5	6
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	2	5	7
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	25	65	90
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	403	403	0	403
		4024	Izdatki za službena potovanja	3.773	3.773	-693	3.080
		4029	Drugi operativni odhodki	24.591	24.591	-7.707	16.884

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
11029003	*Zemljiške operacije*			*164.313*	*164.313*	*0*	*164.313*
	042110		***Izvajanje komasacijskih postopkov***	***48.456***	***48.456***	***0***	***48.456***
		4021	Posebni material in storitve	1.623	1.623	0	1.623
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.489	28.489	0	28.489
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.344	18.344	0	18.344
	042111		***Projekti - sof. MKGP (MKO)***	***28.964***	***28.964***	***0***	***28.964***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	26.988	26.988	0	26.988
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.976	1.976	0	1.976
	042112		***Projekti-sof. EU - EKSRP***	***86.893***	***86.893***	***0***	***86.893***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.964	80.964	0	80.964
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.929	5.929	0	5.929
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**			**1.994.644**	**1.994.644**	**-74.750**	**1.919.894**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**			**1.251.406**	**1.252.606**	**-44.734**	**1.207.872**
15029003	*Izboljšanje stanja okolja*			*1.251.406*	*1.252.606*	*-44.734*	*1.207.872*
	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***	***42.400***	***0***	***42.400***
		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	10.102	0	10.102
		4202	Nakup opreme	33.000	31.098	0	31.098
	053098		***Varstvo okolja***	***223.206***	***233.106***	***-44.734***	***188.372***
		4021	Posebni material in storitve	205.456	218.034	-44.734	173.300
		4202	Nakup opreme	1.750	1.750	0	1.750
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	16.000	0	0	0
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	13.322	0	13.322
	056099		***Izobraževanje s področja narave in varstva okolja***	***27.000***	***17.100***	***0***	***17.100***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.000	17.100	0	17.100
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**			**743.238**	**742.038**	**-30.017**	**712.022**
15059001	*Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot*			*743.238*	*742.038*	*-30.017*	*712.022*
	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

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
	054015		***APPLAUSE-UIA - lastna udeležba***	***78.641***	***78.641***	***-12.178***	***66.463***
		4000	Plače in dodatki	15.100	14.896	0	14.896
		4001	Regres za letni dopust	411	548	0	548
		4002	Povračila in nadomestila	895	895	0	895
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.926	2.926	0	2.926
		4004	Sredstva za nadurno delo	2.259	2.259	0	2.259
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.797	1.797	0	1.797
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.440	1.440	0	1.440
		4012	Prispevek za zaposlovanje	12	14	0	14
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	20	20	0	20
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	51	116	0	116
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	98	98
		4024	Izdatki za službena potovanja	350	350	0	350
		4029	Drugi operativni odhodki	52.690	52.690	-12.276	40.415
		4202	Nakup opreme	689	689	0	689
	054016		***APPLAUSE-UIA - EU***	***211.348***	***211.348***	***-17.839***	***193.509***
		4000	Plače in dodatki	60.403	59.589	0	59.589
		4001	Regres za letni dopust	1.645	2.191	0	2.191
		4002	Povračila in nadomestila	3.578	3.578	0	3.578
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	11.705	11.705	0	11.705
		4004	Sredstva za nadurno delo	9.037	9.037	0	9.037
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.188	7.188	0	7.188
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	5.758	5.758	0	5.758
		4012	Prispevek za zaposlovanje	49	56	0	56
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	81	81	0	81
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	202	462	0	462
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	185	185
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.400	1.400	0	1.400
		4029	Drugi operativni odhodki	108.990	108.990	-18.024	90.966
		4202	Nakup opreme	1.312	1.312	0	1.312
	054099		***Naravno okolje***	***143.250***	***142.050***	***0***	***142.050***
		4021	Posebni material in storitve	53.250	53.250	0	53.250
		4025	Tekoče vzdrževanje	40.000	38.800	0	38.800
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	0	50.000

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**			**80.000**	**80.000**	**20.000**	**100.000**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**			**80.000**	**80.000**	**20.000**	**100.000**
16069001	***Urejanje občinskih zemljišč***			***80.000***	***80.000***	***20.000***	***100.000***
	045190		***Mestni vrtički***	***80.000***	***80.000***	***20.000***	***100.000***
		4025	Tekoče vzdrževanje	44.248	44.248	20.000	64.248
		4202	Nakup opreme	0	0	2.518	2.518
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.166	34.166	-2.518	31.648
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.586	1.586	0	1.586
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				***2.590.781***	***2.590.781***	***-78.165***	***2.512.617***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
			1	2	3=4-2	4
4000		Plače in dodatki	94.703	93.108	-7.897	85.211
4001		Regres za letni dopust	2.056	2.739	0	2.739
4002		Povračila in nadomestila	4.473	4.533	156	4.689
4003		Sredstva za delovno uspešnost	14.632	14.632	0	14.632
4004		Sredstva za nadurno delo	11.296	11.296	0	11.296
Skupaj	**400**	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**127.159**	**126.307**	**-7.741**	**118.566**
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.985	9.249	686	9.935
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.198	7.410	551	7.961
4012		Prispevek za zaposlovanje	61	72	7	79
4013		Prispevek za starševsko varstvo	102	105	8	113
4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	253	614	94	708
Skupaj	**401**	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**16.598**	**17.450**	**1.345**	**18.795**
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	59.376	49.476	0	49.476
4021		Posebni material in storitve	350.829	363.406	-44.734	318.673
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	283	483
4024		Izdatki za službena potovanja	7.140	7.140	-990	6.150
4025		Tekoče vzdrževanje	119.248	121.150	20.000	141.150
4029		Drugi operativni odhodki	209.039	209.039	-46.328	162.710
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**745.831**	**750.411**	**-71.769**	**678.642**
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	36.751	34.849	2.518	37.367
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	136.441	136.441	0	136.441
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.166	34.166	-2.518	31.648
4207		Nakup nematerialnega premoženja	0	13.322	0	13.322
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.835	27.835	0	27.835
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**251.193**	**246.613**	**0**	**246.613**
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA			***2.590.781***	***2.590.781***	***-78.165***	***2.512.617***

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***

Na proračunski postavki zagotavljamo 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.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Sredstva v okviru proračunske porabe se zmanjšajo za 23.415 EUR glede na veljavni proračun. Podrobnejše obrazložitve so podane v nadaljevanju.

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 (znotraj proračunske postavke) med posameznimi vrstami pomoči oziroma ukrepi, do višine skupnih razpoložljivih sredstev.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območjih

042104 Razvoj podeželja ***146.700 EUR***

Na proračunski postavki ni sprememb.

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

Na proračunski postavki ni sprememb.

042115 BeePathNet – lastna udeležba ***15.288 EUR***
042116 BeePathNet – sredstva EU ***29.322 EUR***

MOL je bila uspešna pri prijavi projekta BeePathNet na razpis URBACT Network Transfer. Projekt je bil odobren 4. 4. 2018 in se je začel takoj izvajati. Sredstva za izvajanje projekta so se v proračunu MOL zagotovila šele s sprejetjem rebalansa proračuna, zato ni bilo možno izkoristi vseh predvidenih sredstev za plačilo dela delavcema, ki sta delala na projektu. Ob naročanju različnih storitev in blaga smo dosegli ugodnejše cene kot smo načrtovali. Posledica vsega naštetega je zmanjšanje deleža lastne udeležbe v višini 10.530 EUR in deleža EU sredstev v višini 12.885 EUR.
V projektu so upravičeni stroški v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % teh stroškov in vse ostalo, skupaj z neupravičenimi stroški (predvsem DDV) pa pokriva MOL iz lastne udeležbe. Projekt temelji na nadgradnji in izboljšanju projekta Čebelja pot ter prenosu dobre prakse MOL v druga evropska mesta.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Izvajanje komasacijskih postopkov ***48.456 EUR***
Na proračunski postavki ni sprememb.

042111 Projekti - sof. MKGP (MKO) ***28.964 EUR***
Na proračunski postavki ni sprememb.

042112 Projekti - sof. EU – EKSRP ***86.893 EUR***
Na proračunski postavki ni sprememb.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Sredstva v okviru proračunske porabe se zmanjšajo za 74.750 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 ***42.400 EUR***
Sredstva smo med letom prerazporejali znotraj proračunske postavke na vsebinsko ustrezne konte glede na vsebino nalog. Prerazporedili smo tudi sredstva iz proračunske postavke 054099 Naravno okolje v višini 1.200 EUR na zgoraj navedeno postavko, zaradi zagotavljanja sredstev za popravilo merilnega inštrumenta za spremljanje koncentracij dušikovih oksidov.

053098 Varstvo okolja ***188.372 EUR***
Proračunska postavka se je zmanjšala v višini 44.734 EUR. Sredstva zmanjšujemo zaradi na pogajanjih dosežene nižje cene pri izvedbi javnega naročila za izvajanje monitoringa kakovosti zraka in upravljanja z okoljskim merilnim sistemom. Vzrok zmanjšanja sredstev je tudi neizvedena naloga v zvezi s pripravo karte hrupa. V roku ni bilo mogoče pridobiti potrebnih prometnih podatkov.
Del sredstev v višini 20.000 EUR smo prerazporedili na proračunsko postavko 045190 Mestni vrtički in sicer za potrebe vzdrževalnih del na različnih lokacijah.
S prerazporeditvijo sredstev v višini 9.900 EUR iz proračunske postavke 056099 Izobraževanje smo zagotovili sredstva za potrebe zasaditve dreves v premičnih koritih, kar je v veljavnem proračunu že upoštevano. Sredstva smo med letom prerazporejali tudi znotraj proračunske postavke na vsebinsko ustrezne konte glede na vsebino nalog.
Zaradi zagotavljanja ustreznega konta za programiranje, se je v okviru postavke odprl nov konto 4207 Nakup nematerialnega premoženja.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja ***17.100 EUR***
S prerazporeditvijo sredstev med letom se je proračunska postavka zmanjšala za znesek v višini 9.900 EUR, kar je v veljavnem proračunu že upoštevano. Sredstva smo prenesli na proračunsko postavko 053098 Varstvo okolja in tako zagotovili sredstva za potrebe zasaditve dreves v premičnih koritih.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

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 ***66.463 EUR***
054016 APPLAUSE-UIA – EU ***193.509 EUR***

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke skladno z ekonomskim namenom porabe. Proračunska postavka 054015 APPLAUSE-UIA - lastna udeležba se zmanjša za sredstva v višini 12.178 EUR in proračunska postavka 051016 APPLAUSE-UIA – EU se zmanjša za sredstva v višini 17.839 EUR glede na veljavni proračun in se prilagaja realni dinamiki izvajanja projektnih aktivnosti. Skupna vrednost 3 letnega projekta ostaja enaka. Upoštevati moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom.

V okviru postavke je bil odprt nov konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije za plačilo naročnine prenosa podatkov za 3 SIM kartice.

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).

054099 Naravno okolje ***142.050 EUR***

S prerazporeditvijo sredstev med letom se je proračunska postavka zmanjšala za znesek v višini 1.200 EUR, kar je v veljavnem proračunu že upoštevano. Sredstva smo prenesli na proračunsko postavko 053001 Merilni sistemi in tako zagotovili sredstva za popravilo merilnega inštrumenta za merjenje koncentracij dušikovih oksidov.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

045190 Mestni vrtički ***100.000 EUR***

Sredstva na proračunski postavki se zvišujejo za 20.000 EUR in so namenjena za vzdrževalna dela na šestih vrtičkarskih območjih.

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**7.508.977**	**7.006.384**	**502.593**	**7.508.977**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**7.508.977**	**7.006.384**	**502.593**	**7.508.977**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***			***216.743***	***216.743***	***0***	***216.743***
	022001		***Opremljanje štabov, enot in služb***	***38.107***	***38.107***	***2.500***	***40.607***
		4021	Posebni material in storitve	25.500	25.500	5.000	30.500
		4202	Nakup opreme	12.607	12.607	-2.500	10.107
	022002		***Usposabljanje štabov, enot in služb***	***45.000***	***45.000***	***-3.300***	***41.700***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.600	13.600	-100	13.500
		4029	Drugi operativni odhodki	22.400	22.400	-3.200	19.200
		4119	Drugi transferi posameznikom	9.000	9.000	0	9.000
	022005		***Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov***	***6.500***	***6.500***	***-200***	***6.300***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	1.400	0	1.400
		4029	Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	-200	1.200
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	3.700	0	3.700
	022007		***Vzdrževanje sredstev in naprav***	***38.800***	***38.800***	***1.000***	***39.800***
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.300	17.300	1.000	18.300
		4025	Tekoče vzdrževanje	21.500	21.500	0	21.500
	022009		***Nastanitvene rezerve, skladišča in zakloniščа***	***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***
		4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	0	13.000
	022018		***Nastanitveni centri za migrante***	***5.100***	***5.100***	***0***	***5.100***
		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***	***6.836***	***6.836***	***0***	***6.836***
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	5.338	5.122	0	5.122
		4004	Sredstva za nadurno delo	1.036	1.036	0	1.036
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	254	373	0	373
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	204	299	0	299
		4012	Prispevek za zaposlovanje	2	2	0	2
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	4	0	4
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***			***7.292.233***	***6.789.641***	***502.593***	***7.292.233***
	032001		***Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada***	***4.583.100***	***4.583.100***	***0***	***4.583.100***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.583.100	4.583.100	0	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

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
	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
	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***	***235.919***	***146.181***	***382.100***
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	382.100	235.919	146.181	382.100
	032015		***Sredstva požarne takse iz preteklih let***	***300.000***	***300.000***	***0***	***300.000***
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.000	150.000	0	150.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	0	150.000
	032016		***Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof. države***	***143.000***	***143.000***	***0***	***143.000***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	143.000	143.000	0	143.000
	032017		***Gasilska vozila GBL za gašenje in reševanje z višin-sof. občin***	***23.833***	***23.833***	***0***	***23.833***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	23.833	23.833	0	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)				***7.526.977***	***7.024.384***	***502.593***	***7.526.977***

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
			1	2	3=4-2	4
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*5.338*	*5.122*	*0*	*5.122*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*1.036*	*1.036*	*0*	*1.036*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***6.374***	***6.158***	***0***	***6.158***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko*	*254*	*373*	*0*	*373*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*204*	*299*	*0*	*299*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*2*	*2*	*0*	*2*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*3*	*4*	*0*	*4*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***462***	***678***	***0***	***678***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*20.000*	*20.000*	*-100*	*19.900*
4021		*Posebni material in storitve*	*25.500*	*25.500*	*5.000*	*30.500*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*17.400*	*17.400*	*1.000*	*18.400*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*21.500*	*21.500*	*0*	*21.500*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*38.200*	*38.200*	*-3.400*	*34.800*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***122.600***	***122.600***	***2.500***	***125.100***
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*	*5.097.100*	*5.097.100*	*0*	*5.097.100*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***5.097.100***	***5.097.100***	***0***	***5.097.100***
4202		*Nakup opreme*	*24.607*	*24.607*	*-2.500*	*22.107*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***32.607***	***32.607***	***-2.500***	***30.107***
4310		*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*622.100*	*475.919*	*146.181*	*622.100*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***622.100***	***475.919***	***146.181***	***622.100***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*1.064.733*	*708.322*	*356.412*	*1.064.733*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***1.064.733***	***708.322***	***356.412***	***1.064.733***
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO			***7.526.977***	***7.024.384***	***502.593***	***7.526.977***

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Področja proračunske porabe – obrazložitev sprememb

Področje zajema zaščito in reševanje ter javno gasilsko službo. Sredstva se v globalu (proračunski porabnik 4.10.) ne spreminjajo glede na sprejeti rebalans II proračuna za leto 2018. Spremembe pa so znotraj posameznih proračunskih postavk.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje

1. Opis podprograma

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

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov enot in služb ***40.607 EUR***

Dodatna finančna sredstva v višini 2.500 EUR se bodo namenila za nakup reševalnih pasov za pripadnike Enote za reševanje iz visokih objektov. Notranje prerazporeditve so nastale zaradi pravilne opredelitve kupljene reševalne opreme (varovalnih pasov, svetilk za pripadnike EHI), ki se vodijo kot drobni inventar in ne kot osnovna sredstva.

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb ***41.700 EUR***

Sredstva se zmanjšajo za 3.300 EUR skladno z izvedenimi usposabljanji in stroški le teh (drugi operativni odhodki). Število usposabljanj je skladno s številom načrtovanih usposabljanj.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov ***6.300 EUR***

Sredstva so usklajena z dejansko porabo v mesecu maju izvedene 20.vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2018.

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav ***39.800 EUR***

Sredstva se povečujejo za 1.000 EUR zaradi večjih stroškov električne energije.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

V okviru proračunskih postavk 032001, 032004, 032005, 032006, 032007, 032008, 032015, 032016 in 032017 glede na sprejeti rebalans I 2018 ni predvidenih sprememb.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18049004 Programi drugih posebnih skupin

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani

Glede na sprejeti rebalans I 2018 ne predvidevamo sprememb v rebalansu II 2018.

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				**138.003**	**138.003**	**-14.044**	**123.960**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				**138.003**	**138.003**	**-14.044**	**123.960**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				***138.003***	***138.003***	***-14.044***	***123.960***
	015001		***Raziskovalni program MOL***	***80.000***	***80.000***	***-14.044***	***65.956***
		4021	Posebni material in storitve	80.000	80.000	-14.044	65.956
	053008		***Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL***	***230***	***230***	***0***	***230***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	230	200	0	200
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	30	0	30
	053009		***Projekt CLAiR CITY - sredstva EU***	***38.773***	***38.773***	***0***	***38.773***
		4000	Plače in dodatki	16.701	16.189	-32	16.156
		4001	Regres za letni dopust	420	843	0	843
		4002	Povračila in nadomestila	945	945	0	945
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.989	2.989	0	2.989
		4004	Sredstva za nadurno delo	2.374	2.374	0	2.374
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.953	1.953	0	1.953
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.565	1.565	0	1.565
		4012	Prispevek za zaposlovanje	13	13	0	13
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	22	22	0	22
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	36	126	32	158
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.755	10.755	0	10.755
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000
	085001		***Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj***	***19.000***	***19.000***	***0***	***19.000***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.600	10.600	0	10.600
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.400	8.400	0	8.400
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**417.756**	**417.756**	**-5.576**	**412.180**
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				**35.000**	**35.000**	**-5.576**	**29.424**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				***35.000***	***35.000***	***-5.576***	***29.424***
	013347		***Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303***	***30.000***	***30.000***	***-14.500***	***15.500***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	-14.500	15.500
	013353		***Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec***	***5.000***	***5.000***	***8.924***	***13.924***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	8.924	13.924
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**20.000**	**20.000**	**-20.000**	**0**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**20.000**	**20.000**	**-20.000**	**0**
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				***20.000***	***20.000***	***-20.000***	***0***
	032014		***Izgradnja južne izpostave GBL***	***20.000***	***20.000***	***-20.000***	***0***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	-20.000	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**435.000**	**435.000**	**156.200**	**591.200**
1103 Splošne storitve v kmetijstvu				**435.000**	**435.000**	**156.200**	**591.200**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali				***435.000***	***435.000***	***156.200***	***591.200***
	042113		***Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice***	***435.000***	***435.000***	***156.200***	***591.200***
		4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	10.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000	400.000	172.000	572.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	-15.800	9.200

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**1.035.783**	**1.298.186**	**-146.437**	**1.151.749**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**1.035.783**	**1.298.186**	**-146.437**	**1.151.749**
13029002	*Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*			*43.574*	*43.574*	*-29.300*	*14.274*
	045180		***Ureditev Plečnikovega podhoda***	***34.300***	***34.300***	***-29.300***	***5.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	-5.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.300	29.300	-24.300	5.000
	045192		***Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin***	***9.274***	***9.274***	***0***	***9.274***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.274	9.274	0	9.274
13029003	*Urejanje cestnega prometa*			*992.209*	*1.254.612*	*-117.137*	*1.137.475*
	045191		***Gradnja parkirnih hiš***	***939.174***	***1.201.577***	***-117.137***	***1.084.440***
		4027	Kazni in odškodnine	700.000	956.050	0	956.050
		4029	Drugi operativni odhodki	19.910	19.910	0	19.910
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	199.264	199.264	-148.200	51.064
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	26.352	31.064	57.416
	047414		***Razvojni projekti - Urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji***	***34.035***	***34.035***	***0***	***34.035***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	34.035	34.035	0	34.035
	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	-5.000	14.000
		4021	Posebni material in storitve	0	0	5.000	5.000
14 GOSPODARSTVO				**52.000**	**52.000**	**17.782**	**69.782**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**52.000**	**52.000**	**17.782**	**69.782**
14039001	*Promocija občine*			*52.000*	*52.000*	*17.782*	*69.782*
	041111		***Znamčenje (branding) Ljubljane***	***52.000***	***52.000***	***17.782***	***69.782***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.000	52.000	17.782	69.782
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**5.012.578**	**4.715.103**	**194.337**	**4.909.440**
1603 Komunalna dejavnost				**2.740.223**	**2.549.523**	**156.561**	**2.706.085**
16039002	*Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost*			*2.705.223*	*2.514.523*	*171.230*	*2.685.753*
	049002		***Širitev pokopališč***	***2.705.223***	***2.514.523***	***171.230***	***2.685.753***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.481.723	2.291.023	216.303	2.507.326
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	223.500	223.500	-45.073	178.427
16039003	*Objekti za rekreacijo*			*35.000*	*35.000*	*-14.669*	*20.331*
	049020		***Center Barje - objekti za rekreacijo***	***35.000***	***35.000***	***-14.669***	***20.331***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000	35.000	-14.669	20.331
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**2.272.355**	**2.165.579**	**37.776**	**2.203.355**
16059002	*Spodbujanje stanovanjske gradnje*			*2.246.855*	*2.148.460*	*35.795*	*2.184.255*
	061001		***Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana***	***2.140.029***	***2.140.029***	***12.400***	***2.152.429***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.008.380	2.008.380	0	2.008.380
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	131.649	131.649	12.400	144.049
	061003		***Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva***	***106.826***	***8.431***	***23.395***	***31.826***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	36.826	8.431	3.395	11.826
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	70.000	0	20.000	20.000
16059003	*Drugi programi na stanovanjskem področju*			*25.500*	*17.120*	*1.980*	*19.100*
	061006		***Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL***	***10.500***	***10.500***	***-2.600***	***7.900***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.500	10.500	-2.600	7.900

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
	061007		***Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva***	***15.000***	***6.620***	***4.580***	***11.200***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	15.000	6.620	4.580	11.200
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**1.827.000**	**1.827.000**	**-444.542**	**1.382.458**
1702 Primarno zdravstvo				**1.827.000**	**1.827.000**	**-444.542**	**1.382.458**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				***1.827.000***	***1.827.000***	***-444.542***	***1.382.458***
	072104		***Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a***	***82.000***	***82.000***	***-77.000***	***5.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	-10.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.000	72.000	-67.000	5.000
	072105		***Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad***	***1.745.000***	***1.745.000***	***-367.542***	***1.377.458***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.500.000	1.500.014	-305.311	1.194.703
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	245.000	244.986	-62.230	182.756
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**6.547.425**	**6.547.425**	**-3.653.162**	**2.894.263**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**5.569.115**	**5.569.115**	**-3.665.360**	**1.903.755**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				***5.569.115***	***5.569.115***	***-3.665.360***	***1.903.755***
	082063		***Ureditev območja Cukrarna***	***82.086***	***82.086***	***-60.970***	***21.116***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	82.086	82.086	-60.970	21.116
	082078		***Izgradnja hiše na Stolbi 8***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	0	50.000
	082091		***Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL***	***1.302.419***	***1.302.419***	***-1.268.751***	***33.667***
		4000	Plače in dodatki	16.754	16.611	-14.309	2.302
		4001	Regres za letni dopust	0	113	-1	112
		4002	Povračila in nadomestila	1.483	1.483	-1.386	97
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.099	1.099	-979	120
		4004	Sredstva za nadurno delo	89	89	-89	0
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	58	58
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50	81	119	200
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	372	372	-213	159
		4012	Prispevek za zaposlovanje	722	722	-714	8
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	77	77	-73	4
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	633	633	-592	41
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.242.447	1.242.447	-1.222.456	19.991
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.692	38.692	-28.116	10.576
	082092		***Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva***	***390.522***	***390.522***	***-371.893***	***18.629***
		4000	Plače in dodatki	5.024	4.884	-3.062	1.821
		4001	Regres za letni dopust	0	90	0	90
		4002	Povračila in nadomestila	445	445	-361	84
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	330	330	-230	100
		4004	Sredstva za nadurno delo	27	27	-27	0
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	46	46
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15	65	94	159
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	112	112	15	126
		4012	Prispevek za zaposlovanje	217	217	-209	7
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	23	23	-20	3
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	190	190	-157	33
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	372.540	372.540	-356.540	16.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.602	11.602	-11.442	160

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
	082093		***Ureditev območja Cukrarna - CTN***	***1.562.088***	***1.562.088***	***-1.487.746***	***74.342***
		4000	Plače in dodatki	20.095	19.539	-12.353	7.186
		4001	Regres za letni dopust	0	360	0	360
		4002	Povračila in nadomestila	1.778	1.778	-1.474	304
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.318	1.318	-933	385
		4004	Sredstva za nadurno delo	106	106	-106	0
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	185	185
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60	256	369	625
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	446	446	53	500
		4012	Prispevek za zaposlovanje	866	866	-842	24
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	92	92	-85	8
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	759	759	-633	126
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.490.160	1.490.160	-1.426.160	64.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.407	46.407	-45.767	640
	082094		***Grad Tivoli - obnova***	***120.000***	***120.000***	***0***	***120.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	115.932	0	115.932
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	4.068	0	4.068
	082095		***Obnova Križank***	***2.000.000***	***2.000.000***	***-419.000***	***1.581.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000.000	2.000.000	-426.000	1.574.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	7.000	7.000
	082096		***Tovarna Rog***	***62.000***	***62.000***	***-57.000***	***5.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	-10.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.000	52.000	-47.000	5.000
1803	**Programi v kulturi**			**20.000**	**20.000**	**-20.000**	**0**
	18039005 Drugi programi v kulturi			***20.000***	***20.000***	***-20.000***	***0***
	082098		***Minipleks mestnega kina***	***20.000***	***20.000***	***-20.000***	***0***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	-20.000	0
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**			**958.310**	**958.310**	**32.198**	**990.508**
	18059001 Programi športa			***958.310***	***958.310***	***32.198***	***990.508***
	081071		***Atletski center Ljubljana***	***370.000***	***370.000***	***272.537***	***642.537***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	370.000	370.000	272.537	642.537
	081074		***Teniški center Ljubljana***	***388.310***	***388.310***	***-54.817***	***333.493***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	330.000	330.000	-10.077	319.923
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.310	58.310	-44.741	13.569
	081080		***Kopališče Vevče***	***0***	***0***	***5.000***	***5.000***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	5.000	5.000
	081081		***Ilirija - park športa***	***200.000***	***200.000***	***-190.522***	***9.478***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.000	200.000	-190.522	9.478
19	**IZOBRAŽEVANJE**			**21.152.963**	**21.092.210**	**-2.283.658**	**18.808.551**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**			**4.216.659**	**4.418.309**	**-2.976**	**4.415.333**
	19029001 Vrtci			***4.216.659***	***4.418.309***	***-2.976***	***4.415.333***
	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

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
	091199		***Večje obnove in gradnje vrtcev***	***3.038.734***	***3.240.384***	***-2.976***	***3.237.408***
		4202	Nakup opreme	867.335	867.335	0	867.335
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.044.399	2.187.399	-584	2.186.816
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	127.000	185.649	-2.392	183.257
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**			**16.936.304**	**16.673.901**	**-2.280.683**	**14.393.218**
19039001	***Osnovno šolstvo***			***15.104.304***	***15.104.304***	***-1.090.489***	***14.013.814***
	091229		***Sofinanciranje MIZŠ - šole***	***448.000***	***448.000***	***0***	***448.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	448.000	448.000	0	448.000
	091235		***ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD***	***2.462.947***	***2.462.947***	***0***	***2.462.947***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.462.947	2.462.947	0	2.462.947
	091299		***Večje obnove in gradnje šol***	***12.193.357***	***12.193.357***	***-1.090.489***	***11.102.867***
		4202	Nakup opreme	1.098.222	1.098.222	0	1.098.222
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.782.635	10.782.635	-1.059.867	9.722.767
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	312.500	312.500	-30.622	281.878
19039002	***Glasbeno šolstvo***			***1.832.000***	***1.569.597***	***-1.190.193***	***379.404***
	091234		***KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7***	***1.832.000***	***1.569.597***	***-1.190.193***	***379.404***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.800.000	1.537.597	-1.173.047	364.550
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.000	32.000	-17.146	14.854
20	**SOCIALNO VARSTVO**			**3.770.819**	**3.770.819**	**77.000**	**3.847.819**
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**			**3.770.819**	**3.770.819**	**77.000**	**3.847.819**
20049004	***Socialno varstvo materialno ogroženih***			***3.770.819***	***3.770.819***	***77.000***	***3.847.819***
	106001		***Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj***	***1.784.052***	***1.784.052***	***78.500***	***1.862.552***
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.280	2.280	-1.500	780
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.781.772	1.781.772	80.000	1.861.772
	106003		***Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju***	***1.961.767***	***1.961.767***	***5.100***	***1.966.867***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.961.767	1.961.767	5.100	1.966.867
	106004		***Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj***	***25.000***	***25.000***	***-6.600***	***18.400***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	25.000	25.000	-6.600	18.400
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)				***40.420.928***	***40.325.101***	***-6.122.100***	***34.203.002***

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 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)				***45.420.928***	***45.325.101***	***-6.122.100***	***39.203.002***

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 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 zadolževanje***			***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)				***45.469.683***	***45.373.856***	***-6.122.100***	***39.251.757***

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
			1	2	3=4-2	4
4000		Plače in dodatki	58.573	57.222	-29.756	27.465
4001		Regres za letni dopust	420	1.406	-1	1.405
4002		Povračila in nadomestila	4.651	4.651	-3.221	1.430
4003		Sredstva za delovno uspešnost	5.736	5.736	-2.142	3.594
4004		Sredstva za nadurno delo	2.596	2.596	-222	2.374
4009		Drugi izdatki zaposlenim	0	0	289	289
Skupaj	**400**	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**71.977**	**71.611**	**-35.342**	**36.269**
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.079	2.355	582	2.937
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.494	2.494	-145	2.349
4012		Prispevek za zaposlovanje	1.818	1.818	-1.766	52
4013		Prispevek za starševsko varstvo	215	215	-178	36
4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.618	1.707	-1.349	358
Skupaj	**401**	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**8.223**	**8.589**	**-2.857**	**5.733**
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	81.985	81.955	12.782	94.736
4021		Posebni material in storitve	80.000	80.000	-9.044	70.956
4024		Izdatki za službena potovanja	1.000	1.030	0	1.030
4027		Kazni in odškodnine	700.000	956.050	0	956.050
4029		Drugi operativni odhodki	19.910	19.910	0	19.910
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**882.895**	**1.138.945**	**3.738**	**1.142.683**
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	-1.500	780
Skupaj	**411**	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**2.280**	**2.280**	**-1.500**	**780**
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.600	10.600	0	10.600
Skupaj	**412**	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**10.600**	**10.600**	**0**	**10.600**
4132		Tekoči transferi v javne sklade	5.839.245	5.802.469	83.876	5.886.345
4133		Tekoči transferi v javne zavode	425.191	425.191	0	425.191
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**6.264.436**	**6.227.660**	**83.876**	**6.311.536**
4202		Nakup opreme	1.975.557	1.975.557	0	1.975.557
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.857.040	28.562.884	-5.764.940	22.797.944
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.274	9.274	0	9.274
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.125.397	2.174.452	-437.764	1.736.688
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**32.967.268**	**32.722.167**	**-6.202.704**	**26.519.463**
4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	201.649	131.649	32.400	164.049
Skupaj	**432**	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**201.649**	**131.649**	**32.400**	**164.049**
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			***45.469.683***	***45.373.856***	***-6.122.100***	***39.251.757***

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 ***65.956 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 za raziskovalno nalogo »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic v Ljubljani« v proračunskem letu 2018 in načrtovane izvedbe raziskave »Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR« v letu 2018 in 2019, se sredstva z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 zmanjšala za 83.000 EUR.
Zaradi številnih ukrepov in investicij v trajnostno mobilnost, ki so trenutno v izvajanju pa je bilo naknadno ocenjeno, da bi bili rezultati raziskave »Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR, ki učinkov teh ukrepov ne bi zajeli, zastareli že ob nastanku. Zato se raziskava prestavlja v leto 2019 in posledično se sredstva na postavki zmanjšujejo še za 14.044 EUR.

053008 Projekt Clair City - udeležba MOL ***230,00 EUR***
053009 Projekt Clair City - sredstva EU ***38.773,19 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 MOL za leto 2018 pa smo zaradi povečane dinamike izvajanja aktivnosti projekta povečali načrtovane izdatke za stroške dela in drug splošni material in storitve, zmanjšali 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.

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

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 ***15.500 EUR***
Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva znižana zaradi zamika začetka izdelave projektne dokumentacije za prenovo objekta Ižanska 303, ki je vezana na izvedbo javnega arhitekturnega natečaja. Planirana sredstva so predvidena za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja za prenovo objekta Ižanska 303.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec ***13.924 EUR***
Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva znižana zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije. Planirana sredstva so predvidena za pričetek izdelave projektne dokumentacije IDZ in geomehanskega poročila.

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 ***0 EUR***

V načrtu je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali za okoli 30%. t.i. intervencijski čas gasilcev Gasilske brigade Ljubljana na južnem delu Mestne občine Ljubljana.

Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva znižana za 20.000 EUR zaradi zamika pričetka izvedbe javnega arhitekturnega natečaja.

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 ***591.200 EUR***
Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva zvišana zaradi pričetka izvedbe gradnje.
Planirana sredstva za leto 2018 so predvidena za plačilo gradbenih situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, opravljanju storitev strokovnega, geotehničnega in projektantskega nadzora nad gradnjo ter 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

<u>13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</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

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 ***5.000 EUR***
Z rebalansom II proračuna za leto 2018 so sredstva znižana za 29.300 EUR 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.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin ***9.274 EUR***
Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva 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 ***1.084.440 EUR***
Sredstva na postavki so z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 predvidena za plačilo sodih stroškov za PH Kozolec kot posledica v letu 2016 razdrtega JZP ter za izplačilo zadržanih sredstev podizvajalcem. Na projektu prenove Tržnice so sredstva predvidena za pričetek izdelave spremembe projektne dokumentacije ter za delno plačilo potrebnih študij in raziskav za nadaljevanje projekta.

047414 Razvojni projekti – Urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji ***34.035 EUR***
Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 smo uvedli 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.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL ***19.000 EUR***
Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva namenjena za pokritje stroškov, ki nastanejo ob pripravi projektnih prijav (prevodi pogodb o sofinanciranju, konzorcijskih pogodb, potni stroški na pripravljalne sestanke,…).

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane ***69.782 EUR***

Finančna sredstva, ki so bila s proračunom 2018 načrtovana na podkontu 402099 v višini 37.000 EUR, so se z Rebalansom proračuna MOL za leto 2018 povečala na 51.044 EUR zaradi dodatnih potreb pri izdaji publikacije Ljubljana Zate. Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 sredstva povečujemo za 14.044 EUR zaradi nadaljnjih potreb pri pripravi, oblikovanju in tisku informativno-promocijskih publikacij o Mestni občini Ljubljana. Sredstva se povišujejo v okviru konta 4020 še za dodatnih 3.738 EUR za stroške objav v Uradnem listu ter za tisk publikacije Ljubljana Zate.

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 ***2.685.753 EUR***

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva zvišana zaradi poplačila stroškov izvedbe gradbeno obrtniških del za projekt širitve pokopališča Polje. Ostala planirana sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za širitev pokopališč Žale, Polje in Rudnik, za gradnjo širitve pokopališča Sostro in Žale, za izvajanje koordinacije varstva in zdravja pri delu in izvajanje investicijskega nadzora nad gradnjo pri širitvi pokopališč Sostro, Žale in Polje ter za pridobitev investicijske in ostale dokumentacije za širitev pokopališč Žale, Sostro in Polje.

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 ***20.331 EUR***

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva znižana zaradi zamika začetka izdelave projektne dokumentacije, ki je vezana na izvedbo javnega arhitekturnega natečaja. Planirana sredstva so predvidena za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja 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 kot posojilo pridobili 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 primeru izpraznitve stanovanjske enote se izvede obnova 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:

- projekt sanacije obstoječe soseske in posodobitve komunalne in energetske infrastrukture na lokaciji Cesta španskih borcev za nakup manjkajočih zemljišč;
- projekt prenove in sprememba namembnosti stavbe na Knobleharjevi ulici 24 za gradbeno, obrtniška in instalacijska dela;
- projekt prenove in spremembe namembnosti stavbe na Hladilniški poti 34 za gradbeno, obrtniška in instalacijska dela;
- nakup objekta v Zalogu (Zaloška cesta 273), ki vključuje 38 stanovanj s pripadajočimi 29 parkirnimi mesti v kletni garaži stavbe in 13 mesti na nivoju terena do 50 % kupnine in
- projekt izgradnje poslovno stanovanjskega kompleksa Polje IV s 64 stanovanjskimi enotami.

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

- pridobitev IDP in PDG dokumentacije za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II, ki obsega gradnjo 156 stanovanj v petih večstanovanjskih objektih 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);
- zaključek rekonstrukcije 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 je izbrani izvajalec v mesecu juliju 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. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno 20. 6. 2018. V juliju in avgustu so potekala arheološka izkopavanja. Izdeluje se PZI dokumentacija. Objavljen je razpis za oddajo zemeljskih del, ki so potrebna za izgradnjo soseske s 174 stanovanji;
- za izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon je bil 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 350 stanovanj;
- nadaljevali bomo s pripravo dokumentacije za razpis javnega natečaja za izbiro najprimernejše urbanistično arhitekturne rešitve in izdelavo OPPN Zvezna na lokaciji Zelena jama.

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.
Zagotavljajo se 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 stanovanjskih enot pred ponovno oddajo v primerih izpraznitve. 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;
- po pridobitvi gradbenega dovoljenja bomo pričeli z rekonstrukcijo dveh poslovnih prostorov (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 2.152.429 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. Na osnovi ocen letošnje porabe se 8.000 EUR preusmerja is tekočih na investicijske transfere na tej postavki.
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 12.400 EUR, saj je zaradi zmanjšanja tveganj ravnanja z dokumentarnim gradivom JSS MOL uvedel nov sistem elektronskega zajemanja pošte – GC, kar zahteva tudi prilagoditve drugih aplikacij v programu PRIS.

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 31.826 EUR
Sredstva za kritje izdatkov za redno in interventno vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti MOL se zmanjšujejo na osnovi ocenjene letošnje porabe na 11.826 EUR. 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 za investicijske transfere se zmanjšujejo za 50.000 EUR na 20.000 EUR. Poraba se načrtujejo za:
- investicijsko vzdrževanje stanovanjske enote v primeru izpraznitve in
- pričetek rekonstrukcije dveh poslovnih prostorov (pisarn) s skupno tlorisno površino 263 m2 na Kunaverjevi 12 (z rekonstrukcijo bodo pridobljene 3 stanovanjske enote).

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL 7.900 EUR
Na tej proračunski postavki je načrtovano plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL. Na osnovi nove ocene realizacije se sredstva na tej postavki zmanjšujejo za 2.600 EUR.

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva 11.200 EUR
S tem rebalansom se na osnovi nove ocene letošnje porabe sredstva zmanjšujejo za 3.800 EUR.

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 5.000 EUR
Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 planirana sredstva zmanjšujemo zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije, do katere je prišlo zaradi usklajevanja programske naloge. Preostanek sredstev se bo porabil v letu 2019.

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad 1.377.458 EUR
Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 planirana sredstva znižujemo zaradi dejanske dinamike gradnje in posledično plačil gradbenih situacij. Planirana sredstva bodo porabljena tudi za opravljanju storitev 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 21.116 EUR
Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 so na proračunski postavki planirana sredstva za projekt Palača Cukrarna in sicer za izdelavo projektne naloge, za izdelavo investicijske dokumentacije ter za pričetek izdelave projektne dokumentacije. Na proračunski postavki se evidentirajo tudi neupravičeni stroški projekta Galerija Cukrarna-CTN.

082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8 50.000 EUR
Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 se planirajo sredstva za izdelavo projektne dokumentacije.

082091 Ureditev območja Cukrarna –udeležba MOL 33.667 EUR
082092 Ureditev območja Cukrarna–državna sredstva 18.629 EUR
082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN 74.342 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 II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva za projekt ureditve Galerija Cukrarna predvidena za začetek gradnje, za izvajanje strokovnega nadzora ter plače zaposlitev za določen čas na projektu. Zaradi zamikanja sklenitve pogodbe o sofinanciranju s strani MOP, se glavnina sredstev za gradnjo premika v naslednja proračunska obdobja.

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

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

082095 Obnova Križank ***1.581.000 EUR***

Z rebalansom II 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 dokončnemu 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 Festival Ljubljana iz sredstev prejete zavarovalnine.

082096 Tovarna Rog ***5.000 EUR***

Z rebalansom II proračuna za leto 2018 so sredstva znižana zaradi nerešenih sodnih zahtev. Nadaljevanje rušitvenih del in nadzora nad temi deli ter izdelave projektne dokumentacije se zaradi tega zamika. Sredstva se zato premikajo v naslednja proračunska obdobja.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije na proračunski postavki Oddelka za kulturo. V naslednjih proračunskih obdobjih so sredstva planirana za plačilo gradbenih situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja varnosti in zdravja pri delu ter za izdelavo investicijske in ostale dokumentacije.

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

Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije na proračunski postavki Oddelka za kulturo. V naslednjih proračunskih obdobjih so sredstva planirana za plačilo gradbenih situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja varnosti in zdravja pri delu.

082098 Minipleks mestnega kina ***0 EUR***

Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 so predvidena sredstva za preveritev zasnov na proračunski postavki Oddelka za kulturo. V naslednjih proračunskih obdobjih so sredstva planirana za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja, izdelavo projektne dokumentacije, za plačilo gradbenih situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja varnosti in zdravja pri delu ter za izdelavo investicijske in ostale dokumentacije.

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 ***642.537 EUR***

Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 se sredstva povečujejo zaradi povišanja vrednosti izdelave projektne dokumentacije do katere je prišlo zaradi povečanega obsega površin projekta. Sredstva so namenjena še za pričetek predhodnega postopka za pridobitev okoljevarstvenega soglasja.

081074 Teniški center Ljubljana ***333.493 EUR***

Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 se sredstva znižujejo zaradi zamika izvedbe javnega arhitekturnega natečaja za Teniški center Ljubljana v naslednja proračunska leta. Planirana finančna sredstva so namenjena za plačilo gradnje treh zunanjih teniških igrišč, za plačilo storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

081078 Dvorana za Curling Ljubljana ***0 EUR***

Proračunska sredstva so bila z Odlokom o proračunu MOL za leto 2018 planirana na proračunski postavki Oddelka za šport v višini 122.000 EUR za izdelavo programske naloge in projektne dokumentacije za gradnjo dvorane za curling v Ljubljani v Zalogu, ki predstavlja nadaljnji korak v sklopu urejanja športne in rekreacijske infrastrukture v Mestni občini Ljubljana. Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 se planirana sredstva znižujejo zaradi zamika izdelave programske naloge. Planirana sredstva se prenesejo v naslednja proračunska obdobja.

081080 Kopališče Vevče ***5.000 EUR***

Z amandmajem rebalansa 2018 je bil odprt nov NRP za novogradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo kopališča Vevče. Na proračunski postavki Oddelka za ravnanje z nepremičninami so planirana sredstva za odkup zemljišč potrebnih za projekt. Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva v višini 5.000 EUR planirana za pričetek postopka za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja, pričetek izdelave natečajne naloge, geomehanskega poročila in mobilnostnega načrta.

081081 Ilirija – Park športa ***9.478 EUR***

Z amandmajem rebalansa 2018 je bil odprt nov NRP za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena Ilirija s pripadajočo infrastrukturo. V okviru investicije je predvidena izgradnja novega pokritega olimpijskega bazena, obnova obstoječega zaščitenega objekta, izgradnja podzemnih parkirnih mest, izgradnja spremljajočih pokritih športnih površin, izgradnja zunanje in prometne ureditve s pripadajočo infrastrukturo.
Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva znižana zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije. Planirana finančna sredstva se prenesejo v naslednja proračunska obdobja.

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 letu 2018, odhodki pa se evidentirajo na namenski proračunski postavki 091195 v letu 2018.

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev ***3.237.408 EUR***

Realizacija na 420401 v višini 2.186.815,56 EUR.
Planirana sredstva v letu 2018 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 pri delu ter plačilu drugih storitev in dokumentacije, vezanih na izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja ob zaključku izgradnje vrtca Pedenjped – enota Kašelj. Predvidena sredstva v višini 70.000 EUR za pričetek izvajanja aktivnosti na vrtcu Trnovo – Karunova so prestavljena v naslednja proračunska leta.

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 ***11.102.867 EUR***

Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 smo sredstva znižali zaradi zamika izvedbe javnega arhitekturnega natečaja za telovadnico OŠ Šentvid v leto 2019 in dejanskih plačil gradbenih situacij pri gradnji telovadnice OŠ Vižmarje Brod in OŠ Franc Rozman Stane.

Planirana sredstva v okviru postavke so namenjena:

- za dokončno 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 dokončno 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 izdelave mobilnostnega načrta za telovadnico za Osnovo šolo Šentvid.
- za plačilo izvedbe javnega arhitekturnega natečaja za pridobitev celostne rešitve za ureditev celotnega območja s postavitvijo novega objekta za gimnazijo in novega objekta telovadnice za Osnovo šolo Šentvid.

19039002 Glasbeno šolstvo

091234 Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana -KGBL – glasbena šola –rekonstrukcija objekta Vegova 7 379.404 EUR

Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 se sredstva znižujejo zaradi manjše realizacije, do katere je prišlo zaradi časovnega zamika sklenitve pogodbe za GOI dela in opremo v drugo polovico leta 2018. Sredstva so namenjena delnemu plačilu izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvajanje strokovnega in projektantskega nadzora ter izvajanje aktivnosti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Del planiranih sredstev se prenese v naslednje proračunsko obdobje.

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 s tem rebalansom ne spreminjajo. Na osnovi novih ocen se iz programa Spodbujanje stanovanjske gradnje usmerja presežna sredstva, tako, da se sredstva na tem programu povečujejo za 77.000 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. V letu 2018 se ta trend pri subvencijah neprofitnih najemnin nadaljuje, medtem, ko smo pri subvencijah tržnih najemnin število upravičencev povečuje tudi v letu 2018.

Sredstva na podprogramu se povečujejo za 77.000 EUR na 3.847.819 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 1.862.552 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 avgusta 2018. V avgustu 2018 je bilo obračunanih 1.253 subvencij v skupnem znesku 145.932 EUR, v avgustu 2017 pa 147.457 EUR za 1.223 upravičencev.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju 1.966.867 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 avgusta 2018. V avgustu je bilo izplačanih 189.017 EUR za 743 upravičencev (avgusta 2017 123.141 EUR za 500 upravičencev).

Ocenjujemo, da je 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 18.400 EUR

Izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjskih enot po 104. čl. SZ-1 dodeljujemo najemnikom neprofitnih stanovanj in skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL najemnikom bivalnih enot. Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, so na podlagi sklepa MS MOL izredne pomoči dodeljene tudi uporabnikom v neprofitnih stanovanjskih enotah, ki niso sposobni samostojnega bivanja in funkcijo najemnika opravljajo vladne in nevladne organizacije. Na osnovi realizacije do avgusta 2018 in prejetih vlog za izredne pomoči se sredstva na tej postavki zmanjšujejo za 6.600 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

Opis celovitega področja servisiranja javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem. Cilji tega programa in sredstva se s tem rebalansom ne spreminjajo.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vsi dokumenti dolgoročnega načrtovanja so podani servisiranja javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. Vplačane lastne udeležbe se vračajo na osnovi podpisanih pogodb o lastni udeležbi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

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

Vsi dokumenti dolgoročnega načrtovanja so podani servisiranja javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. Vplačane lastne udeležbe se vračajo na osnovi podpisanih pogodb o lastni udeležbi.

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

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa
Celoviti opis glavnega programa javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.
2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Skladno s sklenjenimi pogodbami v rokih zagotoviti sredstva za vračilo vplačanih lastnih udeležb.
Kazalci:
- *število vrnjenih lastnih udeležb*

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letno zagotoviti zadostna sredstva za vračilo zapadlih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti, kakor tudi potrebnih sredstev za vračilo lastnih v primerih, ko najemniki uspeli na listah B predčasno izpraznijo in vrnejo neprofitno stanovanje.
Kazalci:
- *število vrnjenih lastnih udeležb*

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma
Celoviti opis glavnega programa javnega dolga je podan pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanja v najem.

6. Zakonske in druge pravne podlage
Sklenjene pogodbe o lastni udeležbi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ob zapadlosti pravočasno vrniti dogovorjene glavnice in obresti za vplačane lastne udeležbe.
Kazalci:
- *število vrnjenih lastnih udeležb*

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letno zagotoviti zadostna sredstva za vračilo zapadlih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti, kakor tudi potrebnih sredstev za vračilo lastnih v primerih, ko najemniki uspeli na listah B predčasno izpraznijo in vrnejo neprofitno stanovanje.
Kazalci:
- *število vrnjenih lastnih udeležb*

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti ***11.600 EUR***

Sredstva so namenjena za plačilo obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V letu 2018 zapade v vračilo 10 lastnih udeležb z 2 % obrestno mero. V kolikor bi najemnik prekinil najemno razmerje se mu po izpraznitvi stanovanja vrne lastna udeležba, skupaj z 2 % obrestmi.

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. 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:

- projekt sanacije obstoječe soseske in posodobitve komunalne in energetske infrastrukture na lokaciji Cesta španskih borcev za nakup manjkajočih zemljišč;
- projekt prenove in sprememba namembnosti stavbe na Knobleharjevi ulici 24 za gradbeno, obrtniška in instalacijska dela;
- projekt prenove in spremembe namembnosti stavbe na Hladilniški poti 34 za gradbeno, obrtniška in instalacijska dela;
- nakup objekta v Zalogu (Zaloška cesta 273), ki vključuje 38 stanovanj s pripadajočimi 29 parkirnimi mesti v kletni garaži stavbe in 13 mesti na nivoju terena do 50 % kupnine in
- projekt izgradnje poslovno stanovanjskega kompleksa Polje IV s 64 stanovanjskimi enotami.

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

- pridobitev IDP in PDG dokumentacije za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II, ki obsega gradnjo 156 stanovanj v petih večstanovanjskih objektih 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);
- zaključek rekonstrukcije 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 je izbrani izvajalec v mesecu juliju 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. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno 20. 6. 2018. V juliju in avgustu so potekala arheološka izkopavanja. Izdeluje se PZI dokumentacija. Objavljen je razpis za oddajo zemeljskih del, ki so potrebna za izgradnjo soseske s 174 stanovanji;
- za izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon je bil 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 350 stanovanj;
- nadaljevali bomo s pripravo dokumentacije za razpis javnega natečaja za izbiro najprimernejše urbanistično arhitekturne rešitve in izdelavo 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.

BILANCA C

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe z dolgoročnimi dokumenti in cilji je podan pri obrazložitvi finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo.

2201 Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa servisiranje javnega dolga z dolgoročnimi cilji je podan pri obrazložitvah finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo oz. 4.11 Služba za razvojne projekte – SRPI v delu, ki se nanaša na vračilo obresti in glavnic za vplačane lastne udeležbe.

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje je za vračilo glavnic lastnih udeležb skupaj z dolgoročnimi in letnimi cilji in kazalci naveden pri obrazložitvah finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.11 Služba za razvojne projekte – SRPI.

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica ***48.755 EUR***

Sredstva so namenjena za vračilo glavnic vplačanih lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali v proračun MOL plačati lastno udeležbo. V letu 2018 zapade v vračilo 10 lastnih udeležb vplačanih v proračun MOL. V kolikor bi najemnik prekinil najemno razmerje se mu vrne lastna udeležba, skupaj z 2 % pogodbenimi obrestmi.
S tem rebalansom se sredstva ne spreminjajo.

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 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***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 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

Ni sprememb glede na sprejeti rebalans I 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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**302.000**	**302.000**	**-16.970**	**285.030**
0603 Dejavnost občinske uprave				**302.000**	**302.000**	**-16.970**	**285.030**
06039001 Administracija občinske uprave				***302.000***	***302.000***	***-16.970***	***285.030***
	013335		***Mestno redarstvo***	***302.000***	***302.000***	***-16.970***	***285.030***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	-106	894
		4021	Posebni material in storitve	68.500	70.411	-3.000	67.411
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	130.000	130.000	-9.000	121.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.500	3.500	-2.445	1.055
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	2.089	0	2.089
		4202	Nakup opreme	95.000	95.000	-2.419	92.581
MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)				***302.000***	***302.000***	***-16.970***	***285.030***

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
			1	2	3=4-2	4
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*1.000*	*1.000*	*-106*	*894*
4021		*Posebni material in storitve*	*68.500*	*70.411*	*-3.000*	*67.411*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*130.000*	*130.000*	*-9.000*	*121.000*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*3.500*	*3.500*	*-2.445*	*1.055*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*4.000*	*2.089*	*0*	*2.089*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***207.000***	***207.000***	***-14.551***	***192.449***
4202		*Nakup opreme*	*95.000*	*95.000*	*-2.419*	*92.581*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***95.000***	***95.000***	***-2.419***	***92.581***
MESTNO REDARSTVO			***302.000***	***302.000***	***-16.970***	***285.030***

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 ***285.030 EUR***

Veljavni proračun na PP 013335 za leto 2018 je v višini 302.000 EUR. Do konca leta 2018 načrtujemo, da bomo porabili sredstva v višini 285.030 EUR, zato predlagamo rebalans proračuna za leto 2018 v višini 285.030 EUR.

konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za prenosljive tiskalnike, ki služijo 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 1.000 EUR. Za nakup zloženk smo realizirali sredstva v višini 894 EUR, zato predlagamo rebalans proračuna v višini 894 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2018 na kontu 4020 je 894 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 in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter oprema s katero se poskrbi za varnost mestnih redarjev (utripajoče luči, triopani, stožci, varnostni trakovi). Sredstva so še namenjena za plačilo materiala in storitev, ki je potreben za izvedbo sprejete strategije SUDMR ter za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme.

Veljavni poračun na navedenem kontu je v višini 70.411 EUR. Do konca leta 2018 načrtujemo, da bomo realizirali sredstva v skupni višini 67.411 EUR. Predlagamo rebalans proračuna v višini 67.411 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2018 na kontu 4021 je 67.411 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 130.000 EUR. Do konca leta 2018 načrtujemo, da bomo realizirali sredstva v višini 121.000 EUR. Predlagamo rebalans proračuna v višini 121.000 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2018 na kontu 4022 je 121.000 EUR.

konto 4025 - Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme, 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 višini 1.055 EUR, zato predlagamo rebalans proračuna v višini 1.055 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2018 na kontu 4025 je 1.055 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 1.080 EUR. Do konca leta načrtujemo, da bomo porabili vsa sredstva.

Veljavni proračun na navedenem kontu znaša v višini 2.089 EUR. Predlagamo rebalans v višini 2.089 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2018 na kontu 4029 je 2.089 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. Del sredstev smo že realizirali za nakup poškodovanega ohišja za radar in sicer v višini 7.446 EUR. Sredstva bomo porabili še za nadgradnjo naprav za operativno komunikacijo in sicer v višini 8.339 EUR in dobavo opreme za nadzor prometa v višini 76.796 EUR. Do konca leta 2018 bomo tako porabili sredstva v skupni višini 92.581 EUR, predlagamo rebalans v višini 92.581 EUR.
Predlog rebalansa proračuna za leto 2018 na kontu 4202 je 92.581 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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**1.466.991**	**1.466.991**	**-248.000**	**1.218.991**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				**4.000**	**4.000**	**-2.000**	**2.000**
06019001	***Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam***			***4.000***	***4.000***	***-2.000***	***2.000***
	015005		***Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje***	***4.000***	***4.000***	***-2.000***	***2.000***
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	-2.000	2.000
0603 Dejavnost občinske uprave				**1.462.991**	**1.462.991**	**-246.000**	**1.216.991**
06039001	***Administracija občinske uprave***			***5.000***	***5.000***	***-2.053***	***2.947***
	046001		***Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL***	***5.000***	***5.000***	***-2.053***	***2.947***
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	-2.053	2.947
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***			***1.457.991***	***1.457.991***	***-243.947***	***1.214.044***
	013312		***Materialni stroški***	***984.693***	***963.650***	***-107.752***	***855.897***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	198.067	198.067	-24.500	173.567
		4021	Posebni material in storitve	20.200	20.200	7.700	27.900
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	524.936	507.065	-81.750	425.315
		4023	Prevozni stroški in storitve	11.545	11.545	-2.500	9.045
		4025	Tekoče vzdrževanje	176.817	173.644	-6.703	166.942
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	52.628	52.628	0	52.628
		4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500
	013313		***Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija***	***459.298***	***480.342***	***-141.339***	***339.002***
		4021	Posebni material in storitve	33.000	39.600	-18.459	21.141
		4202	Nakup opreme	108.298	109.569	-34.521	75.048
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000	15.000	-750	14.250
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	288.000	301.173	-76.111	225.062
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	-11.499	3.501
	013338		***Poslovno upravni center Šmarna gora***	***5.000***	***5.000***	***6.000***	***11.000***
		4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	6.000	11.000
	013351		***Aktivnosti "NAJ BLOK"***	***1.000***	***1.000***	***-856***	***144***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	500	-460	40
		4029	Drugi operativni odhodki	500	500	-395	105
	013352		***Mala dela ČS - Ureditev prostorov za dejavnosti ČS***	***8.000***	***8.000***	***0***	***8.000***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	8.000	0	8.000

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
19 IZOBRAŽEVANJE				**105.000**	**105.000**	**-2.000**	**103.000**
1905 Drugi izobraževalni programi				**105.000**	**105.000**	**-2.000**	**103.000**
19059002 Druge oblike izobraževanja				***105.000***	***105.000***	***-2.000***	***103.000***
	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***	***-2.000***	***3.000***
		4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	-2.000	3.000
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				***1.571.991***	***1.571.991***	***-250.000***	***1.321.991***

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**			**7.208**	**3.604**	**3.604**	**7.208,04**
0403	**Druge skupne administrativne službe**			**7.208**	**3.604**	**3.604**	**7.208,04**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***			***7.208***	***3.604***	***3.604***	***7.208,04***
	013324		***Lastna vlaganja- fizične osebe***	***7.208***	***3.604***	***3.604***	***7.208,04***
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	3.604	3.604	7.208,04
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				***7.208***	***3.604***	***3.604***	***7.208***
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				***1.579.199***	***1.575.595***	***-246.396***	***1.329.199***

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto		Naziv konta	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
			1	2	3=4-2	4
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*198.567*	*198.567*	*-24.961*	*173.607*
4021		*Posebni material in storitve*	*163.200*	*169.800*	*-6.759*	*163.041*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*524.936*	*507.065*	*-81.750*	*425.315*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*11.545*	*11.545*	*-2.500*	*9.045*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*176.817*	*173.644*	*-6.703*	*166.942*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*52.628*	*52.628*	*0*	*52.628*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*10.000*	*10.000*	*-4.448*	*5.552*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***1.137.693***	***1.123.250***	***-127.120***	***996.130***
4202		*Nakup opreme*	*108.298*	*109.569*	*-34.521*	*75.048*
4203		*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*15.000*	*15.000*	*-750*	*14.250*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*296.000*	*309.173*	*-76.111*	*233.062*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*15.000*	*15.000*	*-11.499*	*3.501*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***434.298***	***448.742***	***-122.880***	***325.862***
5503		*Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem*	*7.208*	*3.604*	*3.604*	*7.208*
Skupaj	***550***	***Odplačila domačega dolga***	***7.208***	***3.604***	***3.604***	***7.208***
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO			***1.579.199***	***1.575.595***	***-246.396***	***1.329.199***

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva na področju se znižujejo, toda kljub temu nameni in cilji ostajajo enaki.

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

Sredstva programa se znižujejo, toda kljub temu nameni, cilji in kazalci ostajajo enaki.

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

Sredstva programa se znižujejo, toda kljub temu nameni, cilji in kazalci ostajajo enaki.

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje 2.000 EUR
Zaradi lokalnih volitev novembra 2018 bomo predvideno usposabljanje novih članov in predsednikov svetov ČS MOL izvedli v prihodnjem letu.

0603 Dejavnost občinske uprave

Sredstva programa se znižujejo, toda kljub temu nameni, cilji in kazalci ostajajo enaki.

06039001 Administracija občinske uprave

Sredstva programa se znižujejo, toda kljub temu nameni, cilji in kazalci ostajajo enaki.

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL 2.947 EUR
Glede na to, da so postopki na sodišču v zvezi z vračanjem vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL zaključeni, se prvotno planirani znesek z rebalansom II uskladi z višino doslej porabljenih sredstev v ta namen.

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

Sredstva programa se znižujejo, toda kljub temu nameni, cilji in kazalci ostajajo enaki.

013312 Materialni stroški 855.897 EUR
Po sprejetem odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2018 sta se iz obravnavane proračunske postavke izvršili dve prerazporeditvi sredstev in sicer iz:
- konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* na proračunsko postavko *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija,* konte*:*
  4021 Posebni material in storitve za izdelavo predinvesticijske dokumentacije za Center Fužine,
  4202 Nakup opreme za zamenjavo oderskih zaves v dvorani Prušnikova 99 in
  4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za gradbeno-obrtniška dela ob obnovi objekta Kosijeva 1.
- konta *4025 Tekoče vzdrževanje* na proračunsko postavko *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija, konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove* za dograditev sistema centralnega ogrevanja za objekt Bratovševa ploščad 30.

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 na kontu se zmanjšajo pri postavki za čiščenje poslovnih prostorov in sicer zaradi zmanjšanih stroškov čiščenja na lokaciji Prušnikova 99 (Osnovna šola Šentvid je za obdobje uporabe objekta zagotovila svoje čiščenje) in zmanjšane aktivnosti na lokacijah Rozmanova 12 ter Grablovičeva 28, kjer ni bilo potrebe po dnevnem čiščenju. Posledično so bili mesečni stroški nižji. Večje število dogodkov je posledično povzročilo višje stroške iz naslova storitve varovanj, zato so sredstva v tem delu povečana. Zaradi nove manjše ocene stroškov upravljanja s poslovnimi prostori, prenesene nabave koškov za ločeno zbiranje odpadkov v leto 2019 ter dosežene nižje cene v postopku javnega naročanja pri nakupu novih gasilnih aparatov se sredstva zmanjšujejo.

4021 Posebni material in storitve - Kljub temu, da so se sredstva za poslovnike anulirala in sredstva za požarne rede ter oceno ogroženosti nekoliko znižala, se sredstva obravnavanega konta povečujejo, zaradi povečanja planiranih sredstev za nakup velikih in malih kart za ČS MOL ter za nakup zastav za več lokacij SLS.
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije – Na osnovi dejstva, da je po pogodbi z bivšim dobaviteljem električne energije porabljeno manj od planiranih sredstev se sredstva v tem delu znižujejo, posledično so zmanjšana tudi sredstva za omrežnino. Poraba kuriv (KEOL, zemeljski plin in daljinskega ogrevanja) je posledično manjša zaradi vlaganj v energetsko sanacijo objektov: zamenjava stavbnega pohištva, toplotne izolacije novih fasad, zamenjava klasičnih ventilov s termostatskimi ventili, prehod na zemeljski plin in v enem primeru prehod na toplotno črpalko, tako da se ogrevamo na KEOL le še na treh lokacijah. Zaradi racionalnejše uporabe komunikacijskih naprav in sredstev so zmanjšani stroški telefona, faxa. Zaradi rednega vzdrževanja vodovodnih napeljav, kotličkov WC in tesnil pip so stroški porabe vode nižji. Vsled navedenemu se sredstva na kontu zmanjšujejo.
4023 Prevozni stroški in storitve – Sredstva na kontu so se zmanjšala zaradi manjše potrebe po storitvah selitvenih servisov.
4025 Tekoče vzdrževanje – Sredstva na kontu so se med drugim zmanjšala zaradi zgoraj navede prerazporeditve sredstev. Poleg tega se izvedba odstranitve cisterne za plin za hišo na lokaciji Polje 12 prenese v prihodnje proračunsko leto. Za izvedbo aktivnosti tekočega vzdrževanja na Pločanski ulici 8 smo pridobili ugodnejše informativne ponudbe in del aktivnosti (sanacija stropne razsvetljave) bo v dogovoru s PGD izvedena v letu 2019. Tudi sanacija kanalizacijskega omrežja na lokaciji Pot k ribniku 20 bo izvedena v naslednjem letu. Del načrtovanih aktivnosti na lokaciji Draveljska ulica 44 je črtan iz plana del tekočega vzdrževanja 2018, saj čakamo odgovor glede energetske obnove objekta, načrtovana dela pa so vezana na fasado, nadstrešek in popravila stavnega pohištva. Na kontu so se sredstva delno povečala zaradi ureditve sistema zasilne razsvetljave na Prušnikovi ulici 99, dodatnih ključavnic za zaklepanje zabojnikov in ureditev zunanjih elektro omaric na lokaciji Zaloška ulica 267.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija 339.002 EUR
Po zadnjem sprejetem proračunskem gradivu so se na obravnavano proračunsko postavko izvedle spodnje prerazporeditve in sicer na:
- konto *4021 Posebni material in storitve* iz proračunske postavke *013312 Materialni stroški*, konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* za izdelavo predinvesticijske dokumentacije za Center Fužine,
- konto *4202 Nakup opreme* iz proračunske postavke *013312 Materialni stroški,* konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* za zamenjavo oderskih zaves v dvorani Prušnikova 99,
- *konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove* iz proračunske postavke *013312 Materialni stroški*, konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* (za gradbeno-obrtniška dela ob obnovi objekta Kosijeva 1) in iz konta *4025 Tekoče vzdrževanje* prej omenjene proračunske postavke *(*za dograditev sistema centralnega ogrevanja za objekt Bratovševa ploščad 30).

4021 Posebni material in storitve – Sredstva na predmetnem kontu se znižujejo, zaradi prerazporeditve aktivnosti (izdelava statike za objekt Cesta II. grupe odredov 43) na ekonomsko pravilen konto. Za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) na objektu Brdnikova ulica 14 se planirajo sredstva na kontu *4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* in se posledično na predmetnem kontu zmanjšajo. Znižan je tudi znesek za izdelavo idejnega projekta (IDP) za Center Četrtne skupnosti Vič (Tbilisijska ulica 22/a), ki po novem zajema izdelavo IDP z oceno investicije za pripravo DIIP in njegovo izdelavo.
4202 Nakup opreme – Sredstva na predmetnem kontu se znižujejo in sicer zaradi doseženih nižjih cen v postopku javnega naročanja za nakup pohištva na objektih Kosijeva ulica 1, Litijska cesta 38, Cesta II. grupe odredov 43, Podlipoglav 19, Bratovševa ploščad 30, Draveljska ulica 44, Rozmanova 12, Vojkova 1, Tbilisijska ulica 22/a, Preglov trg 15, Viška 38, Ljubeljska ulica 19 a, Pločanska ulica 8 ter Dunajska cesta 367, za nakup avdio opreme in opreme za projekcijo na objektu Dunajska cesta 367 ter Kosijeva ulica 1 ter za zamenjavo odrskih zaves na objektu Prušnikova ulica 99. Anulirali smo tudi sredstva namenja za ureditev razsvetljave na objektu Cesta II. grupe odredov 43, saj za izvedbo del zadostujejo sredstva ČS Sostro, ki so jih namenili za izvedbo malih del (proračunska postavka *013352 Mala dela ČS – Ureditev prostorov za dejavnosti ČS).*
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev – sredstva na predmetnem kontu se znižujejo, ker bo glede na trenutne potrebe nabavljen en AED manj (nakup 5-ih AED).
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove – Sredstva na predmetnem kontu se znižujejo. Obnovo fasade in strehe objekta Gerbičeva ulica 16 bomo zaradi objektivnih okoliščin realizirali v letu 2019. Plačilo plinskega priključka Polje 12 smo zmanjšali na dejansko vrednost del. Pri zamenjavi stavbnega pohištva (objekti na: Gerbičevi 16, Pot k ribniku 20 Jesenkovi 1, Vojkovi 87), obnovi kotlovnice na objektu Cesta II. Grupe odredov 43, obnovi dvoran in sanitarnih prostorov na objektu Draveljska ulica 44, obnovitvenih delih na objektu Kosijeva 1 ter izvedbi obnove strehe na objektu Brdnikova ulica 14 smo v postopku javnega naročanja dosegli nižjo ceno od ocenjene vrednosti. Sredstva na kontu se delno povečujejo za izdelavo statike za objekt na Cesti II. grupe odredov

43, opravljena pa je bila tudi prerazporeditev sredstev za dograditev sistema centralnega ogrevanja na objektu Bratovševa ploščad 30.
4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring – sredstva na predmetnem kontu se zmanjšujejo zaradi dosežene nižje cene pri izvedbi zunanjega nadzora in dosežene nižje cene za izdelavo DIIP za obnovo objekta Brdnikova ulica 14.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora ***11.000 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 – v skladu z novimi izhodišči, projekt smo pričeli od začetka, se sredstva na kontu povečajo. Sredstva namenjamo za izdelavo idejnega projekta ter dokumenta identifikacije investicijskega projekta.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« ***144 EUR***
4020 Pisarniški in splošni material in storitve – sredstva se znižujejo, ker se usklajujejo z dejansko porabo sredstev za organizacijo zaključka akcije Naj blok 2017.

19 IZOBRAŽEVANJE

Sredstva na področju se znižujejo, toda kljub temu nameni in cilji ostajajo enaki.

1905 Drugi izobraževalni programi

Sredstva programa se znižujejo, toda kljub temu nameni, cilji in kazalci ostajajo enaki.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Sredstva programa se znižujejo, toda kljub temu nameni, cilji in kazalci ostajajo enaki.

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED ***3.000 EUR***
Sredstva namenjena nakupu potrošnega materiala za izvedbo brezplačnih meritev holesterola in sladkorja občanom MOL znižujemo, ker bomo meritve opravljali le udeležencem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev.

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**13.979.735**	**13.978.585**	**-392.558**	**13.586.028**
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**13.979.735**	**13.978.585**	**-392.558**	**13.586.028**
18059001	***Programi športa***			***13.979.735***	***13.978.585***	***-392.558***	***13.586.028***
	081001		***Šport otrok, mladine in študentov***	***2.567.605***	***2.567.605***	***-34.114***	***2.533.491***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	128.205	128.205	0	128.205
		4023	Prevozni stroški in storitve	118.000	118.000	15.000	133.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.136.400	2.136.400	30.886	2.167.286
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	185.000	185.000	-80.000	105.000
	081002		***Šport odraslih***	***709.600***	***705.924***	***-168.457***	***537.467***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	1.324	-1.324	0
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	693.600	693.600	-167.133	526.467
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000	11.000	0	11.000
	081003		***Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL***	***175.016***	***175.016***	***-2.146***	***172.870***
		4029	Drugi operativni odhodki	19.016	19.016	0	19.016
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	156.000	156.000	-2.146	153.854
	081005		***Podporne storitve v športu***	***119.173***	***120.957***	***33.600***	***154.557***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	119.173	117.537	33.600	151.137
		4021	Posebni material in storitve	0	3.420	0	3.420
	081006		***Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi***	***4.900.000***	***4.900.000***	***-26.038***	***4.873.962***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.900.000	4.900.000	-26.038	4.873.962
	081007		***Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu***	***2.284.500***	***2.284.500***	***-29.318***	***2.255.182***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.284.500	2.284.500	-29.318	2.255.182
	081008		***Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice***	***450.000***	***450.000***	***-46.000***	***404.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	0	350.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	-46.000	54.000
	081009		***Javni športni objekti MOL - investicije***	***599.492***	***599.492***	***0***	***599.492***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	599.492	599.492	0	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***	***36.441***	***1.947.241***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.910.800	1.910.800	36.441	1.947.241
	081052		***Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice***	***20.000***	***20.000***	***-17.000***	***3.000***
		4029	Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	-17.000	3.000

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
	081053		***Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica***	***5.175***	***4.025***	***1.150***	***5.175***
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	4.150	3.000	1.150	4.150
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.025	1.025	0	1.025
	081060		***Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL***	***129.320***	***129.320***	***-103.212***	***26.108***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	129.320	129.320	-103.212	26.108
	081075		***Mednarodno sodelovanje na področju športa***	***52.900***	***54.792***	***-4.800***	***49.992***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.900	26.792	0	26.792
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.000	28.000	-4.800	23.200
	081076		***Teniški center Livada***	***20.000***	***20.000***	***-16.179***	***3.821***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	-16.179	3.821
	081077		***Teniški center Tomačevo***	***20.000***	***20.000***	***-16.485***	***3.515***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	-16.485	3.515
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				***13.979.735***	***13.978.585***	***-392.558***	***13.586.028***

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
		1	2	3=4-2	4
4003	*Sredstva za delovno uspešnost*	*4.150*	*3.000*	*1.150*	*4.150*
Skupaj 400	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***4.150***	***3.000***	***1.150***	***4.150***
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*278.303*	*274.883*	*32.276*	*307.159*
4021	*Posebni material in storitve*	*0*	*3.420*	*0*	*3.420*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*118.000*	*118.000*	*15.000*	*133.000*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*39.016*	*39.016*	*-17.000*	*22.016*
Skupaj 402	***Izdatki za blago in storitve***	***435.318***	***435.318***	***30.276***	***465.595***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*7.209.300*	*7.209.300*	*-136.070*	*7.073.230*
Skupaj 412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***7.209.300***	***7.209.300***	***-136.070***	***7.073.230***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*5.462.155*	*5.462.155*	*-106.038*	*5.356.117*
Skupaj 413	***Drugi tekoči domači transferi***	***5.462.155***	***5.462.155***	***-106.038***	***5.356.117***
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*169.320*	*169.320*	*-135.876*	*33.444*
Skupaj 420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***169.320***	***169.320***	***-135.876***	***33.444***
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*699.492*	*699.492*	*-46.000*	*653.492*
Skupaj 432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***699.492***	***699.492***	***-46.000***	***653.492***
ODDELEK ZA ŠPORT		***13.979.735***	***13.978.585***	***-392.558***	***13.586.028***

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok, mladine in študentov ***2.533.491 EUR***
Sredstva povečujemo zaradi povečanja stroškov prevozov na šolska športna tekmovanja. Število prevozov se je povečalo zaradi nad pričakovane uspešnosti ljubljanskih učencev na državna tekmovanja.
Sredstva za transferje nepridobitnih organizacij povečujemo zaradi pritožb na 1. javni razpis in objavljeni 2. javni razpis.
Sredstva zmanjšujemo pri transferjih v javne zavode, ker spremstvo na šolska športna tekmovanja osnovnim šolam ne bodo nakazana.

081002 Šport odraslih ***537.467 EUR***
Sredstva v višini 1.892,26 EUR smo prerazporedili na proračunsko postavko 081075 Mednarodna sodelovanje na področju športa za zagotavljanje grafične opreme dresov za turnir 4 mest.
Sredstva v višini 1.784 EUR smo prerazporedili na proračunsko postavko 081005 Podporne storitve v športu z namenom zagotavljanja izdelave DIIP za Nogometni center Vižmarje Brod.

Sredstva za transferje nepridobitnim organizacijam zmanjšujemo, saj na 1. javnem razpisu niso bila dodeljena v predvideni višini, zaradi manjšega števila vlog od pričakovanih.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL ***172.870 EUR***
Sredstva za transferje nepridobitnim organizacijam zmanjšujemo, saj na 1. javnem razpisu niso bila dodeljena v predvideni višini, zaradi manjšega števila vlog od pričakovanih.

081005 Podporne storitve v športu ***154.557 EUR***
Za izdelavo dokumenta DIIP smo na kontu 4021 posebni material in storitve oblikovali sredstva v višini 3.420 EUR. Sredstva v višini 1.784 EUR smo prerazporedili iz proračunske postavke 081002 Šport odraslih, medtem ko smo sredstva v višini 1.636 EUR prerazporedili znotraj postavke in sicer iz konta 4020 pisarniški in splošni material in storitve.

Sredstva povečujemo zaradi nenačrtovanih izdatkov, ki so nastali zaradi sprejema Evropskim mladinskih prvakov v rokometu, Primoža Rogliča in izvedbe sprejema nogometašev NK Olimpija na stadionu v Stožicah.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi ***4.873.962 EUR***
Sredstva zmanjšujemo zaradi manjše porabe nadomestil osnovnim šolam za uporabo telovadnic za izvajanje letnega programa športa.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu ***2.255.182 EUR***
Sredstva za transferje nepridobitnim organizacijam zmanjšujemo, saj na 1. javnem razpisu niso bila dodeljena v predvideni višini.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice ***404.000 EUR***
Sredstva v višini 46.000 EUR zmanjšujemo na investicijskem transferju glede na veljavni proračun, ker sredstva ne bodo porabljena v načrtovanem obsegu.

081009 Javni športni objekti MOL- investicije ***599.492 EUR***
Ni sprememb.

081027 Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin ***16.155 EUR***
Ni sprememb.

081031 Mestne panožne športne šole ***1.947.241 EUR***
Sredstva za transferje nepridobitnih organizacij povečujemo zaradi pritožb na 1. javni razpis in objavljeni 2. javni razpis.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice 3.000 EUR
Sredstva, ki smo jih načrtovali z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 v višini 20.000 EUR in so bila namenjena za odvetniške storitve, ne bodo v celoti porabljena.

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. Znesek 4.024,51 EUR predstavlja prenos neporabljenih sredstev iz preteklih let.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo MOL 26.108 EUR
Sredstva na tej proračunski postavki zmanjšujemo, ker načrtovana sredstva za curling dvorano ne bodo porabljena v načrtovanem obsegu. V letošnjem letu načrtujemo porabo sredstev za geodetske posnetke, geomehansko raziskavo in projektno nalogo.

081075 Mednarodna sodelovanje na področju športa 49.992 EUR
Sredstva zmanjšujemo ker ne bodo porabljena v načrtovanem obsegu. Porabljena bodo za sofinanciranje mednarodnega simpozija na področju športa in mednarodnega sodelovanja s športnimi društvi zamejskih Slovencev.

081076 Teniški center Livada 3.821 EUR
Sredstva zmanjšujemo ker ne bodo porabljena v načrtovanem obsegu. Porabljena bodo samo za izdelavo DIIP dokumenta.

081077 Teniški center Tomačevo 3.515 EUR
Sredstva zmanjšujemo ker ne bodo porabljena v načrtovanem obsegu. Porabljena bodo samo za izdelavo DIIP dokumenta.

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**37.518**	**35.135**	**4.600**	**39.735**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**37.518**	**35.135**	**4.600**	**39.735**
06029001			***Delovanje ožjih delov občin***	***37.518***	***35.135***	***4.600***	***39.735***
	016008		***Četrtna skupnost Črnuče***	***28.518***	***28.518***	***0***	***28.518***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.033	21.033	0	21.033
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	0	1.300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185
	016026		***Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva***	***9.000***	***6.617***	***4.600***	***11.217***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	6.117	4.099	10.216
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	500	501	1.001
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)				**37.518**	**35.135**	**4.600**	**39.735**
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**27.634**	**25.634**	**0**	**25.634**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**27.634**	**25.634**	**0**	**25.634**
06029001			***Delovanje ožjih delov občin***	***27.634***	***25.634***	***0***	***25.634***
	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***	***500***	***0***	***0***	***0***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	0	0	0
	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***	***1.500***	***0***	***0***	***0***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	0	0	0
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)				**27.634**	**25.634**	**0**	**25.634**
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**36.431**	**34.721**	**1.710**	**36.431**
0602			**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**	**36.431**	**34.721**	**1.710**	**36.431**
06029001			***Delovanje ožjih delov občin***	***36.431***	***34.721***	***1.710***	***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***	***3.000***	***1.290***	***1.710***	***3.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.900	1.290	1.710	3.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	0	0	0
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				**36.431**	**34.721**	**1.710**	**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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 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***	***-1.580***	***11.947***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.593	4.593	-1.430	3.163
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	-150	1.850
		4029	Drugi operativni odhodki	6.934	6.934	0	6.934
	086002		***Programi, akcije, prireditve ČS Center***	***18.581***	***18.581***	***1.580***	***20.161***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.081	18.081	1.580	19.661
		4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	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***	***-400***	***7.363***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.278	1.278	-400	878
		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***	***400***	***10.100***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.700	9.700	400	10.100
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				**35.020**	**32.520**	**2.500**	**35.020**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**35.020**	**32.520**	**2.500**	**35.020**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***35.020***	***32.520***	***2.500***	***35.020***
	016013		***Četrtna skupnost Moste***	***30.461***	***30.461***	***0***	***30.462***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.227	23.227	1.700	24.927
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	-300	0
		4029	Drugi operativni odhodki	6.934	6.934	-1.400	5.535
	016034		***Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva***	***4.558***	***2.058***	***2.500***	***4.558***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.558	2.058	2.500	4.558
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A)				**35.020**	**32.520**	**2.500**	**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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**20.192**	**18.642**	**1.550**	**20.192**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**20.192**	**18.642**	**1.550**	**20.192**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***20.192***	***18.642***	***1.550***	***20.192***
	016014		***Četrtna skupnost Polje***	***9.582***	***9.582***	***0***	***9.582***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.616	2.616	0	2.616
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	781	781	0	781
		4029	Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185
	016031		***Prireditve ČS Polje-namenska sredstva***	***2.000***	***450***	***1.550***	***2.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	450	1.550	2.000
	016048		***Glasilo ČS Polje-namenska sredstva***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0
	086003		***Akcije in prireditve ČS Polje***	***8.610***	***8.610***	***0***	***8.610***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.610	8.610	0	8.610
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)				**20.192**	**18.642**	**1.550**	**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***	***-300***	***7.253***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.518	1.518	0	1.518
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	-300	300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.435	5.435	0	5.435
	016037		***Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro***	***14.203***	***14.203***	***300***	***14.503***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.203	14.203	300	14.503
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**

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
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	18.700	18.700	0	18.700
		4029	Drugi operativni odhodki	100	100	0	100
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC (A)				**27.010**	**27.010**	**0**	**27.010**
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**	**0**	**24.171**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**24.271**	**24.171**	**0**	**24.171**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***24.271***	***24.171***	***0***	***24.171***
	016018		***Četrtna skupnost Trnovo***	***16.671***	***16.671***	***0***	***16.671***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.286	9.286	0	9.286
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	0	1.000
		4029	Drugi operativni odhodki	6.385	6.385	0	6.385
	016033		***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo***	***7.500***	***7.500***	***0***	***7.500***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.500	7.500	0	7.500
	016035		***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva***	***100***	***0***	***0***	***0***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO (A)				**24.271**	**24.171**	**0**	**24.171**

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**28.793**	**28.793**	**0**	**28.793**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**28.793**	**28.793**	**0**	**28.793**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***28.793***	***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***	***0***	***0***	***0***	***0***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	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)				**28.793**	**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**
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**

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
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***	***11.604***	***11.604***	***0***	***11.604***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.119	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***	***17.216***	***17.216***	***0***	***17.216***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.216	17.216	0	17.216
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)				**28.820**	**28.820**	**0**	**28.820**
5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**32.029**	**30.117**	**1.911**	**32.029**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**32.029**	**30.117**	**1.911**	**32.029**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***32.029***	***30.117***	***1.911***	***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***	***3.000***	***1.089***	***1.911***	***3.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	1.089	1.911	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)				**32.029**	**30.117**	**1.911**	**32.029**
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

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	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
				1	2	3=4-2	4
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)				***507.865***	***495.711***	***12.272***	***507.982***

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Rebalans proračuna I 2018	Veljavni proračun 2018	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna II 2018
		1	2	3=4-2	4
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*355.612*	*344.058*	*13.920*	*357.978*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*25.361*	*24.761*	*-249*	*24.512*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*600*	*600*	*0*	*600*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*16.500*	*16.500*	*0*	*16.500*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*109.792*	*109.792*	*-1.400*	*108.392*
Skupaj 402	***Izdatki za blago in storitve***	***507.865***	***495.711***	***12.272***	***507.982***
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		***507.865***	***495.711***	***12.272***	***507.982***

5. 1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva za tiskanje in raznos lokalnega časopisa Četrtna skupnost Črnuče se povečujejo glede na oceno prihodkov na podlagi izvajanja lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora) in donacij.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Sredstva za tiskanje in raznos lokalnega časopisa Četrtna skupnost Črnuče se povečujejo glede na oceno prihodkov na podlagi izvajanja lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora) in donacij.

06029001 Delovanje ožjih delov občin
Sredstva za tiskanje in raznos lokalnega časopisa Četrtna skupnost Črnuče se povečujejo glede na oceno prihodkov na podlagi izvajanja lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora) in donacij.

016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva
Sredstva na postavki na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se usklajujejo s planiranimi prihodki od prodaje oglasnega prostora in pridobljenimi donacijami v letu 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. Z oceno dejanskega stanja se v ta namen ne predvidevajo nikakršna namenska sredstva. Zato se sredstva na proračunskih postavkah *016039 Akcije in prireditve ČS Posavje – namenska sredstva* in *016047 Glasilo ČS Posavje – namenska sredstva* izničijo. Ostali programi se ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Področje zajema stroške za organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij, ki jih bo organiziral Svet Četrtne skupnosti Posavje ter za izdajanje glasila. Z oceno dejanskega stanja se v ta namen ne predvidevajo nikakršna namenska sredstva. Zato se sredstva na proračunskih postavkah *016039 Akcije in prireditve ČS Posavje – namenska sredstva* in *016047 Glasilo ČS Posavje – namenska sredstva* izničijo. Ostali programi se ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje – namenska sredstva
Sredstva na postavki se znižujejo, ker ČS Posavje ne planira prihodkov iz naslova lastne dejavnosti, kot tudi ne donacijskih sredstev.

016047 Glasilo ČS Posavje – namenska sredstva
Sredstva na postavki se znižujejo, ker ČS Posavje ne planira prihodkov iz naslova lastne dejavnosti , kot tudi ne donacijskih sredstev.

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 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 pričakovane prihodke od prodaje oglasnega prostora v letu 2018.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016041 Četrtna skupnost Bežigrad-namenska sredstva
Višina namenskih sredstev na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se uskladi s planiranimi prihodki 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 iz proračunske postavke *016011 Četrtna skupnost Center* in sicer iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zaradi nižjega stroška oblikovanja in tiska Zgibanke ČS Center ter nižjih nepredvidenih stroškov Sveta ČS Center ter iz konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zaradi nižjega stroška distribucije Zgibanke ČS Center na postavko *086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center* za socialne in kulturne programe. 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, tiskarskih storitev ter stroškov fotokopiranja in zaradi nižjih nepredvidenih stroškov Sveta ČS Center in na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zaradi nižjega stroška distribucije Zgibanke ČS Center ter se prerazporedijo na postavko *086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center,* na *konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve* za socialne in kulturne programe.

086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se povečajo s prerazporeditvijo sredstev iz proračunske postavke *016011 Četrtna skupnost Center* in sicer iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* (zaradi nižjega stroška oblikovanja in tiska Zgibanke ČS Center ter nižjih nepredvidenih stroškov Sveta ČS Center) ter iz konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* (zaradi nižjega stroška distribucije Zgibanke ČS Center za socialne in kulturne programe).

5. 5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Program je namenjeno stroškom za izvajanje programov ČS Jarše.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Področje je namenjeno stroškom za izvajanje programov ČS Jarše.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše
Sredstva na proračunski postavki na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se zmanjašajo s prenosom sredstev na proračunsko postavko *016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Jarše* na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zaradi povečanja stroškov za izvajanje programov ČS Jarše.

016044 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Jarše
Sredstva na proračunski postavki na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se povečajo s prenosom sredstev iz proračunske postavke *016012 Četrtna skupnost Jarše iz* konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zaradi povečanja stroškov za izvajanje programov ČS Jarše.

5. 6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva se prerazporejajo znotraj proračunske postavke *016013 Četrtna skupnost Moste*. Na proračunski postavki *016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva* se sredstva usklajujejo s pričakovanimi prihodki iz naslova donacij.
Programi se ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Sredstva se prerazporejajo znotraj proračunske postavke *016013 Četrtna skupnost Moste,* in sicer iz konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* ter iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*. Na proračunski postavki *016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva* se sredstva usklajujejo s pričakovanimi prihodki iz naslova donacij. Programi se ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016013 Četrtna skupnost Moste
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se povečujejo zaradi prerazporeditve sredstev iz konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* in iz konta *4029 Drugi operativni odhodki.*
Sredstva na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* se zmanjšujejo, ker se je predsednica Sveta odpovedala sredstvom, ki so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona. Sredstva se prerazporejajo na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*
Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* se zmanjšujejo, ker udeležba članic in članov Sveta ČS Moste zaradi različnih vzrokov (bolezen, izobraževanja, službena potovanja in podobno) ne bo realizirana kot je bila predvidena. Sredstva se prerazporejajo na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* in bodo porabljena za izvedbo planiranih programov.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva
Sredstva se povečujejo v višini predvidenih prihodkov na podlagi sklenitve novih donatorskih pogodb.

5. 7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Pridobljena donatorska sredstva bodo namenjena izvedbi kulturnih, športnih in drugih aktivnosti na področju Četrtne skupnosti Polje.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Pridobljena donatorska sredstva bodo namenjena izvedbi kulturnih, športnih in drugih aktivnosti na področju Četrtne skupnosti Polje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

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.

5. 8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), je predsednik Sveta ČS upravičen do povrnitve stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona. Ker se je predsednik Sveta odpovedal povračilu stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona, se sredstva znotraj področja proračunske porabe, prerazporejajo iz proračunske postavke *016015 Četrtna skupnost Sostro* na *016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro.*

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), je predsednik Sveta ČS upravičen do povrnitve stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona. Ker se je predsednik Sveta odpovedal povračilu stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona, se sredstva prerazporejajo iz proračunske postavke *016015 Četrtna skupnost Sostro* na *016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro.*

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro
Sredstva so se na navedeni postavki, na kontu *4022 Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* zmanjšala, ker se je predsednik sveta odpovedal povračilu stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona. Sredstva se razporedijo na postavko *016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro, na konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve*

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro
Sredstva na navedeni postavki so se povečala zaradi prerazporeditve finančnih sredstev iz postavke *016015 Četrtna skupnost Sostro* konta *4022* Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije. Sredstva bodo porabljena za izvedbo kulturnih programov v ČS Sostro.

5. 11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Programi se z rebalansom ne spreminjajo. Zmanjšujejo se le namenska sredstva na proračunski postavki *016035 Prireditve ob dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva*, saj se z rebalansom ne predvideva nikakršnih namenskih sredstev iz naslova donacij.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Programi se z rebalansom ne spreminjajo. Zmanjšujejo se le namenska sredstva na proračunski postavki *016035 Prireditve ob dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva,* saj se z rebalansom ne predvideva nikakršnih namenskih sredstev iz naslova donacij.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva
Sredstva na postavki se usklajujejo dejanskim stanjem, saj ni izgledov za pridobitev donacijskih sredstev v ta namen. Programi bodo izvedeni iz proračunskih sredstev.

5. 16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Višina namenskih sredstev za izdajanje glasila ČS Šentvid se uskladi s predvideno realizacijo prihodkov v letu 2018.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Višina namenskih sredstev za izdajanje glasila ČS Šentvid se uskladi s predvideno realizacijo prihodkov v letu 2018.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016040 Četrtna skupnost Šentvid – namenska sredstva
Višina namenskih sredstev za izdajanje glasila ČS Šentvid se uskladi s predvideno realizacijo 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 II proračuna MOL za leto 2018 uvrščajo pri posameznih proračunskih uporabnikih naslednji novi projekti:

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.11. SRPI	7560-18-0803	CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE
4.11. SRPI	7560-18-0804	TELOVADNICA OŠ ŠENTVID
4.4. OGDP	7560-18-0805	ZALOŠKA CESTA NA ODSEKU OD VEVŠKE DO KAŠELJSKE CESTE
4.6. OPVI	7560-18-0806	OSNOVNA ŠOLA n.h. MAKSA PEČARJA - CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA
4.6. OPVI	7560-18-0807	OSNOVNA ŠOLA VIČ - UMESTITEV NOVIH UČILNIC
4.6. OPVI	7560-18-0808	SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN INTERVENCIJE
4.9. OVO	7560-18-0809	SMILLE - Systemic enhancement of circular economy Models in urban and perI-urban areas of smaLL and mEdium size cities (sistemske izboljšave modelov krožnega gospodarstva v mestnih in primestnih območjih malih in srednje velikih mest)
4.4. OGDP	7560-18-0810	CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM
4.4. OGDP	7560-18-0811	UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD
4.4. OGDP	7560-18-0812	TEHNOLOŠKI PARK - SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN INOVATIVNOSTI
4.7. OK	7560-18-0813	CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE
4.7. OK	7560-18-0814	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI
4.10. OZRCO	7560-18-0815	PROJEKT SIQUAKE2020 - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI

Obrazložitve NRP pri posameznih proračunskih uporabnikih v nadaljevanju praviloma zajemajo le projekte, ki so se spremenili glede na sprejeti rebalans I proračuna MOL za leto 2018 oziroma se na novo uvrščajo v načrt razvojnih programov občine.

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 II	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	*220.874*	215.349	5.525	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	*14.412.540*	9.046.040	1.045.000	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	*1.679.019*	1.497.771	81.248	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*	*39.003*	*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	*203.458*	66.877	92.581	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 II	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	*1.059.900*	915.200	45.100	49.600	50.000	0	0	0	7560-10-0003
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	013305	*1.651.391*	1.584.118	22.273	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	*1.658.605*	*1.591.332*	*22.273*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0193
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	013305	*66.038*	15.038	18.000	33.000	0	0	0	0	7560-10-0194
4.1. SMU	A		PRENOVE MAGISTRATA	013309	*2.232.918*	1.884.799	281.119	67.000	0	0	0	0	7560-10-0195
4.1. SMU	A		OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334	*188.812*	140.487	25.325	23.000	0	0	0	0	7560-10-0197
4.14. SLS	A		OBNOVA OBJEKTA KOSIJEVA 1	013313,013352	*64.097*	0	58.427	5.670	0	0	0	0	7560-10-0217
4.1. SMU	A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	013305,062099	*332.741*	289.191	9.550	34.000	0	0	0	0	7560-10-0268
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ZARNIKOVA 3	013305	*8.795*	3.648	5.147	0	0	0	0	0	7560-10-0269
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	013305	*3.904*	3.904	0	0	0	0	0	0	7560-10-0270
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	013305	*138.763*	128.763	10.000	0	0	0	0	0	7560-10-0302
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18	013305	*106.536*	46.536	7.000	53.000	0	0	0	0	7560-10-0318
4.14. SLS	A		OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	013313,013352	*332.192*	258.074	24.118	50.000	0	0	0	0	7560-10-0350
4.14. SLS	A		OBJEKT POLJE 12	013313	*107.679*	106.811	868	0	0	0	0	0	7560-10-0351
4.14. SLS	A		UREDITEV PREZRAČEVANJA, ZAVES IN MULTIMEDIJSKE OPREME DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99	013313	*174.390*	131.415	22.975	20.000	0	0	0	0	7560-10-0353
4.14. SLS	A		NAKUP DEFIBRILATORJEV	013313, 013304, 013335	*105.567*	91.317	14.250	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	*394.360*	308.585	47.775	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	013305, 013315	*30.392*	26.537	3.855	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	*32.473*	*28.618*	*3.855*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0414
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5	013305	*24.542*	14.542	0	10.000	0	0	0	0	7560-11-0438
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	*48.648*	0	48.648	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 II	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	527.734	10.419	47.315	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,	3.099.996	18.360	35.831	210.000	2.835.805	0	0	0	7560-15-0568
4.14. SLS	A		OBJEKT GERBIČEVA 16	013313	47.000	0	0	47.000	0	0	0	0	7560-16-0596
4.14. SLS	A		ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS - POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	013313	69.528	20.513	24.014	25.000	0	0	0	0	7560-16-0599
4.11. SRPI	A		CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC	013353,013313	1.149.864	0	13.924	126.838	918.000	91.103	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	351.739	305.739	8.000	12.000	0	26.000	0	0	7560-10-0189
4.10. OZRCO	A		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2022	022001,022004, 022007,022009	880.560	765.453	22.107	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
4.10. OZRCO	A	EU	PROJEKT SIQUAKE2020 - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI	022020	56.300	0	0	20.035	36.265	0	0	0	7560-18-0815
	C		*C - Ostali viri - sofinanciranje EU*	022021	181.900	0	0	63.665	118.235	0	0	0	7560-18-0815
	C		*C - Ostali partnerji - upravičeni stroški projekta*		880.271								7560-18-0815
				Skupaj viri za projekt	1.118.471	0	0	83.700	154.500	0	0	0	7560-18-0815
			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	5.520.000	0	0	311.500	2.506.764	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	5.525.197	5.197	0	311.500	2.506.764	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 II	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
			08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST										
			0802 Policijska in kriminalistična dejavnost										
			08029002 Notranja varnost										
4.13. MR	A	EU	PERICLES- PREVENTING VEHICLE RAMMING ATTACKS (PREPREČEVANJE NAPADOV Z VOZILI)	031001	*251.039*	0	0	2.852	248.187	0	0	0	7560-18-0801
	C		*C - Ostali viri - sofinanciranje EU v deležu za MOL*	031002	*773.990*	0	0	25.665	748.325	0	0	0	7560-18-0801
	C		*C - Ostali partnerji - upravičeni stroški projekta (sredstva EU in lastna udeležba)*		*1.489.690*	0	0	44.691	1.445.000	0	0	0	7560-18-0801
			Skupaj viri za projekt (upravičeni in neupravičeni)		*2.514.720*	*0*	*0*	*73.208*	*2.441.512*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0801
			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	*74.076*	0	15.288	27.839	30.949	0	0	0	7560-18-0744
	C		*C- Ostali viri - EU*	042116	*137.234*	0	29.322	52.125	55.787	0	0	0	7560-18-0744
	C		*C- Ostali viri - ostali partnerju*		*387.777*								7560-18-0744
				Skupaj viri za projekt	*599.087*	*0*	*44.610*	*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	591.200	4.315.000	2.579.009	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	*27.207.852*	2.631.720	7.437.432	4.723.700	6.865.000	5.550.000	0	0	7560-14-0520
				Skupaj viri za projekt	*27.207.852*	*2.631.720*	*7.437.432*	*4.723.700*	*6.865.000*	*5.550.000*	*0*	*0*	7560-14-0520

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 II	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 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	234.930	234.930	0	0	0	0	0	7560-14-0533
				Skupaj viri za projekt	921.293	234.930	686.363	0	0	0	0	0	7560-14-0533
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	258.059	258.059	0	0	0	0	0	7560-14-0534
				Skupaj viri za projekt	1.011.996	258.059	753.937	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	84.199	84.199	0	0	0	0	0	7560-14-0535
				Skupaj viri za projekt	330.191	84.199	245.992	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	174.317	174.317	0	0	0	0	0	7560-14-0536
				Skupaj viri za projekt	683.597	174.317	509.280	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*		2.814.131								7560-16-0577
			Skladno s prijavo so upravičeni in neupravičeni stroški vseh partnerjev 2.896.081,25 EUR.										
				Skupaj viri za projekt	2.887.871	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

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 II	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	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
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	043657,043606	61.819	0	61.819	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)		332.053	0	332.053	0	0	0	0	0	7560-16-0653
				Skupaj viri za projekt	651.085	0	651.085	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

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 II	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 2.24 - 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
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, 043660	467.972	0	0	467.972	0	0	0	0	7560-16-0662
	B		*B- udeležba RS*	043698	242.803	0	0	242.803	0	0	0	0	7560-16-0662
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	1.375.886	0	0	1.375.886	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)*		2.171.831	0	0	2.171.831	0	0	0	0	7560-16-0662
				Skupaj viri za projekt	4.258.492	0	0	4.258.492	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	043656,043606	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

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 II	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 1.09 - 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	043656,043606	79.074		79.074	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)*		309.620	0	309.620	0	0	0	0	0	7560-16-0667
				Skupaj viri za projekt	607.097	0	607.097	0	0	0	0	0	7560-16-0667
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	043660,043610	92.440	0	92.440	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)*		445.691	0	445.691	0	0	0	0	0	7560-16-0672
				Skupaj viri za projekt	873.903	0	873.903	0	0	0	0	0	7560-16-0672

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 II	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 3.14 - 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
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

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 II	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 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	5.745.384	0	173.900	394.759	394.759	394.759	394.759	3.992.449	7560-17-0697
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	6.770.224	0	105.277	467.716	467.716	467.716	467.716	4.794.085	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	5.051.348	0	163.859	345.754	345.754	345.754	345.754	3.504.474	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	0	34.514	0	0	0	0	7560-17-0701
	B		B- udeležba EU - KS	043699	195.581	0	0	195.581	0	0	0	0	7560-17-0701
				Skupaj viri za projekt	863.861	0	22.511	841.350	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	0	1.498	23.529	0	0	0	7560-17-0702
	B		B- udeležba EU - KS	043699	141.818	0	0	8.488	133.330	0	0	0	7560-17-0702
				Skupaj viri za projekt	639.866	0	26.880	9.986	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	0	13.657	0	0	0	0	7560-17-0703
	B		B- udeležba EU - KS	043699	77.391	0	0	77.391	0	0	0	0	7560-17-0703
				Skupaj viri za projekt	355.758	0	14.215	341.543	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	257.954	0	0	257.954	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)		268.483	0	0	268.483	0	0	0	0	7560-17-0704
				Skupaj viri za projekt	526.437	0	0	526.437	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	104.862	0	47.462	57.400	0	0	0	0	7560-18-0791
	B		B- udeležba RS	043698	7.673	0	3.473	4.200	0	0	0	0	7560-18-0791
	B		B- udeležba EU - KS	043699	43.479	0	19.679	23.800	0	0	0	0	7560-18-0791
				Skupaj viri za projekt	156.014	0	70.614	85.400	0	0	0	0	7560-18-0791

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 II	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
			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	*1.997.744*	1.566.521	431.223	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	0	985.000	2.155.000	0	0	7560-10-0098
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045199	*2.817.918*	60.044	16.886	235.988	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	*1.732.139*	366.721	1.365.418	0	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	*2.342.139*	*366.721*	*1.853.418*	*122.000*	*0*	0	0	0	7560-10-0107
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	*6.307.810*	6.183.448	124.362	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	*7.807.810*	*7.683.448*	*124.362*	*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	*6.413.549*	13.549	55.000	324.000	3.783.000	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		OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH	045199	*217.695*	215.207	2.489	0	0	0	0	0	7560-13-0485
4.4. OGDP	A		ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	045196,062088, 062085	*7.781.183*	323.899	1.203.532	3.223.752	3.030.000	0	0	0	7560-12-0480
4.4. OGDP	A		UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	045196,062088, 013313	*3.395.805*	3.276.927	38.226	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	*3.707.550*	*3.588.672*	*38.226*	*80.652*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-13-0492
4.4. OGDP	A		UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	045196,062088	*2.252.601*	2.075.896	89.705	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	*2.518.601*	*2.341.896*	*89.705*	*87.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-13-0493
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	062066	*366.000*	0	7.000	359.000	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*	*7.000*	*409.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-15-0554
4.4. OGDP	A		UREDITEV ULICE POT V ZELENI GAJ	062066	*265.000*	0	0	80.000	185.000	0	0	0	7560-15-0555
	C		*C- Ostali viri - JP VO-KA, ELEKTRO*		*290.000*	0	0	290.000	0	0	0	0	7560-15-0555
				Skupaj viri za projekt	*555.000*	*0*	*0*	*370.000*	*185.000*	*0*	*0*	*0*	7560-15-0555
4.4. OGDP	A		UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	045199,052005, 063002	*1.859.723*	5.623	24.600	1.621.640	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	*2.875.966*	*5.623*	*272.343*	*2.310.140*	*287.860*	*0*	*0*	*0*	7560-15-0556
4.4. OGDP	A		UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU	045199	*378.541*	0	4.541	374.000	0	0	0	0	7560-15-0569

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 II	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		PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, DVORAKOVE in SLOVENSKE DO TRGA OF	045199,045134	6.246.644	129.163	2.602.480	3.205.000	310.000	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	9.427.419	659.638	4.352.480	4.105.300	310.000	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	0	205.000	716.000	711.000	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, 062091	50.270.977	6.028	130.982	10.890.575	20.349.829	18.893.564	0	0	7560-16-0586
4.11. SRPI	A		PLEČNIKOV PODHOD	045180	743.312	6.112	5.000	334.300	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	6.893.981	1.144.229	1.039.752	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	54.000	989.250	808.000	0	0	0	7560-16-0621
4.4. OGDP	A		CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA "TRIBUNE"	062066,052005, 063002	1.429.000	0	262.000	1.167.000	0	0	0	0	7560-17-0680
4.4. OGDP	A		UREDITEV KRIŽIŠČA SAMOVE ULICE IN VODOVODNE CESTE	045196,045134	600.000	0	74.500	525.500	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	7.699.493	0	174.493	2.285.000	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	5.529.284	0	44.284	295.000	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	781.351	0	12.551	768.800	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	1.896.853	0	144.360	977.493	775.000	0	0	0	7560-17-0689
4.4. OGDP	A		UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE	045151	1.735.000	0	0	180.000	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	0	820.000	1.390.000	0	0	0	7560-18-0735
				Skupaj viri za projekt	3.945.000	0	0	1.000.000	2.945.000	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	1.191.000	0	21.000	110.000	1.060.000	0	0	0	7560-18-0737
4.4. OGDP	A		UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL do 2022	062066	1.400.000	0	0	200.000	500.000	400.000	300.000	0	7560-18-0745
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	0	3.646.882	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	0	412.794	6.314.000	34.469.990	13.313.853	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

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 II	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 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	*27.525.865*	0	0	3.172.043	24.353.822	0	0	0	7560-18-0756
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	0	925.703	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	0	439.052	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	0	85.911	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	0	120.000	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	0	1.135.978	0	0	0	0	7560-18-0765

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 II	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 OPPN 43 CONA ZADOBROVA-DEL, ZA PROSTORSKE ENOTE PE-1, PE-4, PE-5, PE-6 IN PE-7 (ZADOBROVA)	062066	*265.000*	0	0	265.000	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
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	062066,052005, 063002	*9.403.618*	0	0	2.100.000	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	0	517.240	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	0	2.060.000	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	*85.040*	0	0	85.040	0	0	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	0	1.000.000	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	*6.731.000*	0	1.000	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
4.4. OGDP	A		ZALOŠKA CESTA NA ODSEKU OD VEVŠKE DO KAŠELJSKE CESTE	045199,045134	*1.232.725*	0	628.563	604.163	0	0	0	0	7560-18-0805
	A		*A- Udeležba MOL*	045168	*92.618*	0	46.309	46.309	0	0	0	0	7560-18-0805
	B		*B- Državni proračun*	045169	*55.571*	0	27.785	27.785	0	0	0	0	7560-18-0805
	C		*C- Ostali viri - EU(UTM - kohezijski sklad)*	045170	*314.900*	0	157.450	157.450	0	0	0	0	7560-18-0805
				Skupaj viri za projekt	*1.695.813*	*0*	*860.107*	*835.707*	*0*	0	0	0	7560-18-0805
4.4. OGDP	A		CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM	062066,062088	*10.650.000*	0	0	210.000	1.730.000	7.670.000	1.040.000	0	7560-18-0810

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 II	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 TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD	045151	573.914	0	10.914	563.000	0	0	0	0	7560-18-0811
			13029003 Urejanje cestnega prometa										
4.4. OGDP	A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL-obdobje do 2022	045117	137.701	37.701	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	7560-10-0126
4.4. OGDP	A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	045135, 045191, 082017	21.111.159	20.825.076	24.083	262.000	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	21.331.323	21.045.240	24.083	262.000	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	51.064	543.000	11.288.053	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	51.064	543.000	11.288.053	9.421.245	7.004.325	0	7560-10-0262
4.11. SRPI	A		PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2	045191	5.722.394	4.679.017	1.033.377	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	7.267.772	6.224.395	1.033.377	10.000	0	0	0	0	7560-10-0294
4.4. OGDP	A		UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	045144	7.192.327	7.141.327	0	51.000	0	0	0	0	7560-12-0456
4.4. OGDP	A		MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)	045135,062088	3.156.140	0	7.140	324.000	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	3.135.974	0	105.384	3.030.590	0	0	0	0	7560-15-0560
	A		- udeležba MOL	045168	1.052.635	0	0	1.052.635	0	0	0	0	7560-15-0560
	B		- sofinanciranje države	045169	300.753	0	0	300.753	0	0	0	0	7560-15-0560
	C		- sofinanciranje EU - kohezijski sklad	045170	1.704.266	0	0	1.704.266	0	0	0	0	7560-15-0560
				Skupaj viri za projekt	6.193.628	0	105.384	6.088.244	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	376.346	86.985	89.361	100.000	100.000	0	0	0	7560-16-0608
4.4. OGDP	A	DP	SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2020	045119	42.189.684	9.759.684	12.160.000	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	1.568.415	263.115	140.800	610.000	554.500	0	0	0	7560-16-0611
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	1.891.873	132.910	225.763	673.200	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	152.770	59.416	56.354	19.500	17.500	0	0	0	7560-16-0623
4.4. OGDP	A	EU	URBAN - E	045166	37.934	0	6.045	27.340	4.549	0	0	0	7560-17-0688
	C		C- Ostali viri - EU	045167	126.006	0	24.591	76.885	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	30.636	104.225	29.079	0	0	0	7560-17-0688

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 II	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	CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CTN) - SOFINANCIRANJE ESRR	045153, 045117-neupr.	850.729	0	318.530	532.199	0	0	0	0	7560-17-0691
	B		B- Državni proračun	045154	208.690	0	56.729	151.960	0	0	0	0	7560-17-0691
	C		C- Ostali viri - EU	045155	1.166.725	0	308.885	857.841	0	0	0	0	7560-17-0691
				Skupaj viri za projekt	2.226.144	0	684.144	1.542.000	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, 045117-neupr.	524.107	0	35.738	401.696	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	1.484.106	0	97.338	1.137.644	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, 045117-neupr.	507.590	0	19.221	401.696	86.673	0	0	0	7560-17-0721
	B		B- Državni proračun	045164	140.000	0	10.000	106.614	23.386	0	0	0	7560-17-0721
	C		C- Ostali viri - EU	045165	788.000	0	19.600	629.335	139.065	0	0	0	7560-17-0721
				Skupaj viri za projekt	1.435.590	0	48.821	1.137.644	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, 045117-neupr.	1.466.125	0	539.711	926.413	0	0	0	0	7560-17-0722
	B		B- Državni proračun	045154	205.073	0	201.881	3.192	0	0	0	0	7560-17-0722
	C		C- Ostali viri - EU	045155	820.293	0	807.524	12.768	0	0	0	0	7560-17-0722
				Skupaj viri za projekt	2.491.490	0	1.549.117	942.374	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, 045117-neupr.	2.724.445	0	165.329	2.559.116	0	0	0	0	7560-17-0723
	B		B- Državni proračun	045154	404.193	0	14.322	389.871	0	0	0	0	7560-17-0723
	C		C- Ostali viri - EU	045155	2.257.659	0	73.425	2.184.234	0	0	0	0	7560-17-0723
				Skupaj viri za projekt	5.386.297	0	253.076	5.133.220	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	8.858	31.505	128.122	0	0	0	7560-17-0724
	C		C- Ostali viri - EU	045155	669.943	0	35.431	128.020	506.492	0	0	0	7560-17-0724
				Skupaj viri za projekt	6.568.465	0	68.140	235.913	964.413	0	0	0	7560-17-0724
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV PARMOVE CESTE OD SAMOVE CESTE DO KURILNIŠKE CESTE V LJUBLJANI	045168, 045196 - neupr.	1.181.759	0	0	842.548	339.211	0	0	0	7560-17-0725
	B		B- Državni proračun	045169	56.948	0	0	38.374	18.574	0	0	0	7560-17-0725
	C		C- Ostali viri - EU(UTM - kohezijski sklad)	045170	322.703	0	0	217.451	105.251	0	0	0	7560-17-0725
				Skupaj viri za projekt	1.561.409	0	0	1.098.373	463.036	0	0	0	7560-17-0725
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI	045153, 045117-neupr.	779.158	0	252.112	527.046	0	0	0	0	7560-17-0726
	B		B- Državni proračun	045154	178.639	0	55.039	123.601	0	0	0	0	7560-17-0726
	C		C- Ostali viri - EU	045155	1.003.340	0	307.037	696.304	0	0	0	0	7560-17-0726
				Skupaj viri za projekt	1.961.137	0	614.187	1.346.950	0	0	0	0	7560-17-0726
4.4. OGDP	A	EU	PRENOVA TRUBARJEVE CESTE S PRIKLJUČNIMI ULICAMI	045168, 045117-neupr.	2.649.952	46.101	147.340	2.456.511	0	0	0	0	7560-17-0727
	B		B- Državni proračun	045169	275.895	0	1.661	274.234	0	0	0	0	7560-17-0727
	C		C- Ostali viri - EU (UTM - kohezijski sklad)	045170	1.554.338	0	6.643	1.547.695	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	5.464.956	46.101	510.162	4.908.693	0	0	0	0	7560-17-0727

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 II	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	PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE (CPS)	045168, 045196-neupr.	1.661.322	46.101	81.999	1.533.222	0	0	0	0	7560-17-0728
	B		B- Državni proračun	045169	76.295	0	0	76.295	0	0	0	0	7560-17-0728
	C		C- Ostali viri - EU (CPS - kohezijski sklad)	045170	432.340	0	0	432.340	0	0	0	0	7560-17-0728
				Skupaj viri za projekt	2.169.957	46.101	81.999	2.041.857	0	0	0	0	7560-17-0728
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA	045168, 045117-neupr.	481.458	0	115.117	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	880.920	0	174.660	706.260	0	0	0	0	7560-17-0729
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
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV PLOČNIKA NA PREŠERNOVI CESTI (UTM)	045168, 045117-neupr.	139.570	0	5.323	134.246	0	0	0	0	7560-18-0788
	B		B- Državni proračun	045169	33.916	0	0	33.916	0	0	0	0	7560-18-0788
	C		C- Ostali viri - EU (UTM- kohezijski sklad)	045170	192.191	0	0	192.191	0	0	0	0	7560-18-0788
				Skupaj viri za projekt	365.677	0	5.323	360.354	0	0	0	0	7560-18-0788
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN OB LITIJSKI CESTI (UTM)	045168, 045117-neupr.	968.429	0	11.200	957.229	0	0	0	0	7560-18-0789
	B		B- Državni proračun	045169	92.639	0	0	92.639	0	0	0	0	7560-18-0789
	C		C- Ostali viri - EU (UTM- kohezijski sklad)	045170	524.953	0	0	524.953	0	0	0	0	7560-18-0789
				Skupaj viri za projekt	1.586.020	0	11.200	1.574.820	0	0	0	0	7560-18-0789
4.4. OGDP	A		AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	045144	48.000	0	8.000	20.000	20.000	0	0	0	7560-18-0800
	B		B- Državni proračun	091236	5.500	0	5.500	0	0	0	0	0	7560-18-0800
				Skupaj viri za projekt	53.500	0	13.500	20.000	20.000	0	0	0	7560-18-0800
			13029004 Cestna razsvetljava										
4.4. OGDP	A		UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017-2020	045136, 045134	2.151.907	389.258	122.649	820.000	820.000	0	0	0	7560-16-0615
			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	2.176.000	1.056.000	20.000	100.000	400.000	300.000	300.000	0	7560-13-0517
			14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva										
4.4. OGDP	A		TEHNOLOŠKI PARK-SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN INOVATIVNOSTI	041103	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	7560-18-0812

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 II	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
			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	*983.151*	217.217	343.934	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	*956.717*	17.438	212.879	331.600	131.600	131.600	131.600	0	7560-16-0574
4.4. OGDP	A		UREDITEV NABREŽJA LJUBLJANICE ZNOTRAJ PARKA MUSTE	047304,047315	*711.291*	0	303.291	204.000	204.000	0	0	0	7560-16-0576
4.4. OGDP	A		OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE - GALLUSOVO NABREŽJE	047304,045151, 045100	*1.205.813*	588.948	616.865	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	*1.605.813*	*988.948*	*616.865*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0607
4.4. OGDP	A		TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2020	047313	*472.000*	22.000	200.000	50.000	200.000	0	0	0	7560-16-0619
4.4. OGDP	A		DIJAŠKI PARK PRED GIMNAZIJO BEŽIGRAD	047315	*100.000*	0	56.543	43.457	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	235.000	213.000	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	*2.049.587*	512.087	512.500	512.500	512.500	0	0	0	7560-16-0618
4.4. OGDP	A		ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU	051002	*486.403*	0	0	486.403	0	0	0	0	7560-17-0692
4.9. OVO	A	EU	PROJEKT SMILLE - SISTEMSKE IZBOLJŠAVE MODELOV KROŽNEGA GOSPODARSTVA V MESTNIH IN PRIMESTNIH OBMOČJIH MALIH IN SREDNJE VELIKIH MEST	051015	*29.251*	0	0	918	4.768	18.519	919	4.127	7560-18-0809
	C		*C - Ostali viri - sredstva EU*	051016	*526.050*	0	0	27.243	70.119	238.869	143.869	45.950	7560-18-0809
				Skupaj viri za projekt	*555.301*	*0*	*0*	*28.161*	*74.887*	*257.388*	*144.788*	*50.077*	7560-18-0809
			15029002 Ravnanje z odpadno vodo										
4.4. OGDP	A		NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	062088,045196, 052005,063002	*3.502.224*	1.641.957	1.068.042	514.125	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	*4.356.224*	*2.495.957*	*1.068.042*	*514.125*	*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	*9.749.482*	9.733.132	16.350	0	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	*13.486.205*	*13.469.855*	*16.350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0035
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

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 II	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 ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	052007	1.071.000	50.000	0	10.000	810.000	201.000	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	10.495.287	415.469	758.961	5.011.104	4.309.753	0	0	0	7560-10-0377
	B		*B - Državni proračun - (v deležu za MOL)*	052008	4.532.072	0	326.718	2.265.843	1.939.511	0	0	0	7560-10-0377
	C		*C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL*	052009	25.681.740	0	1.851.404	12.839.774	10.990.561	0	0	0	7560-10-0377
	A		*DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK*		8.951.592								7560-10-0377
				Skupaj viri za projekt	49.660.691	415.469	2.937.083	20.116.721	17.239.826	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	2.388.904	0	575.284	1.813.620	0	0	0	0	7560-11-0435
	A		*neupravičeni stroški , ki jih financira MOL*	052005, 062091	656.194	236.194	200.000	220.000	0	0	0	0	7560-11-0435
	B		*B - Državni proračun - v deležu za MOL*	052008	1.085.048	0	261.296	823.752	0	0	0	0	7560-11-0435
	C		*- v deležu za Medvode in Vodice*		2.068.509	0	603.663	1.464.846	0	0	0	0	7560-11-0435
	C		*C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL*	052009	6.148.608	0	1.480.678	4.667.930	0	0	0	0	7560-11-0435
	C		*C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice*		11.721.553	0	3.420.759	8.300.794	0	0	0	0	7560-11-0435
	C		*C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice*		4.567.829	0	1.329.061	3.238.768	0	0	0	0	7560-11-0435
	A		*DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK*		6.347.859								7560-11-0435
				Skupaj viri za projekt	34.984.505	236.194	7.870.741	20.529.711	0	0	0	0	7560-11-0435
4.4. OGDP	A		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	052005	23.002.807	148.807	60.000	1.088.400	10.200.000	11.505.600	0	0	7560-12-0453
	A		*DDV*		5.058.535								7560-12-0453
				Skupaj viri za projekt	28.061.342	148.807	60.000	1.088.400	10.200.000	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	9.842.146	0	29.890	6.889.502	2.922.754	0	0	0	7560-12-0474
	A		*neupravičeni stroški , ki jih financira MOL*	052005,062088, 062091	2.164.778	263.243	357.515	904.020	640.000	0	0	0	7560-12-0474
	B		*B - Državni proračun*	052008	4.467.719	0	13.499	3.127.404	1.326.817	0	0	0	7560-12-0474
	C		*C - Ostali viri - sof. EU*	052009	25.317.078	0	76.494	17.721.954	7.518.629	0	0	0	7560-12-0474
	A		*DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK*		9.194.179								7560-12-0474
				Skupaj viri za projekt	50.985.900	263.243	477.398	28.642.880	12.408.199	0	0	0	7560-12-0474
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA KANALIZACIJE OB VEČNI POTI ZA ŽIVALSKI VRT	052005	231.990	181.760	50.230	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	282.354	232.124	50.230	0	0	0	0	0	7560-15-0552
4.4. OGDP	A		UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	052005, 052010, 062088	1.861.309	42.985	160.194	707.130	951.000	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	2.061.309	42.985	160.194	907.130	951.000	0	0	0	7560-16-0580
4.4. OGDP	A		OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2020	052006	1.104.158	3.601	50.557	625.000	425.000	0	0	0	7560-16-0616
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI	052005,045196, 063002	1.192.500	0	9.500	368.000	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	1.370.620	0	187.620	368.000	815.000	0	0	0	7560-16-0622

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 II	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 173 PARMOVA	052006, 063002	*1.899.694*	0	21.800	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	*87.078*	10.980	31.098	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	*125.072*	0	15.072	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	*3.599.463*	59.403	165.060	585.000	2.790.000	0	0	0	7560-10-0102
4.4. OGDP	A		UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	062089,062088, 052010, 062091	*3.989.228*	1.463.250	2.501.561	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	*1.915.318*	0	62.318	148.000	690.000	265.000	750.000	0	7560-17-0682
4.4. OGDP	A		SANACIJA OBSTOJEČEGA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODUTIKU	052010	*503.000*	0	60.000	443.000	0	0	0	0	7560-17-0685
4.4. OGDP	A		PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA	052012	*3.367.464*	34.252	2.083.212	1.250.000	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	*212.056*	0	66.463	82.128	63.466	0	0	0	7560-17-0714
	C		*- Evropska komisija - preko proračuna MOL*	054016	*593.367*	0	193.509	218.441	181.417	0	0	0	7560-17-0714
	C		*C-ostali viri - Evropska komisija in ostali partnerji*		*4.609.223*								7560-17-0714
			Skupaj viri za projekt z neupravičenimi stroški		*5.414.646*	*0*		*300.569*	*244.882*	*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	21.357	62.199	70.976	0	0	0	7560-17-0731
	C		*C- Ostali viri - EU - za MOL*	054018	*494.294*	0	81.977	200.814	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*	*551.406*	*1.262.861*	*1.086.210*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0731
			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 2021	062067	*94.400*	0	0	0	47.200	47.200	0	0	7560-11-0442
	C		*C-ostali viri - zasebni partner*		*96.000*	0	0	0	48.000	48.000	0	0	7560-11-0442
			Skupaj viri za projekt		*190.400*	*0*	*0*	*0*	*95.200*	*95.200*	*0*	*0*	7560-11-0442

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 II	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
			1603 Komunalna dejavnost										
			16039001 Oskrba z vodo										
4.4. OGDP	A		VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	063004, 062088	*1.564.047*	67.810	0	607.000	889.237	0	0	0	7560-10-0053
4.4. OGDP	A		VODOVOD BREZOVA RAVAN	063004	*488.049*	0	0	202.000	286.049	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	25.000	310.000	227.157	0	0	0	7560-10-0056
4.4. OGDP	A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	063004	*785.938*	785.938	0	0	0	0	0	0	7560-10-0061
4.4. OGDP	A		VODOVOD TOŠKO ČELO	063004, 062088	*1.117.795*	1.117.795	0	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	*377.855*	0	2.855	165.000	210.000	0	0	0	7560-16-0617
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA OBMOČJE BENCINSKIH SERVISOV BARJE I – SEVER IN II – JUG	063002	*33.454*	0	0	33.454	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	106.500	3.442.439	3.149.147	2.369.374	2.291.324	0	7560-10-0047
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	049002,062088	*2.371.276*	684.987	1.680.289	6.000	0	0	0	0	7560-10-0291
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	049002,062088	*4.348.976*	815.756	174.880	273.000	1.991.000	1.094.340	0	0	7560-10-0292
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	049002,062088, 049018	*3.699.788*	496.771	908.544	1.710.560	583.913	0	0	0	7560-12-0475
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	049002,062088	*201.420*	0	1.100	172.920	27.400	0	0	0	7560-16-0592
			16039003 Objekti za rekreacijo										
4.4. OGDP	A		PRENOVA OTROŠKEGA IGRIŠČA V PARKU KODELJEVO	049019	*562.528*	185.722	376.806	0	0	0	0	0	7560-15-0550
4.4. OGDP	A		KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	049021, 049022, 081072, 062088	*739.506*	26.559	102.834	610.113	0	0	0	0	7560-15-0563
	B		*B- državni proračun - sredstva RS*	049024	*545.623*	0	0	545.623	0	0	0	0	7560-15-0563
	C		*C-ostali viri - ESRR*	049025	*2.182.492*	0	0	2.182.492	0	0	0	0	7560-15-0563
				Skupaj viri za projekt	*3.467.621*	*26.559*	*102.834*	*3.338.227*	*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	*3.286.276*	5.281	120.995	3.160.000	0	0	0	0	7560-16-0627
			16039005 Druge komunalne dejavnosti										
4.11. SRPI	A		SEVERNI MESTNI PARK	045192,068088	*2.701.632*	2.618.632	0	0	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	*810.628*	414.343	396.285	0	0	0	0	0	7560-13-0495
4.4. OGDP	A		REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	045193	*3.764.426*	32.861	21.565	325.000	1.625.000	1.760.000	0	0	7560-13-0497

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 II	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		VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE	047315	434.780	0	30.780	404.000	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	422.517	35.101	169.314	136.102	82.000	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	1.723.460	1.308.962	144.049	134.018	136.431	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	20.000	120.000	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	107.212.018	96.100.341	999.517	212.161	900.000	1.000.000	8.000.000	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	285.000	327.000	442.190	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	6.792.935	179.913	1.377.458	4.395.000	840.564	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	8.273.441	179.913	1.377.458	5.875.506	840.564	0	0	0	7560-15-0540
			18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **1802 Ohranjanje kulturne dediščine** *18029001 Nepremična kulturna dediščina*										
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	082089, 047315	14.908.039	11.768.611	889.428	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	15.668.079	12.528.651	889.428	150.000	700.000	700.000	700.000	0	7560-10-0023
4.5. OUP	A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	062099,082099	18.819.802	13.249.202	1.376.600	700.000	1.747.000	1.747.000	0	0	7560-10-0142

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 II	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
4.7. OK	A		VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2022	082017	800.232	76.845	133.387	140.000	150.000	150.000	150.000	0	7560-10-0177
4.11. SRPI	A		TOVARNA ROG-CENTER ROG	082099, 082096, 062097, 062088, 062087	26.956.138	13.598.726	5.000	1.057.000	7.405.300	4.890.112	0	0	7560-10-0297
4.7. OK	A		POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2022	082052	445.560	63.690	71.870	70.000	80.000	80.000	80.000	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	33.667	2.869.066	5.091.474	989.138	0	0	7560-16-0594
			neupravičeni stroški	082063	771.124	377.724	6.708	176.261	171.262	39.169	0	0	7560-16-0594
	B		*B- Državni proračun*	082092	2.693.599	0	18.629	860.271	1.545.127	269.572	0	0	7560-16-0594
	C		*C- Ostali viri - Sofinanciranje EU - ESRR*	082093	10.774.396	0	74.342	3.441.085	6.180.680	1.078.288	0	0	7560-16-0594
				Skupaj viri za projekt	23.222.465	377.724	133.347	7.346.684	12.988.543	2.376.167	0	0	7560-16-0594
4.11. SRPI	A		PALAČA CUKRARNA	082063	3.286.384	3.581	14.408	244.697	2.124.205	899.492	0	0	7560-16-0641
4.11. SRPI	A		REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	082095	2.502.316	2.316	1.581.000	500.000	419.000	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	1.899.501	500.000	419.000	0	0	0	7560-16-0642
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
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	082089,047315	729.785	0	409.785	320.000	0	0	0	0	7560-18-0794
4.7. OK	A		MLADINSKI HOTEL - OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE - METELKOVA ULICA 8	082030	1.374.479	0	1.374.479	0	0	0	0	0	7560-18-0796
4.11. SRPI	A		CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	082079	496.660	0	0	496.660	0	0	0	0	7560-18-0803
4.7. OK	A		CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE	082017	879.122	0	29.122	0	850.000	0	0	0	7560-18-0813
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI	082022,082023	766.086	0	0	137.420	223.626	405.040	0	0	7560-18-0814
			18029002 Premična kulturna dediščina										
4.7. OK	A		ODKUPI UMETNIŠKIH DEL DO LETA 2022	082013, 047315	268.460	93.910	43.550	101.000	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	15.073.930	2.240.850	2.451.850	2.581.230	2.600.000	2.600.000	2.600.000	0	7560-16-0589
			18039003 Ljubiteljska kultura										

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 II	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
4.7. 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	*6.727.900*	4.206.950	542.522	600.428	486.000	446.000	446.000	0	7560-10-0178
4.7. OK	A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2022	082023,082053	*4.705.754*	1.763.209	583.668	1.538.877	240.000	290.000	290.000	0	7560-10-0179
4.7. OK	A		PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4	082071,061002, 082099	*5.751.760*	5.581.850	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	*341.440*	19.048	5.000	0	0	0	0	317.392	7560-12-0463
	C		*C. Ostali viri - zasebni partner*		*1.011.043*	9.760	457.500	543.783	0	0	0	0	7560-12-0463
				Skupaj viri za projekt	*1.352.483*	*28.808*	*462.500*	*543.783*	*0*	*0*	*0*	*317.392*	7560-12-0463
4.7. OK	A		EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025	082016	*3.440.650*	650	40.000	200.000	200.000	1.000.000	2.000.000	0	7560-15-0566
4.7. OK	A		LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	082016, 082044	*420.824*	69.316	71.508	70.000	70.000	70.000	70.000	0	7560-15-0567
4.11. SRPI	A		MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	082098	*7.018.070*	0	0	279.680	2.605.359	4.133.031	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	*8.034.865*	*510.880*	*200.000*	*279.680*	*2.911.274*	*4.133.031*	*0*	*0*	7560-17-0711
4.11. SRPI	A		REKONTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA	082022, 082097	*2.080.105*	0	6.100	2.027.505	46.500	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	*2.084.253*	*4.148*	*6.100*	*2.027.505*	*46.500*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0712
4.11. SRPI	A		VILA ZLATICA	082099, 082022, 082076	*1.958.907*	35.290	74.298	849.241	1.000.078	0	0	0	7560-17-0713
4.7. OK	A		NOVA KNJIŽNICA POLJE	082022,082023, 062085	*1.682.313*	0	0	1.682.313	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 II	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	11.191.131	6.351.131	550.000	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		12.285.515	7.445.515	550.000	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	21.588.327	11.641.086	1.947.241	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	17.003.181	101.284	673.197	1.850.700	10.952.000	3.426.000	0	0	7560-15-0561
4.11. SRPI	A		TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA	081074, 062088, 062085	5.550.437	300.111	800.313	502.196	3.947.817	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	800.313	502.196	3.947.817	0	0	0	7560-16-0603
4.15. OŠ	A		TENIŠKI CENTER TOMAČEVO	081077	53.515	0	3.515	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		1.641.079	12.200	1.578.879	30.000	20.000	0	0	0	7560-17-0693
4.15. OŠ	A		TENIŠKI CENTER LIVADA	081076	53.821	0	3.821	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		1.286.408	20.000	716.408	30.000	20.000	0	500.000	0	7560-17-0717
4.11. SRPI	A		DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA	081060, 081078, 062088	1.460.440	0	306.240	271.400	882.800	0	0	0	7560-17-0719
4.11. SRPI	A		KOPALIŠČE VEVČE	081080,062088	3.004.638	0	516.238	254.400	2.044.000	190.000	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
4.11. SRPI	A		ILIRIJA - PARK ŠPORTA	081081	32.332.584	0	9.478	647.000	820.000	9.281.797	18.711.550	2.862.759	7560-18-0802
			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 II	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	*3.949.415*	782.007	3.167.408	0	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	*5.290.430*	*945.097*	*4.345.333*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0250
4.11. SRPI	A		VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	*2.123.426*	165.426	0	5.000	1.652.000	301.000	0	0	7560-10-0388
4.6. OPVI	A		UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE	091115	*2.871.587*	2.421.587	250.000	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	*443.385*	308.275	35.110	0	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	*776.962*	0	776.962	0	0	0	0	0	7560-16-0628
4.6. OPVI	A		SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA	091115	*964.453*	33.088	931.365	0	0	0	0	0	7560-16-0629
	B		*- sofinanciranje države - ZFO-I / vrtci*	091144	*417.025*	0	417.025	0	0	0	0	0	7560-16-0629
				Skupaj viri za projekt	*1.381.478*	*33.088*	*1.348.390*	*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	*11.183.207*	2.122.751	2.055.456	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	*2.039.032*	420.400	718.633	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	*1.033.079*	688.335	344.744	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		ADAPTACIJA CENTRALNE KUHINJE VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK	091115	*154.877*	0	4.509	150.368	0	0	0	0	7560-18-0742
	B		*- sofinanciranje države - ZFO-I / vrtci*	091144	*422.779*	0	0	422.779	0		0	0	7560-18-0742
				Skupaj viri za projekt	*577.656*	*0*	*4.509*	*573.147*	*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 II	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	*3.790.563*	2.000	3.738.563	50.000	0	0	0	0	7560-10-0162
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE	091299	*5.306.439*	1.727.356	3.569.082	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	*6.857.824*	*1.727.356*	*5.120.467*	*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	*160.080*	160.080	0	0	0	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	*160.080*	*160.080*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-12-0449
4.6. OPVI	A		OŠ DANILE KUMAR - OBNOVA CENTRALNE KUHINJE	091213	*325.000*	0	25.000	300.000	0	0	0	0	7560-16-0630
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020	091213	*16.634.590*	3.416.770	3.193.820	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	*2.506.645*	552.146	848.500	606.000	500.000	0	0	0	7560-16-0637
4.11. SRPI	A		OŠ VIŽMARJE- BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE	091299, 062088	*6.270.077*	628.301	3.789.222	1.852.555	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	*7.629.639*	*628.301*	*5.148.784*	*1.852.555*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0640
4.6. OPVI	A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH ŠOLSKIH PROSTOROV	091213	*1.084.751*	0	1.084.751	0	0	0	0	0	7560-17-0705
4.6. OPVI	A		OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA	091213	*3.416.440*	0	3.416.440	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	*867.487*	44.957	822.530	0	0	0	0	0	7560-17-0707
4.6. OPVI	A		OŠ ZADOBROVA - RUŠITEV Z DOZIDAVO SEVEROZAHODNEGA DELA ŠOLE	091213	*3.022.114*	199.740	2.822.374	0	0	0	0	0	7560-17-0708
4.6. OPVI	A		OŠ SOSTRO - RAZŠIRITEV JEDILNICE, OBNOVA KUHINJE IN OBSTOJEČE JEDILNICE	091213	*449.316*	416.146	33.170	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	*287.615*	0	287.615	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

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 II	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	6.588	1.093.412	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
4.11. SRPI	A		TELOVADNICA OŠ ŠENTVID	091299,062085	1.179.790	0	56.000	110.000	1.013.790	0	0	0	7560-18-0804
4.6. OPVI	A		OSNOVNA ŠOLA n.h. MAKSA PEČARJA - CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA	091213	1.220.000	0	20.000	1.200.000	0	0	0	0	7560-18-0806
4.6. OPVI	A		OSNOVNA ŠOLA VIČ - UMESTITEV NOVIH UČILNIC	091213	610.000	0	110.000	500.000	0	0	0	0	7560-18-0807
			19039002 Glasbeno šolstvo										
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL	091210	721.173	626.173	55.000	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	3.796.963	0	379.404	3.417.559	0	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	4.276.963	79.946	779.458	3.417.559	0	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		SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN INTERVENCIJE	091202	2.062	0	2.062	0	0	0	0	0	7560-18-0808
			1905 Drugi izobraževalni programi										
			19059001 Izobraževanje odraslih										
4.6. OPVI	A		UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR - CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA	091209,013343	1.002.632	0	2.632	1.000.000	0	0	0	0	7560-18-0776
	A		nakup prostorov	062085	916.302	0	916.302	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	2.018.934	0	943.934	1.075.000	0	0	0	0	7560-18-0776
			20 SOCIALNO VARSTVO										
			2004 Izvajanje programov socialnega varstva										
			20049003 Socialno varstvo starih										
4.8. OZSV	A	EU	PROJEKT CROSS CARE	107011	5.171	0	870	2.576	1.725	0	0	0	7560-16-0600
	C		C- Ostali viri - EU	107012	29.302	0	4.930	14.596	9.775	0	0	0	7560-16-0600
	C		C- Ostali viri finaciranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški		1.141.999								7560-16-0600
				Skupaj viri za projekt	1.176.471	0	5.800	17.172	11.500	0	0	0	7560-16-0600

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 II	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
4.8. OZSV	A	EU	PROJEKT SILVER ECONOMY	107013	107	7	100	0	0	0	0	0	7560-16-0601
	A		neupravičeni stroški - krije MOL	107016	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	7560-16-0601
	C		C- Ostali viri - EU	107014	44.725	18.998	25.727	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 vsi viri za projekt		1.003.398	19.004	30.827	0	0	0	0	0	7560-16-0601

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	1.962.322	1.778.884	73.438	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	7.512.661	2.517.799	882.863	812.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	7560-10-0273
		000008	441.065	19.276	81.788	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

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

DP - Državna pomoč
EU- sredstva iz proračuna EU
JZP-javno zasebno partnerstvo

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: prenosnih ali tabličnih računalnikov, GSM aparatov, barvnega tiskalnika, prenosnega sistema ozvočenja, brezžičnega mikrofona, električnega podaljška, stojal za zvočnike in kavnega avtomata – **5.525 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, kavni avtomat - 250 EUR.	0
011121	SK Slovenska demokratska stranka	GSM aparat - 145 EUR	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, tablični računalnik - 700 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
011136	Samostojni svetnik Mirko Brnič Jager	0	0
	SKUPAJ:	**5.525 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 rebalansu II 2018 ne predvidevamo sprememb. Sredstva so predvidena v višini 50.000 EUR. 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 2020
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 glede na veljavni proračun 2018 zmanjšali za 35.000 EUR:
- na podkontu 4202 22 (Nakup strežnikov in diskovnih sistemov) smo zmanjšali sredstva za 35.000 EUR, in sicer iz 172.000 EUR na 137.000 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
Ni sprememb.

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2020
Takoj po sprejemu rebalansa I se je ugotovilo, da sredstva niso planirana skladno z EKN, zato smo opravili prerazporeditev znotraj postavke. Z rebalansom II ostajajo sredstva planirana enako kot je veljavni plan.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA
Povišanje sredstev v višini 8.254 EUR glede na rebalans I je namenjeno za nujno sanacijo stropa v vložišču glavne pisarne (obstoječi strop je nevaren tako za zaposlene kot za stranke).

NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7
Sredstva smo zmanjšali za 1.931 EUR. Preostanek bo porabljen za pridobitev projekta zamenjava kotlovnice iz naslova varčevanja z energijo in dotrajanosti.

NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18
Sredstva smo znižali za 6.000 EUR. Preostanek sredstev je namenjen za postavitev regalov za potrebe priročnega arhiva.

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14
Sredstva smo znižali za 39.500 EUR. Preostanek bomo porabili za projektno dokumentacijo za zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva.

NRP 7560-10-0269 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ZARNIKOVA 3
Ni sprememb.

NRP 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1
Sredstva smo povišali za 12.000 EUR in jih bomo porabili za postavitev nadstreška na notranjem dvorišču. Nadstrešek bo namenjen parkiranju službenih vozil.

NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1
Sredstva smo znižali za 3.000 EUR.

NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28
Sredstva smo povišali za 7.000 EUR porabljena bodo za zamenjavo strešne kritine na dvorani upravne zgradbe.

NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7
Sredstva na NRP ju smo znižali za 44.500 EUR. Investicija zamenjave strešne kritine je bila financirana v sklopu Energetske obnove Ljubljane- projekt EOL.

NRP 7560-11-0438 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
Sredstva smo povišali za 28.619 EUR in so namenjena za popravilo stolpne ure, plačilo sanacije fasade, sgraffitov in pridobitev idejnega projekta za ureditev velike sejne dvorane za dostop do govornega odra gibalno oviranim osebam.

013334 Počitniški objekti

NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL
Sredstva smo znižali za 4.675 EUR, preostanek bomo porabili za sanacijo in izvedbo fasade na počitniških objektih v Čatežu (192 in 194).

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 v niso zajeti v okviru celovite energetske prenove in s tem niso neposredno vezani z doseganjem prihrankov, se z namenom izvedbe dodatnih del 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 7.437.432 EUR.
Sredstva povišujemo za namene:

- izvedbe ukrepov na OŠ Jožeta Moškriča (asfaltiranje pred vhodom, izdelavo strokovnega mnenja o sanaciji stropov in zagotovitev sredstev za elektroinštalacije);
- izdelave dodatnih razširjenih energetskih pregledov z elaborati gradbene fizike za vrtce ter projektne dokumentacije za energetske sanacije;
- zagotovitev sredstev pri izvedbi dodatnih del na vrtcu Otona Župančiča, enota Mehurčki in vrtcu Najdihojca, enota Čenča;
- izvedbe dodatnih ukrepov na Osnovni šoli Maksa Pečarja (preveritev strešne konstrukcije, izvedba strelovoda in barvanje dimnika);

- dodatnih ukrepov na razsvetljavi na kulturnih objektih: Knjižnica Otona Župančiča in Knjižnica Šiška (prehod na LED svetila), Plesni teater Ljubljana (menjava varnostne razsvetljave in delovnih luči), Center kulture Španski borci (menjava delovnih luči in luči pred vhodom na LED tehnologijo) ter izvedbe hladilnega agregata na MGLC.

043656 EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

NRP 7560-16-0653 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.03 - OŠ Nove Jarše
Na objektu je bila v začetku leta 2018 dokončana celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetsko upravljanje, prenovo stavbnega pohištva, izolacijo strehe, vgradnjo termostatskih ventilov/hidravlično uravnoteženje, prenovo stavbnega ovoja, prenovo razsvetljave ter zamenjavo toplotne postaje. Objekt je prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega udobja Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije,. MOL plača 49% investicije, zasebni partner pa 51%. V okviru NRP so evidentirani tudi neupravičeni stroški projekta na PP 043606 v višini 3.946,45 EUR za zamenjavo dodatnih svetilk, kar financira MOL.

NRP 7560-16-0667 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.13 - OŠ Jožeta Moškriča
Na objektu bo v letu 2018 dokončana celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetsko upravljanje, rekuperacijo toplote, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo razsvetljave, prenovo stavbnega ovoja, izolacijo strehe, zamenjavo toplotne postaje in prenovo ogrevalnega sistema. Objekt je prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije. MOL plača 49% investicije, zasebni partner pa 51%. V okviru NRP so evidentirani tudi neupravičeni stroški projekta na PP 043606 v višini 29.933,17 EUR za zamenjavo dodatnih svetilk, kar financira MOL.

043660 EOL-ŠPORT - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

NRP 7560-16-0672 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.12 – Športni park Kodeljevo - Dvorana
Na objektu bo v letu 2018 dokončana celovita energetska sanacija objekta, ki vključuje: energetsko upravljanje, prenovo razsvetljave, prenovo stavbnega ovoja, prenovo stavbnega pohištva, izolacijo strehe, prezračevalni sistem in prenovo kotlovnice. Objekt bo prenovljen z namenom izboljšanja učinkovitosti rabe energije in s tem bivalnega ugodja. Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije. MOL plača 49% investicije, zasebni partner pa 51%. V okviru NRP so evidentirani tudi neupravičeni stroški projekta na PP 043610 v višini 16.891,04 EUR z namenom zagotovitve višjega standarda osvetljenosti (HD prenosi), kar financira MOL.

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva
043609 EOL – ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva

NRP 7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B - SKLOP 1 DO 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Skladno s predajo sklopov (dodan dodaten mesec plačila storitev energetskega pogodbeništva) in uskladitvijo dejansko izvedene prenove razsvetljave, povečujemo sredstva za 35.904,32 EUR

NRP 7560-17-0698 PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A - SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Skladno s predajo sklopov (dodan dodaten mesec plačila storitev energetskega pogodbeništva) in uskladitvijo dejansko izvedene prenove razsvetljave, povečujemo sredstva za 28.958,86 EUR.

NRP 7560-17-0699 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A - SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

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 (dodan dodaten mesec plačila storitev energetskega pogodbeništva) in uskladitvijo dejansko izvedene prenove razsvetljave, povečujemo sredstva za 30.991,96 EUR.

043697 VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

NRP 7560-17-0701 EOL - KS - VRTEC CICIBAN, ENOTA AJDA - ENERGETSKA PRENOVA

V letu 2018 je predvidena izvedba predhodnega postopka, izdelava dokumentacije, izbor izvajalca ter prijava na sredstva kohezije za celovito energetsko sanacijo objekta Namen sanacije je zmanjšanje porabe energije, zaščita objekta pred vdorom vlage in pregrevanjem ter izboljšanje bivalnih pogojev za otroke in zaposlene. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2019. Za izdelavo dokumentacije smo v letu 2018 znižali namenska sredstva (kohezija) v višini 10.980,85 EUR, saj načrtujemo prijavo na sredstva kohezije v letu 2019.

NRP 7560-17-0702 EOL - KS - VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - ENERGETSKA PRENOVA

V letu 2018 je predvidena izvedba predhodnega postopka, izdelava dokumentacije, izbor izvajalca ter prijava na sredstva kohezije za celovito energetsko sanacijo objekta. Namen sanacije je zmanjšanje porabe energije, zaščita objekta pred vdorom vlage in pregrevanjem ter izboljšanje bivalnih pogojev za otroke in zaposlene. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2020. Za izdelavo dokumentacije smo v letu 2018 znižali namenska sredstva (kohezija) v višini 9.985,70 EUR, saj načrtujemo prijavo na sredstva kohezije v letu 2019.

NRP 7560-17-0703 EOL - KS -VRTEC VRHOVCI ENOTA VRHOVCI - ENERGETSKA PRENOVA

V letu 2018 je predvidena izvedba predhodnega postopka, izdelava dokumentacije, izbor izvajalca ter prijava na sredstva kohezije za celovito energetsko sanacijo objekta. Namen sanacije je zmanjšanje porabe energije, zaščita objekta pred vdorom vlage in pregrevanjem ter izboljšanje bivalnih pogojev za otroke in zaposlene. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2019. Za izdelavo dokumentacije smo v letu 2018 znižali namenska sredstva (kohezija) v višini 7.251,60 EUR, saj načrtujemo prijavo na sredstva kohezije v letu 2019.

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov
043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS
043699 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 znižujemo sredstva za 24.546,40 EUR (v čemer je vključeno tudi sofinanciranje kohezijskega sklada v višini 8.048 EUR). Sredstva v letu 2018 znižujemo zaradi prilagoditve dejanskim stroškom, ki bodo nastali v letu 2018.

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

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

V rebalansu II za leto 2018 se sredstva planirajo za nakupe poslovnih in stanovanjskih zgradb in prostorov po naslednjih projektih:

Projekt	NRP	Znesek v EUR
420000 Nakup poslovnih stavb		
Predvideni odkupi oz. menjava nepremičnin	7560-10-0013	11.344
ZD Metelkova	7560-13-0503	265.520
CENE ŠTUPAR-nakup poslovnih prostorov	7560-18-0776	916.302
Minipleks mestnega kina Ajdovščina	7560-17-0711	196.567
OŠ Šentvid - telovadnica	7560-18-0804	50.000
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov		
Industrijska cesta II faza - JUG	7560-12-0480	909.900
SKUPAJ		**2.349.633**

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 v okviru NRP 7560-10-0013 na kontu 4206 »Nakup zemljišč«, v rebalansu II za leto 2018 planiramo v višini 988.148,96 EUR. Mestna občina Ljubljana odkupuje zemljišča tudi na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05), Stvarnopravnega zakonika, drugih področnih zakonov (npr. Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter Zakona o javnih cestah in Zakona o gozdovih).

Projekt	NRP	Znesek v EUR
Predvideni odkupi oz. menjava nepremičnin	7560-10-0013	988.149
OŠ Valentin Vodnik-OŠ Valentina Vodnika- širitev športnih površin (telovadnica, igrišče)	7560-16-0636	69.634
Kopališče Vevče	7560-18-0797	498.450
OŠ Brdo	7560-18-0785	51.240
Novo Polje	7560-10-0025	29.640
Projekt Rakova jelša	7560-10-0035	16.350
Projekt Šmartinski park II. faza	7560-10-0075	16.800
Mostovi čez mali Graben	7560-10-0102	45.060
Zaloška-odsek Kašeljska	7560-10-0107	10.610
Širitev pok. Vič	7560-10-0292	174.880
povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Vrhovce - Podvoz Vič	7560-10-0336	114.468
Vrtec Miškolin - enota Sneberje	7560-10-0386	35.110
Zadrževalnik Brdnikova	7560-12-0457	49.287
Aglomeracije	7560-12-0474	97.515
Širitev pokopališča Polje	7560-12-0475	10.680
Zahodna Industrijska cesta v Zalogu	7560-12-0480	288.822
Ureditev Litijske ceste v Hrušici	7560-13-0492	37.372
Ureditev Ceste Andreja Bitenca	7560-13-0493	71.005
Obnova stavbe Metelkova 10a	7560-13-0503	14.480
MREŽA P in R na območju MOL - P+R Črnuče	7560-15-0557	7.140
MREŽA P in R na območju MOL - P+R Stanežiče	7560-15-0560	30.330
atletski center Ljubljana	7560-15-0561	30.660
KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	7560-15-0563	55.048
Rakova Jelša - JUG	7560-16-0580	130.194
Sočasna ureditev območij z gradnjo kanalizacije po EU velikem projektu za del 3 - aglomeracije	7560-16-0586	15.982
Teniški center in igrišča Ljubljana (Športni park Svoboda)	7560-16-0603	466.820
Prometna ureditev in rekonstrukcija Kajuhove ceste na odseku med Letališko cesto in Kavčičevo ulico - IKEA	7560-17-0689	144.360
Vrtec Galjevica	7560-17-0700	92.760
Dvorana za curling Ljubljana	7560-17-0719	300.240
Teniški center Livada	7560-17-0717	52.587
Dostopna cesta do gramoznice Gameljne	7560-18-0737	20.000
Vrtec Trnovo - Karunova	7560-18-0739	65.160
Teniški center Tomačevo-JZP	7560-17-0693	280.000
SKUPAJ		**4.310.833**

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 7560-10-0336 PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE
Naveden NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od Tržaške do Ceste na Vrhovce s cestnim podvozom pod železniško progo Ljubljana-Sežana z ureditvijo ceste in celotne komunalne infrastrukture, za katero se sredstva za gradnjo zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). 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 zmanjšujemo, ker izvajalec zaradi sporov s partnerji ne izda končne situacije za izvedbo.

NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO-CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA-II. FAZA
Naveden NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od priključka na krožišče na Bokalcih do priključka na Cesto Dolomitskega odreda z ureditvijo mostu preko Malega Grabna in celotne komunalne infrastrukture, za katero se sredstva za gradnjo zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva na projektu z rebalansom 2018 zmanjšujemo v višini 65.000 EUR glede na dejansko porabo za izdelavo idejne zasnove in izvedbo geomehanskih preiskav za potrebe izdelave projektne dokumentacije DGD in PZI, za kar pa se finančna realizacija prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

045151 Prenova nabrežij in trgov – udeležba MOL
NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL
– obrazložitev pri *postavki 047315 Sredstva turistične takse*

NRP 7560-18-0735 UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE
Naveden NRP, ki se nanaša na obnovo preostalih površin Trga republike na območju med Cankarjevim domom, stolpnico Nove Ljubljanske banke in stolpnico TR3. Z nameravanimi ureditvami bodo zagotovljene nove površine za pešce in kolesarje, s čimer bo Ljubljana pridobila kvaliteten urbani prostor in boljšo dostopnost do objektov družbene infrastrukture. Sredstva na projektu zmanjšujemo v višini 40.000 EUR, saj se aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije za delež, ki ga financira MOL, glede na dinamiko izvedbe projekta prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.
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.

NRP 7560-18-0811 UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD
Z rebalansom 2018 v načrt razvojnih programov Mestne občine Ljubljana uvrščamo nov NRP, ki se nanaša na celovito prenovo južnega dela Trga Mladinskih delovnih brigad, ki obsega obnovo tlakovanja trga z zaključki in odvodnjavanjem, na novo se uredi zazelenitev, prilagodijo se mesta svetilk javne razsvetljave z mesti za stojala za kolesa. Območje urejanja se opremi s taktilnimi talnimi oznakami za slepe, ki je povezan z obstoječim oziroma predvidenim omrežjem taktilnih linij v mestu. V letu 2018 so sredstva v višini 10.914 EUR predvidena za izdelavo projektne in druge tehnične dokumentacije za predmetne ureditve.

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 zmanjšujemo za 232.890 EUR. V teku je izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje potrebnih dovoljenj za nameravano gradnjo, kar bo zaključeno do konca leta 2018. Finančna realizacija se skupaj s pričetkom izvedbe gradbenih del prestavlja v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-12-0492 UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI
Z rebalansom 2018 sredstva zvišujemo za 854 EUR glede na dejansko realizacijo poplačil prevzetih obveznosti iz preteklega leta.

NRP 7560-12-0493 UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA
Z rebalansom 2018 sredstva zvišujemo za 9.208 EUR glede na dejansko realizacijo poplačil 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 so v celoti namenjena za dela pri večjih rekonstrukcijah posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Namenjena so tudi plačilu gradbenih del v okviru projektov Cesta Gmajnice, odvodnje z mostu preko Ljubljanice na Chengdujski cest in sanaciji poškodb na cesti kot posledica plazu na Jančah, ter plačilu izvajanja nadzora nad izvedbo del. Sredstva z rebalansom 2018 zmanjšujemo glede na dejansko porabo sredstev.

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)
S projektom se ureja javni dostop – stopnišče na Ljubljanski grad iz severovzhodne strani, sočasno se ureja tudi dostop z vozili in mirujoči promet po Lončarski stezi in Na Stolbi, ter izgradnja pripadajoče kanalizacije. Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za nameravane ureditve, medtem ko sredstva v višini 181.750 EUR zmanjšujemo, ker se finančna realizacija za izvedbo gradbenih del in spremljajoče stroške ob gradnji prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

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.. Sredstva na projektu so namenjena pričetku izvajanja gradbenih del in opravljanju storitev strokovnega nadzora pri gradnji, medtem ko sredstva na projektu zmanjšujemo v skupni višini 427.500 EUR skladno z dinamiko izvajanja investicije in jih prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-18-0728 PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE (UTM)
Naveden NRP se nanaša na rekonstrukcijo in preureditev Erjavčeve ulice na odseku od Slovenske do Prešernove s potopnimi stebrički in rekonstrukcijo določene komunalne infrastrukture. Projekt je še financiran *iz PP 045168, PP 045169 in PP 045170* saj smo za projekt pridobili državna sredstva in kohezijska sredstva. Skladno z dinamiko izvajanja del, so sredstva na projektu namenjena pričetku izvajanja gradbenih del. Nadaljevanje gradnje bo potekalo še v letu 2019, za kar del planiranih sredstev zmanjšujemo in jih prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-18-0737 DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE
Navedeni NRP 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 sredstva znižujemo v višini 29.000 EUR glede na dejansko porabo sredstev in jih prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje.

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)
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 glede na veljavni proračun zmanjšujemo za 24.077 EUR skladno z dejanskimi stroški in plačili za izvedbo investicije.

NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)
V letu 2018 sredstva zmanjšujemo, ker so namenjena le izdelavi geomehanski preiskav in elaborata dimenzioniranja voziščnih konstrukcij ter inženiringa, finančna realizacija za preostale aktivnosti za izvedbo investicije pa se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-13-0485 OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH
Sredstva v višini 2.489 EUR so namenjena za poplačilo zadržanih sredstev.

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV (obrazložitev tudi za postavki 052005-Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo in 063002 Investicije v mestne vodovode)
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. Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za nameravane ureditve, medtem ko sredstva v višini 322.400 EUR namenjena za pričetek gradnje in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji zmanjšujemo, ker se finančna realizacija skladno z dinamiko izvajanja investicije prestavlja v leto 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 zmanjšujemo za 260.459 EUR in jih prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje.

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)
Sredstva na NRP z rebalansom 2018 namenjamo za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji za projekt rekonstrukcije in nove prometne ureditve Gosposvetske ceste, Dalmatinove ulice in del Slovenske ceste, hkrati pa del sredstev glede na dejanski zaključek investicije in predvideno finančno realizacijo prestavljamo v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO VELIKEM EU PROJEKTU ZA DEL 3 – AGLOMERACIJE
062088 Pridobivanje zemljišč –pri 4.3. ORN (15.982 EUR)
062091 Urejanje zemljišč – pri 4.3. ORN –nadomestila za služnost (60.000 EUR)
V okviru NRP je predvidena sočasna ureditev (komunalna in prometna 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«. Z rebalansom sredstva v letu 2018 znižujemo za 2.177.219 EUR in jih prenašamo v naslednja proračunska obdobja, saj postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca del še ni zaključen. Sredstva namenjena pridobivanju zemljišč in nadomestil za služnost zagotavlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

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 zmanjšujemo saj projektna dokumentacija kjer je MOL sofinancer še ni izdelana. Plačilo v okviru izvedbe del pa bodo zapadla v plačilo v letu 2019.

NRP 7560-17-0686 UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO
NRP se nanaša na 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 se zmanjšujejo in so namenjena izdelavi projektne dokumentacije variant poteka ceste in komunalne infrastrukture.

NRP 7560-17-0689 PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO
V letu 2018 planirana sredstva zmanjšujemo, saj se finančna realizacija prestavlja v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-18-0787 REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISLAVSKO IN VZHODNO OBVOZNICO
Navedeni NRP se nanaša na izvedbo rekonstrukcije in razširitev obstoječe Letališke ceste v 4-pasovnico na odseku med Bratislavsko cesto in vzhodno obvoznico in 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 oziroma 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 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 sredstva znižujemo za 80.000 EUR in začetek investicije prestavljamo v leto 2019.

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 Tribuna, kar se je pričelo v letu 2018 in se bo nadaljevalo še v letu 2019. Sredstva se zmanjšujejo skladno z dinamiko izvedbe investicije in dejanska plačila za opravljena dela.

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)
Sredstva na NRP so namenjena izdelavi projektne dokumentacije, medtem ko sredstva namenjena izvedbi gradbenih del in opravljanju storitev strokovnega nadzora pri gradnji znižujemo in jih prestavljamo v leto 2019. To 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 7560-18-0745 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 izvedbo gradnje manjkajoče sekundarne komunalne opreme prestavila v leto 2019.

Izvedbo 31 načrtov razvojnih programov občine za namene komunalnega opremljanja stavnih zemljišč na območju MOL kot sledi, prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje:

- *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) in*
- *NRP 7560-18-0779 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA* FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTA UREJANJA PROSTORA JA -250 CD D.V;2.

NRP 7560-18-0810 CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM

Z rebalansom uvrščamo nov NRP, ki se nanaša na zagotovitev prometne varnosti z novo prometno in komunalno infrastrukturo (območja Sadinje vasi) med Litijsko cesto in Podlipoglavom. Projekt se bo začel izvajati v letu 2019.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

NRP 7560-10-0126 DINAMIČNI PROMETNI PORTAL-obdobje do 2022

Sredstva na NRP z rebalansom 2018 zmanjšujemo za 25.000 EUR skladno z dejansko porabo finančnih sredstev.

NRP 7560-16-0611 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2020

Sredstva na NRP so namenjena za rekonstrukcije in izboljšave prometno varnostnih razmer na cestni mreži MOL. Z rebalansom 2018 sredstva zmanjšujemo skladno z dejansko finančno realizacijo za izvedene ukrepe, izdelavo ustrezne projektne dokumentacije ter na račun prestavitve izvedbe izboljšav prometno varnostnih razmer na Ulici borcev za Severno mejo in stari Vodnikovi cesti v naslednje proračunsko obdobje.

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. Z rebalansom proračuna 2018 sredstva na projektu zmanjšujemo skladno z dejansko finančno realizacijo za pripravo elaborata umestitve regionalne kolesarske povezave Kamnik-Ljubljana ter za izvedbo gradbenih del za ureditev kolesarske steze s pločnikom ob dvorani ŠP Stožice ter za izdelavo investicijske dokumentacije kolesarske infrastrukture.

045119 Mestni javni promet
NRP 7560-16-0610 SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017 - 2020
Sredstva zvišujemo za 1.400.000 EUR zaradi pokrivanja razlike med lastno ceno in prodajno ceno storitve javne službe mestnih linijskih prevozov potnikov v letu 2018. Realizirani stroški bodo višji od načrtovanih, za kar je potrebno zagotoviti dodatna proračunska sredstva za nemoteno izvajanje storitev javne službe.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
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 je obstoječe križišče s Kašeljsko cesto v krožno križišče. Gradila se je sanitarna in meteorna kanalizacija, ki se je na zahodnem delu priklopila na novo zgrajeni glavni meteorni kanal v okviru gradnje prvega odseka Zaloške ceste. Gradil se je tudi nov vodovod, prestavili so se obstoječi električni vodi v novo EKK in prestavil se je tudi obstoječ plinovod.
Projekt je v zaključni fazi. Dela, ki se nanašajo na upravičene in neupravičene stroške sofinanciranja operacije »Zaloška cesta na odseku od Vevške do Kašeljske ceste« so evidentirana na ločenem projektu s šifro NRP 7560-18-0805 Zaloška cesta na odseku od Vevške do Kašeljske ceste.

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*

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 poteka urejanje prometa s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji in svetlobni prometni znaki s spremenljivo vsebino) ter svetlobnimi označbami (LED). Ureja se video nadzor prometa, postavitev naprav za evidentiranje prometa, namestitev elektronskih premičnih ovir (avtomatski dvižni stebrički ipd.) za preprečevanje nedovoljene vožnje. Izvaja se varnostna osvetlitev prehodov za pešce, opozorilna signalizacija na prehodih za pešce, sistemi za upravljanje prometa v predorih. Poteka 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 zmanjšujemo skladno z dejansko finančno realizacijo.

NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017 – 2020
Sredstva
- *Obrazložitev podana pri proračunski postavki 045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo).*

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
V letu 2018 se sredstva zmanjšujejo zaradi usklajevanja pri izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo sanacijskih ukrepov na objektih in ploščadi.

NRP 7560-15-0557 P IN R ČRNUČE
Sredstva zmanjšujemo za 20.000 EUR in izvedbo projekta prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-16-0613 PARKIRNE POVRŠINE MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBDOBJE 2017 - 2020
Naveden NRP se nanaša 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 in za opremljanje javnih parkirnih površin s potrebno infrastrukturo ter za preureditev in posodobitev nekaterih že obstoječih parkrišč. Sredstva v letu 2018 so namenejna za ureditev javnega parkiršča ob Povšetovi ulici, za projektno dokumentacijo in izvedbene načrte, medtem ko planirana sredstva za nakup novih parkomatov zmanjšujemo in jih prestavljamo v nasledna prorčaunska obdobja.

045144 Ukrepi prometne politike
NRP 7560-12-0456 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL
Sredstva zmanjšujemo za 50.000 EUR skladno s predvideno dinamiko porabe sredstev.

NRP 7560-18-0800 AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI (ETM)
V letu 2018 je predvidenih 8.000 EUR za pripravo in izvedbo aktivnosti v sklopu Evropskega tedena mobilnosti.

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
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura-financiranje neupravičenih stroškov
Projekt je prijavljen na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (ESRR). S pridobitvijo 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 strategijo MOL (izboljšava obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnja nove) in smernicami Ministrstva za infrastrukturo. 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 ter dejansko porabo. Za projekt so v letu 2018 predvidena sredstva v višini 684.144 EUR, od tega lastna sredstva MOL v višini 318.530 EUR, sredstva RS v višini 56.729 EUR in sredstva ESRR v višini 308.855 EUR.

NRP 7560-17-0722 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA DRENIKOVI CESTI
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura-financiranje neupravičenih stroškov
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 strategijo MOL (izboljšava obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnja nove) in smernicami Ministrstva za infrastrukturo. 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 ter dejansko porabo. Za projekt so v letu 2018 predvidena sredstva v višini 1.549.117 EUR, od tega lastna sredstva MOL v višini 539.711 EUR, sredstva RS v višini 201.881 EUR in sredstva ESRR v višini 807.524 EUR.

NRP 7560-17-0723 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA DUNAJSKI CESTI
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura-financiranje neupravičenih stroškov
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 strategijo MOL (izboljšava obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnja nove) in smernicami Ministrstva za infrastrukturo. 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 ter dejansko porabo. Za projekt so v letu 2018 predvidena sredstva v višini 253.076 EUR, od tega lastna sredstva MOL v višini 165.329 EUR, sredstva RS v višini 14.322 EUR in sredstva ESRR v višini 73.425 EUR.

NRP 7560-17-0724 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA NJEGOŠEVI CESTI
045199 Cestni projekti-financiranje neupravičenih stroškov
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 strategijo MOL (izboljšava obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnja nove) in smernicami Ministrstva za infrastrukturo. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah. Z rebalansom 2018 se sredstva zmanjšujejo in usklajujejo NRP z izvedeno prijavo na razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev.

NRP 7560-17-0726 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura-financiranje neupravičenih stroškov
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 strategijo MOL (izboljšava obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnja nove) in

smernicami Ministrstva za infrastrukturo. 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 ter dejansko porabo. Za projekt so v letu 2018 predvidena sredstva v višini 614.187 EUR, od tega lastna sredstva MOL v višini 252.112 EUR, sredstva RS v višini 55.038 EUR in sredstva ESRR v višini 307.037 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
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura-financiranje neupravičenih stroškov
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 strategijo MOL (izboljšava obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnja nove) in smernicami Ministrstva za infrastrukturo. 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 ter dejansko porabo. Za projekt so predvidena sredstva v višini 97.338 EUR, od tega lastna sredstva MOL v višini 35.737 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
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura-financiranje neupravičenih stroškov
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 strategijo MOL (izboljšava obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnja nove) in smernicami Ministrstva za infrastrukturo. 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 in dejansko porabo. Za projekt so predvidena sredstva v višini 48.821 EUR, od tega lastna sredstva MOL v višini 19.221 EUR, sredstva RS v višini 10.000 EUR in sredstva ESRR v višini 19.600 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. Projekt ureja 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 30.636 EUR, od tega lastna sredstva MOL v višini 6.045 EUR in sredstva CEF v višini 24.590 EUR. Sredstva se z rebalansom uskladijo glede na dejansko porabo.

045168 UTM- udeležba MOL (KS)
045169 UTM- državna sredstva (KS)
045170 UTM- kohezijska sredstva

NRP 7560-15-0560 MREŽA P + R NA OBMOČJU MOL (P + R STANEŽIČE)
045135 Parkirne površine MOL-financiranje neupravičenih stroškov
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. Z rebalansom 2018 sredstva na NRP glede na veljavni proračun zmanjšujemo glede na dejansko dinamiko izvedbe projekta, ki zajema samo izvedbo projektne dokumentacije in prijave na razpis. V naslednje proračunsko obdobje se prestavljajo vse nadaljnje aktivnosti projekta.

NRP 7560-17-0725 UREDITEV PARMOVE CESTE OD SAMOVE CESTE DO KURILNIŠKE CESTE V LJUBLJANI
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo-financiranje neupravičenih stroškov
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL-financiranje neupravičenih stroškov
Projekt je bil prijavljen na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma CPS-KS. Razpis je izvedlo Ministrstvo za infrastrukturo. Skladno s pogoji razpisa, se bodo uredile kolesarske povezave in pločnik. Vzpostavlja se nov pločnik, ki bo fizično ločen od parkirišča in cestišča. Izvajanje projekta se bo začelo v letu 2019 in se bo zaključilo v letu 2020. Projekt je bil izbran s sklepom št. 371-16/2017/135 (370-10/2017-16) z dne 9. 2. 2018.

NRP 7560-17-0727 PRENOVA TRUBARJEVE CESTE S PRIKLJUČNIMI ULICAMI
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura-financiranje neupravičenih stroškov
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 strategijo MOL (izboljšava obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnja nove) in smernicami Ministrstva za infrastrukturo. Z rebalansom proračuna 2018 NRP usklajujemo glede na izvedeno prijavo za pridobitev sofinancerskih sredstev EU in dejansko porabo. Del sredstev za prenovo se zagotavlja s strani JP VO-KA in Energetike Ljubljana. Za projekt so v letu 2018 predvidena sredstva v višini 155.644 EUR, od tega lastna sredstva MOL v višini 147.340 EUR, sredstva RS v višini 1.661 EUR in sredstva KS v višini 6.623 EUR.

NRP 7560-18-0728 PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE (UTM)
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL-financiranje neupravičenih stroškov
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 strategijo MOL (izboljšava obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnja nove) in smernicami Ministrstva za infrastrukturo. Z rebalansom proračuna 2018 NRP usklajujemo glede na izvedeno prijavo in glede na že pridobljena sofinancerska sredstva EU.

NRP 7560-17-0729 UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL (UTM) S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura-financiranje neupravičenih stroškov
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 strategijo MOL (izboljšava obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnja nove) in smernicami Ministrstva za infrastrukturo. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi infrastrukture. Za projekt so predvidena sredstva v višini 113.673 EUR, od tega lastna sredstva MOL v višini 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)
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura-financiranje neupravičenih stroškov
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 strategijo MOL (izboljšava obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnja nove) in smernicami Ministrstva za infrastrukturo. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah. Za projekt so v letu 2018 predvidena sredstva v višini 5.323 EUR za plačilo neupravičenih stroškov projekta, finančna realizacija se prestavlja v leto 2019.

NRP 7560-17-0789 UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN OB LITIJSKI CESTI
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura-financiranje neupravičenih stroškov
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 v skladu s prometno strategijo MOL (izboljšava obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnja nove) in smernicami Ministrstva za infrastrukturo. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah. Za projekt so v letu 2018 predvidena sredstva v višini 11.200 EUR, za plačilo neupravičenih stroškov projekta izvedba se prenaša v leto 2019.

NRP 7560-18-0805 ZALOŠKA CESTA NA ODSEKU OD VEVŠKE DO KAŠELJSKE CESTE (UTM -KOHEZIJSKI SKLAD)
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo-financiranje neupravičenih stroškov
045199 Cestni projekti-financiranje neupravičenih stroškov
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 strategijo MOL (izboljšava obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnja nove) in smernicami Ministrstva za infrastrukturo. Z rebalansom proračuna 2018 NRP usklajujemo glede na izvedeno prijavo za pridobitev sofinancerskih sredstev EU. Za projekt so v letu 2018 predvidena sredstva v višini 860.107 EUR, od tega lastna udeležba MOL 46.309 EUR, sredstva RS v višini 27.785 EUR in sredstva KS v višini 157.450 EUR financiranje neupravičenega dela operacije s strani MOL v višini 628.563 EUR. Na novem NRP so evidentirana dela, ki se nanašajo na upravičene in neupravičene stroške sofinanciranja operacije »Zaloška cesta na odseku od Vevške do Kašeljske ceste«.

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 7560-13-0517 UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022
Sredstva zvišujemo za 20.000 EUR. Program predvideva tehnično dopolnjevanje širokopasovne komunikacijske infrastrukture, ki so potrebne za pravilno in nemoteno delovanje elektronskih sistemov upravljanja in omogočajo razvoj interaktivnih aplikacij, storitev in vsebin. Namen tehničnega dopolnjevanja komunikacijske infrastrukture je dograditev cevne in optične infrastrukture, s katero se zagotavlja pravilno delovanja in ohranjevanje vrednosti naprav, sklopov ter posameznih komponent in elementov, ki so v mestni lastnini. Izvajanje mora zagotavljati celostne telekomunikacijske rešitve: od analiz, načrtovanja rešitev, dobave opreme, montaže in konfiguriranja opreme do zagotavljanja varnosti, vzdrževanja in nadziranja ter upravljanja omrežij.

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 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL
– obrazložitev pri *postavki 045193 Komunalne ureditve in LMM*
Iz sredstev koncesijskih dajatev na PP 047304 je za leto 2018 predvidenih 80.696 EUR.

NRP 7560-16-0621 UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI
– obrazložitev pri *postavki 045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove na območju MOL.*
Iz sredstev koncesijskih dajatev na PP 047304 je za leto 2018 predvidenih 10.000 EUR.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov
NRP 7560-16-0619 TIRNA VZPENJAČA-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
Sredstva zvišujemo za 150.000 EUR zaradi pokritja stroškov investicijskega vzdrževanja ob večjem remontu tirne vzpenjače v letu 2018.

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

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU-uvrščen pri 4.7. OK
Iz sredstev turistične takse v skupni višini 289.428,28 EUR se financira dokončanje Zmajevega brloga in Vstopne trgovine z obrambnim zidom.

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL-uvrščen pri 4.7. OK
Iz turistične takse se bodo financirali odkupi umetniških del in muzejskih predmetov v predvideni višini 8.550 EUR, ki bodo del zbirke MGML-ja in bodo namenjena prihodnjim razstavam, ki bodo krepile zanimanje tujih turistov za naše glavno mesto.

NRP 7560-13-0495 SANACIJA ŠANC – KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA (obrazložitev tudi za postavko 045193 Komunalne ureditve in LMM)
NRP je namenjen sanaciji obzidja Šance na Ljubljanskem gradu. Z rebalansom 2018 sredstva na NRP glede na veljavni proračun zmanjšujemo za 4.427 EUR glede na dejansko vrednost gradbenih del za izvedbo obnove in so predvidena v višini 240.712 EUR.

NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL
Sredstva namenjamo ureditvam parkov, drevoredom in drugim zelenim površinam na območju MOL, za kar v letu 2018 sredstva z rebalansom na *postavki 047315 Sredstva turistične takse* znižujemo za 13.515 EUR glede na dejansko porabo sredstev in so predvidena v višini 301.485 EUR, na *postavki 045151 Prenova nabrežij in trgov* pa zvišujemo za 42.449 EUR za izvedbo ureditve brežin Koseškega bajerja.

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 62.879 EUR in so predvidena za leto 2018 v višini 212.879 EUR.

NRP 7560-16-0576 UREDITEV NABREŽJA LJUBLJANICE ZNOTRAJ PARKA MUSTE
Projekt se financira iz PP 047315 v višini 164.091 EUR ter iz PP 047304 je v višini 139.200 EUR za izvedbo ureditve nabrežja ob Ljubljanici. Skupaj je v letu 2018 predvidenih 303.291 EUR.

NRP 7560-16-0581 VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE CESTE IN TOMŠIČEVE ULICE
Sredstva na NRP z rebalansom 2018 so namenjena izdelavi projektne dokumentacije v višini 30.780 EUR, medtem ko sredstva, namenjena izvedbi gradbenih del za postavitev skulpture zmanjšujemo in jih skupaj s samo izvedbo prestavljamo v leto 2019.

NRP 7560-18-0786 DIJAŠKI PARK PRED BEŽIGRAJSKO GIMNAZIJO
V letu 2018 so sredstva v višini 56.543 EUR namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za predviden ureditve ter za pričetek izvajanja gradbenih del.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture
NRP 7560-10-0065 ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL
Sredstva na NRP so namenjena za izvajanje investicij za vzpostavitev mreže zbirnih centrov za nenevarne odpadke na območju MOL. Sredstva so namenjena za izvedbo razširitve zbirnega centra za nenevarne odpadke na Barju, postavitev industrijskega šotora za zbiranje odpadne embalaže ob Curnovcu ter izdelavi idejnih preveritev umestitev zbirnih centrov na lokacijah Staneži̇če in Povšetova v prostor. Sredstva, namenjena izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo preostalih zbirnih centrov zmanjšujemo in jih skladno z dinamiko izvedbe investicije in priprave prostorskih aktov prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-17-0692 ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU
Skladno z dinamiko izvedbe projekta sredstva prestavljamo v leto 2019.

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 2018 sredstva zvišujemo za 12.500 EUR za potrebe investicijskega inženiringa.

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)
Navedeni NRP se nanaša na izgradnjo komunalne infrastrukture na območju obstoječe pozidave v Novem Polju in obnovo cest. Sredstva z rebalansom 2018 znižujemo in so usklajena z dejansko porabo pri gradnji 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, kar je bilo zaključeno v letu 2018, medtem ko sredstva na projektu za nadaljevanje urejanja Arničeve ulice s komunalno infrastrukturo zmanjšujemo in jih glede na dejansko dinamiko izvedbe investicije prestavljamo v leto 2019.

NRP 7560-10-0031 – ZELENA JAMA – GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV
Obrazložitev podana pri PP 045199 Cestni projekti.

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. Sredstva na projektu so načrtovana skladno s predvideno dinamiko izvajanja gradbenih del in ostalih aktivnosti (storitev nadzora, pridobivanja potrebnih zemljišč, izdelave projektne dokumentacije). Sredstva zmanjšujemo za 192.000 EUR in izvedbo investicije prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-15-0552 IZGRADNJA KANALIZACIJE OB VEČNI POTI ZA ŽIVALSKI VRT
Sredstva na NRP glede na veljavni proračun z rebalansom 2018 zmanjšujemo v višini 1.244 EUR in sicer skladno z dejanskimi stroški za izgradnjo in za storitve opravljanja strokovnega nadzora pri gradnji kanalizacije.

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV
Obrazložitev podana pri postavki 045199 Cestni projekti.

NRP 7560-16-0580 UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA – JUG (obrazložitev tudi za postavko 052010-Protipoplavna varnost na območju MOL)
Z rebalansom 2018 sredstva zmanjšujejo v višini 250.000 EUR skladno z dejansko porabo sredstev za plačila projektne dokumentacije za izvedbo ureditev dostopne ceste in mostu, medtem ko se preostale aktivnosti na projektu prestavljajo v naslednje proračunsko obdobje.

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 063003 Investicije v vodno infrastrukturo iz najemnine)
Z rebalansom proračuna 2018 so sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, medtem ko sredstva na projektu, namenjena izvedbi gradbenih del in plačilu storitev strokovnega nadzora znižujemo skladno z načrtovanim terminskim planom izvajanja del in jih prestavljamo v leto 2019.

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 7560-16-0616 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL
Sredstva zmanjšujemo glede na dejansko realizacijo in izvedbo projektov prenašamo v leto 2019 in naprej.

NRP 7560-18-0798 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA
Sredstva se zmanjšujejo, ker se gradnja zamika v leto 2019. Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo
NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA
Sredstva zmanjšujemo 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
052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine-evidentirajo se neupravičeni stroški projekta
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. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za veliki EU projekt je bil izdan 14.8.2017. Z rebalansom poračuna 2018 sredstva zmanjšujemo skladno z načrtovanim terminskim planom in sicer v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052006 zmanjšujemo za 2.743.030 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) zmanjšujemo za 1.259.872 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) pa zmanjšujemo v višini 7.139.277 EUR. Z rebalansom proračuna 2018 so sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, izvedbe storitve obveščanja javnosti, plačilu storitev strokovnega nadzora.

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
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo-financiranje neupravičenih stroškov
062091 Urejanje zemljišč – pri 4.3. ORN-financiranje neupravičenih stroškov – nadomestila za služnost (20.000 EUR)
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. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. 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 proračuna 2018 zmanjšujemo skladno z dinamiko gradnje in sicer v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052005 (neupravičeni stroški projekta) so sredstva zmanjšana za 287.680 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) v višini 208.032 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 1.178.851 EUR. Na 052005 se evidentirajo tudi sredstva odškodnin za gradbeni poseg na zemljiščih.

NRP 7560-12-0474 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MOL, VEČJIH OD 2000 PE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo-financiranje neupravičenih stroškov
062091 Urejanje zemljišč – pri 4.3. ORN-financiranje neupravičenih stroškov
062088 Pridobivanje zemljišč –pri 4.3. ORN- financiranje neupravičenih stroškov

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. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. 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. 3 del skupnega velikega projekta obsega 39 območij (razpršena območja gradnje), ki so predvidena za dograditev javne kanalizacije. V prvem obsegu del je predvidenih 20 območij za katerega je izvajalec gradbenih del že pravnomočno izbran. Z rebalansom proračun 2018 sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052005 (neupravičeni stroški projekta) zmanjšujemo za 1.896.949 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) zmanjšujemo za 657.505 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) pa zmanjšujemo v višini 3.725.860 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 – 062088 Pridobivanje zemljišč v višini 97.515 EUR ter za nadomestila služnosti na PP 062091 Urejanje zemljišč v višini 10.000 EUR.

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. Glede na to, da je MOL od DRSV pozno prejel podatke za projektiranje se projektiranje in izvedba zamikata v kasnejša leta. Sredstva so namenjena plačilu projektne dokumentacije.

NRP 7560-12-0457– UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOLAVNEGA NASIPA

Naveden NRP se nanaša na izvedbo vseh protipoplavnih ukrepov za celovito ureditev suhega zadrževalnika v območju vodotoka Glinščica gorvodno in dolvodno od severnega kraka Brdnikove ulice, skladno s sprejetim OPPN za zadrževalnik Brdnikova, ki je bil sprejet v letu 2012. V letu 2018 se sredstva povečujejo. Namenjena so za poplačilo obveznosti pri gradnji, opravljanjem storitev strokovnega nadzora pri gradnji in izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 7560-16-0580 UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA – JUG

– obrazložitev pri *postavki 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo.*

NRP 7560-17-0682 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Sredstva zmanjšujemo na dejansko predvideno porabo sredstev v letu 2018.

NRP 7560-17-0685 SANACIJA OBSTOJEČEGA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODUTIKU

NRP predstavlja omilitvene ukrepe 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 ker bo plačilo izvedbe zaradi zamikov plačil zapadlo v letu 2019.

052012 Zadrževalnik Glinščica
NRP 7560-17-0690 ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA

Sredstva zvišujemo za 112.292 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 GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH
Skladno z oddanim razpisom se sredstva na postavki *054017 URBforDAN – lastna udeležba* znižujejo za 7.096,03 EUR in na postavki *054018 URBforDAN – sredstva EU* za 22.048,47 EUR. V prvi triadi proračunskega obdobja 2018 je bil projekt odobren, v teku so dogodki, vezani na prvo projektno konferenco, za kar pa se finančna realizacija zamika v naslednje proračunsko obdobje.

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

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine
NRP 7560-16-0617 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 DO 2020
Sredstva so namenjena za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se financira iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) JP VO-KA. Sredstva zmanjšujemo in jih prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje.

063004 Investicije v lokalne vodovode
NRP 7560-10-0053 VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZG. BESNICA - SP. BESNICA
Z nadaljevanjem etapne izgradnje vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica z lastnim vodnim virom, se bo vzpostavil enovit lokalni vodooskrbni sistem v naseljih Zgornja in Spodnja Besnica, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. Sredstva na projektu z rebalansom 2018 znižujemo, saj se izvedba projekta prestavlja v naslednje proračunsko obdobje 2019.

NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN
Projekt predvideva gradnjo vodovoda Brezova ravan. Sredstva na projektu znižujemo in jih skladno z dinamiko izvedbe investicije prestavljamo v leto 2019 z zaključkom v letu 2020.

NRP 7560-10-0056 VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA
Vodovod Jančе I. faza je zgrajen, v letu 2018 so sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo II. faze gradnje, ki bo povezoval z zadostnimi količinami ustrezne pitne vode že zgrajen vodovodni sistem Trebeljevo z vodovodom Jančе. Pričetek gradnje načrtujemo v letu 2019, za kar z rebalansom ustrezno zmanjšujemo sredstva na projektu in jih prenašamo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-10-0061 PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK
Sredstva z rebalansom 2018 zmanjšujemo v višini 6.000 EUR, ker porabe sredstev v letošnjem letu na projektu ne načrtujemo.

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 bila zaključena v letu 2018, zaradi česar sredstva na projektu zmanjšujemo za 2.522,51 EUR glede na dejanske stroške za izvedena dela po pogodbi z gradbenim izvajalcem in za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL
NRP 7560-16-0627 VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN UREDITVIJO GOZDIČKA
Sredstva na projektu z rebalansom 2018 zmanjšujemo za 979.005 EUR in sicer na račun pričetka izvedbe gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora, kar se glede na dejansko dinamiko izvedbe projekta in posledično finančno realizacijo prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-lastna sredstva
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 strategija 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..
Zaradi prijave na razpis sta odprti 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 streha garaž pod ploščadjo je potreben dogovor z lastniki garaž glede financiranja obnove. Sredstva se povečujejo in so namenjena izdelavi projektne dokumentacije sanacije ploščadi.

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)
Sredstva zmanjšujemo zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo pri izvedbi vzdrževalnih del na fontanah na javnih površinah MOL, na račun manjših obnovitvenih del na komunalnih ureditvah in ostalih komunalnih objektih na območju MOL ter prestavitvi izdelave plavajočih objektov na Ljubljanici v naslednje proračunsko obdobje.

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) 1.376.600 EUR
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 Šmartinska

Obrazložitev zmanjšanja sredstev

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA 0 EUR
Sredstva so zmanjšana, 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

Sredstva v obrazložitvah NRP so na proračunskih postavkah prikazana za leto 2018.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

NRP 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	2.122,00
enota Ajda	sanacija meteorne kanalizacije	6.100,00
enota Čebelica	sanacija sanitarij, zamenjava talne keramike z zamenjavo vseh instalacij in izvedba hidroizolacije	43.978,31
enota Lenka	sanacija sanitarij in kanalizacije na 2. traktu	50.390,66
	sanacija terase in pohodnih zelenih površin	43.915,44
enota Žabice	sanacija stopnic pred vhodom v objekt	20.300,00
ČRNUČE		
enota Sonček	nujna postavitev nadstreška pri vhodu v kuhinjo	36.232,55
	sanacija gospodarskega vhoda ter uničenega asfalta in kanalizacije	42.878,00
DR. F. PREŠEREN		
enota Puharjeva	delna sanacija strehe	8.540,00
enota Prešernova	zasteklitev terase	130.000,00
	izdelava PZI dokumentacije za pridobitev večnamenskega prostora	17.616,80
	delna sanacija strehe	9.760,00
GALJEVICA		
enota Galjevica	sanacija in širitev veznega hodnika	50.000,00
	PZI za ureditev veznega hodnika s pripadajočimi prostori	10.595,70
	zamenjava zunanje ograje	45.766,94
	pozidava podstavka za opremo v pralnici	4.880,00
enota Jurček	ureditev plinske instalacije	7.320,00
enota Orlova	prenova fasade na južni strani objekta	36.504,40
	sanacija talnih oblog	8.540,00
	avto za razvoz hrane	14.796,64

H. C. ANDERSEN		
enota Palčica	sanacija dotrajanih sanitarij in tlaka	50.538,59
enota Andersen	toplotna izolacija strehe	50.296,40
enota Lastovica	sanacija zamakanja hodnika	35.075,76
JARŠE		
enota Mojca	ureditev senčenja atrijev trakta B	49.422,08
enota Kekec	ureditev fasadne zapore proti mrčesu	25.000,00
	sanacija prezračevanja v kuhinji	15.000,00
enota Rožle	dobava in montaža / zamenjava toplotne postaje za ogrevanje in pripravo STV	50.143,37
JELKA		
enota Palčki	sanacija podstrešja za potrebe dodatnega prostora za otroke	52.100,10
	PZI sanacija podstrešja za potrebe dodatnega prostora za otroke	16.799,40
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	40.353,42
MIŠKOLIN		
enota Zajčja dobrava 2	sanacija prezračevanja	18.235,83
enota Zajčja dobrava 1	ureditev ekološkega otoka	19.369,76
enota Rjava cesta	sanacije strehe	27.001,22
enota Sneberje	ureditev ograje okrog plinske cisterne	6.100,00
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
	PZI za sanacijo in širitev veznega hodnika	16.653,00
enota Muca	toplotna izolacija strehe	50.000,00
NAJDIHOJCA		
enota Palček	sanacija hidroizolacije prostorov kuhinje in kletnih prostorov zaradi zamakanja	45.124,64
	ureditev varnostne ograje na terasi	10.980,00
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	33.149,83
enota Zalog Cerutova 5	sanacija talnih oblog v igralnicah in garderobah	44.879,05
	sanacija kanalizacije v kletnih prostorih	33.540,23
enota Kašelj	izvedba krmilno nadzornega sistema DOM-KNS	8.095,05
enota Vevče	sanacija varnostne ograje	24.400,00
enota Vevče	sanacija zamakanja v prizidku	2.648,00
enota Fužine	ureditev skladišča za opremo	9.760,00
POD GRADOM		
enota Poljane, Poljanska 21	sanacija hidroizolacije in instalacij prostorov kuhinje in kleti zaradi zamakanja	35.635,61
enota Prule, Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a	sanacija tlakov in talnih oblog v 3 igralnicah	43.685,64
ŠENTVID		
enota Sapramiška	sanacija sistema za toplo sanitarno vodo	6.500,00
enota Vid	delna sanacija strehe	6.100,00
TRNOVO		
enota Kolezijska	sanacija ovoja z zamenjavo kopelitnih sten - PZI	25.000,00
VIŠKI GAJ		
enota Zarja	sanacija dotrajanih otroških sanitarij	48.941,30
VODMAT		
Korytkova 24	preureditev 3 igralnic - PZI	10.156,50
VRHOVCI		
enota Vrhovci	delna sanacija dotrajanih sanitarij	64.470,45
enota Rožnik	sanacija terase	28.192,23
enota Brdo	sanacija asfalta pri gospodarskem vhodu	21.858,44
ZELENA JAMA		
enota Zmajček	sanacija atrijev	36.267,22
enota Vejica	preureditev igralnic in sanitarij za potrebe razvojnega oddelka	29.350,13
enota Zelena jama	odklop in demontaža parnega razvoda ter predelava obstoječe plinske inštalacije	8.757,89
enota Zelena jama	sanacija asfaltnih dostopnih površin	35.380,00
VSI VRTCI		
	sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe	20.022,45
SKUPAJ	**NRP 7560-16-0634**	**2.055.456,26**

NRP 7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2020		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST v EUR**
CICIBAN		
enota Čebelica	sanacija poškodovane vodovodne inštalacije	15.277,88
ČRNUČE		
enota Ostržek	preplastitev teras na objektu enote Ostržek	49.590,39

DR. F. PREŠEREN		
enota Puharjeva	sanacijska dela na strehi, zamenjava dotrajanih strešnih elementov,odprava posledic zamakanja strehe	9.031,66
GALJEVICA		
enota Jurček	predelava plinske kurilnice	27.958,56
enota Orlova	menjava notranjih vrat delavnice	4.240,72
	nujna sanacija sanitarij zaradi preperele vodovodne instalacije	39.792,83
	nujno popravilo obstoječe toplotne črpalke Panasonic	6.293,19
	sanacijska dela po neurju	3.827,14
enota Galjevica	sanacija instalacij	41.114,00
JELKA		
enota Palčki	sanacija oz. menjava kanalizacije	6.582,29
	sanacija instalacij	40.260,00
KOLEZIJA		
enota Kolezija	sanacija zamakanja v atriju med trakti A in B	12.925,53
	Sanacija zamakanja v garderobah	4.535,35
enota Murgle	sanacija zamakanja strehe	22.295,98
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	sanacija stropa in menjava svetil	37.663,92
	zamenjava notranjih vrat	28.968,53
	sanacija zamakanja z razširitvijo garderob za zaposlene	8.034,51
enota Rjava cesta-blok	sanacija stropa ter menjava svetil	14.333,62
NAJDIHOJCA		
enota Palček	zamenjava stenske keramike v kuhinji	14.173,41
enota Čenča	izdelave in montaže varovalnih ograj in nadstrešnic - delno	21.767,85
enota Čenča	ureditev zunanjih površin zaradi nove parcelne meje	40.000,00
PEDENJPED		
enota Zalog, Cerutova 6	sanacija strehe	8.646,18
	sanacija teras in varnostnih ograj	46.360,00
enota Zalog, Cerutova 5	toplotna izolacija cevi centralnega ogrevanja	8.711,04
TRNOVO		
enota Kolezijska	servis in čiščenje prezračevalnih naprav v kuhinji in pralnici	21.543,76
	popravilo hladilnega sistema	6.097,56
VRHOVCI		
enota Rožnik	sanacija zamakanja nadstreška nad četrtim vhodom	16.808,69

VIŠKI GAJ		
enota Kozarje	sanacija obstoječe plinske kotlovnice z zamenjavo kotla	42.563,00
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	sanacija zamakanja kuhinje v spodnje prostore čez keramični tlak	10.045,17
	zamenjava vodovodnih cevi v tlaku kuhinje zaradi dotrajanosti	2.470,50
enota Zelena jama	sanacija radona - 2. faza	45.000,00
enota Zelena jama	sanacija plesni v kletnih prostorih	15.000,00
VSI VRTCI	nerazporejena sredstva za intervencije in inšpekcijske odločbe	46.719,66
SKUPAJ	**NRP 7560-16-0635**	**718.632,92**

NRP 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
enota Ostržek	menjava vrat	14.759,56
GALJEVICA		
enota Pot k ribniku	zamenjava notranjih vrat	16.376,67
enota Galjevijca	ureditev pedagoške sobe, sobe za razgovore in knjižnice	24.268,97
MIŠKOLIN		
enota Miškoin	lupilnica krompirja	2.619,46
NAJDIHOJCA		
enota Palček	tehnološka oprema kuhinje	25.602,31
PEDENJPED		
enota Kašelj	kuhinjska oprema	4.941,00
enota Lišoglav	zamenjava omar	6.222,00
ŠENTVID		
enota Sapramiška	pohištvo za igralnice	21.636,07
TRNOVO		
enota Kolezijska	oprema za igralnice v 1. in 2. nadstropju	22.100,30
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	dobava in montaža tehnološke opreme za kuhinjo	26.535,00
VSI VRTCI	nerazporejena sredstva za opremo	27.062,34
SKUPAJ	**NRP 7560-16-0633**	**200.000,00**

NRP 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 - GOI dela	506.962,08
	dobava in montaža opreme, strokovni in projektantski nadzor, varstvo pri delu	270.000,00
SKUPAJ		**776.962,08**

NRP 7560-16-0629 SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA			
VRTEC		**NAMEN**	**VREDNOST v EUR**
ZELENA JAMA			
enota Vrba	PP 091144	sanacija igralnic, garderob in sanitarij - zamenjava talnih oblog, sanacija sten in tlakov - sofinanciranje MGRT	417.025,00
	PP 091115	sanacija notranjih prostorov - oprema	418.934,63
		sanacija notranjih prostorov - GOI dela	455.154,96
		svetovanje in strokovni nadzor	21.641,58
		izdelava PZI za prenovo prostorov	19.215,00
		novelacija investicijskega programa	5.173,78
		analiza in finančno poročilo tehničnega dela prispelih ponudb	4.278,58
		izvajanje storitev VZD	2.086,20
		projektantski nadzor nad dobavo opreme in sanacijo notranjih prostorov	4.880,00
SKUPAJ		**NRP 7560-16-0629**	**1.348.389,73**

NRP 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST v EUR**
CICIBAN		
enota Lenka	sanacija igrišča - PZI	15.593,80
enota Čebelica	dokončanje sanacije igrišča	48.387,65
GALJEVICA		
enota Galjevica	ureditev zelenih površin	11.136,77
MIŠKOLIN		
enota Zajčja Dobrava	izdelava PZI dokumentacije za prenovo igrišča	13.038,75
	ureditev igrišča - I. faza	50.630,00
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	ureditev zunanjih klopi in igral	43.559,86
VIŠKI VRTCI		
enota Hiša pri ladji	ureditev senčenja nad peskovnikom	9.854,05

ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi - 1. faza	51.893,00
VSI VRTCI	nerazporejena sredstva za sanacijo igrišč	5.906,12
SKUPAJ	**NRP 7560-10-0306 SANACIJA IGRIŠČ**	**250.000,00**

NRP 7560-17-0700 VRTEC GALJEVICA ENOTA JURČEK 251.983,74 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 namenjajo za odkup zemljišča (planirano pri 4.3. ORN, PP 062088) v višini 92.760 EUR in ureditev igrišča za potrebe enote vrtca. Sredstva na tem NPR-ju povečujemo zaradi višje ocenjene vrednosti izvedbe del na igrišču.

NRP 7560-18-0742 ADAPTACIJA CENTRALNE KUHINJE VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK 4.509,12 EUR

V letu 2018 v okviru NRP 7560-18-0742 in proračunske postavke 091115 zagotavljamo sredstva za izdelavo investicijskega programa v višini 4.509,12 EUR. Dela se bodo izvajala v letu 2019, pri čemer se bodo za projekt pridobila tudi sredstva s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo v skladu s 3. odstavkom 23. člena ZFO-1, sofinanciralo investicijo - adaptacijo centralne kuhinje v Vrtcu Črnuče, enota Ostržek, v višini 422.779 EUR. Z rebalansom II 2018 se spreminja in usklajuje tudi naziv projekta glede na investicijsko dokumentacijo.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

NRP 7560-16-0636 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020		
ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST v EUR**
BIČEVJE	zamenjava svetil	51.658,07
	nakup ognjevarnih omar za arhiviranje	12.000,00
DR. VITA KRAIGHERJA	obnova sanitarij - nadaljevanje	51.767,46
	zamenjava oken na S delu objekta	51.000,00
DRAGOMELJ	projekt PZI za izvedbo dvigala in tehnični pregled	1.165,80
DRAVLJE	idejni projekt prenove kuhinje in jedilnice s servisnim dovozom in vhodom v šolo	9.000,00
	zamenjava vseh notranjih nihajnih steklenih vrat, vzpostavitev požarnih sektorjev za celoten objekt	57.000,00
	projektna dokumentacija obnove igrišča	24.000,00
	zamenjava senčil po učilnicah - del južne strani objekta	20.000,00
DANILE KUMAR	projektna dokumentacija ureditve električne instalacije - stavba III	23.200,00
FRANCETA BEVKA	prenova šolskega igrišča - 1. in 2. faza (večnamenska športna ploščad za igre z žogo s krožnim tekališčem, 60 m ravno tekališče s skokom v daljino in ureditev tlakovanih površin), projektna dokumentacija	385.210,00
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	ureditev dvorišča pred servisnim dovozom, projektna dokumentacija	55.000,00
KAŠELJ	sanacija parketa v dveh učilnicah, klimatizacija prostorov-nadaljevanje	69.805,73
KOSEZE	zamenjava dotrajanih oken	53.000,00
LEDINA	nadaljevanje obnove električne instalacije	51.394,92

LIVADA	obnova prezračevanja v kuhinji in jedilnici	11.864,50
	obnova sanitarij in garderob pri telovadnici	52.327,87
MARTINA KRPANA	zamenjava stolov v jedilnici	20.444,76
MAKSA PEČARJA	projektna dokumentacija ureditve igrišča	25.748,10
NOVE FUŽINE	obnova garderob v zaklonišču	50.839,47
	energetska sanacija ovoja stavbe	19.000,00
	projektna dokumentacija celovite obnove telovadnice	20.000,00
NOVE JARŠE	akustična izolacija stropov v delu objekta, projektna dokumentacija	26.000,00
	sanacija razpok v steni, projektna dokumentacija, dobava in montaža digestorija v kemijski učilnici	44.794,23
POLJANE	celovita obnova gospodinjske učilnice z zamenjavo opreme	76.941,03
PREŽIHOVEGA VORANCA	obnova sanitarij in garderob pri telovadnici	49.747,78
	nadaljevanje obnove električnih instalacij	53.051,27
	dokumentacija za pregled šole in predlog sanacije vlage po predlogu ZVKD	6.722,20
PRULE	sofinanciranje obnove otroškega igrišča- zamenjava dotrajanih igral	20.000,00
SAVSKO NASELJE	obnova vertikale sanitarij	51.694,06
SOSTRO	sanacija dela strehe	13.172,15
SPODNJA ŠIŠKA	projektna dokumentacija ureditve hišniškega stanovanja in obnove kuhinje s statično sanacijo	40.750,44
ŠMARTNO	popravilo zamakanja strehe, projektna dokumentacija izvedbe strojnih instalacij	22.512,79
	izdelava projektne dokumentacije zunanje ureditve in kuhinje	15.591,60
	požarni elaborat za celotni objekt, dodatna projektna dokumentacija zunanje ureditve in obnove jedilnice	13.000,00
	ureditev dela zunanje površine in prostora za ločeno zbiranje odpadkov, geodetski posnetek	53.000,00
TONETA ČUFARJA	obnova sten in stropov avle v 4. nadstropju z obnovo električne instalacije	49.468,26
TRNOVO	obnova otroškega igrišča z zamenjavo igral	169.422,99
	projektna dokumentacija energetske in statične sanacije šole	34.500,00
	obnova sanitarij v 3. nadstropju	48.187,64
VALENTINA VODNIKA	obnova vertikale sanitarij na objektu Vodnikova	212.304,65
VIČ	zamenjava šolskega kombija	20.000,00
	ureditev otroškega igrišča , dobava in montaža multifunkcijskega igrala, projektna dokumentacija objekt Abramova	82.174,56
VODMAT	obnova in ureditev evakuacijskih vrat pri telovadnici	19.700,00
ZALOG	obnova kotlovnice	51.757,05
CENTER JANEZA LEVCA	fazna zamenjave oken - objekt Levstikov trg	51.800,00
	obnova kuhinje in jedilnice, projektna dokumentacija - objekt Levstikov trg	14.993,80
	fazna obnova sanitarij , projektna dokumentacija - objekt Dečkova	52.244,83
WALDORFSKA ŠOLA	obnova kuhinje in jedilnice	160.000,00

Dokupi opreme povečani vpisi, dela povezana z ureditvijo prostorov (povečani vpisi), projektne dokumentacije - povečani vpisi in zamenjava dotrajane opreme		
DR VITA KRAIGHERJA	oprema - povečan vpis	2.187,46
FRANCETA BEVKA	oprema - povečan vpis	2.799,29
B. JAKCA - HRUŠICA	oprema - povečan vpis	2.595,67
HINKA SMREKARJA	oprema - povečan vpis	5.135,97
	zamenjava stolov v jedilnici	4.400,00
VIŽMARJE BROD	oprema - povečan vpis	2.500,00
VRHOVCI	predelava prostora za pridobitev prilagojene učilnice - povečan vpis	29.696,77
MILANA ŠUŠTARŠIČA	dokup opreme - povečan vpis	16.868,09
	sofinanciranje ureditve prostorov znotraj šole zaradi povečanega vpisa - garderobe in predelava kabinetov	10.000,00
KOSEZE	dokup garderobnih omaric na predmetni in razredni stopnji - povečan vpis	18.259,98
KAŠELJ	miza za gibalno ovirane učence	509,72
	oprema novega kabineta - povečan vpis	3.489,20
MARTINA KRPANA	idejna zasnova širitve in prostorska preveritev šole - povečan vpis	7.137,00
	dokup in zamenjava opreme - povečan vpis	9.890,27
NOVE JARŠE	preureditev učilnice v etaži z dokupom nove opreme - povečan vpis	67.858,84
	prenova stopnišča, projektna dokumentacija za gradbeno dovoljenje, PZI, študija požarne varnosti	64.500,00
NOVE FUŽINE	oprema nove učilnice (gostujoči vrtec)	3.466,63
VIČ	izdelava projektne dokumentacije za ureditev novih učilnic - povečan vpis	17.996,22
	oprema dotrajane in zamenjava stare opreme	14.820,93
	oprema za nove učilnice	10.000,00
KAŠELJ	prenova sanitarij in ureditev kabineta pri novih učilnicah - povečan vpis	45.785,58
M KRANJCA	preureditev specialne učilnice v dvonamensko, dokup opreme - povečan vpis	14.279,28
	projektna naloga delno rekonstrukcijo in za dozidavo učilnic	5.500,00
KOLEZIJA	preveritev in idejna zasnova ureditve novih učilnic v delu podstrešja	21.583,44
	prilagoditev prostorov za dve prilagojeni učilnici v knjižnici in pritličju novega dela	44.744,62
	projektna dokumentacija izvedbe prilagoditev	5.124,00
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	dokup opreme in garderobnih omar - povečan vpis	22.854,80
POLJE	dobava in montaža opreme - tri nove učilnice - povečan vpis Stara šola Polje	24.196,75
TRNOVO	zamenjava dotrajane opreme	8.499,89
RIHARDA JAKOPIČA	zamenjava in dokup opreme, namestitev senčil	14.853,15
SAVSKO NASELJE	zamenjava dotrajane opreme	2.748,95
CENTER JANEZA LEVCA	zamenjava dotrajane opreme v tehnični učilnici in dokup stolov in miz - povečan vpis	10.945,84

ŠOLE	zamenjave dotrajane opreme, dokupi opreme - povečani vpisi, izdelava izvedbenih in preveritvenih dokumentacij vezanih na povečane vpise in morebitne statične preveritve	40.000,00
SKUPAJ	**NRP 7560-16-0636**	**3.124.186,35**
Pri 4.3. ORN , 062088-Nakup zemljišč, NRP 7560-16-0636	**nakup zemljišč za potrebe OŠ Valentin Vodnik**	**69.634,00**

NRP 7560-16-0637 - OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE - ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2020		
ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST v EUR**
BOŽIDARJA JAKCA	sanacija strehe in vhoda	4.105,18
	popravilo atletske steze na šolskem igrišču	14.930,47
DR. VITA KRAIGHERJA	zamenjava dotrajanih žaluzij - pritličje južna stran	5.000,00
DRAVLJE	intervencijsko popravilo strehe	4.946,37
	popravilo obloge v telovadnici, odprava zamakanja v sanitarijah	9.434,05
DRAGOMELJ	postavitev ograjena šolskem igrišču	1.345,75
BIČEVJE	ureditev tlakov pred telovadnico, projektna dokumentacija	32.700,00
	sanacija strelovoda	4.882,64
KAŠELJ	popravilo oken v telovadnici	12.400,00
KOSEZE	zamenjava dotrajanih radiatorjev	17.000,00
LEDINA	beljenje po inšpekcijski odločbi	16.300,00
	zamenjava uničene opreme v knjižnici in gospodinjski učilnici, statični pregled po poplavi, projektna dokumentacija - dela, ki jih ne krije zavarovalnica	72.000,00
	sanacija puščanja cevi v kleti	10.000,00
MIŠKA KRANJCA	izdelava elektro shem in meritve električne instalacije	6.593,98
	izvedba priključnega vročevoda	9.773,31
	prilagoditev sanitarij za gibalno ovirane, ureditev klančine pri parkirišču, projektna dokumentacija	11.566,66
MAJDE VRHOVNIK	namestitev žaluzij, popravilo električne instalacije, omejitev dostopa na dovozni rampi	14.700,00
MAKSA PEČARJA	popravilo odtokov v kuhinji	953,04
NOVE FUŽINE	popravilo tlaka v telovadnici	17.180,04
OSKARJA KOVAČIČA	sanacija ravne strehe na objektu Dolenjska cesta 20	55.000,00
	popravilo električne instalacije- Dolenjska cesta 20	5.918,59
POLJANE	sanacija strelovoda	1.785,62
	sanacija zamašene kanalizacije ob šoli - nevarnost poplave učilnic	10.820,00
PREŽIHOV VORANC	zamenjava dotrajanih oken	48.040,94
RIHARDA JAKOPIČA	obnova parketa, zamenjava svetil	8.196,86
SAVSKO NASELJE	obnova tlaka v učilnici zaradi zamakanja	16.202,06
	zamenjava dotrajane opreme v kuhinji	10.000,00
SPODNJA ŠIŠKA	zamenjava električnega kotla v kuhinji	3.594,85

TRNOVO	zamenjava podboja in izvedba slikopleskarskih del	11.548,05
	sanacija zamakanja strehe	5.542,46
TONETA ČUFARJA	sanacija izliva vode, obnova e.i. v prostoru za klimo	8.451,43
	menjava prenosnika v toplotni postaji	8.403,36
VALENTINA VODNIKA	zamenjava oken na delu objekta -Vodnikova	51.000,00
VIČ	namestitev klim na objektu Abramova in Tržaška	22.005,02
	obnova tlakov - objekt Abramova	45.727,29
	zamenjava dotrajanih garažnih vrat, popravilo električne instalacije za klime, sanacija zamakanja strehe- objekt Tržaška	4.933,27
VIŽMARJE BROD	popravilo puščanja strehe, hramba igral, ureditev situacije z nosilci in svetili dobavljenih ob predvideni obnovi velike telovadnice	22.000,00
ZADOBROVA	zamenjava elektro omare, čiščenje bojlerja	7.934,87
ZALOG	interventno popravilo kotlarne - zagotovitev ogrevanja šole, izdelava projektne dokumentacije	52.382,92
	intervencijska sanacija plesni v veliki telovadnici	42.576,84
	sanacija fasade telovadnice, izdelava projektne dokumentacije za strojne instalacije, statična preverba stropa v telovadnici	62.000,00
CENTER JANEZA LEVCA	intervencijsko popravilo strelovoda in kanalizacije - objekt Dečkova	13.923,59
	ureditev prezračevanja male in velike telovadnice - Levstikov trg	19.700,00
NEPREDVIDENA DELA - šole		45.000,00
SKUPAJ	**NRP 7560-16-0637**	**848.499,51**

NRP 7560-16-0630 OŠ DANILE KUMAR – OBNOVA CENTRALNE KUHINJE 25.000 EUR
V letu 2018 se sredstva namenjajo za izvedbo projektne dokumentacije prenove kuhinje in jedilnice in obnovo kuhinje.

NRP 7560-17-0705 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH ŠOLSKIH PROSTOROV 1.084.750,71 EUR
Predvidena je zagotovitev manjkajočih šolskih prostorov s preureditvijo obstoječe telovadnice v manjkajoče šolske prostore - učilnice, kabinete, knjižnico in zbornico. 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 3.416.440,42 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 822.529,71 EUR
V letu 2018 se sredstva namenjajo za izdelavo projektne dokumentacije za dobavo in montažo opreme in 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 2.822.373,67 EUR
V letu 2018 se sredstva namenjajo za 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 33.170,31 EUR

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

NRP 7560-17-0734 OŠ KOLEZIJA - UREDITEV IGRIŠČA NA STREHI NOVOZGRAJENEGA PRIZIDKA TER NAKUP DOSTAVNEGA AVTOMOBILA ZA DOSTAVO PREHRANE 287.614,66 EUR

Sredstva se namenjajo za nakup novega dostavnega vozila za potrebe OŠ Kolezija, za dostavo prehrane iz druge osnovne šole in 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 6.588,00 EUR

V letu 2018 je predviden pričetek izdelave projektne dokumentacije PGD/PZI, s pričetkom izvedbe GOI del 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, ki bo optimiziral organizacijo sodobnega pouka, 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. Nadomešča se NRP 7560-10-0164 REKONSTRUKCIJA Z NADZIDAVO OŠ RIHARDA JAKOPIČA, STATIČNA SANACIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA Z REORGANIZACIJO PROSTORO, ki je bil uvrščen pri 4.11. SRPI.

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 za pripravo javnega naročila za izvedbo del. Izvedba del na lokaciji na Karlovški cesti je predvidena v letu 2019.

NRP 7560-18-0806 OŠ N.H. MAKSA PEČARJA – CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA 20.000,00 EUR

Sredstva namenjamo za celovito obnovo šolskega in otroškega igrišča s postavitvijo igral. Predvidena je izdelava projektne dokumentacije za celovito obnovo šolskega in otroškega igrišča v letu 2018 s pričetkom izvedbe del in zaključkom v letu 2019.

NRP 7560-18-0807 OSNOVNA ŠOLA VIČ – UMESTITEV NOVIH UČILNIC 110.000,00 EUR

V okviru projekta je za potrebe Osnovne šole Vič predvidena umestitev novih učilnic s pripadajočimi garderobami, nakup opreme in ureditev požarnega stopnišča. V letu 2018 se sredstva namenjajo za začetek izvedbe gradbeno obrtniških del. Dokončanje investicije je predvideno v letu 2019.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

GLASBENA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST v EUR
GŠ Moste Polje	Sofinanciranje ureditve površine pred vhodom v šolo	30.000,00
GŠ Franca Šturma	Nujno investicijsko vzdrževalna dela na objektu podružnice Črnuče	25.000,00
SKUPAJ		**55.000,00**

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center

Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom:

NRP 7560-18-0808 SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN INTERVENCIJE 2.062,00 EUR
Sredstva namenjamo za investicijsko vzdrževanje in intervencije na objektu Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

NRP 7560-18-0776 UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR– CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA
Pri 4.6. OPVI: 0 EUR
Pri 4.3. ORN: 916.302,26 EUR
Pri 4.1. SMU: 2.631,91 EUR
Predvideno je, da se bodo dela za preureditev prostorov pričela izvajati v mesecu novembru 2018, kar je razlog za zamik sredstev v višini 151.202,94 EUR, namenjenih za pričetek izvedbe del, v leto 2019, saj bo prva situacija zapadla v leto 2019. Sredstva smo prerazporedili na druge investicijske projekte na oddelku.
V sklopu NRP je predviden v letu 2018 nakup prostorov za potrebe delovanja javnega zavoda v višini 916.302,26 EUR, ki je evidentiran na PP 062085 pri 4.3. ORN. Prav tako so v okviru NRP planirana sredstva za stroške odvetniških storitev v višini 2.631,91 EUR na PP 013343, pri 4.1. SMU.

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 v višini 600.000 EUR so namenjena izvedbi obnove trakta M, nivo 0 - Zmajev brlog in Vstopni trgovini z obrambnim zidom. Iz sredstev turistične takse v skupni višini 289.428,28 EUR se dodatno financira dokončanje Zmajevega brloga in Vstopne trgovine z obrambnim zidom (PP 047315 pri 4.4. OGDP).

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 kot transfer javnemu zavodu.

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 kot transfer javnemu zavodu.

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 v višini 409.785 EUR so namenjena izvedbi II. faze obnove Vinoteke. Z rebalansom II 2018 smo zagotovili dodatna sredstva za dokončanje obnove Vinoteke II. Faza v višini 59.785 EUR.
2019: Sredstva bodo namenjena nakupu opreme za pričetek obratovanja Vinoteke v višini 250.000 EUR. V letu 2019 predvidevamo obnovo terase pred Vinoteko, ki bi jo financirali iz prihodkov turistične takse v višini 70.000 EUR (PP 047315 pri 4.4. OGDP).

082030 Mladinski hotel-Metelkova

NRP 7560-18-0796 MLADINSKI HOTEL - OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE - METELKOVA ULICA 8
Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja in sicer za investicijsko vzdrževalna dela in nakup notranje opreme za Mladinski hotel Metelkova in za odkup blagovne znamke.
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. Z rebalansom II 2018 smo zmanjšali sredstva za odkup blagovne znamke »Celica«, ki po pogodbi znaša 133.198,80 EUR.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2020
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 v skupni višini 133.387 EUR so namenjena obnovi Marijinega znamenja in portala na obzidju Križank. Z rebalansom II 2018 smo povečali sredstva za kovaška dela na ograji Marijinega znamenja na obzidju Križank in za obnovo

spomenika NOB ob Cesti na Urh. 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 EUR.
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 2020
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 v skupni višini 71.870 EUR 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 II 2018 smo zmanjšali del sredstev za postavitev skulptur v niše na fasadi Narodne galerije, ki bodo postavljene 8. februarja 2019. V letošnjem letu je realizirano tudi spominsko obeležje A. Codelliju in C. Benzu. Še v letošnjem letu bo izdelana projektna dokumentacija za postavitev spomenika E. Roosevelt in A.F. Hallersteinu, sama postavitev pa bo plačana iz sredstev leta 2019.

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: Odkupljena bodo umetniška dela in muzejski predmeti z naslova turističnih taks (PP 047315 pri 4.4. OGDP) v predvideni višini 8.550 EUR, ki bodo del zbirke MGML-ja in bodo namenjena prihodnjim razstavam, ki bodo krepile zanimanje tujih turistov za naše glavno mesto. V letu 2018 smo na tej proračunski postavki 082013 povišali sredstva na 35.000 EUR za pričetek izdelave spomenika Jerneju Kopitarju, ki bo dokončan v letu 2019 in nato postavljen v Beogradu kot protokolarno darilo.
2019: V letu 2019 predvidevamo odkup umetniških del v višini 10.000 EUR prav tako z naslova turistične takse (PP 047315 pri 4.4. OGDP).

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2020
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. V rebalansu so sredstva predvidena v višini 25.450 EUR.

NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017-2020
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 v višini 2.451.850 EUR so namenjena štiriletnim programom, izbranim in sofinanciranim na javnih razpisih v letu 2016 na področju kulture in programskemu upravljanjju javne infrastrukture na področju kulture ter letos izvedenemu dvoletnemu razpisu za festivale.

18039003 Ljubiteljska kultura

082009 Ljubiteljska kultura

NRP 7560-17-0733 FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021- ljubiteljska kultura - transfer Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti

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, na festivalu 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. Sredstva v višini 129.723,10 EUR so planirana na rekonstrukcijah, 27.799,18 EUR pa je predvidenih za nadzor in projektno dokumentacijo. Celovita prenova Vodnikove domačije je prestavljena v leto 2019 (NRP uvrščen pri 4.11 SRPI), v letu 2018 bo narejen DIIP. V CK Španski borci bo obnovljena električna napeljava nad odrom, izvedena bo prenova ter varnostna nadgradnja scenskih in svetlobnih vlakov. Izvedena bo raziskava fasade, idejna zasnova avditorija ter PZI za nov oder. Prenova strehe s termično izolacijo in delna zamenjava radiatorjev se izvaja v sklopu projekta EOL za kar so bila sredstva prerazporejena na postavko Sekretariata mestne uprave. V Plesnem teatru Ljubljana bo izvedena ločitev električne napeljave za zvok od napeljave za luči. V Kinodvoru bomo sanirali odvod meteorne vode.

082023-Funkcionalna oprema

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2020

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. Z rebalansom II 2018 smo zagotovili dodatna sredstva za dobavo dimerjev in reflektorjev v CK Španski borci, dimerjev v Plesnem teatru Ljubljana in audiovizualne opreme za gledališče Glej.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023-Funkcionalna oprema

NRP 7560-18-0795 NOVA KNJIŽNICA POLJE

Sredstva so namenjena odkupu prostorov, 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 kot transfer javnemu zavodu. V leti 2019 je predviden tudi odkup prostorov v višini 570.893 EUR, sredstva zagotavlja 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062085.

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 v višini 169.909,40 EUR 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 (PP 082099): Sredstva v višini 235.988,13 EUR so bila porabljena za dokončanje gradbeno obrtniških del. Investicija je s tem zaključena in objekt je bil predan upravitelju.
2018 (PP 082023): Sredstva v višini 30.000 EUR 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 LJUBLJANA 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 v višini 40.000 EUR 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 v višini 71.508 EUR 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. Izvedena so bila vzdrževalna dela ob menjavi uporabnika v stanovanju za preganjane pisatelje – ICORN ter projekt Slovenska pisateljska pot po Mestni občini Ljubljana.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054002 Živalski vrt

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - DO 2020-ŽIVALSKI VRT
Sredstva so namenjena za investicije, investicijsko vzdrževalna dela, dela po inšpekcijskih odločbah in intervencije v Živalskem vrtu Ljubljana.
2018: Sredstva transferja javnemu zavodu v višini 150.000 EUR bodo porabljena za investicijsko vzdrževalna dela (delna obnova ogrevanja ter preusmeritev na plin in dokončanju plinovoda do ZOO-ja).

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 kot transfer javnemu zavodu.
2019: Sredstva v višini 250.000 EUR bodo namenjena dokončanju ograde za Leve kot transfer javnemu zavodu.

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 kot transfer javnemu zavodu v skupni višini 295.000 EUR, 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 2017-2020
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 v višini 577.406 EUR v letu 2018 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 UVRŠČENI 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. Z rebalansom II 2018 smo povišali sredstva za izdelavo vrtin za geosonde na objektu Vila Zlatica. 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), ki bo dokončana v letu 2019. Z rebalansom II 2018 smo znižali sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za Rekonstrukcijo Šentjakobskega odra, ker bo večina dokumentacije dokončana v letu 2019. V letu 2019 bo SRPI zagotovil sredstva za izvedbo gradbenih del in nakupa opreme.

SEZNAM PROJEKTOV, KI SO UVRŠČENI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV – SRPI BREZ FINANČNIH POSLEDIC ZA ODDELEK ZA KULTURO:

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA
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

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

NRP 7560-18-0813 CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE do 2022
Finančna sredstva so namenjena obnovi dveh kulturnih spomenikov na Trgu republike (Kardeljev spomenik in Spomenik revolucije), ki sta poškodovana in v slabem stanju, zlasti Spomenik revolucije.
2018: Sredstva v višini 29.122 EUR so namenjena izdelavi DIIP-a in projektni dokumentaciji obnove dveh spomenikov na Trgu republike. Celovita prenova je predvidena v letu 2020.

18039005 Drugi programi v kulturi

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
082023 Funkcionalna oprema

NRP 7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju v CK Španski borci.
2018: Sredstva niso predvidena.
2019: Sredstva so namenjena prenovi odra. V prihodnjih letih bi sredstva namenili prenovi avditorija in fasade.

SEZNAM NOVIH PROJEKTOV, KI SE BODO UVRSTILI V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV Z REBALANSOM 2018 – SRPI S FINANČNIMI POSLEDICAMI ZA ODDELEK ZA KULTURO:

18039005 Drugi programi v kulturi

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-18-0803 CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE
Sredstva so namenjena celoviti prenovi Vodnikove domačije.
2018: Sredstva niso predvidena.
2019: V letu 2019 so sredstva Oddelka za kulturo namenjena izdelavi projektne dokumentacije za celovito prenovo Vodnikove domačije. Sredstva za GOI dela in nadzor zagotavlja SRPI.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba
107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU
NRP 7560-16-0600 PROJEKT CROSS CARE

Gre za projekt čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška in sicer v okviru prednostne osi 3: zdrava, varna in dostopna obmejna območja. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (ZOD) se je v projekt vključil kot nosilec projekta, ki se bo izvajal na štirih lokacijah (2 v Sloveniji in 2 na Hrvaškem). Glavni cilj projekta je nadgradnja dejavnosti, ki jih je izvajal ZOD v okviru projekta A-Qu-A (brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, prehranskega svetovanja, zdravstvene nega in logopedije za občanke in občane MOL starejše od 65 let). Vrednost projekta za MOL znaša 34.472,50 EUR in se sofinancira s strani EU v višini 85%, 15% stroškov predstavlja lastna udeležba. Projekt se je začel izvajati 1.9.2018.

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 se zaključuje s 30.9.2018. Glede na že porabljena sredstva v letu 2017 z rebalansom proračuna II 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
042104 Razvoj podeželja

NRP 7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU »DE MINIMIS« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI – KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI
Državne pomoči v kmetijstvu se dodeljujejo 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.

NRP 7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME
Državne pomoči se dodeljujejo za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s 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
042116 BeePathNet – sredstva EU

NRP 7560-18-0744 BEEPATHNET - gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva
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 traja 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 MOL pokril iz lastne udeležbe.
Projekt je bil odobren 4. 4. 2018 in se je začel takoj izvajati. Sredstva za izvajanje projekta so se v proračunu MOL zagotovila šele s sprejetjem rebalansa proračuna, zato ni bilo možno izkoristi vseh predvidenih sredstev za plačilo stroškov dela, hkrati smo ob naročanju različnih storitev in blaga dosegli ugodnejše cene kot smo načrtovali.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta.

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 vzpostavitev 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 za obdobje 2017-2021
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 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove in odprl nov konto 4207 Nakup nematerialnega premoženja).

054015 APPLAUSE – UIA – lastna udeležba
054016 APPLAUSE – UIA – sredstva 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, organizacijo uvodnega srečanja projekta, nakup računalniških tablic za terensko delo in plačilo prenosa podatkov, najem aplikacije EFAMT za finančno vodenje projekta, prevode dokumentov ter lektoriranje promocijskega gradiva, oblikovanje razstave Neizkoriščeni potenciali invazivnih tujerodnih rastlin, najem delavnice za ročno izdelavo papirja, izvedbo kuharskih delavnic organizacijo prostovoljnih akcij, odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin, pripravo kreativnih rešitev in oblikovanje materialov projekta, snemanje 27 krajših filmov za YouTube, izdelavo promocijskih izdelkov in materialov projekta, izdelavo 3D modelov za 15 rastlin, fotografiranje rastlin in dogodkov, izvajalcev strokovnih predavanj in izvedbo Festivala uporabnosti invazivnih tujerodnih rastlin.
V okviru postavke je bil odprt nov konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije za plačilo naročnine prenosa podatkov za 3 SIM kartice.
Skupna vrednost 3 letnega projekta ostaja enaka, porabo sredstev pa prilagajamo dinamiki izvajanja aktivnosti, Upoštevati moramo, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom.

051015 SMILLE – udeležba MOL
051016 SMILLE – sredstva EU
NRP 7560-18-0809 PROJEKT SMILLE - SISTEMSKE IZBOLJŠAVE MODELOV KROŽNEGA GOSPODARSTVA V MESTNIH IN PRIMESTNIH OBMOČJIH MALIH IN SREDNJE VELIKIH MEST
MOL je 4. 9. 2018 sodeloval v prijavi projekta SMILLE na 2. stopnji razpisa H2020, CE-SC5-03-2018. Cilj projekta SMILLE je spodbuditi majhna in srednje velika mesta k prehodu v krožno gospodarstvo na celovit in sistematičen način. V ta namen bo projekt razvil in zagotovil vrsto inovativnih in demonstracijskih ukrepov ter interdisciplinarnih

orodij, ki bodo mestom olajšale ta prehod, zajela pa bodo tako mestna kot tudi primestna območja. Ukrepi in orodja se bodo osredotočili na inovativne rešitve za zapiranje snovnih tokov v mestu, inovativnih instrumentov urbanističnega načrtovanja, novih struktur in dinamike za lokalno upravljanje ter informacijskega in ocenjevalnega sistema za stalno spremljanje in optimizacijo procesov. Projektne aktivnosti MOL bodo poleg lokalne koordinacije izvajanja projekta (1) zbiranje podatkov za pripravo karte snovnih tokov v mestu, (2) določitev prednostnih področij delovanja in priprava načrta prehoda v krožno gospodarstvo, (3) sodelovanje pri izvedbi dveh pilotnih projektov – zaposlitev t.i. food brokerja z namenom povečanja deleža uporabe lokalno pridelane hrane v javnih vrtcih in šolah ter vzpostavitev infrastrukture za uporabo blockchain tehnologije in razvoj modela sodelovanja mladih v MOL pri upcikliranju lesnih kosovnih odpadkov z namenom obnove stanovanj socialno ogroženih družin v MOL in (4) priprava ocene regenerativnih zmožnosti mestnega in primestnega območja MOL. V primeru uspešne prijave se bo projekt začel izvajati v prvi polovici leta 2019.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

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 smo prerazporejali znotraj proračunske postavke na vsebinsko ustrezne konte glede na vsebino nalog.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje

022001 Opremljanje štabov, enot in služb
022009 Nastanitvene rezerve in zakloniščа
NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI
Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote - tista, ki opravi uvajalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo, v letu 2010 in 2011 pa osebno in skupno opremo za delo na strehah v primeru neurij in za zahtevnejša reševanja iz višin. Nadaljevati želimo z v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, začeti z nakupom zahtevnejše opreme za tehnično reševanje in tako začeti s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, v naslednjih letih pa nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi). V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev. Za začasno nastanitev bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojnikov za vodo. V letu 2011 smo končali z nakupi postelj. V letu 2013 smo pričeli z obnovo ponjav za šotore (20 členov od 80), enako smo naredili tudi v letu 2014 (dodatnih 15 členov). V letu 2015 in 2016 smo izvedli investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča Pod gradom, v letu 2018 bomo izvedli investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča na Tomažičevi ulici, v kasnejših letih pa bomo izvedli dodatne nakupe samonapihljivih šotorov in zabojnikov za vodo.

022020 Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL
022021 Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU

NRP 7560-18-0815 Projekt SIQUAKE 2020- OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI
Evropska unija je objavila razpis na področju Mehanizma Civilne zaščite Unije-izvedba vaj. Za prijavo na razpis (in s tem na izvedbo vaje) se je oblikoval konzorcij, ki ga sestavljajo Uprava RS za zaščito in reševanje (nosilec izvedbe in prijave), Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za notranje zadeve Nemčije, Uprava za civilno zaščito Italije, Državna uprava za zaščito in reševanje RH (HR). Projekt bo trajal dve leti (od 1.1.2019 do 31.12. 2020). Namen projekta je izvesti vajo na temo rušilnega potresa. Projekt bo zajel izvedbo vseh faz reševanja ob rušilnem potresu (ugotavljanje potreb po reševanju in namestitvi (pridobivanje podatkov, prenos podatkov, oblikovanje le teh ter njihova analiza), izvedba reševanj in začasne namestitve prizadetega prebivalstva, sprejem tuje pomoči in usklajevanje le te preko mehanizma CZ EU), pa tudi izvedbo različnih delavnic (dobre prakse iz preteklih potresov), izdelavo koncepta organiziranega izvidovanja območja takoj po potresu, izdelavo koncepta zasilne množične nastanitve v obstoječih objektih, izdelavo spletne aplikacije za delo centrov zasilne množične nastanitve v obstoječih objektih ter štabno in praktično vajo reševanja. Celoten projekt je ocenjen na 1.118.470 EUR, izvedene dejavnosti MOL-a pa na 238.200 EUR (od tega je 32.100 EUR lastne udeležbe).

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 smo zaradi povečane dinamike izvajanja aktivnosti projekta povečali načrtovane izdatke za stroške dela in drugi splošni material in storitve, zmanjšali 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 7560-15-0568 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 II proračuna MOL za leto 2018 se finančna sredstva namenjajo izvedbi javnega arhitekturnega natečaja.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec
NRP 7560-16-0638 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC
NRP 7560-16-0638 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 samouprave, 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 II proračuna MOL za leto 2018 se sredstva namenjajo izdelavi projektne dokumentacije in geomehanskega poročila.

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 so bila sredstva predvidena za pričetek izvedbe arhitekturnega

natečaja. Sredstva v letu 2018 ne bodo porabljena zaradi zamika izvedbe projekta. Planirana finančna sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko obdobje.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

NRP 7560-14-0541 ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. IN 2. FAZA
NRP 7560-14-0541 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 II 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 7560-16-0593, s katerim so bila predvidena sredstva za izvedbo nujnih vzdrževalnih del ureditve Plečnikovega podhoda z ureditvijo lokalov in javnih sanitarij.
V rebalansu II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, ostala planirana sredstva se prenesejo v naslednje proračunsko obdobje.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin
NRP 7560-10-0071 SEVERNI MESTNI PARK
Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 se na NRP 7560-10-0071 Severni mestni 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 7560-10-0075 zajema celovito ureditev območja Šmartinskega parka, vključno z izvedbo otroškega igrišča ter izvedbo parkirišča ob Jarški cesti.
V rebalansu II 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, za katera se sredstva planirajo pri 4.3. ORN in sicer v letu 2018 v višini 16.800 EUR, 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 prizidka 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 II proračuna za leto 2018 so sredstva predvidena za plačilo stroškov monitoringa podzemnih voda ter za pričetek izdelave spremembe projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0294 PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2
Projekt izgradnje PH Kozolec II je bil v letu 2017 zaključen in predan v uporabo.
Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva predvidena za poplačilo odškodnin zaradi sodnih postopkov, ki so še v teku, po razvezi pogodbe o JZP ter za poplačilo zadržanih sredstev podizvajalcev.

047414 Razvojni projekti – Urejanje prometa v Ljubljanski urbani regiji
NRP 7560-18-0784 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE - CPS LUR
Z rebalansom I proračuna MOL za leto 2018 smo uvrstili nov NRP 7560-18-0784 za izdelavo 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. 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 II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva predvidena za plačilo izdelave in recenzije PZI projektne dokumentacije, za pričetek gradnje območja faze gradnje IV, za plačilo nadzora nad gradnjo in storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

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 II 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
Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 se na NRP 7560-10-0292 Širitev pokopališča Vič v okviru 4.11. SRPI sredstva za projekt ne zagotavljajo. So pa v letu 2018 v okviru NRP predvidena sredstva za odkup zemljišč pri 4.3. ORN v višini 174.880 EUR. Finančna sredstva za pričetek izdelave projektne dokumentacije in ostalih aktivnosti za širitev pokopališča Vič se zagotavljajo v naslednjih proračunskih letih in so vezane na sprejem spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za območje urejanja VM 3/1 Pokopališče Vič in del območja urejanja VS 3/2-1 Vič.

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 II proračuna MOL za leto 2018 so v okviru 4.11. SPRI sredstva predvidena za plačilo izdelave in recenzije projektne dokumentacije, za plačilo izdelave investicijske dokumentacije, za plačilo komunalnega prispevka, za plačilo 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 7560-16-0592 Pokopališče Rudnik je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2016. Projekt širitve obstoječega pokopališča Rudnik zajema povečanje kapacitet za žarni pokop.
V rebalansu II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije, ostala finančna sredstva za izvedbo investicije se zagotavljajo v naslednjih proračunskih obdobjih.

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303
NRP 7560-15-0568 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 II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva namenjena izvedbi javnega arhitekturnega natečaja. Ostala finančna sredstva za izvedbo investicije se zagotavljajo v naslednjih proračunskih obdobjih.

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 LETA 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, bil uveden nov sistem elektronskega zajemanja pošte – GC, kar terja nadgradnjo tudi aplikacij v PRIS. Izvedla se bo tudi posodobitev internetne strani za kar se sredstva povečujejo za 12.400 EUR. Ocenjena vrednost investicij namenjenih v nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme in posodobitve programske opreme potrebne za delovanje JSS MOL je 144.049 EUR.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva
NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2020
V primeru izpraznitve stanovanjske enote se le te po potrebi modernizirajo pred ponovno oddajo. Večinoma je potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnice, ureditev ogrevanja in podobno. Poleg tega se bo po pridobitvi gradbenega dovoljenja pričela rekonstrukcija dveh poslovnih prostorov (pisarn) s skupno tlorisno površino 263 m^2 na Kunaverjevi 12. Z rekonstrukcijo bodo pridobljene 3 stanovanjske enote. Glede na to, da letos še ni prišlo do izpraznitve nobene stanovanjske enote v lasti MOL in gradbeno dovoljenje za prenovo Kunaverjeve 12 še ni pridobljeno, se sredstva v okviru NRP zmanjšujejo za 50.000 EUR. Za te namene se na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL v okviru konta 4321 načrtujejo sredstva v višini 20.000 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
MOL je zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL le temu doslej že večkrat zagotovil 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:

- projekt sanacije obstoječe soseske in posodobitve komunalne in energetske infrastrukture na lokaciji Cesta španskih borcev za nakup manjkajočih zemljišč 78.661,96 EUR;
- projekt prenove in sprememba namembnosti stavbe na Knobleharjevi ulici 24 za gradbeno, obrtniška in instalacijska dela 711.022,81 EUR;
- projekt prenove in spremembe namembnosti stavbe na Hladilniški poti 34 za gradbeno, obrtniška in instalacijska dela 163.944,16 EUR.
- nakup objekta v Zalogu (Zaloška cesta 273), ki vključuje 38 stanovanj s pripadajočimi 29 parkirnimi mesti v kletni garaži stavbe in 13 mesti na nivoju terena do 50 % kupnine predvidoma 1.821.862,60 EUR in
- projekt izgradnje poslovno stanovanjskega kompleksa Polje IV s 64 stanovanjskimi enotami v preostalem znesku, predvidoma 2.224.508,47 EUR.

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

- pridobitev IDP in PDG dokumentacije za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II, ki obsega gradnjo 156 stanovanj v petih večstanovanjskih objektih 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);
- zaključek rekonstrukcije 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 je izbrani izvajalec v mesecu juliju 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. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno 20. 6. 2018. V juliju in avgustu so potekala arheološka izkopavanja. Izdeluje se PZI dokumentacija. Objavljen je razpis za oddajo zemeljskih del, ki so potrebna za izgradnjo soseske s 174 stanovanji;
- za izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon je bil 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 350 stanovanj;
- nadaljevali bomo s pripravo dokumentacije za razpis javnega natečaja za izbiro najprimernejše urbanistično arhitekturne rešitve in izdelavo 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 se je pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije. Zaradi zahteve ZDL po spremembi programske zasnove je v letu 2017 prišlo do začasne prekinitve projekta.
Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva predvidena za usklajevanje programske zasnove in nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije, ki se bo izdelovala tudi še v letu 2019.

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.
Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva predvidena za dokončno plačilo 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 II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva planirana za izdelavo projektne naloge, za izdelavo investicijske dokumentacije ter za pričetek izdelave projektne 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 II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva predvidena za začetek gradnje, za izvajanje strokovnega nadzora ter plače zaposlitev za določen čas na projektu. Zaradi zamikanja sklenitve pogodbe o sofinanciranju s strani MOP, se glavnina sredstev za gradnjo premika v naslednja proračunska obdobja.

082078 Izgradnja Hiše na Stolbi 8
NRP 7560-18-0783 IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8
S projektom se predvideva nadomestna gradnja hiše na Stolbi 8 za potrebe upravnih prostorov JZ Ljubljanski grad in za potrebe namestitve gostujočih tujih umetnikov.
Z rebalansoma II proračuna MOL za leto 2018 se sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije niso porabila in se prenesejo v naslednje proračunsko obdobje.

082094 Grad Tivoli – obnova
NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI
Z rebalansom II 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 II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva predvidena za dokončno plačilo izvedbe poglobitve orkestrskega prostora in prenovo projekcijskega objekta, ki sta bila zaključena avgusta 2018. 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
Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva predvidena za pričetek izdelave projektne dokumentacije. Zaradi nerešenih sodnih zahtev se zamika nadaljevanja rušitvenih del in nadzora nad temi deli ter izdelave projektne dokumentacije. Sredstva se zato premikajo v naslednje proračunsko obdobje.

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 in predstavitev kulturne dediščine.

Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v okviru finančnega načrta 4.7. Oddelka za kulturo na proračunski postavki 082099 in sicer v višini 74.298 EUR.

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra
NRP 7560-17-0712 REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA
NRP 7560-17-0712 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 II proračuna MOL za leto 2018 so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v okviru finančnega načrta 4.7. Oddelka za kulturo na proračunski postavki 082022 in sicer v višini 6.100 EUR.

082098 Minipleks mestnega kina
NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA – MESTNI KINO AJDOVŠČINA
NRP 7560-17-0711 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 nadstreškov nad stopnicami, z gostinsko dejavnostjo in blagajno.
V naslednjih proračunskih obdobjih so sredstva planirana za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja, izdelavo projektne dokumentacije, za plačilo gradbenih situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora, koordinatorja varnosti in zdravja pri delu ter za izdelavo investicijske in ostale dokumentacije.

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.
Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva predvidena za plačilo dela projektne dokumentacije IDZ, IDP in PGD, za plačilo investicijske dokumentacije in pričetek predhodnega postopka za pridobitev okoljevarstvenega soglasja.

081074 Teniški center Ljubljana
NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA
NRP 7560-16-0603 za izgradnjo 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 so v letu 2018 izvedena tri zunanja teniška igrišča.
V rebalansu II 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.
Ostala finančna sredstva za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja, izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo Teniškega centra Ljubljana se zagotavljajo v naslednjih proračunskih obdobjih.

081078 Dvorana za curling Ljubljana
NRP 7560-17-0719 DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA
NRP 7560-17-0719 Dvorana za curling Ljubljana je bil odprt z Odlokom o spremembi proračuna MOL za leto 2018. Projekt 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.
Za projekt so z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 v okviru 4.15. OŠ planirana sredstva za pričetek izdelave programske naloge, ostala planirana sredstva se prenesejo v naslednja proračunska obdobja.

081080 Kopališče Vevče
NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE
Z amandmajem k rebalansu I proračuna MOL za leto 2018 je bil odprt nov NRP 7560-18-0797 za novogradnjo, rekonstrukcijo in adaptacijo kopališča Vevče. Na proračunski postavki 4.3. ORN so planirana sredstva za nakupe zemljišč v višini 463.250 EUR. V okviru investicije bodo v letu 2018 začeti postopki za pridobitev natečajne naloge, geomehanskega poročila in mobilnostnega načrta.

081081 Ilirija-park športa
NRP 7560-18-0802 ILIRIJA-PARK ŠPORTA
V okviru investicije, je predvidena izgradnja novega pokritega olimpijskega bazena, obnova obstoječega zaščitenega objekta, izgradnja podzemnih parkirnih mest, izgradnja spremljajočih pokritih športnih površin, izgradnja zunanje in prometne ureditve s pripadajočo infrastrukturo.
Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva predvidena za pričetek izdelave projektne dokumentacije.

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
V letu 2018 je zaključen projekt v izgradnjo nove enote vrtca Pedenjped v Kašlju.

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 bila 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 je mala telovadnica poglobila do nivoja kleti, izvedla se je nova medetažna plošča, s čimer so se pridobile nove učilnice v kleti in visokem pritličju. S preureditvijo ostalih prostorov so se v stari šoli pridobili tudi ustrezni prostori za garderobe ter upravne prostore. V sklopu navedenih del se je izvedla protipotresna sanacija osnovnega objekta šole ter energetska sanacija telovadnice z vmesnim delom. Predvideni posegi so predstavljali nadaljevanje rekonstrukcijskih del iz I. faze, izvedene v letu 2016.
V rebalansu II proračuna MOL za leto 2018 so finančna sredstva predvidena za dokončno plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvedbo strokovnega in projektantskega nadzora ter za storitev koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

NRP 7560-10-0164 REKONSTRUKCIJA Z NADZIDAVO OŠ RIHARDA JAKOPIČA, STATIČNA SANACIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA Z REORGANIZACIJO PROSTOROV –se ukinja in nadomešča s projektom uvrščenim pri 4.6. OPVI št. 7560-18-0778 OŠ RIHARDA JAKOPIČA - RUŠITEV PRIZIDKA IN TELOVADNICE Z NOVOGRADNJO, IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

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 II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva predvidena za pridobitev uporabnega dovoljenja, dokončno plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, za dokončno 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-se ukinja

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. Telovadnica 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 II 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 911.562 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 predvidena sredstva, namenjena za odkupe zemljišč. V FN 4.11. SRPI v letu 2018 sredstva za projekt niso predvidena, v letu 2019 pa se 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 II proračuna MOL za leto 2018 so sredstva planirana za plačilo 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
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. Del sredstev smo že realizirali za nakup poškodovanega ohišja za radar in sicer v višini 7.446 EUR. Sredstva bomo porabili še za nadgradnjo naprav za operativno komunikacijo in sicer v višini 8.339 EUR in dobavo opreme za nadzor prometa v višini 76.796 EUR. Do konca leta 2018 bomo tako porabili sredstva v skupni višini 92.581 EUR, predlagamo rebalans v višini 92.581 EUR.
Predlog rebalansa proračuna za leto 2018 na kontu 4202 je v višini 92.581 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

031001 Projekt PERICLES -udeležba MOL
031002 Projekt PERICLES -sredstva EU

NRP 7560-18-0801 PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili)
MOL je januarja 2018 sodeloval v prijavi projekta PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili) na razpis ISFP-2017-AG-PROTECT v pobudi Sklada za notranjo varnost - Policija. Prijava je bila uspešna in po zaključku postopka za sklenitev pogodbe o sofinanciranju ga bodo partnerji začeli izvajati predvidoma 1.1.2019. Trajal bo 24 mesecev. Zato se NRP uvršča v načrt razvojnih programov občine s predvidenimi odhodki v letu 2019 in 2020.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

Sredstva v obrazložitvah NRP so na proračunskih postavkah, kjer je prišlo do sprememb, prikazana za leto 2018.

NRP 7560-10-0217 OBNOVA OBJEKTA KOSIJEVA 1 58.427 EUR
013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Pri obnovi dela poslovnih prostorov na naslovu Kosijeva 1 (poslovni prostori bivšega najemnika) v prvotni ocenjeni vrednosti niso bila upoštevana podopolagalska dela, ob izvedbi je bilo ugotovljeno, da so ta dela nujno potrebna, tako da smo sredstva z ocenjeno vrednostjo povečali in kasneje zmanjšali na dejansko vrednost ponudbe za podopolagalska dela.

NRP 7560-10-0350 OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43 16.118 EUR
013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Sredstva se znižajo zaradi nižje ponudbene cene, ki smo jo dosegli v postopku JN za ureditev kotlovnice s prehodom na zemeljski plin in zaradi preknjižbe stroška izdelave statične presoje za odstranitev predelne stene male sejne sobe ter za ureditev razsvetljave.

NRP 7560-10-0351 OBJEKT POLJE 12 868 EUR
013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Sredstva se znižajo na dejansko vrednost prejetega računa za izvedbo plinskega priključka.

NRP 7560-10-0353 UREDITEV PREZRAČEVANJA, ZAVES IN MULTIMEDIJSKE OPREME DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99 22.975 EUR
013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Sredstva se znižajo na dejansko vrednost ponudbene cene, ki smo jo dosegli v postopku pogajanja s ponudnikom pri izvedbi JN.

NRP 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV 14.250 EUR
013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Sredstva na predmetnem NRP se znižujejo, ker bo glede na trenutne potrebe nabavljen en AED manj, nabavljenih bo 5 kosov namesto 6 kosov.

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 47.775 EUR
013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
V postopku JN za nakup pohištva na objektih Kosijeva 1, Litijska 38, Cesta II. grupe odredov 43, Podlipoglav 19, Bratovševa ploščad 30, Draveljska 44, Rozmanova 12, Vojkova 1, Tbilisijska 22a, Preglov trg 15, Viška 38, Ljubeljska 19a, Pločanska 8 ter za nabavo ozvočenja in projekcijskega platna ter projektorja na objektu Dunajska 367 in Kosijeva 1 ter za nabavo napisnih tabel za Zaloško 267, smo pri ponudniku dosegli nižjo ceno in temu primerno se sredstva na NRP znižujejo.

NRP 7560-12-0460 OBJEKT DRAVELJSKA 44 48.648 EUR
013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Sredstva na predmetnem NRP se znižujejo v primerjavi z planiranimi zaradi doseženih nižjih cen v postopkih JN.

NRP 7560-13-0501 OBJEKT BRDNIKOVA 14 47.315 EUR
013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija –
Sredstva se na predmetnem NRP znižujejo v primerjavi s planiranimi, in sicer zaradi doseženih nižjih cen v postopkih JN ter zaradi anuliranja podkonta, kjer so bila predvidena sredstva za izdelavo DIIP.

NRP 7560-16-0596 OBJEKT GERBIČEVA 16 0 EUR
013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Na predmetnem NRP smo sredstva za obnovo fasade in strehe anulirali, obnovo objekta Gerbičeva 16 bomo zaradi objektivnih okoliščin realizirali v letu 2019.

NRP 7560-16-0599 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJ SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 24.014 EUR

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Sredstva na predmetnem NRP se znižujejo v primerjavi z planiranimi zaradi doseženih nižjih cen v postopkih JN.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

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.
Sredstva povečujemo za višino načrtovanih prihodkov s strani Zavoda za šport RS Planica na proračunski postavki 081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica 1.150 EUR.

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 46.000 EUR zmanjšujemo na proračunski postavki 081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice glede na veljavni proračun na NRP 7560-10-0309, ker sredstva ne bodo v celoti porabljena.

081031 Mestne panožne športne šole

NRP 7560-10-0313 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE DO 2022
Sredstva za transferje nepridobitnih organizacij povečujemo zaradi pritožb na 1. javni razpis in objavljeni 2. javni razpis.

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE DO 2022

NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE

NRP 7560-17-0719 DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA
Sredstva zmanjšujemo ker ne bodo porabljena v načrtovanem obsegu. Porabo sredstev načrtujemo za geodetske posnetke, geomehanske raziskave in projektno nalogo za Curling.

081076 Teniški center Livada

NRP 7560-17-0717 TENIŠKI CENTER LIVADA
Sredstva zmanjšujemo ker ne bodo porabljena v načrtovanem obsegu. Porabljena bodo samo za izdelavo DIIP dokumenta.

081077 Teniški center Tomačevo

NRP 7560-17-0693 TENIŠKI CENTER TOMAČEVO
Sredstva zmanjšujemo ker ne bodo porabljena v načrtovanem obsegu. Porabljena bodo samo za izdelavo DIIP dokumenta.

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

V letu 2018 je glavnina sredstev namenjena ukrepom in projektom s področja prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb. Sredstva bodo namenjena saniranju degradiranega območja na Novih Fužinah in ureditvi družinskega parka Muste, ki bo opremljen tudi z igrali za gibalno ovirane. Park bomo na severni strani zaključili z še enim javnim sadovnjakom in parkiriščem za potrebe gibalno oviranih. Na Ježici, gor vodno od črnuškega mostu bomo ob sanaciji brežine, ki je močno erodirana in že nevarna za obiskovalce, uredili tudi plažo in dostop za intervencijo gasilcev, ki je edini intervencijski dostop do Save. Brežine bomo uredili sonaravno s postavitvijo takoimenovane kranjske stene. Pripravili bomo tudi projektno dokumentacijo za izvedbo vrtičkov na Grbi, ki jih nameravamo urediti do konca leta.

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.

REBALANS

Priloga 1

KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2018

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2018 – REBALANS II – obrazložitev:

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, predvsem pa zaradi 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 I proračuna MOL za leto 2018 se dovoljeno število zaposlenih v MOL v letu 2018 ni spreminjalo (602). Zaradi delovnih potreb (zahtevnejše delo), se je spremenilo le dovoljeno število zaposlenih v MU znotraj tarifnih razredov. Tako se je dovoljeno število zaposlenih v III. tarifnem razredu iz 3 zmanjšalo na 2, medtem ko se je dovoljeno število zaposlenih v IV. tarifnem razredu iz 13 povečalo na 14.

Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2018 se zaradi zahtevnosti in kompleksnosti nalog ponovno spreminja struktura dovoljenega števila zaposlenih v MU znotraj tarifnih razredov. Tako se dovoljeno število zaposlenih v V. tarifnem razredu znižuje za 4 (iz 121 na 117), v VI. tarifnem razredu za 3 (iz 72 na 69), medtem ko se v VII. tarifnem razredu povečuje za 7 (iz 386 na 393). Dovoljeno število zaposlenih v MOL v letu 2018 pa se ne spreminja in ostaja 602 zaposlena.

V letu 2018 se bodo še naprej izvajale le 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 II proračuna MOL za leto 2018.

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2018 - REBALANS II

	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 I PRORAČUNA 2018)*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2018 (REBALANS II PRORAČUNA 2018)*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	*Funkcionarji občine (župan, podžupani), ki svojo funkcijo opravljajo poklicno*			**3**	**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*	*0*
		II	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		III	**3**	**2**	**3**	**3**	**2**	**2**
		IV	**18**	**12**	**13**	**13**	**14**	**14**
		V	**169**	**105**	**121**	**121**	**121**	**117**
		VI	**95**	**67**	**72**	**72**	**72**	**69**
		VII+VIII+IX	**508**	**370**	**384**	**386**	**386**	**393**
		Pripravniki	**8**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**
		SKUPAJ (II):	**801**	**556**	**595**	**597**	**597**	**597**
III	*Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)*	*IV*	**1**	0	0	0	0	0
		VII+VIII+IX	**4**	0	**2**	**2**	**2**	**2**
		SKUPAJ (III):	**5**	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**
	SKUPAJ (I + II + III):		**806**	**559**	**600**	**602**	**602**	**602**