

Mestna občina Ljubljana

Zoran Jankovič, župan

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

telefon: 01 306 10 10, faks: 01 306 12 14



Številka: 410-176/2017-28

Datum: 29. 9. 2017

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 2017

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

POROČEVALCI: Jelka ŽEKAR, podžupanja
Tjaša FICKO, podžupanja
Aleš ČERIN, podžupan
Janez KOŽELJ, podžupan
Dejan CRNEK, podžupan
Jožka HEGLER, direktorica MU MOL
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 2017.



**Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković**

Priloga:

- predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017

Mestna občina Ljubljana



**ODLOK O REBALANSU
PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2017**

KAZALO

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017

I. Splošni del - rebalans proračuna

<i>Uvod</i>	I/1
A. Bilanca prihodkov in odhodkov:	I/6
- prihodki	I/10
- odhodki	I/19
B. Račun finančnih terjatev in naložb:	I/24
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	I/25
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/25
C. Račun financiranja:	I/27
- zadolževanje	I/28
- odplačilo dolga.....	I/28
Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji	I/29
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/29
Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji	I/31
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji.....	I/31
Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana	I/32

II. Posebni del - rebalans proračuna

<i>Uvod</i>	II/1
Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih	II/2
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET	II/3
2. NADZORNI ODBOR.....	II/9
3. ŽUPAN.....	II/12
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/19
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/31
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/35
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/44
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/57
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/62
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/80
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/100
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/109
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/116
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/121
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/159
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/164
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/170
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/178
5. ČETRTRNE SKUPNOSTI.....	II/183

III. Načrt razvojnih programov - rebalans proračuna

<i>Uvod</i>	III/1
<i>Seznam sprememb in dopolnitev načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih z obrazložitvami</i>	III/2
1. MESTNI SVET.....	III/27
4. MESTNA UPRAVA.....	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/28
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/36
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/38
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/51
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	III/52
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/65
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/68
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/69
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/71
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/72
4.13. MESTNO REDARSTVO	III/82
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/83
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/84

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 in 96/15 – ZIPRS1617), 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

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2017

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 (Uradni list RS, št. 83/16) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Rebalans proračuna 2017</i>
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	287.317.225
70 DAVČNI PRIHODKI	213.076.957
700 Davki na dohodek in dobiček	131.848.444
703 Davki na premoženje	73.642.969
704 Domači davki na blago in storitve	7.585.544
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	43.215.911
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	27.217.905
711 Takse in pristojbine	281.000
712 Globe in druge denarne kazni	3.742.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	439.006
714 Drugi nedavčni prihodki	11.536.000
72 KAPITALSKI PRIHODKI	27.093.241
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	6.928.676
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	20.164.565
73 PREJETE DONACIJE	424.532
730 Prejete donacije iz domačih virov	424.532
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.241.266
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	2.422.623
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	818.643
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	265.318
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	265.318
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	285.145.010
40 TEKOČI ODHODKI	45.783.002
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.843.461
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.274.171
402 Izdatki za blago in storitve	24.708.649
403 Plačila domačih obresti	1.546.711
409 Rezerve	2.410.010
41 TEKOČI TRANSFERI	180.964.254
410 Subvencije	11.034.430
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	58.449.522
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.958.752
413 Drugi tekoči domači transferi	96.521.551
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	44.548.793
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	44.548.793
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	13.848.961
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.638.373
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.210.587
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	2.172.215

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	3.935
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	3.935
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	3.935
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	1.050.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.050.000
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	1.050.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-1.046.065
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	10.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	10.000.000
500 Domače zadolževanje	10.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	11.323.522
55 ODPLAČILA DOLGA	11.323.522
550 Odplačila domačega dolga	11.323.522
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-197.372
X. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.323.522
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-2.172.215

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 2017 se določa v višini 297.518.532 eurov.«.

2. člen

25. člen se spremeni tako, da se glasi:

»25. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 10.000.000 eurov.

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

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2017 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 3.000.000 eurov,
- za obdobje največ do petindvajset let,
- za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2017 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 1.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega sklada,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana se lahko v letu 2017 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 200.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2017 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 5.675.800 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2017 likvidnostno zadolži pri Javnemu Holdingu Ljubljana, d.o.o., pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 873.200 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., se lahko v letu 2017 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 8.732.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Snaga, d.o.o., se lahko v letu 2017 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«

3. člen

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

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

4. člen

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

Številka: _____

Ljubljana, dne _____

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

I. SPLOŠNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL - REBALANS PRORAČUNA

UVOD

Priprava rebalansa proračuna MOL za leto 2017 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617; 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 in 84/16), 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 23.12.2016 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017. V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2017 smo izhajali iz osemmesečne realizacije za leto 2017.

Pri pripravi finančnih načrtov za proračunsko leto 2017 so bile upoštevane naslednje ocene iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2017, ki jo je objavil UMAR dne 22.9.2017:

Realne stopnje rasti v %

	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019
CENE			
Inflacija (dec./dec.)	1,7	1,9	2,1
PLAČE			
Bruto plače na zaposlenega			
- zasebni sektor	1,3	1,8	1,9
- javni sektor	1,5	2,5	0,7

Glavna razloga za predlagani rebalans proračuna MOL za leto 2017 sta ponovna uskladitev načrtovanih prejemkov in izdatkov proračuna ter vključitev novih obveznosti in projektov v proračun, kar zahteva spremembe tako na strani prejemkov proračuna kot tudi na strani izdatkov. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

Priprava rebalansa proračuna MOL je temeljila na novi oceni proračunskih prejemkov in izdatkov upoštevaje osemmesečno realizacijo za leto 2017. Pri tem smo upoštevali zmanjšanje dohodnine, ki pripada občini, v višini 6,5 milijonov eurov, ki je bila Mestni občini Ljubljana odvzeta na podlagi določila v 55. členu ZIPRS1617, datum izdane odločbe 14.8.2017 za sofinanciranje projekta Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza, projekta Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana. Odločba je bila izdana izredno pozno in posledično se celotna izgradnja projektov premakne v naslednja leta. Tako je zagotovljeno financiranje vseh zakonskih obveznosti, iz proračuna so izločeni tisti projekti, za katere obstaja velika verjetnost, da ne bodo realizirani.

Skupni izdatki so v rebalansu proračuna MOL za leto 2017 glede na veljavni proračun MOL za leto 2017 nižji za 53.823.831 eurov in so načrtovani v višini 297.518.532 eurov. Pri vseh proračunskih uporabnikih je

prišlo do sprememb, kot je v nadaljevanju razvidno iz finančnih načrtov v posebnem delu rebalansa proračuna MOL. Spremembe finančnih načrtov proračunskih uporabnikov so glede na veljavni proračun za leto 2017 sledeče:

Finančni načrt proračunskega uporabnika 1. Mestni svet je nižji za 13.122 eurov in znaša 452.731 eurov. Pri finančnem načrtu proračunskega uporabnika 2. Nadzorni odbor se znižuje za 5.900 eurov in znaša 25.200 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 3. Župan je nižji za 257.367 eurov in znaša 1.363.009 eurov. Pri finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave se je kvota znižala za 1.094.494 eurov in tako znašajo sredstva za Sekretariat mestne uprave 31.428.611 eurov, višina finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo je nižja za 298.977 eurov in znaša 14.512.023 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami je višji za 1.395.002 eurov in znaša 9.572.437 eurov. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je prišlo do znižanja za 48.488.337 eurov in znaša 72.520.392 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.5. Oddelke za urejanje prostora je nižji za 725.502 eurov in je sedaj planiran v višini 2.273.400 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v rebalansu znaša 74.314.277 eurov in je višji glede na veljavni proračun za 5.166.038 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo je v rebalansu načrtovan za 940.420 eurov višje in znaša 27.357.650 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo je višji za 402.560 eurov in znaša 17.585.180 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja je nižji za 101.554 eurov in znaša 1.816.446 eurov. Finančni načrt Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo je višji za 343.193 eurov in znaša 7.168.345 eurov. Nižji je tudi finančni načrt proračunskega uporabnika 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, ki v rebalansu znaša 15.960.829 eurov, kar je 11.127.826 eurov manj kot v veljavnem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.12. Inšpektorat je nižji za 34.000 eurov in znaša 2.000 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.13. Mestno redarstvo je višji za 16.234 eurov in sedaj znaša 305.234 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.14. Služba za lokalno samoupravo znaša 5.139.673 eurov oziroma 56.723 eurov manj kot v proračunu 2017. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.15. Oddelek za šport pa je višji glede na veljavni proračun za 114.124 eurov in znaša 15.225.990 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 5. Četrtna skupnost pa je glede na veljavni proračun višji za 2.400 eurov in znaša 495.106 eurov.

Rebalans proračuna MOL za leto 2017 sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

I. Splošni del - rebalans proračuna

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

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

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

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

- 01 POLITIČNI SISTEM
- 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
- 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
- 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
- 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
14	GOSPODARSTVO
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
19	IZOBRAŽEVANJE
20	SOCIALNO VARSTVO
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.

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

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

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

V splošnem delu rebalansa proračuna so obrazložene spremembe med sprejetim proračunom MOL za leto 2017 ter rebalansom proračuna MOL za leto 2017.

V splošnem delu je v tabeli proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji in tabeli proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji prikazan stolpec »ZGMRS 2017«. Prikazuje zneske, ki se od planiranega zneska rebalansa proračuna MOL 2017 namenjajo za projekte in programe ter naloge, ki se financirajo skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije.

II. Posebni del - rebalans proračuna

V posebnem delu so prikazani finančni načrti proračunskih uporabnikov ter skupna tabela izdatkov po proračunskih uporabnikih. Znotraj finančnih načrtov so izdatki prikazani po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih in po proračunskih postavkah ter kontih. Izdatke prikazujemo na ravni konta. Obrazložitve finančnih načrtov zajemajo obrazložitev načrtovane porabe sredstev za leto 2017 ter spremembe glede na sprejeti proračun MOL za leto 2017 oz. glede na veljavni proračun.

III. Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del rebalansa proračuna

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

Načrti razvojnih programov za leto 2017 so v rebalansu proračuna MOL za leto 2017 usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov.

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

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017 se določa v naslednjih zneskih v eurih:

		Rebalans proračuna 2017
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	287.317.225
II.	SKUPAJ ODHODKI	285.145.010
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	2.172.215
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	3.935
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	1.050.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-1.046.065
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	10.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	11.323.522
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-197.372
X.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.323.522
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-2.172.215

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 30.6.2017 V EUR

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	30.6.2017
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	131.589.236	133.579.031	133.021.231	123.397.052	119.503.635	117.596.145	115.250.195	109.514.185
kreditni Mestne občine Ljubljana	125.613.741	130.078.291	129.870.477	120.574.666	119.298.793	117.398.511	115.059.768	109.327.363
leasingi Mestne občine Ljubljana	2.174.625	24.923	0	0	0	0	0	0
blagovni krediti	233.674	226.466	219.258	212.050	204.842	197.634	190.426	186.822
dana poroštva JP VO-KA (in JSS MOL)	3.567.196**	3.249.351	2.931.496	2.610.336	0	0	0	0
- JAVNI ZAVODI	1.104.892	870.879	590.981	314.234	109.903	26.650	20.239	33.424
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	109.547.609
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA*	11.267.717	8.816.830	26.148.660	34.572.199	35.982.425	26.966.797	29.651.030	26.281.913
- 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	20.694.393
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	46.976.306

* 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.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna
Konto		2017	2017	2017	2017	2017
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
I.	SKUPAJ PRIHODKI	342.198.401	-	-54.881.176	-	287.317.225
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	209.092.573	-	3.984.384	-	213.076.957
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	131.031.673	-	816.771	-	131.848.444
7000	Dohodnina	131.031.673	-	816.771	-	131.848.444
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	-	0	-	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	-	0	-	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	69.866.600	-	3.776.369	-	73.642.969
7030	Davki na nepremičnine	56.422.000	-	796.969	-	57.218.969
7031	Davki na premičnine	120.600	-	-20.600	-	100.000
7032	Davki na dediščine in darila	2.020.000	-	2.000.000	-	4.020.000
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	11.304.000	-	1.000.000	-	12.304.000
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	8.194.300	-	-608.756	-	7.585.544
7044	Davki na posebne storitve	1.200.100	-	-350.000	-	850.100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.994.200	-	-258.756	-	6.735.444
705	DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE	0	-	0	-	0
706	DRUGI DAVKI	0	-	0	-	0
7060	Drugi davki	0	-	0	-	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI	51.112.613	-	-7.896.702	-	43.215.911
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	28.670.723	-	-1.452.818	-	27.217.905
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	5.031.080	-	-2.342.535	-	2.688.545
7102	Prihodki od obresti	31.000	-	12.000	-	43.000
7103	Prihodki od premoženja	23.608.643	-	877.717	-	24.486.360
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	300.000	-	-19.000	-	281.000
7111	Upravne takse in pristojbine	300.000	-	-19.000	-	281.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	3.875.000	-	-133.000	-	3.742.000
7120	Globe in druge denarne kazni	3.875.000	-	-133.000	-	3.742.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	533.090	-	-94.084	-	439.006
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	533.090	-	-94.084	-	439.006
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	17.733.800	-	-6.197.800	-	11.536.000
7141	Drugi nedavčni prihodki	17.733.800	-	-6.197.800	-	11.536.000
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	38.721.706	-	-11.628.465	-	27.093.241
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	11.915.405	-	-4.986.729	-	6.928.676
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	11.915.405	-	-4.986.729	-	6.928.676
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	-	0	-	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	-	0	-	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	26.806.301	-	-6.641.736	-	20.164.565
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	-	0	-	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	26.806.301	-	-6.641.736	-	20.164.565

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna
Konto		2017	2017	2017	2017	2017
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.000.850	-	-576.318	-	424.532
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.000.850	-	-576.318	-	424.532
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000.850	-	-576.318	-	424.532
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)	41.903.366	-	-38.662.100	-	3.241.266
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	8.001.396	-	-5.578.773	-	2.422.623
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	8.001.396	-	-5.877.221	-	2.124.175
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	-	298.448	-	298.448
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	33.901.970	-	-33.083.327	-	818.643
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	0	-	0	-	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	-	27.312	-	27.312
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	33.885.315	-	-33.138.841	-	746.474
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	-	3.460	-	3.460
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	16.655	-	24.742	-	41.397
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	367.294	-	-101.976	-	265.318
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	367.294	-	-101.976	-	265.318
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	367.294	-	-101.976	-	265.318
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	-	0	-	0

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna
Konto		2017	2017	2017	2017	2017
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	337.160.279	336.307.845	-52.015.270	-51.162.835	285.145.010
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	45.775.481	45.533.582	7.521	249.420	45.783.002
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	15.087.217	15.092.004	-243.756	-248.543	14.843.461
4000	Plače in dodatki	13.144.401	12.847.190	-546.074	-248.863	12.598.327
4001	Regres za letni dopust	416.802	418.318	7.449	5.932	424.250
4002	Povračila in nadomestila	909.627	910.122	-54.730	-55.225	854.897
4003	Sredstva za delovno uspešnost	7.175	305.958	297.698	-1.085	304.873
4004	Sredstva za nadurno delo	473.463	474.377	60.530	59.617	533.994
4009	Drugi izdatki zaposlenim	135.750	136.039	-8.629	-8.918	127.121
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.446.740	2.446.970	-172.569	-172.799	2.274.171
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.218.988	1.219.157	-18.918	-19.087	1.200.070
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	975.465	975.444	-15.431	-15.410	960.034
4012	Prispevek za zaposlovanje	10.367	10.392	-1.047	-1.072	9.320
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14.197	14.194	-455	-452	13.742
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	227.723	227.782	-136.718	-136.777	91.005
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	23.929.924	23.699.998	778.725	1.008.651	24.708.649
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.629.695	4.587.028	-315.479	-272.812	4.314.216
4021	Posebni material in storitve	4.681.347	4.700.927	-318.041	-337.621	4.363.305
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.015.204	3.929.234	232.021	317.991	4.247.225
4023	Prevozni stroški in storitve	359.259	362.549	-3.225	-6.515	356.034
4024	Izdatki za službena potovanja	154.660	150.719	-15.106	-11.164	139.555
4025	Tekoče vzdrževanje	4.594.034	3.876.697	104.969	822.306	4.699.003
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	923.289	1.112.114	196.781	7.956	1.120.070
4027	Kazni in odškodnine	2.350.000	2.592.977	589.301	346.324	2.939.301
4029	Drugi operativni odhodki	2.222.436	2.387.753	307.504	142.186	2.529.939
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.901.600	1.891.600	-354.889	-344.889	1.546.711
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.900.000	1.890.000	-356.000	-346.000	1.544.000
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	1.600	1.600	1.111	1.111	2.711
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0	0
409	REZERVE	2.410.000	2.403.010	10	7.000	2.410.010
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	553.000	0	7.000	560.000
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
4093	Sredstva za posebne namene	850.000	850.010	10	0	850.010
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	168.873.386	168.902.225	12.090.868	12.062.029	180.964.254
410	SUBVENCIJE	9.321.400	9.275.198	1.713.030	1.759.232	11.034.430
4100	Subvencije javnim podjetjem	9.000.000	9.000.000	1.759.684	1.759.684	10.759.684
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	321.400	275.198	-46.654	-452	274.746
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	56.948.631	56.681.772	1.500.890	1.767.749	58.449.522
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.139.595	95	0	1.139.595
4115	Nadomestila plač	0	0	0	0	0
4117	Štipendije	665.500	665.500	0	0	665.500
4119	Drugi transferi posameznikom	55.143.631	54.876.677	1.500.795	1.767.749	56.644.427
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	14.143.572	14.383.329	815.180	575.423	14.958.752
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.143.572	14.383.329	815.180	575.423	14.958.752
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	88.459.783	88.561.926	8.061.768	7.959.625	96.521.551
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.839.163	2.789.163	-290.000	-240.000	2.549.163
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.041.652	5.993.246	858.027	906.432	6.899.679
4133	Tekoči transferi v javne zavode	43.246.895	43.251.610	2.134.926	2.130.210	45.381.820
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.332.074	36.527.906	5.358.815	5.162.982	41.690.889

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna
Konto		2017	2017	2017	2017	2017
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
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)	108.129.764	107.966.151	-63.580.970	-63.417.358	44.548.793
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	108.129.764	107.966.151	-63.580.970	-63.417.358	44.548.793
4200	Nakup zgradb in prostorov	4.043.546	4.007.346	230.543	266.743	4.274.089
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.260.000	1.260.172	-719.788	-719.960	540.212
4202	Nakup opreme	1.923.945	2.166.852	53.132	-189.775	1.977.077
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	120.168	140.030	21.084	1.223	141.252
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	78.963.078	77.881.395	-59.016.061	-57.934.378	19.947.017
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.836.340	8.239.192	-624.630	-1.027.482	7.211.710
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.555.908	4.706.588	399.805	249.124	4.955.712
4207	Nakup nematerialnega premoženja	561.385	561.550	-4.248	-4.413	557.137
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.865.394	9.003.027	-3.920.808	-4.058.441	4.944.586
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	14.381.648	13.905.886	-532.688	-56.926	13.848.961
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	4.232.268	4.511.909	-2.593.895	-2.873.536	1.638.373
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	687.100	818.373	131.273	0	818.373
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.625.168	2.773.536	-2.515.168	-2.663.536	110.000
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	920.000	920.000	-210.000	-210.000	710.000
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	10.149.380	9.393.977	2.061.207	2.816.610	12.210.587
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	203.066	217.873	-18.839	-33.647	184.227
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.946.314	9.176.104	2.080.046	2.850.257	12.026.360
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)		5.038.122	-	-2.865.907	-	2.172.215
(I-II.)						
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						

PRIHODKI

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

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

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

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

V rebalansu proračuna za leto 2017 prihodki skupaj znašajo 287.317.225 eurov in so nižji za 54.881.176 eurov glede na sprejeti proračun, kjer so bili planirani v višini 342.198.401 eurov.

70 Davčni prihodki

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

Davčni prihodki (70) v rebalansu proračuna za leto 2017 skupaj znašajo 213.076.957 eurov ozirom so višji za 3.984.384 eurov glede na sprejeti proračun, kjer so bili načrtovani v višini 209.092.573 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

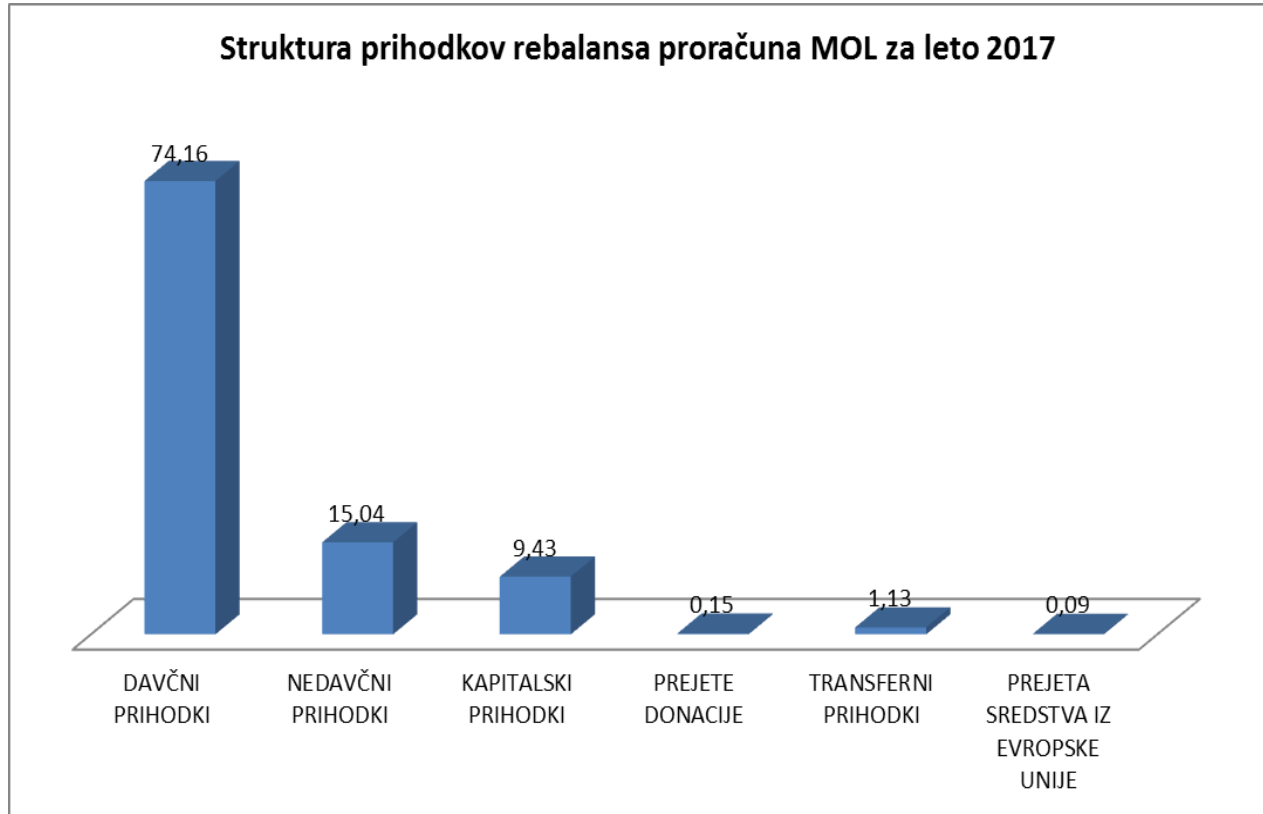
Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020-Dohodnina-občinski vir.

V letu 2017 je prihodek občine iz dohodnine v rebalansu proračuna ocenjen v višini 124.499.262 eurov, kar je za 816.771 eurov več kot je bilo planirano v proračunu - 123.682.491 eurov.

Razlog je spremenjena povprečnina za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017, ki se je iz določene v višini 530,00 eurov povišala na 533,50 eurov, kot rezultat odprave negativnih učinkov dogovora med vlado in sindikati na občine. Povišanje pa ne odraža dejanskega negativnega stroškovnega učinka na Mestno

občino Ljubljana. Poleg tega je občini še vedno odvzetih skladno s 55. Členom ZIPRS1617 6,5 milijonov eurov.

Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu je predvidena v nespremenjeni višini 7.349.182 eurov na podlagi 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 v rebalansu proračuna skupaj znašajo 73.642.969 eurov, kar je za 3.776.369 več kot je bilo planirano v proračunu, ko so skupaj znašali 69.866.600 eurov.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 57.218.969 eurov, ki je za 796.969 eurov več, kot v sprejetem proračunu (56.422.000 eurov), davki na premičnine-7031 skupaj 100.000 – za 20.600 eurov manj kot v sprejetem proračunu (120.600 eurov), davki na dediščine in darila-7032 skupaj 4.020.000, kar je za 2.000.000 eurov več kot v sprejetem proračunu (2.020.000 eurov), davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 12.304.000 eurov, kar je za 1.000.000 eurov več kot v sprejetem proračunu (11.304.000 eurov).

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 55.795.969 eurov (povečanje za 795.969 eurov – planirano v proračunu 55.000.000 eurov),

zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v nespremenjeni višini 220.000 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 1.000 eurov (znižan za 1.000 eurov), zamudne obresti od davkov nepremičnin v višini 2.000 eurov in davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb v nespremenjeni višini 1.200.000 eurov.

Davek na premoženje-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov in je predviden v višini 100.000 eurov in je znižan za 20.600 eurov glede na sprejeti proračun, kjer je bil predviden v višini 120.600 eurov.

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 4.000.000 eurov in je višji za 2.000.000 eurov ter zamudne obresti od omenjenih davkov v nespremenjeni 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 (znižan za 1.000.000 eurov) ter od fizičnih oseb v višini 10.000.000 eurov, kar je za 2.000.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v nespremenjeni višini 1.000 eurov ter zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v nespremenjeni višini 3.000 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo prejšnji splošni prometni davki in sedanji davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (v to skupino se torej razvrščajo dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska 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 bili v proračunu skupaj planirani v višini 8.194.300 eurov in se v rebalansu znižujejo za 608.756 eurov na 7.585.544 eurov.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 v rebalansu skupaj 850.100 eurov, kar je za 350.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 6.735.444 eurov oziroma za 258.756 eurov manj kot v sprejetem proračunu, ko je bilo planirano 6.994.200 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.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 so znašali v sprejetem proračunu skupaj 6.994.200 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 530.000 eurov in turistična taksa v višini 1.647.500 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je bila predvidena v višini 6.600 eurov. Na področju prometa so bili planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 500.000 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 229.000 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 150.000 eurov, za gostinske vrtove v višini 900.000 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 155.000 eurov, za cestne zapore v višini 390.000 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 450.000 eurov, ter drugo (izredni prevozi, plovba, prireditve) v višini 36.100 eurov.

V rebalansu pa so predvideni drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 v skupni višini 6.735.444 eurov, in sicer: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.000.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 100.000 eurov in turistična taksa v višini 1.429.844 eurov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest v višini 6.600 eurov, prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 500.000 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 175.000 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 150.000 eurov, za gostinske vrtove v višini 1.115.000 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 124.000 eurov, za cestne zapore v višini 665.000 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 450.000 eurov, ter drugo (izredni prevozi, plovba, prireditve) v višini 20.000 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 43.215.911 eurov, kar je za 7.896.702 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvidenih 51.112.613 eurov prihodkov iz tega naslova..

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja-710 znašajo v rebalansu 27.217.905 eurov, kar je za 1.452.818 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo planirano skupaj 28.670.723 eurov.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so bili v proračunu predvideni v višini 5.031.080 eurov, in sicer iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrežnicah v višini 29.180 eurov, 2.500.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, 2.500.000 eurov bilančnega dobička Javnega holdinga Ljubljana d.o.o., ter ostalih dividend v višini 1.900 eurov.

V rebalansu pa so predvideni v višini 2.688.545 eurov, in sicer: udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrežnicah v višini 47.645 eurov, 2.532.280 eurov bilančnega dobička Javnega holdinga Ljubljana d.o.o. 106.720 eurov bilančnega dobička JP LPT d.o.o. ter ostalih dividend v višini 1.900 eurov.

Prihodki od obresti-7102 so bili v proračunu predvideni v skupnem znesku 31.000 eurov, od obresti po sodnih sklepih in prihodkov od obresti vezanih depozitov, v rebalansu pa so predvideni v višini 43.000 eurov, kar je za 12.000 eurov več kot v sprejetem proračunu.

V proračunu so bili predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 23.608.643 eurov.

Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so bili planirani v višini 2.667.056 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 59.960 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 155.761 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 23.768 eurov, 152.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 14.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v

višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 25.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 17.372 eurov. Med prihodki od premoženja so bili zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 6.989.098 eurov od JP Snaga, 6.700.000 eurov od JP VO-KA, 3.407.500 eurov od JP LPT, 155.000 eurov od JP Žale ter 514.870 eurov od JP LPP. Najemnine za cevno kanalizacijo so bile predvidene v višini 500.000 eurov in najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov. Planirana so bila tudi sredstva za uporabo javnih površin za rezervirana parkirna mesta v višini 250.000 eurov

V rebalansu proračuna pa je planirano: prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 2.637.056 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 93.149 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 1.055.761 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 13.679 eurov, 152.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 14.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 25.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 41.196 eurov, prihodki iz naslova poslovnih najemov - 6.988.898 eurov od JP Snaga, 6.700.000 eurov od JP VO-KA, 3.406.500 eurov od JP LPT, 250.000 eurov od JP Žale ter 435.309 eurov od JP LPP, najemnine za cevno kanalizacijo v višini 416.000 eurov, sredstva za uporabo javnih površin za rezervirana parkirna mesta v višini 236.000 eurov, pobot iz naslova neporabljenega DDV v višini 94.554 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 v višini 281.000 eurov, kar je za 19.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvideno skupaj 300.000 eurov.

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 200.000 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez v višini 60.000 eurov in takse za plovbo po Ljubljani v višini 21.000 eurov..

712 Globe in druge denarne kazni

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

Globe in druge denarne kazni-712 so v rebalansu predvidene v višini 3.742.000 eurov, kar je za 133.000 eurov manj kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu, kjer je bilo planirano 3.875.000 eurov.

Od tega znašajo globe za prekrške 3.300.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 70.000 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 275.000 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 90.000 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 v rebalansu skupaj znašajo 439.006 eurov, kar je za 94.084 manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvideno 533.090 eurov.

Največji med njimi so v proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 269.740 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 izposajo 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 6.266 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v rebalansu planirani v višini 11.536.000 eurov, kar je za 6.197.800 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo načrtovano 17.733.800 eurov.

V rebalansu proračuna so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 10.000.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v višini 200.000 eurov, 8.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni višini 148.000 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 1.180.000 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 predvideni za 11.628.465 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo načrtovano 38.721.706 eurov. V rebalansu so predvideni v višini 27.093.241 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v rebalansu prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v višini 6.928.676 eurov, kar je za 4.986.729 eurov manj glede na sprejeti proračun ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 20.164.565 eurov, ki so znižani za 6.641.736 eurov glede na plan.

V ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2017 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL.

73 Prejete donacije

Prejete donacije iz domačih in tujih virov: v to skupino se uvrščajo tiste vrste tekočih in kapitalskih prihodkov, ki predstavljajo nepovratna plačila ter prostovoljna nakazila sredstev, prejeta bodisi iz domačih virov: od domačih pravnih oseb ali domačih fizičnih oseb; ali iz tujine: od mednarodnih institucij ter od

tujih pravnih in fizičnih oseb. V to skupino prihodkov spadajo prejete donacije ter prejeta denarna darila in volila. Prejete donacije so sredstva, prejeta na podlagi posebnih sporazumov, dogovorov in pogodb o obsegu in programu koriščenja teh sredstev za posamezne namene, za katere se ta sredstva dodelijo in na podlagi določenih pogojev, pod katerimi se sredstva črpajo in porabljajo. Prejeta denarna darila in volila pa so nepovratna sredstva, prejeta od domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb na podlagi posebnih darilnih in podobnih pogodb za določene namene porabe.

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

V proračunu so bile predvidene prejete donacije-73 v višini 1.000.850 eurov, v rebalansu proračuna pa je predvideno 424.532 eurov, kar je za 576.318 eurov manj glede na plan.

V proračunu so bile načrtovane naslednje donacije: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 1.000.000 eurov, donacije za ČS Črnuče v višini 100 evrov, za ČS Polje v višini 100 eurov, za ČS Moste v višini 100 eurov, za ČS Trnovo v višini 100 eurov, za ČS Vič v višini 100 eurov, za ČS Posavje v višini 100 eurov, za ČS Šentvid v višini 100 eurov, za ČS Bežigrad v višini 100 eurov in za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 50 eurov.

V rebalansu pa načrtujemo: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 424.032 eurov in donacije, za ČS Moste v višini 500 eurov.

74 Transforni prihodki

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

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

Transforni prihodki-74 so v rebalansu planirani v višini 3.241.266 eurov, kar je za 38.662.100 eurov manj kot je bilo predvideno v proračunu 41.903.366 eurov. Razlog za največji del izpada prihodkov iz tega naslova je izredno pozno izdana odločba Evropske komisije o sofinanciranju treh največjih projektov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V proračunu so bili predvideni transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 8.001.396 eurov, v rebalansu pa so predvideni v višini 2.422.623 eurov oz. za 5.578.773 eurov manj.

V proračunu so bila predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 3.731.200 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 837.555 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 998.353 eurov, sredstva požarne takse v višini 840.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2015 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 576.293 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov. Za leto 2017 je bila planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov. Po Zakonu o financiranju občin ZFO-1 je bil planiran tudi znesek v višini 263.771 eurov za projekt »Gradnja kanalizacije v naselju Podgorica«.

V okviru energetske prenove je bila predvidena udeležba Republike Slovenije v skupni višini 186.982 eurov za več različnih objektov in v okviru različnih sklopov izvedbe projekta. Predvidena so bila sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za naslednje projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 3.123 eurov. Načrtovana so bila tudi povračila sredstev od MDDSZ - Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 220.000 eurov. Planirana so bila sredstva sofinanciranja za projekt »Cukrarna galerija« v okviru Celostnih teritorialnih naložb v višini 319.701 eurov. Predvidena so bila tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 19.318 eurov.

V rebalansu proračuna pa je predvideno: za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 36.410 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 10.935 eurov, sredstva požarne takse v višini 703.100 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2016 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 516.057 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, po ZFO-1 269.126 eurov za projekt »Gradnja kanalizacije v naselju Podgorica«, za energetske prenove v okviru projekta EOL (Energetska obnova Ljubljane) 59.288 eurov, .takso za projekt RCERO v višini 298.448 eurov, za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 7.673 eurov, za družinske pomočnike 282.825 eurov, za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 30.119 eurov, za projekt protipoplavne varnosti »Zadrževalnik Glinščica« 35.555 eurov, sofinanciranje izgradnje Vrtec Pedenjped, Enota Kašelj 163.090 eurov, za projekt CTN »Ureditev kolesarske mreže v MOL« 4.800 eurov, za projekt spodbujanje zaposljivosti 78 eurov in za projekt »CPC Plus« 19 eurov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

V rebalansu proračuna je predvidenih 818.643 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije-741, kar je za 33.083.327 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvideno 33.901.970 eurov.

V sprejetem proračunu so bila predvidena sredstva za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 21.143.463 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 4.746.146 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 5.657.334 eurov in za projekt in za projekt »Cukrarna galerija« v višini 1.278.802 eurov. V okviru energetske prenove so bila predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 1.059.570 eurov za več različnih objektov in v okviru različnih sklopov izvedbe projekta. V proračunu je bila načrtovana tudi pridobitev sredstev iz Norveškega finančnega mehanizma za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 16.655 eurov.

V rebalansu pa so predvidena sredstva za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 206.324 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 61.963 eurov, za energetske prenove v okviru projekta EOL (Energetska obnova Ljubljane) v višini 335.966 eurov, za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 41.294 eurov, za projekt »CPC Plus« 103 eura, za projekt »Erasmus« 3.460 eurov, za projekt CTN »Ureditev kolesarske mreže v MOL« 27.000 eurov, za projekt spodbujanje zaposljivosti 312 eurov in za projekt protipoplavne varnosti »Zadrževalnik Glinščica« 142.221 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

V proračunu so bil predvidena sredstva v skupni višini 367.294 eurov, v rebalansu proračuna pa so predvideni v višini 265.318 eurov, kar je za 101.976 eurov manj.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

V proračunu so bili načrtovani prihodki v višini 269.712 eurov za projekt »EOL – Energetska obnova Ljubljane« in za projekt »GeoPLASMA-CE« v višini 22.780 eurov, oba pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.

Planirana so bila tudi sredstva za projekt »Social Inclusion – Education and Urban Policy for Young Children« v višini 4.620 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Predvidena so bila tudi sredstva za projekt »DEAR« v višini 12.420 eurov, za projekt »Silver Economy« v višini 23.258 eurov in za projekt »Cross Care« v višini 14.663 eurov, vsi pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

Predvidena so bila sredstva v višini 19.841 eurov za projekt »ATHENA« pri proračunskemu uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

V rebalansu proračuna pa so načrtovani prihodki v višini 165.898 eurov za projekt »EOL – Energetska obnova Ljubljane« in za projekt »GeoPLASMA-CE« v višini 23.035 eurov, oba pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.

Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je načrtovano sofinanciranje v višini 5.446 eurov za nov projekt »URBAN-E«.

Planirana so tudi sredstva za projekt »Social Inclusion – Education and Urban Policy for Young Children« v višini 3.460 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Načrtovana so sredstva za projekt »Silver Economy« v višini 23.258 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

Planirana so tudi sredstva za sofinanciranje novega projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 15.907 eurov.

Predvidena so sredstva v višini 19.841 eurov za projekt »ATHENA« in 2.110 eurov iz drugih evropskih institucij. Predvidena so tudi sredstva v višini 6.363 eurov za projekt »CLAiR-CITY« pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

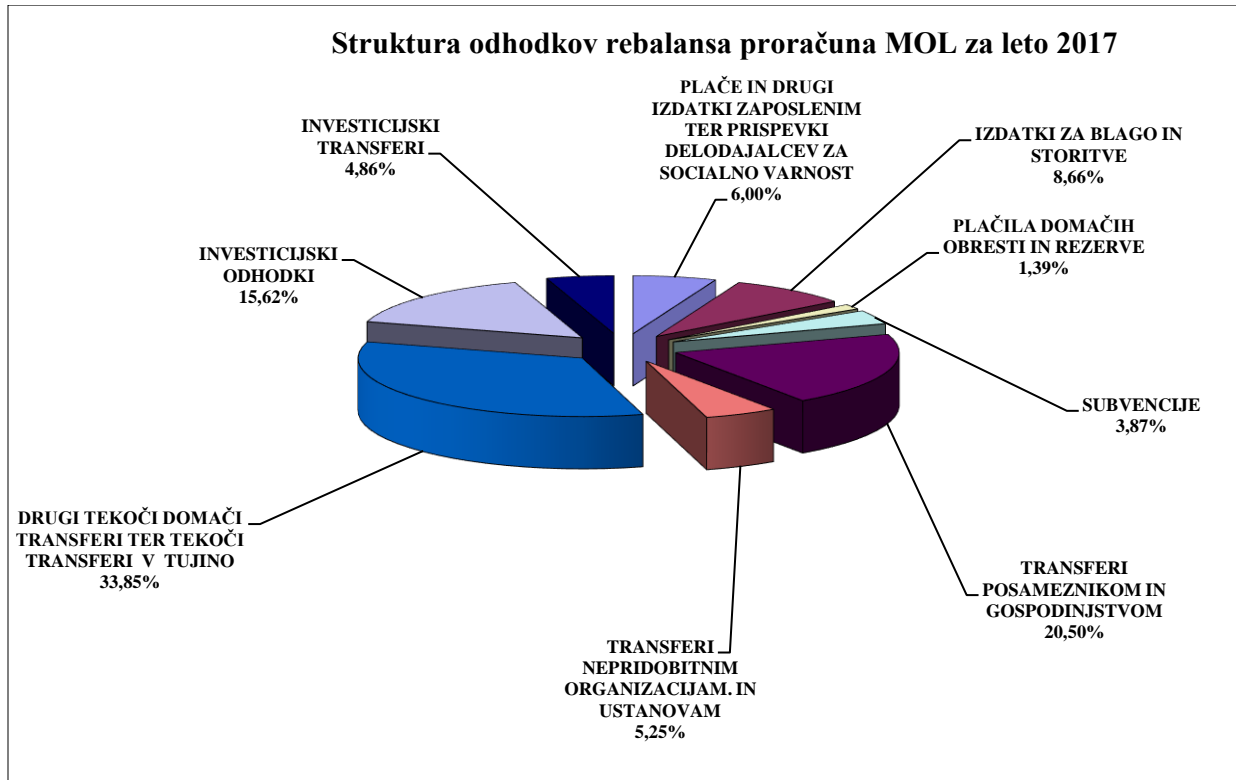
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov v rebalansu proračuna MOL za leto 2017 v višini 285.145.010 eurov in je za 52.015.270 eurov nižje kot v sprejetem proračunu.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2017 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

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



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila obresti ter sredstva rezerv in so znašali v proračunu skupaj 45.775.481 eurov in so z rebalansom povečani za 7.521 eurov na 45.783.002 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 14.843.461 eurov in so nižji glede na sprejeti proračun za 243.756 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v rebalansu v višini 2.274.171 eurov, kar je za 172.569 eurov manj kot je bilo planirano v proračunu (2.446.740 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 poštinih in bančnih storitev.

Skupni znesek je predviden v rebalansu 24.708.649 eurov oz. za 778.725 več kot je bilo planirano v proračunu - 23.929.924 eurov.

403 Plačila domačih obresti

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

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam so bila ocenjena v proračunu v višini 1.901.600 eurov, v rebalansu pa so znižana za 354.889 eurov in znašajo 1.546.711 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 2.410.010 eurov, kar je za 10 eurov več kot v sprejetem proračunu. 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 850.010 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v rebalansu proračuna v skupni višini 180.964.254 eurov in so višji za 12.090.868 eurov glede na sprejeti proračun, kjer je bilo planirano 168.873.386 eurov.

410 Subvencije

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

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo v rebalansu 11.034.430 eurov, kar je za 1.713.030 eurov več kot v sprejetem proračunu (9.321.400 eurov). Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet 10.759.684 eurov, kar je za 1.759.684 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo planirano 9.000.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so znižane za 46.654 eurov od predvidene v višini 321.400 eurov in so v rebalansu predvidene v višini 274.746 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije v skupnem znesku 58.449.522 eurov, kar je za 1.500.890 eurov več kot je bilo planirano v sprejetem proračunu (56.948.631 eurov). Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 48.376.357 eurov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva v rebalansu proračuna za ta namen so v višini 14.958.752 eurov, glede na sprejeti proračun, kjer je bilo planirano 14.143.572 eurov, se povečujejo za 815.180 eurov.

413 Drugi tekoči domači transferi

So druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za upravo. Skupni znesek v rebalansu proračuna je višji za 8.061.768 eurov in sedaj znaša 96.521.551 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

V rebalansu proračuna za leto 2017 ni predvidenih izdatkov iz naslova tekočih transferov v tujino.

42 Investicijski odhodki

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

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov v rebalansu proračuna se znižuje za 63.580.970 eurov in znaša 44.548.793 eurov (v proračunu bilo planirano 108.129.764 eurov). Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 2. Nadzorni odbor, 3. Župan, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, 4.12. Inšpektorat in 5. Četrtni skupnosti.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazuje 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 2017 je bilo za investicijske transfere v proračunu predvidenih 14.381.648 eurov in se z rebalansom znižuje za 532.688 eurov in znaša 13.848.961 eurov.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so bili predvideni v proračunu v višini 4.232.268 eurov, sedaj pa so znižani za 2.593.895 eurov in znašajo 1.638.373 eurov, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili v proračunu predvideni v višini 10.149.380 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport. V rebalansu proračuna so se povišali za 2.061.207 eurov glede na sprejeti proračun in znašajo 12.210.587 eurov.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 2.172.215 eurov, kar je za 2.865.907 eurov manj kot je bilo planirano v sprejetem proračunu, kjer je znašal 5.038.122 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna
Konto		2017	2017	2017	2017	2017
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0	-	3.935	-	3.935
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	-	3.935	-	3.935
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	-	0	-	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	3.935	-	3.935
7511	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	-	517	-	517
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	-	3.418	-	3.418
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	-	0	-	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	3.721.954	3.721.954	-2.671.954	-2.671.954	1.050.000
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	3.721.954	3.721.954	-2.671.954	-2.671.954	1.050.000
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	47.200	47.200	-47.200	-47.200	0
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	-47.200	-47.200	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	3.674.754	3.674.754	-2.624.754	-2.624.754	1.050.000
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	3.674.754	3.674.754	-2.624.754	-2.624.754	1.050.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-3.721.954	-	2.675.889	-	-1.046.065

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. Rebalans proračuna za leto 2017 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

V rebalansu proračuna za leto 2017 so predvideni prejemki iz naslova prodaje delnic - izplačilo odpravnine manjšinskim delničarjem družbe Pivovarne Union d.d. za delnice PULG, in sicer 5 delnic po 430,90 EUR za delnico, družbe Paloma za 320 delnic PSTG po 4,01 eurov. Hkrati je predviden tudi priliv izplačila odpravnine manjšinskim delničarjem družbe KS NALOŽBE, in sicer 994 delnic KSFR po 0,52 EUR. Skupaj je predvideno v rebalansu 3.935 eurov iz naslova prodaje kapitalskih deležev.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. Rebalans proračun za leto 2017 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev

Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj

prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev).

V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavská cesta, železnica in hitra mestna cesta. Projektna pisarna je ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Zaradi zamika začetka načrtovanih aktivnosti kot posledica sprememb v lastniški sestavi nekaterih podjetij in vodstvenih struktur, ki v projektu nastopajo kot partnerji, je podpis družbene pogodbe za njeno ustanovitev in delovanje predstavljen. Predvideni kapitalski vložek MOL v letu 2017 je bil v proračunu predviden v višini 47.200 eurov.

Zaradi zamika začetka načrtovanih aktivnosti kot posledica sprememb v lastniški sestavi nekaterih podjetij in vodstvenih struktur, ki v projektu nastopajo kot partnerji, je podpis družbene pogodbe za njeno ustanovitev in delovanje predstavljeno na naslednje leto. Iz navedenih razlogov v rebalansu proračuna za leto 2017 teh sredstev ne planiramo.

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

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

V rebalansu proračuna za leto 2017 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v skupni višini 1.050.000 eurov, zato se sredstva znižujejo v višini 2.624.754 eurov. Ostalo povečanje se bo realiziralo v naslednjih letih. Z njim bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt tudi za naslednja leta vključil in kot investitor izvajal projekte, ki so podrobneje obrazloženi v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pod številko projekta NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL-kapitalski transfer, pri 4.11. SRPI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja pozitivno razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša -1.046.065 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna
Konto		2017	2017	2017	2017	2017
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	10.000.000	-	0	-	10.000.000
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	10.000.000	-	0	-	10.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	10.000.000	-	0	-	10.000.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	10.000.000	-	0	-	10.000.000
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	-	0	-	0
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	-	0	-	0
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	11.316.168	11.312.564	7.354	10.958	11.323.522
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	11.316.168	11.312.564	7.354	10.958	11.323.522
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	11.316.168	11.312.564	7.354	10.958	11.323.522
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	11.300.000	11.300.000	0	0	11.300.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	16.168	12.564	7.354	10.958	23.522
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0	0
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.-IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0	-	-197.372	-	-197.372
X/1.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	-	0	-	0
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	1.316.168	-	7.354	-	1.323.522
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-5.038.122	-	2.865.907	-	-2.172.215

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:

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

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:

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

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

V rebalansu proračuna MOL za leto 2017 je na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 10.000.000 eurov za financiranje investicij in ostaja enako kot v sprejetem proračunu

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanega dolga. Odplačilo domačega dolga je v rebalansu proračuna MOL za leto 2017 predvideno v višini 11.323.522 eurov, kar je za 7.354 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo načrtovano 11.316.168 eurov.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je predvideno v enaki višini 11.300.000 eurov.

Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2017 načrtovanih 23.522 eurov, kar je za 7.354 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvideno 16.168 eurov. Odplačilo blagovnega kredita je razvidno pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov.

Načrtovano je bilo tudi vračilo lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. Znesek je bil načrtovan pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, v skupni višini 8.960 eurov, vendar so sredstva v rebalansu proračuna za leto 2017 povečana na 16.314 eurov.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

Znesek v višini - 197.372 eurov predstavlja prenos sredstev iz leta 2016.

NETO ODPLAČILO DOLGA

Saldo v višini 1.323.522 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je odplačilo kreditov višje od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša - 2.172.218 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL			PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	POVEČANJE / ZMANJŠANJE	REBALANS PRORAČUNA 2017	ZGMRS 2017
			1	2	3=4-2	4	5
01	POLITIČNI SISTEM		911.207	911.207	-52.777	858.430	0
	0101	Politični sistem	911.207	911.207	-52.777	858.430	0
		01019001 Dejavnost občinskega sveta	465.853	465.853	-13.122	452.731	0
		01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	0	0	0	0
		01019003 Dejavnost župana in podžupanov	445.354	445.354	-39.655	405.699	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		54.100	54.100	17.123	71.223	0
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike	23.000	23.000	23.023	46.023	0
		02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	23.000	23.000	23.023	46.023	0
	0203	Fiskalni nadzor	31.100	31.100	-5.900	25.200	0
		02039001 Dejavnost nadzornega odbora	31.100	31.100	-5.900	25.200	0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		201.250	199.402	18.950	218.352	2.800
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	186.250	184.392	18.950	203.342	2.800
		03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	5.800	5.800	-1.050	4.750	2.800
		03029002 Mednarodno sodelovanje občin	180.450	178.592	20.000	198.592	0
	0303	Mednarodna pomoč	15.000	15.010	0	15.010	0
		03039001 Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.010	0	15.010	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		5.869.516	5.866.214	698.749	6.564.963	662.600
	0401	Kadrovska uprava	31.800	31.800	-19.100	12.700	0
		04019001 Vodenje kadrovskih zadev	31.800	31.800	-19.100	12.700	0
	0402	Informatizacija uprave	2.066.815	2.073.183	3.030	2.076.213	0
		04029001 Informacijska infrastruktura	1.949.815	1.956.183	3.030	1.959.213	0
		04029002 Elektronske storitve	117.000	117.000	0	117.000	0
	0403	Druge skupne administrativne službe	3.770.901	3.761.231	714.819	4.476.050	662.600
		04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	853.132	842.632	-185.582	657.050	241.300
		04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	705.200	702.200	0	702.200	421.300
		04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.212.569	2.216.399	900.401	3.116.800	0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ		77.636	78.636	-20.000	58.636	0
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	77.636	78.636	-20.000	58.636	0
		05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	77.636	78.636	-20.000	58.636	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		30.717.946	30.306.240	324.693	30.630.934	0
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	391.756	391.756	46.091	437.847	0
		06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	9.000	9.000	-2.300	6.700	0
		06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	382.756	48.391	431.147	0
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	456.723	464.026	2.400	466.426	0
		06029001 Delovanje ožjih delov občin	456.723	464.026	2.400	466.426	0
	0603	Dejavnost občinske uprave	29.869.467	29.450.459	276.202	29.726.660	0
		06039001 Administracija občinske uprave	21.645.175	20.924.568	627.578	21.552.146	0
		06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	8.224.292	8.525.891	-351.376	8.174.514	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.669.924	6.813.152	343.193	7.156.345	1.334.500
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	6.669.924	6.813.152	343.193	7.156.345	1.334.500
		07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	240.100	240.674	-27.486	213.188	0
		07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.429.824	6.572.478	370.680	6.943.157	1.334.500
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST		40.600	37.432	1.501	38.933	0
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	40.600	37.432	1.501	38.933	0
		08029001 Prometna varnost	40.600	37.432	1.501	38.933	0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI		0	460	0	460	0
	1003	Aktivna politika zaposlovanja	0	460	0	460	0
		10039001 Povečanje zaposljivosti	0	460	0	460	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO		527.391	512.411	-14.203	498.208	0
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	311.591	311.591	-118	311.473	0
		11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	90.000	88.186	0	88.186	0
		11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	178.400	180.214	0	180.214	0
		11029003 Zemljiške operacije	43.191	43.191	-118	43.073	0
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu	161.800	161.800	-14.086	147.714	0
		11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0	0
		11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	161.800	161.800	-14.086	147.714	0
	1104	Gozdarstvo	54.000	39.020	0	39.021	0
		11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	54.000	39.020	0	39.021	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN		5.375.251	5.993.783	-1.653.773	4.340.010	0
	1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	5.375.251	5.993.783	-1.653.773	4.340.010	0
		12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	5.375.251	5.993.783	-1.653.773	4.340.010	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		55.006.706	55.389.723	-3.551.479	51.838.244	7.100.000
	1302	Cestni promet in infrastruktura	54.861.706	55.244.723	-3.551.479	51.693.244	7.100.000
		13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.089.767	14.089.767	0	14.089.767	5.000.000
		13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.560.039	9.023.556	-1.504.707	7.518.849	500.000
		13029003 Urejanje cestnega prometa	24.338.680	24.258.180	-2.396.773	21.861.407	600.000
		13029004 Cestna razsvetljava	7.873.220	7.873.220	350.000	8.223.220	1.000.000
	1305	Vodni promet in infrastruktura	95.000	95.000	0	95.000	0
		13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	95.000	95.000	0	95.000	0
	1306	Telekomunikacije in pošta	50.000	50.000	0	50.000	0
		13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	50.000	50.000	0	50.000	0
14	GOSPODARSTVO		3.708.004	2.450.211	1.415.058	3.865.270	0
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	0	0	0	0	0
		14019001 Varstvo potrošnikov	0	0	0	0	0
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0	0	0	0	0
		14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0	0	0	0	0
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.708.004	2.450.211	1.415.058	3.865.270	0
		14039001 Promocija občine	71.000	71.000	0	71.000	0
		14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.637.004	2.379.211	1.415.058	3.794.270	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	POVEČANJE / ZMANJŠANJE	REBALANS PRORAČUNA 2017	ZGMRS 2017
		1	2	3=4-2	4	5
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	60.179.560	59.317.858	-51.000.952	8.316.906	0
	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	57.883.273	57.222.400	-50.675.008	6.547.391	0
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.806.967	1.815.418	-335.820	1.479.598	0
	15029002 Ravnanje z odpadno vodo	54.867.897	54.198.573	-50.312.697	3.885.876	0
	15029003 Izboljšanje stanja okolja	1.208.409	1.208.409	-26.491	1.181.918	0
	1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.008.286	1.807.458	-245.877	1.561.581	0
	15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.008.286	1.807.458	-245.877	1.561.581	0
	1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	288.000	288.000	-80.066	207.934	0
	15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	288.000	288.000	-80.066	207.934	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	25.684.903	25.547.820	-25.412	25.522.408	1.131.594
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	2.125.000	2.123.902	-205.902	1.918.000	0
	16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	550.000	550.000	55.000	605.000	0
	16029003 Prostorsko načrtovanje	1.575.000	1.573.902	-260.902	1.313.000	0
	1603 Komunalna dejavnost	11.876.800	11.790.241	1.991.756	13.781.997	1.000.000
	16039001 Oskrba z vodo	2.070.608	1.995.594	-380.023	1.615.571	0
	16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	703.518	703.518	-488.013	215.505	0
	16039003 Objekti za rekreacijo	1.491.833	1.492.338	-243.699	1.248.639	0
	16039005 Druge komunalne dejavnosti	7.610.841	7.598.791	3.103.491	10.702.282	1.000.000
	1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.860.895	5.827.794	-2.319.563	3.508.231	131.594
	16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	5.834.395	5.812.874	-2.365.661	3.447.213	131.594
	16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	26.500	14.920	46.098	61.018	0
	1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	5.822.208	5.805.884	508.297	6.314.181	0
	16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.271.300	1.137.209	401.053	1.538.262	0
	16069002 Nakup zemljišč	4.550.908	4.668.674	107.244	4.775.919	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	4.012.950	3.997.272	-512.496	3.484.775	116.996
	1702 Primarno zdravstvo	332.000	332.000	-159.996	172.004	0
	17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	332.000	332.000	-159.996	172.004	0
	1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	315.247	322.890	-106.000	216.890	60.802
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	315.247	322.890	-106.000	216.890	60.802
	1707 Drugi programi na področju zdravstva	3.365.703	3.342.382	-246.501	3.095.881	56.194
	17079001 Nujno zdravstveno varstvo	3.012.893	2.969.044	-268.900	2.700.144	56.194
	17079002 Mrliško ogledna služba	352.810	373.337	22.400	395.737	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	46.218.713	46.949.599	-3.069.914	43.879.685	0
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine	5.961.204	5.920.579	-3.748.651	2.171.928	0
	18029001 Nepremična kulturna dediščina	5.934.204	5.896.265	-3.748.651	2.147.614	0
	18029002 Premična kulturna dediščina	27.000	24.314	0	24.314	0
	1803 Programi v kulturi	24.310.363	24.435.516	774.764	25.210.279	0
	18039001 Knjižničarstvo in založništvo	7.336.965	7.336.965	512.118	7.849.083	0
	18039002 Umetniški programi	7.549.933	7.617.665	147.747	7.765.413	0
	18039003 Ljubiteljska kultura	425.600	425.600	0	425.600	0
	18039005 Drugi programi v kulturi	8.278.029	8.335.374	190.893	8.526.267	0
	18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	719.836	719.912	-75.995	643.917	0
	1804 Podpora posebnim skupinam	12.000	12.000	0	12.000	0
	18049004 Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	0	12.000	0
	1805 Šport in prostočasne aktivnosti	15.935.146	16.581.505	-96.026	16.485.478	0
	18059001 Programi športa	14.809.210	15.446.866	-96.026	15.350.840	0
	18059002 Programi za mladino	1.125.936	1.134.638	-1	1.134.638	0
19	IZOBRAŽEVANJE	74.994.982	74.988.440	2.227.630	77.216.070	4.053.714
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	53.633.641	54.337.798	1.338.474	55.676.273	2.659.504
	19029001 Vrtci	53.130.994	53.835.152	1.519.121	55.354.273	2.643.404
	19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	502.647	502.647	322.000	16.000	16.100
	1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	18.082.641	17.274.167	185.152	17.459.319	1.373.778
	19039001 Osnovno šolstvo	15.105.806	14.586.558	579.542	15.166.100	969.099
	19039002 Glasbeno šolstvo	1.364.835	1.239.415	-371.369	868.046	65.103
	19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.612.000	1.448.195	-23.022	1.425.173	339.576
	1905 Drugi izobraževalni programi	185.000	194.890	304	195.194	20.357
	19059001 Izobraževanje odraslih	100.000	109.890	0	109.890	3.297
	19059002 Druge oblike izobraževanja	85.000	85.000	304	85.304	17.060
	1906 Pomoči šolajočim	3.093.700	3.181.584	703.700	3.885.284	75
	19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	2.426.700	2.514.584	703.700	3.218.284	0
	19069003 Štipendije	667.000	667.000	0	667.000	75
20	SOCIALNO VARSTVO	17.142.203	17.129.841	1.343.815	18.473.656	1.710.330
	2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	4.000	4.000	-4.000	0	0
	20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	4.000	4.000	-4.000	0	0
	2002 Varstvo otrok in družine	2.176.200	2.291.591	0	2.291.591	874.980
	20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.176.200	2.291.591	0	2.291.591	874.980
	2004 Izvajanje programov socialnega varstva	14.962.003	14.834.250	1.347.815	16.182.065	835.350
	20049001 Centri za socialno delo	0	0	0	0	0
	20049002 Socialno varstvo invalidov	864.400	880.335	0	880.335	0
	20049003 Socialno varstvo starih	5.871.069	5.812.350	471.861	6.284.211	0
	20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	4.887.652	4.869.521	588.754	5.458.275	835.350
	20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.338.882	3.272.044	287.200	3.559.244	0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	13.245.560	13.245.560	-320.535	12.925.025	0
	2201 Servisiranje javnega dolga	13.245.560	13.245.560	-320.535	12.925.025	0
	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	13.245.560	13.245.560	-320.535	12.925.025	0
	22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	0	0	0	0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	1.560.000	1.553.000	7.000	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	553.000	7.000	560.000	0
	23039001 Splošna proračunska rezervacija	560.000	553.000	7.000	560.000	0
SKUPAJ		352.198.401	351.342.363	-53.823.831	297.518.532	16.112.534

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	PRORAČUN 2017	VELJAVNI PRORAČUN 2017	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE 2017	REBALANS PRORAČUNA 2017	ZGMRS 2017
		1	2	3=4-2	4	5
01	JAVNA UPRAVA	55.392.607	54.947.060	1.178.470	56.125.529	665.400
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	22.556.382	21.835.775	574.801	22.410.576	0
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	54.100	54.100	17.123	71.223	0
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	186.250	184.392	18.950	203.342	2.800
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.010	0	15.010	0
0131	Splošne kadrovske zadeve	31.800	31.800	-19.100	12.700	0
0133	Druge splošne zadeve in storitve	16.964.268	17.250.373	1.057.322	18.307.695	421.300
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	77.636	78.636	-20.000	58.636	0
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.804.888	1.787.388	-132.491	1.654.897	241.300
0171	Servisiranje javnega dolga	13.245.560	13.245.560	-320.535	12.925.025	0
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	456.723	464.026	2.400	466.426	0
02	OBRAMBA	240.100	240.674	-27.486	213.188	0
0220	Civilna zaščita	240.100	240.674	-27.486	213.188	0
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.470.424	6.609.910	372.180	6.982.090	0
0310	Policija	40.600	37.432	1.501	38.933	0
0320	Protipožarna varnost	6.429.824	6.572.478	370.680	6.943.157	0
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	68.617.139	68.341.199	-1.779.589	66.561.610	7.100.000
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	71.000	71.000	0	71.000	0
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0	460	0	460	0
0421	Kmetijstvo	473.391	473.391	-14.204	459.187	0
0422	Gozdarstvo	54.000	39.020	0	39.021	0
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	5.375.251	5.993.783	-1.653.773	4.340.010	0
0451	Cestni promet	46.988.486	47.371.503	-3.901.479	43.470.024	6.100.000
0452	Vodni promet	95.000	95.000	0	95.000	0
0460	Komunikacije	2.116.815	2.123.183	3.030	2.126.213	0
0473	Turizem	3.637.004	2.379.211	1.415.058	3.794.270	0
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	9.806.192	9.794.647	2.371.779	12.166.425	1.000.000
05	VARSTVO OKOLJA	58.171.273	57.510.400	-50.755.075	6.755.325	0
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.806.967	1.815.418	-335.820	1.479.598	0
0520	Ravnanje z odpadno vodo	54.867.897	54.198.573	-50.312.697	3.885.876	0
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.208.409	1.208.409	-26.491	1.181.918	0
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	288.000	288.000	-80.066	207.934	0
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0	0
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	19.938.010	19.627.969	-2.801.365	16.826.604	1.000.000
0610	Stanovanjska dejavnost	5.860.895	5.827.794	-2.319.563	3.508.231	0
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	2.125.000	2.123.902	-205.902	1.918.000	0
0630	Oskrba z vodo	4.078.895	3.803.052	-625.900	3.177.153	0
0640	Cestna razsvetljava	7.873.220	7.873.220	350.000	8.223.220	1.000.000
07	ZDRAVSTVO	1.173.787	1.208.109	-272.496	935.612	116.996
0721	Splošne zdravstvene storitve	858.540	885.219	-166.496	718.722	56.194
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	315.247	322.890	-106.000	216.890	60.802
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH	49.557.595	50.221.644	-2.782.715	47.438.929	0
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	14.809.210	15.446.866	-96.026	15.350.840	0
0820	Kulturne dejavnosti	30.271.567	30.356.095	-2.973.888	27.382.207	0
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.476.819	4.418.683	287.199	4.705.882	0
09	IZOBRAŽEVANJE	74.994.982	74.988.440	2.227.630	77.216.070	2.357.540
0911	Predšolska vzgoja	53.633.641	54.337.798	1.338.474	55.676.273	2.340.480
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	18.082.641	17.274.167	185.152	17.459.319	0
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	185.000	194.890	304	195.194	17.060
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.093.700	3.181.584	703.700	3.885.284	0
10	SOCIALNA VARNOST	17.642.483	17.646.960	816.615	18.463.575	874.980
1012	Socialno varstvo invalidov	864.400	880.335	0	880.335	0
1040	Varstvo otrok in družine	2.176.200	2.291.591	0	2.291.591	874.980
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	13.597.883	13.471.034	820.615	14.291.649	0
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.004.000	1.004.000	-4.000	1.000.000	0
SKUPAJ		352.198.401	351.342.363	-53.823.831	297.518.532	12.114.916

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

Postavka	Podkonto	Rebalans 2017
000000	900600	850.000
obresti		0
	SKUPAJ	850.000

* stanje sklada na dan 31.12.2016 je bilo 236.968,01 EUR

ODHODKI

Štev. post.	Naziv	Rebalans 2017
04	<i>Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL</i>	24.000
05	<i>Alergogene in invazivne rastline – popisi in odstranjevanje</i>	50.000
06	<i>Interventni ukrepi</i>	0
07	<i>Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam</i>	972.968
08	<i>Odkupi naravovarstveno pomembnih območij</i>	40.000
09	<i>Ukrepi na zavarovanih območjih</i>	0
	SKUPAJ	1.086.968

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

Finančni načrt glede na sprejeti proračun 2017 je povečan za prenos ostanka sredstev sklada na dan 31.12.2016 v višini 236.968,01 EUR ter usklajen s planom na postavki 07 *Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam*.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

UVODNA POJASNILA

V rebalansu proračuna MOL za leto 2017 so v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazane štiri kolone:

- Kolona (1) »Proračun 2017« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov iz sprejetega Odloka o proračunu MOL za leto 2017 po posameznih proračunskih uporabnikih.
- Kolona (2) »Veljavni proračun 2017« predstavlja veljavni proračun 2017 na dan 10.8.2017 upoštevajoč prerazporeditve po kontih. Prerazporeditve po podkontih so vidne le v primeru, da je prišlo do sprememb v okviru NRP in so bile razvidne v sistemu MFERAC.
- Kolona (3) »Povečanje/zmanjšanje 2017« predstavlja razliko med kolono (4) »Rebalans proračuna 2017« in kolono (2) »Veljavni proračun 2017«.
- Kolona (4) »Rebalans proračuna 2017« predstavlja plan odhodkov oziroma izdatkov rebalansa proračuna MOL za leto 2017.

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

V nadaljevanju posebnega dela pa so posamezni finančni načrti po proračunskih uporabnikih prikazani po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in ekonomskih namenih porabe z obrazložitvami, kjer so obrazložene spremembe glede na sprejeti/veljavni proračun MOL za leto 2017.

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

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2017	2017	2017	2017
		1	2	3=4-2	4
1	MESTNI SVET	465.853	465.853	-13.122	452.731
2	NADZORNI ODBOR	31.100	31.100	-5.900	25.200
3	ŽUPAN	1.644.866	1.620.376	-257.367	1.363.009
4	MESTNA UPRAVA	349.571.179	348.732.328	-53.549.842	295.182.486
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	32.307.612	32.523.105	-1.094.494	31.428.611
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	14.818.000	14.811.000	-298.977	14.512.023
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	8.199.568	8.177.435	1.395.002	9.572.437
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	122.763.913	121.008.728	-48.488.337	72.520.392
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	3.000.000	2.998.902	-725.502	2.273.400
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	69.103.552	69.148.238	5.166.038	74.314.277
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	26.324.000	26.417.230	940.420	27.357.650
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.185.001	17.182.620	402.560	17.585.180
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.918.000	1.918.000	-101.554	1.816.446
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.681.924	6.825.152	343.193	7.168.345
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	27.270.400	27.088.656	-11.127.826	15.960.829
	4.12. INŠPEKTORAT	36.000	36.000	-34.000	2.000
	4.13. MESTNO REDARSTVO	289.000	289.000	16.234	305.234
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	5.200.000	5.196.396	-56.723	5.139.673
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	14.474.210	15.111.866	114.124	15.225.990
5	ČETRTE SKUPNOSTI	485.403	492.706	2.400	495.106
SKUPAJ (A+B+C)		352.198.401	351.342.363	-53.823.831	297.518.532

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Povečanje /	Rebalans
				2017	proračun	zmanjšanje	proračuna
				1	2	3=4-2	4
01 POLITIČNI SISTEM				465.853	465.853	-13.122	452.731
0101 Politični sistem				465.853	465.853	-13.122	452.731
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>				<i>465.853</i>	<i>465.853</i>	<i>-13.122</i>	<i>452.731</i>
	011105		<i>Sredstva za plače in nadomestila</i>	168.190	168.190	0	168.190
	4029		Drugi operativni odhodki	168.190	168.190	0	168.190
	011111		<i>Sredstva za delovanje mestnega sveta</i>	53.000	52.722	-13.122	39.600
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	-4.500	25.500
	4021		Posebni material in storitve	15.000	15.000	-4.500	10.500
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	-400	100
	4029		Drugi operativni odhodki	7.500	7.222	-3.722	3.500
	011120		<i>SK Lista Zorana Jankoviča</i>	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	18.946	18.781	0	18.781
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.500	9.500	0	9.500
	4024		Izdatki za službena potovanja	300	300	0	300
	4029		Drugi operativni odhodki	31.000	31.000	0	31.000
	4202		Nakup opreme	2.200	2.200	0	2.200
	4207		Nakup nematerialnega premoženja	0	165	0	165
	011121		<i>SK Slovenska demokratska stranka</i>	26.996	26.996	0	26.996
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	7.896	5.680	0	5.680
	4021		Posebni material in storitve	2.000	0	0	0
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	3.100	0	3.100
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	0	380	0	380
	4029		Drugi operativni odhodki	14.000	17.836	0	17.836
	011122		<i>SK Socialni demokrati</i>	7.713	7.713	0	7.713
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.163	4.163	0	4.163
	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	1.000	1.000	0	1.000
	4202		Nakup opreme	1.000	0	0	0
	011123		<i>SK Nova Slovenija - krščanski demokrati</i>	11.570	11.570	0	11.570
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.200	4.200	-350	3.850
	4021		Posebni material in storitve	2.000	2.000	400	2.400
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.570	1.570	-160	1.410
	4024		Izdatki za službena potovanja	200	200	-200	0
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	200	200	-200	0
	4029		Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	-300	1.700
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	1.400	1.400	810	2.210
	011125		<i>SK Demokratična stranka upokojujencev</i>	7.713	161	0	161
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.342	74	0	74
	4021		Posebni material in storitve	1.471	0	0	0
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	86	0	86
	4024		Izdatki za službena potovanja	700	0	0	0
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	500	0	0	0
	4029		Drugi operativni odhodki	1.000	0	0	0
	011127		<i>SK Stranka modernega centra</i>	23.140	23.140	0	23.140
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	9.190	9.190	0	9.190
	4021		Posebni material in storitve	3.200	3.000	0	3.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.200	1.400	0	1.400
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	1.700	3.400	0	3.400
	4029		Drugi operativni odhodki	4.700	3.880	0	3.880
	4202		Nakup opreme	0	370	0	370
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	2.150	1.900	0	1.900

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Povečanje /	Rebalans
				2017	proračun	zmanjšanje	proračuna
				1	2	3=4-2	4
011129			Samostojni svetnik SLS	3.857	3.857	0	3.857
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.071	2.491	-195	2.296
	4021		Posebni material in storitve	400	400	0	400
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	400	195	595
	4029		Drugi operativni odhodki	1.086	566	0	566
011131			Samostojni svetnik Denis Striković	3.857	3.857	0	3.857
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	2.270	10	2.280
	4021		Posebni material in storitve	687	200	-100	100
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	590	590	-120	470
	4024		Izdatki za službena potovanja	30	30	-30	0
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	180	180	0	180
	4202		Nakup opreme	60	60	0	60
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	910	527	240	767
011132			Samostojna svetnica Levica Nataša Sukič	3.857	3.857	0	3.857
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	600	700	-23	677
	4021		Posebni material in storitve	2.207	2.062	323	2.385
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.050	1.095	-300	795
011134			Samostojni svetnik Anton Kastelic	0	3.776	0	3.776
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.970	0	1.970
	4021		Posebni material in storitve	0	576	0	576
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	230	0	230
	4024		Izdatki za službena potovanja	0	500	-500	0
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	500	1.000
011135			Samostojna svetnica Marija Horvat	0	3.776	0	3.776
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.620	100	1.720
	4021		Posebni material in storitve	0	584	0	584
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	250	-100	150
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	0	500
	4029		Drugi operativni odhodki	0	822	0	822
084002			Politične stranke	71.114	71.392	0	71.392
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.392	0	71.392
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				465.853	465.853	-13.122	452.731

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni	Povečanje /	Rebalans
		2017	proračun	zmanjšanje	proračuna
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	84.762	85.259	-4.958	80.301
4021	Posebni material in storitve	48.211	44.903	-3.877	41.026
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	19.760	18.971	-885	18.086
4024	Izdatki za službena potovanja	1.230	1.030	-730	300
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	2.580	5.160	300	5.460
4029	Drugi operativni odhodki	230.476	232.516	-4.022	228.493
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	387.019	387.839	-14.172	373.667
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.392	0	71.392
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.392	0	71.392
4202	Nakup opreme	3.260	2.630	0	2.630
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	4.460	3.828	1.050	4.877
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	165	0	165
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.720	6.622	1.050	7.672
MESTNI SVET		465.853	465.853	-13.122	452.731

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

Področje zmanjšanja oziroma povečanja proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta.

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

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

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta 39.600 EUR

Skladno s spremembo plana dela (manjše število sej mestnega sveta od predvidenih in neporabljena sredstva za službene poti mestnih svetnikov) znižujemo sredstva znotraj kontov proračunske postavke, in sicer za 13.122 EUR:

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva znižujemo za 4.500 EUR, in sicer: 500 EUR za pisarniški material, 2.000 EUR za stroške fotokopiranja in 2.000 EUR za reprezentanco - pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles;

4021 - Posebni material in storitve – sredstva znižujemo za 4.500 EUR, in sicer: 1.000 EUR za parkiranje svetnikov in meščanov, članov delovnih teles, v času sej in 3.500 EUR za pisanje magnetogramskih zapisnikov;

4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva za poštno storitve znižujemo za 400 EUR;

4029 – Drugi operativni odhodki: sredstva znižujemo za stroške službenih poti mestnih svetnikov v tujino, ki potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta, ker jih do sedaj ni bilo, in sicer za 3.722 EUR.

011122 SK Lista Zorana Jankovića 84.846 EUR

Spreminja se NRP 7560-10-0001 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, in sicer:

- 4202 Nakup opreme v višini 2.200 EUR (1.200 EUR za prenosne ali tablične računalnike, 800 EUR za barvni tiskalnik, 200 EUR za GSM aparate).
- 4207 Nakup nematerialnega premoženja: odprt je nov podkonto za nakup licenčne programske opreme v višini 165 EUR.

011122 SK Socialni demokrati 7.713 EUR

Skladno s spremembo plana dela se prerazporejajo sredstva znotraj kontov proračunske postavke, in sicer: 4020 - Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva s podkonta za pisarniški material se znižujejo za 700 EUR in prenašajo na podkonto za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja; 4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva na podkontu za mobilne storitve se znižajo za 50 EUR in se za isti znesek povišajo sredstva na podkontu za poštno storitve.

011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati 11.570 EUR

Skladno s spremembo plana dela se prerazporedijo sredstva med konti in znotraj podkontov proračunske postavke, in sicer:

4020 - Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva se znižajo s 4.200 EUR na 3.850 EUR, in sicer: - sredstva na podkontu za pisarniški material se povečajo za 200 EUR in na podkontu za reprezentanco za 100 EUR,

- sredstva na podkontu za tiskarske storitve in fotokopiranje (365 EUR) ter sredstva na podkontu za časopise, knjige in strokovno literaturo (285 EUR) se znižajo skupaj za 650 EUR;

4021 - Posebni material in storitve: sredstva se povečajo z 2.000 EUR na 2.400 EUR;

4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacija: sredstva za mobilne storitve se znižajo s 1.570 EUR na 1.410 EUR;

4024 – Izdatki za službena potovanja: sredstva za prevoze v državi se v celoti znižajo (za 200 EUR) in

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine: sredstva se v celoti znižajo (za 200 EUR);

4029 – Drugi operativni odhodki se znižujejo z 2.000 EUR na 1.700 EUR (študentsko delo ne bo izvedeno).

Poviša se NRP 7560-10-0001 za nakup osnovnih sredstev. Sredstva se s 1.400 EUR povečajo na 2.210 EUR za nakup kvalitetnejšega barvnega fotokopirnega stroja.

011127 SK Stranka modernega centra **23.140 EUR**

Skladno s spremembo plana dela se je spremenilo načrtovanje, zato se prerazporejajo sredstva znotraj kontov proračunske postavke, in sicer:

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: prerazporejajo se sredstva znotraj konta (sredstva na podkontu za pisarniški material se povečajo za 200 EUR in na podkontu za časopise, revije, knjige in strokovno literaturo se prav tako povečajo za 200 EUR, za skupni znesek 400 EUR pa se zmanjšajo sredstva na podkontu za založniške, tiskarske storitve in stroške fotokopiranja).

Med letom se je spremenil NRP 7560-10-0001 za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, in sicer:
Konto 4202 – odprt je nov konto za nakup opreme v višini 370 EUR (88 EUR diktafon in 162 EUR fotoaparater ter 2 GSM aparata v višini 120 EUR).

Konto 4203 – nakup drugih osnovnih sredstev v višini 1.900 EUR (400 EUR video projektor in 1500 EUR barvni fotokopirni stroj).

011129 Samostojni svetnik SLS **3.857 EUR**

Skladno s spremembo plana dela se prerazporejajo sredstva med in znotraj kontov proračunske postavke, in sicer:

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva se znižajo z 2.491 na 2.296 EUR, in sicer:
- v celoti se znižajo sredstva na podkontu za pisarniški material (za 200 EUR) in sredstva na podkontu za reprezentanco (za 521 EUR), za 195 EUR se povečajo sredstva za tiskarske storitve in za 132 EUR sredstva za časopise in revije; dodan je nov podkonto za stroške oglaševalskih storitev in objav (za 199 EUR);

4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva se povečajo za mobilne storitve (za 125 EUR) in sredstva za poštno storitve (za 70 EUR).

011131 Samostojni svetnik Denis Striković **3.857 EUR**

Skladno s spremembo plana dela se prerazporejajo sredstva med konti in znotraj podkontov proračunske postavke, in sicer:

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve - sredstva se povečajo z 2.270 na 2.280 EUR (sredstva na podkontu za tiskarske storitve za povečajo (za 47 EUR) in znižajo se sredstva na podkontu za reprezentanco (za 37 EUR));

4021 - Posebni material in storitve: sredstva, predvidena za parkiranje (polnitev skalarne kartice), se znižajo (za 100 EUR);

4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva na podkontu za mobilne storitve se znižajo (za 120 EUR);

4024 – Izdatki za službena potovanja: sredstva za prevoz v državi se v celoti znižajo (za 30 EUR).

Poviša se NRP 7560-10-0001 – konto 4203 za nakup drugih osnovnih sredstev na 767 EUR, in sicer za 240 EUR za nakup skenerja (optičnega čitalca).

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

Skladno s spremembo plana dela se prerazporejajo sredstva med konti in znotraj podkontov proračunske postavke, in sicer:

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva se zmanjšajo za 23 EUR, in sicer:

- znižajo se sredstva na podkontu za pisarniški material (za 100 EUR) in na podkontu za reprezentanco (250 EUR); dodan je nov podkonto za časopis (za 327 EUR);

4021 - Posebni material in storitve: sredstva se povečajo (za 323 EUR);

4022 - Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva na podkontu za mobilne storitve se zmanjšajo (za 300 EUR).

011134 Samostojni svetnik Anton Kastelic **3.776 EUR**

Sredstva za delovanje samostojnega svetnika so bila dodeljena na podlagi ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, zaradi prenehanja delovanja Svetniškega kluba DeSUS v višini 3.776 EUR od 6. 2. 2017 dalje. Skladno s spremembo plana dela je spremenil načrtovanje in prerazporedil sredstva med konti proračunske postavke, in sicer:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, tiskarske storitve in reprezentanca) v višini 1.970 EUR,

2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 576 EUR,
3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 230 EUR,
4. Poslovne najemnine in zakupnine (druge najemnine, zakupnine in licenčnine) v višini 1.000 EUR.

011135 Samostojna svetnica -Marija Horvat

3.776 EUR

Sredstva za delovanje samostojne svetnice so bila dodeljena na podlagi ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, zaradi prenehanja delovanja Svetniškega kluba DeSUS v višini 3.776 EUR od 6. 2. 2017 dalje. Skladno s spremembo plana dela je spremenila načrtovanje in prerazporedila sredstva med konti in znotraj podkontov proračunske postavke, in sicer:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in reprezentanca) v višini 1.720 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 584 EUR,
3. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 150 EUR,
4. Poslovne najemnine in zakupnine (druge najemnine, zakupnine in licenčnine) v višini 500 EUR,
5. Drugi operativni odhodki (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev) v višini 822 EUR.

084002 Politične stranke

71.392 EUR

V 26. členu Zakona o političnih strankah je določeno, da pristojni organ občine določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Na podlagi navedenega zakona je mestni svet sprejel Sklep o financiranju političnih strank (Uradni list RS, št. 81/14), v katerem je določeno, da se višina sredstev določi v proračunu. Do konstitutivne seje novo izvoljenega Mestnega sveta MOL se bodo financirale naslednje politične stranke: Slovenska demokratska stranka, Stranka modernega centra, Nova Slovenija – krščanski demokrati, Združena levica - Demokratična stranka dela, Socialni demokrati, Demokratična stranka upokojencev Slovenije, Slovenska ljudska stranka, Zelena koalicija, Zeleni Slovenije, Slovenska nacionalna stranka in Solidarnost. Stranki Inicijativa za demokratični socializem in Stranka za ekososializem in trajnostni razvoj Slovenije – TRS sta se v mesecu juliju 2017 spojili v stranko Levica, zato se od avgusta dalje financira stranka Levica.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Povečanje / zmanjšanje 2017	Rebalans proračuna 2017
				1	2	3=4-2	4
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				31.100	31.100	-5.900	25.200
0203 Fiskalni nadzor				31.100	31.100	-5.900	25.200
<i>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</i>				<i>31.100</i>	<i>31.100</i>	<i>-5.900</i>	<i>25.200</i>
	011108		<i>Sredstva za delovanje nadzornega odbora</i>	<i>31.100</i>	<i>31.100</i>	<i>-5.900</i>	<i>25.200</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.900	2.900	-1.900	1.000
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	700	700	-700	0
		4029	Drugi operativni odhodki	27.500	27.500	-3.300	24.200
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				31.100	31.100	-5.900	25.200

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2017	2017	2017	2017
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	2.900	2.900	-1.900	1.000
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	700	700	-700	0
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	27.500	27.500	-3.300	24.200
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	31.100	31.100	-5.900	25.200
NADZORNI ODBOR		31.100	31.100	-5.900	25.200

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

25.200 EUR

Sredstva znižujemo za 5.900 EUR. Skladno z varčevalno politiko in prehodom na elektronsko poslovanje smo uspeli znižati stroške pisarniškega materiala, fotokopiranja in reprezentance. Stroške za druge posebne materiale in storitve znižujemo v celoti, ker tovrstnih stroškov v letošnjem letu ne bo. Predvidene izdatke za sejnine znižujemo, ker udeležba na sejah ni bila 100 %. Posledično znižujemo tudi druge operativne odhodke.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Povečanje / zmanjšanje 2017	Rebalans proračuna 2017
				1	2	3=4-2	4
01	POLITIČNI SISTEM			445.354	445.354	-39.655	405.699
0101	Politični sistem			445.354	445.354	-39.655	405.699
	<i>01019003</i>		<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>445.354</i>	<i>445.354</i>	<i>-39.655</i>	<i>405.699</i>
	011102		Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	168.167	168.167	-1.247	166.920
		4000	Plače in dodatki	138.744	138.455	0	138.455
		4001	Regres za letni dopust	2.076	2.076	-576	1.500
		4002	Povračila in nadomestila	3.661	3.661	-221	3.440
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	289	578	0	578
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.279	12.279	0	12.279
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.851	9.851	0	9.851
		4012	Prispevek za zaposlovanje	194	194	0	194
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	153	153	0	153
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	920	920	-450	470
	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)	68.219	68.219	-38.408	29.811
		4000	Plače in dodatki	42.449	42.449	-28.171	14.278
		4001	Regres za letni dopust	1.384	1.384	-922	462
		4002	Povračila in nadomestila	2.529	2.529	-1.601	928
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	0	0
		4004	Sredstva za nadurno delo	3.229	3.229	-2.153	1.076
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	10.461	10.461	0	10.461
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.070	4.070	-2.701	1.369
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.275	3.275	-2.174	1.101
		4012	Prispevek za zaposlovanje	151	151	-100	51
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	60	60	-40	20
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	611	611	-546	65
	013326		Materialni stroški-županstvo	92.450	92.450	0	92.450
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	78.850	74.000	-2.800	71.200
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	13.600	18.450	2.800	21.250
	013329		Odnosi z javnostmi	54.900	54.900	0	54.900
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.000	28.000	-4.900	23.100
		4021	Posebni material in storitve	26.900	26.900	4.900	31.800
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			0	10	0	10
0303	Mednarodna pomoč			0	10	0	10
	<i>03039001</i>		<i>Razvojna in humanitarna pomoč</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>10</i>
	730000		Pomoč pri naravnih nesrečah - donacije	0	10	0	10
		4093	Sredstva za posebne namene	0	10	0	10

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2017	2017	2017	2017
				1	2	3=4-2	4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			1.199.512	1.175.012	-217.712	957.300
0403	Druge skupne administrativne službe			1.199.512	1.175.012	-217.712	957.300
	04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti		494.312	472.812	-217.712	255.100
	083001	Glasilo Ljubljana		494.312	472.812	-217.712	255.100
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400.312	378.812	-166.312	212.500
		4029	Drugi operativni odhodki	94.000	94.000	-51.400	42.600
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov		705.200	702.200	0	702.200
	013320	Protokol		395.000	392.000	0	392.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	171.100	168.100	0	168.100
		4021	Posebni material in storitve	115.200	115.200	-10.200	105.000
		4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200
		4024	Izdatki za službena potovanja	53.000	53.000	0	53.000
		4029	Drugi operativni odhodki	55.500	55.500	10.200	65.700
	013349	Letna konferenca Eurocities 2017		310.200	310.200	0	310.200
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	157.200	157.200	0	157.200
		4021	Posebni material in storitve	80.000	80.000	0	80.000
		4024	Izdatki za službena potovanja	13.000	13.000	-13.000	0
		4029	Drugi operativni odhodki	60.000	60.000	13.000	73.000
ŽUPAN (SKUPAJ A)				1.644.866	1.620.376	-257.367	1.363.009

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni	Povečanje /	Rebalans
		2017	proračun	zmanjšanje	proračuna
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	181.193	180.904	-28.171	152.733
4001	Regres za letni dopust	3.460	3.460	-1.498	1.962
4002	Povračila in nadomestila	6.190	6.190	-1.822	4.368
4004	Sredstva za nadurno delo	3.229	3.229	-2.153	1.076
4009	Drugi izdatki zaposlenim	10.750	11.039	0	11.039
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	204.822	204.822	-33.644	171.178
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.349	16.349	-2.701	13.648
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.126	13.126	-2.174	10.952
4012	Prispevek za zaposlovanje	345	345	-100	245
4013	Prispevek za starševsko varstvo	213	213	-40	173
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.531	1.531	-996	535
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	31.564	31.564	-6.011	25.553
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	835.462	806.112	-174.012	632.100
4021	Posebni material in storitve	222.100	222.100	-5.300	216.800
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200
4024	Izdatki za službena potovanja	66.000	66.000	-13.000	53.000
4029	Drugi operativni odhodki	284.718	289.568	-25.400	264.168
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	1.408.480	1.383.980	-217.712	1.166.268
4093	Sredstva za posebne namene	0	10	0	10
Skupaj	409 Rezerve	0	10	0	10
ŽUPAN		1.644.866	1.620.376	-257.367	1.363.009

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma

2. Zakonske in druge pravne podlage:

Zakon o lokalni samoupravi

Zakon o funkcionarjih v državnih organih

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Zakon za uravnoteženje javnih financ

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o prispevkih za socialno varnost

Zakon o interventnih ukrepih

Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju

Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke

Kolektivna pogodba za javni sektor

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno **166.920 EUR**

Za leto 2017 so bila sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno načrtovana v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, medtem ko so bila 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 bila načrtovana za 3 funkcionarje MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan), načrtovano pa je bilo tudi izplačilo jubilejne nagrade za 10 let delovne dobe v javnem sektorju.

Konec leta 2016 je Vlada RS z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenila Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 (Uradni list RS, številka 88/2016). Dogovorjeni ukrepi so bili nato uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16; v nadaljevanju ZUPPJS17), kateri med drugim določa višino regresa za letni dopust ter način/višino izplačevanja premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke

Glede na sprejete varčevalne ukrepe se z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 sredstva na tej proračunski postavki znižujejo za 1.247 EUR oz. za 0,74 %.

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

Sredstva za plačilo opravljanja funkcije funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno se načrtuje v višini 61.618 EUR.

011130 - Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) **29.811 EUR**

Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana so bila za leto 2017 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. Z razliko od

preteklih let, so bila sredstva za leto 2017 načrtovana za dva zaposlena na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, pri tem pa je bila 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 bila načrtovana tudi morebitna odpravnina.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 se sredstva na tej proračunski postavki znižujejo za 38.408 EUR oz. za 56,30 %, saj na teh delovnih mestih ni bilo zaposlenih. Delo v kabinetu župana je bilo organizirano tako, da so se vse naloge za župana opravljale v okviru rednih zaposlitev.

013326 Materialni stroški - županstvo

92.450 EUR

Izdatke v letu 2017 načrtujemo za plačilo časopisov in strokovne literature, reprezentance, strokovnega usposabljanja, avtorskih honorarjev za pripravo pisnih del (govori, uvodniki, pozdravi...) in druge operativne stroške vezane na delovanje županstva.

Ker je ob pripravi proračuna težko natančno predvideti namen in obseg stroškov smo, glede na evidentirano in načrtovano porabo po kontih, ustrezno uskladili plan in realizacijo.

013329 Odnosi z javnostmi

54.900 EUR

V letu 2017 načrtujemo izdatke, namenjene spremljanju medijskih objav, prevajanju vsebin za objavo na spletni strani Mestne občine Ljubljana v angleščino ter komunikaciji s tujimi novinarji. Načrtujemo izvedbo aktivnosti na področju promocije mesta tako doma kot v tujini, sredstva pa namenjamo tudi za komunikacijsko podporo osrednjim projektom Mestne uprave MOL ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo pod okriljem MOL.

Manjši del sredstev bomo namenili še naročninam na dnevne časopise, revije in strokovno literaturo ter za reprezentanco (novinarske konference, srečanja z predstavniki medijev).

Ker je ob pripravi proračuna težko natančno predvideti namen in obseg stroškov smo, glede na evidentirano in načrtovano porabo po kontih, ustrezno uskladili plan in realizacijo.

013341 Odsek za pobude meščanov

0 EUR

Sredstva za delovanje odseka (pisarniški material in podobno) se bodo zagotavljala v okviru sredstev za delo mestne uprave.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

To področje obsega izdajanje glasila Ljubljana ter izvajanje protokolarnih dogodkov in prireditev na ustreznem nivoju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Med dolgoročnimi prioritetami ostaja obveščanje meščank, meščanov in druge zainteresirane javnosti o aktualnem dogajanju v Ljubljani na različnih področjih življenja, o delu župana, mestnega sveta, mestne uprave in javnih podjetij ter zavodov, ki delujejo v okviru Mestne občine Ljubljana.

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

Zakon o izvrševanju proračuna,
Zakon o javnih financah,
Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL,
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana,
Odlok o priznanjih,
Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Osnovni namen glasila Ljubljana je brezplačen dostop meščank in meščanov do celovitih, objektivnih informacij o dogajanju v Ljubljani ter seznanitev z aktivnostmi Mestne občine Ljubljana, mestne uprave ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo v Ljubljani.

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

V letu 2017 načrtujemo izid 10 številčk glasila, s zadostimo potrebi po stalnem in kontinuiranem obveščanju meščank in meščanov o uresničevanju zastavljenih projektov Mestne občine Ljubljana.

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

Zagotoviti želimo:

- periodično izhajanje glasila Ljubljana,
- ažurno, celovito in objektivno obveščanje javnosti o delu mestne uprave, mestnega sveta ter javnih podjetij in zavodov,
- organizacijo in izvedbo prireditev ob mestnih in državnih praznikih ter ostalih protokolarnih dogodkih.

Kazalci: izčrpen prikaz dela Mestne občine Ljubljana lokalni in drugi zainteresirani javnosti, odzivi bralcev na vsebine, objavljene v glasilu Ljubljana, uspešno izvedeni dogodki in prireditve ter uspešno izveden program aktivnosti v okviru projekta Zelena prestolnica Evrope 2016.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

Z glasilom Ljubljana najširši javnosti omogočamo brezplačen dostop do celovitih in objektivnih informacij o dogajanju v Ljubljani ter delu mestne uprave in mestnega sveta. Meščani v glasilu najdejo tudi podrobnosti o izvajanju projektov mestne uprave, o protokolarnih dogodkih župana, podžupanov in vodij oddelkov oziroma služb Mestne občine Ljubljana. V glasilu je veliko pozornosti namenjene tudi dogodkom, ki potekajo v (so)organizaciji, finančnem ali drugem podpornem odnosu z nevladnimi organizacijami ter drugimi javnimi subjekti v Mestni občini Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izvrševanju proračuna,

Zakon o javnih financah,

Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL,

Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana.

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

Zagotavljanje celovite obveščenosti o aktualnem dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

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

Letni izvedbeni cilj je izdaja 10 številčk glasila Ljubljana, s katerimi omogočimo ažurno informiranost javnosti o dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

083001 Glasilo Ljubljana

255.100 EUR

Zaradi osebnih razlogov odgovorne urednice je letos prišlo do izpada oziroma zamika pri izhajanju posameznih številčk glasila. Potem, ko je podala odstopno izjavo, je bil objavljen razpis za novega odgovornega urednika glasila Ljubljana. Pričakujemo, da bo po njeni/njegovi potrditvi na Mestnem svetu glasilo znova izhajalo po ustaljenem terminskem načrtu. Glede na navedeno v letošnjem letu ne bo izšlo načrtovanih 10 številčk glasila, zato sredstva na tej proračunski postavki nižamo na 255.100 EUR.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

392.000 EUR

Načrtovana sredstva bomo v letu 2017 namenili za reprezentanco, tolmačenje ter nakup protokolarnih daril. Izdatke, povezane z županovimi službenimi potmi v tujino ter potmi ostalih funkcionarjev, ki potujejo po županovem pooblastilu bomo bremenili v okviru te postavke, hkrati pa bodo sredstva namenjena še vsem ostalim stroškom, ki bodo nastali ob izvedbi protokolarnih dogodkov in drugih prireditev na primerni ravni (vsa potrebna tehnična podpora, prevozni stroški, povezani z organizacijo sprejemov izven Mestne hiše, kaligrafsko oblikovanje listin, stroški uporabe prostorov v primeru organizacije dogodkov izven Mestne hiše (Ljubljanski grad, Festival...)).

Ker je ob pripravi poročuna težko natančno predvideti namen in obseg stroškov smo, glede na evidentirano in načrtovano porabo po kontih, ustrezno uskladili plan in realizacijo.

013349 Letna konferenca Eurocities 2017

310.200 EUR

Načrtovana sredstva bomo namenili za potrebe organizacije letne generalne konference Eurocities, ki bo potekala novembra 2017 in smo kandidaturo uspešno pridobili leta 2015. Sredstva so namenjena kritju organizacije, priprav, tolmačenja, najema prostorov, reprezentance, daril in ostalim stroškov v zvezi z organizacijo mednarodne konference.

Ker je ob pripravi poročuna težko natančno predvideti namen in obseg stroškov smo, glede na evidentirano in načrtovano porabo po kontih, ustrezno uskladili plan in realizacijo.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

013342 Upravljanje mestnega središča

0 EUR

Ker se je sodelovanje mestnih služb in oddelkov s podjetniki v mestnem središču ob kulturnih, športnih in drugih dogodkih, ki so se vsakodnevno odvijali na različnih lokacijah in povečevali obisk mesta izvajalo brez večjih finančnih posledic bomo morebitne izdatke, povezane z upravljanjem mestnega središča, v letu 2017 evidentirali v breme proračunske postavke 013320 – Protokol.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2017	2017	2017	2017
			1	2	3=4-2	4
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		201.250	199.392	18.950	218.342
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		186.250	184.392	18.950	203.342
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam		5.800	5.800	-1.050	4.750
	013327	Članarine v mednarodnih organizacijah	5.800	5.800	-1.050	4.750
	4029	Drugi operativni odhodki	5.800	5.800	-1.050	4.750
03029002	Mednarodno sodelovanje občin		180.450	178.592	20.000	198.592
	013308	Mednarodna dejavnost MOL	180.450	178.592	20.000	198.592
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.500	50.942	0	50.942
	4021	Posebni material in storitve	27.000	35.000	5.000	40.000
	4024	Izdatki za službena potovanja	67.050	62.750	5.000	67.750
	4029	Drugi operativni odhodki	27.900	29.900	10.000	39.900
0303	Mednarodna pomoč		15.000	15.000	0	15.000
03039001	Razvojna humanitarna pomoč		15.000	15.000	0	15.000
	011301	Mednarodna humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		2.447.435	2.464.803	26.030	2.490.833
0401	Kadrovska uprava		31.800	31.800	-19.100	12.700
04019001	Vodenje kadrovskih zadev		31.800	31.800	-19.100	12.700
	011113	Nagrade MOL	31.800	31.800	-19.100	12.700
	4119	Drugi transferi posameznikom	31.800	31.800	-19.100	12.700
0402	Informatizacija uprave		2.056.815	2.063.183	13.000	2.076.183
04029001	Informacijska infrastruktura		1.939.815	1.946.183	13.000	1.959.183
	013306	Informatika	1.939.815	1.946.183	13.000	1.959.183
	4021	Posebni material in storitve	20.830	20.830	0	20.830
	4025	Tekoče vzdrževanje	902.600	908.968	0	908.968
	4202	Nakup opreme	480.000	480.000	13.000	493.000
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	536.385	536.385	0	536.385
04029002	Elektronske storitve		117.000	117.000	0	117.000
	013328	Računalniške in elektronske storitve	117.000	117.000	0	117.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	114.000	103.735	0	103.735
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	3.465	0	3.465
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	9.800	0	9.800
0403	Druge skupne administrativne službe		358.820	369.820	32.130	401.950
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti		358.820	369.820	32.130	401.950
	016002	Prireditve in prazniki MOL	358.820	369.820	32.130	401.950
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	178.000	180.500	0	180.500
	4021	Posebni material in storitve	55.620	61.650	5.800	67.450
	4029	Drugi operativni odhodki	12.200	14.670	26.330	41.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	0	113.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		24.283.675	23.864.667	514.299	24.378.966
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		4.500	4.500	-1.800	2.700
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in		4.500	4.500	-1.800	2.700
	016032	Klub častnih meščanov MOL	4.500	4.500	-1.800	2.700
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500
	4021	Posebni material in storitve	1.800	1.800	-1.800	0
	4029	Drugi operativni odhodki	200	200	0	200

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2017	2017	2017	2017
			1	2	3=4-2	4
0603	Dejavnost občinske uprave		24.279.175	23.860.167	516.099	24.376.266
	06039001	Administracija občinske uprave	21.315.175	20.593.368	645.344	21.238.712
	011101	Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	17.169.712	17.169.712	-331.464	16.838.248
	4000	Plače in dodatki	12.877.092	12.577.650	-185.759	12.391.891
	4001	Regres za letni dopust	411.740	412.398	7.912	420.310
	4002	Povračila in nadomestila	897.509	897.509	-51.414	846.095
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	298.783	0	298.783
	4004	Sredstva za nadurno delo	462.000	462.000	65.411	527.411
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	125.000	125.000	-8.918	116.082
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.192.968	1.192.968	-12.251	1.180.717
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	954.642	954.642	-10.012	944.630
	4012	Prispevek za zaposlovanje	9.372	9.372	-611	8.761
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.389	13.389	-91	13.298
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	226.000	226.000	-135.730	90.270
	011115	Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska	26.208	26.208	0	26.208
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	26.208	26.208	0	26.208
	011116	Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska	20.000	20.000	0	20.000
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	20.000	20.000	0	20.000
	013301	Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	121.500	121.500	3.766	125.266
	4002	Povračila in nadomestila	700	700	0	700
	4029	Drugi operativni odhodki	120.000	120.000	3.766	123.766
	4119	Drugi transferi posameznikom	800	800	0	800
	013302	Izdatki za blago in storitve	3.136.255	2.340.818	893.042	3.233.860
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	318.000	310.000	13.000	323.000
	4021	Posebni material in storitve	21.000	21.000	-5.000	16.000
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300.000	303.000	0	303.000
	4023	Prevozni stroški in storitve	209.455	209.455	-8.655	200.800
	4024	Izdatki za službena potovanja	9.000	9.000	0	9.000
	4025	Tekoče vzdrževanje	1.713.300	916.538	861.022	1.777.560
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	311.000	311.000	0	311.000
	4029	Drugi operativni odhodki	254.500	260.825	32.675	293.500
	013343	Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	756.000	829.700	80.000	909.700
	4027	Kazni in odškodnine	0	1.086	0	1.086
	4029	Drugi operativni odhodki	756.000	828.614	80.000	908.614
	016001	Delovanje sindikatov	42.000	42.000	0	42.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	0	42.000
	016004	Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna	5.500	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	37.930	0	37.930
	4021	Posebni material in storitve	38.000	37.930	0	37.930

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2017	2017	2017	2017
			1	2	3=4-2	4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		2.964.000	3.266.799	-129.245	3.137.553
013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov		2.549.500	2.516.855	-105.954	2.410.901
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.406.000	1.405.155	-50.264	1.354.891
	4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	-36	964
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	685.500	685.500	-54.700	630.800
	4023	Prevozni stroški in storitve	20.000	20.000	0	20.000
	4025	Tekoče vzdrževanje	316.000	290.200	0	290.200
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	111.000	105.000	-954	104.046
	4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS		63.300	68.584	5.000	73.584
	4021	Posebni material in storitve	7.000	10.500	5.000	15.500
	4201	Nakup prevoznih sredstev	10.000	10.000	0	10.000
	4202	Nakup opreme	21.800	30.800	0	30.800
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	24.500	17.284	0	17.284
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb		124.000	434.166	2.201	436.367
	4021	Posebni material in storitve	8.000	8.000	-8.000	0
	4202	Nakup opreme	0	319.988	7.579	327.567
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000	73.056	0	73.056
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	4.649	11.623	16.271
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.000	28.474	-9.000	19.474
013309	Prenova Magistrata		66.000	63.189	-60.992	2.197
	4202	Nakup opreme	2.000	2.000	-992	1.008
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	2.189	-1.000	1.189
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	59.000	59.000	-59.000	0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	0	0
013315	Intervencije - upravne zgradbe		5.000	10.950	0	10.950
	4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	8	0	8
	4202	Nakup opreme	0	10.942	0	10.942
013334	Počitniški objekti		156.200	173.055	30.501	203.556
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.995	0	5.995
	4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.600	18.600	1	18.601
	4025	Tekoče vzdrževanje	125.000	128.752	0	128.752
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.100	8.276	500	8.776
	4029	Drugi operativni odhodki	2.500	2.500	0	2.500
	4202	Nakup opreme	1.000	3.940	17.000	20.940
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	3.992	13.000	16.992
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI			0	460	0	460
1003 Aktivna politika zaposlovanja			0	460	0	460
10039001 Povečanje zaposljivosti			0	460	0	460
041203	Spodbujanje zaposljivosti- MOL		0	70	0	70
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	70	0	70
041204	Spodbujanje zaposljivosti-država		0	78	0	78
	4021	Posebni material in storitve	0	78	0	78

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2017	2017	2017	2017
			1	2	3=4-2	4
	041205	Spodbujanje zaposljivosti-ESS	0	312	0	312
	4021	Posebni material in storitve	0	312	0	312
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			5.375.251	5.993.783	-1.653.773	4.340.010
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			5.375.251	5.993.783	-1.653.773	4.340.010
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			5.375.251	5.993.783	-1.653.773	4.340.010
	043601	Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	154.700	154.196	0	154.196
	4021	Posebni material in storitve	154.700	132.059	0	132.059
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	22.137	0	22.137
	043602	Projekt ELENA – udeležba MOL	0	504	-32	473
	4000	Plače in dodatki	0	371	0	371
	4002	Povračila in nadomestila	0	46	-32	14
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	21	0	21
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	35	0	35
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	28	0	28
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	0	1
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	2	0	2
	043603	Projekt ELENA – sredstva EIB	0	4.539	-284	4.254
	4000	Plače in dodatki	0	3.342	0	3.342
	4002	Povračila in nadomestila	0	415	-284	130
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	190	0	190
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	313	0	313
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	250	0	250
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	11	0	11
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	4	0	4
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	14	0	14
	043606	EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva	763.628	749.464	-749.464	0
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	763.628	749.464	-749.464	0
	043607	EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva	64.305	33.899	-33.899	0
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	64.305	33.899	-33.899	0
	043608	EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišva	80.581	87.616	-87.616	0
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	80.581	87.616	-87.616	0
	043609	EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva	252.000	277.891	-277.891	0
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	252.000	277.891	-277.891	0
	043610	EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva	154.139	225.756	-225.756	0
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	154.139	225.756	-225.756	0
	043611	EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva	59.758	69.442	-69.442	0
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	59.758	69.442	-69.442	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2017	2017	2017	2017
			1	2	3=4-2	4
	043613	<i>EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove</i>	200.000	0	0	0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	0	0	0
	043614	<i>EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove</i>	975.179	1.593.608	825.963	2.419.571
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	843.592	1.378.259	739.272	2.117.532
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	131.587	215.349	86.691	302.039
	043615	<i>EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove</i>	86.554	78.240	-3.407	74.833
	4202	Nakup opreme	0	2.686	0	2.686
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	86.554	74.334	-3.407	70.927
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.220	0	1.220
	043617	<i>EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove</i>	50.000	38.920	0	38.920
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	38.920	0	38.920
	043618	<i>GeopLASMA-CE - lastna udeležba</i>	4.183	4.183	45	4.228
	4000	Plače in dodatki	2.518	2.297	-29	2.268
	4001	Regres za letni dopust	105	119	0	119
	4002	Povračila in nadomestila	261	261	0	261
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	205	29	233
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	223	223	0	223
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	178	178	0	178
	4012	Prispevek za zaposlovanje	2	5	1	5
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	0	3
	4015	Premije kolektivnega dodatnega	11	11	0	11
	4021	Posebni material in storitve	237	237	0	237
	4024	Izdatki za službena potovanja	150	202	45	247
	4029	Drugi operativni odhodki	495	443	0	443
	043619	<i>GeoPLASMA-CE - sredstva EU</i>	22.780	22.780	255	23.035
	4000	Plače in dodatki	14.268	13.010	-165	12.845
	4001	Regres za letni dopust	593	672	0	672
	4002	Povračila in nadomestila	1.482	1.482	0	1.482
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	1.161	162	1.323
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.263	1.263	0	1.263
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.012	1.012	0	1.012
	4012	Prispevek za zaposlovanje	9	26	4	30
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	14	14	0	14
	4015	Premije kolektivnega dodatnega	59	59	0	59
	4021	Posebni material in storitve	425	425	0	425
	4024	Izdatki za službena potovanja	850	850	255	1.105
	4029	Drugi operativni odhodki	2.805	2.805	0	2.805
	043620	<i>Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov</i>	196.000	196.000	103.955	299.955
	4021	Posebni material in storitve	184.000	184.000	103.955	287.955
	4029	Drugi operativni odhodki	12.000	12.000	0	12.000
	043656	<i>EOL-ŠOLE - energetska pogodbenišvo-udeležba MOL</i>	94.559	94.261	-94.261	0
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	94.559	94.261	-94.261	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2017	2017	2017	2017
			1	2	3=4-2	4
043657		EOL-VRTCI - energetska pogodbenišvo-udeležba MOL	63.376	71.638	-71.638	0
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	63.376	71.638	-71.638	0
043659		EOL-ZD - energetska pogodbenišvo-udeležba MOL	12.554	16.241	-16.241	0
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	12.554	16.241	-16.241	0
043661		EOL-UPRAVNE ZGRADBE - energetska pogodbenišvo-udeležba MOL	13.321	16.131	-16.131	0
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	13.321	16.131	-16.131	0
043697		VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL	881.082	899.423	25.869	925.292
	4021	Posebni material in storitve	2.190	2.190	4.261	6.451
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	785.552	774.366	-4.869	769.497
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	93.340	122.867	26.477	149.344
043698		ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS	186.982	203.857	-144.569	59.288
	4021	Posebni material in storitve	495	495	7.111	7.606
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	56.515	63.752	-16.551	47.201
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.430	7.430	-2.949	4.481
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	122.542	132.179	-132.179	0
043699		ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS	1.059.570	1.155.197	-819.231	335.966
	4021	Posebni material in storitve	2.805	2.805	40.298	43.103
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	320.255	361.267	-93.794	267.473
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.105	42.105	-16.715	25.390
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	694.405	749.019	-749.019	0
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)			32.307.612	32.523.105	-1.094.494	31.428.611

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Povečanje / zmanjšanje 2017	Rebalans proračuna 2017
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	12.893.878	12.596.671	-185.954	12.410.717
4001	Regres za letni dopust	412.438	413.189	7.912	421.101
4002	Povračila in nadomestila	899.952	900.413	-51.730	848.683
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	298.783	0	298.783
4004	Sredstva za nadurno delo	462.000	463.578	65.601	529.179
4009	Drugi izdatki zaposlenim	125.000	125.000	-8.918	116.082
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.793.268	14.797.634	-173.089	14.624.544
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	1.194.454	1.194.801	-12.251	1.182.550
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	955.832	956.180	-10.012	946.168
4012	Prispevek za zaposlovanje	9.383	9.415	-607	8.808
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.406	13.410	-91	13.319
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	226.070	226.086	-135.730	90.356
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.399.145	2.399.892	-158.691	2.241.202
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.082.000	2.058.827	-37.264	2.021.563
4021	Posebni material in storitve	531.602	526.811	156.589	683.399
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.007.100	1.010.565	-54.699	955.866
4023	Prevozni stroški in storitve	229.455	229.455	-8.655	220.800
4024	Izdatki za službena potovanja	77.050	72.802	5.300	78.102
4025	Tekoče vzdrževanje	3.061.900	2.244.466	861.022	3.105.488
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	423.100	456.213	-454	455.759
4027	Kazni in odškodnine	0	1.086	0	1.086
4029	Drugi operativni odhodki	1.204.400	1.287.757	151.721	1.439.478
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	8.616.607	7.887.982	1.073.559	8.961.541
4119	Drugi transferi posameznikom	32.600	32.600	-19.100	13.500
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	32.600	32.600	-19.100	13.500
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	0	57.000
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.000	57.000	0	57.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	0	113.000
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	113.000	113.000	0	113.000
4201	Nakup prevoznih sredstev	10.000	10.000	0	10.000
4202	Nakup opreme	504.800	850.356	36.586	886.942
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	75.708	65.681	-1.000	64.681
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	70.000	73.056	0	73.056
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.433.468	2.758.539	586.273	3.344.813
4207	Nakup nematerialnega premoženja	536.385	536.385	0	536.385
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	290.462	417.444	84.503	501.947
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.920.824	4.711.462	706.362	5.417.824
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.375.168	2.523.536	-2.523.536	0
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	2.375.168	2.523.536	-2.523.536	0
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		32.307.612	32.523.105	-1.094.494	31.428.611

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 **4.750 EUR**
Večji del članarin, predvidenih za leto 2017, je poravnan zato s proračunom predvidena sredstva ustrezno nižamo na 4.750 EUR.

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL **198.592 EUR**
Za potrebe Dnevov Ljubljane v Pragi sredstva povišujemo za 20.000 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Sredstva nižamo za 19.100 EUR glede na veljavni proračun 2017. Izplačani sta bili 2 nagradi MOL, planiranih je bilo 5, skladno z Odlokom o priznanjih MOL. Novi plan je skladen z realizacijo. Sredstva na postavki informatike so se med letom malenkostno prerazporejala znotraj postavke.

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL **12.700 EUR**
Sredstva se nižajo za 19.100 EUR. Skladno z Odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana so bila planirana sredstva za podelitev petih nagrad glavnega mesta. Mestni svet je sprejel sklep o izplačilu dveh nagrad glavnega mesta Ljubljana za leto 2017 in sicer ga. Ivici Žnidaršič in ga. Ivani Šebenik. Na podlagi Odloka o priznanjih MOL nagrajencu pripada izplačilo denarne nagrade v višini štirih povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika **1.959.183 EUR**
Zaradi vsebinske uskladitve smo izvedli prerazporeditve znotraj konta 4025 in 4207. Na podkontu 4202 39 (Nakup audiovizuelne opreme) smo povečali sredstva za 13.000 EUR za nakup energijsko učinkovitih, ne-vsiljivih prikazovalnikov, ki so povezani v skupno mrežo in prikazujejo zasedenost sob/potek dogodkov v mestni hiši.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL **401.950 EUR**
Skladno z navodili Službe za notranjo revizijo, je potrebno stroške okrasitve parka Zvezda in atrija Magistrata s participacijo otrok osnovnih šol ter avtorskega načrta in izvedbe praznične okrasitve in osvetlitve Ljubljane načrtovati v okviru te postavke. Povišanje načrtujemo v višini 32.130 EUR. Ker je ob pripravi poročuna težko natančno predvideti stroške decembrskih dogodkov in prireditev ter slavnostne seje (varovanje, reprezentanca, organizacije prireditev, študentski in avtorski honorarji ter drugi operativni odhodki) smo, glede na evidentirano porabo po kontih, ustrezno uskladili plan in realizacijo.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva veljavnega proračuna se višajo 514.299 EUR. Znatno, za 331.464 EUR, se znižuje postavka za plače. Zaradi med letom prerazporejenih sredstev, prvotno planiranih za plačilo zavarovalnih premij, se plan z rebalansom na postavki blago in storitve viša za 893.042 EUR, glede na veljavni plan. Zvišujejo se tudi stroški za odvetniške storitve. Nižajo se pa predvideni izdatki za redno in investicijsko vzdrževanje upravnih zgradb. Na ostalih postavkah so odstopanja navzgor ali navzdol minimalna.

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 2.700 EUR

Sredstva se nižajo za 1.800 EUR. Glede na časovnico predvidenega srečanja častnih meščanov, bo plačilo morebitnih simboličnih daril zapadlo v leto 2018.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU 16.838.248 EUR

Sredstva namenjena plačam, prispevkom in drugim prejemkom delavcev v MU se v primerjavi s sprejetim proračunom MOL za leto 2017, ob upoštevanju sprejetih varčevalnih ukrepov za leto 2017 ter dogovorjene odprave anomalij v sistemu plač v javnem sektorju, z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 znižujejo za 331.464 EUR oz. za 1,93 %.

Konec leta 2016 je Vlada RS z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenila Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2017 (Uradni list RS, številka 88/2016; v nadaljevanju Dogovor). Dogovorjeni ukrepi so bili nato uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16; v nadaljevanju ZUPPJS17), kateri med drugim še naprej omejuje izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog (največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju), določa višino regresa za letni dopust, način/višino izplačevanja premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke ter napredovanja javnih uslužbencev (pridobitev pravice do višje plače iz naslova napredovanja v letu 2017 s 1. 12. 2017, kar pomeni finančno realizacijo v letu 2018). Z Dogovorom pa je bila dogovorjena tudi odprava anomalij v sistemu plač javnega sektorja, predvsem za delovna mesta plačne skupine J, delovna mesta iz Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za obdobje 2009-2010 z dne 24. 2. 2009 ter za delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb. Podpisniki Dogovora so bili sporazumni, da je anomalije možno odpravljati v razponu od 1 do 3 plačnih razredov na posameznem delovnem mestu oz. nazivu. Javni uslužbenci na delovnih mestih plačne skupine J, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda, pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. 7. 2017, medtem ko ostali javni uslužbenci s 1. 10. 2017.

V proračunu MOL za leto 2017 so bila sredstva načrtovana za 595 zaposlenih v MU, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. V Kadrovskem načrtu za leto 2017 se dovoljenega števila zaposlenih v prvih osmih mesecih še ni doseglo.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU 125.266 EUR

Sredstva na proračunski postavki namenjeni strokovnemu izobraževanju zaposlenih v MU se z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 povečajo za delež prerazporejenih sredstev iz MR (3.766 EUR), saj sicer ne bi bilo mogoče napotiti njihovih šestih sodelavcev na strokovni izpit iz upravnega postopka ter strokovni izpit za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, katerega nujno potrebujejo v primeru nadomeščanja odsotnih sodelavcev. V proračunu MOL za leto 2017 načrtovana sredstva so že rezervirana za že dogovorjene izvedbe izobraževanja.

013302 Izdatki za blago in storitve 3.233.860 EUR

Načrtovani izdatki se povišujejo za 893.042 EUR. Večji del predlaganega višanja je posledica prerazporeditev med letom, ko so se sredstva za zavarovanje prerazporejala drugam. Prerazporedila so se sredstva namenjena za plačilo zavarovanj za zadnjo triado letošnjega leta. Pri ostalih stroških

(revizorske storitve, reprezentanca, drugi posebni materiali, gorivo za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil) načrtovana sredstva nižamo, ker so stroški ob polletji nižji od planiranih. Zvišujemo tudi načrtovane izdatke za avtorske honorarje, za katere smo namenili precej višji znesek od prvotno načrtovanega, smo pa zato namenili nižji znesek za plačila po podjemnih pogodbah. Zneska v proračunu torej usklajujemo s predvideno realizacijo. Plačilo neke storitve preko avtorske pogodbe je za plačnika namreč ugodnejše kot izplačilo preko pogodbe o delu. Planirani izdatki za delo preko študentskega servisa ostajajo v višini veljavnega proračuna. (ZNIŽAJO SE ZA 10.000 EUR) Z realizacijo se uskladi plan tudi na kontu drugih operativnih odhodkov. Prvotno se načrtovalo manjše število raziskav javnega mnenja.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve **909.700 EUR**

Sredstva se povečujejo za 80.000 EUR na veljavni plan, zaradi nepredvidljivih izdatkov (glede na trajanje pravde in izid v pravdi) po pravnomočnih sodbah ter plačil v postopkih zaradi izplačil odškodnine po 72. členu ZDen. Na povišanje stroškov dodatno vpliva nepredviden pripad sodnih zadev z visoko vrednostjo spornega predmeta ter s tem posledično visokimi stroški odvetniških storitev, ki se določijo glede na vrednost sporov.

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

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov **2.410.901 EUR**

Sredstva smo znižali za 105.954 EUR. Sredstva so planirana za plačilo nemotnega delovanja oddelkov in služb MU, ki so nameščena v 11 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih, in sicer: stroškov čiščenja, varovanja, električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, tekočega vzdrževanja, najema tepihov za protokolarne dogodke itd. Del stroškov se refundira, uporabniki in najemniki jih po izstavljenih računih vplačajo v integralni proračun. Največje znižanje je bilo na področju storitve varovanja, iz naslova racionalizacije smo spremenili režim varovanja – uvedba tehničnega varovanja v upravnih zgradbah Poljanska 28, Zarnikova 3 in Dalmatinova 1, manjša od predvidenega je bila tudi poraba električne energije. 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 **73.584 EUR**

Ker se do konca leta načrtuje večji odvoz starih, iz evidenc izločenih, osnovnih sredstev, višamo načrtovane izdatke za 5.000 EUR.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb **436.367 EUR**

Sredstva smo povišali za 2.201 EUR. Sredstva so namenjena za nujna investicijska dela na 11 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih.

Povečanje je posledica uspešno izvedenih pogajanj pri javnih naročilih in odločitve, da projektov za prenovo toplotne postaje v upravni zgradbi Dalmatinova 1 preložimo in pridobitev popisov za katere ni bilo potrebnih finančnih sredstev.

4.000 EUR je namenjenih za izdelavo steklenih pregrad med delovnimi mesti v glavni pisarni MOL-MU11.626 EUR se namenja za urejanje arhivskega prostora na Dalmatinovi 1 ter prenovo tal.

013309 Prenova Magistrata **2.197 EUR**

Sredstva smo znižali za 60.992 EUR.

Znižanje je posledica prestavitve investicije sanacija fasade in obnove Sgraffitov in v leto 2018.

013334 Počitniški objekti **203.556 EUR**

Sredstva smo povišali za 30.501 EUR.

Posledica povišanja sredstev je povečanje zasedenosti objektov, kar rezultira k povečanju uporabe bazenov, recepcije in ostalih faktorjev (elektrika, voda,...) in pridobitev novega počitniškega apartmaja v Moravskih toplicah.

Planiranje stroškov za porabo elektrike, ogrevanja, vode, uporabe bazenov, je težavno, kajti sama poraba sredstev je odvisna od več faktorjev: zunanja temperatura, porabe vode, količine smeti,

zasedenosti..., 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 jih uporabniki počitniških objektov povzročijo. Sredstva v višini 37.932,00 EUR bomo porabili za montažo prezračevalnega sistema in zamenjavo strešne na nadstreških v počitniških enotah v Čatežu, za nabavo novih ležišč v vseh počitniških enotah po Sloveniji, sanacijo kopalnice v enoti Jeglič, za preново kuhinje v Kranjski gori (tri kapacitete) in za preново enote Ribčev Laz.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	154.195,70 EUR
Sredstva v letu 2017 ostajajo enaka glede na veljavni proračun.	
043602 Projekt ELENA – udeležba MOL	472,71 EUR
043603 Projekt ELENA – sredstva EIB	4.254,35 EUR
Plan v rebalansu usklajujemo z realizacijo 2017. Projekt je bil konec leta 2016 zaključen. Gre za zapadla plačila.	
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva	0 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva	0 EUR
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišva	0 EUR
043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva	0 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva	0 EUR
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva	0 EUR

6.4.2017 so bile z zasebnim partnerjem podpisane koncesijske pogodbe za izvajanje energetskega pogodbenišva za obdobje 15 let. Pogodbe smo podpisali z odložnim pogojem pridobitve kohezijskih sredstev. S 25 objekti, ki so izpolnjevali pogoje (ki bodo celovito energetske prenovljeni), smo se prijavili na razpis za pridobitev sredstev kohezije. Sklep o upravičenosti do teh sredstev smo prejeli 10.7.2017 in s tem so vse koncesijske pogodbe stopile v veljavo. Takoj smo pričeli s pripravo na izvedbo in uvedbami v posel. Skladno z določbami koncesijske pogodbe ima zasebni partner na voljo 6 mesecev za izvedbo del, kar pomeni, da zaključek izvedbe in s tem tudi plačilo zapadeta v leto 2018, zato smo sredstva za leto 2017 zmanjšali, in sicer na postavkah:

043606 za 749.464 EUR,
 043607 za 33.899 EUR,
 043608 za 87.616 EUR,
 043609 za 277.891 EUR,
 043610 za 225.756 EUR,
 043611 za 69.442 EUR,
 kar skupno znaša 1.444.068 EUR.
 Sredstva so prenesena v leto 2018.

043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	0 EUR
043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	2.419.571,06 EUR
043615 EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	74.833,39 EUR
043617 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	38.919,55 EUR

PP 04614: v letu 2017 izvajamo preново vrtca Zelena jama enota Vrba, sanacijo ovoja Vrtca Pod gradom, enota Poljane (skupaj s sanacijo strelovoda) in vrtca Hans Christian Andersen, enota Marjetica. Predvidevamo tudi menjavo dotrajanih svetil v Vrtcu Mojca, enota Mojca in Vrtcu Vrhovci, enota Vrhovci. Izvajamo tudi dve statični sanaciji na objektih, kjer v okviru javno – zasebnega partnerstva poteka energetska sanacija (Vrtec Najdihojca, enota Čenča in Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama) in dodatne ukrepe, ki jih je smiselno zagotoviti istočasno z energetske sanacijo (ureditev kanalizacije, sanacija teras, prestavitvev arhiva, ureditev prehodov v atrije, ukrepe za znižanje koncentracije radona in zaključne fasadne ploščice). Naročili bomo tudi projektno dokumentacijo, ustrezen nadzor in varnostne načrte.

PP 043615: sredstva znižujemo za 3.407 EUR, zaradi pridobitve ugodnejših ponudb od pričakovanih za zamenjavo razsvetljave v knjižnici Otona Župančiča.

PP 043617: na postavki ne predvidevamo sprememb (delna zamenjava termostatskih ventilov in razsvetljave na upravnih zgradbah).

043618 GeoPLASMA-CE - lastna udeležba **4.228,00 EUR**

043619 GeoPLASMA-CE - sredstva EU **23.034,80 EUR**

V letu 2016 smo se s projektom GeopLASMA-CE uspešno prijaviли na razpis za sofinanciranje s strani EU. Cilj projekta je spodbuditi rabo geotermije za ogrevanje in hlajenje objektov. Povečali smo sredstva na PP 043618 za 45 EUR in na PP 043619 za 255 EUR za izdatke za službena potovanja, za zagotovitev službene poti vodje projekta v München, ki bo upravičen strošek na projektu.

043620 Spremljanje izvajanja energetske obnov in prihrankov **299.954,52 EUR**

Sredstva na postavki smo povečali za 103.955 EUR, skladno z upravičenostjo spremljajočih stroškov energetskega pogodbenišva (nadzor, informiranje, tehnično svetovanje, priprava dokumentacije...).

043656 EOL - ŠOLE – energetska pogodbenišva – udeležba MOL **0 EUR**

043657 EOL - VRTCI - energetska pogodbenišva – udeležba MOL **0 EUR**

043659 EOL - ZDRAVSTVO - energetska pogodbenišva – udeležba MOL **0 EUR**

043660 EOL - ŠPORT - energetska pogodbenišva – udeležba MOL **0 EUR**

043661 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - energetska pogodbenišva – udeležba MOL **0 EUR**

6.4.2017 so bile z zasebnim partnerjem podpisane koncesijske pogodbe za izvajanje energetskega pogodbenišva za obdobje 15 let. Pogodbe smo podpisali z odložnim pogojem pridobitve kohezijskih sredstev. S 25 objekti, ki so izpolnjevali pogoje, smo se prijaviли na razpis za pridobitev sredstev kohezije. Sklep o upravičenosti do teh sredstev smo dobili 10.7.2017 in s tem so vse koncesijske pogodbe stopile v veljavo. Postavke so namenjene deležu, ki ga financira Mestna občina Ljubljana na objektih, za katere so bila pridobljena sredstva kohezije Pričele so se priprave za izvedbo, ki se bo zaključila v letu 2018, zato smo sredstva v letu 2017 zmanjšali za:

043656 za 94.261 EUR,

043657 za 71.638 EUR,

043659 za 16.241 EUR,

043661 za 16.131 EUR,

kar skupno znaša 198.271 EUR.

Sredstva smo prenesli v leto 2018

043697 VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL **925.291,68 EUR**

Sredstva so namenjena lastni udeležbi pri energetske sanaciji petih vrtcev, pri katerih ni bil izkazan interes zasebnih partnerjev in bodo z izvedbo javnih naročil prenovljena v letih 2017 in 2018. Za energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije. Sredstva smo povečali za 25.868,70 EUR.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS **59.288,09 EUR**

Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo države pri plačilu sredstev kohezije (15%). Kohezijska sredstva smo dobili za 25 objektov, ki so vključeni v javno zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbenišva in za pet vrtcev, za katere smo izvedli javno naročilo. Sredstva so se zmanjšala za 144.568,87 EUR zaradi zakasnitve izvajanja/financiranja objektov, ki so vključeni v JZP.

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS **335.965,92 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 pogodbenišva in za pet vrtcev, za katere smo izvedli javno naročilo. Sredstva so se zmanjšala za 819.230,85 EUR zaradi zakasnitve izvajanja/financiranja objektov, ki so vključeni v JZP.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2017	2017	2017	2017
			1	2	3=4-2	4
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			23.000	23.000	23.023	46.023
0202 Urejanje na področju fiskalne politike			23.000	23.000	23.023	46.023
<i>02029001 Urejanje na področju fiskalne politike</i>			<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.023</i>	<i>46.023</i>
	013310	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.023</i>	<i>46.023</i>
	4029	Drugi operativni odhodki	23.000	23.000	23.023	46.023
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			1.935.000	1.935.000	-329.000	1.606.000
2201 Servisiranje javnega dolga			1.935.000	1.935.000	-329.000	1.606.000
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>			<i>1.935.000</i>	<i>1.935.000</i>	<i>-329.000</i>	<i>1.606.000</i>
	017101	<i>Odplačilo obresti in drugih stroškov</i>	<i>1.935.000</i>	<i>1.935.000</i>	<i>-329.000</i>	<i>1.606.000</i>
	4029	Drugi operativni odhodki	35.000	45.000	17.000	62.000
	4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.900.000	1.890.000	-346.000	1.544.000
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			1.560.000	1.553.000	7.000	1.560.000
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih			1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
<i>23029001 Rezerva občine</i>			<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>
	109001	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>
	4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
2303 Splošna proračunska rezervacija			560.000	553.000	7.000	560.000
<i>23039001 Splošna proračunska rezervacija</i>			<i>560.000</i>	<i>553.000</i>	<i>7.000</i>	<i>560.000</i>
	013311	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>560.000</i>	<i>553.000</i>	<i>7.000</i>	<i>560.000</i>
	4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	553.000	7.000	560.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			3.518.000	3.511.000	-298.977	3.212.023

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka čonto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Povečanje /	Rebalans
			2017	proračun	zmanjšanje	proračuna
			1	2	3=4-2	4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		11.300.000	11.300.000	0	11.300.000
2201	Servisiranje javnega dolga		11.300.000	11.300.000	0	11.300.000
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>		<i>11.300.000</i>	<i>11.300.000</i>	<i>0</i>	<i>11.300.000</i>
	017102	Odplačilo dolga	11.300.000	11.300.000	0	11.300.000
	5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	11.300.000	11.300.000	0	11.300.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)			11.300.000	11.300.000	0	11.300.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)			14.818.000	14.811.000	-298.977	14.512.023

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2017	2017	2017	2017
		1	2	3=4-2	4
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	58.000	68.000	40.023	108.023
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	58.000	68.000	40.023	108.023
4031	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	1.900.000	1.890.000	-346.000	1.544.000
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	1.900.000	1.890.000	-346.000	1.544.000
4090	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	560.000	553.000	7.000	560.000
4091	<i>Proračunska rezerva</i>	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
Skupaj	409 Rezerve	1.560.000	1.553.000	7.000	1.560.000
5501	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	11.300.000	11.300.000	0	11.300.000
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	11.300.000	11.300.000	0	11.300.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		14.818.000	14.811.000	-298.977	14.512.023

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

46.023 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 23.023 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

1.606.000 EUR

Na kontu 4029 se izkazujejo odhodki, ki zajemajo stroške zadolževanja. Glede na dosedanjo realizacijo in oceno do konca leta 2017 sredstva zmanjšujemo za 329.000 EUR.

017102 Odplačilo dolga –BILANCA C

11.300.000 EUR

Na kontu 5501 se izkazujejo izdatki, ki zajemajo odplačila glavnice od domačega dolga na osnovi najetih dolgoročnih kreditov. Sredstva se v rebalansu proračuna MOL za leto 2017, glede na oceno realizacije do konca leta, planirajo v enaki višini kot v proračunu MOL za leto 2017.

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

4091 Proračunska rezerva

Na kontu 4091 se izkazujejo sredstva, izločena v proračunsko rezervo ter se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. V letu 2017 bomo predvidoma v sklad proračunske rezerve izločili 1.000.000 EUR.

2303 Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

560.000 EUR

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva SPR so tudi v rebalansu proračuna MOL za leto 2017 predvidena v višini 560.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Povečanje / zmanjšanje 2017	Rebalans proračuna 2017
				1	2	3=4-2	4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			1.917.361	1.911.552	836.827	2.748.378
0402	Informatizacija uprave			10.000	10.000	-9.970	30
	04029001	Informacijska infrastruktura		10.000	10.000	-9.970	30
	066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ		10.000	10.000	-9.970	30
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	-10.000	0
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	30	30
0403	Druge skupne administrativne službe			1.907.361	1.901.552	846.797	2.748.348
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		1.907.361	1.901.552	846.797	2.748.348
	013314	Upravljanje s poslovnimi prostori		962.000	1.019.921	-148.219	871.702
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	95.000	148.100	0	148.100
		4021	Posebni material in storitve	17.000	19.502	0	19.502
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	270.000	274.500	-48.500	226.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	300.000	325.719	-45.719	280.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	80.000	80.000	-11.000	69.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000	89.392	-49.392	40.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	76.608	-3.608	73.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.100	10.000	16.100
	013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN		800.000	726.920	610.126	1.337.046
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	157.046	0	157.046
		4027	Kazni in odškodnine	800.000	569.874	610.126	1.180.000
	013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin		3.000	3.000	0	3.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000
	013380	Nakup počitniških kapacitet		42.361	42.361	-42.361	0
		4200	Nakup zgradb in prostorov	42.361	42.361	-42.361	0
	062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj		100.000	109.350	427.250	536.600
		4027	Kazni odškodnine	0	3.050	12.000	15.050
		4029	Drugi operativni odhodki	0	6.300	3.700	10.000
		4200	Nakup zgradb in prostorov	100.000	100.000	411.550	511.550
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.282.208	6.265.884	558.175	6.824.059
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			550.000	550.000	55.000	605.000
	16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc		550.000	550.000	55.000	605.000
	062092	Geodetska dokumentacija		550.000	550.000	55.000	605.000
		4021	Posebni material in storitve	550.000	550.000	55.000	605.000
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			5.732.208	5.715.884	503.175	6.219.059
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč		1.181.300	1.047.209	395.931	1.443.140
	013339	Urejanje centralne evidence nepremičnin		717.300	714.250	300.750	1.015.000
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	717.300	714.250	300.750	1.015.000
	062091	Urejanje zemljišč		464.000	332.959	40.643	373.602
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.100	0	2.100
		4021	Posebni material in storitve	22.000	24.733	0	24.733
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	6.000	8.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	40.000	39.890	20.110	60.000
		4027	Kazni in odškodnine	400.000	232.492	14.533	247.025
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	31.744	0	31.744

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Povečanje / zmanjšanje 2017	Rebalans proračuna 2017
				1	2	3=4-2	4
	062093		<i>Komunalno opremljanje zemljišč</i>	0	0	54.538	54.538
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	54.538	54.538
16069002	Nakup zemljišč			4.550.908	4.668.674	107.244	4.775.919
	062088		<i>Pridobivanje zemljišč</i>	4.550.908	4.668.674	107.244	4.775.919
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.550.908	4.668.674	107.244	4.775.919
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				8.199.568	8.177.435	1.395.002	9.572.437

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2017	2017	2017	2017
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	96.000	151.200	0	151.200
4021	Posebni material in storitve	599.000	604.235	45.000	649.235
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	272.000	276.500	-42.500	234.000
4025	Tekoče vzdrževanje	300.000	325.719	-45.719	280.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120.000	276.936	9.110	286.046
4027	Kazni in odškodnine	1.200.000	805.416	636.659	1.442.075
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	8.300	3.730	12.030
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	2.589.000	2.448.306	606.280	3.054.586
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	717.300	714.250	300.750	1.015.000
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	717.300	714.250	300.750	1.015.000
4200	Nakup zgradb in prostorov	142.361	142.361	369.189	511.550
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.000	89.392	5.146	94.538
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	76.608	-3.608	73.000
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.550.908	4.700.418	107.244	4.807.663
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.100	10.000	16.100
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.893.268	5.014.879	487.972	5.502.851
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		8.199.568	8.177.435	1.395.002	9.572.437

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ **30 EUR**

4021 – Posebni material in storitve

veljavni proračun: 10.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 10.000 EUR

rebalans: 0 EUR

Obseg sredstev namenjenih vzdrževanju podatkovne baze za evidenco zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana se znižuje, ker želimo zaradi racionalnosti postopkov zaposleni sami vnašajo in skrbijo za podatkovno zbirko.

4029 – Drugi operativni odhodki

veljavni proračun: 0 EUR

povečanje sredstev: 30 EUR

rebalans: 30 EUR

Obseg sredstev namenjenih za tolmačenje v okviru evidence zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana se povečuje, ker so nastali stroški tolmačenja.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori **871.702 EUR**

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

veljavni proračun: 274.500 EUR

zmanjšanje sredstev: - 48.500 EUR

rebalans: 226.000 EUR

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

4025 – Tekoče vzdrževanje

veljavni proračun: 325.719 EUR

zmanjšanje sredstev: - 45.719 EUR

rebalans: 280.000 EUR

Proračunska sredstva namenjena tekočemu vzdrževanju objektov v upravljanju se znižujejo zaradi znižanja stroškov tekočega vzdrževanja na starejših dotrajanih objektih na različnih lokacijah.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

veljavni proračun: 80.000 EUR

zmanjšanje sredstev: -11.000 EUR

rebalans: 69.000 EUR

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

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

veljavni proračun: 89.392 EUR
zmanjšanje sredstev: - 49.392 EUR
rebalans: 40.000 EUR

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

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove

veljavni proračun: 76.608 EUR
zmanjšanje sredstev: - 3.608 EUR
rebalans: 73.000 EUR

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

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

veljavni proračun: 6.100 EUR
povečanje sredstev: 10.000 EUR
rebalans: 16.100 EUR

Proračunska sredstva namenjena za projektno dokumentacijo se povečujejo zaradi novih projektov za katere bi bilo potrebno izdelati novo projektno dokumentacijo.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

1.337.046 EUR

4027 – Kazni in odškodnine

veljavni proračun: 569.874 EUR
povečanje sredstev: 610.126 EUR
rebalans: 1.180.000 EUR

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

013380 Nakup počitniških kapacitet

0 EUR

4200 – Nakup zgradb in prostorov

veljavni proračun: 42.361 EUR
zmanjšanje sredstev: - 42.361 EUR
rebalans: 0 EUR

Proračunska sredstva namenjena za potrebe nakupov zgradb in prostorov za počitek in rekreacijo se znižujejo zaradi zmanjšanja potreb po nakupu novih počitniških kapacitet.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

536.600 EUR

4027 – Kazni in odškodnine

veljavni proračun: 3.050 EUR
povečanje sredstev: 12.000 EUR
rebalans: 15.050 EUR

Sredstva namenjena plačilu odškodnin se zvišujejo saj je potrebno na podlagi sodb sodišča plačati več kot je predhodno planirano ob sprejetju proračuna.

4029 – Drugi operativni odhodki

veljavni proračun: 6.300 EUR
povečanje sredstev: 3.700 EUR
rebalans: 10.000 EUR

Sredstva namenjena plačilu rednih stroškov se zvišujejo zaradi povečanja števila stanovanj v upravljanju.

4200 – Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

veljavni proračun: 100.000 EUR
povečanje sredstev: 411.550 EUR
rebalans: 511.550 EUR

Sredstva se namenajo za odkup poslovnih prostorov za potrebe projekta mestnega kina Ajdovščina (NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS mestnega kina - Mestni kino Ajdovščina).

1. 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.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so odvisni od višine razpoložljivih finančnih sredstev namenjenih za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje in rekonstrukcijo poslovnih prostorov oz. objektov ter nakupe novih poslovnih prostorov 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 pozitiven vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in družbenih dejavnosti,
- zadovoljevanje širših družbenih potreb.

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

062092 Geodetska dokumentacija 605.000 EUR

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

veljavni proračun: 550.000 EUR

povečanje sredstev: 55.000 EUR

rebalans: 605.000 EUR

Povečanje sredstev je posledica večjega obsega pričakovanih geodetskih storitev v letu od prvotno načrtovanega obsega le-teh ob sprejemu proračuna.

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin 1.015.000 EUR

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

veljavni proračun: 714.250 EUR

povečanje sredstev: 300.750 EUR

rebalans: 1.015.000 EUR

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

062091 Urejanje zemljišč 373.602 EUR

4022 – energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

veljavni proračun: 2.000 EUR

povečanje sredstev: 6.000 EUR

rebalans: 8.000 EUR

Sredstva namenjena stroškom energije, vode in komunalni storitev za zemljišča se zvišujejo v primerjavi z veljavnim proračunom, zaradi plačila stroškov vzdrževanja vrtičkov za pretekla obdobja.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

veljavni proračun: 39.890 EUR

povečanje sredstev: 20.110 EUR

rebalans: 60.000 EUR

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

4027 – Kazni in odškodnine

veljavni proračun: 232.492 EUR

povečanje sredstev: 14.533 EUR

rebalans: 247.025 EUR

Proračunska sredstva so bila ob sprejemu proračuna za leto 2017 načrtovana glede na takratno poznavanje stanja sodnih postopkov za zemljišča v upravljanju oddelka in ob upoštevanju možnosti razzsodb sodišč, tako na I. kot tudi na II. stopnji. Sredstva se z rebalansom povečujejo.

4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev

veljavni proračun: 31.744 EUR

sprememba: 0 EUR

rebalans: 31.744 EUR

V letu 2017 smo tekom leta morali zagotoviti sredstva v višini 31.744 EUR za sodno poravnavo Fasade d.o.o. v stečaju.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč**54.538 EUR**

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

sprejeti proračun: 0 EUR

povečanje sredstev: 54.538 EUR

rebalans: 54.538 EUR

Na podlagi sodne poravnave bo MOL kot tožeča stranka za zgrajeno komunalno opremo po Pogodbi o načinu in pogojih poplačila komunalnega prispevka ter gradnje komunalnih naprav in objektov v območju urejanja MS 3/3-2 Sneberje in v delu območja MK 3/1 z dne 19.11.2003, plačala toženi stranki znesek v višini 54.538 EUR. Znesek predstavlja razliko med vrednostjo odmerjenega komunalnega prispevka po odločbi in vrednostjo zgrajene komunalne opreme v naravi.

1. 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 štejem tudi ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškooknjižno urejenost nepremičnega premoženja, kar je osnovni pogoj za razpolaganje s tem premoženjem.

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

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

16069002 Nakup zemljišč**062088 Pridobivanje zemljišč****4.775.919 EUR**

4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev

veljavni proračun: 4.668.674 EUR

povečanje sredstev: 107.244 EUR

rebalans: 4.775.919 EUR

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

1. 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.

2. 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.

Odkupi zemlje po NRP-jih- proračunska postavka 062088 konto 420600		
projekt	NRP	
		REBALANS 2017
Predvideni odkupi oz. menjava nepremičnin	7560-10-0013	1.906.411,19 EUR
Vrtec Miškolin - enota Snebarje	7560-10-0013	5.110,00 EUR
Novo Polje	7560-10-0025	6.870,00 EUR
Zelena jama	7560-10-0031	900,00 EUR
Projekt Rakova jelša	7560-10-0035	169.499,46 EUR
IZGRADNJA VODOHRAMA - ZG.BESNICA	7560-10-0053	2.589,00 EUR
vodovod toško čelo	7560-10-0063	30.616,00 EUR
Projekt Šmartinski park II. faza	7560-10-0075	89.319,00 EUR
Rekonstrukcija Sneberske	7560-10-0089	3.960,00 EUR
OŠ Šentvid	7560-12-0449	158.400,00 EUR
ZADRŽEVALNIK BRDNIKOVA	7560-12-0457	88.257,50 EUR
AGLOMERACIJE	7560-12-0474	72.377,00 EUR
ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE	7560-12-0475	342.980,00 EUR
ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	7560-12-0480	107.764,27 EUR
UREDITEV LITUJSKE CESTE V HRUŠICI	7560-13-0492	19.255,00 EUR
UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	7560-13-0493	11.613,10 EUR
obnova stavbe Metelkova 10a	7560-13-0503	26.320,00 EUR
Rekreacijske in športne površine ob Savi	7560-15-0563	16.800,00 EUR
Rakova Jelša - JUG	7560-16-0580	95.280,00 EUR
SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586 (prej 7560-10-0040)	15.477,00 EUR
pokopališče RUDNIK	7560-16-0592	9.420,00 EUR
TENIŠKI CENTER (ŠPORTNI PARK SVOBODA)	7560-16-0603	299.520,00 EUR
OŠ Vižmarje-Brod	7560-16-0640	537.180,00 EUR
ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU	7560-17-0692	500.000,00 EUR
TENIŠKI CENTER TOMAČEVO-JZP	7560-17-0693	260.000,00 EUR
		4.775.918,52 EUR

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Povečanje / zmanjšanje 2017	Rebalans proračuna 2017
				1	2	3=4-2	4
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			40.600	37.432	1.501	38.933
	0802		Policijska in kriminalistična dejavnost	40.600	37.432	1.501	38.933
		08029001	Prometna varnost	40.600	37.432	1.501	38.933
		016003	Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	40.600	37.432	1.501	38.933
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	3.820	600	4.420
		4021	Posebni material in storitve	6.000	5.000	1.500	6.500
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	-600	0
		4029	Drugi operativni odhodki	19.000	14.884	0	14.884
		4201	Nakup prevoznih sredstev	0	172	0	172
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	12.956	0	12.956
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			54.000	39.020	0	39.021
	1104		Gozdarstvo	54.000	39.020	0	39.021
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	54.000	39.020	0	39.021
		042201	Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva	23.000	23.000	0	23.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	23.000	22.220	0	22.220
		4029	Drugi operativni odhodki	0	780	0	780
		042202	Urejanje gozdnih cest - namenska	11.000	16.020	0	16.020
		4021	Posebni material in storitve	300	0	0	0
		4025	Tekoče vzdrževanje	10.700	16.020	0	16.020
		042203	Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN	20.000	0	0	0
		4021	Posebni material in storitve	20.000	0	0	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			49.229.556	49.698.573	-1.500.752	48.197.821
	1302		Cestni promet in infrastruktura	49.084.556	49.553.573	-1.500.752	48.052.821
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.089.767	14.089.767	0	14.089.767
		045102	Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	14.089.767	14.089.767	0	14.089.767
		4021	Posebni material in storitve	42.000	42.000	0	42.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.047.767	14.047.767	0	14.047.767
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	7.687.969	8.151.486	-1.437.865	6.713.620
		045100	Cestna infrastruktura ter prenova nabrežij in trgov -sofinanciranje	0	0	139.983	139.983
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	139.983	139.983
		045133	Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS	1.772.389	1.784.889	-81.089	1.703.801
		4027	Kazni in odškodnine	0	74	0	74
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.638.189	1.636.079	-57.678	1.578.401
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	134.200	148.736	-23.411	125.325
		045151	Prenova nabrežij in trgov	110.000	194.057	-144.415	49.642
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.592	0	3.592
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	174.509	-139.984	34.525
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	1.170	0	1.170
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	14.786	-4.432	10.354
		045187	Sofinanciranje projektov -MGRT	263.771	267.360	1.766	269.126
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	263.771	267.360	1.766	269.126
		045196	Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	1.960.000	2.485.770	-427.675	2.058.095
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	820.000	801.958	-80.301	721.657
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	900.000	1.380.101	-317.951	1.062.150
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	210.000	273.711	-29.423	244.288
		045197	Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest	10.000	10.000	-10.000	0
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	-10.000	0
		045198	Posebni program - DARS MOL	29.000	28.427	-23.427	5.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.000	28.427	-23.427	5.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2017	2017	2017	2017
				1	2	3=4-2	4
	045199		Cestni projekti	3.542.808	3.380.983	-893.009	2.487.974
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	-1.487	8.513
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.931.308	2.064.639	-238.303	1.826.336
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	796.000	677.501	-409.638	267.863
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	805.501	628.842	-243.580	385.263
	13029003		Urejanje cestnega prometa	19.433.600	19.439.100	-412.887	19.026.213
	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.	190.000	190.000	0	190.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	190.000	190.000	0	190.000
	045117		Urejanje prometa in prometna infrastruktura	662.000	662.000	-135.373	526.627
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	65.000	65.000	-4.000	61.000
		4021	Posebni material in storitve	60.000	60.000	-35.990	24.010
		4025	Tekoče vzdrževanje	137.000	137.000	-7.000	130.000
		4202	Nakup opreme	24.000	4.135	-4.135	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	203.500	210.725	-106.031	104.694
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	25.000	25.000	-4.413	20.588
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	147.500	160.140	26.196	186.336
	045119		Mestni javni promet	9.250.000	9.250.000	1.615.692	10.865.692
		4100	Subvencije javnim podjetjem	9.000.000	9.000.000	1.759.684	10.759.684
		4201	Nakup prevoznih sredstev	250.000	250.000	-143.992	106.008
	045134		Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	583.000	583.000	-67.798	515.202
		4202	Nakup opreme	133.000	133.000	-7.057	125.944
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	450.000	450.000	-60.742	389.258
	045135		Parkirne površine MOL	1.543.000	1.501.500	-992.874	508.626
		4021	Posebni material in storitve	7.000	7.000	-7.000	0
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	8.000	104.000
		4202	Nakup opreme	100.000	100.000	-100.000	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.050.000	1.003.462	-708.212	295.250
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.000	105.000	-105.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	185.000	190.039	-80.663	109.376
	045144		Ukrepi prometne politike MOL	2.215.600	2.234.605	-171.976	2.062.629
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60.000	83.122	0	83.122
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.110.000	2.102.226	-171.976	1.930.250
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.600	49.257	0	49.257
	045149		Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva	1.000.000	1.000.000	-575.968	424.032
		4201	Nakup prevoznih sredstev	1.000.000	1.000.000	-575.968	424.032
	045153		Kolesarska infrastruktura - CTN - udeležba MOL (ESRR)	30.000	30.000	0	30.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	0	30.000
	045154		Kolesarska infrastruktura - CTN - državna sredstva (ESRR)	0	0	4.800	4.800
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	4.800	4.800
	045155		Kolesarska infrastruktura - CTN - ESRR	0	0	27.200	27.200
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	27.200	27.200

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2017	2017	2017	2017
				1	2	3=4-2	4
	045162		Ureditev varnih kolesarskih poti - donacija	0	40.000	0	40.000
	4202		Nakup opreme	0	15.812	0	15.812
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.181	0	20.181
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.008	0	4.008
	045166		URBAN-E udeležba MOL	0	0	960	960
	4000		Plače in dodatki	0	0	583	583
	4001		Regres za letni dopust	0	0	16	16
	4002		Povračila in nadomestila	0	0	34	34
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	0	0	113	113
	4004		Sredstva za nadurno delo	0	0	87	87
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	69	69
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	55	55
	4012		Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	0	0	1	1
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	1	1
	045167		URBAN-E sredstva EU	0	0	5.446	5.446
	4000		Plače in dodatki	0	0	3.308	3.308
	4001		Regres za letni dopust	0	0	90	90
	4002		Povračila in nadomestila	0	0	195	195
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	0	0	639	639
	4004		Sredstva za nadurno delo	0	0	493	493
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	392	392
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	314	314
	4012		Prispevek za zaposlovanje	0	0	3	3
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	0	0	4	4
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	7	7
	049008		Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	160.000	147.995	-122.995	25.000
	4021		Posebni material in storitve	160.000	147.995	-122.995	25.000
	13029004		Cestna razsvetljava	7.873.220	7.873.220	350.000	8.223.220
	045136		Urejanje javne razsvetljave	50.000	50.000	-50.000	0
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	-50.000	0
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-	5.818.220	5.818.220	0	5.818.220
	4021		Posebni material in storitve	50.000	50.000	0	50.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.768.220	5.768.220	0	5.768.220
	064003		Električna energija in omrežnina	2.005.000	2.005.000	400.000	2.405.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.005.000	2.005.000	400.000	2.405.000
	1305		Vodni promet in infrastruktura	95.000	95.000	0	95.000
	13059001		Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	95.000	95.000	0	95.000
	045201		Plovba po Ljubljani - izbirna GJS	90.000	90.000	0	90.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	90.000	90.000	0	90.000
	045202		Vodni promet in infrastruktura	5.000	5.000	0	5.000
	4021		Drugi posebni materiali in storitve	5.000	5.000	0	5.000
	1306		Telekomunikacija in pošta	50.000	50.000	0	50.000
	13069001		Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	50.000	50.000	0	50.000
	045143		Optična infrastruktura in WI FI	50.000	50.000	0	50.000
	4025		Tekoče vzdrževanje	50.000	50.000	0	50.000
	14		GOSPODARSTVO	3.637.004	2.379.211	1.415.058	3.794.270
	1403		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	3.637.004	2.379.211	1.415.058	3.794.270
	14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.637.004	2.379.211	1.415.058	3.794.270
	047301		Turizem Ljubljana	1.039.504	1.039.504	67.814	1.107.318
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.039.504	1.039.504	67.814	1.107.318
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.200.000	674.936	532.172	1.207.107
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	800.000	575.492	219.849	795.341
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	380.000	87.677	312.323	400.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	11.766	0	11.766

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2017	2017	2017	2017
				1	2	3=4-2	4
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	825.500	282.580	587.820	870.400
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	825.500	282.580	587.820	870.400
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov	50.000	50.000	0	50.000
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	50.000
	047315		Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom	522.000	332.191	227.253	559.444
	4021		Posebni material in storitve	0	3.341	0	3.341
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	152.905	150.117	303.021
	4202		Nakup opreme	0	2.726	0	2.726
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	214.000	140.000	-49.771	90.229
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	149.000	27.000	120.412	147.412
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000	6.220	6.496	12.716
	15		VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	58.683.151	57.821.449	-50.894.394	6.927.055
	1502		Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor	56.674.864	56.013.991	-50.648.517	5.365.473
	15029001		Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.806.967	1.815.418	-335.820	1.479.598
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	1.294.467	1.302.918	-452.407	850.511
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	0	8.451	0	8.451
	4202		Nakup opreme	120.000	120.000	-120.000	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	500.000	-470.000	30.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	674.467	674.467	137.593	812.060
	051012		Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	512.500	512.500	116.587	629.087
	4202		Nakup opreme	0	0	243.447	243.447
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	-126.860	373.140
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	0	12.500
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	54.867.897	54.198.573	-50.312.697	3.885.876
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	765.030	765.030	500.000	1.265.030
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	765.030	765.030	500.000	1.265.030
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	3.327.243	2.801.010	-1.178.898	1.622.112
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.493.284	1.499.060	-337.539	1.161.521
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.833.959	1.301.950	-841.359	460.591
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	1.224.985	1.224.985	-646.086	578.899
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	628.285	628.285	-76.860	551.426
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	-500.000	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	96.700	96.700	-69.226	27.474
	052007		Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo	210.000	66.909	-66.909	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	56.909	-56.909	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	5.567.108	5.567.108	-5.519.763	47.345
	4021		Posebni material in storitve	4.431	4.431	-4.144	287
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.455.730	5.455.730	-5.409.475	46.255
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	106.947	106.947	-106.144	803
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU	31.546.943	31.546.943	-31.278.656	268.287
	4021		Posebni material in storitve	25.112	25.112	-23.487	1.625
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.915.793	30.915.793	-30.653.682	262.111
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	606.038	606.038	-601.487	4.551

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2017	2017	2017	2017
				1	2	3=4-2	4
	052011		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba	12.226.588	12.226.588	-12.122.385	104.203
		4021	Posebni material in storitve	9.760	9.760	-9.129	631
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.982.001	11.982.001	-11.880.197	101.804
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	234.827	234.827	-233.059	1.768
	1504		Upravljanje in nadzor vodnih virov	2.008.286	1.807.458	-245.877	1.561.581
	15049001		Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.008.286	1.807.458	-245.877	1.561.581
	052010		Protipoplavna varnost na območju MOL	2.008.286	1.807.458	-455.025	1.352.433
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000	50.000	0	50.000
		4202	Nakup opreme	0	25.000	0	25.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.588.114	1.387.286	-323.905	1.063.381
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	2.880	2.880
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	370.172	345.172	-134.000	211.172
	052012		Zadrževalnik Glinščica - udeležba MOL	0	0	31.372	31.372
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	21.600	21.600
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	9.772	9.772
	052013		Zadrževalnik Glinščica - državna sredstva	0	0	35.555	35.555
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	24.480	24.480
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	11.075	11.075
	052014		Zadrževalnik Glinščica - KS	0	0	142.221	142.221
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	97.920	97.920
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	44.301	44.301
	16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	11.119.602	11.033.043	2.490.250	13.523.293
	1603		Komunalna dejavnost	11.119.602	11.033.043	2.490.250	13.523.293
	16039001		Oskrba z vodo	2.070.608	1.995.594	-380.023	1.615.571
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	700.000	774.385	0	774.385
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150.000	151.079	0	151.079
		4021	Posebni material in storitve	0	6.350	0	6.350
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50.000	29.571	0	29.571
		4025	Tekoče vzdrževanje	500.000	587.385	0	587.385
	063003		Investicije v vodovodno infrastrukturo	210.000	210.000	-105.000	105.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	200.000	-100.000	100.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	-5.000	5.000
	063004		Investicije v lokalne vodovode	1.160.608	1.011.209	-275.023	736.186
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.090.310	927.028	-252.758	674.270
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000	5.000	-5.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.298	79.181	-17.265	61.916
	16039003		Objekti za rekreacijo	1.466.833	1.467.338	-233.218	1.234.120
	049019		Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah	1.107.000	1.207.505	-3.705	1.203.800
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600.000	700.000	300.000	1.000.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	-300.000	200.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.000	7.505	-3.705	3.800
	049021		Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL	109.833	109.833	-104.552	5.281
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	78.267	78.267	-78.267	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	31.566	31.566	-26.285	5.281

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Povečanje / zmanjšanje 2017	Rebalans proračuna 2017
				1	2	3=4-2	4
	049022		Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi	250.000	150.000	-124.961	25.039
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	100.000	-100.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	-24.961	25.039
	16039005		Druge komunalne dejavnosti	7.582.161	7.570.111	3.103.491	10.673.602
	045193		Komunalne ureditve in LMM	443.960	453.726	-214.555	239.171
		4021	Posebni material in storitve	67.460	58.126	-38.126	20.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	25.000	25.550	0	25.550
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	1.000	1.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	-100.000	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	116.170	-14.119	102.051
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	151.500	153.880	-63.310	90.570
	045501		Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev	10.000	10.000	0	10.000
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
	049001		Vzdrževanje zelenih površin	3.660.000	3.640.788	1.717.300	5.358.088
		4021	Posebni material in storitve	130.000	110.788	0	110.788
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.530.000	3.530.000	1.717.300	5.247.300
	049003		Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI	150.000	140.602	9.398	150.000
		4021	Posebni material in storitve	150.000	140.602	9.398	150.000
	049004		Raba javnih površin in oglaševanje	115.980	111.208	-2.819	108.390
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.538	40.482	0	40.482
		4025	Tekoče vzdrževanje	14.442	24.326	381	24.707
		4027	Kazni in odškodnine	50.000	46.400	-3.200	43.200
	049012		Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	52.221	63.786	-5.833	57.953
		4021	Posebni material in storitve	0	16.000	-551	15.449
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	52.221	36.221	-5.282	30.939
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	11.565	0	11.565
	051001		Javna snaga in čiščenje javnih površin	3.150.000	3.150.000	1.600.000	4.750.000
		4021	Posebni material in storitve	50.000	50.000	0	50.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.100.000	3.100.000	1.600.000	4.700.000
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				122.763.913	121.008.728	-48.488.337	72.520.392

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2017	2017	2017	2017
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	0	0	3.890	3.890
4001	Regres za letni dopust	0	0	106	106
4002	Povračila in nadomestila	0	0	230	230
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	752	752
4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	580	580
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	0	5.558	5.558
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zava	0	0	462	462
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	370	370
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	3	3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	5	5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	8	8
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	0	848	848
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	341.538	343.503	-3.399	340.103
4021	Posebni material in storitve	837.063	791.505	-232.012	559.493
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.055.600	2.035.171	399.400	2.434.571
4025	Tekoče vzdrževanje	760.142	862.502	-6.619	855.883
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	106.000	114.451	-1.000	113.451
4027	Kazni in odškodnine	50.000	46.474	-3.200	43.274
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	15.664	0	15.664
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.169.343	4.209.269	153.170	4.362.439
4100	Subvencije javnim podjetjem	9.000.000	9.000.000	1.759.684	10.759.684
Skupaj	410 Subvencije	9.000.000	9.000.000	1.759.684	10.759.684
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.665.004	1.897.577	875.482	2.773.059
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.143.238	32.230.143	4.262.135	36.492.278
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	34.808.242	34.127.719	5.137.617	39.265.337
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.250.000	1.250.172	-719.960	530.212
4202	Nakup opreme	377.000	400.672	12.255	412.928
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	12.956	0	12.956
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	62.912.553	62.330.580	-51.070.855	11.259.725
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.280.000	4.329.524	-1.630.817	2.698.707
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	5.000	6.170	141.880	148.050
4207	Nakup nematerialnega premoženja	25.000	25.000	-4.413	20.588
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.886.775	5.266.665	-2.273.305	2.993.360
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	74.736.328	73.621.740	-55.545.214	18.076.526
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	50.000
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	50.000	50.000	0	50.000
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		122.763.913	121.008.728	-48.488.337	72.520.392

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 **38.933 EUR**
Glede na veljavni proračun v letu 2017, sredstva povečujemo za 1.501 EUR na račun nakupa kresničk in odsevnih trakov za preventivno akcijo »Varno na poti v šolo in domov« ter za zavarovanja udeležencev v »Kolesarskem krogu«.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045100 Cestna infrastruktura ter prenova nabrežij in trgov – sofinanciranje **139.983 EUR**
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 uvrščamo novo proračunsko postavko skladno s pogodbo o sofinanciranju prenove in ureditve Gallusovega nabrežja s strani Elektro Ljubljana v višini 139.983 EUR.

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL-DARS **1.703.801 EUR**
Sredstva znižujemo za 81.089 EUR, skladno z dejansko porabo sredstev in poplačilo obveznosti pri gradnji rekonstrukcije Zaloške ceste od priključka z VAC do Zadobrovske ceste ter izgradnji povezovalne ceste Podvoz Vič.

045151 Prenova nabrežij in trgov **49.642 EUR**
Sredstva namenjena za ureditev Gallusovega nabrežja se zmanjšujejo za 144.415 EUR zaradi sofinanciranja projekta s strani Elektro Ljubljana (PP 045100).

045187 Sofinanciranje projektov – MGRT **269.126 EUR**
Sredstva se v letu 2017 glede na sprejeti proračun povečujejo za 5.355 EUR oziroma 1.766 EUR glede na veljavni proračun na račun uspešne kandidature na razpisu in dodatno dodeljenih kvot občinam za pridobitev sofinancerskih sredstev po ZFO-1 za leto 2017, ki ga je v mesecu februarju in juliju objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt Izgradnje kanalizacije v naselju Podgorica-ureditvena območja ČR-419 in ČR-456.

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL **2.058.095 EUR**
Sredstva glede na sprejeti proračun zmanjšujemo za 427.675 EUR zaradi zamika pričetka izvedbe na projektih Cesta Gmajnice proti občini Brezovica, ureditev območja na Stolbi in izgradnje Zahodne industrijske ceste v Zalogu, za katere se pričetek izvedbe zamika v leto 2018.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest **0 EUR**
Sredstva na tej postavki zmanjšujemo v višini 10.000 EUR, ker v letu 2017 ne bodo porabljena.

045198 Posebni program DARS MOL **5.000 EUR**
Sredstva za pripravo dokumentacije za izgradnjo projektov po aneksu DARS-MOL so se skupno zmanjšala za 23.427 EUR, ker se dinamika priprave dokumentacije za ureditev Peruzzijske in povezovalne ceste od Bokalcev do Ceste Dolomitskega odreda prenaša v leto 2018 in 2019.

045199 Cestni projekti **2.487.974 EUR**
Sredstva na postavki, glede na veljavni proračun, zmanjšujemo v višini 893.009 EUR, pri čemer se to nanaša na obnove Trubarjeve ceste in Ulice Josipine Turnograjske. Izvedba teh projektov se zamika v naslednje proračunsko obdobje 2018-2019. Ravno tako bomo sredstva znižali na rekonstrukcijah in

adaptacijah cest, predvsem za ureditev Letališke ceste ter na novogradnjah, ki se nanašajo na komunalno in prometno ureditev v Murglah, katere izvedba se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje 2018-2019. Sredstva za izvedbo investicijskega inženiringa smo povečali na projektu sočasne ureditve cest ob izgradnji kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah večjih od PE 2000.

Ravno tako sredstva, namenjena izdelavi projektne dokumentacije zmanjšujemo, in sicer za projekte Izgradnja mostu čez Ljubljano na Grablovičevi cesti, za ureditev Njegoševe ceste od Ilirske do Masarykove ulice, ureditev Ceste španskih borcev, prenovo Trubarjeve ulice, medtem ko sredstva za izdelavo projektne dokumentacije povišujemo na Zaloški cesti (Vevška-Kašeljska) in za projekte, ki jih z rebalansom proračuna na novo uvrščamo v Načrt razvojnih programov Mestne občine Ljubljana.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 526.627 EUR

Sredstva na postavki zmanjšujemo za 135.373 EUR in sicer zaradi manjših dejanskih stroškov opravljenih storitev varovanja zgradb in prostorov, manjših obratovalnih stroškov za nadzorno sobo na Trdinovi 10, kjer se nahaja krmiljenje semaforjev za območje MOL, uskladitve dejanske porabe sredstev za ureditev kolesarske steze in hodnika za pešce ob Vojkovi cesti in ker v letu 2017 nismo nabavili dodatnih kolesarskih števcov. Poleg tega so zmanjšana sredstva za tekoče vzdrževanje programske opreme, saj smo v letu 2017 nabavili interaktivni prometni portal PromINFO, tako da vzdrževanje še ni potrebno. Prerazporedili smo sredstva za urejanje prometa in prometne infrastrukture namenjena za pridobitev projektne dokumentacije, ki je potrebna za investicijske aktivnosti izboljšave prometne varnosti na cestnem omrežju, na račun sredstev za rekonstrukcije in adaptacije, katera se zagotavljajo v proračunu MOL za leti 2018 in 2019.

045119 Mestni javni promet 10.865.692 EUR

Sredstva na postavki skupno zvišujemo 1.615.692 EUR, pri čemer se sredstva na račun zvišanja subvencij LPP v letu 2017 zvišujejo za 1.759.684 EUR z namenom pokrivanja stroškov rednega obratovanja linij mestnega prevoza potnikov. S ceno LPP ne dosega načrtovanih prihodkov, obseg poslovanja pa se povečuje, saj je bilo v prvem polletju 5 % prevoženih km več kot je načrtovano, kar vpliva na večji obseg delovnih ur in na povečanje stroškov. Hkrati se sredstva za nakup avtobusov z nizkimi emisijami zmanjšujejo za 143.992,00 EUR, saj je manjši tudi delež nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada in so bili posledično kupljeni samo štirje avtobusi, kar je razvidno tudi iz obrazložitve pri postavki 045149-Nakup avtobusov sofinanciranje – nepovratna sredstva Eko sklada.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 515.202 EUR

Sredstva se glede na sprejeti proračun zmanjšujejo za 67.798 EUR in so usklajena z dejansko porabo za ureditev svetlobne prometne signalizacije in prometne opreme v letu 2017.

045135 Parkirne površine 508.626 EUR

Sredstva na postavki se glede na sprejeti proračun zmanjšujejo za 992.874 EUR, saj se aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije ter izvedbo projektov P+R Črnuče in P+R Stanežiče in ureditev javnega parkirišča ob Povšetovi prestavljajo v leto 2018.

Sredstva se zmanjšujejo tudi za sanacijo objektov v vplivnem območju PH Kongresni trg, saj projektna dokumentacija zaradi usklajevanj z lastniki še ni zaključena.

045144 Ukrepi prometne politike MOL 2.062.629 EUR

Projekt prenove Šubičeve ulice in prenove arkad ob Slovenski cesti je končan. Sredstva na postavki zmanjšujemo za 171.976 EUR in jih v delu prenašamo v leto 2018 za poplačilo končnih obveznosti pri izvedbi projekta ter usklajujemo z dejansko porabo.

045149 Nakup avtobusov sofinanciranje – nepovratna sredstva Eko sklada 424.032 EUR

Sredstva zmanjšujemo za 575.968 EUR. Za nakup štirih avtobusov smo prejeli s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada 424.032 EUR nepovratne finančne spodbude.

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR) 30.000 EUR

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR) 4.800 EUR

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR 27.200 EUR

V letu 2017 bomo prijavili projekte ureditve kolesarske infrastrukture za črpanje sredstev RS in EU iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe. V letošnjem letu sredstva namenjammo izdelavi projektne dokumentacije.

045166 URBAN-E udeležba MOL **960 EUR**
045167 URBAN-E sredstva EU **5.446 EUR**

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 odpiramo novi postavki zaradi pridobitve evropskih sredstev za izvedbo projekta Trajnostne mobilnosti Urban – e.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture **25.000 EUR**
Sredstva zmanjšujemo za 122.995 EUR zaradi uskladitve z dejanskim stanjem proračunske postavke.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave **0 EUR**
Sredstva zmanjšujemo za 50.000 EUR zaradi uskladitve proračunske postavke z dejansko porabo. Nerealizirane naloge se prenašajo v naslednje proračunsko obdobje od 2018.

064003 Električna energija in omrežnina **2.405.000 EUR**
Sredstva glede na veljavni proračun povečujemo za 400.000 EUR zaradi realizacije novih ureditev s cestno razsvetljava ter zaradi plačila dela obveznosti iz preteklega leta.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Turizem Ljubljana **1.107.318 EUR**

Sredstva za delovanje zavoda Turizem Ljubljana se v skladu z novo sistemizacijo in kadrovskim načrtom povečujejo v skupnem znesku za 67.814 EUR, in sicer za plače in druge izdatke za 57.861 EUR, za prispevke delodajalcev za 8.899 EUR in za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 1.054 EUR.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska **1.207.107 EUR**

Porabo sredstev na proračunski postavki glede na sprejeti proračun z rebalansom 2017 povečujemo v višini 7.107 EUR glede na sprejeti proračun- namenska sredstva, pri čemer se sredstva, namenjena za tekočo porabo transferov JZ Turizem Ljubljana povečujejo skupno za 45.341 EUR, medtem, ko sredstva namenjena urejanju območij za spodbujanje turizma (npr. Gallusovo nabrežje, obrežje Gradaščice ob Eipprovi) pa skladno z dinamiko izvajanja gradbenih del znižujemo v skupni višini 38.234 EUR.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma **870.400 EUR**

Porabo sredstev na proračunski postavki tekočih transferov JZ Turizem Ljubljana glede na sprejeti proračun povečujemo za 44.900 EUR zaradi dodatnih potreb na področju promocije (produkcija promocijskih gradiv, marketing) in na področju pospeševanja prodaje (sejmi, borze, delavnice, promocijski in partnerski dogodki).

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom **559.444 EUR**

Na proračunski postavki 047315 za leto 2017 glede na sprejeti proračun povečujemo porabo namenskih sredstev turistične takse v višini 37.444 EUR in so namenjena realizaciji ureditve turistične signalizacije ter urejanja javnih površin namenjenih turistom za katere skrbi MOL (npr. krajinski park TRŠH, Šance,...).

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 **850.511 EUR**

Skupna sredstva na postavki zmanjšujemo za 452.407 EUR, saj se načrtovana izvedba investicij v zbirne centre Stanežiče, Barje prestavlja v naslednje proračunsko leto 2018, medtem ko so se sredstva, namenjena plačilu neupravičenih stroškov za projekt RCERO nekoliko zvišala.

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

629.087 EUR

Sredstva zvišujemo za vrednost poplačila investicij odlaganja odpadkov v višini 116.587 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

051004 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

1.265.030 EUR

Sredstva na postavki povečujemo za 500.000 EUR zaradi poplačila obveznosti iz preteklega leta.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

1.622.112 EUR

Sredstva na postavki se namenajo za plačilo prevzetih obveznosti za že izvedena gradbena dela pri gradnji Izletniške ulice, Zaloške ceste, izgradnjo kanalizacije v naselju Podgorica (udeležba MOL), pričetek izgradnje kanalizacije v Novem Polju (Arničeva, Zdešarjeva, Cesta X) in izgradnjo kanalizacije ob Večni, medtem ko sredstva v višini 1.178.898 EUR zmanjšujemo, saj se projekt »Nadgradnje sistema odvajanja komunalne vode v občinah Medvode in Vodice z izgradnjo povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: C0) ter Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE in za projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju Barja, Rakova jelša-jug ter poplačilo končnih obveznosti pri izgradnji komunalne infrastrukture v Novem Polju, zamikajo v naslednje proračunsko obdobje v leto 2018 in dalje.

052006 Investicije iz najemnine

578.899 EUR

Sredstva na postavki so usklajena z dejansko porabo v letu 2017 za poplačilo obveznosti pri projektih Rakova Jelša in Zaloška cesta, medtem ko sredstva, namenjena za obnovo komunalne infrastrukture Nogometna dvorana v Štepanjskem naselju, in obnovo preostale kanalizacijske infrastrukture sočasno z ureditvami cest na območju MOL, zmanjšujemo za 646.086 EUR in jih prenašamo v leto 2018.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

0 EUR

Sredstva zmanjšujemo v višini 66.909 EUR, ker se projekt Rašica prestavlja v obdobje od 2018 do 2019.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje države

47.345 EUR

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU

268.287 EUR

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba

104.203 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. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020.

Z rebalansom 2017 se v okviru skupnega velikega EU projekta zmanjša višina neupravičenih stroškov za 1.307.943 EUR (namenjena investicijski, kohezijski in projektni dokumentaciji, svetovanju,...). Sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) se zmanjšajo v višini 12.122.385 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) se zmanjšajo v višini 5.519.763 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) se zmanjšajo v višini 31.278.656 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 **1.352.433 EUR**

Sredstva na postavki se zmanjšujejo za 455.025 EUR in sicer zaradi nižje pogodbene vrednosti od ocenjene za ureditev 1. faze urejanja zadrževalnika Brdnikova in brvi preko malega Grabna med PST in Cesto dveh cesarjev, medtem ko se plačila namenjena izdelavi projektne dokumentacije za ureditev brvi in mostov preko Malega Grabna zamikajo v naslednje leto 2018. Sredstva ravno tako zmanjšujemo na račun prenosa dela planiranih sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za nadaljnje faze urejanja suhega zadrževalnika na novo odprto postavko »Zadrževalnik Glinščica«.

052012 Zadrževalnik Glinščica- udeležba MOL **31.372 EUR**

052013 Zadrževalnik Glinščica- državna sredstva **35.555 EUR**

052014 Zadrževalnik Glinščica- KS **142.221 EUR**

Z rebalansom 2017 v proračun MOL uvrščamo novo postavko »Zadrževalnik Glinščica«, na kateri so sredstva namenjena izvedbi ključnih protipoplavnih ukrepov z ureditvijo suhega zadrževalnika v območju vodotoka Glinščica med zahodno avtocesto in Rožno dolino – t.j. nadvišanje struge ob vodotoku, izvedba zaporničnega objekta za zadrževanje 100-letnih voda z ureditvijo razlivnih površin, preureditev premostitvenih objektov in ureditev Poti za Brdom (prej sredstva planirana v okviru projekta Zadrževalnik Brdnikova), za kar bo podana vloga za pridobitev kohezijskih sredstev. Planirana sredstva v letu 2017 so namenjena izdelavi projektne dokumentacije in pridobitvi projektnih pogojev in soglasij ključnih nosilcev urejanja prostora (npr. ARSO).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov **774.385 EUR**

Sredstva se v rebalansu proračuna 2017 glede na sprejeti proračun povečujejo zaradi povečanja obsega rednega vzdrževanja lokalnih vodovodnih sistemov in hidrantov, ki se bodo izvedla v letu 2017.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine **105.000 EUR**

Sredstva na postavki zmanjšujemo v višini 105.000 in so usklajena z dejansko porabo v letu 2017.

063004 Investicije v lokalne vodovode **736.186 EUR**

Sredstva se zmanjšujejo za 275.023 EUR zaradi spremenjene dinamike gradnje vodovodnega sistema Zgornja Besnica, Brezova ravan, Volavlje – Trebeljevo in Janče in se prenašajo v leto 2018.

16039003 Objekti za rekreacijo

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah **1.203.800 EUR**

Sredstva na postavki zmanjšujemo za 3.705 EUR zaradi manjših stroškov investicijskega nadzora pri prenovi otroškega igrišča v parku Kodeljevo. Sredstva za obnovo in vzdrževanje otroških igrišč povečujemo za 300.000 EUR skladno s predvideno realizacijo za leto 2017 in plačilom obveznosti iz preteklega obdobja, medtem ko se planirana sredstva za prenavo otroškega igrišča v parku Kodeljevo skladno z dinamiko izvajanja gradbenih del zmanjšujejo za 300.000 EUR in prenašajo v leto 2018.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL **5.281 EUR**

Sredstva na postavki, namenjena izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi vadbene nogometnega igrišča v Stožicah in ureditvi Skate parka pod Fabianijevim mostom znižujemo v višini 104.552 EUR ter se skladno z dinamiko napredovanja aktivnosti predstavljajo v leto 2018.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi **25.039 EUR**
Sredstva na postavki znižujemo v višini 119.961 EUR, saj se izvedba projekta skladno z dinamiko pridobivanja potrebnih zemljišč in izdelavo projektne dokumentacije prestavlja v leto 2018.

16039005 Druge komunalne ureditve

045193 Komunalne ureditve in LMM **239.171 EUR**
Sredstva znižujemo za 214.555 EUR, in sicer zaradi spremenjene dinamike pri izvedbi projektov Šance in izvedbe Vodne skulpture, ki se predstavljajo v naslednje proračunsko obdobje ter za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev Bratovševske ploščadi, kjer se plačila zamikajo v leto 2018.

049001 Vzdrževanje zelenih površin **5.358.088 EUR**
Sredstva za vzdrževanje zelenih površin povečujemo za 1.717.300 EUR glede na predvideno realizacijo v letu 2017 in zaradi plačila obveznosti iz preteklega obdobja.

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage ter katastri na področju GJI **150.000 EUR**
Sredstva glede na veljavni proračun povečujemo za 9.398 EUR zaradi uskladitve z dejanskim stanjem proračunske postavke.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje **108.390 EUR**
Sredstva zmanjšujemo za 2.819 EUR zaradi manjših stroškov kazni in odškodnin ter na vrednost pridobljenih naročilnic in izkazanih potreb za leto 2017.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti-druge komunalne dejavnosti **57.953 EUR**
Sredstva zmanjšujemo za 5.833 EUR glede na predvidena dela in dosedanjo realizacijo na postavki Mala dela četrtnih skupnosti v letu 2017.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin **4.750.000 EUR**
Sredstva za čiščenje javnih površin povečujemo za 1.600.000 EUR glede na predvideno realizacijo v letu 2017 in za poplačila obveznosti iz preteklega obdobja.

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	Proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Povečanje / zmanjšanje 2017	Rebalans proračuna 2017
			1	2	3=4-2	4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.527.800	1.526.702	-213.702	1.313.000
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.527.800	1.526.702	-213.702	1.313.000
	<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>		<i>1.527.800</i>	<i>1.526.702</i>	<i>-213.702</i>	<i>1.313.000</i>
	062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	100.000	100.000	-10.000	90.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	94.000	94.000	-10.000	84.000
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000
	062095	Prostorski plan MOL	1.088.500	1.087.402	-75.402	1.012.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	62.000	62.000	0	62.000
	4021	Posebni material in storitve	1.026.500	1.025.402	-75.402	950.000
	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	240.000	240.000	-50.000	190.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	0	9.000
	4021	Posebni material in storitve	226.000	226.000	-50.000	176.000
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000
	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	99.300	99.300	-78.300	21.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
	4021	Posebni material in storitve	98.300	98.300	-78.300	20.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		1.425.000	1.425.000	-464.600	960.400
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine		1.425.000	1.425.000	-464.600	960.400
	<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>		<i>1.425.000</i>	<i>1.425.000</i>	<i>-464.600</i>	<i>960.400</i>
	062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	1.425.000	1.425.000	-464.600	960.400
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	-600	400
	4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	-10.000	10.000
	4029	Drugi operativni odhodki	110.000	84.839	16.161	101.000
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	-33.000	17.000
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	10.000
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	250.000	250.000	-140.000	110.000
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	920.000	920.000	-210.000	710.000
	4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	25.161	-24.161	1.000
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	64.000	64.000	-63.000	1.000
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			2.952.800	2.951.702	-678.302	2.273.400

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje /	Rebalans
			2017	2017	zmanjšanje	proračuna
			1	2	3=4-2	4
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO	47.200	47.200	-47.200	0
		KOMUNALNA DEJAVNOST				
		1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	47.200	47.200	-47.200	0
		<i>16029003 Prostorsko načrtovanje</i>	<i>47.200</i>	<i>47.200</i>	<i>-47.200</i>	<i>0</i>
	062067	Partnerstvo Šmartinka	47.200	47.200	-47.200	0
	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	-47.200	0
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			47.200	47.200	-47.200	0
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			3.000.000	2.998.902	-725.502	2.273.400

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2017	2017	2017	2017
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	167.000	167.000	-10.600	156.400
4021	Posebni material in storitve	1.370.800	1.369.702	-213.702	1.156.000
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	120.000	94.839	16.161	111.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.658.800	1.632.541	-208.141	1.424.400
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	-33.000	17.000
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	50.000	50.000	-33.000	17.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	10.000
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	250.000	250.000	-140.000	110.000
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	920.000	920.000	-210.000	710.000
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.180.000	1.180.000	-350.000	830.000
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	25.161	-24.161	1.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	64.000	64.000	-63.000	1.000
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	64.000	89.161	-87.161	2.000
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	-47.200	0
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	47.200	47.200	-47.200	0
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		3.000.000	2.998.902	-725.502	2.273.400

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Obrazložitev zmanjšanja sredstev po proračunskih postavkah znotraj podprograma:

062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska **0 EUR**

Sredstva so zmanjšana za 47.200 EUR, ker v letu 2017 ne bo stroškov, vezanih na izvedbo projekta. Projekt se bo lahko nemoteno nadaljeval v naslednjih letih.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte **90.000 EUR**

Na tej postavki so sredstva zmanjšana za 10.000 EUR kot prihranek pri izvajanju načrtovanih nalog.

062095 Prostorski plan MOL **1.012.000 EUR**

Sredstva na postavki so zmanjšana za 75.402 EUR, ker je bila v okviru postopkov priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL SD in OPN MOL ID ter okoljskih poročil predviden manjši obseg izdelave strokovnih podlag. Zmanjšanje sredstev ne bo vplivalo na nadaljevanje navedenih postopkov.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) **190.000 EUR**

Sredstva na postavki so zmanjšana za 50.000 EUR, ker je bilo treba za postopke priprave izvedbenih aktov izdelati manjši obseg strokovnih nalog od prvotno ocenjenega.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave **21.000 EUR**

Sredstva na postavki so zmanjšana za 78.300 EUR, ker so vsebine za izvedbo predvidene ankete za preureditev Trga republike še v fazi usklajevanja, in ker je izvedba urbanističnega natečaja za širše območje naselja Stožice predvidena v naslednjem letu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Obrazložitev zmanjšanja sredstev na postavki:

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova **960.400 EUR**

Sredstva na postavki so zmanjšana za 464.600 EUR, ker so z lastniki stavb, katerih obnova je bila predvidena po programu LMM za leto 2017, 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 2017 in se bodo dela izvajala delno tudi v letu 2018 ter izvedla tudi plačila po opravljenih delih.

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

V letu 2017 bomo nadaljevali z obnovami stavb, ki smo jih začeli izvajati v letu 2016 in sicer: Slomškova ul. 4, Trubarjeva ul. 8 - Petkovškovo nabrežje 9, Stari trg 5, Igriška ul. 14, Kersnikova 5 in Igriška 3 (Mali nebotičnik).

V letu 2017 načrtujemo še obnove nekaterih stavbnih lupin, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih in sicer: Poljanska cesta 18, Slovenska cesta 11 – Gradišče 6,8 (Nemška hiša), Rimska cesta 12,14,16, Resljeva 16, Streliška ulica 6, Poljanska cesta 11, Karlovska cesta 9, Stari trg 4, Stari trg 20,

Trg MDB 3 - Aškerčeva 18 in Kolodvorska 10. Obnovitvena dela na nekaterih od teh stavb se bodo sicer nadaljevala v letu 2018.

V letu 2017 bomo vodili postopke za izbire izvajalcev za obnove še naslednjih stavb: Njegoševa 6 (Meksika – atrij), Štefanova 9-11, Križevniška 3, Vegova 5 – Gosposka 8, Židovska ul. 4, Vošnjakova ul. 7, Stiška ul. 1 - Levstikov trg 9- Gallusovo nabrežje 35, Vegova ul. 2 in morda še katere, ki je bila izbrane na dosedanjih javnih razpisih.

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

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2017	2017	2017	2017
			1	2	3=4-2	4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		298.000	311.243	50.000	361.243
0403	Druge skupne administrativne službe		298.000	311.243	50.000	361.243
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		298.000	311.243	50.000	361.243
	091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	298.000	311.243	50.000	361.243
	4021	Posebni materiali in storitve	30.000	23.122	0	23.122
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	0	98.000
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	131.872	26.997	158.869
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	58.249	23.004	81.252
19	IZOBRAŽEVANJE		68.805.552	68.836.995	5.116.038	73.953.033
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		52.898.641	52.842.641	1.813.882	54.656.523
19029001	Vrtci		52.395.994	52.339.995	1.994.528	54.334.523
	091101	Izvrševanje programa predšolske vzgoje	45.900.000	45.754.216	1.055.385	46.809.600
	4119	Drugi transferi posameznikom	44.700.000	44.554.216	855.385	45.409.600
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.200.000	1.200.000	200.000	1.400.000
	091107	Sindikati - vrtci	27.000	27.000	-3.000	24.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	27.000	27.000	-3.000	24.000
	091110	Drugi odhodki - vrtci	72.500	65.500	-3.300	62.200
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500
	4021	Posebni materiali in storitve	35.000	32.270	0	32.270
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	-3.300	1.700
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	30.000	25.730	0	25.730
	091111	Plačilo za lj.otroke v drugih občinah	900.000	886.757	0	886.757
	4119	Drugi transferi posameznikom	900.000	886.757	0	886.757
	091112	Zasebni vrtci	1.900.000	1.900.000	180.000	2.080.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	1.900.000	1.900.000	180.000	2.080.000
	091115	Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	3.001.742	3.005.374	741.304	3.746.679
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.001.742	3.005.374	741.304	3.746.679
	091119	Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	165.000	206.012	25.783	231.796
	4021	Posebni materiali in storitve	165.000	206.012	10.783	216.796
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	15.000	15.000
	091131	Mestni programi v predšolski vzgoji	380.000	444.900	0	444.900
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	77.000	0	77.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	310.000	367.900	0	367.900
	091132	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	45.132	45.132	0	45.132
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	45.132	45.132	0	45.132
	091142	SOCIAL INCLUSION-EU	4.620	5.104	-1.644	3.460
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.160	1.160	0	1.160
	4004	Sredstva za nadurno delo	1.160	1.160	-1.160	0
	4024	Izdatki za službena potovanja	2.300	2.784	-484	2.300

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2017	2017	2017	2017
				1	2	3=4-2	4
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok			502.647	502.647	-180.647	322.000
	091139		Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine	322.000	322.000	0	322.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	320.000	320.000	0	320.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	0	2.000
	091140		Odkup in ureditev prostorov za JZ Mala ulica - Center za otroke in družine	180.647	180.647	-180.647	0
		4200	Nakup zgradb in prostorov	80.647	80.647	-80.647	0
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	100.000	100.000	-100.000	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			12.713.211	12.702.879	2.598.456	15.301.336
19039001	Osnovno šolstvo			10.436.376	10.386.639	2.621.478	13.008.117
	091201		Ljubljanski program OŠ	2.413.000	2.427.490	0	2.427.490
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.407.900	2.407.900	0	2.407.900
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.100	19.590	0	19.590
	091207		Materialni stroški OŠ	4.658.000	4.739.946	265.000	5.004.946
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.938.000	4.008.000	265.000	4.273.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	720.000	731.946	0	731.946
	091212		Drugi odhodki - OŠ	36.000	25.827	0	25.827
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	10.005	0	10.005
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	952	0	952
		4029	Drugi operativni odhodki	25.000	14.870	0	14.870
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	2.968.576	2.968.576	2.356.478	5.325.054
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.968.576	2.968.576	2.356.478	5.325.054
	091214		Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	349.000	213.000	0	213.000
		4021	Posebni materiali in storitve	5.000	29.583	0	29.583
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	338.000	177.417	0	177.417
		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	11.800	11.800	0	11.800
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	2.092	0	2.092
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.800	9.708	0	9.708
19039002	Glasbeno šolstvo			664.835	868.046	0	868.046
	091210		Glasbene šole	664.835	868.046	0	868.046
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	438.000	497.665	0	497.665
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	79.400	86.945	0	86.945
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	147.435	283.435	0	283.435
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			1.612.000	1.448.195	-23.022	1.425.173
	091202		Svetovalni center	485.000	485.000	0	485.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	485.000	485.000	0	485.000
	091216		Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole	220.000	37.682	-33.522	4.160
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	220.000	37.682	-33.522	4.160

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Povečanje /	Rebalans
				2017	proračun	zmanjšanje	proračuna
				1	2	3=4-2	4
	091228		<i>Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok</i>	622.500	643.522	0	643.522
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	30.937	0	30.937
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	411.500	385.758	0	385.758
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	189.000	226.827	0	226.827
	096006		<i>Programi za preprečevanje zasvojenosti</i>	284.500	281.991	10.500	292.491
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	0	0	0
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	186.600	144.360	0	144.360
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.200	125.693	10.500	136.193
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.200	11.938	0	11.938
1905	Drugi izobraževalni programi			100.000	109.890	0	109.890
	19059001		<i>Izobraževanje odraslih</i>	100.000	109.890	0	109.890
		091209	<i>Izobraževanje odraslih</i>	100.000	109.890	0	109.890
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	100.000	109.890	0	109.890
1906	Pomoči šolajočim			3.093.700	3.181.584	703.700	3.885.284
	19069001		<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>	2.426.700	2.514.584	703.700	3.218.284
		096001	<i>Prevoz otrok v OŠ</i>	2.426.700	2.514.584	703.700	3.218.284
		4119	Drugi transferi posameznikom	75.000	88.176	0	88.176
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	277.300	308.172	0	308.172
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.074.400	2.118.236	703.700	2.821.936
	19069003		<i>Štipendije</i>	667.000	667.000	0	667.000
		091206	<i>Štipendije</i>	667.000	667.000	0	667.000
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	1.500
		4117	Štipendije	665.500	665.500	0	665.500
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				69.103.552	69.148.238	5.166.038	74.314.277

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2017	2017	2017	2017
		1	2	3=4-2	4
4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.160	1.160	0	1.160
4004	Sredstva za nadurno delo	1.160	1.160	-1.160	0
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.320	2.320	-1.160	1.160
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	37.000	43.442	0	43.442
4021	Posebni material in storitve	235.000	290.987	10.783	301.771
4024	Izdatki za službena potovanja	2.300	2.784	-484	2.300
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.952	0	98.952
4029	Drugi operativni odhodki	31.500	21.370	-3.300	18.070
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	403.800	457.535	6.999	464.535
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	186.600	144.360	0	144.360
Skupaj 410	Subvencije	186.600	144.360	0	144.360
4117	Štipendije	665.500	665.500	0	665.500
4119	Drugi transferi posameznikom	47.575.000	47.429.148	1.035.385	48.464.533
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	48.240.500	48.094.648	1.035.385	49.130.033
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	566.700	588.451	10.500	598.951
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	566.700	588.451	10.500	598.951
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.071.400	10.175.532	477.000	10.652.531
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.884.900	2.962.718	703.700	3.666.418
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	12.956.300	13.138.249	1.180.700	14.318.949
4200	Nakup zgradb in prostorov	80.647	80.647	-80.647	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	131.872	26.997	158.869
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	58.249	23.004	81.252
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	250.647	270.768	-30.646	240.121
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.496.685	6.451.907	2.964.261	9.416.168
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	6.496.685	6.451.907	2.964.261	9.416.168
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		69.103.552	69.148.238	5.166.038	74.314.277

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov 361.243 EUR

Na tej postavki potrebujemo dodatno 50.000 EUR.

Na kontu 4021 potrebujemo sredstva za izdelavo poročil o stanju objekta in ugotovitve možnosti prenove počitniškega doma Zg. Gorje in Poreč.

Na kontu 4026 zagotavljamo sredstva z plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnega prispevka in druge zakonske obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove, ki so v lasti MOL.

Na kontu 4205 potrebujemo sredstva za zaključna GOI dela prenove Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem in sicer zaradi pokritja prenosa neplačanih in zapadlih zahtevkov iz leta 2016 v plačilo v leto 2017 v višini 57.108,16 EUR. Prav tako na tem kontu potrebujemo sredstva za priključitev Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na plinsko omrežje v višini 2.100 EUR, ureditev priročnega skladišča v počitniškem domu Špadiči v Poreču v višini 49.660,66 EUR ter za GOI dela sanacije zamakanja kletnih prostorov v počitniškem domu v Savudriji v višini 50.000 EUR.

Na kontu 4208 potrebujemo sredstva za plačilo izvedbe strokovnega nadzora GOI del prenove in za priključitev na električno omrežje Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem in sicer zaradi pokritja prenosa neplačanih in zapadlih zahtevkov iz leta 2016 v plačilo v leto 2017 v višini 26.340,00 EUR. Prav tako na tem kontu potrebujemo sredstva za priključitev doma v Umagu na elektro omrežje v višini 6.975,04 EUR, pripravo PZI dokumentacije – popis del za sanacijo kletnih prostorov Počitniškega doma Špadiči v Poreču v višini 2.810,88 EUR, izvajanje strokovnega nadzora in pripravo PZI dokumentacije ureditve priročnega skladišča v Počitniškega doma Špadiči v višini 10.687,50 EUR. V počitniškem domu Špadiči bomo za potrebe nove kuhinje namenili 22.027,50 EUR za izdelavo projektne dokumentacije. V počitniškem domu v Savudriji bomo za pripravo projektne PZI dokumentacije, strokovni nadzor ter koordinatorja varstva pri delu namenili 12.411,42 EUR.

Počitniški dom Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem obratuje od maja 2017 in ima 52 ležišč.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje 46.809.600 EUR

Na tej postavki potrebujemo dodatnih sredstev v višini 1.055.385 EUR.

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

Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrtca do zaposlenih v skladu z veljavno sistemizacijo delovnih mest, znižana za prejete refundacije zavoda za zdravstveno zavarovanje za nego družinskega člana in druge z zakonom določene refundacije ter znižana za v ceno programa všteta sredstva za plače in prispevke.

Sredstva za kritje razlike v ceni programa in plačili staršev ter za izplačilo bruto plač za zaposlene v vrtcih, znižana za v ceno programa všteta sredstva za plače in prispevke se krijejo tudi iz prilivov za kritje razlike v ceni programov drugih občin (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke, ki so vključeni v javne vrtce MOL). V okviru cene programa so zagotovljene tudi premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje), znižane za v ceno programa všteta sredstva za premije KDPZ in se poračunajo pri zahtevku za plačilo razlike v ceni programa in plačili staršev.

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

Na tem kontu povečujemo sredstva v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki je bil sklenjen zaradi realizacije Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) in sicer gre za odpravo anomalij v sistemu plač javnega sektorja, še posebej delovna mesta iz plačne skupne J. Javni uslužbenci na delovnih mestih pri katerih se je spremila uvrstitev delovnih mest v višje plačne razrede, pridobijo pravico do izplačila višje plače s 1. julijem 2017. Prav tako na tem kontu povečujemo sredstva za plačilo razliko med ceno programov in plačilom staršev za novo enoto Jurček v okviru Vrta Galjevica.

Iz konta 4133 se vrtcem zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanje programa v vrtcih refundirajo dodatni materialni stroški, ki jih ustanovitelj vrtcem zagotavlja neposredno iz proračuna in niso vključeni v ceno programa, in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni, sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta in koriščenje očetovskega dopusta, nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust ter sanitarno-higienski nadzor v kuhinjah, dodatne stroške prevoza vrtca, povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, stroške mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnevanja kvote in druge stroške. V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo se bodo sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni vključila v ceno programa s sprejetjem nove cene programov v vrtcih. Zaradi pokrivanja prenosa plačila zahtevkov iz leta 2016 v leto 2017 ter zaradi zvišanja bruto urne postavke iz 4,53 EUR na 4,61 EUR določene z Odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del (Uradni list RS, št. 27/17) potrebujemo na tem kontu dodatna sredstva.

091107 Sindikat - vrtci

24.000 EUR

Na tej postavki zmanjšujemo sredstva za kritje stroškov sindikalnega zaupnika v vrtcu glede na oceno realizacije od 1-6/2017 za 3.000 EUR.

091112 Zasebni vrtci

2.080.000 EUR

Na območju MOL je v šolskem letu 2016/2017 delovalo 26 zasebnih vrtcev, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je MOL dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ. V šolskem letu 2017/18 bo začel predvidoma delovati še en zasebni vrtec, odprla se bosta tudi dva nova oddelka pri že obstoječem zasebnem vrtcu. Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca so financiranje izvajanja programa po določbi 34. člena Zakona o vrtcih v višini 85% sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtcu. To pomeni, da MOL za vsakega otroka, za katerega je dolžna zagotavljati sredstva za izvedbo programov predšolske vzgoje, zagotavlja sredstva v višini 85% razlike med osnovo za izračun obveznosti MOL in zneskom, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Zaradi pokrivanja prenosa plačila računov iz leta 2016 v leto 2017 in zaradi povečanja števila oddelkov v zasebnih vrtcih potrebujemo za leto 2017 dodatna sredstva v višini 180.000,00 EUR.

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtece

3.746.679 EUR

Na tej postavki potrebujemo dodatnih sredstev v višini 758.000 EUR.

S sredstvi na tej postavki zagotavljamo za:

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

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

Sredstva za obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih v višini 505.846,09 EUR (7560-17-0633 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH ZA

OBDOBJE 2017-2020) se bodo realizirala po najnujnejših potrebah vrtcev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih.

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
DR. F. PREŠEREN		
enota Puharjeva	menjava kuhinjskih vrat z sanacijo keramike	793,00
	izvedba strokovnega nadzora nad ureditvijo igrišča in okolice	366,00
Enota Prule	popis del za ureditev prezračevanja v kuhinji	329,40
MOJCA		
enota Mojca	izgradnja prizidka, proj. nadzor, varstvo pri delu	85.514,93
	izgradnja prizidka - strokovni nadzor	27.532,59
	dodatna dela za izgradnjo prizidka	7.853,46
PEDENJPED		
enota Vevče	izvedba meritev, sanacije regulatorjev in optimiranje delovanja strojnih naprav	6.657,84
enota Kašelj	izvedba meritev, sanacije regulatorjev in optimiranje delovanja strojnih naprav	7.738,51
POD GRADOM		
enota Poljane, Strossmayerjeva 3	ureditev sanitarij (zamakanje)	2.000,00
enota Prule	varstvo pri delu pri sanaciji tlakov	3.550,20
ŠENTVID		
enota Sapraniška	ureditev igrišča in parkirišča - GOI dela	35.362,85
TRNOVO		
Karunova 16 a	idejni projekt za rekonstrukcijo enote vrtca	11.956,00
SKUPAJ PRENOS IZ LETA 2016		189.654,78
CICIBAN		
enota Ajda	ureditev teras za jaslične oddelke z odvodnjavanjem, izdelavo nove podlage in ograje, izvedba GOI del in PZI projekt	52.920,13
	sanacija sanitarij za 1 starostno obdobje s sanacijo instalacij, keramike in sanitarne keramike, ureditev kanalizacije, ogrevanja in predelnih sten	51.261,83
enota Čebelica	nujna sanacija igrišča z zamenjavo neustreznih podlag, izvedba GOI del in PZI projekt	69.355,53
ČRNUČE		
enota Ostržek	sanacija velikega peskovnika in dostopne poti	18.682,81
DR. F. PREŠEREN		
enota Prešernova	sanacija poškodovanega asfalta nad cisterno za tekoče gorivo	14.029,71
enota Vrtača	PZI projektna dokumentacija za energetska sanacijo ovoja stavbe	21.195,21
GALJEVICA		

enota Galjevica	sanacija zaklonišča zaradi zamakanja	12.258,07
	priprava tople sanitarne vode za kuhinjo	13.310,20
	sanacija igrišča - zamenjava neustreznih podlog in igral	46.742,40
enota Orlova	nujna sanacija fasade na severni strani objekta zaradi odstopanja toplotne izolacije od podlage in zamenjava dotrajanih žlebov in PZI projektna dokumentacija	68.802,21
	zamenjava zunanje ograje in vzpostavitev zunanje varnostne razsvetljave	30.144,29
	sanacija kanalizacije	46.933,34
H. C. ANDERSEN		
enota Palčica	sanacija sanitarij z zamenjavo neustrezne keramike, sanitarne keramike, vodovodne instalacije, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten za 1 oddelek in PZI projektna dokumentacija	71.200,14
JARŠE		
enota Mojca	sanacija atrijev na traktu B - zamenjava obstoječih neustreznih plošč s sanacijo ograje in PZI projektna dokumentacija	48.988,99
JELKA		
enota Jelka	postavitev zunanjih sanitarij, ureditev travnih površin	50.972,82
enota Palčki	ureditev zaprtega prostora za odpadke	20.000,00
KOLEZIJA		
enota Kolezija	sanacija atrijev/teras na traktu B - zamenjava obstoječih neustreznih plošč s sanacijo ograje	51.697,50
	sanacija preperelih lesenih oken na severni strani trakta B s sanacijo fasade	49.636,92
MIŠKOLIN		
enota Rjava cesta	obnova tlaka in zamenjava dotrajanih in neustreznih talnih oblog v treh igralnicah	33.772,86
	menjava steklene počene stene - kopelita na hodniku od kuhinje do igralnic (nevarnost padca)	28.098,03
enota Novo Polje	sanacija otroških sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten za 1 oddelek	40.156,06
enota Zajčja Dobrava	interventna sanacija fasade na severnem in južnem delu objekta zaradi odstopanja od podlage in nevarnosti padca	29.027,03
MLADI ROD		
enota Vetrnica	sanacija sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten v A paviljonu	46.533,57
	nujna menjava radiatorjev v A in B paviljonu (za zagotovitev ogrevanja)	28.633,40

enota Mavrica	urgentna sanacija toplotne postaje (dotrajana oprema) za zagotovitev ogrevanja vrtca in PZI projektna dokumentacija	40.244,14
enota Čira čara	protipotresna sanacija	26.146,43
Kostanjčkov vrtec	sanacija prezračevanja kuhinje in vgradnja elektromagnetnega plinskega ventila	53.729,26
MOJCA		
enota Tinkara	nujna sanacija terase za 1 starostno obdobje z zamenjavo dotrajanih neustreznih plošč ter sanacijo ograje na traktu A in B	36.993,08
	sanacija prezračevanja v kuhinji	36.149,82
	protipotresna sanacija	18.841,74
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	PZI za opremo 1. nadstropja stavbe	7.533,50
	protipotresna sanacija	54.672,60
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Mehurčki	projektna dokumentacija PZI za sanacijo centralne kuhinje (nujna sanacija v okviru energetske sanacije objekta - JZP)	21.583,00
	nujna prenova atrijev za 1 starostno obdobje z zamenjavo dotrajanih neustreznih plošč ter sanacijo ograje	57.692,04
	PZI dokumentacija za prenavo prenovalne pritličja (vezni hodnik, garderobe, sanitarije)	16.877,70
PEDENJPED		
enota Zalog - Cerutova 6	sanacija sanitarij za 1 starostno obdobje z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten zaradi zamakanja	33.705,97
enota Zalog - Cerutova 5	nujna sanacija estrihov in talnih oblog v 3 igralnicah (ugreznjena tla)	50.305,62
POD GRADOM		
enota Poljane, Poljanska 21	obnova tlaka in zamenjava dotrajanih in neustreznih talnih oblog v 4 igralnicah	31.931,67
	ureditev poškodovanih asfaltnih površin ob vrtcu - dostop do igrišča	10.072,72
enota Prule, Praprotnikova 2	dokončna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi	51.614,58
	protipotresna sanacija	56.099,67
	sanacija elek. instalacij z zamenjavo električnih razdelilnih omaric	3.416,00
	sanacija otroških sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij	36.134,63
VIŠKI GAJ		

enota Zarja	sanacija otroških sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten in PZI projektna dokumentacija	64.853,44
	PZI projektna dokumentacija za energetske sanacije ovoja stavbe	21.965,95
VRHOVCI		
enota Vrhovci	sanacija otroških sanitarij	51.091,84
enota Rožnik	sanacija prezračevanja in ureditev hlajenja in PZI projektna dokumentacija	59.214,38
enota Rožnik	sanacija zamakanja nadstreškov	42.660,05
enota Vrhovci	PZI projektna dokumentacija za celovito energetske sanacije ovoja stavbe	18.873,40
ZELENA JAMA		
enota Vrba	nujna prenova atrijev v prvem nizu (po izvedeni energetske sanaciji objekta) z zamenjavo dotrajanih neustreznih plošč ter sanacijo ograje	47.170,90
enota Vrba	PZI projektna dokumentacija za sanacijo pralnice	15.942,96
enota Zelena jama	PZI dokumentacija za protipotresno sanacijo objekta po sistemih FRG, EQ ter z vstavitvijo jeklenih nosilcev	3.152,48
enota Vrba	ureditev zelenih in asfaltnih površin po izvedeni energetske sanaciji objekta	20.882,60
SKUPAJ LETO 2017		1.933.905,22
SKUPAJ		2.123.560,00

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
PEDENJPED		
enota Zalog, Cerutova 6	dobava in montaža plinskega kotla 150 l	5.391,19
enota Vevče	popravilo 150 l plinskega kotla	1.811,24
POD GRADOM		
enota Prule (Stara Ljubljana) in enota Poljane (Poljanska)	načrt elektro instalacij in elektro opreme	3.050,00
enota Prule (Praprotnikova) in enota Poljane (Zemljemerska, Strossmayerjeva)	načrt elektro instalacij in elektro opreme	4.575,00
SKUPAJ PRENOS IZ LETA 2016		14.827,43
CICBAN, enota Lenka	zamenjava poškodovane stenske keramike v kuhinji	9.492,21
ČRNUČE, enota Gmajna	sanacija pogreznjenih travnih plošč	7.427,36
ČRNUČE, enota Sonček	sanacija peš poti in pralnih plošč	6.236,64
GALJEVICA, enota Galjevica	ureditev priprave STV	2.061,80
GALJEVICA, enota Pot k ribniku	sanacija ograje in menjava nadstreškov	12.150,90

H.C. Andersena, enota Palčica	sanacija hidroizolacije ravne strehe	11.985,38
MIŠKOLIN, enota Zajčja Dobrava	sanacija stropa z odpravo plesni	28.942,90
MIŠKOLIN, enota Zajčja Dobrava 2	sanacija prezračevanja in strojnih instalacij	31.613,65
MLADI ROD, enota Mavrica	sanacijo toplotne postaje	4.562,80
MLADI ROD, enota Vetrnica	sanacija prezračevanja kuhinje in vgradnja elektromagnetnega plinskega ventila	44.740,06
	zamenjava poškodovane odpadajoče keramike v kuhinji	4.012,58
MOJCA, enota Mojca	sanacija prezračevanja kuhinje in vgradnja elektromagnetnega plinskega ventila	59.880,04
VIŠKI VRTCI, enota, Jamova	ureditev prostora za zabojnike	7.215,76
PEDENJPED, enota Kašelj	nujna sanacijsko intervencijska dela na stavbi	10.550,91
PEDENJPED, enota Zalog, Cerutova 6	zamenjava prenosnikov toplote in elektro grelcev za pripravo STV	5.014,20
PEDENJPED, enota Zalog, Cerutova 5	sanacija ograje	18.273,16
PEDENJPED, enota Kašelj	sanacija obstoječega sistema prezračevanja, demontaža ter izvedba novega centralnega sistema prezračevanja	32.842,40
PEDENJPED, enota Fužine	predelava sistema za pripravo tople vode	2.760,86
POD GRADOM, enota Prule, Stara Ljubljana	sanacija neravnega tlaka dvorišča	4.026,00
ŠENTVID, enota Sapraniška	preureditev kuhinjskih prostorov	2.612,81
ZELENA JAMA, enota Vejica	sanacija predelne stene in zamenjava premičnih - zložljivih vrat ter sanacija vhoda	35.040,11
Vrtec Pedenjped enota Kašelj	sanacija prezračevanja zaradi radona	32.277,84
SKUPAJ LETO 2017		373.720,37
SKUPAJ		388.547,80

7560-16 -0629 SANACIJA NOTRANJNH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
ZELENA JAMA		
enota Vrba	sanacija igralnic, garderob, hodnikov in sanitarij - PZI projektna dokumentacija	21.552,59
	izdelava načrta notranje opreme za 1. niz	7.172,04
SKUPAJ		28.724,63

7560-17-0700 VRTEC GALJEVICA, ENOTA JURČEK		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
GALJEVICA		
enota Jurček	preureditev dislocirane enote OŠ Oskarja Kovačiča v 3 oddelčni vrtec - izvedba in nadzor	636.194,88
	izgradnja parkirišča	63.805,12
SKUPAJ		700.000,00

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci**231.796 EUR**

Na tej postavki povečujemo sredstva v višini 25.783 EUR za pripravo investicijske dokumentacije za projekte, ki se bodo v letu 2018 prijavi za pridobitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje ter za didaktični material in drobni inventar v novih oddelkih Vrta Galjevica.

Na kontu 4021 potrebujemo sredstva v višini 216.795,51 EUR in sicer za izdelavo investicijske dokumentacije in prijave na razpis za nepovratna sredstva za petih vrtcev MOL - Vrtec Vodmat (Enota Vodmat), Vrtec Mojca (Enota Tinkara), Vrtec pod gradom (Enota Prule), Vrtec Zelena jama (Enota Vrba), Vrtec Mladi rod (Enota Čira čara), za izdelavo načrta merjenja in kontrolo prihrankov energije in drugih učinkov ter načrt stalne optimizacije energetskega sistema petih vrtcev, za izvedbo analize in poročila finančno tehničnega dela prispelih ponudb za projekt EOL 5 vrtcev, izdelavo prioritarnega seznama kuhinj za obnovo v vrtcih MOL, za izdelavo prostorskih preveritev in izdelavo idejnih zasnov umestitve kuhinj v vrte MOL, za izdelavo dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov, na področju predšolske vzgoje.

Na kontu 4133 povečujemo sredstva v višini 15.000 EUR za didaktični material in drobni inventar v novih oddelkih Vrta Galjevica.

091142 SOCIAL INCLUSION-EU**3.460 EUR**

V projektu 11 partnerskih organizacij iz Nemčije, Slovenije, Danske, Belgije in Nizozemske, sodeluje pri razvoju koncepta izobraževanja in usposabljanja, ki temelji na socialni inkluziji ter medkulturnih kompetencah in v luči urbane perspektive pomeni boj diskriminaciji in segregaciji v družbi.

Projekt se izvaja v programu ERASMUS + po uspešni prijavi na ukrep KA« - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo primerov dobrih praks – Strateška partnerstva za inovacije s področja visokošolskega izobraževanja 2016. Projekt je za MOL sofinanciran v višini 100 % upravičenih stroškov, sredstva se dodelijo kot dotacije in so udeležbe upravičencev, razen v primeru izrednih stroškov, ki so sofinancirani do 75 % upravičenih stroškov. Projekt traja 36 mesecev: začetek izvajanja je 1. 9. 2016 in traja do 30. 8. 2019.

V letu 2017 od predvidenih 4.620 EUR znižujemo sredstva na 3.460 EUR zaradi večjih aktivnosti na projektu ter posledično večjih stroškov v letih 2018 in 2019.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok**091140 Odkup in ureditev prostorov za JZ Mala ulica – Center za otroke in družine****0 EUR**

Sredstva na tej postavki v letu 2017 ne bodo realizirana in so prerazporejena na druge proračunske postavke.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje**19039001 Osnovno šolstvo****091207 Materialni stroški OŠ****5.004.946 EUR**

V letu 2017 je bilo za refundacijo materialnih stroškov OŠ (elektrika, ogrevanje, voda, varovanje) planirano 4.658.000,00 EUR. Planirana sredstva zaradi prenosa neplačanih in zapadlih zahtevkov iz leta 2016 v plačilo v letu 2017 ne bodo zadostovala za kritje vseh obveznosti v letu 2017. Del manjkajočih sredstev je bil med letom že prerazporejen na postavko iz drugih postavk, do konca leta 2017 pa potrebujemo še dodatna sredstva v višini 265.000,00 EUR.

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ**5.325.054 EUR**

Na tej postavki potrebujemo dodatnih sredstev v višini 2.356.478 EUR.

7560-16-0636 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BOŽIDARJA JAKCA	postavitve ograje okoli šolskega zemljišča s prestavitvijo vrtiljakov, projektna dokumentacija sanacije telovadnice z energetske sanacije	69.749,91
DANILE KUMAR	prostorske preveritve šole zaradi povečanega vpisa - IDP projekt pridobitev novih učilnic, razširitev jedilnice	8.979,20
	pridobitev novih prostorov zaradi povečanega vpisa - predelava tehnične učilnice v navadno učilnico in zmanjšano tehnično učilnico, dokup/zamenjava opreme	61.733,13

DR. VITA KRAIGHERJA	obnova sanitarij in gradbeni nadzor	51.058,95
	zamenjava/dokup opreme - povečan vpis	6.100,00
FRANC ROZMAN STANE	oprema novih prostorov	67.808,09
HINKA SMREKARJA	zamenjava/dokup opreme - povečan vpis	5.000,00
JOŽETA MOŠKRIČA	Idejna zasnova statične sanacije objekta	21.685,50
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	obnova steze za tek	16.905,39
	ureditev hlajenja dela učilnic zaradi preseganja dovoljenih temperatur	50.775,74
KAŠELJ	projekt obnove objekta velike telovadnice s tribunami	21.465,90
LEDINA	celovita obnova šolskega športnega in otroškega igrišča s postavitvijo igral in ureditvijo varnostnih podlag	411.032,43
MARTINA KRPA	zamenjava/dokup opreme - povečan vpis	9.808,63
	ureditev nove začasne učilnice znotraj jedilnice - povečan vpis, oprema nove učilnice, prostorska preveritev šole za možnost pridobitve novih učilnic, izvedba statičnega projekta za lepljene lamel za statično nosilnost konstrukcije kuhinje	26.915,83
MIŠKA KRANJCA	projektna dokumentacija celovite obnove in ureditve igrišča, ureditev igrišča za razredno stopnjo s postavitvijo igral	74.185,99
NOVE FUŽINE		
NOVE JARŠE	nakup in montaža opreme	20.459,40
	preureditev hišniškega stanovanja v knjižnico z razširitvijo - končna situacija	50.203,48
POLJE	oprema stare šole Polje za sprejem novih oddelkov OŠ Polje, oprema razdelilne kuhinje	34.440,58
PREŽIHOVEGA VORANCA	dokupi/zamenjave opreme	5.989,18
RIHARDA JAKOPIČA	ureditev večnamenskega skupnega koticika v avli 3. nadstropja - povečan vpis	34.767,56
	projekt faznosti del za načrtovano rekonstrukcijo velike telovadnice za pridobitev nove kuhinje, jedilnice, knjižnice, telovadnice skladne z normativom, likovne učilnice, ter zunanja ureditev za pridobitev prostora za šolski avtobus ter parkirna mesta, statična sanacija obstoječega objekta z delno reorganizacijo prostorov	7.521,30
	oprema za učilnice	25.052,82
SPODNJA ŠIŠKA	dokupi/zamenjave opreme - povečan vpis	5.147,27
ŠMARTNO	idejna zasnova ureditve kuhinje	5.124,00
VIČ	nadaljevanje obnove igrišča – objekt Tržaška	49.806,29
	izdelava geodetskega načrta	3.807,94
VIDE PREGARC	dokončanje atletske steze - delno	42.601,25

VIŽMARJE BROAD	zaključna faza sanacije rjave vode - sanacija vodovodne instalacije, izdelava PGD/PZI projektne dokumentacije za obnovo velike telovadnice	81.406,20
VRHOVCI	projektna naloga z izdelavo ocene investicije pri preureditvi in dozidavi šole - povečan vpis	1.830,00
	preureditev sanitarij pri telovadnici za pridobitev nove učilnice - povečan vpis, dokup opreme učilnice ter opreme novih garderob	54.421,31
ZALOG	prizidava treh učilnic z ureditvijo povezovalnega hodnika z garderobami, ureditev izhodnih atrijev pri novih učilnicah, oprema novih učilnic, projektna dokumentacija ureditve knjižnice v atriju	102.079,36
	oprema novih učilnic, projektna dokumentacija ureditve knjižnice v atriju	42.002,16
CENTER JANEZA LEVCA	zamenjava oken – nadaljevanje, Levstikov trg 1	50.653,45
	dokup/zamenjave opreme - povečani vpisi	3.000,00
SKUPAJ PRENOS IZ LETA 2016		1.523.518,24
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST v €
BOŽIDARJA JAKCA	preiskave konstrukcije za prenovo telovadnice	4.746,90
	dobava in montaža opreme ter obrtniška dela - povečan vpis PŠ Hrušica	4.904,69
BIČEVJE	obnova električne instalacije -celostna zamenjava luči po inšpekcijski odločbi	51.743,69
DANILE KUMAR	sofinanciranje ureditve novega vetrolova - povečan vpis	40.000,00
DR. VITA KRAIGHERJA	dokup opreme - povečan vpis	7.804,83
	nadaljevanje obnove vertikalne sanitarij po inšpekcijski odločbi	50.963,96
DRAGOMELJ	50% sofinanciranje postavitve dvigala za gibalno ovirane	19.981,05
DRAVLJE	dobava in montaža opreme - povečan vpis - en nov oddelek	10.319,98
FRANC ROZMAN STANE	projekt statična sanacije telovadnice, projekt faznosti del	11.394,80
	plačilo stroškov elektro priključitve	11.494,09
JOŽETA MOŠKRIČA	obnova vseh notranjih ograj po inšpekcijski odločbi	49.803,08
	projektna dokumentacija obnove ograde, projektna dokumentacija statične sanacije objekta	27.157,20
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	sanacija zamakanja ravnega dela strehe	11.336,00
	dokup opreme - povečan vpis	3.777,27
KETTE MURN	sanacija svetlobnega jaška	14.331,52
KAŠELJ	obnova prostorov gostujočega vrtca Pedenjped - preureditve v 2 novi učilnici, ureditev sanitarij, garderob in projektna dokumentacija novih oddelkov	63.234,70

	dobava in montaža opreme v novih prostorih	25.163,11
KOSEZE	dokup opreme - povečan vpis	5.128,77
MAJDE VRHOVNIK	oprema	9.257,25
MARTINA KRPA	obnova vodovodne inštalacije	1.430,00
	dokup opreme in garderob - povečano število oddelkov v 1. razredu, delna zamenjava opreme v kabinetu za kemijo	16.264,91
MILANA ŠUŠTARŠIČA	dokup opreme povečan vpis oprema povečan vpis	12.625,78
MIŠKA KRANJCA	dokončanje obnove kuhinje	46.464,94
	ureditev nove začasne učilnice - povečan vpis, oprema nove učilnice	15.981,55
MAKSA PEČARJA	oprema povečan vpis	4.179,72
NOVE FUŽINE	nadaljevanje ureditve otroškega igrišča - postavitve igral	24.811,14
	ureditev nove učilnice z delnim zaprtjem hodnika	38.398,79
	oprema učilnice	4.265,25
NOVE JARŠE	preureditev dela kuhinje - pomivalnice, zamenjava dela opreme in pomivalnega stroja - povečan vpis	88.492,25
OSKARJA KOVAČIČA	zamenjava luči - objekt ob Dolenjski železnici	47.602,45
POLJANE	zamenjava opreme specialne učilnice	25.307,68
	obnova specialne učilnice - končna faza	66.945,70
PRULE	projekt obnove kotlovnice	7.320,00
RIHARDA JAKOPIČA	celovita dobava in montaža opreme zbornice kot dvo namenskega prostora - pouk/zbornica, zamenjava, dobava in montaža opreme za 4 učilnice	70.189,28
	prenova zbornice, varna pot, obnova učilnice, prilagoditvena dela v sanitarijah, popravilo na igrišču, prestavitev kolesarnice, dobava stolov za koticke - povečan vpis, projektna dokumentacija	60.554,29
SAVSKO NASELJE	nadaljevanje obnove vertikale sanitarij	51.041,46
	IDZ v dveh variantah predloga razširitve jedilnice in ureditve večnamenske dvorane	9.000,00
	dobava in montaža opreme - povečan vpis	11.019,18
SOSTRO	dokup in zamenjava opreme - povečan vpis	19.233,25
SPODNJA ŠIŠKA	popravilo tartana na šolskem športnem igrišču	3.512,30
ŠENTVID	variantni IDZ postavitve telovadnice za potrebe projektne naloge in možne umestitve na novo parcelo	7.320,00
TONETA ČUFARJA	celovita obnova male telovadnice in kabineta	42.364,98
TRNOVO	nadaljevanje obnove sanitarij za dečke	51.229,83
VALENTINA VODNIKA	projekt obnove razdelilne kuhinje	8.095,62
	celovita obnova razdelilne kuhinje z zamenjavo opreme po inšpekcijski odločbi - objekt Adamičeva	107.457,92
	oprema povečan vpis	2.586,45
VIČ	prostorska preveritev - objekt Abramova z idejno zasnovo prizidave	7.124,13

	dobava in montaža opreme, preureditev prostorov Tržaška in Abramova, dokup garderobnih omaric - povečan vpis	42.991,94
	nadaljevanje obnove igrišča - objekt Tržaška z dobavo in montažo igral, obnova kanalizacije, projektna dokumentacija	90.822,27
VIŽMARJE BROAD	statične preveritve obstoječe telovadnice, projektna dokumentacija za rušenje telovadnice, idejne zasnove in urbanistične preveritve za postavitev nove športne dvorane	37.576,00
	rušitev telovadnice, ureditev stične stene in prostorov ob stični steni z dobavo opreme, novi izhodi, izvedba novih odprtín, projektna dokumentacija za ureditev novega igrišča	294.543,31
VODMAT	zamenjava pretočnega pomivalnega stroja	13.760,99
VRHOVCI	dokup opreme in povezana GOI dela - povečan vpis	26.066,24
ZADOBROVA	zamenjava predalnikov	2.200,00
	projekt statične sanacije dela objekta	9.516,00
CENTER JANEZA LEVCA	celovita obnova poškodovanih tlakov glavnega vhoda - Dečkova	42.888,26
	sofinanciranje dokupa in zamenjave opreme - povečani vpisi enote Dečkova, Nove Jarše, Karlovška	14.000,00
	nadaljevanje zamenjave oken - Levstikov trg 1	51.079,92
ZALOG	priprava dokumentacije in izvedba obnove kotlovnice	30.000,00
SKUPAJ LETO 2017		1.928.806,67
SKUPAJ		3.452.324,91

7560-16-0637 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - OŠ		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BOŽIDARJA JAKCA	sanacija kanalizacije - nadzor	8.855,20
BIČEVJE	interventni posegi na objektu, študija – vse vezano na gradnjo novega objekta neposredno ob šoli	11.211,53
LEDINA	sanacija zamakanja	3.294,00
MARTINA KRPA	izdelava projektne dokumentacije – obnova električne instalacije	24.156,00
SOSTRO	ureditev meteorne kanalizacije	9.974,23
VALENTINA VODNIKA	obnova plinskih kotlov	19.971,71
VIČ	Sofinanciranje obnove skupne kotlovnice – objekt Abramova	36.749,21
	zamenjava dela uničenih oken na Tržaški, zamenjava senčil na Abramovi	36.434,20
ZADOBROVA	zaščita napušča pred glodavci, sanacija stropa v učilnici - delno	15.240,14
SKUPAJ PRENOS IZ LETA 2016		165.886,22
BOŽIDARJA JAKCA	zamenjava raztezne posode v kotlovnici	3.593,27
	PŠ Hrušica - zamenjava bojlerja v kotlovnici in detekcija plina v kotlovnici in kuhinji	6.919,34

DRAVLJE	interventno popravilo nape in prezračevanja v kuhinji	10.000,00
	sanacija stropa v kuhinji, popravilo beleža, ploščic po inšpekcijski odločbi	8.873,60
DRAGOMELJ	50% sofinanciranje zamakanja na polskem igrišču, PGD dokumentacija	3.411,24
PREŽIHOV VORANC	popravilo v sanitarijah pri telovadnici	1.533,54
JOŽETA MOŠKRIČA	popravilo ravnega dela strehe	12.976,46
KAŠELJ	sanacija hidrantnega omrežja	7.019,61
	ureditev panik ključavnic, varnostne razsvetljave	3.793,70
	popravilo parketa v telovadnici	22.903,42
	interventno popravilo fasade pri vhodu - odstranitev fasadnih plošč, dela v kotlarni na osnovi zahteve plinarne	30.525,98
KOLEZIJA	interventna sanacija puščanja v steni	23.883,88
	zamenjava golov na šolskem športnem igrišču	2.550,00
KETTE MURN	ureditev strelovodne inštalacije, meritve po inšpekcijski odločbi	9.422,13
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	postavitev ograje okoli dela igrišča in dostopa do kuhinje - vandalizem	51.179,10
MIŠKA KRANJCA	izolacija podstrešja	4.263,29
MILANA ŠUŠTARŠIČA	ureditev evakuacijskih izhodov po inšpekcijski odločbi	8.215,36
	odtočno korito, zamenjava talne keramike in estriha, inox kotniki - inšpekcijska odločba	8.746,57
NOVE JARŠE	interventna obnova tartana atletske steze	3.512,30
POLJANE	zamenjava pomivalnega stroja 50% sofinanciranje, popravilo vodovodne inštalacije - legionela	7.997,87
PRULE	nadgradnja prezračevalne naprave v telovadnici	5.405,05
POLJE	Sanacija odtočnih cevi - Zadobrovska 1, zamenjava pomivalnega stroja - večja kapaciteta - Stara šola Polje	15.084,64
OŠ SAVSKO NASELJE	interventno popravilo na kanalizacijskem omrežju	10.967,62
TRNOVO	intervencijska zamenjavo okna	6.510,21
VRHOVCI	grelnik za sanitarno vodo	3.950,14
VIDE PREGARC	ureditev dela otroškega igrišča	46.624,94
VIČ	zamenjava garažnih vrat - objekt Tržaška, sanacija puščanja vode v učilnici in popravilo strehe na več mestih popravilo PVC tlakov, objekt Abramova	10.665,46
VIŽMARJE BROD	namestitev stropnih zaščitnih mrež v avli, zaščita svetilk, popravilo zamočenega stropa	16.543,26
CENTER JANEZA LEVCA	projekt celovite obnove električne instalacije, zamenjava svetil - Levstikov trg	24.400,00
SKUPAJ LETO 2017		371.471,98
SKUPAJ		537.358,20

NRP 7560-16-0632 OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA - OBNOVA VELIKE TELOVADNICE
21.301,20 EUR-iz SRPI na nov NRP pri OPVI

NRP 7560-17-0707 OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA - dozidava trakta treh učilnic, preučitev razširitve jedilnice in investicije v telovadnico
23.656,17 EUR

Tekom priprave investicije v prenovo šolske telovadnice, ki je zaradi dotrajanosti potrebna obnove, je bila v letu 2017 narejena analiza demografije, ki pa nakazuje na povečan vpis, kar je razlog, da se bo v letu 2018 prednostno obravnavala investicija v zagotovitev trakta treh učilnic. V letu 2017 se sredstva namenjujejo za izdelavo dokumentacije PGD/PZI za rekonstrukcijo strehe obstoječe telovadnice, za izdelavo idejne zasnove za razširitev jedilnice, telovadnice in umestitev trakta treh učilnic ter izdelavo dokumentacije PGD/PZI za dozidavo trakta treh učilnic.

NRP 7560-16-0631 PRENOVA RAZDELILNE KUHINJE IN JEDILNICE OSNOVNI ŠOLI MAJDE VRHOVNIK
640.172,90 EUR

Sanacija razdelilne kuhinje, stare več kot 35 let in je bila v izredno slabem stanju, vodovodne in električne napeljave so bile povsem dotrajane in predstavljale nevarnost za uporabnike in so povečevale možnost nastanka še večje škode na objektu. Potrebni so bili nenehni posegi na vodovodnem omrežju, učinkovita nadaljnja popravila pa niso bila več možna, tako da je obstajala tudi nevarnost poplave in puščanja v spodnje prostore. Talne ploščice v kuhinji so bile popolnoma neustrezne in predstavljale nevarnost za uporabnike. Potrebna je bila tudi ustrezna ureditev dostopa do kuhinje, ki ni bila po standardih in pravilih. V letu 2017 se sredstva namenjujejo za projektno dokumentacijo PGD/PZI za obnovo kuhinje in jedilnice ter pritlične avle z zamenjavo opreme, izvedbo gradbeno obrtniških del, nadzora, zamenjavo tehnološke opreme in ureditev novega elektro priključka in priključitev.

NRP 7560-16-0643 OSNOVNA ŠOLA SOSTRO - razširitev jedilnice, obnova kuhinje in obstoječe jedilnice – prenos na nov NRP iz SRPI na OPVI

NRP 7560-17-0709 OSNOVNA ŠOLA SOSTRO- razširitev jedilnice, obnova kuhinje in obstoječe jedilnice
449.314,84 EUR

V letu 2017 se sredstva namenjujejo za obnovo kuhinje in razširitev obstoječe jedilnice, dobavo in montažo nove opreme jedilnice in delno tehnološke opreme kuhinje.

NRP 7560-17-0708 OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA – rušitev z dozidavo severozahodnega dela šole

200.925,78 EUR

Projekt obsega rušitev z dozidavo severozahodnega dela šole ter statično sanacijo dela objekta. V letu 2017 se sredstva namenjujejo za izvedbo prve faze projekta - statično sanacijo dela objekta, izvedbo nadzora in potrebne investicijske dokumentacije.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole

4.160 EUR

Sredstva postavke bodo v letu 2017 realizirana v višini 4.160,00 EUR, kar predstavlja prenos neplačanega in zapadlega zahtevka iz leta 2016 v plačilo v leto 2017. Del sredstev postavke je bil med letom že prerazporejen na druge postavke z namenom pokritja prenosa neplačanih in zapadlih zahtevkov iz leta 2016 v plačilo v leto 2017 na teh postavkah, preostala sredstva pa prerazporejamo na druge postavke z rebalansom, z namenom kritja zakonskih obveznosti na teh postavkah. V letošnjem letu MIZŠ ni objavilo javnega razpisa za posodobitev informacijske tehnologije v OŠ, zato tudi MOL ne bo nakazala šolam planiranih sredstev za ta namen.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

292.491 EUR

Na tej postavki povečujemo sredstva za preventivne programe za otroke s posebnimi potrebami za 10.500 EUR.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ

3.218.284 EUR

Na tej postavki povečujemo sredstva za 703.700,00 EUR.

Konto 4135: planirana sredstva zaradi prenosa neplačanih zahtevkov iz leta 2016 v plačilo v leto 2017 ne bodo zadostovala za kritje vseh obveznosti v letu 2017. V letu 2017 so na kontu 4135 realizirana že vsa sredstva, kar pomeni, da za sklenitev okvirnih sporazumov za opravljanje posebnih linijskih prevozov učencev OŠ oz. zavodov v MOL za obdobje od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 (šolsko leto 2017/2018) potrebujemo dodatna sredstva v višini 641.300,00 EUR. Prav tako je potrebno v letu 2017 zagotoviti sredstva za plačilo mesečnih vozovnic Urbana za šolsko leto 2017/2018 v predvideni višini 62.400,00 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2017	2017	2017	2017
				1	2	3=4-2	4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			0	0	77.121	77.121
1103	Splošne storitve v kmetijstvu			0	0	77.121	77.121
	11039002		Zdravstveno varstvo rastlin in živali	0	0	77.121	77.121
	042114		Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice	0	0	77.121	77.121
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	77.121	77.121
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			26.324.000	26.417.230	863.299	27.280.529
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			887.701	847.076	88.536	935.612
	18029001		Nepremična kulturna dediščina	860.701	822.762	88.536	911.298
	082017		Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	132.701	100.803	14.890	115.693
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.283	14.218	0	14.218
		4021	Posebni material in storitve	715	79	0	79
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	340	340	0	340
		4025	Tekoče vzdrževanje	83.615	73.137	12.586	85.722
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.794	0	1.794
		4029	Drugi operativni odhodki	450	1.450	0	1.450
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.996	328	1.779	2.107
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.302	9.458	525	9.983
	082052		Spominska obeležja	28.000	48.291	17.196	65.487
		4021	Posebni material in storitve	0	7.358	0	7.358
		4029	Drugi operativni odhodki	0	5.684	5.634	11.318
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	24.000	31.345	2.000	33.345
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.000	0	0	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	9.757	9.757
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.000	3.904	-195	3.709
	082054		Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDDSZ	0	30.501	-382	30.119
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	30.501	-382	30.119
	082089		Ljubljanski grad - investicije	700.000	643.168	56.832	700.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	700.000	643.168	56.832	700.000
	18029002		Premična kulturna dediščina	27.000	24.314	0	24.314
	082055		Galerijska dejavnost MOL	27.000	24.314	0	24.314
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.000	16.000	0	16.000
		4021	Posebni material in storitve	7.000	4.314	4.000	8.314
		4119	Drugi transferi posameznikom	4.000	4.000	-4.000	0
1803	Programi v kulturi			24.310.363	24.435.516	774.764	25.210.279
	18039001		Knjižničarstvo in založništvo	7.336.965	7.336.965	512.118	7.849.083
	082001		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	5.301.001	5.301.001	298.095	5.599.096
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.301.001	5.301.001	298.095	5.599.096
	082004		Materialni stroški-knjižnice	1.224.000	1.224.000	117.553	1.341.553
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.224.000	1.224.000	117.553	1.341.553
	082007		Knjižnično gradivo	811.964	811.964	96.470	908.434
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	811.964	811.964	96.470	908.434

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2017	2017	2017	2017
				1	2	3=4-2	4
18039002	Umetniški programi			7.549.933	7.617.665	147.747	7.765.413
082044	Javni kulturni programi in projekti			7.549.933	7.617.665	147.747	7.765.413
	4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	44.800	42.652	-452	42.200
	4119		Drugi transferi posameznikom	66.250	82.950	0	82.950
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.878.883	2.923.763	80.000	3.003.763
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	4.560.000	4.568.300	68.199	4.636.499
18039003	Ljubiteljska kultura			425.600	425.600	0	425.600
082009	Ljubiteljska kulturna dejavnost			425.600	425.600	0	425.600
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	425.600	425.600	0	425.600
18039005	Drugi programi v kulturi			8.278.029	8.335.374	190.893	8.526.267
082016	Drugi programi in projekti v kulturi			27.650	27.677	-4.983	22.694
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	19.500	20.897	-5.000	15.897
	4021		Posebni material in storitve	5.000	2.376	0	2.376
	4025		Tekoče vzdrževanje	1.150	1.995	0	1.995
	4029		Drugi operativni odhodki	2.000	2.408	17	2.425
082019	Župančičeve nagrade			58.600	44.816	0	44.816
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	14.600	4.300	0	4.300
	4119		Drugi transferi posameznikom	19.000	19.016	0	19.016
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	25.000	21.500	0	21.500
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			0	10.297	30.807	41.104
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	7.536	7.536
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.297	0	10.297
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	23.270	23.270
082023	Funkcionalna oprema			520.085	259.337	-33.576	225.760
	4202		Nakup opreme	520.085	247.381	-32.381	215.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	11.956	-1.196	10.760
082027	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi			2.650.000	2.650.000	6.483	2.656.483
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.650.000	2.650.000	6.483	2.656.483
082041	Materialni stroški-drugi programi			1.600.000	1.600.313	36.460	1.636.773
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.600.000	1.600.313	36.460	1.636.773
082071	Švicarija-MOL			2.054.565	2.125.701	-3.612	2.122.090
	4202		Nakup opreme	0	71.992	-2.312	69.680
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.046.335	2.041.428	-1.300	2.040.128
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.230	12.281	0	12.281
082099	Obnova kulturnih objektov			1.367.129	1.617.233	159.314	1.776.547
	4021		Posebni material in storitve	0	12.740	0	12.740
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.166	7.260	466	7.726
	4025		Tekoče vzdrževanje	22.668	11.018	-7.354	3.664
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.286.834	1.519.758	167.469	1.687.227
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.061	46.588	-1.267	45.321
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	24.400	19.869	0	19.869

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2017	2017	2017	2017
				1	2	3=4-2	4
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd			719.836	719.912	-75.995	643.917
	054002		Živalski vrt	719.836	719.836	-75.995	643.841
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	569.836	569.836	-75.995	493.841
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	0	150.000
	054009		Živalski vrt - donacije	0	76	0	76
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	76	0	76
1805	Šport in prostoeasne aktivnosti			1.125.936	1.134.638	-1	1.134.638
18059002	Programi za mladino			1.125.936	1.134.638	-1	1.134.638
	096002		Programi za mlade	537.341	534.443	0	534.443
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	417.946	431.803	0	431.804
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	119.396	102.639	0	102.639
	096004		Mladinski svet Ljubljana	20.500	36.101	-1	36.100
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500	36.101	-1	36.100
	096011		Podpora mladinskim organizacijam in promocija	4.000	0	0	0
		4021	Posebni materiali in storitve	4.000	0	0	0
	096018		JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	564.095	564.095	0	564.095
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	487.095	487.095	0	487.095
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	77.000	77.000	0	77.000
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				26.324.000	26.417.230	940.420	27.357.650

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2017	2017	2017	2017
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	64.383	55.415	-5.000	50.415
4021	Posebni material in storitve	16.715	26.868	4.000	30.868
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.506	7.600	466	8.066
4025	Tekoče vzdrževanje	107.433	86.149	5.232	91.381
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.794	0	1.794
4029	Drugi operativni odhodki	2.450	9.542	5.651	15.194
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	195.487	187.368	10.349	197.717
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	44.800	42.652	-452	42.200
Skupaj	410 Subvencije	44.800	42.652	-452	42.200
4119	Drugi transferi posameznikom	89.250	105.966	-4.000	101.966
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	89.250	105.966	-4.000	101.966
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.317.329	3.391.667	79.999	3.471.667
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.317.329	3.391.667	79.999	3.471.667
4132	Tekoči transferi v javne sklade	425.600	425.600	0	425.600
4133	Tekoči transferi v javne zavode	17.348.292	17.336.723	624.387	17.961.110
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.996	30.828	1.397	32.226
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	17.799.887	17.793.152	625.784	18.418.936
4202	Nakup opreme	520.085	319.372	-34.692	284.680
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	24.000	31.345	2.000	33.345
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.336.169	3.561.186	166.169	3.727.355
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.302	9.458	17.818	27.275
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	38.291	85.027	-2.657	82.369
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.925.847	4.006.388	148.637	4.155.025
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	951.400	890.037	80.103	970.140
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	951.400	890.037	80.103	970.140
ODDELEK ZA KULTURO		26.324.000	26.417.230	940.420	27.357.650

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, namestitvev 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 2017 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

77.121 EUR

Zavetišče opravlja naslednje naloge:

- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti,
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitvev 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.

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 nenazadnje 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 vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju odprto gospodarstvo. Kultura je eden najpomembnejših temeljev nacionalne samobitnosti in nikakor ne sme in ne more biti ujeta zgolj v meje svojega resorja. 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 smo prednostne naloge našega resorja ter poudarili pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.

Cilji strategije so v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2014 – 20, kar bo pomenilo dobro podlago za črpanje EU sredstev v tem obdobju.

Obnovili smo Švicarijo, izjemen zgodovinski arhitekturni in urbanistični biser, ki je bil leta 2013 razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena. S končano obnovo v letu 2017 smo vanj vnesli nove kulturne programe (pridobili prostore za kiparske, slikarske in bivalne ateljeje, nove prostore za razstave in druge kulturne dogodke) in tako z novim objektom nadgradili Mednarodni grafični likovni center. Prav tako bomo v letu 2017 obnovili sodobni center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih v Vili Čira čara, 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 ureja 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, prestolnica Slovenije 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 in LIKE (Les Rencontres) in nosilka naziva Unescovo mesto literature.

Proračun Oddelka za kulturo za leto 2017 znaša 27.357.650 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 2016, 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 in 111/13)
- 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 (Ur. l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUIJK)
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/2010)
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (93 aktov)
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/2010)
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 38/2012)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 85/2010)
- 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 (Ur. l. 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 (Ur. l. 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 (Ur. l. RS, št. 116/2008, 107/2009).

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine
1803 Programi v kulturi
1805 Šport in prostoročne 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 ter 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 systemskega varstva arhivskega gradiva v digitalni obliki, ki nastaja pri delovanju Mestne občine 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
- itn.

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

V letu 2017 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: »Lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar.«, ter 93 odlokov o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega

pomena s katerimi je zaščiteno 365 enot kulturne dediščine (imajo status kulturnega spomenika lokalnega ali pa državnega pomena) in 50 enot/del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena. Med enotami je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL.

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 2017 je predvidena obnova 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 115.693 EUR

Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za redno vzdrževanje 16 spomenikov z obdobja NOB v Mostah, zagotavljanju zimske zaščite za spomeniku 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 400 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. Z rebalansom smo zagotovili dodatna sredstva v višini 525 EUR za dodatne šobe v skodeli Vodnjaka življenja.

082052 Spominska obeležja 65.487 EUR

Sredstva se namenijo izvedbi sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov - obeležij v MOL. Postavili smo spomenik dr. Francetu Bučarju, oktobra 2017 pa bomo odkrili še spomenik dr. Jožetu Toporišču ter spominsko ploščo Josipu Vidmarju ter spominsko obeležje »Demokratski dialog« Vaclavu Havlu.

082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDDSZ 30.119 EUR

Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva so znižana na znesek, ki ga je v letu 2017 zagotovilo pristojno ministrstvo.

082089 Ljubljanski grad – investicije 700.000 EUR

V letu 2017 je javni zavod Ljubljanski grad nadaljeval z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja in sicer z obnovo Hribarjeve dvorane III. in IV. faza ter pripravo projektne dokumentacije za Zmajev brlog in Vinoteko, ki jo bo obnavljal v letu 2018.

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 prireditvev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andrargoške in druge programe.

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

V letu 2017 so sredstva zagotovljena za delovanje galerijskih prostorov MOL. Osnovna kazalca, s katerima se bo spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg predstavitev v razstavnih prostorih in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082055 Galerijska dejavnost MOL

24.314 EUR

V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL. V letu 2017 smo izvedli 64 razstav (razstavni prostori: Galerija Kresija, Stekleni, Zgodovinski, Desni in Osrednji atrij Mestne hiše).

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, bo v letu 2017 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 2017 je namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture, 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, Center za kulturo mladih Pionirski dom, 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 dva nova projekta in sicer Unescovo mesto literature in priprave na prijavo na 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 (štiriletno) 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 neveljavljenih 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 2016 objavila Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2017 sofinancirala Mestna občina Ljubljana (projektne razpise).

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 2017 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 2017. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta 2017, 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.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

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.

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 izvaja Trubarjeva hiša literature je v letu 2017 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 2017.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice **5.599.096 EUR**

Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke smo na podlagi veljavne zakonodaje z rebalansom povečali in zagotovili tudi sredstva za odpravo anomalij v plačnih razredih.

082004 Materialni stroški - knjižnice **1.341.553 EUR**

Obseg sredstev je bil načrtovan glede na potrebe javnega zavoda iz leta 2016. Z rebalansom 2017 smo zagotovili manjkajoča sredstva za plačilo zapadlega računa iz leta 2016.

082007 Knjižnično gradivo **908.434 EUR**

Obseg sredstev je bil načrtovan glede na potrebe javnega zavoda iz leta 2016. Z rebalansom 2017 smo zagotovili manjkajoča sredstva za plačilo zapadlega računa iz leta 2016.

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

Javne kulturne programe in kulturne projekte delimo po vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja na: uprizoritvene umetnosti, likovne umetnosti, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, filmsko umetnost in literaturo; projekti v okviru kulturne vzgoje in mednarodnega kulturnega sodelovanja pa 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 triletno pogodbo 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 nove 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.

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

7.765.413 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).

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, festivala 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 predvidevamo sofinanciranje projektov 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 izvedbo razpisov za prve projekte mladih ustvarjalcev, razpisom za kakovostne projekte s področja kulturne vzgoje, uspešnim KUL abonmajem in projektom BITEATER. Obseg kulturne ponudbe za otroke se letno povečuje, še vedno pa je največji dogodek festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. V letu 2017 bo izveden deveti 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. Ob festivalu bomo pripravili srečanje kulturnih koordinatorjev v ljubljanskih osnovnih šolah in vrtcih. Zaradi povečanja stroškov delovanja in vzdrževanja ansambla En Knap, ki upravlja Center kulture Španski borci (Zavod EN KNAP) smo z rebalansom zagotovili dodatnih 80.000 EUR.

Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska institucija, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programsko upravlja tudi Mestno galerijo Ljubljana, Bežigradska 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 neomejen 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.

Delo MGML na likovnem področju zaznamuje široka prepletenost povezovanje z drugimi institucijami domačimi in tujimi. Delo z nevladnimi organizacijami in umetniki se kaže predvsem v programu dela Galerije Vžigalica in rezidenčnem centru Tobačna 001. V Bežigradska galeriji 1 in 2 je pomemben del obravnave osebnih umetniških poetik in obravnava spregledanih avtorjev.

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.

Mednarodni grafični likovni center (MGLC) je osrednja slovenska institucija 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 2017 je MGLC prevzel v upravljanje obnovljeno staro Švicarijo.

Javnemu zavodu Ljubljanski grad MOL kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za plače, materialne stroške in za 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 s Kinodvorom 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.

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 2017 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 vrteci in šolami, ki še posebej navdušeno sodelujejo na prepoznavnih glasbenem, gledališkem in filmskem festivalu. Nove aktivnosti predvidevamo v Art centru, ki bo končano ob koncu leta 2017, postal 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 program je bil dobro sprejet tudi iz strani kritikov in medijev. V letu 2017 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 2017 nadaljevali nekateri novi projekti, kot je prodajna galerija Dobra vaga, projekt, ki predstavlja sodobno slovensko vizualno umetnost in posreduje med ustvarjalci in publiko. 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 zaščitna 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 mednarodni, možnost koncertiranja so dobili mladi, izjemno nadarjeni interpreti, nagrajenci mednarodnih tekmovanj. Festival Ljubljana je tudi koproducent Junija v Ljubljani, ki igra pomembno vlogo pri promociji in širjenju dostopnosti kakovostne kulturne produkcije. V letu 2017 Festival Ljubljana praznuje tudi jubilejno, XX. likovno kolonijo, ki je del festivalskega poletnega programa. Javnemu zavodu Festival Ljubljana smo z rebalansom lahko zagotovili le manjkajoča sredstva v višini 33.594 EUR za program Festivala Ljubljana zaradi izpada dohodkov nesanimirane strehe v Križankah ter zapadlih obveznosti iz leta 2016, ki so se prenesla v leto 2017.

Mestno gledališče ljubljansko je s svojim delovanjem v zadnjih letih ne le ohranilo, ampak tudi kakovostno razširilo svoje delovanje. Poleg rednih predstav je vsako leto 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 gledališče izvaja lutkovne in dramske predstave za otroke, mladino in odrasle. Lutkovno gledališče Ljubljana si je v letu 2017 zadalo izpolniti enega izmed ključnih ciljev, spodbuditi interes različnih ciljnih skupin za lutkovno umetnost in afirmacijo lutkarstva v okviru uprizoritvenih umetnosti in kulture nasploh. V letu 2017 je poleg svojega

rednega programa organizirali tudi festival Zlata paličica, ki predstavlja sveže, kakovostne in raznovrstne lutkovne ter druge predstave.

Slovensko mladinsko gledališče razvija kodo nove gledališke prakse, novih vizualnih paradigem, novih pogledov na klasiko, moderno in postmoderno. Gledališče uspešno sledi svoji viziji, da bo postalo eno izmed najvidnejših in najprodornejših evropskih gledališč. S svojimi številnimi gostovanji še naprej niza uspehe na najodmevnejših mednarodnih gledaliških festivalih. *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.

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).

Zaradi izjemnega zanimanja obiskovalcev je zavod izčrpal prostorske zmožnosti, ki jih ponuja ena kinodvorana, zato načrtujemo nadaljnje aktivnosti za izgradnjo minipleksa mestnega kina s štirimi kinodvoranami in tako vzpostavimo kreativno družbeno-kulturno središče za vse generacije.

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

425.600 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.

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 2017 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 22.694 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo objav v Uradnem listu in za plačilo blaga in storitev, ki jih ni mogoče planirati v naprej. Sredstva bomo namenili tudi za stroške v zvezi s pridobljenim naslovom Unesca - Mesto literature in za pripravo programa za pridobitev naslova Evropska kulturna prestolnica v letu 2025.

082019 Župančičeve nagrade 44.816 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 41.104 EUR

Na področju investicijskega vzdrževanja smo v letu 2017 zagotavljali sredstva za poplačilo zapadlega računa iz leta 2016 za Konservatorski načrt za Vilo Zlatico. Z rebalansom pa zagotovili del sredstev za obnovo fasade JZ – MGL in sanacijo kanalizacije v CK Španski borci.

082023 Funkcionalna oprema 225.760 EUR

Sredstva so namenjena zagotovitvi notranje in avdio, vizualne opreme v Art centru, kjer poteka celovita obnova.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi 2.656.483 EUR

Obseg sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke je določen na podlagi veljavne zakonodaje in povečan za odpravo plačnih anomalij.

082041 Materialni stroški - drugi programi**1.636.773 EUR**

Obseg sredstev za materialne stroške javnih zavodov se ne spreminja. Z rebalansom se zagotavlja le razlika sredstev, ki je bila s sklenjenimi pogodbami v januarju leta 2017 že dodeljena javnim zavodom.

082071 Švicarija – MOL**2.122.090 EUR**

Investicijo smo začeli v letu 2015 in smo jo 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 umetniškemu programom, ateljejem in umetniškim rezidencam za izmenjavo umetnikov iz tujine. Objekt je bil predan v upravljanje javnemu zavodu Mednarodni grafični likovni center.

082099 Obnova kulturnih objektov**1.776.547 EUR**

Na postavki zagotavljamo sredstva za komunalne storitve in telefon za stanovanje, v katerem prebiva preganjani pisatelj – projekt se izvaja v sklopu mreže ICORN. Sredstva so namenjena dokončanju obnove Art centra, nakupu notranje opreme in javnemu zavodu Pionirski dom, ki je izvedel javnega razpisa za izdelavo projektne dokumentacije za notranjo opremo. Z rebalansom smo zagotovili dodatna sredstva za plačilo zapadlega računa iz leta 2016.

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 prstoživečih 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 2017 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****643.841 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 prstoživečimi 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.

054009 Živalski vrt - donacije**76 EUR**

Sredstva ostajajo nespremenjena in bodo s pogodbo prenesena na ZOO za izdatke za blago in storitve.

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 so v letu 2017 izraziteje usmerjeni 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 2017 je širitev mreže Četrtnih mladinskih centrov iz sedanjih štirih (Šiška, Bežigrad, Črnuče in Zalog). Četrtni mladinski center Zalog je v letu 2017 dobil nove in obnovljene prostore v stari šoli v Zalogu, kar bo izredno velika pridobitev, ki bo 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 bo izvajala široko paleto ukrepov, s katerimi bo mladim omogočila 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 je 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 uresničuje te svoje prednostne usmeritve. Splošnejši cilj v letu 2017 ostaja povečanje deleža mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, v program ali projekt, ki je namenjen mladini. Število sodelujoč otrok in mladih v programih Javnega zavoda Mladi zmaji bomo povečali za vsaj 5 % glede na leto 2015 (cilj je najmanj 1.650 otrok in mladostnikov, 25.000 obiskov), za 10 % bomo povečali število vključenih prostovoljcev in praktikantov. Prav tako je cilj Javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v MOL, da se poveča število mladih v MOL, ki sodelujejo v programih in projektih, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL za vsaj 5 % letno (leto 2013:36.000 mladih sodeluje v 106 s strani MOL sofinanciranih projektih, ki jih izvaja 65 organizacij).

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: v letu 2015: 4, v letu 2016: 6;

Število Četrtnih skupnosti, ki redno izvajajo programe na področju mladinskega dela: leto 2015: 2, leto 2016: 7;

Povečan obseg obiska v JZ Mladi zmaji: za 5 % glede na prejšnje leto;

Povečan obseg programov v JZ Mladi zmaji: za najmanj 20 % glede na leto prej.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059002 Programi za mladino

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

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 četrtih mladinskih centrov in zaključek investicij je osrednji cilj v letu 2017. V letu 2017 je 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 2016, tako glede udeležbe otrok, kot glede skupnega obiska. Prav tako je 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 širitev mreže mladinskih četrtih centrov iz sedanjih štirih na šest, v letu 2017 je ključna prioriteta, kajti le na ta način lahko mlade iz lokalnega okolja učinkoviteje nagovarjamo in jim zagotavljamo boljše pogoje za njihovo odraščanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096002 Programi za mlade

534.443 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 četrtih 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 smo 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 2015 in 2016. 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 2017 smo podprli programe šestih mladinskih centrov, ki delujejo kot dnevni centri in s katerimi upravljajo nevladne organizacije. Z navedenimi razširjenimi programi je nagovorjena bistvena 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.

096004 Mladinski svet Ljubljana

36.100 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

0 EUR

Postavka je namenjena izvedbi podpornih aktivnosti za mladinske organizacije in mladinske delavce, vendar smo v letu 2017 vsa sredstva iz postavke prerazporedili na postavko Mladinski svet Ljubljane za zagotavljanje delovanja Mladinskega sveta.

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

564.095 EUR

Javni zavod Mladi zmaji z mrežo Četrtnih mladinskih centrov 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 2016 povečali za izvedbo investicije – obnova prostorov novega mladinskega centra v Zalogu, ki obsega 220 m². Javni zavod bo v sodelovanju s partnerskimi organizacijami v tem letu nadaljeval z izvajanjem uličnega mladinskega dela prioritarno na lokacijah okoli osnovnih šol.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2017	2017	2017	2017
			1	2	3=4-2	4
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO			3.680.950	3.665.272	-352.501	3.312.771
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva			315.247	322.890	-106.000	216.890
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije			315.247	322.890	-106.000	216.890
	076001	Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	251.000	256.583	-101.000	155.583
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.700	238.283	-86.500	151.783
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.300	18.300	-14.500	3.800
	076008	Program Ljubljana Zdravo mesto	64.247	66.307	-5.000	61.307
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.300	17.300	0	17.300
	4021	Posebni material in storitve	40.947	43.007	-5.000	38.007
	4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	6.000
1707 Drugi programi na področju zdravstva			3.365.703	3.342.382	-246.501	3.095.881
17079001 Nujno zdravstveno varstvo			3.012.893	2.969.044	-268.900	2.700.144
	072301	Nočna zobozdravstvena ambulanta	125.940	125.940	-22.400	103.540
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	125.940	125.940	-22.400	103.540
	076004	Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	47.790	53.941	-6.500	47.441
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	47.790	53.941	-6.500	47.441
	109015	Zdravstveno zavarovanje občanov	2.839.163	2.789.163	-240.000	2.549.163
	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega	2.839.163	2.789.163	-240.000	2.549.163
17079002 Mrliško ogledna služba			352.810	373.337	22.400	395.737
	072101	Obdukcije in mrliški pregledi	310.510	331.037	14.400	345.437
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	305.510	326.037	14.400	340.437
	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	5.000	25.300
	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	5.000	25.000
	072103	Anonimni pokopi	22.000	22.000	3.000	25.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	22.000	22.000	3.000	25.000
20 SOCIALNO VARSTVO			13.504.051	13.517.348	755.061	14.272.409
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva			4.000	4.000	-4.000	0
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva			4.000	4.000	-4.000	0
	108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	4.000	4.000	-4.000	0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	-4.000	0
2002 Varstvo otrok in družine			2.176.200	2.291.591	0	2.291.591
20029001 Drugi programi v pomoč družini			2.176.200	2.291.591	0	2.291.591
	109007	Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo	2.076.200	2.207.526	0	2.207.526
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.911.200	2.031.277	0	2.031.277
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	165.000	176.249	0	176.249

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2017	2017	2017	2017
			1	2	3=4-2	4
	109009	<i>Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve</i>	100.000	84.065	0	84.065
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	78.320	0	78.320
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	5.745	0	5.745
2004	<i>Izvajanje programov socialnega varstva</i>		11.323.851	11.221.757	759.061	11.980.818
	20049002	<i>Socialno varstvo invalidov</i>	864.400	880.335	0	880.335
	104006	<i>Družinski pomočnik</i>	864.400	880.335	0	880.335
	4119	Drugi transferi posameznikom	864.400	880.335	0	880.335
	20049003	<i>Socialno varstvo starih</i>	5.871.069	5.812.350	471.861	6.284.211
	102001	<i>Splošni socialni zavodi</i>	3.199.632	3.086.047	454.467	3.540.514
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.199.632	3.086.047	454.467	3.540.514
	102005	<i>Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod</i>	2.182.400	2.207.820	41.050	2.248.870
	4119	Drugi transferi posameznikom	46.000	71.420	0	71.420
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.136.400	2.136.400	41.050	2.177.450
	107004	<i>Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar</i>	424.632	465.460	-10.000	455.460
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.992	3.992	0	3.992
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	421.640	461.468	-10.000	451.468
	107005	<i>A-QU-A- lastna udeležba</i>	378	378	-54	325
	4000	Plače in dodatki	132	132	-5	127
	4001	Regres za letni dopust	0	0	0	0
	4002	Povračila in nadomestila	17	17	-4	13
	4004	Sredstva za nadurno delo	31	65	0	65
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40	17	0	17
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	28	17	-3	14
	4012	Prispevek za zaposlovanje	1	1	-1	0
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	1	-1	0
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1	1	0	1
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	127	127	-40	87
	107006	<i>A-QU-A- država - MGRT</i>	1.135	1.135	-353	782
	4000	Plače in dodatki	395	395	-13	382
	4002	Povračila in nadomestila	51	51	-13	38
	4004	Sredstva za nadurno delo	400	400	-205	195
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	114	114	-62	51
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	98	98	-57	41
	4012	Prispevek za zaposlovanje	3	3	-2	1
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	2	-1	1
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2	2	0	2
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71	71	0	71

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2017	2017	2017	2017
			1	2	3=4-2	4
107007		<i>A-QU-A- Norveški FM</i>	6.053	4.172	0	4.172
	4000	Plače in dodatki	2.109	2.038	0	2.038
	4001	Regres za letni dopust	0	0	0	0
	4002	Povračila in nadomestila	290	203	0	203
	4004	Sredstva za nadurno delo	2.000	1.041	0	1.041
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	623	273	0	273
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	619	218	0	218
	4012	Prispevek za zaposlovanje	15	7	0	7
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	10	3	0	3
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11	13	0	13
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	376	376	0	376
107010		<i>Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL</i>	16.000	6.500	4.000	10.500
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.000	1.000	0	1.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	2.000	4.000	6.000
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.000	3.500	0	3.500
107011		<i>Projekt CROSS CARE - lastna udeležba</i>	2.588	2.588	-2.588	0
	4000	Plače in dodatki	1.327	1.327	-1.327	0
	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	-525	0
	4024	Izdatki za službena potovanja	315	315	-315	0
107012		<i>Projekt CROSS CARE - sredstva EU</i>	14.663	14.663	-14.663	0
	4000	Plače in dodatki	7.684	7.684	-7.684	0
	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	-2.975	0
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.785	1.785	-1.785	0
107013		<i>Projekt Silver Economy - lastna udeležba</i>	330	330	0	330
	4024	Izdatki za službena potovanja	330	330	0	330

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun		Veljavni proračun		Povečanje / zmanjšanje		Rebalans proračuna	
			2017	2017	2017	2017	3=4-2	2017	4	
			1	2	3=4-2	4				
	107014	Projekt Silver Economy - sredstva EU	23.258	23.258	0	23.258				
	4000	Plače in dodatki	17.458	16.333	-59	16.273				
	4001	Regres za letni dopust	25	791	0	791				
	4002	Povračila in nadomestila	557	618	51	670				
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	261	0	261				
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.604	1.604	0	1.604				
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.211	1.211	0	1.211				
	4012	Prispevek za zaposlovanje	245	245	0	245				
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	226	226	0	226				
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	19	56	8	64				
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	413	413	0	413				
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.500	1.500	0	1.500				
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	1.249.500	1.257.027	0	1.257.027				
	104001	Denarne pomoči	1.249.500	1.257.027	0	1.257.027				
	4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.139.595	0	1.139.595				
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000	117.432	0	117.432				
	20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.338.882	3.272.044	287.200	3.559.244				
	084018	Projekt DEAR - lastna udeležba	1.380	1.380	-1.380	0				
	4000	Plače in dodatki	906	906	-906	0				
	4001	Regres za letni dopust	2	2	-2	0				
	4002	Povračila in nadomestila	36	36	-36	0				
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	108	108	-108	0				
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	81	81	-81	0				
	4012	Prispevek za zaposlovanje	16	16	-16	0				
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	15	15	-15	0				
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1	1	-1	0				
	4024	Izdatki za službena potovanja	215	215	-215	0				
	084019	Projekt DEAR - sredstva EU	12.420	12.420	-12.420	0				
	4000	Plače in dodatki	8.245	8.245	-8.245	0				
	4001	Regres za letni dopust	14	14	-14	0				
	4002	Povračila in nadomestila	320	320	-320	0				
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	925	925	-925	0				
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	698	698	-698	0				
	4012	Prispevek za zaposlovanje	142	142	-142	0				
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	130	130	-130	0				
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11	11	-11	0				
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.935	1.935	-1.935	0				
	102002	Posebni socialni zavodi	3.294.582	3.230.014	301.000	3.531.014				
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.294.582	3.230.014	301.000	3.531.014				
	109022	Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	30.500	28.230	0	28.230				
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam	30.500	28.230	0	28.230				
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)			17.185.001	17.182.620	402.560	17.585.180				

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje /	Rebalans
		2017	2017	zmanjšanje	proračuna
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	38.255	37.059	-18.238	18.821
4001	Regres za letni dopust	58	824	-33	791
4002	Povračila in nadomestila	1.646	1.620	-697	923
4004	Sredstva za nadurno delo	2.431	1.767	-205	1.563
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	42.390	41.270	-19.172	22.097
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.491	4.118	-2.174	1.945
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.548	3.136	-1.652	1.484
4012	Prispevek za zaposlovanje	614	606	-352	253
4013	Prispevek za starševsko varstvo	536	529	-299	230
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	58	97	-17	80
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	9.247	8.486	-4.494	3.992
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.287	22.287	-4.040	18.247
4021	Posebni material in storitve	44.447	46.507	-8.500	38.007
4024	Izdatki za službena potovanja	6.080	6.080	-4.250	1.830
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	6.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	78.814	80.874	-16.790	64.084
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.139.595	0	1.139.595
4119	Drugi transferi posameznikom	7.431.606	7.294.809	758.467	8.053.275
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.571.106	8.434.404	758.467	9.192.870
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.254.400	2.376.110	-86.500	2.289.610
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.254.400	2.376.110	-86.500	2.289.610
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.839.163	2.789.163	-240.000	2.549.163
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.929.240	2.962.345	16.049	2.978.394
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	460.640	489.968	-5.000	484.968
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	6.229.043	6.241.476	-228.950	6.012.525
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		17.185.001	17.182.620	402.560	17.585.180

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe

Z veljavnim proračunom MOL za leto 2017 je bilo za področje zdravstvenega varstva zagotovljenih 3.665.272 EUR. Glede na ocenjeno realizacijo do konca leta z rebalansom proračuna obseg razpoložljivih sredstev znižujemo za 352.501 EUR na vrednost 3.312.771 EUR.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Za ta glavni program smo imeli z veljavnim proračunom za leto 2017 zagotovljena sredstva v višini 322.890 EUR in sicer za sofinanciranje preventivnih programov oziroma projektov, izbranih v eno- oziroma večletno sofinanciranje z javnimi razpisi, ter za izvajanje aktivnosti iz naslova vključenosti Mestne občine Ljubljana v program mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Glede na ocenjeno realizacijo do konca leta 2017 z rebalansom proračuna obseg razpoložljivih sredstev zmanjšujemo za 106.000 EUR na 216.890 EUR. 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

155.583 EUR

Z veljavnim proračunom za leto 2017 so bila za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva in se v sofinanciranje izbirajo z javnimi razpisi, določena sredstva v višini 256.583 EUR. Ker na letošnjem 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 101.000 EUR in jih prerazporejamo na področje proračunske porabe 20: *Socialno varstvo*, na proračunsko postavko 102002: *Posebni socialni zavodi*. Sorazmerno z znižanjem obsega razpoložljivih sredstev proračunske postavke znižujemo tudi ocenjeno porabo sredstev iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto

61.307 EUR

Za namen plačila aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja kot članica mednarodne mreže Zdravih mest po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije, so bila z veljavnim proračunom za leto 2017 določena sredstva v višini 66.307 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 5.000 EUR in jih prerazporejamo na področje proračunske porabe 20: *Socialno varstvo*, na proračunsko postavko 102001: *Splošni socialni zavodi*.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Z veljavnim proračunom smo imeli za leto 2017 za ta glavni program zagotovljena sredstva v višini 3.342.382 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 za leto 2017 se obseg razpoložljivih sredstev glavnega programa znižuje za 246.501 EUR, od katerih se 22.400 EUR prerazporeja v okviru področja proračunske porabe na podprogram 17079002 *Mrliško pregledna služba*, preostala pa se prerazporejajo na področje proračunske porabe 20: *Socialno varstvo*, na proračunsko postavko 102001: *Splošni socialni zavodi*. Sorazmerno z znižanjem obsega razpoložljivih sredstev glavnega programa znižujemo tudi ocenjeno porabo sredstev iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za podprogram smo imeli z veljavnim proračunom za leto 2017 zagotovljena sredstva v višini 2.969.044 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 nujne zdravstvene storitve, vendar pa niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. Z rebalansom proračuna za leto 2017 se obseg razpoložljivih sredstev podprograma znižuje za 268.900 EUR, od katerih se 22.400 EUR prerazporeja v okviru področja proračunske porabe na podprogram 17079002: *Mrliško pregledna služba*, 246.500 EUR pa se prerazporeja na področje proračunske porabe 20: *Socialno varstvo*, na proračunsko postavko 102001: *Splošni socialni zavodi*.

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta

103.540 EUR

V ambulanti se izvaja nujna zobozdravstvena pomoč v nočnem času, ki ni vključena v nabor storitev, plačanih s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Sofinanciranje delovanja ambulante se izvaja preko pogodbe, letno sklenjene z Zdravstvenim domom Ljubljana kot nosilcem projekta. Na osnovi dosedanje realizacije in ocene porabe sredstev do konca leta z rebalansom proračuna za leto 2017 razpoložljiva sredstva proračunske postavke znižujemo za 22.400 EUR in jih prerazporejamo na proračunske postavke v okviru področja proračunske porabe, na podprogram 17079002 *Mrliško pregledna služba*.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja

47.441 EUR

V ambulanti se zdravstvene storitve nudijo osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi), do katerih sicer ne bi prišli, saj zdravstveno varstvo takih oseb ni sistemsko urejeno. Sofinanciranje delovanja ambulante se izvaja preko pogodbe, letno sklenjene z Zdravstvenim domom Ljubljana, ki je nosilec projekta. Na osnovi dosedanje realizacije in ocene porabe sredstev do konca leta z rebalansom proračuna za leto 2017 razpoložljiva sredstva proračunske postavke znižujemo za 6.500 EUR in jih prerazporejamo na področje proračunske porabe 20: *Socialno varstvo*, na proračunsko postavko 102001: *Splošni socialni zavodi*.

Z višino razpoložljivih sredstev proračunske postavke usklajena ocena deleža sofinanciranja delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta znaša 23.720 EUR.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

2.549.163 EUR

Na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občankam in občanom, katerim je bila ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo, in prispevek za zdravstveno zavarovanje mladoletnim osebam 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. Glede na ocenjeno realizacijo do konca leta 2017 z rebalansom proračuna obseg razpoložljivih sredstev zmanjšujemo za 240.000 EUR in jih prerazporejamo na področje proračunske porabe 20: *Socialno varstvo*, na proračunsko postavko 102001 *Splošni socialni zavodi*.

17079002 Mrliško ogledna služba

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Z veljavnim proračunom za leto 2017 so bila za plačevanje storitev mrliško ogledne službe kot zakonske obveznosti zagotovljena sredstva v višini 373.337 EUR. Glede na oceno realizacije do konca leta z rebalansom proračuna za leto 2017 zvišujemo obseg razpoložljivih sredstev za 22.400 EUR, prenesenih s podprograma 17079001 *Nujno zdravstveno varstvo*, s proračunske postavke 072301: *Nočna zobozdravstvena ambulanta*.

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

345.437 EUR

Plačevanje opravljenih mrliških pregledov in obdukcij za pokojne občanke in občane je zakonska obveznost. V veliki večini tovrstne storitve za potrebe mesta opravi Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino na podlagi sklenjene letne pogodbe. V primerih smrti občank oz. občanov v drugih krajih Slovenije, storitve opravijo drugi za to pooblaščen zasebniki ali zavodi. Z veljavnim proračunom za leto 2017 je bilo za plačevanje obdukcij in mrliških pregledov zagotovljenih 331.037 EUR, z rebalansom proračuna pa obseg sredstev zvišujemo za 14.400 EUR.

072102 Odvoz s kraja nesreče**25.300 EUR**

Po zakonskih določilih je lokalna skupnost dolžna zagotoviti in tudi plačati tehnično pomoč v povezavi z izvedbo obdukcije, kar pomeni zagotovitev prevoza pokojnika na obdukcijo, v kolikor se bo le-ta izvedla, oz. na kraj pokopa. Največ prevozov pokojnikov za potrebe MOL na podlagi sklenjene letne pogodbe opravi Javno podjetje Žale d.o.o., v manjši meri pa jih opravijo drugi za to registrirani izvajalci. Z veljavnim proračunom za leto 2017 je bilo za plačevanje prevozov pokojnih občank in občanov zagotovljenih 20.300 EUR, z rebalansom proračuna pa obseg sredstev zvišujemo za 5.000 EUR.

072103 Anonimni pokopi**25.000 EUR**

Na podlagi določil področnega zakona je občina v primeru, če ni drugega naročnika pokopa, dolžna naročiti pokop za pokojnike, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, oziroma ki so umrli na njenem območju, njihovega prebivališča pa ni mogoče ugotoviti. Anonimne pokope za potrebe MOL na podlagi sklenjene letne pogodbe izvaja Javno podjetje Žale d.o.o. Z veljavnim proračunom za leto 2017 je bilo za plačevanje anonimnih pokopov zagotovljenih 22.000 EUR, z rebalansom proračuna pa obseg sredstev zvišujemo za 3.000 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO***Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe***

Z veljavnim proračunom MOL za leto 2017 je bilo na področju socialnega varstva zagotovljenih 13.517.348 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 zvišujemo sredstva za 755.061 EUR na 14.272.409 EUR. Sredstva so potrebna za plačila zakonskih obveznosti občine za (do)plačevanje storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih ter storitev pomoč na domu. Potrebna sredstva predstavljajo razliko med prenesenimi sredstvi v okviru oddelka (*17 Zdravstveno varstvo*) in zvišanjem proračuna MOL ter uskladitve finančnega stanja evropskih projektov.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva***Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa***

Za glavni program smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2017 zagotovljenih 4.000 EUR sredstev. Glede na to, da realizacije do konca leta 2017 ne načrtujemo, z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 na glavnem programu v celoti znižujemo sredstva.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva***Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma***

Za izvajanje programov na področju urejanje sistema socialnega varstva je bilo z veljavnim proračunom MOL za leto 2017 zagotovljenih 4.000 EUR. Ker ne planiramo realizacije, z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 v celoti znižujemo sredstva.

108002 Svetovalne storitve in drugo- socialno varstvo**0 EUR**

Sredstev na tej postavki ne bomo porabili, zato jih z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 v celoti znižujemo in jih prenašamo na proračunsko postavko *107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL*.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva***Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa***

Za glavni program smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2017 zagotovljenih 11.221.757 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 povečujemo sredstva za 759.061 EUR na 11.980.818 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 2017 zagotovljenih 5.812.350 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 sredstva zvišujemo za 471.861 EUR na 6.284.211 EUR. Zvišana sredstva predstavljajo razliko med potrebnimi sredstvi za plačevanje zakonskih obveznosti in uskladitve finančnega stanja evropskih projektov.

102001 Splošni socialni zavodi **3.540.514 EUR**

Na tej postavki smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2017 predvidenih 3.086.047 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 sredstva zvišujemo za 454.467 EUR. Sredstva v višini 251.500 EUR prenašamo v okviru oddelka, iz proračunskega področja 17 Zdravstveno varstvo, (5.000 EUR iz postavke 076008 Program Ljubljana Zdravo mesto, 6.500 EUR iz postavke 076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in 240.000 EUR iz postavke 109015 Zdravstveno zavarovanje občanov), 202.967 EUR pa z zvišanjem proračuna MOL.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše –javni zavod **2.248.870 EUR**

Na tej postavki smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2017 predvidenih 2.207.820 EUR. Na osnovi realizacije ocenjujemo, da sredstev do konca leta 2017 ne bo dovolj, zato jih z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 zvišujemo v celoti 41.050 EUR. Prenašamo jih v višini 10.000 EUR iz postavke 107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše –koncesionar **455.460 EUR**

Z veljavnim proračunom MOL za leto 2017 smo imeli na tej postavki predvidenih 465.460 EUR. Ocenjujemo, da jih do konca leta 2017 ne bomo porabili, zato jih z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 znižujemo za 10.000 EUR in jih prenašamo na postavko 102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod.

107005 A-QU-A – lastna udeležba **324,76 EUR**

107006 A-QU-A – država MGRT **782,32 EUR**

Na teh postavkah smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2017 predvidenih 378 EUR (na postavki 107005) oziroma 1.135 EUR (na postavki 107006). Z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 sredstva usklajujemo z realizacijo, saj je bil projekt v letu 2016 zaključen. Sredstva na postavkah znižujemo in sicer za 54 EUR (na postavki 107005) oziroma za 353 EUR (na postavki 107006).

107010 Socialno varstvene storitve za starejše – občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL **10.500 EUR**

Za izvajanje programa smo imeli na tej postavki z veljavnim proračunom MOL za leto 2017 zagotovljenih 6.500 EUR. Glede na dosedanjo realizacijo ocenjujemo, da nam bo sredstev zmanjkalo, zato jih z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 povišujemo za 4.000 EUR na 10.500 EUR. Sredstva smo prenesli iz postavke 108002 Svetovalne storitve in drugo- socialno varstvo.

107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba **0 EUR**

107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU **0 EUR**

Na tej postavki smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2017 predvidenih 2.588 EUR (na postavki 107011) oziroma 14.663 EUR (na postavki 107012). Projekt se v letu 2017 še ne bo začel izvajati, zato sredstva v celoti znižujemo.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Za izvajanje programov na področju socialnega varstva drugih ranljivih skupin je bilo z veljavnim proračunom MOL za leto 2017 zagotovljenih 3.272.044 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 zvišujemo obseg potrebnih sredstev za 287.200 EUR na 3.559.244 EUR.

Zvišana sredstva predstavljajo razliko med potrebnimi sredstvi za plačevanje zakonskih obveznosti in uskladitve finančnega stanja evropskih projektov.

084018 Projekt DEAR – lastna udeležba **0 EUR**

084019 Projekt DEAR – sredstva EU **0 EUR**

Z veljavnim proračunom MOL za leto 2017 smo imeli za ta projekt predvidenih 1.380 EUR (postavka 84018) oziroma 12.420 EUR (postavka 84019). Sredstev ne bomo porabili, ker je bil projekt s strani EU zavržen in ni prišel v nadaljnji postopek izbire. Predvidena sredstva v celoti znižujemo.

102002 Posebni socialni zavodi **3.531.014 EUR**

Na tej postavki smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2017 predvidenih 3.230.014 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 sredstva zvišujemo za 301.000 EUR. Sredstva v višini 101.000 EUR prenašamo v okviru oddelka, in sicer iz proračunskega področja 17 Zdravstveno varstvo (iz postavke 076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo), 200.000 EUR pa z zvišanjem proračuna MOL.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2017	2017	2017	2017
				1	2	3=4-2	4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			311.591	311.591	-118	311.473
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			311.591	311.591	-118	311.473
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			90.000	88.186	0	88.186
	042103		Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	90.000	88.186	0	88.186
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	90.000	88.186	0	88.186
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			178.400	180.214	0	180.214
	042104		Razvoj podeželja	145.700	147.514	0	147.514
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.000	21.000	0	21.000
		4021	Posebni material in storitve	94.000	85.595	0	85.595
		4025	Tekoče vzdrževanje	28.000	28.000	0	28.000
		4029	Drugi operativni odhodki	2.700	2.700	0	2.700
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10.220	0	10.220
	042105		Razvoj civilne družbe in ostalo	32.700	32.700	0	32.700
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.700	2.700	0	2.700
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	0	30.000
11029003	Zemljiške operacije			43.191	43.191	-118	43.073
	042110		Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	43.191	43.191	-118	43.073
		4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.191	41.191	-118	41.073
14	GOSPODARSTVO			20.000	20.000	0	20.000
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			20.000	20.000	0	20.000
14039001	Promocija občine			20.000	20.000	0	20.000
	041114		Promocija ZPE 2016	20.000	20.000	0	20.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			1.496.409	1.496.409	-106.557	1.389.852
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			1.208.409	1.208.409	-26.491	1.181.918
15029003	Izboljšanje stanja okolja			1.208.409	1.208.409	-26.491	1.181.918
	051011		Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti	850.000	850.000	0	850.000
		4093	Sredstva za posebne namene	850.000	850.000	0	850.000
	053001		Merilni sistemi	48.200	48.200	-29.000	19.200
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	928	0	928
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	0	200
		4025	Tekoče vzdrževanje	7.000	7.072	0	7.072
		4202	Nakup opreme	40.000	40.000	-29.000	11.000
	053098		Varstvo okolja	263.709	263.709	-4.591	259.118
		4021	Posebni material in storitve	263.709	263.709	-4.591	259.118
	056099		Izobraževanje s področja narave in varstva okolja	46.500	46.500	7.100	53.600
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.500	46.500	7.100	53.600

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Povečanje /	Rebalans
				2017	proračun	zmanjšanje	proračuna
				1	2	3=4-2	4
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			288.000	288.000	-80.066	207.934
	<i>15059001</i>		<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>288.000</i>	<i>288.000</i>	<i>-80.066</i>	<i>207.934</i>
	054013		Upravljanje krajinskega parka TRŠH	100.000	100.000	-89.500	10.500
		4021	Posebni material in storitve	0	0	10.500	10.500
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.000	100.000	-100.000	0
	054014		Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS	10.000	10.000	0	10.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000
	054015		APPLAUSE-UIA - lastna udeležba	0	0	5.077	5.077
		4000	Plače in dodatki	0	0	1.360	1.360
		4001	Regres za letni dopust	0	0	37	37
		4002	Povračila in nadomestila	0	0	80	80
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	263	263
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	203	203
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	162	162
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	129	129
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	1	1
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	2	2
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	3	3
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	400	400
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	2.436	2.436
	054016		APPLAUSE-UIA - EU	0	0	15.907	15.907
		4000	Plače in dodatki	0	0	5.440	5.440
		4001	Regres za letni dopust	0	0	148	148
		4002	Povračila in nadomestila	0	0	322	322
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	1.053	1.053
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	813	813
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	647	647
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	518	518
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	4	4
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	7	7
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	11	11
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	1.600	1.600
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	5.344	5.344
	054099		Naravno okolje	178.000	178.000	-11.550	166.450
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	150	0	150
		4021	Posebni material in storitve	88.000	77.850	-10.850	67.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	40.000	35.320	-700	34.620
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	64.680	0	64.680

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Povečanje / zmanjšanje 2017	Rebalans proračuna 2017
				1	2	3=4-2	4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA				90.000	90.000	5.122	95.122
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči				90.000	90.000	5.122	95.122
<i>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</i>				<i>90.000</i>	<i>90.000</i>	<i>5.122</i>	<i>95.122</i>
	045190		<i>Mestni vrtički</i>	90.000	90.000	5.122	95.122
		4025	Tekoče vzdrževanje	90.000	90.000	-5.000	85.000
		4202	Nakup opreme	0	0	10.122	10.122
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				1.918.000	1.918.000	-101.554	1.816.446

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Povečanje / zmanjšanje 2017	Rebalans proračuna 2017
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	0	0	6.800	6.800
4001	Regres za letni dopust	0	0	185	185
4002	Povračila in nadomestila	0	0	402	402
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	1.316	1.316
4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	1.016	1.016
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	0	9.719	9.719
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	808	808
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	647	647
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	5	5
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	9	9
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	14	14
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	0	1.484	1.484
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	91.200	91.278	7.100	98.378
4021	Posebni material in storitve	447.709	429.154	-4.941	424.213
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	0	200
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	2.000	2.000
4025	Tekoče vzdrževanje	165.000	160.392	-5.700	154.692
4029	Drugi operativni odhodki	2.700	2.700	7.780	10.480
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	706.809	683.724	6.239	689.963
4093	Sredstva za posebne namene	850.000	850.000	0	850.000
Skupaj	409 Rezerve	850.000	850.000	0	850.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	90.000	88.186	0	88.186
Skupaj	410 Subvencije	90.000	88.186	0	88.186
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	94.680	0	94.680
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanova	80.000	94.680	0	94.680
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	100.000	100.000	-100.000	0
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	110.000	110.000	-100.000	10.000
4202	Nakup opreme	40.000	40.000	-18.878	21.122
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10.220	0	10.220
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.191	41.191	-118	41.073
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	81.191	91.411	-18.996	72.415
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		1.918.000	1.918.000	-101.554	1.816.446

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva **88.186 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. 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. Eden od kandidatov za pridobitev državne pomoči je po zaključku javnega razpisa odstopil od pogodbe, zato realizacija na tej postavki ne dosega planirane višine sredstev.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja **147.514 EUR**

Zaradi poravnave zapadlih obveznosti iz leta 2016 v letu 2017 so se sredstva prerazporejala med proračunskima postavkama 042103 in 042104 (zaprošena sredstva po predloženih vlogah za posamezno vrsto pomoči, kjer so bila višja ali nižja od predvidenih sredstev za posamezno vrsto pomoči, so se prerazporejala na drugo vrsto pomoči (NRP 7560-10-0137, NRP 7560-10-0138)) in znotraj proračunske postavke, zaradi evidentiranja nakupa učnega čebelnjaka (zmanjšal se je konto 4021 Posebni material in storitve in povečal konto 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev).

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo **32.700 EUR**

Na proračunski postavki ni sprememb.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč **43.073 EUR**

Sredstva na proračunski postavki so se zmanjšala v višini 118 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041114 Promocija ZPE 2016 **20.000 EUR**

Na proračunski postavki ni sprememb.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Sredstva v okviru proračunske porabe se zmanjšajo za 106.557 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 **850.000 EUR**

Na tej postavki ni sprememb.

053001 Merilni sistemi**19.200 EUR**

Proračunska postavka se je zmanjšala za znesek v višini 29.000 EUR glede na veljavni proračun. Javno naročilo nabave dodatnega merilnika za OMS je v teku, vendar zaradi dolgih dobavnih rokov, dobavo pričakujemo v začetku leta 2018.

Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj proračunske postavke zaradi poravnave plačila zapadlih obveznosti iz preteklega leta in s tem zagotovitev zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

- konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se zmanjša v višini 71,84 EUR
- konto 4025 Tekoče vzdrževanje se poveča v višini 71,84 EUR

053098 Varstvo okolja**259.118 EUR**

Proračunska postavka se zmanjša za sredstva v višini 4.591 EUR. Naloge so bile v celoti izvedene. Znižanje je posledica pridobljenih ugodnejših ponudb s strani izvajalcev.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja**53.600 EUR**

Proračunska postavka se je povečala za znesek v višini 7.100 EUR glede na veljavni proračun. Sredstva potrebujemo za realizacijo promocijskega projekta o krožnem gospodarstvu. Namen promocijskega projekta, ki ga bomo izvedli v sodelovanju s Snago, je ozaveščanje občanov o pomembnosti kožnega gospodarstva. Predstavili bomo načine, kako iz odpadnega materiala oblikujemo uporabne produkte in jih ponovno uporabimo. Projekt bomo izvedli ob Masarykovi, in sicer kot začasno ureditev (do začetka gradnje) doživljajskega parka in urbanih vrtov. V projektu sodelujejo tudi društvo ProstoRož, Walfdorska šola, Zavod UAUU in društvo GOR.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot****2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma****054013 Upravljanje Krajinskega parka TRŠH****10.500 EUR**

Proračunska postavka se zmanjša za sredstva v višini 89.500 EUR. Sredstva so bila načrtovana za potrebe novih zaposlitev v organizacijski enoti znotraj Snage, javnega podjetja za izvajanje upravljanja KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Nove zaposlitve bodo postopno realizirane od decembra 2017 dalje, kar bo bremenilo proračun MOL za leto 2018.

Obstoječo parkovno infrastrukturo v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je potrebno digitalizirati. Za ta namen se zagotavljajo sredstva v višini 10.500 EUR. Vzpostaviti je potrebno podatkovne plasti in vse evidentirane podatke vnesti v GIS. Digitalizacija parkovne infrastrukture in vzpostavitev podatkovnih plasti so potrebni, da bo možno koncesionarju predati trenutno stanje na podlagi katerega bo lahko izpolnil obveznosti, ki sledijo iz 6. člena Odloka o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in šišenski hrib (Uradni list RS, št. 1/17).

054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS**10.000 EUR**

Na tej postavki ni sprememb.

054015 APPLAUSE-UIA-lastna udeležba**5.076,76 EUR****054016 APPLAUSE-UIA-EU****15.906,98 EUR**

Sredstva so predvidena za izvajanje projekta APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies) - from harmful to useful with citizens' led activities, ki ga sofinancira EU. Predvideni sta dve novi zaposlitvi za določen čas. Podrobnejša obrazložitev je razvidna pri projektu NRP 7560-17-0714 ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU pri obrazložitvah III. NRP.

054099 Naravno okolje**166.450 EUR**

Proračunska postavka se zmanjša za sredstva v višini 11.550 EUR. vse naloge so realizirane. Del sredstev v višini 7.100 EUR smo prerazporedili na postavko 056099, za realizacijo promocijskega projekta o krožnem gospodarstvu, ostalo pa smo zmanjšali zaradi uspešno izvedenih pogajanj z izvajalci. Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih ter zaradi kritja dela stroškov iz preteklega leta, in sicer:

- konto 4021 Posebni material in storitve - sredstva so se zmanjša v višini 21.000 EUR. Od tega smo 10.000 EUR namenili za povečanje konta 4120 (Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam), s čemer smo zagotovili plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2016; del v višini 7.100 EUR smo prerazporedili na postavko 56099, konto 4020 (Pisarniški in splošni material in storitve) za izvedbo promocijskega projekta o krožnem gospodarstvu ter 150 EUR smo prerazporedili na konto 4020 (Pisarniški in splošni material in storitve) zaradi zagotovitve sredstev za pogostitev na tiskovni konferenci o KP TRŠH.
- konto 4025 Tekoče vzdrževanje se zmanjša v višini 5.379,77 EUR. Del sredstev v višini 4.680 EUR smo namenili za povečanje konta 4120 (Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam), s čemer smo zagotovili plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2016, preostanek pa smo zmanjšali zaradi nižjega stroška vzdrževanja ERM objekta v Podutiku.
- konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve se poveča v višini 150 EUR
- konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam se poveča v višini 14.679,77 EUR. S povečanimi sredstvi smo zagotovili plačila zapadlih obveznosti iz leta 2016.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

Sredstva v okviru proračunske porabe se zmanjšajo za 5.000 EUR glede na veljavni proračun. Podrobnejše obrazložitve so podane v nadaljevanju.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

045190 Mestni vrtički

95.122 EUR

Vse planirane naloge smo realizirali, vendar zaradi doseženih nižjih cen pri izvajalcih znižujemo proračunsko postavko za sredstva v višini 5.122 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Povečanje /	Rebalans
			2017	proračun	zmanjšanje	proračuna
			1	2	3=4-2	4
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			6.669.924	6.813.152	343.193	7.156.345
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami			6.669.924	6.813.152	343.193	7.156.345
	07039001	Priljubljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	240.100	240.674	-27.486	213.188
	022001	Opremljanje štabov, enot in služb	30.000	30.000	0	30.000
	4021	Posebni material in storitve	26.000	21.800	0	21.800
	4202	Nakup opreme	4.000	8.200	0	8.200
	022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	62.100	61.900	-2.878	59.023
	4000	Plače in dodatki	0	879	0	879
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	142	0	142
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.100	16.078	-1.978	14.100
	4021	Posebni material in storitve	3.000	2.800	-900	1.900
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	23	0	23
	4029	Drugi operativni odhodki	33.000	33.000	0	33.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	10.000	8.980	0	8.980
	022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	6.500	6.700	0	6.700
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	1.400	0	1.400
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	0	0
	4029	Drugi operativni odhodki	1.400	1.600	0	1.600
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in	3.700	3.700	0	3.700
	022007	Vzdrževanje sredstev in naprav	38.000	38.000	2.090	40.090
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	200	0	200
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.200	17.200	0	17.200
	4025	Tekoče vzdrževanje	20.800	18.710	2.090	20.800
	4029	Drugi operativni odhodki	0	1.890	0	1.890
	022009	Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča	23.400	23.400	0	23.400
	4202	Nakup opreme	22.000	22.000	0	22.000
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	0	0
	4029	Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	0	1.400
	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	-5.000	8.000
	4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	-5.000	8.000
	022016	Projekt ATHENA - lastna udeležba	0	191	0	191
	4000	Plače in dodatki	0	151	0	151
	4002	Povračila in nadomestila	0	15	0	15
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	13	0	13
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	11	0	11
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	1	0	1

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Povečanje / zmanjšanje 2017	Rebalans proračuna 2017
				1	2	3=4-2	4
	022017		Projekt ATHENA - sredstva EU	0	574	0	574
	4000		Plače in dodatki	0	452	0	452
	4002		Povračila in nadomestila	0	46	0	46
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	40	0	40
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	32	0	32
	4012		Prispevek za zaposlovanje	0	1	0	1
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	3	0	3
	022018		Nastanitveni centri za migrante	25.100	24.909	-23.809	1.100
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	25.000	24.809	-23.809	1.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	100
	022019		Projekt ICS-URSZR - namenska sredstva	0	0	2.110	2.110
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	0	0	2.110	2.110
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			6.429.824	6.572.478	370.680	6.943.157
032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada			4.045.000	4.045.000	124.000	4.169.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	4.045.000	4.045.000	124.000	4.169.000
032004	Materialni stroški Gasilske brigade			507.000	689.329	0	689.329
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	507.000	689.329	0	689.329
032006	Prostovoljne gasilske enote			839.824	839.824	0	839.824
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	659.824	659.824	0	659.824
	4310		Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.000	180.000	0	180.000
032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse			442.900	59.320	246.680	306.000
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	442.900	59.320	246.680	306.000
032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse			397.100	397.100	0	397.100
	4310		Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	397.100	397.100	0	397.100
032015	Sredstva požarne takse iz preteklih let			198.000	541.904	0	541.904
	4310		Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	100.000	231.273	0	231.273
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	98.000	310.631	0	310.631
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			12.000	12.000	0	12.000
1804	Podpora posebnim skupinam			12.000	12.000	0	12.000
18049004	Programi drugih posebnih skupin			12.000	12.000	0	12.000
084001	Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani			12.000	12.000	0	12.000
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	0	12.000
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)				6.681.924	6.825.152	343.193	7.168.345

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2017	2017	2017	2017
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	0	1.481	0	1.481
4002	Povračila in nadomestila	0	61	0	61
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	2.110	2.110
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	1.542	2.110	3.652
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	195	0	195
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	43	0	43
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	2	0	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	0	1
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	4	0	4
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	244	0	244
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.500	42.486	-25.786	16.700
4021	Posebni material in storitve	29.000	24.600	-900	23.700
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.300	17.300	0	17.300
4024	Izdatki za službena potovanja	0	23	0	23
4025	Tekoče vzdrževanje	20.800	18.710	2.090	20.800
4029	Drugi operativni odhodki	48.800	50.890	-5.000	45.890
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	158.400	154.009	-29.596	124.413
4119	Drugi transferi posameznikom	10.000	8.980	0	8.980
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.000	8.980	0	8.980
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	717.524	717.524	0	717.524
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	717.524	717.524	0	717.524
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.552.000	4.734.329	124.000	4.858.329
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.552.000	4.734.329	124.000	4.858.329
4202	Nakup opreme	26.000	30.200	0	30.200
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	26.000	30.200	0	30.200
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	677.100	808.373	0	808.373
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	677.100	808.373	0	808.373
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	540.900	369.951	246.680	616.631
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	540.900	369.951	246.680	616.631
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.681.924	6.825.152	343.193	7.168.345

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 zmanjšujejo glede na veljavni proračun za **42.496 EUR**.

Ob tem se povečujejo sredstva za plače zaposlenih v GBL iz naslova odprave plačilnih anomalij v sistemu plač javnega sektorja - dejavnost poklicnega gasilstva. Sredstva se načrtujejo za primer, da bo sklenjen dogovor med Vlado RS in reprezentativnima sindikatoma poklicnih gasilcev. Za leto 2017 se bodo lahko ta **povečala za 124.000 EUR**.

Zmanjšujejo se sredstva na področju zaščite in reševanja v višini 29.596 EUR glede na veljavni proračun. Zmanjšanja izhajajo iz ocene realizacije načrtovanih sredstev do konca tega leta. Največji del na podprogramu pripravljenost sistema ZRP (23.809 EUR) se nanaša na predvidene stroške za nastanitvene centre za migrante, na podprogramu delovanja sistema ZRP pa zmanjšujemo namenska sredstva iz naslova požarnih taks v višini 136.900 EUR glede na dejanski priliv teh sredstev v letu 2017 in upoštevajoč možnost njihove porabe v letu 2017.

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

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

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb

59.023 EUR

Ob izvedenih usposabljanjih in vajah smo poiskali najugodnejše možnosti zagotavljanja prehrane za udeležence teh usposabljanj in vaj. Finančna sredstva zmanjšujemo skladno s predvideno realizacijo do konca leta. Sredstva se zmanjšujejo za 1.978 EUR.

Prav tako smo v sprejetem proračunu 2017 načrtovali sredstva za izdelavo plaket in priznanj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL. Izvedba je bila finančno ugodnejša od načrtovane. Finančna sredstva zmanjšujemo za 900 EUR.

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav

40.090 EUR

Povečujejo se sredstva iz naslova tekočega vzdrževanja drugih objektov v višini 2.090 EUR.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah

8.000 EUR

Sredstva se zmanjšujejo za 5.000 EUR glede na dejansko realizacijo.

022018 Nastanitveni centri za migrante

1.100 EUR

Sredstva zmanjšujemo za 23.809 EUR glede na oceno realizacije v tem letu.

022019 Projekt ICS URSZR – namenska sredstva

2.110 EUR

Ministrstvo za obrambo-Uprava RS za zaščito in reševanje je v letu 2017 razpisala raziskovalni projekt z naslovom ICS - URSZR - oblikovanje celovitega odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Sloveniji, katerega namen je raziskati stanje na tem področju, izvesti primerjalne analize z nekaterimi državami glede tega področja in pripraviti predlog celovitega odziva na nesreče v Sloveniji. Za izdelavo te naloge se je oblikoval konzorcij, ki ga sestavljajo fakulteta za družbene vede UL, Mestna občina Ljubljana, Inštitut za vodarstvo, Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Slovenije in IGEA. Projekt se je začel junija 2017 in se bo zaključil konec leta 2018. Finančna sredstva bomo porabili za stroške dela.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3. Opis podprograma

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

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

Namenska sredstva:

Ministrstvo za finance je v letu 2016 pričelo z nakazovanjem sredstev požarnih taks lokalnim skupnostim z dvomesečnim zamikom. Predvidevamo, da bo v letu 2017 priliv teh sredstev, do vključno začetka meseca decembra 2017, v višini do 770.000 EUR. V začetku leta smo v proračunu MOL za leto 2017 načrtovali nakazila/prihodek v višini 840.000 EUR.

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada

4.169.000 EUR

Sredstva, načrtovana v sprejetem proračunu, se povečajo za 124.000 EUR, glede na morebitno sklenjen aneks h kolektivni pogodbi za odprave plačilnih anomalij v sistemu plač javnega sektorja - dejavnost poklicnega gasilstva.

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

306.000 EUR

Finančna sredstva sprejetega proračuna se zmanjšajo za 136.900 € na znesek 306.000 €. Sredstva se zmanjšujejo glede na dejanski priliv namenskih sredstev v letu 2017, upoštevajoč zmožnosti njihove porabe v tem letu glede na dinamiko tega priliva ter načrtovani prenos sredstev požarnih taks v leto 2018 za financiranje nakupa gasilskega vozila za reševanje iz višin.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Povečanje / zmanjšanje 2017	Rebalans proračuna 2017
				1	2	3=4-2	4
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			77.636	78.636	-20.000	58.636
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			77.636	78.636	-20.000	58.636
	<i>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</i>			<i>77.636</i>	<i>78.636</i>	<i>-20.000</i>	<i>58.636</i>
	015001		Raziskovalni program MOL	49.000	44.000	-20.000	24.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.000	0	1.000
		4021	Posebni material in storitve	49.000	43.000	-20.000	23.000
	053008		Projekt CLAIR CITY - udeležba MOL	66	66	0	66
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	66	66	0	66
	053009		Projekt CLAIR CITY - sredstva EU	9.570	9.570	0	9.570
		4000	Plače in dodatki	3.884	3.884	0	3.884
		4001	Regres za letni dopust	106	106	0	106
		4002	Povračila in nadomestila	230	230	0	230
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	752	752	0	752
		4004	Sredstva za nadurno delo	580	580	0	580
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	462	462	0	462
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	370	370	0	370
		4012	Prispevek za zaposlovanje	3	3	0	3
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	5	0	5
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	8	8	0	8
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.170	2.170	0	2.170
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000
	085001		Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	19.000	25.000	0	25.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	11.000	0	11.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	14.000	0	14.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			544.756	544.756	-113.609	431.147
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			382.756	382.756	48.391	431.147
	<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>			<i>382.756</i>	<i>382.756</i>	<i>48.391</i>	<i>431.147</i>
	015003		Regionalna razvojna agencija- Ljubljanske urbane regije	382.756	382.756	48.391	431.147
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	48.391	431.147
0603	Dejavnost občinske uprave			162.000	162.000	-162.000	0
	<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>			<i>162.000</i>	<i>162.000</i>	<i>-162.000</i>	<i>0</i>
	013347		Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303	62.000	62.000	-62.000	0
		4202	Nakup opreme	0	0	0	0
		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	-52.000	0
	013353		Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec	100.000	100.000	-100.000	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	37.436	37.436	-37.436	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	62.564	62.564	-62.564	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2017	2017	2017	2017
				1	2	3=4-2	4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			161.800	161.800	-91.207	70.593
1103	Splošne storitve v kmetijstvu			161.800	161.800	-91.207	70.593
	11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali		161.800	161.800	-91.207	70.593
	042113	Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice		161.800	161.800	-91.207	70.593
		4202	Nakup opreme	10.000	10.000	-10.000	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	-50.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	101.800	101.800	-31.207	70.593
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			5.777.150	5.691.150	-2.050.727	3.640.423
1302	Cestni promet in infrastruktura			5.777.150	5.691.150	-2.050.727	3.640.423
	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		872.070	872.070	-66.841	805.229
	045180	Ureditev Plečnikovovega podhoda		68.500	68.500	-62.300	6.200
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	40.000	-40.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.500	28.500	-22.300	6.200
	045192	Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin		803.570	803.570	-4.541	799.029
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	790.570	790.570	-2.013	788.557
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.000	13.000	-2.528	10.472
	13029003	Urejanje cestnega prometa		4.905.080	4.819.080	-1.983.886	2.835.194
	045191	Gradnja parkirnih hiš		4.891.080	4.806.080	-1.983.886	2.822.194
		4027	Kazni in odškodnine	1.100.000	1.100.000	-287.135	812.865
		4029	Drugi operativni odhodki	20.000	3.552	-3.511	41
		4202	Nakup opreme	0	62.847	-13.635	49.212
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.348.000	3.208.061	-1.352.136	1.855.925
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	423.080	431.620	-327.470	104.150
	049014	Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL		14.000	13.000	0	13.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	13.000	0	13.000
14	GOSPODARSTVO			51.000	51.000	0	51.000
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			51.000	51.000	0	51.000
	14039001	Promocija občine		51.000	51.000	0	51.000
	041111	Znamčenje (branding) Ljubljane		51.000	51.000	0	51.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.000	51.000	0	51.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			2.914.659	2.881.558	-193.303	2.688.255
1603	Komunalna dejavnost			728.518	728.518	-498.494	230.024
	16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		703.518	703.518	-488.013	215.505
	049002	Širitev pokopališč		703.518	703.518	-488.013	215.505
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	370.000	365.243	-365.225	18
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	333.518	338.275	-122.788	215.487
	16039003	Objekti za rekreacijo		25.000	25.000	-10.481	14.519
	049020	Center Barje - objekti za rekreacijo		25.000	25.000	-10.481	14.519
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	-10.481	14.519

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Povečanje /	Rebalans
				2017	proračun	zmanjšanje	proračuna
				1	2	3=4-2	4
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			2.186.141	2.153.040	305.191	2.458.231
<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>			<i>2.159.641</i>	<i>2.138.120</i>	<i>259.093</i>	<i>2.397.213</i>
	061001		Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.032.815	2.032.815	119.965	2.152.780
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.919.749	1.919.749	119.965	2.039.714
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	113.066	113.066	0	113.066
	061002		Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	70.000	95.658	68.728	164.386
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	0	25.658	95.585	121.243
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	70.000	70.000	-26.857	43.143
	061003		Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	56.826	9.646	70.400	80.047
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	36.826	0	53.029	53.029
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	20.000	9.646	17.371	27.018
	<i>16059003</i>	<i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i>		<i>26.500</i>	<i>14.920</i>	<i>46.098</i>	<i>61.018</i>
	061006		Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	11.500	11.500	39.387	50.887
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	11.500	11.500	39.387	50.887
	061007		Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska	15.000	3.420	6.711	10.131
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	15.000	3.420	6.711	10.131
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			332.000	332.000	-159.996	172.004
1702	Primarno zdravstvo			332.000	332.000	-159.996	172.004
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>			<i>332.000</i>	<i>332.000</i>	<i>-159.996</i>	<i>172.004</i>
	072104		Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	107.000	107.000	-99.974	7.026
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	-10.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	97.000	97.000	-89.974	7.026
	072105		Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad	225.000	225.000	-60.022	164.978
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	-40.000	10.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	175.000	175.000	-20.022	154.978
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			3.983.503	3.983.503	-3.582.737	400.766
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			3.648.503	3.648.503	-3.372.588	275.916
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>			<i>3.648.503</i>	<i>3.648.503</i>	<i>-3.372.588</i>	<i>275.916</i>
	082063		Ureditev območja Cukrarna	10.000	10.000	255.916	265.916
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	255.916	265.916
	082091		Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL	480.000	480.000	-480.000	0
		4000	Plače in dodatki	5.438	5.438	-5.438	0
		4001	Regres za letni dopust	148	148	-148	0
		4002	Povračila in nadomestila	322	322	-322	0
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.053	1.053	-1.053	0
		4004	Sredstva za nadurno delo	813	813	-813	0
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	646	646	-646	0
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	518	518	-518	0
		4012	Prispevek za zaposlovanje	4	4	-4	0
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	7	7	-7	0
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11	11	-11	0
		4202	Nakup opreme	0	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	394.357	213.729	-213.729	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	76.683	257.311	-257.311	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Povečanje / zmanjšanje 2017	Rebalans proračuna 2017
				1	2	3=4-2	4
	082092		<i>Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva</i>	319.701	319.701	-319.701	0
		4000	Plače in dodatki	4.350	4.350	-4.350	0
		4001	Regres za letni dopust	118	118	-118	0
		4002	Povračila in nadomestila	257	257	-257	0
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	842	842	-842	0
		4004	Sredstva za nadurno delo	650	650	-650	0
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	517	517	-517	0
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	414	414	-414	0
		4012	Prispevek za zaposlovanje	4	4	-4	0
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	6	6	-6	0
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9	9	-9	0
		4202	Nakup opreme	0	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	236.063	236.063	-236.063	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	76.469	76.469	-76.469	0
	082093		<i>Ureditev območja Cukrarna - CTN</i>	1.278.802	1.278.802	-1.278.802	0
		4000	Plače in dodatki	17.402	17.402	-17.402	0
		4001	Regres za letni dopust	473	473	-473	0
		4002	Povračila in nadomestila	1.030	1.030	-1.030	0
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.368	3.368	-3.368	0
		4004	Sredstva za nadurno delo	2.600	2.600	-2.600	0
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.068	2.068	-2.068	0
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.657	1.657	-1.657	0
		4012	Prispevek za zaposlovanje	14	14	-14	0
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	23	23	-23	0
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	36	36	-36	0
		4202	Nakup opreme	0	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	944.253	944.253	-944.253	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	305.877	305.877	-305.877	0
	082094		<i>Grad Tivoli - obnova</i>	100.000	100.000	-100.000	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	80.000	-80.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	-20.000	0
	082095		<i>Obnova Križank</i>	1.450.000	1.450.000	-1.440.000	10.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.400.000	1.400.000	-1.390.000	10.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	-50.000	0
	082096		<i>Tovarna Rog</i>	10.000	10.000	-10.000	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	-10.000	0
	1805		<i>Šport in prostočasne aktivnosti</i>	335.000	335.000	-210.150	124.850
	18059001		<i>Programi športa</i>	335.000	335.000	-210.150	124.850
	081064		<i>Prenova Kopaljšča Kolezija</i>	5.000	7.600	-792	6.808
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	7.600	-792	6.808
	081071		<i>Atletski center Ljubljana</i>	200.000	200.000	-102.580	97.420
		4029	Drugi operativni odhodki	0	43.750	0	43.750
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.000	17.000	-17.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	183.000	139.250	-85.580	53.670
	081074		<i>Teniški center Ljubljana</i>	130.000	127.400	-106.777	20.623
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	-80.000	20.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	27.400	-26.777	623

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Povečanje /	Rebalans
				2017	proračun	zmanjšanje	proračuna
				1	2	3=4-2	4
19	IZOBRAŽEVANJE			6.104.430	6.066.445	-2.888.712	3.177.733
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			735.000	1.495.157	-475.407	1.019.750
	19029001	Vrtci		735.000	1.495.157	-475.407	1.019.750
	091195		Sofinanciranje investicij po ZFO-VRTCI (24.a člen)	0	0	163.090	163.090
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	163.090	163.090
	091199		Večje obnove in gradnje vrtcev	735.000	1.495.157	-638.497	856.660
		4202	Nakup opreme	100.000	54.485	-54.485	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	1.251.924	-536.614	715.310
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	135.000	188.748	-47.398	141.350
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			5.369.430	4.571.288	-2.413.305	2.157.983
	19039001	Osnovno šolstvo		4.669.430	4.199.919	-2.041.936	2.157.983
	091299		Večje obnove in gradnje šol	4.669.430	4.199.919	-2.041.936	2.157.983
		4029	Drugi operativni odhodki	0	12.000	0	12.000
		4202	Nakup opreme	100.000	100.000	-100.000	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.229.747	3.450.971	-1.432.971	2.018.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	339.683	636.948	-508.965	127.983
	19039002	Glasbeno šolstvo		700.000	371.369	-371.369	0
	091234		KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7	700.000	371.369	-371.369	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	687.500	352.500	-352.500	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	18.869	-18.869	0
20	SOCIALNO VARSTVO			3.638.152	3.612.494	588.754	4.201.247
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			3.638.152	3.612.494	588.754	4.201.247
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		3.638.152	3.612.494	588.754	4.201.247
	106001		Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	1.892.285	1.892.285	375.391	2.267.676
		4119	Drugi transferi posameznikom	4.675	4.675	-2.502	2.173
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.887.610	1.887.610	377.893	2.265.503
	106003		Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju	1.720.867	1.695.209	213.863	1.909.071
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.720.867	1.695.209	213.863	1.909.071
	106004		Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	25.000	25.000	-500	24.500
		4119	Drugi transferi posameznikom	500	500	-500	0
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	24.500	24.500	0	24.500
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			1.600	1.600	1.111	2.711
2201	Servisiranje javnega dolga			1.600	1.600	1.111	2.711
	22019001	Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje		1.600	1.600	1.111	2.711
	017104		Vračilo lastnih udeležb - obresti	1.600	1.600	1.111	2.711
		4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.600	1.600	1.111	2.711
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				23.586.686	23.404.942	-8.510.426	14.894.516

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Povečanje /	Rebalans
				2017	proračun	zmanjšanje	proračuna
				1	2	3=4-2	4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				3.674.754	3.674.754	-2.624.754	1.050.000
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				3.674.754	3.674.754	-2.624.754	1.050.000
<i>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>				<i>3.674.754</i>	<i>3.674.754</i>	<i>-2.624.754</i>	<i>1.050.000</i>
061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL				3.674.754	3.674.754	-2.624.754	1.050.000
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih				3.674.754	3.674.754	-2.624.754	1.050.000
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ B)				3.674.754	3.674.754	-2.624.754	1.050.000
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B)				27.261.440	27.079.696	-11.135.180	15.944.516

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Povečanje / zmanjšanje 2017	Rebalans proračuna 2017
				1	2	3=4-2	4
	22		SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	8.960	8.960	7.354	16.314
	2201		Servisiranje javnega dolga	8.960	8.960	7.354	16.314
		22019001	<i>Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje</i>	8.960	8.960	7.354	16.314
		017103	<i>Vračilo lastnih udeležb - glavnica</i>	8.960	8.960	7.354	16.314
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	8.960	8.960	7.354	16.314
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				8.960	8.960	7.354	16.314
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B+C)				27.270.400	27.088.656	-11.127.826	15.960.829

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2017	2017	2017	2017
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	31.075	31.075	-27.191	3.884
4001	Regres za letni dopust	846	846	-740	106
4002	Povračila in nadomestila	1.839	1.839	-1.609	230
4003	Sredstva za delovno uspešnost	6.015	6.015	-5.263	752
4004	Sredstva za nadurno delo	4.643	4.643	-4.063	580
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	44.417	44.417	-38.865	5.552
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.694	3.694	-3.232	462
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.959	2.959	-2.589	370
4012	Prispevek za zaposlovanje	25	25	-22	3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	42	42	-37	5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64	64	-56	8
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	6.783	6.783	-5.935	848
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.236	67.236	0	67.236
4021	Posebni material in storitve	49.000	43.000	-20.000	23.000
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000
4027	Kazni in odškodnine	1.100.000	1.100.000	-287.135	812.865
4029	Drugi operativni odhodki	20.000	59.302	-3.511	55.791
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	1.237.236	1.270.538	-310.645	959.893
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.600	1.600	1.111	2.711
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	1.600	1.600	1.111	2.711
4119	Drugi transferi posameznikom	5.175	5.175	-3.002	2.173
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.175	5.175	-3.002	2.173
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	11.000	0	11.000
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	11.000	0	11.000
4132	Tekoči transferi v javne sklade	5.616.052	5.567.646	906.432	6.474.079
4133	Tekoči transferi v javne zavode	397.756	396.756	48.391	445.147
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	6.013.808	5.964.402	954.823	6.919.226
4202	Nakup opreme	210.000	227.332	-178.120	49.212
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.524.356	11.827.180	-7.034.838	4.792.343
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	790.570	790.570	-2.013	788.557
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.545.675	3.063.232	-1.883.458	1.179.774
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	16.070.601	15.908.314	-9.098.428	6.809.886
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	203.066	192.712	-9.486	183.227
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	203.066	192.712	-9.486	183.227
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	3.674.754	3.674.754	-2.624.754	1.050.000
Skupaj	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	3.674.754	3.674.754	-2.624.754	1.050.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	8.960	8.960	7.354	16.314
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	8.960	8.960	7.354	16.314
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		27.270.400	27.088.656	-11.127.826	15.960.829

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Vizija Ljubljane 2025,
- Strategija trajnostnega razvoja MOL.

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

- Razvojne strategije posameznih oddelkov MU MOL.

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

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Raziskovalna dejavnost in pridobivanje podatkov zagotavlja kakovostnejšo osnovo za pripravo razvojnih usmeritev in omogočata kakovostnejšo merjenje blaginje ter napredka v MOL.

MOL podpira tudi izdajanje strokovnih oz. znanstvenih publikacij ter organizacijo strokovnih oz. znanstvenih posvetov, ki so vsebinsko vezani na Ljubljano, na njen razvoj, prebivalce in znane osebnosti.

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Podprogram zajema dva glavna segmenta: Raziskovalni program MOL in Sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska ter znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Področja raziskovanja se opredelijo na osnovi prednostnih razvojnih nalog mestne uprave, prednostno pa se zbirajo tisti statistični podatki, ki so potrebni za spremljanje razvoja in kakovosti življenja v MOL.

Segment sofinanciranja znanstvenega oz. strokovnega tiska in posvetov je vsebinsko vezan na Ljubljano, njeno zgodovino in razvoj, na njene prebivalce in znane osebnosti, in sicer na osnovi vsakoletnega javnega razpisa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Raziskovalni program MOL

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

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

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

Sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetov je namenjeno spodbujanju obravnave tistih vsebin, ki so vezane na življenje v Ljubljani, njeno zgodovino, znane osebnosti in druge relevantne teme, ki se opredelijo v javnem razpisu.

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

Z namenom zagotavljanja najvišje kvalitete raziskovalnega dela, ki podpira izboljšanje kakovosti bivanja v Ljubljani, MOL naroča in izvaja raziskovalne študije ter se vključuje tudi v mednarodne in interdisciplinarne raziskovalne programe in projekte. Letni izvedbeni cilj je vključitev MOL v najmanj en vrhunski raziskovalni interdisciplinarni raziskovalni projekt.

Kazalci:

- Število raziskovalnih projektov,
- Število izvedenih raziskav.

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

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

Cilji:

- izdaja 9 publikacij in izvedba 8 posvetov s sofinanciranjem MOL

Kazalci:

- število izdanih publikacij,
- število izvedenih posvetov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

24.000 EUR

Sredstva za leto 2017 so bila načrtovana v višini 49.000 EUR za stroške pridobivanja in obdelave podatkov ter raziskave za spremljanje izvajanja področnih strategij MOL. Iz postavke Raziskovalni program MOL se je prerazporedilo sredstva v višini 6.000 EUR na postavko 85001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj zaradi zapadlih obveznosti po petih pogodbah, sklenjenih na podlagi javnega razpisa MOL iz leta 2016. Hkrati pa je bilo na postavko Raziskovalni program MOL prerazporejenih 1.000 EUR iz postavke 049014 Priprava razvojnih projektov v MOL, za pokritje stroškov prevoda za prijavo projekta na EU razpis. Na postavki se z rebalansom proračuna sredstva zmanjšujejo v višini 20.000 EUR, ker se za načrtovano raziskavo »Potresna ogroženost zidanih stolpnice« izvajajo dodatne aktivnosti, zato jo ne bo možno izvesti v letu 2017.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj**25.000 EUR**

Proračunska sredstva v višini 19.000 EUR so namenjena sofinanciranju projektov v okviru javnega razpisa MOL za sofinanciranje znanstvenih oz. strokovnih publikacij in znanstvenih oz. strokovnih posvetov. Znanstvene oz. strokovne publikacije so publikacije, ki obravnavajo aktualna razvojna področja Ljubljane (znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in projektov, tematske številke znanstvene periodike, prevodi del, ki so zaradi obravnavanega področja pomembni za razvoj mesta itd.) izdane v tiskani in elektronski obliki. Znanstveni oz. strokovni posveti so delavnice ali seminarji, ki so vsebinsko obravnavajo razvoj Ljubljane, odprta vprašanja ali osebnosti, ki so bile pomembne za Ljubljano oz. predstavljajo pomemben prispevek k njeni promociji in razvoju. Sredstva se z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 povečujejo za 6.000 EUR zaradi prevzetih obveznosti iz leta 2016.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**1. Opis področja proračunske porabe**

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

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

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

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

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**1. Opis glavnega programa**

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

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja;
- Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije;
- Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni;
- Uredba o dodeljevanju regionalnih spodbud;
- Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj;
- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike;
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020.

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

Regionalno in prostorsko uravnotežen razvoj je eden temeljnih mehanizmov izvajanja Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti.

Torej je spodbujanje regionalnega razvoja eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji in s tem tudi v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana.

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

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

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

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:

- delujoče somestje: takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije;
- ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu;
- regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi: želimo, da Ljubljana postane ena od prestolnic Evropske unije, ki povezuje ljudi in ohranja naravo v regiji, s čimer zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji.

Kazalci:

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije **431.147 EUR**
Sredstva, ki so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji, se zaradi prevzetih obveznosti iz leta 2016 z rebalansom proračuna MOL za leto 2017 povečujejo za 48.391 EUR in znašajo 431.147 EUR.

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.

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.

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 energetska 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 Četrtna skupnosti Rudnik,
- zagotovitev višjega standarda uporabe prostorov in okolice objekta na naslovu Ižanska 303 (za izvajanje socialnih, kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov četrtna 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

0 EUR

V rebalansu proračuna za leto 2017 smo sredstva zmanjšali saj je za projekt potrebno izvesti javni arhitekturni natečaj, ki bo izveden v letu 2018, zato sredstev, ki so bila predvidena za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije za prenavo objekta Ižanska 303 in za pričetek postopkov izbora izvajalca in strokovnega nadzora nad prenavo objekta nismo porabili.

013353 Center Četrtna skupnosti Golovec

0 EUR

V rebalansu proračuna za leto 2017 smo sredstva zmanjšali saj z aktivnostmi na projektu ni mogoče nadaljevati do zaključka izgradnje nogometne dvorane, ki se izvaja v sklopu javno zasebnega partnerstva.

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, ptičjih kletk). 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 projektne dokumentacije in pričetek gradnje objektov 1. faze Zavetišča za izgubljene živali Ljubljana.

Kazalci: uspešno izveden razpis za izbiro izvajalca GOI del.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice

70.593 EUR

V rebalansu proračuna za leto 2017 smo sredstva zmanjšali ker se načrtovana gradnja ne bo pričela v letu 2017 ampak se zamika v proračunsko leto 2018. Planirana sredstva so predvidena za dokončno poplačilo izdelave in recenzije PGD in PZI projektne dokumentacije, plačilo predinvesticijske in investicijske dokumentacije, za izgradnjo objektov Zavetišča za izgubljene živali Ljubljana.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

V okviru programa se v okviru SRPI izvajajo naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo investicijskih projektov za gradnjo in urejanje nekaterih novih javnih površin (parkirne hiše, nove parkirne površine, pešceve površine, nove zelene površine – parki).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

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

- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- omejevanje prometa z motornimi vozili v mestu,
- izboljšati mestni in primestni javni promet,
- spodbuditi peš in kolesarski promet,

- obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov,
- ureditev cestnih povezav na avtocestni obroč (projekt MOL – DARS),
- oživitvev nabrežij Ljubljane,
- 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:

- nadaljevanje gradenj iz programa 2014 in nalog na področju priprave novih investicijskih projektov na področju gradnje parkirnih hiš,
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Trznica, PH Kozolec in PH Moste,
- nadaljevanje aktivnosti pri urejanju parkov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti ureditev in izgradnjo novih parkovnih površin v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana,
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječih parkovnih površin v skladu s razvojnim programom pristojnih matičnih oddelkov ter predlogi četrtnih skupnosti.

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

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda

6.200 EUR

V rebalansu proračuna za leto 2017 smo sredstva zmanjšali zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije, zaradi česar se posledično v leto 2018 zamika tudi pričetek izvedbe del. Planirana sredstva so predvidena za pričetek izdelave projektne dokumentacije PGD.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

799.029 EUR

Sredstva na postavki so v rebalansu proračuna za leto 2017 predvidena za dokončno poplačilo izgradnje druge faze ureditve otroškega igrišča v Šmartinskem parku, poplačilo izvajanja koordinacije za varnost in zdravje pri delu in investicijskega nadzora nad izgradnjo igrišča.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

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

Cilji:

- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti in vodne poti,
- varno urejena križišča, še posebej v bližini šol in vrtcev,
- uravnoteženje vseh oblik udeležencev prometa, tako motoriziranega kot ne motoriziranega, z ustreznim oblikovanjem prostora, ki bo urbani prostor obogatil z vsebinami, ki jih prinašajo pešci in kolesarji.

Kazalci:

- večina ljudi naj bi imela v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza,
- dolžina vzpostavljenih kolesarskih, sprehajalnih in vodnih poti,
- povečanje deleža 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

045191 Gradnja parkirnih hiš

2.822.194 EUR

V rebalansu proračuna za leto 2017 smo sredstva zmanjšali zaradi zamika izvedbe arheoloških raziskav za prenavo Tržnice v proračunsko leto 2018 ter zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije za prenavo Tržnice v leto 2018.

Sredstva na postavki so v rebalansu proračuna za leto 2017 v okviru projekta prenavo Tržnice predvidena za plačilo stroškov monitoringa podzemnih voda, za plačilo izdelave projektne naloge za monitoring obstoječih objektov ter delno plačilo izvedbe sondaž ob obstoječih objektih.

V okviru projekta PGH Kozolec II so sredstva predvidena za dokončno poplačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del dokončanje gradnje (ki jo je po razvezi pogodbe o JZP v letu 2016 prevzela MOL), izvedbo inštalacij in montažo parkirne opreme, storitev investicijskega nadzora pri gradnji, storitev investicijskega inženiringa pri gradnji, opravil koordinatorja za varstvo pri delu in storitev geotehničnega nadzora ter stroškov tehničnega pregleda. Planirana so tudi sredstva za plačilo odškodnin po zaključenih sodnih postopkih vezanih na razvezo JZP.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL

13.000 EUR

V proračunu 2017 so bila načrtovana sredstva v višini 14.000 EUR, ki so se zmanjšala za 1.000 EUR zaradi prerazporeditve na postavko 015001 Raziskovalni program MOL, za potrebe prevoda prijave EU projekta JOB Town II. Sredstva na postavki so predvidena za plačilo prevoda konzorcijske pogodbe v programu Interreg Podonavje, v katerem je bila oddana prijava projekta Urbani gozd, katerega je MOL koordinator, nadalje za prevod pogodbe o sofinanciranju in konzorcijske pogodbe za projekt Urban-E, ki je bil uspešno prijavljen na razpis IPE ter za druge razvojno-investicijske projekte.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema strokovne naloge za promocijo mesta v domači in tuji javnosti, ki naj še poveča njegovo privlačnost za gospodarske subjekte, ustvarjalne potenciale na različnih področjih, obiskovalce in prebivalce ter s tem prispeva k njegovemu razvoju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Program državnih razvojnih prioritet in investicij,
- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020,
- Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020.

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020,
- Vizija Ljubljane 2025,
- Občinski prostorski načrt (STN, OPN MOL),
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014-2020.

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

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

V glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva so vključene različne raziskovalne, organizacijske in druge naloge ter aktivnosti, s katerimi Služba za razvojne projekte in investicije izvaja

programe in projekte za promocijo Ljubljane. Ker je znotraj glavnega programa le en podprogram, je opis glavnega programa enak opisu podprograma *14039001 Promocija občine*.

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

Znotraj glavnega programa 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva je le en podprogram, zato so dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev glavnega programa enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma *14039001 Promocija občine*.

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

Znotraj glavnega programa 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva je le en podprogram, zato so glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev glavnega programa enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem podprograma *14039001 Promocija občine*.

14039001 Promocija občine

1. Opis podprograma

V podprogram *Promocija občine* so vključene različne aktivnosti za znamčenje Ljubljane, ki jih izvaja Služba za razvojne projekte in investicije. Naloge obsegajo obravnavanje različnih razvojnih strategij in dokumentov ter primarnih in sekundarnih strokovnih virov in literature, ki na različnih področjih obravnavajo stanje in razvoj mesta, ter na podlagi teh izdelavo različnih gradiv, aktov in drugih vsebin ter organizacijo dogodkov za namene promocije Ljubljane ter za upravljanje s celotno grafično podobo MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana
- Zakon o glavnem mestu RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
- Odlok o grbu, zastavi in imenu MOL ter znaku Ljubljana
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL
- Vizija Ljubljane 2025
- Občinski prostorski načrt
- področne strategije in drugi akti MOL

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

Dolgoročni cilji podprograma *Promocija občine* so:

- preučevanje razvojnih dokumentov in kazalnikov o MOL;
- pridobivanje poročil in raziskav o razvoju drugih evropskih mest na različnih področjih;
- spremljanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane ter mednarodne prepoznavnosti Ljubljane;
- preučevanje vsebin, izsledkov in primerov dobrih praks o znamčenju mest;
- izdelava promocijskih gradiv in drugih vsebin o MOL za namene informiranja in promocije občine doma in v tujini;
- priprava aktov, pravilnikov, navodil in posamičnih aplikacij Celostne grafične podobe MOL ter podpora organom pri njeni uporabi;
- distribucija izdelanih gradiv organom MOL in organom Mestne uprave MOL ter zunanjim javnostim;
- organiziranje strokovnih dogodkov v skladu z razvojnimi programi službe.

Zastavljeni cilji se izvajajo v sodelovanju z drugimi oddelki in službami Mestne občine Ljubljana ter javnimi zavodi, podjetji in skladom MOL ter drugimi javnimi in zasebnimi inštitucijami in strokovnjaki, ki preučujejo razvoj MOL in mesta na sploh. Izsledki in izdelana gradiva so namenjeni vsem v MOL kot tudi najširši javnosti.

Kazalci:

- število izdelanih gradiv, publikacij, dokumentov, pridobljenih podatkov, analiz, izvedenih dogodkov, ki se izvajajo v okviru podprograma;
- uspešna implementacija celostne grafične podobe v organizacijo dela MOL;
- večja prepoznavnost znamke in uspešna promocija MOL skozi realizirane projekte podprograma.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- upravljanje s celotno grafično podobo Mestne občine Ljubljana, ki obsega pripravo aktov, pravilnikov, navodil in aplikacij ter svetovanje in pomoč vsem organom Mestne uprave MOL ter javnim zavodom, podjetjem in skladu MOL;

- preučevanje kvalitete življenja v mestu Ljubljana na različnih področjih življenja in dela prebivalcev ali obiskovalcev;
- preučevanje kvalitete življenja v mestu Ljubljana na različnih področjih življenja in dela prebivalcev ali obiskovalcev ter spremljanje mednarodnih raziskav in analiz, ki merijo kvaliteto življenja v Ljubljani;
- vodenje projekta izdelave publikacij v seriji Portret mesta;
- zbiranje vsebin, slikovnega gradiva in statističnih podatkov o aktualnih projektih MOL, za namene nadaljnje priprave promocijskih vsebin o tem;
- zbiranje statističnih kazalcev za namene priprave statističnega letopisa Mestne občine Ljubljana.

Kazalci:

- število izdelanih gradiv, publikacij, dokumentov, pridobljenih podatkov, analiz, izvedenih dogodkov, ki se izvajajo v okviru podprograma na letni ravni;
- uspešna implementacija vseh sprememb celostne grafične podobe MOL v tekočem letu v organizacijo poslovanja MOL;
- večja prepoznavnost znamke in uspešna promocija MOL prek realiziranih projektov podprograma.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

51.000 EUR

Na postavki 041111 – Znamčenje (branding) Ljubljane se z rebalansom proračuna 2017 višina načrtovanih sredstev ne spreminja. Spreminja pa se namen porabe sredstev in sicer se bodo sredstva porabila za plačilo prevzetih obveznosti iz leta 2016 za II. fazo izdelave publikacije Portret mesta – Plečnikova Ljubljana, za tisk te publikacije, za izdelavo publikacije o razvoju Mestne občine Ljubljana, za pripravo promocijskega filma o Centru Rog, za namene priprave drugih informativno - promocijskih vsebin o Mestni občini Ljubljana in za tekoče potrebe po dopolnitvah Celostne grafične podobe MOL.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2017 in 2018 so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva, tako tisti, ki so sestavni del proračuna, kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije bodo v prihodnosti v večji meri realizirane s strani JSS MOL, saj je MOL predvsem zaradi ekonomičnosti in enotnosti poslovanja posameznih subjektov, pretežni del svojih stanovanj in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji že prenesla v namensko premoženje JSS MOL, po potrebi pa bo tovrstne prenose izvajala tudi v prihodnje. Zato bo v prihodnje JSS MOL večinoma sam nastopal kot investitor stanovanjske gradnje in prenove, MOL pa bo v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2017 in 2018 je pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 in njegovih podzakonskih aktov ter ob upoštevanju načel in usmeritev iz Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25), ki je bila sprejeta 24. 11. 2015. Izhajajoč iz sprejete ReNSP15-25 – smo pričakovali ustrezne, hitre in učinkovite sistemske zakonodajne spremembe, ki bodo ustvarile ustrezno podlago za povečanje prihodkov iz namenskega premoženja ter sistemsko financiranje stanovanjske gradnje tudi s strani države (oziroma vsaj aktivno sodelovanje države pri (so)financiranju stanovanjske gradnje). Vendar je bila sprejeta le novela Stanovanjskega zakona – SZ-1C, ki velja od 17. 6. 2017 in ne prinaša sprememb v tem pogledu. S spremembami in dopolnitvami stanovanjskega zakona je odpravljena ugotovljena protiuustavnost pri določanju višine subvencij za tržna najemna stanovanja, občinam, javnim stanovanjskim skladom ali neprofitnim stanovanjskim organizacijam se za lažje izvajanje nalog in pristojnosti po Stanovanjskem zakonu in podzakonskih predpisih omogoča brezplačna dostopnost do nekaterih obstoječih zbirk podatkov. S povečanjem obsega zadolževanja javnih stanovanjskih skladov pa naj bi se spodbudila graditev javnih najemnih stanovanj.

Temeljitejša prenova stanovanjske zakonodaje je v fazi izhodišč, ki jih je Ministrstvo za okolje in prostor predstavilo strokovni javnosti 23. 6. 2017. Novega zakonodajno pravnega okvira, ki bi ustvaril ustrezno podlago za povečanje prihodkov iz namenskega premoženja ter sistemsko financiranje stanovanjske gradnje tudi s strani države (oziroma vsaj aktivno sodelovanje države pri (so)financiranju stanovanjske gradnje) v predstavljenih izhodiščih ni zaslediti.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sprejeta ReNSP15–25 predstavlja strateški dokument, ki je podlaga za oblikovanje aktivne stanovanjske politike, s katero bo država prispevala k doseganju ciljev, zastavljenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih razvojnih programih, k ureditvi razmer na stanovanjskem področju in k dolgoročnemu zagotavljanju kakovosti bivanja za vse prebivalce.

Vizija prostorskega razvoja Ljubljane do leta 2025, Prostorski načrt MOL, Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020 ter podrobni izvedbeni prostori načrti so temeljni dokumenti prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednje desetletje. Občinska stanovanjska politika je določena s Stanovanjskim program Mestne občine Ljubljana za leti 2017 in 2018, sprejetim v decembru 2016.

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

Poleg navedenih dolgoročnih dokumentov MOL je poglobljena podlaga za izvajanje stanovanjskega programa MOL Stanovanjski zakon SZ-1. Sprejeta novela Stanovanjskega zakona – SZ-1C ni uveljavila povečanja zadolževanja, kot ga je predlagala MOL, niti ni posegla v višino neprofitne najemnine ter s tem ne zagotavlja večjega obseg sredstev za zagotavljanje ustrezne stanovanjske preskrbe na sploh in za potrebe glavnega mesta.

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

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

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

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

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 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

049002 Širitev pokopališč

215.505 EUR

V rebalansu proračuna za leto 2017 smo sredstva zmanjšali zaradi zamika pričetka gradnje širitve pokopališča Sostro v leto 2018. Planirana sredstva so predvidena za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije za širitev pokopališč Žale, Sostro in Polje, za izdelavo varnostnega načrta za gradnjo pri širitvi pokopališča Sostro, ter za plačilo nadomestil za spremembo namembnosti zemljišč, pridobitev investicijske in ostale dokumentacije za širitev pokopališča Žale in Sostro.

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma

Zagotavljanje pogojev za izvedbo programov Četrtna skupnosti Rudnik (izvedba kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov) in ureditev rekreacijskih površin za potrebe prebivalcev četrtna 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 Četrtna skupnosti Rudnik,
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtna skupnosti Rudnik.

Kazalci:

- površina pridobljenih rekreacijskih površin,
- število izvedenih prireditev iz programa četrtna 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 Četrtna skupnosti Rudnik,
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtna skupnosti Rudnik.

Kazalci:

- površina pridobljenih rekreacijskih površin,
- število izvedenih prireditev iz programa četrtna skupnosti,
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

14.519 EUR

V rebalansu proračuna za leto 2017 smo sredstva zmanjšali zaradi zamika dokončne izdelave projektne natečajne naloge za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja v leto 2018. Planirana sredstva so predvidena za delno plačilo izdelave projektne natečajne naloge ter za plačilo izvedenih predhodnih arheoloških raziskav.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot se bo izvajal v investitorstvu JSS MOL, manjši del pa v investitorstvu MOL. JSS MOL bo v optimalni meri projekte izvajal v soinvestitorstvu s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije (v nadaljevanju: SSRS) in na ta način skrbel za povečevanje fonda najemnih neprofitnih stanovanj v lasti SSRS na območju MOL, saj le-ta stanovanja dodeljuje uspešnim upravičencem na javnih razpisih za najem neprofitnih stanovanj. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v stanovanjski program MOL, in se bodo izvajale v investitorstvu JSS MOL, bo MOL pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov.

Sodelovali bomo pri nadaljnjem razvoju projektov, v okviru katerih se bodo zagotavljala tudi stanovanja z delovnimi prostori za mlade talente na področju podjetništva.

Zagotovili bomo nadomestna stanovanja za potrebe razvojnih projektov MOL in JSS MOL.

Projekte bomo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb kakovostno življenje prebivalcev v zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v prihodnje razvijali energetsko učinkovite stanovanjske stavbe oziroma poskrbeli za ustrezno energetsko sanacijo starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh projektih bomo skrbeli za zagotavljanje načel univerzalne dostopnosti in vseživljenjskega bivalnega okolja. Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda. Modernizirali in sanirali bomo izpraznjena stanovanja pred ponovno oddajo v najem in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbeli za sanacijo zasedenih stanovanj.

Preko upravnikov se bomo v okviru finančnih možnosti, vključevali in zagotavljali obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanja in aktivno (kot eden od etažnih lastnikov) v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb sodelovali pri črpanju nepovratnih finančnih spodbud (EKO SKLAD) in s črpanjem sredstev iz mehanizma CTN.

Sodelovali bomo pri obnovi stavbnih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanj.

Stanovanjske enote bomo dodeljevali in oddajali v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in sprejetim stanovanjskim programom.

Nadaljevali bomo z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na 16. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s Stanovanjskim programom MOL.

Zaključili smo obdelavo 17. javnega razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in konec avgusta objavili sezname uspešnih 278 upravičencev ter pričeli z dodeljevanje stanovanj prilagojenih za gibalno ovirane osebe, ker so le-te po 16. javnem razpisu že vse rešene.

Izvedli bomo 1. javni razpis za dodelitev stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti. Za potrebe tega razpisa bo predvidena dodelitev okrog 30 stanovanj.

Dodeljevanje hišniških stanovanj bo potekalo v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa bo potekalo na podlagi Pravilnika o oddajanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem .

Bivalne enote bodo dodeljene tistim iz seznama upravičencev, katerih socialna problematika bo najhujša.

Predlog dodelitve pripravi komisija za dodeljevanje bivalnih enot.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, tako da bodo najemniki zasedali primerno velika stanovanja glede na število članov gospodinjstva ter upošteva njihove gmotne razmere ter čakalno dobo, bomo izvajali zamenjave stanovanj, skladno s pravilnikom o zamenjavah stanovanj.

Skrbeli bomo za ohranjanje in socialno vzdržnost najemnih razmerij.

Izvedli bomo javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, kot javno zasebnega partnerstva fizičnih oseb in JSS MOL, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis ugodna stanovanjska posojila za obnovo in sanacijo skupnih delov stanovanjskih hiš.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja bomo izvajali ažurno in učinkovito.

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

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih;
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske;
- pridobiti stanovanja za mlade;
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje;
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov;
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi;
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti;
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond;
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte;
- izvajati najemninsko politiko, ki bo kljub morebitnemu stroškovnemu principu omogočala vzdržnost najemnih razmerij;
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v okviru stanovanjskega združništva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega združništva;
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot.

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

Sredstva glavnega programa spodbujanje stanovanjske gradnje se z rebalansom zmanjšujejo za 2.352.664 EUR na 3.508.231 EUR, kljub temu načrtovani programi ne bodo okrnjeni. Zaradi zamikov aktivnosti pri pridobivanju neprofitnih stanovanjskih enot se bo podaljšal rok v katerem bodo pridobljene stanovanjske enote za dodelitev uspelim na javnih razpisih.

Za projekte spodbujanje stanovanjske gradnje, pri katerih je MOL investitor oz. je bil soinvestitor, se pravice črpanja spremenijo:

- za 7.018 EUR se povečujejo pravice črpanja za investicijsko vzdrževanje praznih stanovanj, ki se pred ponovno oddajo (obnova je bila izvedena v dveh starejših praznih stanovanjih na lokaciji Miklošičeva 15 in Ob žici 1)
- za 26.857 EUR se zmanjšujejo pravice črpanja za porušitev dveh zadnjih barak št. 1 in 7 s pripadajočimi pomožnimi prostori. Stanovalcem barak so bile zagotovljene nadomestne stanovanjske enote oz. izplačane odškodnine.

Izvajali se bodo projekti, pri katerih je možno zapreti finančno konstrukcijo v okviru razpoložljivih sredstev, projekti, pri katerih bodo aktivnosti pokrite v letu 2017 in projekti, ki bodo v investitorstvu JSS MOL in se bo finančna konstrukcija zanje zapirala s pomočjo povečanja namenskega premoženja z denarnim vložkom MOL.

Dodatna sredstva za uresničitev projektov bomo poskušali pridobiti tudi po Programu za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020, ki ga je objavil Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju: 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 je aktivno sodeloval pri vzpostavitvi mehanizma za izvajanje celostnih teritorialnih naložb (CTN; sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj namenjena mestom) v delu prednostnih naložb 4.1 (energetska obnova stanovanj v javni lasti) in 6.3.1. (učinkovita raba prostora na urbanih področjih) in vložil vlogo za pridobitev sredstev mehanizma za energetska obnovo petih stavb ter vlogo za prenovo obstoječega naselja Cesta španskih borcev. Obe prijavitelji operaciji sta na 1. stopnji pridobila potrebno soglasje.

V letu 2017 so finančna sredstva zagotovljena za:

- obnovo dveh stanovanjskih enot in
- porušitev zadnjih dveh barak s pripadajočimi pomožnimi objekti na Tomačevski.

Za leto 2017 je bil predviden kapitalni transfer MOL do višine 3.674.754 EUR, ki naj bi bil v odvisnosti od poteka projektov in likvidnosti proračuna vložen v 7 mesečnih obrokih. Zaradi odmikov od optimalnega poteka projektov se z rebalansom načrtuje plačilo dveh tranš v višini 1.050.000 EUR.

Projekti, katerih realizacija bo v letu 2017 potekala v investitorstvu JSS MOL in bo sklad finančno konstrukcijo zanje zapiral s pomočjo plačanih kapitalnih transferov ustanovitelja, so:

- izgradnja stanovanjsko poslovne soseke Polje IV, ki bo poleg stanovanjskega dela s 64 enotami obsegala tudi pritličje z javnim programom (knjižnico in lekarno), za kar je izbrani izvajalec za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo GOI del DEMA PLUS d.o.o. pridobil gradbeno dovoljenje. Izdelana PZI dokumentacija je v fazi modifikacije, ki bo terjala spremembo gradbenega dovoljenja oz. novo gradbeno dovoljenje. Na oddajo javnega naročila za izbiro izvajalca svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora je bil vložen zahtevek za revizijo. Pogodbeno dogovorjen rok za dokončanje del je 15 mesecev od pravnomočnega gradbenega dovoljenja;
- revitalizacija, obnova in energetska sanacija lastnih stanovanjskih enot v soseki Cesta španskih borcev. V 21 stanovanjskih enotah bo potrebno izvesti investicijsko vzdrževalna dela ter pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo novih prizidkov oziroma za legalizacijo že zgrajenih prizidkov. V 3 stanovanjskih enotah se bodo izvajala investicijsko vzdrževalna dela. Za 6 stanovanjskih enot se bodo pridobivala gradbena dovoljenja za nove prizidke k obstoječim stanovanjskim enotam. V atrijih pred vhodi v vse zgoraj navedene stanovanjske enote bodo postavljeni tipski nadstreški;
- zaokroževanje lastništva zemljišč za potrebe sanacije obstoječe soseke in posodobitve komunalne in energetske infrastrukture in za potrebe izgradnje nove soseke na lokaciji Cesta španskih borcev;
- celovita prenova dotrajane stavbe samskega doma na Knobleharjevi ulici 24, kjer bo s preureditvijo pridobljenih 71 bivalnih enot z enim oz. dvema ležiščema s souporabo skupnih sanitarij in kuhinj. Hkrati bo izvedena tudi energetska sanacija stavbe, za financiranje katere je JSS MOL vložil vlogo za sofinanciranje projekta iz sredstev CTN 4.1. Strokovna komisija CTN (ZMOS, na 1. stopnji) je operacijo JSS MOL vključila med izbrane projekte. Izbrani izvajalec VG5 d.o.o. je pričel z deli v marcu 2017 in jih izvaja skladno s terminskim planom. Prenova bo predvidoma zaključena v oktobru 2017;
- nadaljevanje in dokončanje izvedbe – oktobra 2016 začelih – obnovenih del za prenovo samskega doma Hladilniška 34, v katerem bo 23 stanovanjskih enot. Hkrati bo izvedena tudi energetska sanacija stavbe, za financiranje katere je JSS MOL vložil vlogo za sofinanciranje projekta iz sredstev CTN 4.1. Strokovna komisija CTN (ZMOS, na 1. stopnji) je operacijo JSS MOL vključila med izbrane projekte. Izbrani izvajalec VG5 d.o.o. izvaja dela skladno s terminskim planom in bodo predvidoma zaključena v oktobru 2017;
- izgradnja stanovanjske soseke »Rakova jelša II«, kjer se načrtuje gradnja petih večstanovanjskih objektov A1, A2, B1, B2, B3 in objekta C, kjer bo umeščen večnamenski prostor lokalne skupnosti, gostinski in storitveni program. Parkiranje bo urejeno na terenu. Po uspešno izvedenem in zaključenem javnem

urbanistično arhitekturnem natečaju bo izbrani projektant NAVA arhitekti d.o.o. do konca leta izdelal IDZ in PGD dokumentacijo.

Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da bo v okviru svojih sredstev izvajal aktivnosti na naslednjih projektih:

- zaključil izvedbo prenove poslovne stavbe Ob Ljubljani 42 s katero je bilo konec julija pridobljenih 10 neprofitnih stanovanj. Zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in prekoračevanja dogovorjenih rokov je JSS MOL 12. 4. 2017 odstopil od pogodbe z NGD d.o.o. in dela zaključil s nominiranimi podizvajalci;
- finančno zaključil gradnjo »Hiše Sonček« na lokaciji Vinčarjeva ulica 8, v kateri so zagotovljene nastanitvene kapacitete za do 14 oseb s posebnimi potrebami, ki je bila zasnovana v sodelovanju z Zvezo društev za cerebralno paralizo - Sonček. Objekt je bil prevzet in oddan v juniju 2017;
- rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječe stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo, primerno za potrebe bivanja 12 odraslih varovancev z motnjo v telesnem in duševnem razvoju iz Varstvenega centra Dolfke Boštjančič Draga. Pri izvajanju del je bilo ugotovljeno, da je stanje objekta slabše, kot je izhajalo iz poročila ZRMK. Zaradi sprejema ukrepov za sanacijo stanja se je rok izvedbe obnove podaljšal. Potrebna bo sprememba gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo nadomestne gradnje pomožnega objekta. Obnova bo predvidoma končana marca 2018;
- obnova II. nadstropja samskega doma na Ulici Vide Pregarčeve 34, v katerem je bilo 16 sob preurejenih v 7 stanovanjskih enot, ki so bile prevzete v juliju 2017;
- rekonstrukcija in sprememba namembnosti podstrehe v večstanovanjski stavbi na Zarnikovi ulici 4 za izgradnjo 7 dodatnih bivalnih enot na podstrehi stavbe in s funkcionalno preureditvijo, prilagoditvijo ter združevanjem obstoječih 13 stanovanjskih enot novim potrebam investitorja pridobiti 5 stanovanjskih enot in 6 bivalnih enot. Gradbeno dovoljenje je postalo pravnomočno 19. 7. 2017. Po pridobitvi poročila o stanju električnih instalacij bo izdelana PZI dokumentacija in izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca GOI del, katerega se bo uvedlo v delo v januarju 2018;
- na lokaciji Pečinska ulica 2 razvijamo projekt, ki obsega odstranitev obstoječe dotrajane enostanovanjske stavbe in novogradnjo stanovanjske stavbe s 6 stanovanjskimi enotami (v površini do cca 50 m²) s pripadajočo prometno, komunalno in zunanjo ureditvijo ter ureditev dovozne ceste. Pridobljena so bila vsa soglasja in služnosti vpisane v zemljiško knjigo. Vložena in dopolnjena je bila zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja, ki bo predvidoma izdano v septembru 2017. V primeru, da lastnik sosednje nepremičnine ne bo vložil na ustni obravnavi napovedane pritožbe, bo v letu 2017 pridobljena PZI dokumentacija;
- odkup zemljišč za stanovanjsko izgradnjo neprofitnih stanovanjskih enot v prihodnosti (tako z namenom zaokroževanja lastništva zemljiških kompleksov, kjer že imamo v lasti določena zemljišča, kot z namenom pridobitve zemljišč na območjih, kjer nimamo lastništva zemljišč, pa na njih vidimo potencial za zagotavljanje neprofitnih stanovanjskih enot);
- odkupe stanovanjskih enot na trgu (tako novogradnje, kot starejše stanovanjske enote);
- v sodelovanju s SSRS nadaljevanje razvoja projekta Brdo 2 na območju urejanja z oznako RD-466 OPN MOL – ID. Na junijski seji MS MOL je bil potrjen dopolnjen osnutek OPPN 252: Stanovanjska soseska Brdo 2. Večji del območja je v lasti SSRS (77%), manjši (severni del območja) pa je MOL z dokapitalizacijo prenesla na JSS MOL (23%). V območju lastništva JSS MOL je predvidena izgradnja 174 stanovanjskih enot s skupno 9.288 m² neto uporabne tlorisne površine, na celotnem območju OPPN pa bo zgrajeno skupaj 651 stanovanjskih enot. V skladu s terminskim planom bo januarja 2018 predvidoma sprejet OPPN. Vzporedno s postopkom OPPN se pridobiva projektira IDZ, IDP in PGD dokumentacija. Konec leta 2017 se načrtuje izvedba komasacije (ali menjave) zemljišč med SSRS in JSS MOL. Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja bo tako predvidoma vložena februarja 2018;
- izgradnji stanovanjske soseske Rakova jelša I, v zvezi s katero bo predvidoma v letu 2017 zaokroženo lastništvo zemljišč in pridobljen zazidalni preizkus. Usklajujemo koncepta delitve zemljišča, ki naj bi bilo v delu namenjeno za podporo stanovanjskim zadrugam, v delu pa za stanovanja namenjena mladim in neprofitna najemna stanovanja;
- izgradnja stanovanjske soseske na lokaciji Jesihov štradon, kjer potekajo aktivnosti za zaokrožitev zemljišča. Na lokaciji je možna izgradnja okrog 60 stanovanj. V letu 2017 načrtujemo še začetek izvedbe javnega natečaja za izbiro najprimernejše arhitekturne rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije;
- razvijanje projekta Zelena jama – OPPN Zvezna. V letu 2017 so bile izdelane strokovne podlage – urbanistični del. Nadaljujejo se usklajevanja z zasebnim lastnikom glede načina in obsega sodelovanja pri pripravi natečaja in OPPN.

Pri investicijsko vzdrževalnih delih in modernizaciji izpraznjenih stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bodo vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanj, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Urejali bomo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanjskih enot v uradne evidence in zemljiško knjigo. Dodeljevali bomo stanovanja uspehim upravičencem po 16. javnem razpisu in tudi po 17. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem v odvisnosti od velikosti in namembnosti prazne enote.

Izvajali bomo zamenjave stanovanj upravičencem, ki so se jim spremenile bivalne razmere.

Na podlagi 4. odprtega javnega razpisa za oddajo sproščenih oskrbovanih stanovanj v najem, se bodo uspehim 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, za rentni odkup stanovanj in za ugodna stanovanjska posojila za obnovo in sanacijo skupnih delov in naprav.

Ažurno in učinkovito izvajali vse upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti lokalne skupnosti.

Zagotavljala se bodo sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

Kazalci:

- odstotek uspehim upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja ,
- število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- število zasedenih in na novo oddanih bivalnih enot,
- število stavb za posebne namene in število oskrbovancev v njih,
- število oskrbovanih stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj,
- število stanovanj, za katere se izvaja celovita prenova,
- število stanovanj vpisanih v zemljiško knjigo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis podprograma

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje sta dva podprograma *16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje* z enakim naslovom kot glavni program in *16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju*, kamor sodi gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom. Opis podprograma *16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje* je enak kot pri glavnem programu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ občin (ZUJFO)
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1),
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2),
- Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS),
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

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

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih;
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske;
- pridobiti stanovanja za mlade;
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje;
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov;
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo gibalno oviranim osebam;
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti;
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte;
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v okviru stanovanjskega združenja oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega združenja;
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- odstotek uspešnih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število vseh stanovanj v MOL in stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot.

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

- porušitev zadnjih dveh barak s pripadajočimi pomožnimi objekti na Tomačevski in končanje projekta;
- obnova 2 stanovanjskih enot pred ponovno oddajo;
- 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. NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER.

5. *Opis proračunskih postavk znotraj podprograma*

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 2.152.780 EUR

Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni, kakor tudi na državni ravni, večajo potrebe po zagotovitvi primerne stanovanja. Zagotovitev primerne 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 in predvsem dograjevanje ter vzdrževanje računalniške podpore delovanja sklada. Sredstva na tej postavki se povečujejo za 119.965 EUR na 2.039.714 EUR.

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.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL **164.386 EUR**

4132 *Tekoči transferi v javne sklade* – sredstva na tej postavki so namenjena za tekoče stroške posameznih načrtov razvojnih programov in se z rebalansom povečujejo za 121.243 EUR. Pri praznjenju stanovanjskih enot v baraki št. 1 in 7 na Tomačevski se je namreč več stanovalcev odločilo za izplačilo odškodnine namesto zagotovitve primerne nadomestne stanovanjske enote.

4321 *Investicijski transferi javnim skladom* so namenjeni za rušenje zadnjih dveh barak št. 1 in 7 s pripadajočimi pomožnimi objekti na Tomačevski. Projekt se je zaključil. Sredstva se zmanjšujejo za 26.857 EUR na 43.143 EUR, saj smo prejeli ugodnejšo ponudbo od prvotno ocenjevanega.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva **80.047 EUR**

Sredstva za tekoče transfere v javne sklade se z rebalansom povečujejo. Veljavni proračun je evidentiran po realiziranih namenskih sredstvih stanovanjskega gospodarstva. Tekoči transferi v javne sklade se zagotavljajo za kritje izdatkov za redno in interventno vzdrževanje stanovanjskega fonda, ki ga naroči JSS MOL. Iz te postavke se plačujejo odškodnine, kakor tudi drugi sodni in pravdni stroški v zvezi s stanovanji MOL. Tekoči stroški v zvezi z realizacijo razvojnih načrtov MOL pri zagotavljanju nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije. Sredstva se za tekoči transfer se povečujejo na 53.029 EUR. Investicijski transferi javnim skladom so se namenili za investicijsko vzdrževanje dveh stanovanj na Miklošičevi 15 in Ob žici 1. Sredstva se z rebalansom povečujejo na 27.018 EUR.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1. Opis podprograma

Zagotavljanje normalnega obratovanja, zavarovanja in gospodarjenja s stanovanji v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoveženju javnih financ (ZUJF),
- Zakon o uravnoveženju javnih financ občin (ZUJFO)
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN),
- Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem
- Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Navodilo o izdelavi poročila o upravnikovem delu,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Sklepa o stanovanjski najemnini.

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

- Zagotavljati normalno vzdrževanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda

Kazalci:

- Število in delež stanovanj, v katerih se je izvajalo redno vzdrževanje,
- Število izvedenih plačil na podlagi subsidiarne odgovornosti.

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

Sproti bomo poravnavali vse tekoče obveznosti, ki so povezane z upravljanjem, zavarovanjem in rednim vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda in izvajati subsidiarno odgovornost lastnika v primerih, ko najemniki ali uporabniki stanovanja last MOL, niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL 50.887 EUR

Na tej proračunski postavki so sredstva namenjena za plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL in plačilo rezervnega sklada stanovanj MOL. S prodajo Križevniške 2 in Čevljarške 2 je upravnik izdal račun za vplačilo sredstev v rezervni sklad, zaradi izpolnitve pogodbenih obveznosti. Zato se sredstva na tej postavki povečujejo za 39.387 EUR na 50.887 EUR.

061007 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL 10.131 EUR – namenska sredstva

Stanovanjski fond v lasti MOL upravljanju JSS MOL se zmanjšuje, zaradi vložitve v namensko premoženje, prodaj, postopkov privatizacije in rušitev. Posledično se zmanjšujejo tudi stroški z upravljanjem in obratovanjem teh enot. Pravice črpanja na tej proračunski postavki se z rebalansom zmanjšujejo za 4.869 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.

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana, Metelkova 10a 7.026 EUR

V rebalansu proračuna za leto 2017 smo sredstva zmanjšali, ker je zaradi usklajevanja programa prišlo dočasne zaustavitve projekta. Planirana sredstva so predvidena za plačilo izdelave idejnega projekta.

072105 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad 164.978 EUR

V rebalansu proračuna za leto 2017 smo sredstva zmanjšali, zaradi zamika pričetka gradnje v proračunsko leto 2018. Planirana sredstva so predvidena za plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082063 Ureditev območja Cukrarna **265.916 EUR**

V rebalansu proračuna za leto 2017 so sredstva planirana za izdelavo projektne naloge za projektiranje ter za pričetek izdelave projektne dokumentacije za objekt Palača Cukrarna (tudi neupravičeni stroški pri CTN-Galerija Cukrarna v višini 256.334,20 EUR).

082091 Ureditev območja Cukrarna–udeležba MOL **0 EUR**

082092 Ureditev območja Cukrarna–državna sredstva **0 EUR**

082093 Ureditev območja Cukrarna –CTN **0 EUR**

Projekt Galerija Cukrarna smo prijavi na povabilo za sofinanciranje iz mehanizmov celostnih teritorialnih naložb, ki je bil objavljen sredi leta 2017.

Sredstva so v rebalansu proračuna za leto 2017 zmanjšana, saj določene aktivnosti v letu 2017 ni bilo mogoče izvajati, ker je bil poziv za prijavo projektov za pridobitev sredstev iz mehanizmov celostnih teritorialnih naložb objavljen šele v sredini leta 2017 in ne v začetku, kot je bilo predvideno. Planirana sredstva so predvidena za poplačilo izdelave in recenzije PZI projektne dokumentacije, za izvedbo predhodnega postopka za presojo vplivov na okolje ter pridobitev spremembe gradbenega dovoljenja ter za izdelavo investicijske dokumentacije in stroške v zvezi s pripravo prijave na MOP za pridobitev sredstev.

082094 Grad Tivoli – obnova **0 EUR**

V rebalansu proračuna za leto 2017 smo sredstva zmanjšali ker se izvedba ureditve ogrevanja z mestnim plinom zamika v proračunsko leto 2018.

082095 Obnova Križank **10.000 EUR**

V rebalansu proračuna za leto 2017 smo sredstva zmanjšali ker se je zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije celotna izvedba premaknila v proračunsko leto 2018. Planirana sredstva so predvidena za pričetek javnega naročila V rebalansu proračuna za leto 2017 bodo sredstva v višini 1.450.000 evrov namenjena plačilu storitev investicijskega nadzora, koordinatorja za zdravje in varstvo pri delu ter izdelavi investicijske dokumentacije. Večji del sredstev bo namenjen za GOI dela za rekonstrukcijo in nadgradnjo avditorija Križanke.

V letu 2017 bo iz sredstev zavarovalnine, ki jih je prejel JZ Festival Ljubljana, plačana izdelava in recenzija projektne dokumentacije.

082096 Tovarna Rog **0 EUR**

V rebalansu proračuna za leto 2017 smo sredstva zmanjšali saj zaradi sodnih postopkov, ki so v teku, ni mogoče nadaljevati z aktivnostmi.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

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

18059001 Programi športa

081064 Prenova Kopaljšča Kolezija **6.808 EUR**

Sredstva na postavki so v rebalansu proračuna za leto 2017 predvidena za izvajanje monitoringa geotehničnih sprememb na sosednjih objektih.

081071 Atletski center Ljubljana **97.420 EUR**

V rebalansu proračuna za leto 2017 smo sredstva zmanjšali, ker zaradi dolgotrajnega postopka izvedbe javnega arhitekturnega natečaja v letu 2017 ni bila pričeta izdelava projektne dokumentacije. Planirana sredstva so predvidena za celotno plačilo izvedbe javnega arhitekturnega natečaja.

081074 Teniški center Ljubljana **20.623 EUR**

V rebalansu proračuna za leto 2017 smo sredstva zmanjšali zaradi zamika glavnine gradnje v leto 2018. Planirana sredstva so namenjena za izvedbo predobremenilnega nasipa ter za izdelavo varnostnega načrta.

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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091195 Sofinanciranje investicij po ZFO-VRTCI (24.a člen) 163.090 EUR

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev 856.660 EUR

V okviru postavke načrtujemo sredstva za večje obnove vrtcev, gradnje prizidkov k obstoječim vrtcem, gradnje novih enot vrtcev, rušitve dotrajanih enot vrtcev in nove gradnje, ureditev novih oddelkov vrtcev na novih lokacijah in adaptacije s prizidki.

V rebalansu proračuna za leto 2017 smo sredstva zmanjšali, ker se nakup opreme za vrtec Pedenjped enota Kašelj v celoti premika v leto 2018 ter zaradi zamika pričetka gradnje tega istega vrtca v letu 2017. Planirana sredstva so predvidena za poplačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, opravi investicijskega nadzora nad gradnjo, izdelave in recenzije PZI projektne dokumentacije in projektantskega nadzora v času gradnje, izdelavo investicijske dokumentacije in storitev koordinatorja za varstvo in zdravje opri delu pri izgradnji vrtca Pedenjped – enota Kašelj, ter za plačilo izdelave projektne dokumentacije in projektantskega nadzora za preureditev dela OŠ Oskar Kovačič v tri enote vrtca Galjevica.

Za vrtec Pedenjped – enota Kašelj je za leto 2017 predvideno sofinanciranje države po ZFO-1 v višini 163.090 EUR

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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091299 Večje obnove in gradnje šol 2.157.983 EUR

V rebalansu proračuna za leto 2017 smo sredstva zmanjšali, ker so bila planirana sredstva za projekta OŠ Sostro in OŠ Zadobrova v celoti prenesena na OPVI, prav tako je pričetek gradbeno obrtniških in instalacijskih del pri prenovi in dozidavi OŠ Franc Rozman Stane in Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani v celoti premaknjen v proračunsko leto 2018, zaradi zamika pričetka gradnje telovadnice OŠ Maks Pečar v letu 2017 ter zamika pričetka gradnje telovadnice OŠ Vižmarje Brod v proračunsko leto 2018.

Planirana sredstva v okviru postavke so namenjena:

-za plačilo izdelave in recenzije PZI projektne dokumentacije, za plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih 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 N.H. Maksa Pečarja;

-za plačilo izvedbe javnega arhitekturnega natečaja ter za plačilo dela projektne dokumentacije za izgradnjo telovadnice OŠ Vižmarje Brod;

-za plačilo izvedbe geomehanskih raziskav za potrebe nadaljnjega projektiranja za OŠ Oskar Kovačič.

19039002 Glasbeno šolstvo

091234 KGBL – glasbena šola – rekonstrukcija objekta Vegova 7 0 EUR

V rebalansu proračuna za leto 2017 smo sredstva zmanjšali zaradi zamika celotne gradnje v leto 2018.

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. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi s posebnimi potrebami. V pristojnost občinskega upravnega organa, pristojnega za stanovanjske zadeve, kar je v Ljubljani JSS MOL, sodi tudi del socialnih pomoči pri uporabi stanovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zagotavljanje normalnega obratovanja, zavarovanja in gospodarjenja s stanovanji v lasti MOL.

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

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
- Zakon o socialnem varstvu (ZSV)
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS)
- Stanovanjski zakon (SZ-1)
- Zakon o uravnoveženju javnih financ občin (ZUJFO)

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

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V okviru finančnih možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status kot obvezo pri pridobitvi stanovanja predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, kakor tudi za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo MOL ter ustreznimi nevladnimi organizacijami.

Zagotavljali bomo bivalne enote za začasno reševanje socialno ogroženih oseb z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij oz. obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje in z novogradnjo.

Izvajali bomo izplačevanje subvencij neprofitnih in tržnih najemnin na podlagi odločb centrov za socialno delo in s tem materialno ogroženim občanom omogočamo najem primerne stanovanja glede višine najemnine njihovemu socialnemu stanju. Skladno z ZUPJS so od 1. 1. 2012 centri za socialno delo pristojni za vodenje upravnih postopkov ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, med katere spada tudi subvencija najemnine. Do subvencije najemnine so ob izpolnjevanju predpisanih pogojev upravičeni najemniki v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih, bivalnih enotah, tržnih najemnih in hišniških stanovanjih. Sredstva za izplačevanje subvencij najemnin mora zagotavljati občinski proračun.

Na podlagi 104. čl. SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja, če najemnik neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oz. nanje vplivati (smrt v družini, izguba zaposlitve, težja bolezen, elementarne nesreče in podobno), bomo dodeljevali izredne pomoči upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj. Skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL bomo izredne pomoči dodeljevali tudi upravičenim najemnikom bivalnih enot ter na podlagi sprejetega sklepa MS MOL tudi upravičenim uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in izvajajo naloge najemnika nevladne in vladne organizacije.

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

- preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih najemnih stanovanj in najemnih oskrbovanih stanovanj,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva,
- sproti zagotavljati sredstva za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,

- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto.

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

- skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine in s tem materialno ogroženim občanom omogočati primerno stanovanje glede višine najemnine,
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči in zagotavljati sredstva za njihovo izplačilo.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število upravičencev do subvencioniranja najemnine,
- znesek izplačanih subvencij najemnine,
- število prejetih vlog in število odobrenih izrednih pomoči pri uporabi stanovanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega program

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

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. Število izdanih odločb se še vedno povečuje iz meseca v mesec. 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.

Pravice črpanja na podprogramu se z rebalansom povečujejo za 563.096 EUR.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ občin (ZUJFO),
- Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklepa o stanovanjski najemnini,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

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

- Statistični podatki in izkušnje kažejo, da se število uporabnikov pomoči socialnega varstva v Ljubljani iz leta v leto veča, med njimi še posebej narašča število materialno ogroženih odraslih občanov. S politiko dodeljevanja bivalnih enot si bomo še naprej prizadevali, da se bo v odkritem brezdomstvu znašlo čim manj družin oziroma posameznikov.
- Materialno ogroženim skladno s predpisi zagotavljati v okviru možnosti tako stanovanjsko oskrbo, ki bo skladna z njihovimi materialnimi možnostmi in prizadevanji.
- Kljub stroškovnemu principu neprofitnih najemnin bomo z različnimi oblikami pomoči ohranjali socialno vzdržnost najemnih razmerij.

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

- takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,

- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin,
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin.

Kazalci:

- število upravičencev do subvencije neprofitne najemnine,
- število upravičencev do subvencije tržne najemnine,
- povprečni mesečni strošek odobrene pomoči na upravičenca,
- število upravičencev do izredne pomoči,
- število odobrenih izrednih pomoči,
- znesek subvencij najemnin na prebivalca v MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj **2.267.676 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. Število najemnikov, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za upravičenost do subvencije neprofitne najemnine, se nenehno povečuje. 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 v prvih osmih mesecih leta 2017. V januarju 2017 je bilo obračunanih 1.229 subvencij v skupnem znesku 149.158 EUR, avgusta pa 1.252 subvencij v skupnem znesku 150.929 EUR. Sredstva na tej postavki se povečujejo za 375.391 EUR zaradi prenosa iz predhodnega leta.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju **1.909.071 EUR**

Tudi za subvencije najemnin v tržnih najemnih in hišniških stanovanjih izdajajo odločbe centri za socialno delo. Odločbe veljajo praviloma 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 v prvih osmih mesecih leta 2017. V januarju 2017 je bilo izplačanih za 139.026 EUR subvencij za 566 najemnikov, avgusta pa za 500 najemnikov tržnih v skupnem znesku 124.421 EUR. Sredstva na tej postavki se z rebalansom povečujejo za 188.204 EUR zaradi prenosa neplačanih zahtevkov iz predhodnega leta.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj **24.500 EUR**

Izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjskih enot po 104. čl. SZ-1 bomo dodeljevali najemnikom neprofitnih stanovanj in skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL najemnikom bivalnih enot. Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, bomo na podlagi sklepa MS MOL izredne pomoči dodeljevali tudi uporabnikom v neprofitnih stanovanjskih enotah, ki niso sposobni samostojnega bivanja in funkcijo najemnika opravljajo vladne in nevladne organizacije. Izredna pomoč (kot subvencija najemnine) je bila odobrena uporabnikom petih društev (Društvu gluhih in naglušnih Ljubljana, Zvezi paraplegikov Slovenije, Društvu za pomoč brezdomcem Kralji ulice, društvu prostovoljcev Vincencije zveze dobrote in Društvu za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma). Enkratne pomoči se dodeljujejo najemnikom bivalnih enot. Pravice črpanja se zmanjšujejo za 500 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.

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. Prvotno so bila načrtovana sredstva za vračilo 2 zapadlih lastnih udeležb. Povečanje je potrebno zaradi izpolnitve pogodbene obveznosti za vračilo prejetih sredstev najemniku, ki se je odločil za izpraznitev najemnega stanovanja pred potekom roka vračila lastne udeležbe.

2. 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

2.711 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 2017 zapadeta v vračilo 2 lastni udeležbi, poleg tega je bila vrnjena še ena lastna udeležba z 2% obrestmi zaradi prekinitve najemnega razmerja. Zaradi tega se sredstva na tej postavki povečujejo za 1.111 EUR.

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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL 1.050.000 EUR

Za leto 2017 je bil predvidevan kapitalski transfer MOL do višine 3.674.754 EUR, ki naj bi bil v odvisnosti od poteka projektov in likvidnosti proračuna vložen v 7 mesečnih obrokih (sprejeti sklep na št. 24. seji MS MOL 24. 4. 2017). Zaradi odmikov od optimalnega poteka projektov se z rebalansom načrtuje plačilo dveh tranš v višini 1.050.000 EUR.

Projekti, katerih realizacija bo v letu 2017 potekala v investitorstvu JSS MOL in bo sklad finančno konstrukcijo zanje zapiral s pomočjo plačanih kapitalskih transferov ustanovitelja, so:

- izgradnja stanovanjsko poslovne soseske Polje IV, ki bo poleg stanovanjskega dela s 64 enotami obsegala tudi pritličje z javnim programom (knjižnico in lekarno), za kar je izbrani izvajalec za izdelavo projektna dokumentacije in izvedbo GOI del DEMA PLUS d.o.o. pridobil gradbeno dovoljenje. Izdelana PZI dokumentacija je v fazi modifikacije, ki bo terjala spremembo gradbenega dovoljenja oz. novo gradbeno dovoljenje. Na oddajo javnega naročila za izbiro izvajalca svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora je bil vložen zahtevek za revizijo. Pogodbeno dogovorjen rok za dokončanje del je 15 mesecev od pravnomočnega gradbenega dovoljenja;
- revitalizacija, obnova in energetska sanacija lastnih stanovanjskih enot v soseski Cesta španskih borcev. V 21 stanovanjskih enotah bo potrebno izvesti investicijsko vzdrževalna dela ter pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo novih prizidkov oziroma za legalizacijo že zgrajenih prizidkov. V 3 stanovanjskih enotah se bodo izvajala investicijsko vzdrževalna dela. Za 6 stanovanjskih enot se bodo pridobivala gradbena dovoljenja za nove prizidke k obstoječim stanovanjskih enotam. V atrijih pred vhodi v vse zgoraj navedene stanovanjske enote bodo postavljeni tipski nadstreški;
- zaokroževanje lastništva zemljišč za potrebe sanacije obstoječe soseske in posodobitve komunalne in energetske infrastrukture in za potrebe izgradnje nove soseske na lokaciji Cesta španskih borcev;
- celovita prenova dotrajane stavbe samskega doma na Knobleharjevi ulici 24, kjer bo s preureditvijo pridobljenih 71 bivalnih enot z enim oz. dvema ležiščema s souporabo skupnih sanitarij in kuhinj. Hkrati bo izvedena tudi energetska sanacija stavbe, za financiranje katere je JSS MOL vložil vlogo za sofinanciranje projekta iz sredstev CTN 4.1. Strokovna komisija CTN (ZMOS, na 1. stopnji) je operacijo JSS MOL vključila med izbrane projekte. Izbrani izvajalec VG5 d.o.o. je pričel z deli v marcu 2017 in jih izvaja skladno s terminskim planom. Prenova bo predvidoma zaključena v oktobru 2017;
- nadaljevanje in dokončanje izvedbe – oktobra 2016 začelih – obnovitvenih del za prenovo samskega doma Hladilniška 34, v katerem bo 23 stanovanj enot. Hkrati bo izvedena tudi energetska sanacija stavbe, za financiranje katere je JSS MOL vložil vlogo za sofinanciranje projekta iz sredstev

CTN 4.1. Strokovna komisija CTN (ZMOS, na 1. stopnji) je operacijo JSS MOL vključila med izbrane projekte. Izbrani izvajalec VG5 d.o.o. izvaja dela skladno s terminskim planom in bodo predvidoma zaključena v oktobru 2017;

- izgradnja stanovanjske soseke »Rakova jelša II«, kjer se načrtuje gradnja petih večstanovanjskih objektov A1, A2, B1, B2, B3 in objekta C, kjer bo umeščen večnamenski prostor lokalne skupnosti, gostinski in storitveni program. Parkiranje bo urejeno na terenu. Po uspešno izvedenem in zaključenem javnem urbanistično arhitekturnem natečaju bo izbrani projektant NAVA arhitekti d.o.o. do konca leta izdelal IDZ in PGD dokumentacijo.

Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da bo v okviru svojih sredstev izvajal aktivnosti na naslednjih projektih:

- zaključil izvedbo prenove poslovne stavbe Ob Ljubljani 42 s katero je bilo konec julija pridobljenih 10 neprofitnih stanovanj. Zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in prekoračevanja dogovorjenih rokov je JSS MOL 12. 4. 2017 odstopil od pogodbe z NGD d.o.o. in dela zaključil s nominiranimi podizvajalci;

- finančno zaključil gradnjo »Hiše Sonček« na lokaciji Vinčarjeva ulica 8, v kateri so zagotovljene nastanitvene kapacitete za do 14 oseb s posebnimi potrebami, ki je bila zasnovana v sodelovanju z Zvezo društev za cerebralno paralizo - Sonček. Objekt je bil prevzet in oddan v juniju 2017;

- rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječe stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo, primerno za potrebe bivanja 12 odraslih varovancev z motnjo v telesnem in duševnem razvoju iz Varstvenega centra Dolfke Boštjančič Draga. Pri izvajanju del je bilo ugotovljeno, da je stanje objekta slabše, kot je izhajalo iz poročila ZRMK. Zaradi sprejema ukrepov za sanacijo stanja se je rok izvedbe obnove podaljšal. Potrebna bo sprememba gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo nadomestne gradnje pomožnega objekta. Obnova bo predvidoma končana marca 2018;

- obnova II. nadstropja samskega doma na Ulici Vide Pregarčeve 34, v katerem je bilo 16 sob preurejenih v 7 stanovanjskih enot, ki so bile prevzete v juliju 2017;

- rekonstrukcija in sprememba namembnosti podstrehe v večstanovanjski stavbi na Zarnikovi ulici 4 za izgradnjo 7 dodatnih bivalnih enot na podstrehi stavbe in s funkcionalno preureditvijo, prilagoditvijo ter združevanjem obstoječih 13 stanovanjskih enot novim potrebam investitorja pridobiti 5 stanovanjskih enot in 6 bivalnih enot. Gradbeno dovoljenje je postalo pravnomočno 19. 7. 2017. Po pridobitvi poročila o stanju električnih instalacij bo izdelana PZI dokumentacija in izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca GOI del, katerega se bo uvedlo v delo v januarju 2018;

- na lokaciji Pečinska ulica 2 razvijamo projekt, ki obsega odstranitev obstoječe dotrajane enostanovanjske stavbe in novogradnjo stanovanjske stavbe s 6 stanovanjskimi enotami (v površini do cca 50 m²) s pripadajočo prometno, komunalno in zunanjo ureditvijo ter ureditev dovozne ceste. Pridobljena so bila vsa soglasja in služnosti vpisane v zemljiško knjigo. Vložena in dopolnjena je bila zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja, ki bo predvidoma izdano v septembru 2017. V primeru, da lastnik sosednje nepremičnine ne bo vložil na ustni obravnavi napovedane pritožbe, bo v letu 2017 pridobljena PZI dokumentacija;

- odkup zemljišč za stanovanjsko izgradnjo neprofitnih stanovanjskih enot v prihodnosti (tako z namenom zaokroževanja lastništva zemljiških kompleksov, kjer že imamo v lasti določena zemljišča, kot z namenom pridobitve zemljišč na območjih, kjer nimamo lastništva zemljišč, pa na njih vidimo potencial za zagotavljanje neprofitnih stanovanjskih enot);

- odkupe stanovanjskih enot na trgu (tako novogradnje, kot starejše stanovanjske enote);

- v sodelovanju s SSRS nadaljevanje razvoja projekta Brdo 2 na območju urejanja z oznako RD-466 OPN MOL – ID. Na junijski seji MS MOL je bil potrjen dopolnjen osnutek OPPN 252: Stanovanjska soseka Brdo 2. Večji del območja je v lasti SSRS (77%), manjši (severni del območja) pa je MOL z dokapitalizacijo prenesla na JSS MOL (23%). V območju lastništva JSS MOL je predvidena izgradnja 174 stanovanjskih enot s skupno 9.288 m² neto uporabne tlorisne površine, na celotnem območju OPPN pa bo zgrajeno skupaj 651 stanovanjskih enot. V skladu s terminskim planom bo januarja 2018 predvidoma sprejet OPPN. Vzporedno s postopkom OPPN se pridobiva projektura IDZ, IDP in PGD dokumentacija. Konec leta 2017 se načrtuje izvedba komasacije (ali menjave) zemljišč med SSRS in JSS MOL. Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja bo tako predvidoma vložena februarja 2018;

- izgradnji stanovanjske soseke Rakova jelša I, v zvezi s katero bo predvidoma v letu 2017 zaokroženo lastništvo zemljišč in pridobljen zazidalni preizkus. Usklajujemo koncepta delitve zemljišča, ki naj bi bilo v delu namenjeno za podporo stanovanjskim zadrugam, v delu pa za stanovanja namenjena mladim in neprofitna najemna stanovanja;

- izgradnja stanovanjske soseske na lokaciji Jesihov štradon, kjer potekajo aktivnosti za zaokrožitev zemljišča. Na lokaciji je možna izgradnja okrog 60 stanovanj. V letu 2017 načrtujemo še začetek izvedbe javnega natečaj za izbiro najprimernejše arhitekturne rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije;
- razvijanje projekta Zelena jama – OPPN Zvezna. V letu 2017 so bile izdelane strokovne podlage – urbanistični del. Nadaljujejo se usklajevanja z zasebnim lastnikom glede načina in obsega sodelovanja pri pripravi natečaja in OPPN.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotovil v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna MOL. 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 glavnice 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 glavnice lastnih udeležb skupaj z dolgoročnimi in letnimi cilji in kazalci naveden pri obrazložitvah finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.11 Služba za razvojne projekte – SRPI. Povečanje je potrebno zaradi izpolnitve pogodbene obveznosti za vračilo prejetih sredstev najemniku, ki se je odločil za izpraznitev najemnega stanovanja pred potekom roka vračila lastne udeležbe, saj so bila prvotno načrtovana samo sredstva za vračilo 2 lastnih udeležb, ki sta zapadli v vračilo v letu 2017.

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica

16.314 EUR

V letu 2017 zapadeta v vračilo dve vplačani lastni udeležbi najemnikov, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so morali pred sklenitvijo najemne pogodbe v proračun MOL vplačati lastno udeležbo. Realizirana oziroma načrtovana pa je ena prekinitvev najemnega razmerja, zato je potrebno pravice črpanja povečati za 7.354 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Povečanje /	Rebalans
				2017	proračun	zmanjšanje	proračuna
				1	2	3=4-2	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			36.000	36.000	-34.000	2.000
0603	Dejavnost občinske uprave			36.000	36.000	-34.000	2.000
	06039001	Administracija občinske uprave		36.000	36.000	-34.000	2.000
	013307		Inšpektorat	36.000	36.000	-34.000	2.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	-500	500
		4021	Posebni material in storitve	34.500	33.500	-32.500	1.000
		4029	Drugi operativni odhodki	500	1.500	-1.000	500
	INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)			36.000	36.000	-34.000	2.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2017	2017	2017	2017
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.000	1.000	-500	500
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	34.500	33.500	-32.500	1.000
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	500	1.500	-1.000	500
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	36.000	36.000	-34.000	2.000
INŠPEKTORAT		36.000	36.000	-34.000	2.000

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, znotraj katerega se izvaja nadzor nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekamo ukrepe v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o prekrških in Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg Mestnega redarstva smo prekrškovni organ v Mestni občini Ljubljana, v katerem vodimo in odločamo v prekrškovnih postopkih po t.i. hitrem postopku.

Za učinkovito delovanje potrebujemo določena finančna sredstva. Pri nadzoru zakonskih določil in določil mestnih odlokov, nastajajo prihodki iz naslova glob za prekrške, sodne takse prekrškovnega organa in denarnih kazni, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonom o prekrških.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pri izvajanju nadzora Inšpektorat uporablja veljavna določila naslednjih zakonov:

- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o medijih,
- Zakon o varstvu osebnih podatkov .

Inšpektorat je dolžan izvajati nadzor nad več zakonskimi določili in mestnimi odloki, ki nas pooblašajo za izvajanje nadzora in sicer med drugim:

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- Zakoni o varstvu okolja,
- Zakon o cestah,
- Zakon o volilni in referendumski kampanji,
- občinski odloki:
 - Odlok o oglaševanju,
 - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
 - Odlok o posebni rabi javnih površin,
 - Odlok o občinskih cestah,
 - Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov,
 - Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
 - Odlok o avtotaksi prevozih,
 - Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov,
 - Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti,
 - Odlok o oskrbi s pitno vodo,
 - Odlok o določitvi plovbnega režima,
 - Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 - Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
 - Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode,
 - Odlok o urejanju javne razsvetljave.

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

Glavni cilj Inšpektorata je zagotoviti urejeno okolje na območju Mestne občine Ljubljana. Z delovanjem želimo prispevati, da postane Ljubljana prijetno mesto tako za občane kot tudi obiskovalce. Le-to bomo skušali doseči s

ažurnim ukrepanjem na podane prijave, pobude in predvsem samoiniciativnim spoznavanjem okolja ter prepoznavanjem nezaželenih dejavnikov v okolju.

Naše delo delimo na redno delo (po prijavih in samoiniciativnim opazovanjem) ter usmerjeno delo, kjer govorimo o skupnih usmerjenih nadzorih. Le-ti potekajo v izvedbi le sodelavcev Inšpektorata (npr. nadzor nedovoljene rabe javne površine v primerih postavitve gostinskih vrtov) ali v sodelovanju z drugimi organizacijami in službami - JP Snaga d.o.o. na področju nedovoljenega odlaganja odpadkov, Inšpektoratom RS za infrastrukturo in Mestnim redarstvom na področju avtotaksi prevozov ter Policijsko postajo vodnikov službenih psov in Mestnim redarstvom na področju čistoče javnih zelenih površin.

S svojim delom in ukrepanjem želimo na okolico vplivati predvsem preventivno, da v bodoče do kršitev sploh ne bi prihajalo oz. bi jih bilo minimalno. Pri tem pa bomo s svojih znanjem in poznavanjem problematike nadaljevali s sodelovanje pri pripravi odlokov in drugih aktov MOL.

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

V letu 2017 bo naš glavni cilj učinkovito, zakonito in ažurno izvajanja nadzora na območju MOL, pri čemer bomo doseganje ciljev ocenili z naslednjimi kazalci:

- preventivno ukrepanje z obveščanjem javnosti preko medijev in spletne strani Inšpektorata,
- sodelovanje s Snaga d.o.o., LPP, Policijsko postajo vodnikov službenih psov, drugimi inšpekcijskimi službami in organi Mestne uprave MOL,
- ažurno vodenje inšpekcijskih postopkov s ciljem zmanjšanja nepravilnosti in predlagati sprejem določeni ukrepov znotraj MOL za dolgoročno odpravo nepravilnosti,
- ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih,
- odgovarjanje na pobude prijaviteljev, občanov, organov in služb, vprašanja mestnih svetnikov in novinarjev,
- udeležba na strokovnih srečanjih in delavnicah za nadgraditev našega znanja ter tudi prenos znanja in izkušenj s področja dela inšpekcijskih služb,
- nadgradnja obstoječih sistemov za vodenje inšpekcijskega in prekrškovnega postopka ter pridobitev ustreznih statističnih prikazov.

013307 – Inšpektorat

2.000 EUR

Sprejeti proračun za PP 013307 za leto 2017 je bil v višini 36.000 EUR in predlagamo rebalans v višini 2.000 EUR.

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 - Pisarniški material in storitve

Sprejeti in veljavni proračun za leto 2017 je v višini 1.000 EUR.

Iz tega konta so sredstva namenjena za nakupu zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu in drugih potrebnih tiskovin, vezanih na področje dela in zaradi enostavnejšega dela. Del sredstev v višini 110,78 EUR imamo že realiziranih, do konca leta 2017 pa namerava izvesti še eno naročilo Zmanjšanje proračuna predlagamo, ker vseh sredstev ne bomo realizirali, saj prednatisnjenih obrazcev zaradi manjšega števila inšpektorjev ne porabimo toliko kot v prejšnjih letih.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2017 na kontu 4020 je 500,00 EUR

4021 – Posebni material in storitve

4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve

Sprejeti proračun za leto 2017 je bil za konto 4021 je v višini 34.500 EUR. Del sredstev v višini 1.000 EUR smo tekom leta prerezporedili na konto Inšpektorata 4029 in tako veljavni proračun znaša 33.500 EUR.

Iz omenjenega konta bodo sredstva namenjena za: plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah in asistenci Policije, prevajalske storitve, storitve tolmačev, storitve odklopov odjemnih mest električne energije – el. števecv in vodnih priključkov – izvajanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem odlokov MOL, oblikovanje in izdelava službenih izkaznic inšpektorjev, zagotavljanje sredstev pri nadzoru plovbnega režima po novem Odloku o plovbnem režimu, plačila za nakup tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujejo za delo, plačila storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter druge storitve in nakup blaga za delo inšpektorjev.

Del sredstev v višini 222,36 EUR imamo že realiziranih. Do konca leta planiramo še nakup službenih izkaznic za inšpektorje. Glede na tek inšpekcijskih postopkov pa bo mora izvedela tudi še kakšna upravna izvršba oz. drugi planirani institut v postopku. Zmanjšanje proračuna predlagamo, ker v letu 2017 v teku inšpekcijskih postopkov nismo potrebovali navedenih institutov, kar je posledica tako manjšega števila inšpektorjev kot tudi, da se določena zakonodaja še ni spremenila (npr. Zakon o graditvi objektov, Zakon o cestah).

Predlog rebalansa proračuna za leto 2017 na kontu 4021 je 1.000 EUR

4029– Drugi posebni material in storitve

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

Sprejeti proračun za leto 2017 je bil za konto 4029 je v višini 500 EUR. Tekom leta smo zaradi nepredvidenih stroškov iz konta Inšpektorata 4021 na ta konto prerazporedili sredstva v višini 1.000 EUR in tako veljavni proračun znaša 1.500 EUR.

Iz tega konta so sredstva namenjena za plačilo neopravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali zaradi teh stroškov.

Del sredstev v višini 208,10 EUR imamo že realiziranih. Prerazporeditev smo izvedli zaradi izplačila višjih zneskov stroškov neupravičene izterjave po prejetih sklepih Finančnega urada Republike Slovenije, vendar pa je bila vložena pritožba na te sklepe uspešna in smo tako del izplačanih sredstev dobili nazaj. Zaradi navedenega razloga tudi predlagamo zmanjšanje proračuna na tem kontu.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2017 na kontu 4029 je 500 EUR

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2017	2017	2017	2017
				1	2	3=4-2	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			289.000	289.000	16.234	305.234
0603	Dejavnost občinske uprave			289.000	289.000	16.234	305.234
	06039001		Administracija občinske uprave	289.000	289.000	16.234	305.234
	013335		Mestno redarstvo	289.000	289.000	16.234	305.234
		4020	Pisarniški in splošni material in	3.000	3.000	-1.809	1.191
		4021	Posebni material in storitve	90.000	90.000	-23.766	66.234
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	120.000	120.000	34.432	154.432
		4025	Tekoče vzdrževanje	5.000	5.000	10.000	15.000
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	-2.500	1.500
		4202	Nakup opreme	67.000	67.000	-123	66.877
			MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)	289.000	289.000	16.234	305.234

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni	Povečanje /	Rebalans
		2017	proračun	zmanjšanje	proračuna
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	3.000	3.000	-1.809	1.191
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	90.000	90.000	-23.766	66.234
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	120.000	120.000	34.432	154.432
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	5.000	5.000	10.000	15.000
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	4.000	4.000	-2.500	1.500
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	222.000	222.000	16.357	238.357
4202	<i>Nakup opreme</i>	67.000	67.000	-123	66.877
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	67.000	67.000	-123	66.877
MESTNO REDARSTVO		289.000	289.000	16.234	305.234

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 programom 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, obdobjem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
- Odredba o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana s spremembami

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. Pooblaščen 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 vložijo 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.

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, upošteva 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 efektivno 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

305.234 EUR

Veljavni proračun na PP 013335 za leto 2017 je v višini 289.000 EUR. Do konca leta 2017 načrtujemo, da bomo porabili sredstva v celoti, zato predlagamo rebalans proračuna za leto 2017 v višini 305.234 EUR.

konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne naprave, ki služijo za izpis obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga in za izpis odredbe za odvoz vozila s pajkom. Prav tako so namenjena za tisk promocijskega materiala za izvedbo SUDMR kot so zloženke, letaki in drugi material, ki je potreben za osveščanje javnosti o poteku dela mestnih redarjev.

Veljavni proračun na navedenem kontu je v višini 3.000 EUR. Do konca proračunskega leta ocenjujemo, da bomo realizirali sredstva v višini 1.191 EUR, zato bomo sredstva v višini 1.809 EUR prerazporedili na konto 4022 - *Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije*. Iz navedenega predlagamo rebalans proračuna v višini 1.191 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2017 na kontu 4020 je 1.191 EUR.

konto 4021 - Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za nakup uniforme za mestne 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 tudi za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za MR izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. 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 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, spominske kartice, fotoaparati, baterije za fotoaparati, kartuze in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter opreme s katero se poskrbi za varnost mestnih redarjev (utripajoče luči, triopani, stožci, varnostni trakovi). Sredstva so še namenjena za plačilo materiala in storitev, ki bo potreben za izvedbo SUDMR ter za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, kar je v skladu z Odredbo o uniformi, opremi službeni izkaznici in osebni urejenosti mestnih redarjev MOL-a.

Sredstva smo porabili za čiščenje uniform mestnih redarjev, za nakup uniforme in za naročilo promocijskega materiala v skladu s sprejeto SUDMR. Del sredstev v višini 3.766 EUR smo prerazporedili na drug oddelek in bodo namenjena za napotitev sodelavcev na priprave in izpit iz upravnega postopka ter vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku.

Veljavni proračun na navedenem kontu je v višini 90.000 EUR. Do konca proračunskega leta ocenjujemo, da bomo realizirali sredstva v višini 66.234 EUR, zato bomo sredstva v višini 20.000 EUR prerazporedili in sicer 10.000 EUR na konto 4022 - *Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije* in 10.000 EUR na konto 4025 – *Tekoče vzdrževanje*. Iz navedenega predlagamo rebalans proračuna v višini 66.234 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2017 na kontu 4021 je 66.234 EUR.

konto 4022 - Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije

Sredstva so namenjena za plačilo poštnih storitev. Preko pošte MR vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe JP LPT, obvestila kršitelju naj se izjavi o dejstvih in okoliščinah prekrška – pravnim in fizičnim osebam. Preostala sredstva pa se bodo porabila tudi za poizvedbe o vročitvi pošiljk, katere so plačljive, če je od izdaje minilo več kot 3 mesece.

Veljavni proračun na navedenem kontu je v višini 120.000 EUR. Do konca leta 2017 načrtujemo, da bomo potrebovali dodatna sredstva za poštno storitve pri izdaji tiskovin, zato bomo prerazporedili sredstva v višini 1.809 EUR iz konta 4020 – *Pisarniški in splošni material in storitve*, sredstva v višini 10.000 iz konta 4021- *Posebni material in storitve*, sredstva v višini 2.500 EUR iz konta 4029 – *Drugi operativni odhodki* ter sredstva v višini 123 EUR iz konta 4202 – *Nakup opreme*.

Predlagamo rebalans proračuna v višini 154.432 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2017 na kontu 4022 je 154.432 EUR.

konto 4025 - Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem), radio-komunikacijske opreme (DMR radijskih postaj), defibrilatorjev ter za izvedbo kontrole in overitve merilnikov.

Gre predvsem za opremo, ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme in obrabe.

Na navedenem kontu smo porabili sredstva v višini 1.650 EUR za dokup in vzdrževanje tehnične radio-komunikacijske opreme. Načrtujemo, da bomo do konca leta porabili še sredstva za servisiranje defibrilatorjev in za vzpostavitev samostojnega radijskega-komunikacijskega sistema DMR z možnostjo povezave s službami MU MOL in JP MOL. Veljavni proračun na navedenem kontu je v višini 5.000 EUR. Del sredstev v višini 10.000 EUR bomo prerazporedili iz konta 4021- *Posebni material in storitve*, zato predlagamo rebalans proračuna v višini 15.000 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2017 na kontu 4025 je 15.000 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. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev strokovnega mnenja pri obravnavni prekrškov s samodejno merilno napravo.

Porabili smo že sredstva v višini 926 EUR. Do konca leta načrtujemo, da bomo porabili skupaj 1.500 EUR.

Veljavni proračun na navedenem kontu znaša v višini 4.000 EUR. Del sredstev v višini 2.500 EUR bomo prerazporedili na konto 4022 - *Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije*, zato predlagamo rebalans v višini 1.500 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2017 na kontu 4029 je 1.500 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 namestitve 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 z prometno varnostno politiko MOL.

Veljavni proračun na navedenem kontu znaša v višini 67.000 EUR. Sredstev še nismo realizirali, smo pa že uspešno izvedli javno naročilo. Do konca leta 2017 bomo tako porabili sredstva v višini 66.877 EUR, preostanek v višini 123 EUR pa bomo prerazporedili na konto 4022 - *Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije*, zato predlagamo rebalans v višini 66.877 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2017 na kontu 4202 je 66.877 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	Proračun 2017	Veljavni proračun 2017	Povečanje / zmanjšanje 2017	Rebalans proračuna 2017
				1	2	3=4-2	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			5.107.792	5.107.792	-60.631	5.047.161
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			4.500	4.500	-500	4.000
	<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>			<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>-500</i>	<i>4.000</i>
	015005		<i>Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>-500</i>	<i>4.000</i>
		4021	Posebni material in storitve	500	500	-500	0
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	0	4.000
0603	Dejavnost občinske uprave			5.103.292	5.103.292	-60.131	5.043.161
	<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>			<i>5.000</i>	<i>6.200</i>	<i>0</i>	<i>6.200</i>
	046001		<i>Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL</i>	<i>5.000</i>	<i>6.200</i>	<i>0</i>	<i>6.200</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	6.200	0	6.200
	<i>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebni za delovanje občinske uprave</i>			<i>5.098.292</i>	<i>5.097.092</i>	<i>-60.131</i>	<i>5.036.961</i>
	013312		<i>Materialni stroški</i>	<i>872.192</i>	<i>786.081</i>	<i>-18.881</i>	<i>767.200</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	137.523	137.523	-11.899	125.624
		4021	Posebni material in storitve	3.000	8.000	2.400	10.400
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	496.558	420.447	-18.522	401.925
		4023	Prevozni stroški in storitve	11.004	11.004	7.140	18.144
		4025	Tekoče vzdrževanje	157.259	157.259	2.000	159.259
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	66.848	51.848	0	51.848
	013313		<i>Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija</i>	<i>256.800</i>	<i>377.911</i>	<i>-1.923</i>	<i>375.988</i>
		4021	Posebni material in storitve	7.000	27.000	0	27.000
		4202	Nakup opreme	175.800	229.290	-6.803	222.486
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	16.000	16.000	-827	15.173
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.000	92.621	10.868	103.489
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.000	13.000	-5.160	7.840
	013336		<i>Poslovno upravni center Zalog</i>	<i>3.883.300</i>	<i>3.883.300</i>	<i>0</i>	<i>3.883.300</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	105.761	105.761	0	105.761
		4200	Nakup zgradb in prostorov	3.762.539	3.762.539	0	3.762.539
	013338		<i>Poslovno upravni center Šmarna gora</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>10.000</i>
		4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	-10.000	10.000
	013348		<i>Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška - Celovski dvori</i>	<i>58.000</i>	<i>21.800</i>	<i>-21.800</i>	<i>0</i>
		4200	Nakup zgradb in prostorov	58.000	21.800	-21.800	0
	013351		<i>Aktivnosti "NAJ BLOK"</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-7.527</i>	<i>473</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	8.000	-7.527	473

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni	Povečanje /	Rebalans
				2017	proračun	zmanjšanje	proračuna
				1	2	3=4-2	4
19 IZOBRAŽEVANJE				85.000	85.000	304	85.304
1905 Drugi izobraževalni programi				85.000	85.000	304	85.304
<i>19059002 Druge oblike izobraževanja</i>				<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>304</i>	<i>85.304</i>
	095001		<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	<i>80.000</i>	<i>82.304</i>	<i>0</i>	<i>82.304</i>
		4021	Posebni material in storitve	80.000	82.304	0	82.304
	095007		<i>Usposabljanje prebivalcev MOL za AED</i>	<i>5.000</i>	<i>2.696</i>	<i>304</i>	<i>3.000</i>
		4021	Posebni material in storitve	5.000	2.696	304	3.000
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				5.192.792	5.192.792	-60.327	5.132.465

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	Proračun	Veljavni	Povečanje /	Rebalans
				2017	proračun	zmanjšanje	proračuna
				1	2	3=4-2	4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			7.208	3.604	3.604	7.208
	STORITVE						
0403	Druge skupne administrativne službe			7.208	3.604	3.604	7.208
	<i>04039003</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>7.208</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>7.208</i>
	013324		<i>Lastna vlaganja- fizične osebe</i>	<i>7.208</i>	<i>3.604</i>	<i>3.604</i>	<i>7.208</i>
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	3.604	3.604	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				7.208	3.604	3.604	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				5.200.000	5.196.396	-56.723	5.139.673

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni	Povečanje /	Rebalans
		2017	proračun	zmanjšanje	proračuna
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	150.523	150.523	-19.426	131.097
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	125.500	150.500	-7.796	142.704
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	496.558	420.447	-18.522	401.925
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	11.004	11.004	7.140	18.144
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	157.259	157.259	2.000	159.259
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	172.609	157.609	0	157.609
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	9.000	10.200	0	10.200
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	1.122.453	1.057.542	-36.604	1.020.938
4200	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	3.820.539	3.784.339	-21.800	3.762.539
4202	<i>Nakup opreme</i>	175.800	229.290	-6.803	222.486
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	16.000	16.000	-827	15.173
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	45.000	92.621	10.868	103.489
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	13.000	13.000	-5.160	7.840
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.070.339	4.135.250	-23.723	4.111.527
5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	7.208	3.604	3.604	7.208
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208	3.604	3.604	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		5.200.000	5.196.396	-56.723	5.139.673

4.14 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Kljub zmanjšanju proračunskih sredstev ostajajo cilji in nameni področja enaki, kot so prvotno planirani. Sredstva se prilagajajo glede na realizacijo porabe sredstev med letom in pričakovane aktivnosti do konca proračunskega obdobja.

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

Ne glede na zmanjšanje sredstev se vsebina programa ne spreminja. Cilji bodo izpolnjeni. Sredstva se prilagajajo glede na realizacijo porabe sredstev med letom in pričakovane aktivnosti do konca proračunskega obdobja.

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

Zmanjšanje sredstev ne predstavlja spremembe vsebine in cilje podprograma, saj se sredstva prilagajajo glede na realizacijo porabe sredstev med letom in pričakovane aktivnosti do konca proračunskega obdobja.

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje **4.000 EUR**
Sredstva bomo namenili strokovnemu usposabljanju prebivalcev MOL, predsednikov in članov svetov četrtnih skupnosti MOL ter uslužbencev SLS. Predlagamo zmanjšanje sredstev, ker bomo načrtovane aktivnosti izvedli v okviru druge proračunske postavke (095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED, konto 4021 Posebni material in storitve).

0603 Dejavnost občinske uprave

Program, njegovi cilji in nameni se ne spreminjajo. Sredstva se prilagajajo porabi sredstev med letom. Posamezna sprememba je obrazložena pri posamični proračunski postavki.

06039001 Administracija občinske uprave

Izvajanje postopkov in aktivnosti, ki so v pristojnosti Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL je med letom zahtevala nekoliko popravljen prvotni plan, zato se je med letom opravila prerazporeditev sredstev. Cilji in nameni ostajajo isti.

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL **6.200 EUR**
Proračunska postavka se je v primerjavi s prvotnim planom povečala za prerazporejena sredstva (P7560-2017-1706) v višini 1.200 EUR iz proračunske postavke 013348 Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška-Celovski dvori, konto 4200 Nakup zgradb in prostorov za plačilo sodnega izvedenca v zvezi s sodnimi postopki vračanj v telekomunikacijsko omrežje MOL.
Sredstva so namenjena plačilu odvetniških storitev in sodnim stroškom v odškodninskih zahtevkih za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki se vodijo pred pristojnim sodiščem.

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

Podprogram, njegovi cilji in nameni se ne spreminjajo. Sredstva se prilagajajo porabi sredstev med letom. Posamezna sprememba je obrazložena pri posamični proračunski postavki.

013312 Materialni stroški **767.200 EUR**
Predvsem zaradi plačila neplačanih obveznosti leta 2016 so bile med letom izvedene prerazporeditve sredstev in sicer:
-P7560-2017-1701 s katero so se sredstva znižala na obravnavani postavki na kontu 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije in prerazporedila na proračunsko postavko 013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija, konto 4202 Nakup opreme in 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove za plačilo računov iz leta 2016 za: nakup in montažo klim na sedežih ČS MOL, obrtniška dela v dvorani Dunajska cesta 367 in izvedbo fekalnega priključka za objekt Polje 12;
-P7560-2017-1702 s katero smo sredstva prerazporedili znotraj obravnavane proračunske postavke (iz konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije na konto 4021 Posebni material in storitve) za nakup oz. zamenjavo omaric za prvo pomoč;

- P7560-2017-1703, za izdelavo predinvesticijske dokumentacije za objekt Brdnikova 14 so bila sredstva prenesena iz konta 4025 *Tekoče vzdrževanje* obravnavane proračunske postavke na proračunsko postavko 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*, konto 4021 *Posebni material in storitve*;
- P7560-2017-1704, ki predstavlja prerazporeditev sredstev znotraj obravnavane proračunske postavke in sicer iz konta 4025 *Tekoče vzdrževanje* na konto 4022 *Energija, voda komunalne storitve in komunikacije*, ker so bila sredstva s P7560-2017-1701 ob pokritju obveznosti iz leta 2016 odvzeta v nekoliko previsoki vrednosti;
- P7560-2017-1705 s katero so se sredstva (kot ostanek po odločbi NUSZ za leto 2017) prerazporedila znotraj proračunske postavke 013312 *Materialni stroški-SLS* iz konta 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* na konto 4025 *Tekoče vzdrževanje* za tekoče naloge vzdrževanja;
- P7560-2017-1706 s katero so se sredstva iz proračunske postavke 013348 *Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška-Celovski dvori*, konto 4200 *Nakup zgradb in prostorov* prenesla na obravnavano postavko, konto 4025 *Tekoče vzdrževanje* za pokritje sredstev, ki so bila namenjena za pokrivanje prenesenih obveznosti iz leta 2016.

Obravnavana proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za blago in storitve za proračunsko leto 2017, ki se nanašajo na upravljanje z vsemi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo. Z rebalansom se spreminjajo spodnji konti:

4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* – Sredstva za čiščenje poslovnih prostorov in upravniške storitve smo znižali glede na realizacijo porabe sredstev med letom.

4021 *Posebni material in storitve* – Sredstva na kontu smo povečali zaradi nakupa omaric prve pomoči za vse sedeže četrtnih skupnosti in nakupa koškov za ločeno zbiranje odpadkov, načrtujemo pa še nakup zastav (zamenjava dotrajanih).

4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* – Sredstva smo znižali glede na realizacijo porabe energentov med letom.

4023 *Prevozi stroški in storitve* – Sredstva so povečana zaradi nakupa Urban za potrebe četrtnih skupnosti za leto 2018, ki jih moramo nabaviti že v letošnjem letu.

4025 *Tekoče vzdrževanje* – Sredstva za izvedbo hišniško vzdrževalnih del smo povečali zaradi povečanega obsega teh del.

4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* – Plan je vrednostno enak, znotraj konta se sredstva prerazporedijo glede na odločbo NUSZ in realizacijo porabe sredstev za najemnine med letom.

013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija* 375.988 EUR

Prvotno planiran sredstva so se med letom spremenila zaradi prerazporeditev sredstev in sicer:

-P7560-2017-1701 za pokritje obveznosti neplačanih računov iz leta 2016 prenesenih v leto 2017 na kontih 4202 *Nakup opreme* (nakup in montaža klim, NRP 7560-15-0551) in 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* (obrtiška dela v dvorani Dunajska cesta 367, NRP 7560-14-0546; fekalni priključek za objekt Polje 12, NRP 7560-10-0351). Sredstva so se prerazporedila iz proračunske postavke 013312 *Materialni stroški-SLS*, konto 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*.

-P7560-2017-1703 za izdelavo predinvesticijske dokumentacije za objekt Brdnikova 14 (NRP 7560-13-0501) iz proračunske postavke 013312 *Materialni stroški – SLS*, konto 4025 *Tekoče vzdrževanje* na konto 4021 *Posebni material in storitve* obravnavane proračunske postavke.

Z rebalansom se spreminjajo konti:

4021 *Posebni material in storitve* – Sredstva na kontu smo povečali za izdelavo idejne zasnove, preveritve statike in izdelavo DIIP za obnovo objekta Brdnikova 14.

4202 *Nakup opreme* – Sredstva na kontu namenjamo plačilu dveh računov za storitvi, opravljeni v letu 2016 (nakup in montaža klimatskih naprav na sedežih četrtnih skupnosti in nakup in montaža avdio opreme v sejni sobi objekta Polje 12). Zaradi ugodnih učinkov javnega naročanja so se sredstva za nakup pisarniškega pohištva znižala. Prav tako so se glede na ponudbo znižala sredstva dodatnih oglasnih vitrin za potrebe četrtnih skupnosti in Službe za lokalno samoupravo.

4203 *Nakup drugih osnovnih sredstev* – Zmanjšana sredstva na kontu so posledica dosežene nižje cene v postopku javnega naročanja pri dokupu defibrilatorjev.

4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* – Z rebalansom sredstva povečujemo za neporavnani račun leta 2016 za izgradnjo plinskega priključka na lokaciji Polje 12 in za sredstva na podlagi sklepa Skupnosti lastnikov iz naslova solastništva objekta Grablovičeva 28 (4,8 %), kjer se bo na podlagi podpisane pogodbe z izvajalci izvršila sanacija ravne strehe, obnova fasade s stavbnim pohištvo v skupnih prostorih in sanacija centralne kurjave.

4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring – Znižanje sredstev je posledica nižje odmere za plačilo komunalnega prispevka za objekt Pot do šole 2a od ocenjene vrednosti.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora **10.000 EUR**
Sredstva na kontu delno znižujemo, saj drugih aktivnosti, poleg izdelave idejne zasnove (račun iz leta 2016 - prenos plačila v leto 2017) ter dokumenta identifikacije investicijskega projekta, v letu 2017 ne načrtujemo.

013348 Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška-Celovški dvori **0 EUR**
Zaradi odstopa od nakupa poslovnih prostorov v Celovških dvorih za potrebe ČS Šiška, se je v mesecu maju v skladu s 24. členom Odloka o proračunu MOL za leto 2017 izvedla prerazporeditev sredstev iz obravnavane proračunske postavke, konto 4200 *Nakup zgradb in prostorov* (NRP 7560-16-0598), na proračunski postavki 046001 *Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL*, konto 4029 *Drugi operativni odhodki* in 013312 *Materialni stroški-SLS*, konto 4025 *Tekoče vzdrževanje*.
Konto 4200 *Nakup zgradb in prostorov* se z rebalansom proračuna spreminja zaradi odločitve, da se odstopi od nakupa poslovnih prostorov v Celovških dvorih za potrebe Četrtna skupnosti Šiška.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« **473 EUR**
Sredstva so bila porabljena za nakup petih zastav in plakete, kot zaključek leta 2016. Za pogostitev, tehnično pomoč in varovanje na slavnostnem dogodku so se sredstva porabila iz proračunske postavke Odseka za mednarodne odnose in protokol. Planirane aktivnosti leta 2017 bodo terjale finančne posledice v naslednjem proračunskem obdobju.

19 IZOBRAŽEVANJE

Sredstva se prilagajajo porabi sredstev med letom. Cilji in nameni področja ostajajo enaki. Posamezna sprememba je obrazložena pri posamični proračunski postavki.

1905 Drugi izobraževalni programi

Sredstva programa se nekoliko povečujejo. Prvotno planirani cilji in nameni programa ostajajo enaki. Posamezna sprememba je obrazložena pri posamični proračunski postavki.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Sredstva podprograma se nekoliko povečujejo. Prvotno planirani cilji in nameni ostajajo enaki. Posamezna sprememba je obrazložena pri posamični proračunski postavki.

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL« 82.304 EUR
Zaradi prenesenih obveznosti iz leta 2016 v leto 2017 smo na kontu 4021 *Posebni material in storitve* morali opraviti prerazporeditev sredstev iz proračunske postavke 095007 *Usposabljanje prebivalcev MOL za AED*, konto 4021 *Posebni material in storitve*.

Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL je redna naloga Službe za lokalno samoupravo in bo potekalo v okviru zagotovljenih sredstev na kontu 4021 *Posebni materiali in storitve* (izvajanje storitev računalniškega usposabljanja).

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED **3.000 EUR**
Delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev bodo potekale po četrtnih skupnostih MOL za prebivalce, ki imajo v bližini svojega bivanja nameščene defibrilatorje. Za izvedbo delavnic bomo zagotovili sredstva na kontu 4021 *Posebni material in storitve*. Sredstva z rebalansom znižujemo zaradi manjšega števila opravljenih meritev občanom (holesterol, krvni tlak in sladkor v krvi) na delavnicah kot smo prvotno načrtovali.

BILANCA C

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

0403 Druge skupne administrativne službe

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadrुžnem domu Črnuče Gmajna. Z dovoljenjem krajevne skupnosti je najemnik v letu 1987 in 1988 temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče.

013324 Lastna vlaganja- fizične osebe

7.208 EUR

Povečanje sredstev v primerjavi z veljavnim proračunom predstavlja polletni pobot za odplačilo dolga.

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	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2017	2017	2017	2017
			1	2	3=4-2	4
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			14.474.210	15.111.866	114.124	15.225.990
1805 Šport in prostočasne aktivnosti			14.474.210	15.111.866	114.124	15.225.990
<i>18059001</i>	<i>Programi športa</i>		<i>14.474.210</i>	<i>15.111.866</i>	<i>114.124</i>	<i>15.225.990</i>
081001		Šport otrok, mladine in študentov	2.647.605	2.630.153	90.576	2.720.729
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	119.000	119.000	11.197	130.197
4023		Prevozni stroški in storitve	118.000	118.000	-5.000	113.000
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.240.605	2.223.153	119.478	2.342.631
4133		Tekoči transferi v javne zavode	170.000	170.000	-35.099	134.901
081002		Šport odraslih	539.600	416.300	-48.051	368.249
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	-5.000	0
4029		Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	-4.997	14.003
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	515.600	381.300	-38.054	343.246
4133		Tekoči transferi v javne zavode	0	11.000	0	11.000
081003		Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	160.000	177.452	0	177.452
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.000	177.452	0	177.452
081005		Podporne storitve v športu	81.973	721.973	-20.090	701.883
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	81.973	29.997	-89	29.908
4027		Kazni in odškodnine	0	640.000	0	640.000
4029		Drugi operativni odhodki	0	51.976	-20.001	31.975
081006		Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetske pregledi	4.621.558	5.075.704	0	5.075.704
4133		Tekoči transferi v javne zavode	4.621.558	5.075.704	0	5.075.704
081007		Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	2.312.500	2.182.051	319.998	2.502.049
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.312.500	2.182.051	319.998	2.502.049
081008		Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice	726.055	416.885	0	416.885
4133		Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	0	350.000
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	376.055	66.885	0	66.885
081009		Javni športni objekti MOL - investicije	1.467.274	1.283.323	-377.786	905.537
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	1.467.274	1.283.323	-377.786	905.537
081027		Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin	18.645	18.645	0	18.645
4133		Tekoči transferi v javne zavode	18.645	18.645	0	18.645
081031		Mestne panožne športne šole	1.846.800	2.111.549	170.001	2.281.550
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.846.800	2.111.549	170.001	2.281.550
081052		Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP	0	5.856	0	5.856
4021		Posebni materiali in storitve	0	5.856	0	5.856

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
			2017	2017	2017	2017
			1	2	3=4-2	4
081053		<i>Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica</i>	0	4.025	-4.025	0
	4029	Drugi operativni odhodki	0	4.025	-4.025	0
081060		<i>Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL</i>	30.000	51.350	-10.480	40.870
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	51.350	-10.480	40.870
081070		<i>Turnir 4 mest - Ljubljana</i>	22.200	15.832	-5.251	10.581
	4023	Prevozni stroški in storitve	0	3.020	0	3.020
	4029	Drugi operativni odhodki	22.200	12.812	-5.251	7.561
081072		<i>Rekreacijske in športne površine ob Savi</i>	0	769	-769	0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	769	-769	0
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)			14.474.210	15.111.866	114.124	15.225.990

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2017	2017	2017	2017
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	205.973	153.997	6.108	160.105
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	0	5.856	0	5.856
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	118.000	121.020	-5.000	116.020
4027	<i>Kazni in odškodnine</i>	0	640.000	0	640.000
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	41.200	87.813	-34.274	53.539
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	365.173	1.008.685	-33.165	975.520
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	7.075.505	7.075.505	571.423	7.646.928
Skupaj 412	<i>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	7.075.505	7.075.505	571.423	7.646.928
4133	<i>Tekoči transferi v javne zavode</i>	5.160.203	5.625.349	-35.099	5.590.250
Skupaj 413	<i>Drugi tekoči domači transferi</i>	5.160.203	5.625.349	-35.099	5.590.250
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	30.000	52.119	-11.249	40.870
Skupaj 420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	30.000	52.119	-11.249	40.870
4323	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	1.843.329	1.350.208	-377.786	972.422
Skupaj 432	<i>Investicijski transferi proračunskim uporabnikom</i>	1.843.329	1.350.208	-377.786	972.422
ODDELEK ZA ŠPORT		14.474.210	15.111.866	114.124	15.225.990

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostčasne aktivnosti

18059001 Programi športa

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok, mladine in študentov 2.720.729 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva povečujemo, ker jih potrebujemo za poplačilo obveznosti iz leta 2016 ter za dokončanje postopka sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa 2017.

4023 Prevozni stroški in storitve

Sredstva zmanjšujemo zaradi manjšega števila prevozov na tekmovanja izven Mestne občine Ljubljana.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva povečujemo, ker jih potrebujemo za poplačilo obveznosti iz leta 2016 ter za dokončanje postopka sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa 2017.

4133 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

Glede na veljaven proračun sredstva zmanjšujemo ker bo del programa sofinanciran iz drugih virov.

081002 Šport odraslih 368.249 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva zmanjšujemo zaradi nižjih cen za dobavo nagrad in priznanj.

4029 Drugi operativni odhodki

Glede na sprejeti proračun sredstva zmanjšujemo, ker so bile v letu 2016 podeljene tri nagrade Marjana Rožanca. Vsako leto načrtujemo, da bodo podeljene štiri nagrade.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Glede na sprejeti proračun sredstva zmanjšujemo, ker jih potrebujemo na drugih proračunskih postavkah za poplačilo obveznosti iz leta 2016 ter za dokončanje postopka sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa 2017.

4133 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

Glede na sprejeti proračun sredstva povečujemo, ker bo del programa Naučimo se plavati izveden preko JZ Šport Ljubljana.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL 177.452 EUR

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Glede na sprejeti proračun so sredstva povečana, ker jih potrebujemo za poplačilo obveznosti iz leta 2016 ter za dokončanje postopka sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa 2017.

081005 Podporne storitve v športu 701.883 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva smo zmanjšali glede na sprejeti proračun, ker načrtujemo nižje stroške.

4027 Kazni in odškodnine

Sredstva smo povečali glede na sprejeti proračun zaradi kompenzacije (pobota) z FC Olimpija, s katerim so se uredila vlaganja v preteklosti, v nogometna igrišča v Jami Bežigrad.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva smo glede na sprejeti proračun povečali s prerazporeditvami za potrebe izdelave investicijske dokumentacije in nato veljavni proračun zmanjšali zaradi nižjih stroškov oziroma cen izdelave le-te na trgu.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi 5.075.704 EUR

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva povečujemo glede na sprejeti proračun za zagotovitev izvedbe letnega programa športa v objektih, katerih upravljavec je JZ Šport Ljubljana.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	2.502.049 EUR
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
Sredstva povečujemo glede na sprejeti in veljavni proračun, ker jih potrebujemo za poplačilo obveznosti iz leta 2016 ter za dokončanje postopka sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa 2017.	
081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice	416.885 EUR
4133 Tekoči transferi v javne zavode	
Ni sprememb.	
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	
Sredstva zmanjšujemo glede na sprejeti proračun, ker investicijski program ne bo realiziran v načrtovanem obsegu, nekateri projekti so prestavljeni v naslednje leto. Poleg tega pa je javni zavod uspel pridobiti tudi druge vire sofinanciranja investicij.	
081009 Javni športni objekti MOL – investicije	905.537 EUR
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	
Sredstva zmanjšujemo glede na sprejeti proračun, ker investicijski program ne bo realiziran v načrtovanem obsegu, nekateri projekti so prestavljeni v naslednje leto. Poleg tega pa je javni zavod uspel pridobiti tudi druge vire sofinanciranja investicij.	
081027 Mala dela ČS- vzdrževanje zunanjih športnih površin	18.645 EUR
4133 Tekoči transferi v javne zavode	
Ni sprememb.	
081031 Mestne panožne športne šole	2.281.550 EUR
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	
Sredstva povečujemo tako glede na sprejeti kot tudi glede na veljavni proračun, in jih potrebujemo za poplačilo obveznosti iz leta 2016 ter za dokončanje postopka sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa 2017.	
081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice	5.856 EUR
4021 Posebni materiali in storitve	
Sredstva smo s prerazporeditvami povečali glede na sprejeti proračun zaradi plačila zapadlih obveznosti iz leta 2016.	
081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica	0 EUR
Sredstva zmanjšujemo ker MOL ni kandidirala na razpis Zavod za šport RS Planica.	
081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo – MOL	40.870 EUR
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	
Sredstva smo povečali glede na sprejeti proračun za plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2016 in plačilo tekočih obveznosti supernadzora za Dvorano za odbojko na mivki v Črnučah.	
Sredstva glede na veljavni proračun zmanjšujemo, ker jih za Nogometno dvorano Štepanjsko naselje ne bomo porabili v načrtovani vrednosti.	
081070 Turnir 4 mest - Ljubljana	10.581 EUR
4023 Prevozni stroški in storitve	
Sredstva smo s prerazporeditvami znotraj proračunske postavke povečali glede na sprejeti proračun zaradi plačila stroškov prevoza, ki prvotno ni bil načrtovan.	
4029 Drugi operativni odhodki	
Sredstva smo zmanjšali tako glede na sprejeti kot veljavni proračun ker smo jih prerazporedili na konto 4023 prevozni stroški in storitve in ker niso bila v celoti porabljena.	
081072 Rekreatijske in športne površine ob Savi	0 EUR
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	
Sredstva so bila najprej s prerazporeditvami povečana glede na sprejeti proračun ker smo imeli obveznosti za plačilo računa iz leta 2016, nato pa se je projekt prenesel na OGDPA in je bil račun plačan iz proračunske postavke OGDPA.	

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2017	2017	2017	2017
				1	2	3=4-2	4
5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.708	32.794	900	33.694
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.708	32.794	900	33.694
06029001	Delovanje ožjih delov občin			28.708	32.794	900	33.694
	016008		Četrtna skupnost Črnuče	28.508	28.508	0	28.508
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	21.123	21.123	573	21.696
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.200	1.200	0	1.200
	4029		Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	-573	5.612
	016026		Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva	200	4.286	900	5.186
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	100	4.286	0	4.286
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	0	900	900
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)				28.708	32.794	900	33.694
5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.761	25.561	0	25.561
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.761	25.561	0	25.561
06029001	Delovanje ožjih delov občin			25.761	25.561	0	25.561
	016009		Četrtna skupnost Posavje	6.953	6.953	0	6.953
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.218	1.218	0	1.218
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
	4029		Drugi operativni odhodki	5.435	5.435	0	5.435
	016039		Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva	100	0	0	0
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0
	016042		Akcije in prireditve ČS Posavje	18.608	18.608	0	18.608
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	18.458	18.458	0	18.458
	4029		Drugi operativni odhodki	150	150	0	150
	016047		Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva	100	0	0	0
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)				25.761	25.561	0	25.561
5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			33.881	33.961	0	33.961
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			33.881	33.961	0	33.961
06029001	Delovanje ožjih delov občin			33.881	33.961	0	33.961
	016010		Četrtna skupnost Bežigrad	33.681	33.681	0	33.681
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	20.647	20.647	0	20.647
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.100	5.100	0	5.100
	4029		Drugi operativni odhodki	7.934	7.934	0	7.934
	016041		Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva	200	280	0	280
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	100	280	0	280
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	0	0	0
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				33.881	33.961	0	33.961

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2017	2017	2017	2017
				1	2	3=4-2	4
5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			32.133	32.133	0	32.133
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			32.133	32.133	0	32.133
06029001	Delovanje ožjih delov občin			32.133	32.133	0	32.133
016011	Četrtna skupnost Center			13.552	13.552	0	13.552
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.518	5.518	0	5.518
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.100	1.100	0	1.100
	4029		Drugi operativni odhodki	6.934	6.934	0	6.934
086002	Programi, akcije, prireditve ČS Center			18.581	18.581	0	18.581
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	17.881	17.881	0	17.881
	4029		Drugi operativni odhodki	700	700	0	700
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)				32.133	32.133	0	32.133
5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			17.475	17.475	0	17.475
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			17.475	17.475	0	17.475
06029001	Delovanje ožjih delov občin			17.475	17.475	0	17.475
016012	Četrtna skupnost Jarše			7.775	7.775	0	7.775
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.290	1.290	0	1.290
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
	4029		Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185
016044	Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše			9.700	9.700	0	9.700
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	9.700	9.700	0	9.700
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			6.000	6.000	0	6.000
1603	Komunalna dejavnost			6.000	6.000	0	6.000
16039005	Druge komunalne dejavnosti			6.000	6.000	0	6.000
056005	Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše			6.000	6.000	0	6.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST JARŠE (A)				23.475	23.475	0	23.475
5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			30.622	32.620	1.500	34.121
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			30.622	32.620	1.500	34.121
06029001	Delovanje ožjih delov občin			30.622	32.620	1.500	34.121
016013	Četrtna skupnost Moste			30.522	30.522	0	30.523
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	23.288	23.288	300	23.588
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	-300	0
	4029		Drugi operativni odhodki	6.934	6.934	0	6.934
016034	Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva			100	2.098	1.500	3.598
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	100	2.098	1.500	3.598
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)				30.622	32.620	1.500	34.121

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2017	2017	2017	2017
				1	2	3=4-2	4

5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			18.194	18.094	0	18.094
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			18.194	18.094	0	18.094
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>18.194</i>	<i>18.094</i>	<i>0</i>	<i>18.094</i>
016014	Četrtna skupnost Polje			9.403	12.494	0	12.494
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.518	4.639	0	4.639
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	700	1.400	0	1.400
	4023		Prevozni stroški in storitve	0	270	0	270
	4029		Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185
016031	Prireditve ČS Polje-namenska sredstva			100	0	0	0
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0
086003	Akcije in prireditve ČS Polje			8.691	5.600	0	5.600
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	8.691	5.600	0	5.600
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)				18.194	18.094	0	18.094

5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.755	21.755	0	21.755
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.755	21.755	0	21.755
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>21.755</i>	<i>21.755</i>	<i>0</i>	<i>21.755</i>
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			14.202	14.202	300	14.502
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	14.202	14.202	300	14.502
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			15.000	15.000	0	15.000
1603	Komunalna dejavnost			15.000	15.000	0	15.000
	<i>16039005 Druge komunalne dejavnosti</i>			<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>
045105	Področje komunala-ČS Sostro			15.000	15.000	0	15.000
	4025		Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	0	15.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)				36.755	36.755	0	36.755

5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			27.135	27.135	0	27.135
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			27.135	27.135	0	27.135
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>			<i>27.135</i>	<i>27.135</i>	<i>0</i>	<i>27.135</i>
016016	Četrtna skupnost Golovec			8.335	8.335	0	8.335
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.850	1.850	0	1.850
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
	4029		Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185
016045	Akcije, programi in prireditve ČS Golovec			18.800	18.800	0	18.800
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	18.800	18.700	0	18.700
	4029		Drugi operativni odhodki	0	100	0	100
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)				27.135	27.135	0	27.135

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2017	2017	2017	2017
				1	2	3=4-2	4
5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			30.359	30.359	0	30.359
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			30.359	30.359	0	30.359
06029001	Delovanje ožjih delov občin			30.359	30.359	0	30.359
016017	Četrtna skupnost Rudnik			30.359	30.359	0	30.359
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	20.574	20.574	0	20.574
	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 ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)				30.359	30.359	0	30.359
5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.059	23.959	0	23.959
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.059	23.959	0	23.959
06029001	Delovanje ožjih delov občin			24.059	23.959	0	23.959
016018	Četrtna skupnost Trnovo			14.959	14.959	0	14.959
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	7.774	7.774	0	7.774
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	0	800
	4029		Drugi operativni odhodki	6.385	6.385	0	6.385
016033	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo			9.000	9.000	0	9.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	9.000	9.000	0	9.000
016035	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva			100	0	0	0
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)				24.059	23.959	0	23.959
5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.883	28.783	0	28.783
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.883	28.783	0	28.783
06029001	Delovanje ožjih delov občin			28.883	28.783	0	28.783
016019	Četrtna skupnost Vič			10.055	10.055	0	10.055
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.970	2.970	0	2.970
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
	4023		Prevozni stroški in storitve	600	600	0	600
	4029		Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185
016038	Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva			100	0	0	0
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0
016046	Akcije in prireditve ČS Vič			18.728	18.728	0	18.728
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	17.728	17.728	0	17.728
	4029		Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)				28.883	28.783	0	28.783
5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.944	26.944	0	26.944
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.944	26.944	0	26.944
06029001	Delovanje ožjih delov občin			26.944	26.944	0	26.944
016020	Četrtna skupnost Rožnik			26.944	26.944	0	26.944
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	20.459	20.459	0	20.459
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
	4029		Drugi operativni odhodki	6.185	6.185	0	6.185
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)				26.944	26.944	0	26.944

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2017	2017	2017	2017
				1	2	3=4-2	4

5.14. ČETRTE 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 ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)				35.610	35.610	0	35.610

5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.844	28.844	0	28.844
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.844	28.844	0	28.844
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.844	28.844	0	28.844
	016022	Četrtna skupnost Dravlje		9.603	9.603	1.101	10.704
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		3.118	3.118	1.101	4.219
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	0	300
	4029	Drugi operativni odhodki		6.185	6.185	0	6.185
	084010	Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje		19.241	19.241	-1.101	18.140
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		18.941	18.941	-1.101	17.840
	4029	Drugi operativni odhodki		300	300	0	300
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)				28.844	28.844	0	28.844

5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			29.264	30.902	0	30.902
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			29.264	30.902	0	30.902
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		29.264	30.902	0	30.902
	016023	Četrtna skupnost Šentvid		13.735	13.735	0	13.735
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		7.250	7.250	0	7.250
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	0	300
	4029	Drugi operativni odhodki		6.185	6.185	0	6.185
	016040	Glasiło ČS Šentvid-namenska sredstva		200	1.839	0	1.839
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		200	1.839	0	1.839
	084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid		15.329	15.329	0	15.329
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		15.329	15.329	0	15.329
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)				29.264	30.902	0	30.902

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2017	2017	2017	2017
				1	2	3=4-2	4
5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			17.095	17.095	0	17.095
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			17.095	17.095	0	17.095
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		17.095	17.095	0	17.095
	016024	Četrtna skupnost Šmarna gora		11.595	11.695	100	11.795
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.160	5.460	100	5.560
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	800	0	800
		4029	Drugi operativni odhodki	5.435	5.435	0	5.435
	086004	Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora		5.500	5.400	-100	5.300
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.400	-100	5.300
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	5.180	5.180	0	5.180
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	1.500
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	0	1.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				24.775	24.775	0	24.775
ČETRTE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				485.403	492.706	2.400	495.106

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2017	2017	2017	2017
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	334.931	341.564	2.673	344.237
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	22.180	22.480	300	22.780
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	600	870	0	870
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	16.500	16.500	0	16.500
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	1.000	1.000	0	1.000
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	110.192	110.292	-573	109.719
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	485.403	492.706	2.400	495.106
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		485.403	492.706	2.400	495.106

5. 1. ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS se ne spreminja, prav tako tudi ne višina sredstev za sejnine.

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. Znižujejo se sredstva za reprezentanco in sredstva za izplačilo sejin. V okviru postavke se zvišujejo sredstva za letno naročnino, vzdrževanje in nadgradnjo domene spletne strani crnuce.si in sredstva za nakup žalnega venca ob smrti svetnika ČS Črnuče. Programi se ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se sredstva povečujejo za letno naročnino, vzdrževanje in nadgradnjo domene spletne strani crnuce.si in za nakup žalnega venca ob smrti svetnika ČS Črnuče. Sredstva se zagotavljajo s prerazporeditvijo v okviru istega konta zaradi znižanja stroškov za reprezentanco in zmanjšanja sredstev za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zaradi manjše udeležbe na sejah sveta od planirane.

016026 Četrtna skupnost Črnuče - namenska sredstva

V okviru postavke se sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* usklajujejo z višino prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2016 v leto 2017 ter realiziranimi prihodki od prodaje blaga in storitev v letu 2017 iz naslova oglaševanja v lokalnem časopisu.

5. 2. ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema stroške za organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij, ki jih bo organiziral Svet Četrtna skupnosti Posavje ter za izdajanje glasila. V ta namen bo zbiral donatorska sredstva, ki bodo omogočila kvalitetnejšo izvedbo programa ter zbiral sredstva za izdajanje glasila za obveščanje občanov Četrtna skupnosti Posavje o aktivnostih na območju četrtna skupnosti. Glede na to, da ni bilo sklenjeno nobene donacijske pogodbe ni bilo na postavki prihodkov in posledično tudi ni odhodkov.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema izvedbo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij, ki jih bo organiziral Svet Četrtna skupnosti Posavje ter izdajanje glasila za obveščanje občanov Četrtna skupnosti Posavje o aktivnostih na območju četrtna skupnosti. Glede na to, da ni bilo sklenjeno nobene donacijske pogodbe ni bilo na postavki prihodkov in posledično tudi ni odhodkov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje – namenska sredstva

Glede na to, da ni bilo sklenjeno nobene donacijske pogodbe ni bilo na postavki prihodkov in posledično tudi ni odhodkov.

016047 Glasilo ČS Posavje – namenska sredstva

Glede na to, da ni bilo sklenjene še nobene pogodbe za prodajo oglasnega prostora oziroma za donatorska sredstva na postavki ni bilo prihodkov.

5.3. ČETRTRNA 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 oz. usklajujejo z višino sredstev pridobljenih s prodajo oglasnega prostora.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

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 oz. usklajujejo z višino sredstev pridobljenih s prodajo oglasnega prostora.

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 z realiziranimi prihodki od prodaje oglasnega prostora v glasilu četrtna skupnosti v letu 2017.

5.6. ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva se prerazporejajo znotraj proračunske postavke *016013 Četrtna skupnost Moste*, in sicer iz konta *4022 Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* se prerazporedijo na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, ker se je predsednica Sveta odpovedala sredstvom, ki so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta. 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* se prerazporedijo na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, ker se je predsednica Sveta odpovedala sredstvom, ki so namenjena za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona predsednici sveta. 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*. Programi se ne spreminjajo. 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 predsednici sveta. Sredstva se prerazporejajo na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva

Sredstva se povečujejo zaradi prenosa neporabljenih donatorskih sredstev iz preteklega leta in v višini že prejetih in predvidenih prihodkov na podlagi sklenitve novih donatorskih pogodb.

5. 7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Prerazporeditve med postavkami so posledica povečane potrebe po tiskovinah namenjenih obveščanju krajanov, programi pa se ne spreminjajo.

V okviru programa za leto 2017 bo Četrtna skupnost Polje pričela s pridobivanjem namenskih sredstev zaradi trženja oglasnega prostora v glasilu ČS Polje ter od donatorskih pogodb.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Prerazporeditve med postavkami so posledica povečane potrebe po tiskovinah namenjenih obveščanju krajanov, programi pa se ne spreminjajo.

V okviru programa za leto 2017 bo Četrtna skupnost Polje pričela s pridobivanjem namenskih sredstev zaradi trženja oglasnega prostora v glasilu ČS Polje ter od donatorskih pogodb.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve ter sredstva na kontu 4022 Energija, voda in komunalne storitve in komunikacije so se povečala zaradi prerazporeditve iz postavke 086003 Akcije in prireditve ČS Polje kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve zaradi povečanja obsega dela pri distribuciji časopisa ČS Polje in tiska vabil, letakov in plakatov za potrebe prireditev. Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so se zmanjšala zaradi prerazporeditve na konto 4023 Prevozní stroški in storitve zaradi organizacije strokovne ekskurzije članov sveta v okviru izgradnje protihrupne ograje zaradi železniškega prometa v ČS Polje.

086003 Akcije in prireditve ČS Polje

Sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve so se zmanjšala zaradi prerazporeditev na postavko 016014 Četrtna skupnost Polje na konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve ter kontu 4022 Energija, voda in komunalne storitve in komunikacije. Programi se niso spremenili.

5. 8. ČETRTRNA 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 prerezporeditve finančnih sredstev iz postavke 016015 Četrtna skupnost Sostro konta 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije. Sredstva bodo porabljena za obdaritev otrok ob Miklavžu.

5. 9. ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov in se z rebalansom ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema sodelovanje četrtne skupnosti pri sprejemanju odločitev mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost, sodelovanje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti pri izvajanju programov in aktivnosti na območju četrtne skupnosti ter obveščanje občanov in se z rebalansom ne spreminja.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec

Z izvedeno prerezporeditvijo med letom so se sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material zmanjšala zaradi prerezporeditve na konto 4029 Drugi operativni odhodki zaradi izplačila nadomestila za izvedbo avtorskih del na prireditvi.

5. 11. ČETRTRNA SKUPNOST TRNOVO

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema izvedbo prireditev ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Svet četrtne skupnosti bo izvedel prireditve ob Dnevu Četrtna skupnosti Trnovo. V ta namen bo zbiral donatorska sredstva, ki bodo omogočila kvalitetnejšo izvedbo programa. ČS ni sklenila donatorskih pogodb, zato iz naslova donatorskih sredstev ni bilo prihodkov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva

ČS ni sklenila donatorskih pogodb, zato iz naslova donatorskih sredstev ni bilo prihodkov.

5. 12. ČETRTRNA SKUPNOST VIČ

NAMENSKA SREDSTVA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Namenska sredstva so namenjena akcijam in prireditvam ČS Vič. ČS ni sklenila donatorskih pogodb, zato iz naslova donatorskih sredstev ni bilo prihodkov.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Namenska sredstva so namenjena akcijam in prireditvam ČS Vič. ČS ni sklenila donatorskih pogodb, zato iz naslova donatorskih sredstev ni bilo prihodkov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016038 Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva

Glede na to, da ni bilo sklenjene nobene pogodbe za donatorska sredstva na postavki ni bilo prihodkov in posledično tudi ni odhodkov.

5. 15. ČETRTHA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva iz proračunske postavke *084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravlje* se prerazporedijo na proračunsko postavko *016022 Četrtna skupnost Dravlje*, zaradi zagotovitve sredstev za izdajo knjige o ČS Dravlje, za pogostitev v sklopu Koordinacije podžupana MOL s predsedniki ČS MOL, za digitalno potrdilo Sigen-ca ter zaradi neizvedbe Turnirja v malem nogometu. Ostali programi se ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Sredstva iz proračunske postavke *084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravlje* se prerazporedijo na proračunsko postavko *016022 Četrtna skupnost Dravlje*, zaradi zagotovitve sredstev za izdajo knjige o ČS Dravlje, za pogostitev v sklopu Koordinacije podžupana MOL s predsedniki ČS MOL, za digitalno potrdilo Sigen-ca ter zaradi neizvedbe Turnirja v malem nogometu. Ostali programi se ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravlje

Sredstva na postavki se povečajo s prenosom sredstev iz proračunske postavke *08410 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravlje*, konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se povečajo zaradi zagotovitve sredstev za založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja za izdajo knjige o ČS Dravlje, za pogostitev v sklopu Koordinacije podžupana MOL s predsedniki ČS MOL ter za digitalno potrdilo Sigen-ca.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravlje

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se zmanjšajo zaradi prerazporeditve dela sredstev na postavko *016022 Četrtna skupnost Dravlje* na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*. Prav tako se sredstva namenjena za izvedbo in organizacijo Turnirja v malem nogometu se zaradi neizvedbe programa prenesejo na postavko *016022 Četrtna skupnost Dravlje* na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*. Ostali programi se ne spreminjajo.

5. 16. ČETRTHA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Uskladi se višina namenskih sredstev - Glasilo ČS Šentvid in sicer iz naslova prenosa neporabljenih sredstev v letu 2016 ter prihodkov realiziranih v letu 2017

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Uskladi se višina namenskih sredstev - Glasilo ČS Šentvid in sicer iz naslova prenosa neporabljenih sredstev v letu 2016 ter prihodkov realiziranih v letu 2017

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016040 Četrtna skupnost Šentvid-namenska sredstva

Višina namenskih sredstev se uskladi s prenosom neporabljenih namenskih sredstev v letu 2016 v leto 2017 ter z realiziranimi prihodki v letu 2017.

5. 17. ČETRTRNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

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

Programi se ne spreminjajo. Glede na veljavni proračun z rebalansom povečujemo in zmanjšujemo sredstva kot je navedeno na posamezni proračunski postavki.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se sredstva povečujejo. Zaradi manjših stroškov od planiranih za izvedbo Dneva ČS so se neporabljena sredstva prerazporedila iz konta 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* in iz proračunske postavke 086004 *Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora*.

Sredstva na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* se zmanjšujejo, ker vrednotnic (mobi kartic) za mobilni telefon četrtna skupnosti ne bomo nabavili in se jih prerazporedi na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

Sredstva na proračunski postavki se zmanjšujejo. Zaradi manjših stroškov od planiranih za izvedbo Dneva ČS so se neporabljena sredstva prerazporedila na proračunsko postavko 016024 *Četrtna skupnost Šmarna gora*, konto 4020 *Drugi splošni material in storitve*.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je **sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del**, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2017 do leta 2020 oziroma tudi po letu 2020, saj so v seznamu NRP prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2020).

V nadaljevanju prikazujemo spremembe načrtov razvojnih programov ter obrazložitve sprememb.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
756001 MESTNI SVET															
<u>01 POLITIČNI SISTEM</u>															
0101 Politični sistem															
<u>01019001 Dejavnost občinskega sveta</u>															
1. MS	A		NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV (SVETNIKOV) IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV DO LETA 2018	011120, 011121, 011122, 011123, 011125, 011126, 011127, 011128, 011129, 011131, 011132, 011133	219.679	206.999	1.828	7.672	3.180	0	0	0	0	7560-10-0001	
756036 MESTNA UPRAVA															
<u>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>															
0402 Informatizacija uprave															
<u>04029001 Informacijska infrastruktura</u>															
4.1. SMU	A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2020	013306, 011115	12.370.172	7.109.471	1.013.316	1.029.385	1.098.000	1.060.000	1.060.000	0	0	7560-10-0004	
0403 Druge skupne administrativne službe															
<u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>															
4.3. ORN	A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO LETA 2020	013314, 013313	706.932	419.435	47.497	40.000	80.000	60.000	60.000	0	0	7560-10-0008	
4.3. ORN	A		OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2020	013314, 013316	1.773.883	1.425.294	49.489	89.100	50.000	80.000	80.000	0	0	7560-10-0009	
4.3. ORN	A		NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET DO LETA 2020	013380	156.796	24.278	90.156	0	42.361	0	0	0	0	7560-10-0390	
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV DO 2018	091118	1.085.340	27.781	527.438	240.121	290.000	0	0	0	0	7560-10-0426	
<u>05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</u>															
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost															
<u>05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>															
4.11. SRPI	A	EU	CLAIR CITY - CIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES	053008	726	0	0	66	528	66	66	0	0	7560-16-0591	
	C		C- Ostali viri - sredstva EU	053009	58.695	0	0	9.570	33.665	9.570	5.890	0	0	7560-16-0591	
	C		C- Ostali viri - ostali partnerji		6.628.920									7560-16-0591	
<i>Skupaj viri za projekt</i>					<i>6.688.342</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9.636</i>	<i>34.193</i>	<i>9.636</i>	<i>5.956</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7560-16-0591</i>	
<u>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</u>															
0603 Dejavnost občinske uprave															
<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>															
4.1. SMU	A		IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE	011115, 011116	172.908	112.976	13.724	46.208	0	0	0	0	0	7560-10-0380	
4.13. MR	A		NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	013335	161.877	0	0	66.877	95.000	0	0	0	0	7560-16-0595	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta	
			Glavni program	Podprogram												Naziv projekta
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>																
4.1. SMU	A		NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2020	013304		319.780	302.108	0	10.172	7.500	0	0		7560-10-0002		
4.1. SMU	A		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2020	013304		1.111.897	842.297	42.917	48.084	36.600	71.000	71.000		7560-10-0003		
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDOVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	013305		1.745.462	892.449	363.957	329.055	8.000	152.000	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	0	7560-10-0193	
						<i>Skupaj viri za projekt</i>	<i>1.752.675</i>	<i>899.662</i>	<i>363.957</i>	<i>329.055</i>	<i>8.000</i>	<i>152.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	7560-10-0193
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	013305		153.237	0	9.237	18.000	3.000	123.000	0	0	0	7560-10-0194	
4.1. SMU	A		PRENOVE MAGISTRATA	013309		2.092.489	1.876.259	7.533	2.197	206.500	0	0	0	0	7560-10-0195	
4.1. SMU	A		OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334		171.293	92.143	11.218	37.932	30.000	0	0	0	0	7560-10-0197	
4.1. SMU	A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	013305,062099		295.415	215.583	11.476	63.356	5.000	0	0	0	0	7560-10-0268	
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ZARNIKOVA 3			3.700	0	0	3.700	0	0	0	0	0	7560-10-0269	
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	013305		26.904	0	0	3.904	3.000	20.000	0	0	0	7560-10-0270	
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	013305		131.763	0	110.411	18.351	3.000	0	0	0	0	7560-10-0302	
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18	013305		55.536	0	46.536	0	9.000	0	0	0	0	7560-10-0318	
4.14. SLS	A		OBJEKT CESTA IL GRUPE ODREDOV 43	013313		34.922	4.922	0	15.000	15.000	0	0	0	0	7560-10-0350	
4.14. SLS	A		OBJEKT POLJE 12	013313		107.680	89.940	9.757	7.983	0	0	0	0	0	7560-10-0351	
4.14. SLS	A		NAKUP DEFIBRILATORJEV	013313, 013304, 013335		91.317	76.144	0	15.173	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		355.713	145.654	46.063	163.997	0	0	0	0	0	7560-10-0403	
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 - ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA	013305		68.037	15.595	0	10.942	41.500	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	0	7560-10-0414	
						<i>Skupaj viri za projekt</i>	<i>70.119</i>	<i>17.677</i>	<i>0</i>	<i>10.942</i>	<i>41.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	7560-10-0414
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	013305		97.500	0	0	0	44.500	53.000	0	0	0	7560-10-0415	
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE CIGALETOVA 5	013305		24.542	14.542	0	0	0	10.000	0	0	0	7560-11-0438	
4.14. SLS	A	JZP	POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG	013336		4.205.143	59.473	262.370	3.883.300	0	0	0	0	0	7560-12-0454	
	C		C-Ostali viri - zasebni partner SPAR			4.843.131	25.545	0	4.817.586	0	0	0	0	0	7560-12-0454	
						<i>Skupaj viri za projekt</i>	<i>9.048.274</i>	<i>85.018</i>	<i>262.370</i>	<i>8.700.886</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	7560-12-0454
4.14. SLS	A		OBJEKT BRDNIKOVA 14	013313		551.300	0	0	27.000	524.300	0	0	0	0	7560-13-0501	
4.14. SLS	A		CELOVITA UREDITEV DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367	013313		48.557	0	3.050	45.507	0	0	0	0	0	7560-14-0546	
4.14. SLS	A		CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA	013338		2.511.768	0	1.768	10.000	0	2.500.000	0	0	0	7560-14-0548	
4.14. SLS	A		NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA KLIMATSKIH NAPRAV NA SEDEŽIH ČS	013313		53.490	0	0	53.490	0	0	0	0	0	7560-15-0551	
4.11. SRPI	A		CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	049020, 013346, 013347,		3.044.996	0	3.841	14.519	40.000	2.986.636	0	0	0	7560-15-0568	
4.14. SLS	A		OBJEKT GERBIČEVA 16	013313		47.000	0	0	0	47.000	0	0	0	0	7560-16-0596	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.14. SLS	A		NAKUP IN UREDITEV POSLOVNIH PROSTOROV ZA POTREBE ČS ŠIŠKA - CELOVŠKI DVORI	013348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0598	
4.14. SLS	A		ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS - POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	013313	50.000	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	7560-16-0599	
4.11. SRPI	A		CENTER ČETRTE SKUPNOSTI GOLOVEC	013353	1.129.864	0	0	0	5.000	574.837	550.027	0	0	7560-16-0638	
4.14. SLS	A		OBJEKT LJUBELJSKA 19A	013313	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	7560-16-0624	
4.14. SLS	A		GRABLOVIČEVA ULICA 28 - OBNOVA OBJEKTA	013313	40.000	0	0	10.000	30.000	0	0	0	0	7560-17-0710	
<u>07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</u>															
<u>0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>															
<u>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>															
4.10. OZRKO	A		OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2021	022009	363.739	288.749	16.990	0	8.000	25.000	0	25.000	0	7560-10-0189	
4.10. OZRKO	A		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2022	022001, 022009	862.241	725.326	2.715	30.200	22.000	8.000	32.000	10.000	32.000	7560-10-0190	
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA	022015,062088	13.346.464	2.140.344	0	0	0	25.000	200.000	1.761.120	9.220.000	7560-10-0400	
	C		- Gasilska brigada Ljubljana		80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0400	
Skupaj viri za projekt					13.426.464	2.140.344	80.000	0	0	25.000	200.000	1.761.120	9.220.000	7560-10-0400	
4.10. OZRKO	A		PROJEKT ATHENA	022016, 022002 (neupravič.str.)	17.571	10.244	7.136	191	0	0	0	0	0	7560-14-0527	
	C		Projekt ATHENA-sredstva EU	022017	70.753	35.547	34.632	574	0	0	0	0	0	7560-14-0527	
	C		C - Ostali viri financiranja:ostali partnerji, sredstva EU in lastna udeležba		7.044.821									7560-14-0527	
Skupaj viri za projekt					7.133.146	45.791	41.768	765	0	0	0	0	0	7560-14-0527	
4.10. OZRKO	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	0	0	2.110	7.300	0	0	0	0	7560-17-0718	
	C		C - Ostali viri financiranja - ostali partnerji		64.995	0	0	0	64.995	0	0	0	0	7560-17-0718	
Skupaj viri za projekt					74.405	0	0	2.110	72.295	0	0	0	0	7560-17-0718	
<u>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>															
4.10. OZRKO	A		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2022	032005 - GBL, 032006	3.732.230	1.882.230	120.000	180.000	410.000	250.000	250.000	320.000	320.000	7560-10-0191	
	B		- za Gasilsko brigado Ljubljana	032007	5.837.674	3.311.718	252.057	306.000	427.900	385.000	385.000	385.000	385.000	7560-10-0191	
	B		- za prostovoljne gasilske enote	032008	5.865.204	3.264.084	281.920	397.100	382.100	385.000	385.000	385.000	385.000	7560-10-0191	
	B		- požarna taksa iz preteklih let	032015	1.740.073	0	248.169	541.904	250.000	200.000	200.000	200.000	100.000	7560-10-0191	
Skupaj viri za projekt					17.175.182	8.458.033	902.146	1.425.004	1.470.000	1.220.000	1.220.000	1.290.000	1.190.000	7560-10-0191	
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	032014,062088, 062097	5.590.000	0	0	0	190.000	771.500	1.926.764	2.162.345	539.391	7560-14-0539	
	C		C - Ostali viri financiranja - JZ GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA		5.197	0	0	5.197	0	0	0	0	0	7560-14-0539	
Skupaj viri za projekt					5.595.197	0	0	5.197	190.000	771.500	1.926.764	2.162.345	539.391	7560-14-0539	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI															
1003 Aktivna politika zaposlovanja															
10039001 Povečanje zaposljivosti															
4.1. SMU	A	EU	SPodbujanje zaposljivosti - sredstva evropskega socialnega sklada	041203	555	485	0	70	0	0	0	0	0	0	7560-13-0482
	B		B- Državni proračun	041204	425	347	0	78	0	0	0	0	0	0	7560-13-0482
	C		C- Ostali viri - EU - Evropski socialni sklad	041205	2.279	1.967	0	312	0	0	0	0	0	0	7560-13-0482
Skupaj viri za projekt					3.260	2.800	0	460	0	0	0	0	0	0	7560-13-0482
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO															
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva															
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu															
4.9. OVO	A	DP	DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2020	042103	773.391	633.684	25.248	39.460	25.000	25.000	25.000	0	0	0	7560-10-0137
4.9. OVO	A	DP	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2020	042103,042104,042107	1.625.427	1.147.173	50.760	90.494	107.000	115.000	115.000	0	0	0	7560-10-0138
11029003 Zemljiške operacije															
4.9. OVO	A	EU	AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ZADOBROVA	042110	51.458	0	0	8.418	43.040	0	0	0	0	0	7560-14-0542
	B		B- Državni proračun MKO (MKG P)	042111	36.641	0	0	0	36.641	0	0	0	0	0	7560-14-0542
	C		C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	109.924	0	0	0	109.924	0	0	0	0	0	7560-14-0542
Skupaj viri za projekt					198.023	0	0	8.418	189.605	0	0	0	0	0	7560-14-0542
4.9. OVO	A		KOMASACIJA KAŠELJ	042110	44.530	0	0	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	6.859.791	7.792	44.507	70.593	1.720.000	2.912.089	2.104.810	0	0	0	7560-14-0541
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN															
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije															
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije															
4.1. SMU	A	EU	EOL -ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (ENERGY RETROFIT PROGRAMME OF PUBLIC BUILDINGS IN LJUBLJANA)	043602	328.542	167.225	160.844	473	0	0	0	0	0	0	7560-12-0481
	C		C- Ostali viri - sredstva EIB	043603	993.770	479.194	510.322	4.254	0	0	0	0	0	0	7560-12-0481
Skupaj viri za projekt					1.322.311	646.419	671.165	4.727	0	0	0	0	0	0	7560-12-0481
4.1. SMU	A		IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE	043613,043614,043615,043617,043621,043622,043067	18.361.770	12.078	181.068	2.533.324	4.275.300	4.695.000	6.665.000	0	0	0	7560-14-0520
Skupaj viri za projekt					18.361.770	12.078	181.068	2.533.324	4.275.300	4.695.000	6.665.000	0	0	0	7560-14-0520
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 1 - OBJEKTI B	043606, 043607, 043608, 043609, 043610, 043611	451.433	0	0	0	451.433	0	0	0	0	0	7560-14-0533
	C		C-zasebni partner (vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)		469.859	0	0	469.859	0	0	0	0	0	0	7560-14-0533
Skupaj viri za projekt					921.292	0	0	469.859	451.433	0	0	0	0	0	7560-14-0533

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 2 - OBJEKTI B	043606, 043608	495.878	0	0	0	495.878	0	0	0	0	7560-14-0534	
	C		<i>C-zasebni partner</i> <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništvata tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		516.118	0	0	516.118	0	0	0	0	0	7560-14-0534	
				<i>Skupaj viri za projekt</i>		1.011.995	0	0	516.118	495.878	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	0	0	161.794	0	0	0	0	7560-14-0535	
	C		<i>C-zasebni partner</i> <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništvata tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		168.397	0	0	168.397	0	0	0	0	0	7560-14-0535	
				<i>Skupaj viri za projekt</i>		330.191	0	0	168.397	161.794	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	0	0	334.962	0	0	0	0	7560-14-0536	
	C		<i>C-zasebni partner</i> <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništvata tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		348.634	0	0	348.634	0	0	0	0	0	7560-14-0536	
				<i>Skupaj viri za projekt</i>		683.597	0	0	348.634	334.962	0	0	0	0	7560-14-0536
4.1. SMU	A	EU	GeoPLASMA-CE - Shallow Geothermal Energy Planning, Assessment and Mapping Strategies in Central Europe	043618	11.669	0	0	4.066	4.419	3.184	0	0	0	7560-16-0577	
	C		<i>C- sredstva EU za MOL</i>	043619	66.130	0	0	23.035	25.033	18.062	0	0	0	7560-16-0577	
	C		<i>C- ostali viri - ostali partnerji - sredstva EU in lastna udeležba</i>		2.814.131	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0577	
				<i>Skupaj viri za projekt</i>		2.891.930	0	0	27.101	29.452	21.246	0	0	0	7560-16-0577
4.1. SMU	A	EU	VRTEC MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA - ENERGETSKA PRENOVA	043697	353.482	0	0	21.124	332.358	0	0	0	0	7560-16-0645	
	B		<i>B- udeležba RS</i>	043698	19.123	0	0	497	18.626	0	0	0	0	7560-16-0645	
	C		<i>C- udeležba EU - KS</i>	043699	108.364	0	0	2.815	105.549	0	0	0	0	7560-16-0645	
				<i>Skupaj viri za projekt</i>		480.969	0	0	24.436	456.533	0	0	0	0	7560-16-0645
4.1. SMU	A	EU	VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - ENERGETSKA PRENOVA	043697	320.951	0	0	318.742	2.208	0	0	0	0	7560-16-0646	
	B		<i>B- udeležba RS</i>	043698	17.605	0	0	17.444	162	0	0	0	0	7560-16-0646	
	C		<i>C- udeležba EU - KS</i>	043699	99.763	0	0	98.848	916	0	0	0	0	7560-16-0646	
				<i>Skupaj viri za projekt</i>		438.319	0	0	435.034	3.286	0	0	0	0	7560-16-0646
4.1. SMU	A	EU	VRTEC NAJDIHOJCA, ENOTA ČENČA - ENERGETSKA PRENOVA - vključeno v NRP 7560-14-0520	043697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0647	
	B		<i>B- udeležba RS</i>	043698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0647	
	C		<i>C- udeležba EU - KS</i>	043699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0647	
				<i>Skupaj viri za projekt</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0647
4.1. SMU	A	EU	VRTEC POD GRADOM, ENOTA PRULE (PRAPROTNIKOVA) - ENERGETSKA PRENOVA	043697	372.229	0	0	369.339	2.889	0	0	0	0	7560-16-0648	
	B		<i>B- udeležba RS</i>	043698	22.942	0	0	22.730	211	0	0	0	0	7560-16-0648	
	C		<i>C- udeležba EU - KS</i>	043699	130.002	0	0	128.804	1.198	0	0	0	0	7560-16-0648	
				<i>Skupaj viri za projekt</i>		525.173	0	0	520.874	4.299	0	0	0	0	7560-16-0648
4.1. SMU	A	EU	VRTEC VODMAT, ENOTA KORYTKOVA 24 - ENERGETSKA PRENOVA	043697	203.384	0	0	202.031	1.353	0	0	0	0	7560-16-0649	
	B		<i>B- udeležba RS</i>	043698	10.808	0	0	10.709	99	0	0	0	0	7560-16-0649	
	C		<i>C- udeležba EU - KS</i>	043699	61.243	0	0	60.682	561	0	0	0	0	7560-16-0649	
				<i>Skupaj viri za projekt</i>		275.435	0	0	273.422	2.013	0	0	0	0	7560-16-0649
4.1. SMU	A	EU	VRTEC VODMAT, ENOTA KORYTKOVA 26 - ENERGETSKA PRENOVA	043697	225.604	0	0	7.603	218.000	0	0	0	0	7560-16-0650	
	B		<i>B- udeležba RS</i>	043698	13.845	0	0	302	13.542	0	0	0	0	7560-16-0650	
	C		<i>C- udeležba EU - KS</i>	043699	78.454	0	0	1.714	76.740	0	0	0	0	7560-16-0650	
				<i>Skupaj viri za projekt</i>		317.903	0	0	9.619	308.283	0	0	0	0	7560-16-0650

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.06 - CKT Tivoli	043660	175.347	0	0	0	175.347	0	0	0	0	7560-16-0651	
	B		B- udeležba RS	043698	116.898	0	0	0	116.898	0	0	0	0	7560-16-0651	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	662.422	0	0	0	662.422	0	0	0	0	7560-16-0651	
	C		C-zasebni partner (vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)		993.633	0	0	0	993.633	0	0	0	0	7560-16-0651	
			Skupaj viri za projekt		1.948.300	0	0	0	1.948.300	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	0	0	87.622	0	0	0	0	7560-16-0652	
	B		B- udeležba RS	043698	58.415	0	0	0	58.415	0	0	0	0	7560-16-0652	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	331.017	0	0	0	331.017	0	0	0	0	7560-16-0652	
	C		C-zasebni partner (vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)		496.525	0	0	0	496.525	0	0	0	0	7560-16-0652	
			Skupaj viri za projekt		973.579	0	0	0	973.579	0	0	0	0	7560-16-0652	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.03 - OŠ Nove Jarše	043656	57.873	0	0	0	57.873	0	0	0	0	7560-16-0653	
	B		B- udeležba RS	043698	38.582	0	0	0	38.582	0	0	0	0	7560-16-0653	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	218.631	0	0	0	218.631	0	0	0	0	7560-16-0653	
	C		C-zasebni partner (vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)		327.946	0	0	0	327.946	0	0	0	0	7560-16-0653	
			Skupaj viri za projekt		643.031	0	0	0	643.031	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	0	0	23.858	0	0	0	0	7560-16-0654	
	B		B- udeležba RS	043698	15.905	0	0	0	15.905	0	0	0	0	7560-16-0654	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	90.131	0	0	0	90.131	0	0	0	0	7560-16-0654	
	C		C-zasebni partner (vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)		135.196	0	0	0	135.196	0	0	0	0	7560-16-0654	
			Skupaj viri za projekt		265.091	0	0	0	265.091	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	0	0	11.090	0	0	0	0	7560-16-0655	
	B		B- udeležba RS	043698	7.394	0	0	0	7.394	0	0	0	0	7560-16-0655	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	41.897	0	0	0	41.897	0	0	0	0	7560-16-0655	
	C		C-zasebni partner (vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)		62.846	0	0	0	62.846	0	0	0	0	7560-16-0655	
			Skupaj viri za projekt		123.227	0	0	0	123.227	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	0	0	32.481	0	0	0	0	7560-16-0656	
	B		B- udeležba RS	043698	21.654	0	0	0	21.654	0	0	0	0	7560-16-0656	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	122.706	0	0	0	122.706	0	0	0	0	7560-16-0656	
	C		C-zasebni partner (vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)		184.059	0	0	0	184.059	0	0	0	0	7560-16-0656	
			Skupaj viri za projekt		360.900	0	0	0	360.900	0	0	0	0	7560-16-0656	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.24 - Vrtec Zelena jama enota Zelena jama	043657	58.345	0	0	0	58.345	0	0	0	0	7560-16-0657	
	B		B- udeležba RS	043698	38.897	0	0	0	38.897	0	0	0	0	7560-16-0657	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	220.414	0	0	0	220.414	0	0	0	0	7560-16-0657	
	C		C-zasebni partner (vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)		330.621	0	0	0	330.621	0	0	0	0	7560-16-0657	
			Skupaj viri za projekt		648.277	0	0	0	648.277	0	0	0	0	7560-16-0657	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
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	0	0	37.280	0	0	0	0	7560-16-0658	
	B		B- udeležba RS	043698	24.854	0	0	0	24.854	0	0	0	0	7560-16-0658	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	140.837	0	0	0	140.837	0	0	0	0	7560-16-0658	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		211.256	0	0	0	211.256	0	0	0	0	7560-16-0658	
			Skupaj viri za projekt		414.228	0	0	0	414.228	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	0	0	32.262	0	0	0	0	7560-16-0660	
	B		B- udeležba RS	043698	21.508	0	0	0	21.508	0	0	0	0	7560-16-0660	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	121.878	0	0	0	121.878	0	0	0	0	7560-16-0660	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		182.818	0	0	0	182.818	0	0	0	0	7560-16-0660	
			Skupaj viri za projekt		358.466	0	0	0	358.466	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	0	0	13.731	0	0	0	0	7560-16-0661	
	B		B- udeležba RS	043698	9.154	0	0	0	9.154	0	0	0	0	7560-16-0661	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	51.874	0	0	0	51.874	0	0	0	0	7560-16-0661	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		77.811	0	0	0	77.811	0	0	0	0	7560-16-0661	
			Skupaj viri za projekt		152.571	0	0	0	152.571	0	0	0	0	7560-16-0661	
4.1. SMU	A	JZP	EOL 2 - JZP IN KS - OBJEKTI A - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA	043656, 043657, 043658, 043660, 043661	392.133	0	0	0	392.133	0	0	0	0	7560-16-0662	
	B		B- udeležba RS	043698	261.422	0	0	0	261.422	0	0	0	0	7560-16-0662	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	1.481.391	0	0	0	1.481.391	0	0	0	0	7560-16-0662	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		2.222.086	0	0	0	2.222.086	0	0	0	0	7560-16-0662	
			Skupaj viri za projekt		4.357.032	0	0	0	4.357.032	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	70.351	0	0	0	70.351	0	0	0	0	7560-16-0665	
	B		B- udeležba RS	043698	46.901	0	0	0	46.901	0	0	0	0	7560-16-0665	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	265.771	0	0	0	265.771	0	0	0	0	7560-16-0665	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		398.656	0	0	0	398.656	0	0	0	0	7560-16-0665	
			Skupaj viri za projekt		781.678	0	0	0	781.678	0	0	0	0	7560-16-0665	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.09 - Vrtec Vodmat, enota Bolgarska	043657	8.356	0	0	0	8.356	0	0	0	0	7560-16-0666	
	B		B- udeležba RS	043698	5.571	0	0	0	5.571	0	0	0	0	7560-16-0666	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	31.568	0	0	0	31.568	0	0	0	0	7560-16-0666	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		47.351	0	0	0	47.351	0	0	0	0	7560-16-0666	
			Skupaj viri za projekt		92.846	0	0	0	92.846	0	0	0	0	7560-16-0666	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.13 - OŠ Jožeta Moškriča	043656	49.141	0	0	0	49.141	0	0	0	0	7560-16-0667	
	B		B- udeležba RS	043698	32.761	0	0	0	32.761	0	0	0	0	7560-16-0667	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	185.643	0	0	0	185.643	0	0	0	0	7560-16-0667	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		278.465	0	0	0	278.465	0	0	0	0	7560-16-0667	
			Skupaj viri za projekt		546.009	0	0	0	546.009	0	0	0	0	7560-16-0667	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
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	0	0	13.495	0	0	0	0	7560-16-0668	
	B		B- udeležba RS	043698	8.997	0	0	0	8.997	0	0	0	0	7560-16-0668	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	50.981	0	0	0	50.981	0	0	0	0	7560-16-0668	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		76.472	0	0	0	76.472	0	0	0	0	7560-16-0668	
			Skupaj viri za projekt		149.945	0	0	0	149.945	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	0	0	34.651	0	0	0	0	7560-16-0669	
	B		B- udeležba RS	043698	23.101	0	0	0	23.101	0	0	0	0	7560-16-0669	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	130.904	0	0	0	130.904	0	0	0	0	7560-16-0669	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		196.357	0	0	0	196.357	0	0	0	0	7560-16-0669	
			Skupaj viri za projekt		385.013	0	0	0	385.013	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 Zalag (Cerutova 6)	043657	22.755	0	0	0	22.755	0	0	0	0	7560-16-0670	
	B		B- udeležba RS	043698	15.170	0	0	0	15.170	0	0	0	0	7560-16-0670	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	85.963	0	0	0	85.963	0	0	0	0	7560-16-0670	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		128.945	0	0	0	128.945	0	0	0	0	7560-16-0670	
			Skupaj viri za projekt		252.834	0	0	0	252.834	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	0	0	30.235	0	0	0	0	7560-16-0671	
	B		B- udeležba RS	043698	20.156	0	0	0	20.156	0	0	0	0	7560-16-0671	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	114.220	0	0	0	114.220	0	0	0	0	7560-16-0671	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		171.330	0	0	0	171.330	0	0	0	0	7560-16-0671	
			Skupaj viri za projekt		335.941	0	0	0	335.941	0	0	0	0	7560-16-0671	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.12 - Športni park Kodeljevo - Dvorana	043660	75.549	0	0	0	75.549	0	0	0	0	7560-16-0672	
	B		B- udeležba RS	043698	50.366	0	0	0	50.366	0	0	0	0	7560-16-0672	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	285.407	0	0	0	285.407	0	0	0	0	7560-16-0672	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		428.110	0	0	0	428.110	0	0	0	0	7560-16-0672	
			Skupaj viri za projekt		839.432	0	0	0	839.432	0	0	0	0	7560-16-0672	
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.14 - MU MOL (Proletarska)	043661	31.230	0	0	0	31.230	0	0	0	0	7560-16-0673	
	B		B- udeležba RS	043698	20.820	0	0	0	20.820	0	0	0	0	7560-16-0673	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	117.980	0	0	0	117.980	0	0	0	0	7560-16-0673	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		176.970	0	0	0	176.970	0	0	0	0	7560-16-0673	
			Skupaj viri za projekt		347.000	0	0	0	347.000	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	0	0	13.453	0	0	0	0	7560-16-0674	
	B		B- udeležba RS	043698	8.969	0	0	0	8.969	0	0	0	0	7560-16-0674	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	50.824	0	0	0	50.824	0	0	0	0	7560-16-0674	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		76.236	0	0	0	76.236	0	0	0	0	7560-16-0674	
			Skupaj viri za projekt		149.482	0	0	0	149.482	0	0	0	0	7560-16-0674	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.23 - Vrtec Jelka, enota Jelka	043657	15.108	0	0	0	15.108	0	0	0	0	7560-16-0675	
	B		B- udeležba RS	043698	10.072	0	0	0	10.072	0	0	0	0	7560-16-0675	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	57.075	0	0	0	57.075	0	0	0	0	7560-16-0675	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništvam tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		85.613	0	0	0	85.613	0	0	0	0	7560-16-0675	
Skupaj viri za projekt					167.868	0	0	0	167.868	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	0	0	37.772	0	0	0	0	7560-16-0676	
	B		B- udeležba RS	043698	23.921	0	0	0	23.921	0	0	0	0	7560-16-0676	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	135.553	0	0	0	135.553	0	0	0	0	7560-16-0676	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništvam tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		222.438	0	0	0	222.438	0	0	0	0	7560-16-0676	
Skupaj viri za projekt					419.685	0	0	0	419.685	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	0	0	11.543	0	0	0	0	7560-16-0677	
	B		B- udeležba RS	043698	7.695	0	0	0	7.695	0	0	0	0	7560-16-0677	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	43.608	0	0	0	43.608	0	0	0	0	7560-16-0677	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništvam tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		65.412	0	0	0	65.412	0	0	0	0	7560-16-0677	
Skupaj viri za projekt					128.258	0	0	0	128.258	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	0	0	9.533	0	0	0	0	7560-16-0678	
	B		B- udeležba RS	043698	6.356	0	0	0	6.356	0	0	0	0	7560-16-0678	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	36.015	0	0	0	36.015	0	0	0	0	7560-16-0678	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništvam tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		54.022	0	0	0	54.022	0	0	0	0	7560-16-0678	
Skupaj viri za projekt					105.926	0	0	0	105.926	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	0	0	64.290	0	0	0	0	7560-16-0679	
	B		B- udeležba RS	043698	42.860	0	0	0	42.860	0	0	0	0	7560-16-0679	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	242.872	0	0	0	242.872	0	0	0	0	7560-16-0679	
	C		C-zasebni partner <i>(vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništvam tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)</i>		364.307	0	0	0	364.307	0	0	0	0	7560-16-0679	
Skupaj viri za projekt					714.328	0	0	0	714.328	0	0	0	0	7560-16-0679	
4.1. SMU	A	EU	EOL - KS - OBJEKT PREGLOV TRG 15 - CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA	043696	394.115	0	0	0	19.025	375.090	0	0	0	7560-17-0694	
	B		B- udeležba RS	043698	22.656	0	0	0	1.264	21.392	0	0	0	7560-17-0694	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	128.385	0	0	0	7.161	121.224	0	0	0	7560-17-0694	
Skupaj viri za projekt					545.156	0	0	0	27.450	517.706	0	0	0	7560-17-0694	
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	102.175	0	0	53.187	48.988	0	0	0	0	7560-17-0695	
	B		B- udeležba RS	043698	7.476	0	0	3.892	3.585	0	0	0	0	7560-17-0695	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	42.365	0	0	22.053	20.312	0	0	0	0	7560-17-0695	
Skupaj viri za projekt					152.017	0	0	79.132	72.885	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	0	0	50.767	56.249	0	0	0	0	7560-17-0696	
	B		B- udeležba RS	043698	7.831	0	0	3.715	4.116	0	0	0	0	7560-17-0696	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	44.373	0	0	21.050	23.323	0	0	0	0	7560-17-0696	
Skupaj viri za projekt					159.220	0	0	75.532	83.688	0	0	0	0	7560-17-0696	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
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	4.409.834	0	0	0	293.989	293.989	293.989	293.989	3.233.878	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	4.928.595	0	0	0	164.286	328.573	328.573	328.573	3.778.589	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	3.929.513	0	0	0	130.984	261.968	261.968	261.968	3.012.627	7560-17-0699	
4.1. SMU	A	EU	EOL - KS - VRTEC CICIBAN, ENOTA AJDA - ENERGETSKA PRENOVA	043697	633.765	0	0	0	22.511	611.255	0	0	0	7560-17-0701	
	B		B- udeležba RS	043698	34.514	0	0	0	1.647	32.867	0	0	0	7560-17-0701	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	195.581	0	0	0	9.334	186.248	0	0	0	7560-17-0701	
			Skupaj viri za projekt		863.861	0	0	0	33.492	830.370	0	0	0	7560-17-0701	
4.1. SMU	A	EU	EOL - KS - VRTEC KOLEZLIJA ENOTA MURGLE - ENERGETSKA PRENOVA	043697	473.021	0	0	0	26.880	446.141	0	0	0	7560-17-0702	
	B		B- udeležba RS	043698	25.027	0	0	0	1.967	23.060	0	0	0	7560-17-0702	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	141.818	0	0	0	11.145	130.673	0	0	0	7560-17-0702	
			Skupaj viri za projekt		639.866	0	0	0	39.992	599.874	0	0	0	7560-17-0702	
4.1. SMU	A	EU	EOL - KS -VRTEC VRHOVCI ENOTA VRHOVCI - ENERGETSKA PRENOVA	043697	264.710	0	0	0	14.215	250.495	0	0	0	7560-17-0703	
	B		B- udeležba RS	043698	13.657	0	0	0	1.088	12.569	0	0	0	7560-17-0703	
	B		B- udeležba EU - KS	043699	77.391	0	0	0	6.164	71.227	0	0	0	7560-17-0703	
			Skupaj viri za projekt		355.758	0	0	0	21.467	334.291	0	0	0	7560-17-0703	
4.1. SMU	A	EU	EOL 2 - JZP - OBJEKTI B -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA- DELNA ENERGETSKA PRENOVA	043606, 043610, 043608, 043611, 043607, 043609	584.272	0	0	0	0	584.272	0	0	0	7560-17-0704	
	C		C-zasebni partner (vlošek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništvam tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)		608.120	0	0	0	0	608.120	0	0	0	7560-17-0704	
			Skupaj viri za projekt		1.192.392	0	0	0	0	1.192.392	0	0	0	7560-17-0704	
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE															
1302 Cestni promet in infrastruktura															
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest															
4.4. OGD	A		ZELENA JAMA- PROMETNA UREDITEV IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	045199,062088	2.064.182	1.546.167	0	82.215	425.300	10.500	0	0	0	7560-10-0031	
4.4. OGD	A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045199	3.154.465	13.465	0	0	51.000	935.000	2.155.000	0	0	7560-10-0098	
4.4. OGD	A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045199	2.910.044	60.044	0	10.000	220.000	2.405.000	215.000	0	0	7560-10-0105	
4.4. OGD	A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO	045199,062088	2.482.926	249.271	85.031	43.120	750.504	1.355.000	0	0	0	7560-10-0107	
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA		610.000	0	0	0	488.000	122.000	0	0	0	7560-10-0107	
			Skupaj viri za projekt		3.092.926	249.271	85.031	43.120	1.238.504	1.477.000	0	0	0	7560-10-0107	
4.4. OGD	A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA	045199	1.556.777	1.480.471	71.988	4.318	0	0	0	0	0	7560-10-0110	
	A			062088	8.610	8.610	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0110	
	B		B-Državni proračun - MGRT	045187	267.595	123.958	143.637	0	0	0	0	0	0	7560-10-0110	
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0110	
			Skupaj viri za projekt		1.832.982	1.613.038	215.625	4.318	0	0	0	0	0	7560-10-0110	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.4. OGD	A		UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE	045198,062088,045133	4.356.089	3.162.089	0	0	317.000	877.000	0	0	0	7560-10-0277	
4.4. OGD	A		IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE	045133,045198,062088,062085,052005,052006,062093	8.530.845	3.341.321	4.447.034	742.490	0	0	0	0	0	7560-10-0335	
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA		960.709	0	960.709	0	0	0	0	0	0	7560-10-0335	
	C		C. Ostali viri - JP ENERGETIKA		198.000	0	198.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0335	
	C		C. Ostali viri - ELEKTRO LJ		110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0335	
				Skupaj viri za projekt		9.799.554	3.341.321	5.715.743	742.490	0	0	0	0	0	7560-10-0335
4.4. OGD	A		PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE	045133,045198,062088	6.494.690	830.884	4.009.331	1.654.476	0	0	0	0	0	7560-10-0336	
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA		1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0336	
				Skupaj viri za projekt		7.994.690	830.884	5.509.331	1.654.476	0	0	0	0	0	7560-10-0336
4.4. OGD	A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA IL FAZA	045133,045198	5.518.549	13.549	0	0	145.000	5.360.000	0	0	0	7560-10-0391	
4.4. OGD	A		OBNOVA MOSTU ČEZ SAVO V ČRNUČAH	045199	1.996.914	1.686.914	0	310.000	0	0	0	0	0	7560-11-0439	
4.4. OGD	A		OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM	045199	362.491	38.654	220.428	103.408	0	0	0	0	0	7560-11-0441	
4.4. OGD	A		OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH	045199	220.253	20.022	69.731	130.500	0	0	0	0	0	7560-13-0485	
4.4. OGD	A		ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	045196,062088	5.292.223	28.049	135.982	163.764	904.428	2.040.000	2.020.000	0	0	7560-12-0480	
4.4. OGD	A		UREDITEV LITLJSKE CESTE V HRUŠICI	045196,062088,013313	3.390.694	577.285	2.386.681	343.855	82.872	0	0	0	0	7560-13-0492	
	C		C- Ostali viri - VO - KA		230.000	0	0	230.000	0	0	0	0	0	7560-13-0492	
	C		C- Ostali viri - Elektro Ljubljana		81.745	81.745	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0492	
				Skupaj viri za projekt		3.702.439	659.030	2.386.681	573.855	82.872	0	0	0	0	7560-13-0492
4.4. OGD	A		UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	045196,062088	2.184.679	715.349	939.474	432.856	97.000	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	0	7560-13-0493	
				Skupaj viri za projekt		2.450.679	981.349	939.474	432.856	97.000	0	0	0	0	7560-13-0493
4.4. OGD	A		PROMETNA UREDITEV LETALIŠKE CESTE, NA ODSEKU OD KRIŽIŠČA S KAJUHOVO ULICO DO KRIŽIŠČA PRI EMPORIUMU	045199	1.182.986	0	27.100	1.155.887	0	0	0	0	0	7560-15-0553	
4.4. OGD	A		IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	045199	376.000	0	0	0	164.000	212.000	0	0	0	7560-15-0554	
4.4. OGD	A		UREDITEV ULICE POT V ZELENi GAJ	045199	265.000	0	0	0	80.000	185.000	0	0	0	7560-15-0555	
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA, ELEKTRO		290.000	0	0	0	290.000	0	0	0	0	7560-15-0555	
				Skupaj viri za projekt		555.000	0	0	0	370.000	185.000	0	0	0	7560-15-0555
4.4. OGD	A		UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	045199	1.855.663	0	0	5.663	205.000	1.645.000	0	0	0	7560-15-0556	
4.4. OGD	A		UREDITEV EIPROVE ULICE V LJUBLJANI	045199,045151	542.236	0	263.115	279.121	0	0	0	0	0	7560-15-0559	
4.4. OGD	A		UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU	045199	736.000	0	0	0	5.000	316.000	415.000	0	0	7560-15-0569	
4.4. OGD	A		PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, DVORAKOVE in SLOVENSKE DO TRGA OF	045199	5.157.456	0	0	162.456	2.445.000	2.550.000	0	0	0	7560-15-0570	
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA, ENERGETIKA		530.475	0	0	530.475	0	0	0	0	0	7560-15-0570	
				Skupaj viri za projekt		5.687.931	0	0	692.931	2.445.000	2.550.000	0	0	0	7560-15-0570
4.4. OGD	A		IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	045199	1.632.000	0	0	0	0	916.000	716.000	0	0	7560-16-0575	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program Podprogram Naziv projekta											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4.4. OGD	A		PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI	045199	2.366.101	0	0	46.101	790.000	1.530.000	0	0	0	7560-16-0582
	C		C- Ostali viri - sofinanciranje RS MOP ARSO		400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	7560-16-0582
			Skupaj viri za projekt		2.766.101	0	0	46.101	1.190.000	1.530.000	0	0	0	7560-16-0582
4.4. OGD	A		PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD CANKARJEVEGA DOMA DO ULICE JOSIPINE TURNOGRAJSKE Z NAVEZAVO NA JUŽNI DEL TRGA REPUBLIKE	045199	1.639.034	0	0	33.034	736.000	870.000	0	0	0	7560-16-0585
4.4. OGD	A		SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	045199, 052005, 062088	48.172.942	0	0	91.117	8.250.149	16.028.763	19.167.854	4.635.059	0	7560-16-0586
4.11. SRPI	A		PLEČNIKOV PODHOD	045180	743.400	0	0	6.200	207.800	529.400	0	0	0	7560-16-0593
4.4. OGD	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2020	045196	8.904.555	0	0	1.214.555	1.450.000	3.120.000	3.120.000	0	0	7560-16-0605
4.4. OGD	A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2020	045199	120.000	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	7560-16-0606
4.4. OGD	A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE-ODSEK OD ILIRSKO CESTE DO MASARYKOVE ULICE	045199	5.572.411	0	0	7.411	60.000	4.320.000	1.185.000	0	0	7560-16-0609
4.4. OGD	A		UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	045196,052005	1.573.286	0	0	19.536	235.750	1.318.000	0	0	0	7560-16-0621
4.4. OGD	A		CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA "TRIBUNE"	045196	897.000	0	0	0	272.000	625.000	0	0	0	7560-17-0680
4.4. OGD	A		UREDITEV KRIŽIŠČA SAMOVE ULICE IN VODOVODNE CESTE	045196	511.500	0	0	0	204.000	307.500	0	0	0	7560-17-0681
4.4. OGD	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	6.572.000	0	0	5.000	222.000	6.345.000	0	0	0	7560-17-0684
4.4. OGD	A		UREDITEV BARJANJSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	045199	3.825.000	0	0	5.000	95.000	1.615.000	2.110.000	0	0	7560-17-0686
4.4. OGD	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVALJSNE SOSESE BRDO 2	045199	774.600	0	0	0	99.600	675.000	0	0	0	7560-17-0687
4.4. OGD	A		PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	045199,062088	1.100.000	0	0	0	10.000	1.090.000	0	0	0	7560-17-0689
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>														
4.4. OGD	A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL-obdobje do 2022	045117	162.701	17.113	0	20.588	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	7560-10-0126
4.4. OGD	A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	045135, 045191, 082017	21.117.285	20.769.293	24.257	31.735	292.000	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	0	7560-10-0240
			Skupaj viri za projekt		21.337.449	20.989.457	24.257	31.735	292.000	0	0	0	0	7560-10-0240
4.11. SRPI	A	JZP	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	045191	30.124.920	2.210.201	191.914	64.382	994.000	11.238.853	8.421.245	7.004.325	0	7560-10-0262
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA		753.861	753.861	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0262
	C		C. Ostali viri - zasebni partner		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0262
			Skupaj viri za projekt		30.878.781	2.964.062	191.914	64.382	994.000	11.238.853	8.421.245	7.004.325	0	7560-10-0262
4.11. SRPI	A		PARKIRNA HIŠA ARHIV	045191	3.120	3.120	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0293
4.11. SRPI	A		PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2	045191	6.087.466	538.225	1.389.563	2.759.678	400.000	1.000.000	0	0	0	7560-10-0294
	A		Zemljišča MOL - vložek v naravi (vrednost ni upoštevana v vrednosti projekta)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0294
	C		Zasebni investitor		1.545.378	1.545.378	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0294
			Skupaj viri za projekt		7.632.844	2.083.603	1.389.563	2.759.678	400.000	1.000.000	0	0	0	7560-10-0294
4.11. SRPI	A	JZP	PARKIRNA HIŠA MOSTE	045191	62.077	54.147	7.930	0	0	0	0	0	0	7560-10-0295
	C		JZP - zasebni partner		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0295
			Skupaj viri za projekt		62.077	54.147	7.930	0	0	0	0	0	0	7560-10-0295

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.4. OGD	A	EU	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL-(P+R DOLGI MOST IN P+R BARJE)	045135, 045145, 045197, 062088, 052010	2.444.592	1.659.288	781.132	4.172	0	0	0	0	0	7560-12-0455	
	C		C- Ostali viri - Kohezijski sklad	045148	2.117.319	2.117.319	0	0	0	0	0	0	0	7560-12-0455	
				Skupaj viri za projekt (brez DDV)		4.561.911	3.776.607	781.132	4.172	0	0	0	0	7560-12-0455	
4.4. OGD	A		UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	045144	7.192.281	3.131.389	2.031.386	1.979.507	50.000	0	0	0	0	7560-12-0456	
4.4. OGD	A		MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)	045135,062088	3.149.260	0	0	0	99.260	3.050.000	0	0	0	7560-15-0557	
4.4. OGD	A	EU	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)	045135,062088	1.105.290	0	0	50.000	690.850	364.440	0	0	0	7560-15-0560	
	B		- sofinanciranje države	045171	539.952	0	0	0	324.576	215.376	0	0	0	7560-15-0560	
	C		- sofinanciranje EU - kohezijski sklad	045172	2.999.248	0	0	0	1.798.944	1.200.304	0	0	0	7560-15-0560	
			Skupaj viri za projekt		4.644.490	0	0	50.000	2.814.370	1.780.120	0	0	0	7560-15-0560	
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN)	045153	2.800.703	0	0	30.000	1.942.942	827.761	0	0	0	7560-16-0584	
	B		B- Državni proračun	045154	1.054.174	0	0	4.800	736.808	312.566	0	0	0	7560-16-0584	
	C		C- Ostali viri - EU	045155	4.216.696	0	0	27.200	2.939.234	1.250.262	0	0	0	7560-16-0584	
			Skupaj viri za projekt		8.071.574	0	0	62.000	5.618.985	2.390.589	0	0	0	7560-16-0584	
4.4. OGD	A		NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- ODBOJE OD 2017 DO 2020	045134	588.900	0	0	138.900	250.000	100.000	100.000	0	0	7560-16-0608	
4.4. OGD	A	DP	SUBVENCIE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V ODBOJU 2017-2020	045119	37.759.684	0	0	10.759.684	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	7560-16-0610	
4.4. OGD	A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2020	045117,045134	1.451.165	0	0	266.665	425.000	405.000	354.500	0	0	7560-16-0611	
4.4. OGD	A		PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - ODBOJE 2017-2020	045119	260.000	0	0	0	0	130.000	130.000	0	0	7560-16-0612	
4.4. OGD	A		PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - ODBOJE 2017-2020	045135	1.657.891	0	0	322.891	310.000	465.000	560.000	0	0	7560-16-0613	
4.4. OGD	A		NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2020	045119	856.008	0	0	106.008	250.000	250.000	250.000	0	0	7560-16-0620	
	C		C- Ostali viri - EKO SKLAD	045149	3.424.032	0	0	424.032	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	7560-16-0620	
			Skupaj viri za projekt		4.280.040	0	0	530.040	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	7560-16-0620	
4.4. OGD	A		UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2020	045117	148.865	0	0	64.365	47.500	19.500	17.500	0	0	7560-16-0623	
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	045163	1.023.451	0	0	0	716.053	307.398	0	0	0	7560-17-0683	
	B		B- Državni proračun	045164	285.313	0	0	0	199.719	85.594	0	0	0	7560-17-0683	
	C		C- Ostali viri - EU	045165	1.616.772	0	0	0	1.131.740	485.032	0	0	0	7560-17-0683	
			Skupaj viri za projekt		2.925.536	0	0	0	2.047.512	878.024	0	0	0	7560-17-0683	
4.4. OGD	A	EU	URBAN - E	045166	27.736	0	0	960	14.217	7.760	4.800	0	0	7560-17-0688	
	C		C- Ostali viri - EU	045167	125.800	0	0	5.446	52.140	39.985	28.229	0	0	7560-17-0688	
	C		C- Ostali viri - OSTALI PARTNERJI		8.946.120									7560-17-0688	
			Skupaj viri za projekt		9.099.656	0	0	6.406	66.356	47.745	33.029	0	0	7560-17-0688	
4.4. OGD	A	EU	CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA	045168	588.000	0	0	0	588.000	0	0	0	0	7560-17-0691	
	B		B- Državni proračun	045169	168.000	0	0	0	168.000	0	0	0	0	7560-17-0691	
	C		C- Ostali viri - EU	045170	952.000	0	0	0	952.000	0	0	0	0	7560-17-0691	
			Skupaj viri za projekt		1.708.000	0	0	0	1.708.000	0	0	0	0	7560-17-0691	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<u>13029004 Cestna razsvetljava</u>															
4.4. OGD	A		UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017-2020	045136, 045134		1.491.258	0	0	389.258	352.000	400.000	350.000	0	0	7560-16-0615
<u>1306 Telekomunikacije in pošta</u>															
<u>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto</u>															
4.4. OGD	A	JZP	UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	045143,064003		1.052.540	748.686	83.853	55.000	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	7560-10-0373
	A		Oprostitve najema optike in stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodkom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)-VLOŽEK MOL			397.500	219.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	7560-10-0373
	C		C- Ostali viri - zasebni partner			4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0373
			Skupaj viri za projekt			5.950.040	5.467.686	109.353	80.500	50.500	60.500	60.500	60.500	60.500	7560-10-0373
4.4. OGD	A		UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022	045143		2.356.000	1.056.000	0	0	0	300.000	400.000	300.000	300.000	7560-13-0517
<u>14 GOSPODARSTVO</u>															
<u>1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>															
<u>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>															
4.4. OGD	A	EU	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	047312,047304		1.232.900	498.086	65.473	149.341	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	7560-10-0429
	C		C - Ostali viri - sredstva EU			300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0429
	C		C - Ostali viri - ostale občine LUR			276.256	175.928	37.834	62.494	0	0	0	0	0	7560-10-0429
			Skupaj viri za projekt			1.809.156	974.014	103.307	211.835	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	7560-10-0429
4.4. OGD	A		UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL	047315, 042104,045190		704.663	0	91.651	126.012	165.000	220.000	102.000	0	0	7560-15-0564
4.4. OGD	A		UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2022	047315		710.400	0	0	84.000	100.000	131.600	131.600	131.600	131.600	7560-16-0574
4.4. OGD	A		UREDITEV NABREŽJA LJUBLJANICE ZNOTRAJ PARKA MUSTE	047304		408.000	0	0	0	0	204.000	204.000	0	0	7560-16-0576
4.4. OGD	A		OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE - GALLUSOVO NABREŽJE	047304,045151, 045100		1.754.104	0	0	601.391	635.000	517.713	0	0	0	7560-16-0607
	C		C - Ostali viri - ENERGETIKA LJUBLJANA			400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	7560-16-0607
			Skupaj viri za projekt			2.154.104	0	0	1.001.391	635.000	517.713	0	0	0	7560-16-0607
4.4. OGD	A		TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2020	047313		350.000	0	0	50.000	50.000	200.000	50.000	0	0	7560-16-0619
<u>15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</u>															
<u>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>															
<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>															
4.4. OGD	A		ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	051002, 062088		6.852.428	192.428	0	61.000	848.000	4.171.000	1.580.000	0	0	7560-10-0065
4.4. OGD	A	EU	NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI (RCERO)	051008, 051003, 045197		26.716.035	2.819.423	23.896.612	0	0	0	0	0	0	7560-10-0073
	B		B - Državni proračun - Regijski center za ravnanje z odpadki-državna sredstva + Investicije na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje	051009		12.913.565	12.913.565	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0073
	C		C-Ostali viri - Regijski center za ravnanje z odpadki-sredstva EU	051010		60.456.940	60.456.940	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0073
	C		C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev, proračun, kohezijski sklad, državna sredstva ter neuporabljena amortizacija - druge občine			14.580.616	11.141.510	3.439.106	0	0	0	0	0	0	7560-10-0073
			Neupravičeni stroški projekta - iz neuporabljene amortizacije preteklih let - MOL	051002		1.458.285	483.795	213.430	761.060	0	0	0	0	0	7560-10-0073
			Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški-brez DDV)			116.125.442	87.815.234	27.549.148	761.060	0	0	0	0	0	7560-10-0073
4.4. OGD	A		INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV OD 2017 - 2020	051012		2.166.587	0	0	629.087	512.500	512.500	512.500	0	0	7560-16-0618
4.4. OGD	A		ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU	051002,062088		945.000	0	0	520.000	425.000	0	0	0	0	7560-17-0692

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u>															
4.4. OGD	A		IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, REKONSTRUKCIJA VODOVODA TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI	052005	777.000	72.722	412.194	292.084	0	0	0	0	0	0	7560-10-0015
4.4. OGD	A		NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	062088,052005	2.850.878	1.321.344	12.328	213.566	872.640	431.000	0	0	0	0	7560-10-0025
	C		C - Ostali viri - JP VO-KA		854.000	0	0	854.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0025
Skupaj viri za projekt					3.704.878	1.321.344	12.328	1.067.566	872.640	431.000	0	0	0	0	7560-10-0025
4.4. OGD	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	052006,062088,052005	9.773.865	9.144.416	271.480	341.619	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	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	0	0	7560-10-0035
	C		C - Ostali viri - JP VO-KA		320.846	320.846	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0035
Skupaj viri za projekt					13.510.588	12.881.140	271.480	341.619	16.350	0	0	0	0	0	7560-10-0035
4.4. OGD	A		NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA OD HIŠNE ŠT. 119 DO 143 (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)	052005,062088	90.407	73.499	6.908	10.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0039
4.4. OGD	A		ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052005	440.960	0	0	0	0	440.960	0	0	0	0	7560-10-0263
4.4. OGD	A		SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052005	307.000	156.000	0	0	0	151.000	0	0	0	0	7560-10-0264
4.4. OGD	A		IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	052007	1.090.000	50.000	0	0	220.000	820.000	0	0	0	0	7560-10-0304
4.4. OGD	A		GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE	052005	2.136.328	443.328	0	8.000	1.000.000	685.000	0	0	0	0	7560-10-0356
4.4. OGD	A		KAŠELJSKA CESTA - SP. KAŠELJ	052005,062086	837.407	731.443	964	0	55.000	50.000	0	0	0	0	7560-10-0358
4.4. OGD	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)	052005,052006,052011	10.450.029	389.450	15.761	95.137	3.501.589	4.991.202	1.456.891	0	0	0	7560-10-0377
	B		B - Državni proračun - (v deležu za MOL)	052008	4.532.072	0	0	36.410	1.586.408	2.265.487	643.766	0	0	0	7560-10-0377
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	25.681.740	0	0	206.324	8.989.645	12.837.762	3.648.009	0	0	0	7560-10-0377
	A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		8.941.635										7560-10-0377
Skupaj viri za projekt					49.605.475	389.450	15.761	337.871	14.077.642	20.094.451	5.748.666	0	0	0	7560-10-0377
4.4. OGD	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - I.SKLOP I.FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«	052011	2.389.487	0	0	24.066	1.028.451	1.336.969	0	0	0	0	7560-11-0435
	A		neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005	271.416	225.804	5.612	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	7560-11-0435
	B		B - Državni proračun - v deležu za MOL	052008	1.085.666	0	0	10.935	467.278	607.454	0	0	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - v deležu za Medvode in Vodice		2.069.689	0	0	20.755	1.015.230	1.033.704	0	0	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	6.152.109	0	0	61.963	2.647.909	3.442.238	0	0	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice		11.728.238	0	0	117.614	5.752.968	5.857.656	0	0	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice		4.555.262	0	0	45.681	2.234.460	2.275.121	0	0	0	0	7560-11-0435
	A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		6.263.208										7560-11-0435
Skupaj viri za projekt					34.515.076	225.804	5.612	301.014	13.156.295	14.563.142	0	0	0	0	7560-11-0435
4.4. OGD	A		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	052005	20.057.512	84.962	0	118.550	1.170.000	9.504.000	9.180.000	0	0	0	7560-12-0453

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.4. OGD	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	052011	9.833.183	0	0	0	2.461.398	4.915.350	2.456.434	0	0	7560-12-0474	
	A		neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005,062088	2.602.340	28.054	21.255	242.377	1.037.710	900.000	372.944	0	0	7560-12-0474	
	B		B - Državni proračun	052008	4.467.720	0	0	0	1.118.340	2.233.296	1.116.084	0	0	7560-12-0474	
	C		C - Ostali viri - sof. EU	052009	25.317.078	0	0	0	6.337.257	12.655.344	6.324.477	0	0	7560-12-0474	
	A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		9.288.470									7560-12-0474	
			Skupaj viri za projekt		51.508.790	28.054	21.255	242.377	10.954.705	20.703.990	10.269.939	0	0	7560-12-0474	
4.4. OGD	A		IZGRADNJA KANALIZACIJE OB VEČNI POTI ZA ŽIVALSKI VRT	052005	229.106	0	0	186.406	42.700	0	0	0	0	7560-15-0552	
	C		C - Ostali viri - Energetika Ljubljana		50.364	0	0	50.364	0	0	0	0	0	7560-15-0552	
			Skupaj viri za projekt - brez DDV		279.470	0	0	236.770	42.700	0	0	0	0	7560-15-0552	
4.4. OGD	A		UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	052005, 052010, 062088	1.414.176	0	0	133.511	410.665	870.000	0	0	0	7560-16-0580	
	C		C - Ostali viri - VO - KA		200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	7560-16-0580	
			Skupaj viri za projekt		1.614.176	0	0	133.511	410.665	1.070.000	0	0	0	7560-16-0580	
4.4. OGD	A		GRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU PODGORICA - UREDITVENA OBMOČJA ČR419 IN ČR456	052005	252.145	0	0	252.145	0	0	0	0	0	7560-16-0583	
	B		B-Državni proračun - MGRT	045187	269.126	0	0	269.126	0	0	0	0	0	7560-16-0583	
			Skupaj viri za projekt		521.271	0	0	521.271	0	0	0	0	0	7560-16-0583	
4.4. OGD	A		OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2020	052006	1.585.000	0	0	5.000	530.000	625.000	425.000	0	0	7560-16-0616	
4.4. OGD	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI	052005	1.280.000	0	0	0	80.000	625.000	575.000	0	0	7560-16-0622	
			<u>15029003 Izboljšanje stanja okolja</u>												
4.9. OVO	A		INVESTICIJE ZA BLAŽENJE IN PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM	053007, 056099	111.228	49.443	11.785	0	0	50.000	0	0	0	7560-13-0489	
4.9. OVO	A		NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 – 2020	053001	74.000	0	0	11.000	33.000	15.000	15.000	0	0	7560-16-0664	
4.9. OVO	A		INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 - 2021	053098	110.000	0	0	0	20.000	30.000	30.000	30.000	0	7560-17-0715	
			<u>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</u> <u>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</u>												
4.4. OGD	A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL	052010, 045199, 062088	3.214.604	25.000	19.544	100.000	705.060	2.365.000	0	0	0	7560-10-0102	
4.4. OGD	A		UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	062089,062088, 052010, 062091	3.221.035	379.271	68.635	1.193.258	1.579.871	0	0	0	0	7560-12-0457	
4.4. OGD	A		NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH ČESARJEV ZARADI ZAGOTOVITVE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI	052010, 045199	316.403	23.713	228.309	64.381	0	0	0	0	0	7560-14-0523	
4.4. OGD	A		MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA	052010	2.041.000	0	0	20.000	268.000	740.000	98.000	165.000	750.000	7560-17-0682	
4.4. OGD	A		SANACIJA OBSTOJEČEGA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODUTIKU	052010	701.000	0	0	6.000	545.000	150.000	0	0	0	7560-17-0685	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.4. OGD	A		PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA	052010 (neupr.stroški)		668.007	0	0	34.252	340.357	293.397	0	0	0	7560-17-0690
	B		B- državni proračun - sredstva RS	052013		751.634	0	0	35.555	383.562	332.517	0	0	0	7560-17-0690
	C		C-ostali viri - Kohezijski sklad	052014		3.006.538	0	0	142.221	1.534.249	1.330.068	0	0	0	7560-17-0690
			Skupaj viri za projekt			4.426.179	0	0	212.028	2.258.169	1.955.982	0	0	0	7560-17-0690
<p>1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</p>															
4.9. OVO	A	EU	SOFINANCIRANJE EU PROJEKTA ARTEMIS	054014		40.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	7560-16-0587
	B		B-Ministrstvo za okolje in prostor			101.388	0	0	15.364	29.685	21.539	34.799	0	0	7560-16-0587
	C		C-ostali viri - Evropska komisija in ostali partnerji			950.565	0	164.186	291.879	190.495	218.823	85.182	0	0	7560-16-0587
			Skupaj viri za projekt			1.091.953	0	164.186	317.243	230.181	250.362	129.981	0	0	7560-16-0587
4.9. OVO	A	EU	ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU	054015		206.293	0	0	5.077	68.188	68.188	64.839	0	0	7560-17-0714
	C		- Evropska komisija - preko proračuna MOL	054016		589.924	0	0	15.907	193.553	193.553	186.910	0	0	7560-17-0714
	C		C-ostali viri - Evropska komisija in ostali partnerji			4.406.373									7560-17-0714
			Skupaj viri za projekt			5.202.590	0	0	20.984	261.742	261.742	251.749	0	0	7560-17-0714
<p>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje</p>															
4.5. OUP	A	JZP	PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA - DO 2020	062067		141.600	0	0	0	47.200	47.200	47.200	0	0	7560-11-0442
	C		C-ostali viri - zasebni partner			144.000	0	0	0	48.000	48.000	48.000	0	0	7560-11-0442
			Skupaj viri za projekt			285.600	0	0	0	95.200	95.200	95.200	0	0	7560-11-0442
<p>1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo</p>															
4.4. OGD	A		VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	063004, 062088		1.369.645	47.997	0	10.349	704.299	607.000	0	0	0	7560-10-0053
4.4. OGD	A		VODOVOD BREZOVA RAVAN	063004		488.049	0	0	0	286.049	202.000	0	0	0	7560-10-0054
4.4. OGD	A		VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	063004		1.143.232	0	0	0	0	1.143.232	0	0	0	7560-10-0055
4.4. OGD	A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE	063004		777.686	205.529	0	10.000	252.157	310.000	0	0	0	7560-10-0056
4.4. OGD	A		PODALŠANJE VODOVODA PODUTIK	063004		785.939	120.717	636.973	28.248	0	0	0	0	0	7560-10-0061
4.4. OGD	A		VODOVOD TOŠKO ČELO	063004, 062088		1.155.537	143.483	420.206	586.547	5.300	0	0	0	0	7560-10-0063
4.4. OGD	A		STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE	063004		957.724	622.618	859	134.247	200.000	0	0	0	0	7560-10-0078
	A		DDV - se povrne			209.279	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0078
			Skupaj viri za projekt			1.167.003	622.618	859	134.247	200.000	0	0	0	0	7560-10-0078
4.4. OGD	A		IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-ILFAZA - CESTE	052005,045117, 063002,062093 062088- nakupi zemljišč		1.416.206	1.348.998	8.710	58.498	0	0	0	0	0	7560-10-0089
	C		C-ostali viri - JP VO-KA d.o.o.			694.605	694.605	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0089
			Skupaj viri za projekt			2.110.811	2.043.603	8.710	58.498	0	0	0	0	0	7560-10-0089
4.4. OGD	A		OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2020	063003		840.000	0	0	105.000	210.000	315.000	210.000	0	0	7560-16-0617

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>															
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	049002,062088	7.396.733	3.423.261	733.470	187.000	171.000	2.022.439	859.563	0	0	7560-10-0047	
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	049002,062088	2.401.533	542.643	123.958	22.432	1.712.500	0	0	0	0	7560-10-0291	
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	049002,062088	3.266.717	812.210	0	4.327	199.880	408.700	1.841.600	0	0	7560-10-0292	
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	049002,062088, 049018	2.478.766	156.980	0	344.726	170.560	1.208.500	598.000	0	0	7560-12-0475	
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	049002,062088	210.840	0	0	9.420	201.420	0	0	0	0	7560-16-0592	
<u>16039003 Objekti za rekreacijo</u>															
4.4. OGDPI	A		PRENOVA OTROŠKEGA IGRIŠČA V PARKU KODELJEVO	049019	564.963	0	17.474	203.800	343.689	0	0	0	0	7560-15-0550	
4.4. OGDPI	A		REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	049022, 081072, 062088	3.401.513	21.521	0	41.839	338.154	3.000.000	0	0	0	7560-15-0563	
4.4. OGDPI	A		SKATE PARK POD FABIANJEVIM MOSTOM	049021	290.000	0	0	0	290.000	0	0	0	0	7560-16-0625	
4.4. OGDPI	A		VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	049021	579.581	0	0	5.281	83.000	491.300	0	0	0	7560-16-0627	
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>															
4.11. SRPI	A		SEVERNI MESTNI PARK	045192,068088	2.708.632	2.623.632	0	0	2.000	83.000	0	0	0	7560-10-0071	
4.11. SRPI	A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	045192,062088	4.696.834	3.112.406	462.551	888.348	11.274	222.255	0	0	0	7560-10-0075	
4.4. OGDPI	A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL	045193,049012	1.119.910	1.067.608	40.736	11.565	0	0	0	0	0	7560-10-0344	
4.4. OGDPI	A		SANACIJA ŠANC- KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA	045193,047315	821.657	399.056	0	132.600	290.000	0	0	0	0	7560-13-0495	
4.4. OGDPI	A		REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	045193	3.838.734	14.570	10.164	20.000	69.000	2.600.000	1.125.000	0	0	7560-13-0497	
4.4. OGDPI	A		VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE	045193	334.500	0	0	33.000	301.500	0	0	0	0	7560-16-0581	
4.4. OGDPI	A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2020	045193,047304, 049012	506.438	0	0	166.820	237.618	40.000	62.000	0	0	7560-16-0614	
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>															
<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>															
4.11. SRPI	A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO DO LETA 2020	061001	1.623.611	1.064.438	131.458	113.066	114.649	100.000	100.000	0	0	7560-10-0199	
4.11. SRPI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2020	061002, 061003	3.844.838	3.721.688	36.132	27.018	20.000	20.000	20.000	0	0	7560-10-0201	
4.11. SRPI	A		ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA	061002,061003	334.647	269.779	21.725	43.143	0	0	0	0	0	7560-10-0209	
4.11. SRPI	A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE	061002,061003	1.914.560	0	0	0	0	589.640	1.250.920	74.000	0	7560-10-0410	
4.11. SRPI	A		POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU JSS MOL Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL - DO LETA 2020	061004	18.316.243	1.266.243	0	1.050.000	5.000.000	6.000.000	5.000.000	0	0	7560-14-0538	
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev		28.890.330	2.641.649	2.166.973	10.042.771	10.038.937	4.000.000	0	0	0	7560-14-0538	
Skupaj viri za projekt					47.206.573	3.907.892	2.166.973	11.092.771	15.038.937	10.000.000	5.000.000	0	0	7560-14-0538	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
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	200.000	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	7560-17-0716	
16069002 Nakup zemljišč															
4.3. ORN	A		PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2018	062088, 045197, 062085, 062091	97.525.699	93.524.813	848.762	1.943.265	1.208.859	0	0	0	0	7560-10-0013	
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO															
1702 Primarno zdravstvo															
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov															
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	072104, 062088, 062085	3.674.421	5.885	0	33.346	282.000	2.610.190	743.000	0	0	7560-13-0503	
4.11. SRPI	A		PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD (op.: iz dobička JZ Lekarna LJ - 2 mio EUR)	072105	6.580.412	8.615	16.820	164.978	2.040.000	4.350.000	0	0	0	7560-15-0540	
	C		-Lekarna LJ in ZD LJ financirata opremo		1.480.506					1.480.506				7560-15-0540	
			Skupaj viri za projekt		8.060.918	8.615	16.820	164.978	2.040.000	5.830.506	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	082024, 082089	15.270.236	10.071.705	998.530	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	7560-10-0023	
	C		C- Ostali viri - Sredstva donacij	062073	588.877	588.877	0	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	0	7560-10-0023	
			Skupaj viri za projekt		16.030.276	10.831.745	998.530	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	7560-10-0023	
4.5. OUP	A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - OBDOBJE DO 2020	062099, 082099	18.815.556	12.032.559	802.997	960.000	1.526.000	1.747.000	1.747.000	0	0	7560-10-0142	
4.7. OK	A		VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2020	082017	361.845	76.845	0	40.000	170.000	50.000	25.000	0	0	7560-10-0177	
4.11. SRPI	A		TOVARNA ROG-CENTER ROG	082099, 082096	14.761.935	1.357.896	36.127	10.500	62.000	5.890.112	7.405.300	0	0	7560-10-0297	
	A		- 4.5. OUP	062097	98.400	98.400	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0297	
	A		- 4.3. ORN - v preteklih letih - nakup zemljišč in nepremičnine Rog	062088, 062087	12.095.803	12.095.803	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0297	
			Skupaj viri za projekt		26.956.138	13.552.099	36.127	10.500	62.000	5.890.112	7.405.300	0	0	7560-10-0297	
4.7. OK	A		POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2020	082052	181.424	0	17.614	46.810	57.000	30.000	30.000	0	0	7560-10-0300	
4.11. SRPI	A		OBNOVA GRADU TIVOLI	082094	5.523.515	0	0	0	120.000	2.488.515	2.915.000	0	0	7560-14-0537	
4.11. SRPI	A		PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	082063, 082091	9.753.847	0	122.476	256.334	1.340.110	3.031.901	4.074.608	928.418	0	7560-16-0594	
	B		B- Državni proračun	082092	2.693.599	0	0	0	390.256	859.684	1.175.930	267.729	0	7560-16-0594	
	C		C- Ostali viri - Sofinanciranje EU	082093	10.774.396	0	0	0	1.561.022	3.438.737	4.703.721	1.070.915	0	7560-16-0594	
			Skupaj viri za projekt		23.221.842	0	122.476	256.334	3.291.388	7.330.322	9.954.260	2.267.062	0	7560-16-0594	
4.11. SRPI	A		PALAČA CUKRARNA	082063	3.258.975	0	0	9.581	154.768	1.998.903	1.095.723	0	0	7560-16-0641	
4.11. SRPI	A		REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	082095	1.750.500	0	0	10.000	1.740.500	0	0	0	0	7560-16-0642	
	C		C- Ostali viri - Sofinanciranje Festival Ljubljana (iz zavarovalnine)		560.000	0	0	187.312	372.688	0	0	0	0	7560-16-0642	
			Skupaj viri za projekt		2.310.500	0	0	197.312	2.113.188	0	0	0	0	7560-16-0642	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.7. OK	A		OBNOVA VODNJAKA ŽIVLJENJA NA LJUBLJANSKIH ŽALAH	082017	14.155	0	4.172	9.983	0	0	0	0	0	7560-16-0604	
	B		B- Državni proračun-urejanje vojnih grobišč-sredstva MDDSZ	082054	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0	7560-16-0604	
	Skupaj viri za projekt					47.155	0	37.172	9.983	0	0	0	0	7560-16-0604	
<u>18029002 Premična kulturna dediščina</u>															
4.7. OK	A		ODKUPI UMETNIŠKIH DEL	082013	133.910	83.910	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	7560-11-0443	
<u>1803 Programi v kulturi</u> <u>18039002 Umetniški programi</u>															
4.7. OK	A	DP	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2020	082044, 082053	1.147.935	1.008.035	15.400	42.200	17.500	44.800	20.000	0	0	7560-11-0444	
4.7. OK	A		SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2020	082044	9.840.200	0	0	2.240.850	2.524.350	2.525.000	2.550.000	0	0	7560-16-0589	
<u>18039005 Drugi programi v kulturi</u>															
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2018	082022	4.873.950	4.077.607	98.537	30.806	667.000	0	0	0	0	7560-10-0178	
4.7. OK	A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2020	082023,082053	3.034.216	1.650.091	113.118	0	431.007	420.000	420.000	0	0	7560-10-0179	
4.7. OK	A		PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4	082071,061002, 082099	5.784.776	544.147	2.918.538	2.122.090	200.000	0	0	0	0	7560-10-0208	
4.7. OK	A		ART CENTER - PIONIRSKI DOM	082099,082023	2.289.323	63.367	130.844	1.975.112	120.000	0	0	0	0	7560-10-0379	
4.11. SRPI	A	JZP	OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	082099, 049014	338.440	9.810	3.172	3.066	5.000	0	0	0	317.392	7560-12-0463	
	C		C. Ostali viri - zasebni partner		1.001.283	0	0	523.858	477.425	0	0	0	0	7560-12-0463	
	Skupaj viri za projekt					1.339.722	9.810	3.172	526.924	482.425	0	0	0	317.392	7560-12-0463
4.7. OK	A		EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025	082016	135.650	0	650	0	30.000	100.000	5.000	0	0	7560-15-0566	
4.7. OK	A		LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	082016, 082044	418.246	0	3.613	64.633	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	7560-15-0567	
4.11. SRPI	A		MINIPILEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	082098	7.011.069	0	0	0	20.000	613.038	5.541.915	836.116	0	7560-17-0711	
			pri 4.3. ORN	062085	1.017.465	0	0	511.550	200.000	0	305.915	0	0	7560-17-0711	
	Skupaj viri za projekt					8.028.534	0	0	511.550	220.000	613.038	5.847.830	836.116	0	7560-17-0711
4.11. SRPI	A		REKONTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA	082022, 082097	1.991.369	0	0	0	40.809	1.950.560	0	0	0	7560-17-0712	
			Lutkovno gledališče Ljubljana		4.148	0	2.135	2.013	0	0	0	0	0	7560-17-0712	
	Skupaj viri za projekt					1.995.517	0	2.135	2.013	40.809	1.950.560	0	0	7560-17-0712	
4.11. SRPI	A		VILA ZLATICA	082099, 082022, 082076	1.992.685	0	22.753	12.537	108.076	849.241	1.000.078	0	0	7560-17-0713	
<u>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</u>															
4.7. OK	A		INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2020- ŽIVALSKI VRT	054002,000910	2.508.607	1.208.608	299.999	150.000	250.000	300.000	300.000	0	0	7560-12-0469	
<u>1805 Šport in prostocasne aktivnosti</u> <u>18059001 Programi športa</u>															
4.11. SRPI	A		KOPALIŠČE KOLEZIJA	081064,081026, 062088	12.990.279	12.654.425	329.045	6.808	0	0	0	0	0	7560-10-0171	
4.15. OŠ	A		OTOKI ŠPORTA ZA VSE ZA OBDOBJE DO 2020	081009	1.501.288	911.288	100.000	145.000	45.000	150.000	150.000	0	0	7560-10-0307	
	C		C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport	081058	83.067	83.067	0	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	0	7560-10-0307	
	Skupaj viri za projekt					2.046.208	1.456.208	100.000	145.000	45.000	150.000	150.000	0	0	7560-10-0307

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.15. OŠ	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2020	081009,081008	9.766.884	5.280.585	405.877	827.422	1.273.000	990.000	990.000	0	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	0	7560-10-0309	
				Skupaj viri za projekt		10.861.268	6.374.969	405.877	827.422	1.273.000	990.000	990.000	0	0	7560-10-0309
4.15. OŠ	A		MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE DO 2020	081031	17.639.823	8.147.974	1.477.899	2.281.550	1.910.800	1.910.800	1.910.800	0	0	7560-10-0313	
4.15. OŠ	A	JZP	IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH	081060	21.350	0	0	21.350	0	0	0	0	0	7560-11-0433	
	A		vložek v naravi - zemljišče MOL		279.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0433	
	C		C. Ostali viri - zasebni investitor		633.584	0	233.584	400.000	0	0	0	0	0	7560-11-0433	
			Skupaj viri za projekt		933.934	0	233.584	421.350	0	0	0	0	0	7560-11-0433	
4.15. OŠ	A	JZP	NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE	081060	23.169	313	3.335	19.520	0	0	0	0	0	7560-13-0487	
	A		052006-kanalizacija iz najemnine		1.665	0	0	1.665	0	0	0	0	0	7560-13-0487	
	A		vrednost stavbne pravice na zemljiščih (30 let)		389.885	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0487	
	A		vrednost stavbne pravice na zemljiščih (18 mesecev)		25.058	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0487	
	C		C. Ostali viri - zasebni investitor		877.393	208.836	512.168	156.389	0	0	0	0	0	7560-13-0487	
			Skupaj viri za projekt		1.317.170	209.150	515.504	177.574	0	0	0	0	0	7560-13-0487	
4.11. SRPI	A		ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	081071, 062088	16.076.714	0	28.864	97.420	664.430	9.152.000	6.134.000	0	0	7560-15-0561	
4.15. OŠ	A		CENTER URBANIH ŠPORTOV DO 2020	081073	114.982	0	14.982	0	0	50.000	50.000	0	0	7560-15-0562	
4.11. SRPI	A		TENIŠKI CENTER LJUBLJANA	081074, 062088	4.703.372	0	0	320.143	641.229	3.075.000	667.000	0	0	7560-16-0603	
	C		C. Ostali viri - sredstva JZ Šport Ljubljana		100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	7560-16-0603	
			Skupaj viri za projekt		4.803.372	0	0	420.143	641.229	3.075.000	667.000	0	0	7560-16-0603	
4.15. OŠ	A		TENIŠKI CENTER TOMAČEVO	062088,081077	280.000	0	0	260.000	20.000	0	0	0	0	7560-17-0693	
	C		- zasebni partner (projekti in gradnja)		1.307.564	0	0	12.200	1.295.364	0	0	0	0	7560-17-0693	
			Skupaj viri za projekt		1.587.564	0	0	272.200	1.315.364	0	0	0	0	7560-17-0693	
4.15. OŠ	A		TENIŠKI CENTER LIVADA	081076	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	7560-17-0717	
	C		- zasebni partner (projekti in gradnja)		1.180.000	0	0	20.000	660.000	0	0	0	500.000	7560-17-0717	
			Skupaj viri za projekt		1.200.000	0	0	20.000	680.000	0	0	0	500.000	7560-17-0717	
4.11. SRPI	A		DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA	081060, 081078, 062088	1.621.200	0	0	0	122.000	1.499.200	0	0	0	7560-17-0719	
18059002 Programi za mladino															
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	096018	1.609.137	209.205	49.932	77.000	295.000	326.000	326.000	326.000	0	7560-12-0465	
4.7. OK	A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2020	096002	1.580.835	0	0	290.453	496.794	396.794	396.794	0	0	7560-16-0588	
19 IZOBRAŽEVANJE															
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok															
19029001 Vrtci															
4.11. SRPI	A		VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA - nov NRP na OPVI 7560-17-0700	091199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0249	
4.11. SRPI	A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	091199	4.026.301	103.679	72.424	833.638	3.016.560	0	0	0	0	7560-10-0250	
	B		- EKO SKLAD - nepovratna sredstva	091143	330.709	0	0	0	330.709	0	0	0	0	7560-10-0250	
	B		- sredstva države - ZFO-VRTCI	091195	1.010.306	0	0	163.090	847.216	0	0	0	0	7560-10-0250	
			Skupaj viri za projekt		5.367.316	103.679	72.424	996.728	4.194.485	0	0	0	0	7560-10-0250	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA VRTCA NA LOKACIJI PODUTIK - se ukine	091199		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0341
	C		C - Ostali viri - sredstva donacij			0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0341
			Skupaj viri za projekt			0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0341
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE Z ENERGETSKO SANACIJO - nov NRP na OPVI 7560-17-0706	091299, 091213		217.277	213.018	0	4.259	0	0	0	0	0	7560-10-0343
	C		C. Ostali viri - EU	091231		208.020	208.020	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0343
			Skupaj viri za projekt			425.297	421.038	0	4.259	0	0	0	0	0	7560-10-0343
4.11. SRPI	A		VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199		2.120.426	165.426	0	0	13.000	17.000	1.645.000	280.000	0	7560-10-0388
4.6. OPVI	A		UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE	091115		2.978.869	2.351.757	477.111	0	150.000	0	0	0	0	7560-10-0306
4.6. OPVI	A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI DO LETA 2020	091115,062088		308.275	298.955	9.319	0	0	0	0	0	0	7560-10-0386
4.6. OPVI	A		MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH DO 2018	091132		101.845	20.062	12.389	45.132	24.263	0	0	0	0	7560-10-0424
4.6. OPVI	A		SANACIJA IGRIŠČA VRTCA VIŠKI GAJ ENOTA KOZARJE	091115		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0626
4.6. OPVI	A		SANACIJA NOTRANJNH PROSTOROV VRTCA VIŠKI VRTCI ENOTA JAMOVA	091115		426.698	0	0	0	212.900	213.798	0	0	0	7560-16-0628
4.6. OPVI	A		SANACIJA NOTRANJNH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA	091115		605.724	0	0	28.725	577.000	0	0	0	0	7560-16-0629
	B		- sofinanciranje države - ZFO-1 / vrtci	091144		402.856	0	0	0	402.856	0	0	0	0	7560-16-0629
			Skupaj viri za projekt			1.008.580	0	0	28.725	979.856	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		1.205.846	0	0	505.846	200.000	250.000	250.000	0	0	7560-16-0633
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2020	091115, 043601		13.797.560	0	0	2.123.560	1.674.000	5.000.000	5.000.000	0	0	7560-16-0634
4.6. OPVI	A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2020	091115		1.738.548	0	0	388.548	350.000	500.000	500.000	0	0	7560-16-0635
4.6. OPVI	A	EU	SOCIAL INCLUSION, EDUCATION AND URBAN POLICY FOR YOUNG CHILDREN	091141		1.022	0	0	0	1.022	0	0	0	0	7560-16-0663
	C		C. Ostali viri - -sofinanciranje EU - program ERASMUS+-SOCIAL INCLUSION-EU-delež za MOL	091142		12.760	0	0	3.460	4.050	5.250	0	0	0	7560-16-0663
	C		C. Ostali viri - ostali partnerji - program ERASMUS+-			385.804	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0663
			Skupaj viri za projekt			399.586	0	0	3.460	5.072	5.250	0	0	0	7560-16-0663
4.6. OPVI	A		VRTEC GALJEVICA, ENOTA JURČEK	091115		700.000	0	0	700.000	0	0	0	0	0	7560-17-0700
			<u>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</u>												
4.6. OPVI	A		JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI DO 2020	091139		12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	7560-14-0526
4.6. OPVI	A		ODKUP IN DOKONČANJE PROSTOROV ZA JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CELOVŠKI DVORI	091140		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0590
			<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>												
			<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>												
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299		4.115.007	2.000	0	0	4.113.007	0	0	0	0	7560-10-0162
4.11. SRPI	A		REKONSTRUKCIJA Z NADZIDAVO OŠ RIHARDA JAKOPIČA, STATIČNA SANACIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA Z REORGANIZACIJO PROSTOROV	091299		9.697.932	179.582	0	0	0	80.000	4.576.700	4.861.650	0	7560-10-0164

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSkih PROSTOROV	091299	5.224.588	19.310	60.719	2.034.344	3.110.215	0	0	0	0	7560-10-0360	
	B		- EKO SKLAD - nepovratna sredstva	091235	1.551.385	0	0	0	1.551.385	0	0	0	0	7560-10-0360	
<i>Skupaj viri za projekt</i>						6.775.973	19.310	60.719	2.034.344	4.661.600	0	0	0	7560-10-0360	
4.6. OPVI	A		MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH DO 2018	091226	71.185	31.497	1.131	11.800	26.758	0	0	0	0	7560-10-0425	
4.11. SRPI	A		PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID	091299, 062088, 062085	1.173.870	0	0	160.080	90.000	923.790	0	0	0	7560-12-0449	
	B		B - Državni proračun - MIZŠ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-12-0449	
<i>Skupaj viri za projekt</i>						1.173.870	0	0	160.080	90.000	923.790	0	0	7560-12-0449	
4.6. OPVI	A		OŠ DANILE KUMAR - OBNOVA CENTRALNE KUHINJE	091213	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	7560-16-0630	
4.6. OPVI	A		OŠ MAJDE VRHOVNIK - OBNOVA RAZDELILNE KUHINJE IN JEDILNICE	091213	660.173	0	0	640.173	20.000	0	0	0	0	7560-16-0631	
4.6. OPVI	A		OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA - OBNOVA VELIKE TELOVADNICE - nov NRP 7560-17-0707	091213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0632	
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020	091213	17.077.325	0	0	3.452.325	1.625.000	6.000.000	6.000.000	0	0	7560-16-0636	
4.6. OPVI	A		OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE - ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2020	091213	1.987.358	0	0	537.358	450.000	500.000	500.000	0	0	7560-16-0637	
4.11. SRPI	A		OŠ VIŽMARJE- BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE	091299, 062088	5.518.741	0	0	654.880	1.143.602	3.720.259	0	0	0	7560-16-0640	
	B		- MIZŠ - sofinanciranje opreme za telovadnice	091229	448.000	0	0	0	448.000	0	0	0	0	7560-16-0640	
	B		-EKO SKLAD - nepovratna sredstva	091235	862.320	0	0	0	862.320	0	0	0	0	7560-16-0640	
<i>Skupaj viri za projekt</i>						6.829.061	0	0	654.880	2.453.922	3.720.259	0	0	7560-16-0640	
4.11. SRPI	A		OŠ SOSTRO - RAZŠIRITEV JEDILNICE - nov NRP pri OPVI 7560-17-0709	091299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0643	
4.11. SRPI	A		OŠ ZADOBROVA - REKONSTRUKCIJA Z DOZIDAVO - nov NRP pri OPVI 7560-17-0708	091299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0644	
4.6. OPVI	A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH ŠOLSkih PROSTOROV	091213	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	7560-17-0705	
4.6. OPVI	A		OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA	091213	2.334.009	0	0	0	2.334.009	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	444.957	0	0	44.957	400.000	0	0	0	0	7560-17-0707	
4.6. OPVI	A		OŠ ZADOBROVA - RUŠITEV Z DOZIDAVO SEVEROZHODNEGA DELA ŠOLE	091213	2.645.797	0	0	200.926	2.444.871	0	0	0	0	7560-17-0708	
4.6. OPVI	A		OŠ SOSTRO - RAZŠIRITEV JEDILNICE, OBNOVA KUHINJE IN OBSTOJEČE JEDILNICE	091213	449.315	0	0	449.315	0	0	0	0	0	7560-17-0709	
<u>19039002 Glasbeno šolstvo</u>															
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL DO 2020	091210	701.618	190.438	77.745	283.435	50.000	50.000	50.000	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	2.307.063	0	0	0	1.934.000	373.063	0	0	0	7560-16-0639	
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje KGBL		400.000	0	26.179	53.767	320.054	0	0	0	0	7560-16-0639	
<i>Skupaj viri za projekt</i>						2.707.063	0	26.179	53.767	2.254.054	373.063	0	0	7560-16-0639	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
<u>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>															
4.6. OPVI	A		POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2020	091216,091213		3.251.538	2.365.063	222.315	4.160	220.000	220.000	220.000	0	0	7560-10-0163
4.6. OPVI	A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2018	096006		1.976.164	1.106.479	282.694	292.491	294.500	0	0	0	0	7560-12-0451
<u>1905 Drugi izobraževalni programi</u>															
<u>19059001 Izobraževanje odraslih</u>															
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE - LJUDSKE UNIVERZE (CENE ŠTUPAR)	091209,062085		1.119.096	119.096	0	0	1.000.000	0	0	0	0	7560-10-0423
<u>20 SOCIALNO VARSTVO</u>															
<u>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</u>															
<u>20049003 Socialno varstvo starih</u>															
4.8. OZSV	A		A-QU-A - AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU - Nosilec in prijavitelj projekta je Zavod za oskrbo na domu	107005		6.160	2.691	3.144	325	0	0	0	0	0	7560-14-0529
	B		B- Državni proračun	107006		13.290	4.555	7.953	782	0	0	0	0	0	7560-14-0529
	C		C- Ostali viri - Norveški FM	107007		71.253	24.293	42.788	4.172	0	0	0	0	0	7560-14-0529
	C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški			642.201									7560-14-0529
			Skupaj viri za projekt			732.904	31.539	53.885	5.279	0	0	0	0	0	7560-14-0529
4.8. OZSV	A		PROJEKT CROSS CARE	107011		5.175	0	0	0	2.588	2.588	0	0	0	7560-16-0600
	C		C- Ostali viri - EU	107012		29.325	0	0	0	14.663	14.663	0	0	0	7560-16-0600
	C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški			970.675									7560-16-0600
			Skupaj viri za projekt			1.005.175	0	0	0	17.250	17.250	0	0	0	7560-16-0600
4.8. OZSV	A		PROJEKT SILVER ECONOMY	107013		660	0	0	330	330	0	0	0	0	7560-16-0601
	C		C- Ostali viri - EU	107014		44.125	0	0	23.258	20.867	0	0	0	0	7560-16-0601
	C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški			953.567									7560-16-0601
			Skupaj viri za projekt			998.352	0	0	23.588	21.197	0	0	0	0	7560-16-0601
<u>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</u>															
4.8. OZSV	A		DEAR - PROJEKT SPODBUJANJA ENAKOSTI SPOLOV V MOL	084018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0602
	C		C- Ostali viri - EU	084019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0602
	C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški			0									7560-16-0602
			Skupaj viri za projekt			0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0602

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Realizacija 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
756039 PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTIVE 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 OBREMENTIVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD ZA OBDOBJE DO 2020													
			000001	4.121.981	4.121.981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
			000002	258.114	258.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
			000003	2.363.228	2.363.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
			000004	1.880.814	1.759.740	13.074	24.000	24.000	30.000	30.000	0	0	0	0	7560-10-0273
			000005	298.829	59.562	39.268	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	7560-10-0273
			000006	81.966	81.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
			000007	5.390.957	601.388	1.010.601	972.968	786.000	920.000	1.100.000	0	0	0	0	7560-10-0273
			000008	357.038	0	17.038	40.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	7560-10-0273
	*	prenos iz 2016 v 2017 znaša 236.968,01 EUR	000009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD			Skupaj	14.752.927	9.245.978	1.079.981	1.086.968	960.000	1.100.000	1.280.000	0	0	0	0	7560-10-0273

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-10-0001 – NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV DO LETA 2018 **7.672 EUR**

Nakup opreme - predviden je nakup prenosnih ali tabličnih računalnikov, barvnega tiskalnika, diktafona, fotoaparata in GSM aparatov.

Nakup drugih osnovnih sredstev – predviden je nakup barvnih fotokopirnih strojev, video projektorja, fotoaparata in skenerja.

Nakup nematerialnega premoženja – predviden je nakup licenčne programske opreme.

PP	Naziv PP	Nakup opreme - 4202	Nakup drugih osnovnih sredstev - 4203	Nakup nematerialnega premoženja - 4207
011120	SK Lista Zorana Jankovića	Prenosni ali tablični računalniki - 1200 EUR, barvni tiskalnik – 800 EUR in GSM aparati – 200 EUR. 2.200 EUR	0	Licenčna programska oprema 165 EUR
011121	SK Slovenska demokratska stranka	0	0	0
011122	SK Socialni demokrati	0	0	0
011123	SK Nova Slovenija – krščanski demokrati	0	Fotokopirni stroj 2.210 EUR	0
011125	SK Demokratična stranka upokojenecv	0	0	0
011127	SK Stranka modernega centra	Diktafon – 88 EUR, fotoaparata – 162 EUR, 2 GSM aparata – 120 EUR. 370 EUR	Video projektor – 400 EUR, fotokopirni stroj – 1500 EUR. 1.900 EUR	0
011129	Samostojni svetnik SLS	0	0	0
011131	Samostojni svetnik Denis Strikovič	GSM aparat 60 EUR	Fotoaparata - 527 EUR, skener - 240 EUR 767 EUR	0
011132	Samostojna svetnica Levica Nataša Sukič	0	0	0
011134	Samostojni svetnik Anton Kastelic	0	0	0
011135	Samostojna svetnica DeSuS Marija Horvat	0	0	0
	SKUPAJ: 7.672 EUR	2.630 EUR	4.877 EUR	165 EUR

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2020

013306 Informatika

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 se spreminjajo** glede na veljavni proračun 2017 kot sledi:

- na podkontu 4202 39 (Nakup audiovizuelne opreme) smo povečali sredstva za 13.000 EUR za nakup energijsko učinkovitih, ne-vsiljivih prikazovalnikov, ki so povezani v skupno mrežo in prikazujejo zasedenost sob/potek dogodkov v mestni hiši. Cilj projekta je prikazati študijo primera pametne mestne hiše, katero bi Visionect v sodelovanju z MOL, predstavil na dogodku Eurocities, novembra, v Ljubljani;
- na podkontu 4207 03 (Nakup licenčne programske opreme) smo zmanjšali sredstva za 35.000 EUR, in sicer iz 436.385 EUR na 401.385 EUR;
- na podkontu 4207 04 (Nakup druge (nelicenčne) programske opreme) povečali sredstva za 35.000 EUR, in sicer iz 100.000 EUR na 135.000 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

NRP 7560-10-0193 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDRHOV NABREŽJE 2 – KRESIJA

Sredstva v višini 323.809 EUR so bila porabljena za plačilo v letu 2016 zaključene investicije pohlajevanja. 4.000 eur je namenjenih za izdelavo steklenih pregrad med delovnimi mesti v glavni pisarni MOL-MU.

NRP 7560-10-0194 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1

Sredstva v višini 7.000 EUR so namenjena za pridobitev projektov za zamenjavo strešne kritine. Dodatnih 11.000 EUR je namenjenih urejanju arhivskih polic in prenovi tal.

NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7

Sredstva v višini 63.356 EUR bodo porabljena za dokončanje investicije sanacije kletnih prostorov za potrebe centralnega arhivu MU.

NRP 7560-10-0269 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ZARNIKOVA 3

Sredstva v višini 3.700 EUR bomo porabili za dobavo in montažo drsnih vrat v tretjem nadstropju levo.

NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1

Sredstva v višini 3.904 EUR so bila porabljena za plačilo v letu 2016 zaključene investicije zamenjave oken v dvorani.

NRP 7560-10-0302 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28

Sredstva v višini 18.351 EUR so bila porabljena za dobavo in montažo agregata za pohlajevanje.

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 - ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA

Sredstva v višini 10.942 EUR smo porabili za zamenjavo klim v serverskem prostoru.

NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA

013309 Prenova Magistrata

Sredstva, ki so bila namenjena za izvedbo investicije sanacija fasade in obnova Sgraffitov smo prenesli v leto 2018.

NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL

013334 Počitniški objekti

Sredstva v višini 37.932,00 EUR bomo porabili za montažo prezračevalnega sistema in zamenjavo strešne na nadstreških v počitniških enotah v Čatežu, za nabavo novih ležišč v vseh počitniških enotah po Sloveniji, sanacijo kopalnice v enoti Jeglič, za prenovo kuhinje v Kranjski gori (tri kapacitete) in za prenovo enote Ribčev Laz.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

NRP 7560-12-0481 EOL-ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (ENERGY RETROFIT PROGRAMME OF PUBLIC BUILDINGS IN LJUBLJANA)

043602 Projekt ELENA– udeležba MOL

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB

Vežano na izvedbo projekta EOL (Energetska obnova Ljubljane) – Program energetske prenove javnih stavb v Ljubljani v okviru Tehnične pomoči ELENA, je MOL z Evropsko investicijsko banko (EIB) sklenil dodatek številka 1 k pogodbi številka ELENA-2011-029, in sicer za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016 (veljavnost osnovne pogodbe je bila od 1.1.2013 do 31.12.2015). Ker se je projekt uspešno zaključil s koncem leta 2016, novih sredstev ne predvidevamo.

ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva

043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišva

043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišva

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva

Cilj investicijskega programa EOL je izboljšanje energetske učinkovitosti in uvajanje obnovljivih virov energije, ki obsega: uvajanje sodobnega energetskega upravljanja v objekte v lasti MOL, sanacijo ovojev stavb, izboljšave na energetskih sistemih, uvajanje SPTE, izrabo OVE, izboljšave na sistemih razsvetljave, izboljšave na sistemu daljinskega ogrevanja (toplotne postaje) in druge ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Gre za energetske obnove objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov v obdobju do 15 let odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika.

V naboru NRP za sklope 1 – 4 so tudi objekti (kategorija B) za katere je sklenjena koncesijska pogodba za obdobje 15 let in bodo le delno energetske prenovljeni in s tem ne izpolnjujejo pogojev za prijavo na kohezijska sredstva. Višina sredstev na posameznem NRP je 49% investicije. Preostalih 51% financira zasebni partner.

JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO

NRP 7560-14-0533 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 1 - OBJEKTI B

(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва)

Sredstva v višini 451.433 EUR predstavljamo iz leta 2017 v leto 2018, zaradi izvedbe del, ki se bodo zamaknila v leto 2018 in s tem posledično tudi izplačila.

NRP 7560-14-0534 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1- SKLOP 2 -OBJEKTI B

(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišтва)

Sredstva v višini 495.878 EUR predstavljamo iz leta 2017 v leto 2018, zaradi izvedbe del, ki se bodo zamaknila v leto 2018 in s tem tudi izplačila.

NRP 7560-14-0535 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1- SKLOP 3 –OBJEKTI B

(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва)

Sredstva v višini 161.794 EUR predstavljamo iz leta 2017 v leto 2018, zaradi izvedbe del, ki se bodo zamaknila v leto 2018 in s tem tudi izplačila.

NRP 7560-14-0536 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA -EOL 1- SKLOP 4-OBJEKTI B

(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišтва, 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва)

Sredstva v višini 334.962 EUR predstavljamo iz leta 2017 v leto 2018, zaradi izvedbe del, ki se bodo zamaknila v leto 2018 in s tem tudi izplačila.

FINANCIRANJE MESTNE OBČINE LJUBLJANA-DODATNI UKREPI PRI ENERGETSKI PRENOVI

NRP 7560-14-0520 IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE

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

Sredstva so načrtovana za dodatne ukrepe za doseganje celovite obnove posameznih objektov, ki so vključeni v projekt energetske obnove Ljubljane.

Za ukrepe, ki bi pomenili dodaten prihranek pri rabi energije, se v letih od 2016 do 2022 in dalje predvidevajo sredstva za obnovo objektov v lasti občine. Dodatne ukrepe za celovito obnovo lahko MOL izvede neodvisno od JZP.

V okviru NRP 7560-14-0520 so bila v letu 2017 predvidena sredstva v višini 1.710.768 EUR, ki se zvišujejo za 822.556 EUR zaradi povečanega obsega dodatnih ukrepov, ki se morajo izvesti hkrati z energetske obnovo, poleg tega pa izvajamo nekaj parcialnih energetske ukrepov za izboljšanje učinkovitosti rabe energije.

SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA

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

NRP 7560-16-0645 VRTEC MLADI ROD, ENOTA ČIRA ČARA - ENERGETSKA PRENOVA

Izvedba energetske sanacije bo v letu 2018, za izvedbo imamo odobrena sredstva kohezije. Skladno s pričakovanimi stroški zmanjšujemo sredstva za 14.246,00 EUR.

NRP 7560-16-0646 VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - ENERGETSKA PRENOVA

Energetska sanacija je v fazi izvajanja, pridobili smo sredstva kohezije. Skladno s pričakovanimi stroški povečujemo sredstva za 11.834,83 EUR v letu 2017.

NRP 7560-16-0648 VRTEC POD GRADOM, ENOTA PRULE (PRAPROTNIKOVA) - ENERGETSKA PRENOVA

Energetska sanacija na objektu je v fazi izvajanja, pridobili smo sredstva kohezije. Skladno s pričakovanimi stroški povečujemo sredstva za 12.020,33 EUR v letu 2017.

NRP 7560-16-0649 VRTEC VODMAT, ENOTA KORYTKOVA 24 - ENERGETSKA PRENOVA

Energetska sanacija na objektu je v fazi izvajanja, pridobili smo sredstva kohezije. Skladno s pričakovanimi stroški povečujemo sredstva za 42.807,84 EUR v letu 2017.

NRP 7560-16-0650 VRTEC VODMAT, ENOTA KORYTKOVA 26 - ENERGETSKA PRENOVA

Energetska sanacija na objektu bo v letu 2018, pridobili smo sredstva kohezije. Sredstva zmanjšujemo za 97.045,25 EUR zaradi izvedbe investicije v letu 2018.

SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA PRI JAVNO ZASEBNEM PARTNERSTVU

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS
ter izbrani zasebni partner

NRP 7560-16-0651 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.06 - CKT Tivoli

043660 EOL-ŠPORT - energetska pogodbeništvoudeležba MOL

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018.

NRP 7560-16-0652 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.23 - ZD Ljubljana – Šiška

043659 EOL-ZD - energetska pogodbeništvoudeležba MOL

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018.

NRP 7560-16-0653 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.03 - OŠ Nove Jarše

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništvoudeležba MOL

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 157.543 EUR prenesli v leto 2018.

NRP 7560-16-0654 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.14 - Vrtec Najdihojca enota Čenča

043657 EOL-VRTCI - energetska pogodbeništvoudeležba MOL

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 64.947 EUR prenesli v leto 2018.

NRP 7560-16-0655 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.16 - Vrtec Otona Župančiča enota Ringaraja

043657 EOL-VRTCI - energetska pogodbeništvoudeležba MOL

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 30.191 EUR prenesli v leto 2018.

NRP 7560-16-0656 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.19 - ZD Ljubljana - Moste Polje, PE Polje

043659 EOL-ZD - energetska pogodbenišтво-udeležba MOL

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 88.421 EUR prenesli v leto 2018.

NRP 7560-16-0657 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2- OBJEKT EOL 2.24 - Vrtec Zelena jama, enota Zelena jama

043657 EOL-VRTCI - energetska pogodbenišťvo-udeležba MOL

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 158.828 EUR prenesli v leto 2018

NRP 7560-16-0658 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.08 - OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja-stara šola

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbenišťvo-udeležba MOL

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018.

NRP 7560-16-0660 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.14 - MU MOL (Trg MDB)

043661 EOL-UPRAVNE ZGRADBE - energetska pogodbenišťvo-udeležba MOL

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 87.824 EUR prenesli v leto 2018.

NRP 7560-16-0661 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.17 - Vrtec Otona Župančiča enota Mehurčki

043657 EOL-VRTCI - energetska pogodbenišťvo-udeležba MOL

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 37.380 EUR prenesli v leto 2018.

NRP 7560-16-0665 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.03 - OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbenišťvo-udeležba MOL

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018.

NRP 7560-16-0666 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1- OBJEKT EOL 1.09 - Vrtec Vodmat enota Bolgarska

043657 EOL-VRTCI - energetska pogodbenišťvo-udeležba MOL

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018.

NRP 7560-16-0667 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 1 - OBJEKT EOL 1.13 - OŠ Jožeta Moškriča

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbenišťvo-udeležba MOL

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018.

NRP 7560-16-0668 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2- OBJEKT EOL 2.18 - Vrtec Vodmat enota, Klinični center

043657 EOL-VRTCI - energetska pogodbenišťvo-udeležba MOL

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 36.737 EUR prenesli v leto 2018.

NRP 7560-16-0669 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.23 - OŠ Vič – stara šola

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbenišťvo-udeležba MOL

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 94.328 EUR prenesli v leto 2018.

NRP 7560-16-0670 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.26 - Vrtec Pedenjped, enota Zalog (Cerutova 6)

043657 EOL-VRTCI - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 61.944 EUR prenesli v leto 2018.

NRP 7560-16-0671 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.03 - OŠ Danile Kumar (samo objekt 2)

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018.

NRP 7560-16-0672 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.12 – Športni park Kodeljevo - Dvorana

043660 EOL-ŠPORT - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018.

NRP 7560-16-0673 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.14 - MU MOL (Proletarska)

043661 EOL-UPRAVNE ZGRADBE - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018.

NRP 7560-16-0674 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.20 - Vrtec H.C. Andersen, Lastovica

043657 EOL-VRTCI - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018.

NRP 7560-16-0675 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.23 - Vrtec Jelka, enota Jelka

043657 EOL-VRTCI - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018.

NRP 7560-16-0676 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 3 - OBJEKT EOL 3.27 - OŠ Polje

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, izvedba in izplačila bodo realizirana v letu 2018.

NRP 7560-16-0677 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.07 - OŠ Sostro Podružnica Besnica

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 31.423 EUR prenesli v leto 2018.

NRP 7560-16-0678 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.09 - OŠ Sostro Podružnica Prežganje

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 25.952 EUR prenesli v leto 2018.

NRP 7560-16-0679 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 4 - OBJEKT EOL 4.10 - OŠ Šmartno pod Šmarno goro

043656 EOL-ŠOLE - energetska pogodbeništvu-udeležba MOL

Za izvedbo energetske sanacije smo pridobili sredstva kohezije, dokončanje izvedbe in izplačila bodo realizirana v letu 2018, zaradi česar smo sredstva v višini 175.010 EUR prenesli v leto 2018.

NRP 7560-17-0695 PROJEKT EOL 1 -SKLOP 2 IN 3 – OBJEKTI A - SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništvu, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja kohezijskega sklada (sklep o pridobitvi sredstev smo

že prejeli). To predstavlja stroške supervizora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti, tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2017 smo, skladno s sklepom o pridobitvi sredstev, predvideli 79.132 EUR (vključen je tudi delež sofinanciranja iz kohezijskega sklada).

NRP 7560-17-0696 PROJEKT EOL 1 -SKLOP 1 IN 4 – OBJEKTI A -SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbenišva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja kohezijskega sklada (sklep o pridobitvi sredstev smo že prejeli). To predstavlja stroške supervizora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti, tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2017 smo, skladno s sklepom o pridobitvi sredstev, predvideli 75.532 EUR (v čemer je vključeno tudi sofinanciranje kohezijskega sklada).

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva

043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišva

043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišva

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva

NRP 7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 – OBJEKTI B-SKLOP 1 DO 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva, 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva, 043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva, 043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišva, 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva)

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišva – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov bo v pričetku leta 2018 ko, skladno s koncesijsko pogodbo, prične teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2018 predvideli tudi sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbenišva.

NRP 7560-17-0698 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A-SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva, 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva, 043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva, 043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišva, 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva)

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišva – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov bo prvi polovici 2018 in takrat prične teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2018 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbenišva.

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

(PP 043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva, 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva, 043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva, 043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbenišva, 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva)

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišva – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetske prenovljenih objektov bo prvi polovici 2018 in takrat prične teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2018 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbenišva.

NRP 7560-16-0662 EOL - JZP IN KS – OBJEKTI A - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA

043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Udeležba MOL:

043656 EOL - ŠOLE - energetska pogodbeništv o - udeležba MOL

043657 EOL - VRTCI - energetska pogodbeništv o - udeležba MOL

043660 EOL - ŠPORT - energetska pogodbeništv o - udeležba MOL

043661 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - energetska pogodbeništv o - udeležba MOL

V okviru drugega razpisa za JZP EP EOL 2 je predvidena celovita energetska obnova dodatnih 14 objektov, za katere smo prejeli promotorsko vlogo in na osnovi le te izvedli razpis za pridobitev zasebnega partnerja ter sklenitev JZP po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov v obdobju do 15 let odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Sama izvedba obnov je predvidena v letu 2018, končno število objektov, ki se bodo prenovili pa bo opredeljeno tekom konkurenčnega dialoga na osnovi ekonomike in izračuna vračilnih dob. Poleg financiranja projekta po principu javno zasebnega partnerstva je predvidena tudi prijava na razpis za pridobitev kohezijskih sredstev v višini 40% vrednosti celotne investicije, ki pripada javnemu partnerju.

V naboru objektov JZP 2 – Celovita energetska prenova zaradi načrtovane prijave a sredstva kohezije prenašamo sredstva za izvedbo v leto 2018. Za prijavo na sredstva kohezije so načrtovani sledeči objekti:

- ŠOLE: Osnovna šola dr. Vita Kraigherja , Osnova šola Poljane, Osnovna šola Bičevje, OŠ Oskar Kovačič, Osnovna šola Vodmat, Osnovna šola Oskarja Kovačiča - Rudnik,
- VRTCI: Vrtec Jelka enota Palčki, Vrtec Otona Župančiča enota Živ žav, Vrtec Najdihojca enota Biba , Vrtec Galjevica, enota Galjevica,
- ŠPORT: Večnamenska dvorana Kodeljevo, ŠD Krim ,
- UPRAVNE ZGRADBE: MU MOL (ČS ČRNUČE + MKL) , MU MOL (ČS); Prušnikova ulica 99

PROJEKT GEOPLASMA-CE

NRP 7560-16-0577 GEOPLASMA-CE - SHALLOW GEOTHERMAL ENERGY PLANNING, ASSESSEMENT AND MAPPING STRATEGIES IN CENTRAL EUROPE

043618 GeopLASMA-CE - lastna udeležba

043619 GeopLASMA-CE - sredstva EU

V letu 2016 vključujemo v NRP občine nov mednarodni projekt 7560-16-0577 GeopLASMA-CE - Shallow Geothermal Energy Planning, Assesment And Mapping Strategies In Central Europe. Celotna vrednost projekta je ocenjena na 2,8 mio EUR, od tega je vložek MOL 13.301 EUR, sredstva EU za MOL pa 69.658 EUR.

Za čas trajanja projekta je financirana zaposlitev ene osebe. Cilj projekta je proučiti možnost izrabe plitve geotermije za ogrevanje in hlajenje objektov. Geotermalna energija je obnovljiv endogeni vir energije, ki je lokalno dostopen in nima škodljivih vplivov na zrak in posledično podnebje. V okviru projekta bodo razviti postopki in orodja za oceno potenciala in možnosti izrabe geotermalne energije, predvsem na urbanih območjih, ter vključitev teh informacij v proces načrtovanja in odločanja. Območje MOL je vključeno v projekt kot eno izmed pilotnih območij. V ta namen bodo zbrani in analizirani vsi razpoložljive podatki (geološki, obstoječa infrastruktura, omejitve v prostoru...), ki bodo uporabljeni za oceno možnosti izrabe potenciala koriščenja geotermalne energije. S temi informacijami bomo nadgradili Lokalni energetske koncept (LEK), saj bodo pripravljene strokovne osnove in smernice za izkoriščanje tega potenciala in s tem možnosti povečanja deleža rabe geotermalne energije in s tem zmanjšanja škodljivih emisij v zrak in povečanje deleža energetske samooskrbe.

Naredili smo manjšo prerazporeditev pri sredstvih za stroške službenih poti (prestavitev neizkoriščenih sredstev iz leta 2016 v leto 2017), ki pa ne vplivajo na skupno višino vložka MOL in sredstev EU.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO LETA 2020

Finančna sredstva so namenjena za adaptacije in obnove skupnih delov stavb v katerih je MOL manj kot 50 % lastnik se proračunska sredstva znižujejo v višini 49.392 EUR zaradi znižanja obsega obnov fasad, oken in streh na različnih lokacijah.

NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2020

Za predmetni načrt razvojnih projektov se načrtuje znižanje sredstev v povezavi z zmanjšanim obsegom investicij, ki se nanašajo na izvajanje investicijskega vzdrževanja in izboljšav praznih poslovnih prostorov. Obseg sredstev namenjenih za investicije za obnove in izboljšave se znižuje zaradi boljšega stanja poslovnih prostorov ter manjšega zanimanja najemnikov po novih najemih poslovnih prostorov. Iz navedenega naslova se znižujejo sredstva v višini 3.608 EUR na kontu 420501 »Obnove«.

Sredstva se zvišujejo v višini 10.000 EUR na kontu 4208 »Načrti in druga projektna dokumentacija« saj so do konca leta predvidena dodatne obnove, za katere je potrebna priprava projektne dokumentacije.

013380 Nakup zgradb in prostorov

NRP 7560-10-0390 NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET

V letu 2017 sredstva za nakupe drugih počitniških objektov na lokaciji po Sloveniji ne bodo realizirana zato se sredstva prenašajo v leto 2018 v višini 42.361 EUR, ki pripadajo Mestni občini Ljubljana po Delitveni bilanci med občinami na področju bivših Ljubljanskih občin.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

Odkupi objektov po NRP-jih- proračunska postavka 062085 konto 420000

		NRP	
SRPI	Minipleks mestnega kina Ajdovščina	7560-17-0711	511.550 EUR

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

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN – ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV

Sredstva za odkupe zemljišč na kontu 4206 »Nakup zemljišč« znašajo 1.911.521,19 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). V okviru proračunske postavke 062091 Urejanje zemljišč smo v letu 2017 smo tekom leta morali zagotoviti sredstva v višini 31.744 EUR za sodno poravnavo Fasade d.o.o. v stečajju.

Odkupi zemlje po NRP-jih- proračunska postavka 062088 konto 420600		
projekt	NRP	
		REBALANS 2017
Predvideni odkupi oz. menjava nepremičnin	7560-10-0013	1.906.411,19 EUR
Vrtec Miškolin - enota Snebarje	7560-10-0013	5.110,00 EUR
Novo Polje	7560-10-0025	6.870,00 EUR
Zelena jama	7560-10-0031	900,00 EUR
Projekt Rakova jelša	7560-10-0035	169.499,46 EUR
IZGRADNJA VODOHRAMA - ZG.BESNICA	7560-10-0053	2.589,00 EUR
vodovod toško čelo	7560-10-0063	30.616,00 EUR
Projekt Šmartinski park II. faza	7560-10-0075	89.319,00 EUR
Rekonstrukcija Sneberske	7560-10-0089	3.960,00 EUR
OŠ Šentvid	7560-12-0449	158.400,00 EUR
ZADRŽEVALNIK BRDNIKOVA	7560-12-0457	88.257,50 EUR
AGLOMERACIJE	7560-12-0474	72.377,00 EUR
ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE	7560-12-0475	342.980,00 EUR
ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	7560-12-0480	107.764,27 EUR
UREDITEV LITJSKE CESTE V HRUŠICI	7560-13-0492	19.255,00 EUR
UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	7560-13-0493	11.613,10 EUR
obnova stavbe Metelkova 10a	7560-13-0503	26.320,00 EUR
Rekreacijske in športne površine ob Savi	7560-15-0563	16.800,00 EUR
Rakova Jelša - JUG	7560-16-0580	95.280,00 EUR
SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586 (prej 7560-10-0040)	15.477,00 EUR
pokopališče RUDNIK	7560-16-0592	9.420,00 EUR
TENIŠKI CENTER (ŠPORTNI PARK SVOBODA)	7560-16-0603	299.520,00 EUR
OŠ Vižmarje-Brod	7560-16-0640	537.180,00 EUR
ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU	7560-17-0692	500.000,00 EUR
TENIŠKI CENTER TOMAČEVO-JZP	7560-17-0693	260.000,00 EUR
		4.775.918,52 EUR

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnje občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture - aneks MOL-DARS

045198 Posebni program – DARS MOL

NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

Na projektu se sredstva v višini 47.341 EUR zmanjšujejo in se poraba sredstev zamika v leto 2018. Izvedba druge faze se bo nadaljevala v letih 2018 in 2019 skladno z dinamiko pridobivanja potrebnih zemljišč.

NRP 7560-10-0335 IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČEK NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE

Sredstva na NRP se zmanjšujejo v višini 108.875 EUR za poplačilo končnih obveznosti za izvedena dela v letu 2017. Financiranje tudi iz PP 052006 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo iz najemine.

NRP 7560-10-0336 PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE

Sredstva se zmanjšujejo v višini 26.873 EUR. Projekt je zaključen, sredstva so namenjena poplačilu končne situacije izvajalca gradbenih del in nadzora ter plačila priključnine na električno omrežje.

Sredstva za zemljišča se zagotavljajo iz naslova postavke 062088 PU 4.3. ORN v višini 47.800 EUR.

NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA

Na projektu se sredstva v višini 21.427 EUR zmanjšuje in se poraba le-teh prenaša v leto 2018, ko bo tudi zaključena naloga v zvezi z izdelavo IDP za gradnjo nove povezovalne ceste in pridobitvijo projektnih pogojev vseh nosilcev urejanja prostora, kar je potrebno za pričetek izdelave projektne dokumentacije faza PGD, PZI.

045151 Prenova nabrežij in trgov

NRP 7560-16-0607 OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE – GALLUSOVO NABREŽJE

Obrazložitev za projekt je podana pri postavki 047304.

045187 Sofinanciranje projektov MGRT

NRP 7560-16-0583 IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU PODGORICA - UREDITVENA OBMOČJA ČR419 IN ČR456

Sredstva na projektu Izgradnja kanalizacije v naselju Podgorica-ureditvena območja ČR419 in ČR456, namenjena izdelavi projektne dokumentacije, opravljanju storitev strokovnega nadzora in izvedbi gradbenih del za nameravane ureditve se povečujejo za 5.335 EUR, saj je bila za omenjeni projekt izvedena uspešna kandidatura za odobritev višjega deleža sofinancerskih sredstev občinam po ZFO-1 na podlagi razpisa za dodelitev sredstev za leto 2017 glede na prvotno načrtovani znesek.

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

NRP 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE

Sredstva povečujemo v višini 13.000 EUR in so v celoti namenjena za izdelavo projektne dokumentacije. Pričetek gradnje se glede na postopke pridobivanja potrebnih zemljišč zamika v naslednja proračunska obdobja 2019-2019.

Sredstva za zemljišča se zagotavljajo iz naslova postavke 062088 PU 4.3. ORN v višini 140.975 EUR.

NRP 7560-13-0492 UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI

Investicija - gradnja je zaključena. Sredstva se zmanjšujejo v višini 40.610 glede na dejansko prevzete obveznosti do pogodbenih izvajalcev.

NRP 7560-13-0493 UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

Investicija - gradnja je zaključena. Sredstva se zmanjšujejo v višini 20.757,47. Sredstva v višini 421.243,00 so bila porabljena za poplačilo končnih obračunov ureditve cestne infrastrukture, izvedbe nadzore in projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0605 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017 - 2020

Sredstva za investicijsko vzdrževanje cest se porabljajo skladno z letnim programom, ki se usklajuje po koncu zimske sezone, ko se pokažejo tudi poškodbe, ki jih je na cestah pustila zima. Ne glede na letošnjo milo zimo, je na cestah več poškodb, ki zahtevajo večja investicijska dela, le-ta pa se izvajajo na podlagi potrjenih načrtov in druge projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija je naročena in trenutno v fazi izdelave. Njen sestavni del so tudi popisi del in projektantski predračuni, na podlagi katerih se bodo določale prioritete izvedbe investicijskih vzdrževalnih del. Temu sledijo razpisi (javna naročila), naročila male vrednosti in oddaja del v izvedbo (npr. ureditev Male ulice, nadhod preko železniške proge v Črnučah, sanacija nadhoda pod Litijsko cesto v Štepanjskem naselju, sanacija meteorne kanalizacije na Cvetlični poti, ureditev pločnika in odvodnjavanja na Koseški ulici, ureditev manjkajočega pločnika na koncu Kamnogoriške ...), medtem ko se glede na postopke javnih naročil za izbiro izvajalca sredstva v višini 308.844 EUR zmanjšujejo in se predstavljajo v leto 2018.

NRP 7560-16-0621 UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI

S projektom se ureja javni dostop na Ljubljanski grad iz severno vzhodne strani, sočasno pa se ureja tudi dostop z vozili in mirujoči promet Na Stolbi. Poleg tega se bo zgradila tudi pripadajoča kanalizacija. Sredstva zmanjšujemo za 44.464 EUR, saj vse aktivnosti potekajo v zvezi s pripravo projektne dokumentacije. Začetek gradnje je predviden v letu 2018.

NRP 7560-17-0680 CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA »TRIBUNE«

Z rebalansom 2017 v Načrt razvojnih programov Mestne občine Ljubljana uvrščamo nov NRP 7560-17-0680, ki se nanaša na cestno prometno in komunalno ureditev območja pozidave Tribuna.

NRP 7560-17-0681 UREDITEV KRIŽIŠČA SAMOVE ULICE IN VODOVODNE CESTE

Z rebalansom 2017 v Načrt razvojnih programov Mestne občine Ljubljana uvrščamo nov NRP 7560-17-0681, ki se nanaša na ureditev križišča Samove ulice in Vodovodne ceste (prometna ureditev, ureditev semaforizacije, javne razsvetljave, ...).

045199 Cestni projekti

NRP 7560-10-0031 ZELENA JAMA- PROMETNA UREDITEV IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV

Planirana sredstva se zmanjšujejo za 9.367 EUR, in sicer skladno z dinamiko izvajanja del za izgradnjo manjkajoče cestne komunalne opreme za priključitev objektov v funkcionalni enoti F7 v območju urejanja MS 1/2-1 in MR 1/1 Zelena jama, pričete v letu 2017 ter se predstavljajo v leto 2018.

NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE

V letu 2017 aktivnosti v zvezi z nadaljevanjem izvajanja te investicije ne načrtujemo in se le-ta zamika v naslednje proračunsko obdobje 2018 in dalje oziroma se bo izvajala v okviru finančnih zmožnosti proračuna.

NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

Po izdelavi idejnega projekta in odločitvi o izboru variante je bil izpeljan postopek JN za sklenitev pogodbe za izdelavo PGD in PZI dokumentacije novega mostu z ureditvijo komunalne infrastrukture. Sredstva se zmanjšujejo v višini 25.000 EUR, saj se plačila se zamikajo v leto 2018.

NRP 7560-10-0107 PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO

Sredstva se povečujejo v višini 10.347 EUR zaradi plačil projektne dokumentacije in plačila nadomestila za spremembo namembnosti za zemljišča potrebna za gradnjo. V letu 2017 je bilo pričeto JN za izbiro izvajalca gradbenih del.

NRP 7560-10-0110 UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

Sredstva na projektu povečujemo v vrednosti 4.318 EUR za popačilo obveznosti opravljanja storitev strokovnega nadzora nad izvajanjem del, ki je zapadlo v leto 2017.

NRP 7560-13-0485 OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH

Sredstva se povečujejo v višini 912 EUR in so namenjena poplačilu končne situacije za dela opravljena v letu 2017 pri urejanju mostu in dostopnih površin.

NRP 7560-15-0553 PROMETNA UREDITEV LETALIŠKE CESTE NA ODSEKU OD KRIŽIŠČA S KAJUHOVO ULICO DO KRIŽIŠČA PRI EMPORIUMU

Investicija - gradnja je zaključena. Sredstva se zmanjšujejo v višini 1.542 EUR glede na prevzete pogodbene obveznosti.

NRP 7560-15-0554 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE

Sredstva za izgradnjo infrastrukture v naselju Murgle so se zmanjšala za 107.000 EUR in se naloge prenašajo v naslednje proračunsko obdobje 2018 in 2019.

NRP 7560-15-0555 UREDITEV ULICE POT V ZELENIM GAJU

V okviru projekta je bila predvidena obnova vodovoda, izgradnja kanalizacijskega omrežja ter sočasna izgradnja elektrokabelske kanalizacije in položitev kablovoda za potrebe povečanja priključne moči za CČN Ljubljana. Izgradnja kanalizacije po ulicah Pot v zeleni gaj je bila vključena v EU projekt in sicer v delu gradnje kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE, zato se gradnja obnove vodovoda in elektrokabelska kanalizacije prenaša v naslednje proračunsko obdobje in sicer je vezano na sočasno izvedbo z izgradnjo kanalizacije po EU projektu. Sredstva v višini 50.000 EUR zmanjšujemo in jih v celoti predstavljamo v leto 2018 in dalje skladno s terminskim planom izgradnje kanalizacije.

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV

Sredstva so namenjena izvedbi geomehanskih preiskav za potrebe izdelave projektne dokumentacije PGD, PZI za ureditev območja Ceste Španskih borcev, medtem ko sredstva v višini 24.337 EUR zmanjšujemo in se glede na dinamiko izvajanja del pri izdelavi projektne dokumentacije PGD, PZI prenašajo v naslednje proračunsko obdobje 2018 in 2019.

NRP 7560-15-0559 UREDITEV EIPPROVE ULICE V LJUBLJANI

(tudi postavka 045151-Prenova nabrežij trgov)

Sredstva na projektu zmanjšujemo v višini 12.380 EUR. Višina planiranih sredstev je usklajena z vrednostjo in poplačili obveznosti pri izvedbi gradbenih del in strokovnega nadzora pri urejanju Eipprove ulice, kar je bilo zaključeno v letu 2017.

NRP 7560-15-0569 UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU

Sredstva znižujemo v višini 5.000 in jih predstavljamo v naslednja proračunsko obdobje 2018-2019.

NRP 7560-15-0570 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, DVORAKOVE IN SLOVENSKE DO TRGA OF

Izvajajo se arheološka izkopavanja na Gosposvetski cesti. Sredstva v letu 2017 zmanjšujemo v višini 447.544,00 EUR, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo gradbenih del in plačili zamikajo v proračunsko obdobje 2018 in 2019.

NRP 7560-16-0582 PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI

Sredstva za prenovo Trubarjeve ceste v Ljubljani v letu 2017 se zmanjšala za 128.899 EUR, ker se izvedba investicije zamika v naslednje proračunsko obdobje 2018-2019.

NRP 7560-16-0585 PRENOVA ERJAVČEVE ULICE OD CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE

Sredstva za prenovo Erjavčeve ceste v Ljubljani se v letu 2017 zmanjšujejo za 106.249 EUR, ker se izvedba investicija zamika v naslednje proračunsko obdobje 2018-2019.

NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO VELIKEM EU PROJEKTU ZA DEL 3 – AGLOMERACIJE

V okviru NRP je predvidena sočasna ureditev območij, v katerih je predvidena izgradnja kanalizacije po EU projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE«. Z rebalansom 2017 se sredstva na NRP povečujejo v višini 45.640 EUR za potrebe izdelave projektne dokumentacije in svetovalnega inženiringa.

7560-16-0575 IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE - POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN

Navedeni NRP se nanaša na gradnjo nove brvi za pešce preko Ljubljane, ki bo povezovala Nove Fužine s Štepanjskim naseljem (med Potjo na Fužine in Pesarsko ulico). Aktivnosti so predvidene v letih od 2019 dalje.

NRP 7560-16-0609 UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE - ODSEK OD ILIRSKE CESTE DO MASARYKOVE ULICE

Sredstva so namenjena izdelavi idejnih zasnov Njogoševe ceste od Ilirske ceste do Masarykove ceste, preostala sredstva v višini 42.589 EUR pa se predstavljajo v naslednje proračunsko leto 2018.

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

V letu 2017 v Načrt razvojnih programov Mestne občine Ljubljana uvrščamo nov NRP. 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 so namenjena deležu sofinanciranja MOL ter financiranju projektne dokumentacije in rekonstrukcije Šmartinske ceste ob priključku na servisno cesto in rekonstrukciji dela Bratislavske ceste z krožiščem z Argentinsko ulico in Leskovškovo cesto. V letu 2017 so sredstva v višini 5.000 EUR namenjena izdelavi projektne dokumentacije.

NRP 7560-17-0686 UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO

V letu 2017 je odprt nov NRP za izvedbo rekonstrukcije Barjanske ceste med Ziherlovo cesto in AC priključkom Ljubljana jug v štiripasovno cesto z kolesarskimi in peš površinami ter rekonstrukcijo priključka na AC jug in P&R Barje. V letu 2017 so sredstva namenjena izdelavi IDZ ceste. Del plačil zapade v leto 2018.

NRP 7560-17-0687 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2

V letu 2017 v Načrt razvojnih programov Mestne občine Ljubljana uvrščamo nov NRP za izgradnjo komunalne infrastrukture za priključevanje večstanovanjskih objektov bodoče soseste Brdo 2, katere izvedba in investitorstvo je v pristojnosti SSRS in JSS MOL. Plačila za izdelavo projektne dokumentacije zapadejo v leto 2018.

NRP 7560-17-0689 PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO

V letu 2017 v program proračuna MOL uvajamo nov NRP za za prometno ureditev in rekonstrukcijo Kajuhove ceste na odseku od Letališke ceste do Kavčičeve ulice. Plačila za izdelavo projektne dokumentacije zapadejo v leto 2018.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

NRP 7560-10-0126 DINAMIČNI PROMETNI PORTAL

V letu 2017 je bil nabavljen interaktivni prometni portal PromINFO, zato zmanjšujemo sredstva za tekoče vzdrževanje in druge posebne materiale in storitve v višini 19.413 EUR.

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

Sredstva v višini 17.500 EUR se zvišujejo za pridobitev načrtov in druge projektne dokumentacije, ki je potrebna za investicijske aktivnosti izboljšave prometne varnosti na cestnem omrežju, hkrati pa se sredstva namenjena rekonstrukcijam in adaptacijam znižujejo v višini 96.835 EUR in se predstavljajo v naslednje proračunsko obdobje. V letu 2017 je urejena kolesarska steza in hodnik za pešce ob Vojkovi cesti.

NRP 7560-16-0623 UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2020

Sredstva na projektu zmanjšujemo za 26.635 EUR in sicer zaradi uskladitve dejanske porabe sredstev za ureditev kolesarske steze in hodnika za pešce ob Vojkovi cesti ter kolesarske poti Ob dolenski železnici in ker v letu 2017 nismo nabavljali dodatnih kolesarskih števcov.

V okviru NRP so letu 2017 predvidena tudi sredstva v višini 40.000 EUR iz proračunske postavke 045162 *Ureditev varnih kolesarskih poti-donacija*, za ureditev »kolesarske črne točke« prehoda čez Resljevo cesto – Petkovškovo nabrežje.

045119 Mestni javni promet

045149 Nakup avtobusov sofin. –nepovratna sredstva Eko sklada

NRP 7560-16-0610 SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2020

Sredstva so povečana za 1.000.000 EUR zato, da se pokrijejo stroški rednega obratovanja linij mestnega prevoza potnikov. S ceno LPP ne dosega načrtovanih prihodkov, obseg poslovanja pa se povečuje, saj je v prvem polletju 5 % prevoženih km več kot je načrtovano, kar vpliva na večji obseg delovnih ur in na povečanje stroškov.

NRP 7560-16-0620 NAKUP AVTOBUSOV 2017 DO 2020

V letu 2017 bomo kupili štiri mestne avtobuse z nizkimi emisijami. Proračunska sredstva za nakup avtobusov letu 2017 zmanjšujemo za 143.992,00 EUR in znašajo 106.008 EUR, saj je manjši tudi delež nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada, ki je zmanjšal za 575.968 Eur in znaša 424.032 EUR.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

NRP 7560-16-0608 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV - PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL OBDOBJE 2017 DO 2020

Sredstva zmanjšujemo za 7.057 EUR, za razliko dosežene pogodbene vrednosti pri ureditvi semaforizacije križišča Prešernova cesta - Erjavčeva cesta ter Cesta v Mestni log – Pod topoli.

NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OBDOBJE 2017-2020

V okviru programa se zagotavlja infrastruktura na področju javne razsvetljave skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami, in druge projekte s področja javne razsvetljave. Sredstva zmanjšujemo za 60.742 EUR saj se določene naloge zamikajo v leto 2018.

Sredstva na NRP se zagotavljajo tudi iz postavke 045136-*Urejanje javne razsvetljave*.

045135 Parkirne površine MOL

NRP 7560-10-0240 PH KONGRESNI TRG

Sredstva zmanjšujemo za 65.765 EUR. Sredstva so bila namenjena izvedbi zadnjega ciklusa tehničnega opazovanja same garažne hiše, kot tudi objektov znotraj vplivnega območja, ki je bilo predpisano s strani projektantov. Glede na stanje objektov so bila sredstva namenjena za izdelavo PZI sanacijskih ukrepov na najbolj poškodovanih objektih, kar pa se glede na nezaključene dogovore z lastniki, zamika v leto 2018.

NRP 7560-15-0557 MREŽA P in R NA OBMOČJU MOL (P+R ČRNUČE)

Sredstva se zmanjšujejo v višini 26.000 EUR, saj se aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-15-0560 MREŽA P in R NA OBMOČJU MOL (P+R STANEŽIČE)

Planirana proračunska sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije. Sredstva, namenjena za dokončanje projektne dokumentacije in pričetek izvajanja gradbenih del zmanjšujejo v višini 507.000 EUR.

S projektom se prijavljamo na razpis v sklopu Celostnih prometnih strategij (CPS), Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS. Zaradi tega odpiramo novi proračunski postavki 045171 *P+R Stanežiče – RS* in 045172 *P+R Stanežiče – KS*.

NRP 7560-16-0613 PARKIRNE POVRŠINE MOL-INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE OBDOBJE 2017-2020

Planirana sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za parkirišče ob Povšetovi. Sredstva se zmanjšujejo v višini 402.109 EUR, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo gradbenih del ter ostalih storitev za ureditev novega javnega parkirišča ob Povšetovi ulici ter izvedbo ureditve parkirišča Žale zamikajo v naslednje proračunsko obdobje od 2018 dalje.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

NRP 7560-12-0456 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

Projekt prenove Šubičeve ulice in prenove arkad ob Slovenski cesti je končan, manjka le končni obračun del. Sredstva se zmanjšujejo v višini 171.976 EUR. Sredstva v višini 50.000,00 EUR se prenesejo v proračunsko obdobje 2018 za poplačilo končne situacije pri projektu obnove Šubičeve in prenove arkad ob Slovenski cesti.

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – sredstva ESRR

NRP 7560-16-0584 KOLESARSKA INFRASTRUKTURA

Mestna občina Ljubljana bo v sklopu mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN) uredila kolesarsko infrastrukturo na območju MOL. Predmet sofinanciranja so operacije, ki bodo prispevale k realizaciji ukrepov za spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi ukrepi Prednostna naložba 4.4, Trajnostna mobilnost (PN 4.4) in realizacij ukrepov, določenih v Celostnih prometnih strategijah (CPS) mestnih občin. Upravičeni ukrepi za doseganje namena operacij v okviru PN 4.4 po tem povabilu so projekti parkiraj in prestopi (P+R), projekti kolesarske infrastrukture in projekti infrastrukture za pešce, če so povezani z izvedbo kolesarske infrastrukture.

Sofinanciranje ukrepov, ki bodo podprti z mehanizmom CTN, delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada (KS) ter Republika Slovenija.

Posamezna operacija je lahko financirana izključno iz sredstev enega sklada in njemu pripadajočega deleža sredstev proračuna Republike Slovenije. Višina sofinanciranja znaša do 80 % upravičenih stroškov. Preostale upravičene stroške v višini najmanj 20 % upravičenih stroškov in neupravičene stroške zagotavlja upravičenec z lastnimi in/ali drugimi sredstvi.

045162 Ureditev varnih kolesarskih poti-donacija

NRP 7560-16-0623 UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2020

Obrazložitev NRP je podana pod postavko 045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura.

045163 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL

045164 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva

045165 Kolesarska infrastruktura – CTN – sredstva KS

NRP 7560-17-0683 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM

KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)

Mestna občina Ljubljana bo v sklopu mehanizma Celostne teritorialne naložbe uredila kolesarsko infrastrukturo na območju MOL. Predmet sofinanciranja so operacije, ki bodo prispevale k realizaciji ukrepov za spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi ukrepi (PN 4.4) in realizacij ukrepov, določenih v celostnih prometnih strategijah (CPS) mestnih občin. Upravičeni ukrepi za doseganje namena operacij v okviru PN 4.4 po tem povabilu so projekti parkiraj in prestopi (P+R), projekti kolesarske infrastrukture in projekti infrastrukture za pešce, če so povezani z izvedbo kolesarske infrastrukture.

Sofinanciranje ukrepov, ki bodo podprti z mehanizmom CTN, delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada (KS) ter Republika Slovenija.

Posamezna operacija je lahko financirana izključno iz sredstev enega sklada in njemu pripadajočega deleža sredstev proračuna Republike Slovenije. Višina sofinanciranja znaša do 80 % upravičenih stroškov. Preostale upravičene stroške v višini najmanj 20 % upravičenih stroškov in neupravičene stroške zagotavlja upravičenec z lastnimi in/ali drugimi sredstvi.

045166 Urbane-E – udeležba MOL

045167 Urban-E – sredstva EU

NRP 7560-17-0688 URBAN-E

V letu 2017 uvrščamo v Načrt razvojnih projektov MOL nov projekt, ki se nanaša na sodelovanje Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt bo sofinanciran iz programa Instrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). Trajanje projekta je 3 leta, predviden začetek pa je 1. 10. 2017. Stopnja sofinanciranja iz evropskih sredstev je 85%. Skupna vrednost projekta znaša 4.473.060 EUR. Vrednost projekta za MOL znaša 148.800 EUR. Predvidena je tudi zaposlitev ene osebe za obdobje trajanja projekta. V sklopu projekta se bo urejalo polnilno infrastrukturo za električna vozila (na območju MOL je predvidena postavitev 47 polnilnic). Poleg tega se bo naročila izvedba strokovne preveritve za zagotavljanje priključne moči in drugih elementov, potrebnih za razvoj elektromobilnosti v Ljubljani.

045168 CPS-Poljanska cesta – udeležba MOL

045169 CPS-Poljanska cesta – državna sredstva

045170 CPS-Poljanska cesta – sredstva EU

NRP 7560-17-0691 CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CPS)-SOFINANCIRANJE KOHEZIJSKEGA SKLADA

V letu 2017 v Načrt razvojnih programov MOL uvrščamo nov NRP 7560-17-0691, ki se nanaša na Celostno ureditev Poljanske ceste. S projektom se prijavljamo na razpis v sklopu Celostnih prometnih strategij (CPS), Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS. Predvideva se prijava na razpis Ministrstva za infrastrukturo, v sklopu programa celostnih prometne strategije. Za pridobitev sredstev na področju trajnostne mobilnosti, bo MOL izvedla rekonstrukcijo Poljanske ceste z ureditvijo mešanega prometa po vzoru Slovenske ceste. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. 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.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OBDOBJE 2017-2020

Obrazložitev NRP podana pri postavki 045134 *Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo.*

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

NRP 7560-10-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA: LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA

Za delovanje RDO je v letu 2017 predvidenih skupno 149.341 EUR, od tega 50.000 EUR na postavki 047312 in 99.341 EUR na postavki 047304.

NRP 7560-16-0607 OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE – GALLUSOVO NABREŽJE (tudi postavka 045151-Prenova nabrežij in trgov)

Sredstva za prenovo in ureditev Gallusovega nabrežja se skladno z izvedenim postopkom javnega naročila in dinamiko izvajanja gradbenih del povečujejo v višini 312.323 EUR ter za sofinanciranje s strani Elektro Ljubljana v višini 139.983 EUR (iz nove postavke 045100 *Sofinanciranje cestne infrastrukture*).

NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE 2017-2020

Opis NRP pri postavki 045193 *Komunalne ureditve in LMM.*

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska sredstva

NRP 7560-10-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA

Opis NRP pri postavki 047304 *Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture.*

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov

NRP 7560-16-0619 TIRNA VZPENJAČA-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2020

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače zaradi zagotavljanja varnega in nemotnega obratovanja. V letu 2017 so predvidena sredstva v višini 50.000 EUR.

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

NRP 7560-13-0495 SANACIJA ŠANC- KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA

Opis NRP pri postavki 045193 *Komunalne ureditve in LMM.*

NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDov IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL-ZPE

Sredstva namenjamu ureditvam parkov, drevoredom in drugim zelenim površinam na območju MOL. Ravno tako je v okviru NRP predvidena ureditev kolesarskega poligona Kolopark Bežigrad na degradiranem območju ob Linhartovi cesti za Bežigradom. Poligon bo urejen po vzoru parka, ki smo ga uredili v lanskem letu ob Celovski cesti in bo namenjen uporabnikom vseh starosti. Sredstva zmanjšujemo za 43.275 EUR in so usklajena z dejansko predvideno porabo.

NRP 7560-16-0574 UREJANJE TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2020

Sredstva namenjamu ureditvam turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Sredstva v letu 2017 predvidevamo v višini 49.000 EUR za vzdrževanje javnih zelenih površin v TRŠH ter 35.000 EUR za ureditev turistične infrastrukture v TRŠH.

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 znižujemo za 639.000 EUR in jih predstavljamo v naslednje proračunsko obdobje. V letu 2017 zagotavljamo sredstva za pridobitev projektne dokumentacije in za začetek dogradnje in nadzora zbirnega centra Barje v višini 61.000 EUR.

NRP 7560-17-0692 ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU

Z rebalansom proračuna za leto 2017 v Načrt razvojnih programov MOL uvrščamo nov NRP 7560-17-0692 za širitev RCERO ob potoku Curnovec, katerega namen je ustrezna ureditev manipulacijskih prostorov in izgradnja objektov za možnost začasnega skladiščenja nekaterih produktov obdelave in prevzetih ločeno zbranih odpadkov. Predvidena je izgradnja jeklenih nadstrešnic skupne površine 6.000m², zaprtih skladiščnih hal skupne površine 20.600m², 1.000m² odprtih skladiščnih prostorov ter 6.500m² asfaltnih manipulativnih površin. Prav tako se načrtuje izgradnja manjšega objekta za zaposlene in tehtnice. Skupaj bo torej zgrajenih 27.600m² objektov in 6.500 asfaltnih manipulativnih površin. V letu 2017 je predviden pričetek izdelave projektne in investicijske dokumentacije, v letu 2018 pa postavitve industrijskega šotora za namen začasnega skladiščenja odpadne embalaže površine 2.000m², s pripadajočim asfaltnim platojem površine 3.600m² skladno z usmeritvami Inšpektorata RS za okolje in prostor.

Sredstva za zemljišča se zagotavljajo iz naslova *postavke 062088 PU 4.3. ORN* v višini 500.000 EUR.

NRP 7560-10-0073 NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI - RCERO

Sredstva zvišujemo za 166.593 EUR za plačilo neupravičenih stroškov pri projektu RCERO.

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 2017-2020

Sredstva iz najemnin so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja. Sredstva zvišujemo za vrednost poplačila investicij odlaganja odpadkov v višini 116.587 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052006 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0015 IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, REKONSTRUKCIJA VODOVODA TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI

Sredstva na projektu zmanjšujemo v višini 3.916 EUR skladno z dejansko višino vseh obveznosti pri gradnji komunalne infrastrukture po Izletniški ulici, katere gradnja je bila zaključena konec leta 2016.

NRP 7560-10-0025 NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Planirana sredstva, namenjena izvajanju gradbenih del pri gradnji kanalizacije, javne razsvetljave in ureditvi cest po končani gradnji na območju Novega Polja-2. faza (Arničeva ulica, Zdešarjeva cesta in Cesta X) ter opravljanju storitev strokovnega nadzora pri gradnji zmanjšujemo v višini 35.504 EUR in se le-ta skladno z dinamiko izvajanja gradbenih del, pričtetih v letu 2017, predstavljajo v leto 2018.

NRP 7560-10-0039 NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA OD HIŠNE ŠT. 119 DO 143 (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)

Planirana sredstva se zagotavljajo za izdelavo investicijske dokumentacije in poplačila preteklih končnih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo.

NRP 7560-10-0358 KAŠELJSKA CESTA-SP. KAŠELJ

Planirana sredstva se zmanjšujejo za 108.000 EUR in sicer z razlogom vključitve navedenega območja v projekt »Dograditev javne kanalizacija v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« v okviru NRP 7560-12-0474.

NRP 7560-10-0335 IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČEK NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE

Sredstva se zmanjšujejo v višini 100.000 EUR. Projekt je zaključen v letu 2017 sredstva so namenjena poplačilu obveznosti za izvedena dela v letu 2017.

Financiranje tudi iz *PP 045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture - aneks MOL-DARS*.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

V okviru projekta je predvidena gradnja vakuumske kanalizacije, s katero se bo uredilo stanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice. Sredstva na projektu 2017 se znižujemo v višini 111.450 EUR in se aktivnosti v zvezi s projektom predstavljajo v naslednje proračunsko obdobje 2018-2020.

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE

Sredstva na projektu zmanjšujemo v višini 76.885 EUR. Sredstva v višini 1.665 EUR so namenjena izdelavi projektne dokumentacije.

NRP 7560-15-0552 IZGRADNJA KANALIZACIJE OB VEČNI POTI ZA ŽIVALSKI VRT

Sredstva so namenjena izvedbi gradnje in opravljanju storitev strokovnega nadzora pri gradnji, medtem ko sredstva v višini 11.194 EUR, namenjena poplačilu končnih obveznosti iz naslova gradnje, zmanjšujemo in jih predstavljamo v leto 2018.

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

Planirana sredstva so namenjena pridobivanju projektne dokumentacije, medtem, ko sredstva v višini 41.769 EUR, namenjena izvedbi gradnje zmanjšujemo in jih predstavljamo v naslednje proračunsko obdobje 2018-2019.

NRP 7560-16-0583 IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU PODGORICA - UREDITVENA OBMOČJA ČR419 IN ČR456

(tudi postavka 045187 Sofinanciranje projektov – MGRT)

Sredstva na projektu, ki se nanašajo na sofinancerski delež MOL se zmanjšujejo v vrednosti 5.355 EUR, in sicer na račun povečanja deleža, ki ga je za sofinanciranje projektov za leto 2017 na podlagi ponovljenega razpisa določil MGRT.

NRP 7560-16-0616 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OBDOBJE 2017-2020

Sredstva v letu 2017 so namenjena za obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA.

NRP 7560-16-0622 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA-AC NADVOZ)

Sredstva na projektu znižujemo v višini 25.000 in se aktivnosti v zvezi s projektom predstavljajo v naslednje proračunsko obdobje 2018.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0035 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)

Investicija - gradnja je zaključena. Sredstva se povečujejo v višini 799,10 EUR in sicer za poplačilo končnih situacij za gradnjo in nadzor.

Sredstva za zemljišča ki se zagotavljajo iz naslova postavke 062088 PU 4.3. ORN se zmanjšujejo v višini 100.020 EUR.

NRP 7560-10-0396 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL

Sredstva namenjena za obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA – se v celotni višini 925.000 EUR prenesejo v naslednja leta.

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 – II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)

Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CČN) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 2. del velikega skupnega projekta. Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za veliki EU projekt je bil izdan 14.8.2017, kar posledično vpliva na dinamiko izvedbe projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. Z rebalansom 2017 se zmanjša višina neupravičenih stroškov za 45.000 EUR (namenjena investicijski in kohezijski dokumentaciji, svetovanju,...). Sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) se zmanjšajo v višini 8.114.413 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) se zmanjšajo v višini 3.694.790 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) se zmanjšajo v višini 20.937.139 EUR. Aktivnosti v zvezi s projektom se prenašajo v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLANSKEGA POLJA - 1. SKLOP 1. FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«

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, skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ciljem zmanjšanja vplivov na okolje onesnaževalcev aglomeracij.

Projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: C0) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 1.del velikega skupnega projekta. Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za veliki EU projekt je bil izdan 14.8.2017, kar posledično vpliva na dinamiko izvedbe projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. Z rebalansom 2017 se zmanjša višina neupravičenih stroškov za 30.000 EUR (namenjena investicijski in kohezijski dokumentaciji, svetovanju,...). Sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) se zmanjšajo v višini 1.815.394 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) se zmanjšajo v višini 826.620 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (sredstva Kohezijskega sklada) se zmanjšajo v višini 4.684.183 EUR. Aktivnosti v zvezi s projektom se prenašajo v naslednja proračunska obdobja. Sredstva namenjena pridobivanju zemljišč zagotavlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

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

Obveznost izgradnje kanalizacije izhaja iz zakonodaje: Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS št. 45/2007 in 63/2009). Izgradnjo javne kanalizacije v Mestni občini Ljubljana je potrebno dograditi na tistih območjih in pod pogoji, ki so navedeni v Operativnem programu

odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor leta 2004 in dopolnilo leta 2010 z namenom zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 3. del velikega skupnega projekta. Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za veliki EU projekt je bil izdan 14.8.2017, kar posledično vpliva na dinamiko izvedbe projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. S proračunom 2017 so bila sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) predvidena v višini 2.192.579 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) predvidena v višini 998.353 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (sredstva Kohezijskega sklada) predvidena v višini 5.657.334 EUR. Ker izvedba v letu 2017 ni predvidena, se sredstva z rebalansom 2017 zmanjšajo v zgoraj navedenih zneskih. Prav tako se z rebalansom 2017 zmanjša višina neupravičenih stroškov za 1.232.943 EUR (namenjena investicijski, kohezijski in projektni dokumentaciji, svetovanju,...). Aktivnosti v zvezi s projektom se prenašajo v naslednja proračunska obdobja. Sredstva namenjena pridobivanju zemljišč zagotavlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami v okviru postavke – Pridobivanje zemljišč – najemnine in zakupnine.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

Sredstva zmanjšujemo v višini 66.909 EUR, ker se izvedba projekta zamika v leto 2018 in 2019.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

7560-10-0102 IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA POPLAVNE VARNOSTI V MOL

Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja PGD dokumentacijo za protipoplavne ukrepe na Malem grabnu. MOL je kot osnovo za izdelavo PGD zagotovil izdelavo dokumentacije za zamenjavo premostitvenih objektov na Malem grabnu (brv na Dolgem mostu, brv na Mokrški ulici in most na Opekarski cesti). Sredstva se zmanjšujejo. V letu 2017 so bile sklenjene pogodbe za izdelavo PGD dokumentacije za most in obe brvi.

NRP 7560-12-0457 UREDITEV BRDNIKOVE ULICE

Ureditev Brdnikove ulice, ki poleg rekonstrukcije obstoječe ceste obsega tudi rekonstrukcijo oz. prestavitev obstoječega križišča s Potjo na Brdo, deviacija dela Brdnikove ceste v območju zadrževalnika, izgradnja mostu preko Glinščice, ureditev prehoda s PST ter izgradnjo komunalnih naprav, kar predstavlja enega izmed protipoplavnih ukrepov, predvidenih v OPPN. Sredstva se v letu 2017 zmanjšujejo, ker bo del plačil izvajalcu zaradi rokov plačil zapadel v leto 2018 ter na račun uvedbe novega NRP 7560-17-0690 Protipoplavna varnost-zadrževalnik Glinščica.

NRP 7560-13-0523 NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH CESARJEV

Sredstva se zmanjšujejo v višini 24.733 EUR. Izvajalec je končal z deli v letu 2016 in jih zaključil v okviru pogodbene vrednosti. Sredstva so namenjena poplačilu izvajalca, nadzora in projektne dokumentacije.

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

Z rebalansom 2017 v Načrt razvojnih programov Mestne občine Ljubljana uvrščamo nov NRP 7560-17-0682, ki se nanaša na izvedbo manjših ukrepov in izboljšav za povečanje poplavne varnosti in s tem tudi zmanjšanje škode, ki bi nastala ob morebitnih poplavih.

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

V letu 2017 se v proračun MOL uvaja nov NRP, kjer se predvidevajo omilitveni ukrepi za zmanjšanje poplavne nevarnosti v zgornjem delu povodja Glinščice in Pržanca z obstoječim suhim zadrževalnikom na Glinščici gorvodno od Podutiške ceste, kjer zaradi neustreznega iztočnega objekta prihaja ob višjih vodah do poplavne ogroženosti na južni strani Podutiške ceste. V letu 2017 so predvidena sredstva za izdelavo PZI dokumentacije.

052012 Zadrževalnik Glinščica – udeležba MOL
052013 Zadrževalnik Glinščica – državna sredstva
052014 Zadrževalnik Glinščica – sredstva KS

NRP 7560-17-0690 PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA

Projekt Ureditev Brdnikove ulice NRP 7560-12-0457 se deli, pri čemer se uvaja nov NRP, ki je vezan na protipoplavne ukrepe znotraj OPPN Zadrževalnika Glinščica s katerim se načrtuje izgradnjo zadrževalnika v območju vodotoka Glinščice s pripadajočimi funkcionalnimi objekti, katerih namen je zagotoviti poplavno varnost pred 100-letnimi vodami potoka Glinščice obstoječih in predvidenih stanovanjskih ter drugih objektov dolvodno na širšem urbaniziranem območju Viča in Rožne doline, oziroma jugozahodnega dela Ljubljane. Investicija vključuje izgradnje nasipov ob vodotoku Glinščica, zapornice, sistema javljanja pretoka Glinščice in premostitvenih objektov preko potoka Glinščice. V letu 2017 so sredstva namenjena izdelavi protipoplavne študije in projektne dokumentacije zaporničnega objekta ter Poti na Brdo.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-16-0617 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2020

Sredstva so namenjena za obnove vodovodne infrastrukture na območju Mestne občine Ljubljana, ki se financira iz prihodkov najema gospodarske javne službe JP VO-KA.

063004 Investicije v lokalne vodovode

NRP 7560-10-0053 VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA

Z etapno izgradnjo vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica se bo vzpostavil enovit lokalni vodooskrbni sistem v naselju Besnica, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. Sredstva v višini 47.781 EUR zmanjšujemo in aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo predstavljamo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN

Projekt predvideva gradnjo vodovoda Brezova ravan. Sredstva v višini 102.000 EUR zmanjšujemo, saj se pričetek izvedbe zamika v leto 2018.

NRP 7560-10-0055 VODOVOD ČEŠNJICE – ZAGRADIŠČE IN PODLIPOGLAV

Sredstev za gradnjo vodovoda Češnjice – Zagradišče in Podlipoglav v letu 2017 nismo planirali, izvedba je predvidena v naslednjem proračunskem obdobju 2019-2021.

NRP 7560-10-0056 VODOVOD JANČE I IN II FAZA

Planirana sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo vodovoda, medtem ko sredstva v višini 96.677 EUR skladno z dinamiko izvedbe projekta zmanjšujemo in jih prenašamo v leto 2018.

NRP 7560-10-0061 PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK

Sredstva zmanjšujemo v višini 14.478 EUR in so namenjena poplačilu obveznosti za izgrajeno prečrpalnico in vodovod ter podaljšek vodovoda do naselja Toško čelo, kar je bilo zaključeno v letu 2017.

NRP 7560-10-0063 VODOVOD TOŠKO ČELO

Sredstva glede na sprejeti plan v letu 2017 zmanjšujemo v višini 4.564 EUR in so v celoti namenjena za izgradnjo podaljška vodovoda do naselja Toško čelo, kar je bilo zgrajeno v letu 2017. Sredstva v višini 5.178 EUR se načrtuje za nakup zemljišč – PP 062088, PU 4.3. ORN.

NRP 7560-10-0078 STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ OSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE – SEKUNDARNO OMREŽJE

Sredstva na projektu zmanjšujemo v višini 9.253 EUR. Planirana sredstva so namenjena za poplačilo obveznosti pri gradnji sekundarnega omrežja v dolžini 2,5 km do stanovanjskih objektov brez vodo oskrbe v naseljih Mali vrh in povezovalnega vodovoda med vodovodnim sistemom Trebeljevo in Mali vrh ter za izdelavo projektne dokumentacije na osnovi katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo sekundarnega vodovoda Malo Trebeljevo, kar bo izvedeno v letu 2018.

16039003 Objekti za rekreacijo

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah

NRP 7560-15-0550 PRENOVA OTROŠKEGA IGRISČA V PARKU KODELJEVO

Sredstva smo znižali višini 303.705 EUR in jih skladno z dinamiko in terminskim planom izvajanja gradbenih del, pričetih v letu 2017, skupaj z izvedbo strokovnega nadzora, predstavljamo v naslednje proračunsko obdobje 2018.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL

NRP 7560-16-0625 SKATE PARK POD FABIJANIJEVIM MOSTOM

Sredstva smo znižali višini 79.833 EUR saj se glede na postopek izvedbe javnega naročila za izbor izvajalca pričetek izvajanja gradnje zamika v naslednje proračunsko obdobje 2018.

NRP 7560-16-0627 VADBENI IGRISČI S PAVILJONOM IN UREDITVIJO GOZDIČKA

Sredstva so namenjena pripravi strokovnih podlag za izdelavo projektne dokumentacije, medtem, ko smo sredstva v višini 24.719 EUR, namenjena izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi gradnje znižali in jih predstavljamo v naslednje proračunsko obdobje 2018-2019.

049022 Urejanje športnih rekreacijskih površin ob Savi

NRP 7560-16-0563 REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI

Sredstva na projektu so namenjena za pričetek izdelave projektne dokumentacije, medtem ko sredstva v višini 124.961 EUR namenjena za izgradnjo rekreacijskih in športnih površin ob Savi zmanjšujemo, saj se naloge prenašajo v naslednje proračunsko obdobje 2018 in 2019.

16039005 Druge komunalne ureditve

045193 Komunalne ureditve in LMM

049012 Mala dela četrtnih skupnosti-druge komunalne ureditve in LMM

NRP 7560-13-0495 SANACIJA ŠANC- KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA

Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za obnovo Šanc II na Ljubljanskem Gradu, medtem ko sredstva v višini 99.811 EUR, namenjena gradnji in opravljanju storitev strokovnega nadzora skladno z dinamiko izvajanja del predstavljamo v naslednje proračunsko obdobje 2018.

Sredstva na NRP, ki se zagotavljajo tudi iz postavke 047315- Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom so se povečala v višini 112.412 EUR, skladno s postopkom javnega naročila za gradnjo.

NRP 7560-13-0497 REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI

Sredstva se znižujejo v višini 15.000 EUR. V letu 2017 je bila naročena PZI dokumentacija sanacije AB konstrukcij ploščadi in novelacija projekta zunanje ureditve. Del plačil zapade v leto 2018.

NRP 7560-16-0581 VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE CESTE IN TOMŠIČEVE ULICE

Planirana sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za umestitev inovativne arhitekturne in urbanistične rešitve-vodne skulpture na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve, medtem ko planirana sredstva za izvedbo v višini 101.500 EUR zmanjšujemo in jih prenašamo v naslednje proračunsko obdobje 2018.

NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE 2017-2020

Sredstva zvišujemo za 39.882 EUR in jih namenjamo za načrt sanacije fontane Ribnik v Tivoliju in nabavo nove inštalacije v fontani Komenskega.

Sredstva na NRP, namenjena izvedbi malih del četrtnih skupnosti znižujemo v višini 5.833 EUR in so usklajena z dejansko porabo, se zagotavljajo iz postavke 049012 Mala dela ČS-druge komunalne dejavnosti.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Obrazložitev zmanjšanja sredstev

NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA –MOJE MESTO) 960.000 EUR
062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

Sredstva na NRP za leto 2017 se zmanjšujejo, ker so z lastniki stavb, katerih obnova je bila predvidena po programu LMM za leto 2017, 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 2017 in se bodo dela izvajala delno tudi v letu 2018 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

Obrazložitev zmanjšanja sredstev

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA - DO 2020 0 EUR
062067 Partnerstvo Šmartinska

Sredstva so zmanjšana, ker v letu 2017 ne bo stroškov, vezanih na izvedbo projekta. Projekt se bo lahko nemoteno nadaljeval v naslednjih letih.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV DO 2018 **240.121 EUR**

Na kontu 4205 potrebujemo sredstva za zaključna GOI dela prenove Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem in sicer zaradi pokritja prenosa neplačanih in zapadlih zahtevkov iz leta 2016 v plačilo v leto 2017 v višini 57.108,16 EUR. Prav tako na tem kontu potrebujemo sredstva za priključitev Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na plinsko omrežje v višini 2.100 EUR, ureditev priročnega skladišča v počitniškem domu Špadiči v Poreču v višini 49.660,66 EUR ter za GOI dela sanacije zamakanja kletnih prostorov v počitniškem domu v Savudriji v višini 50.000 EUR.

Na kontu 4208 potrebujemo sredstva za plačilo izvedbe strokovnega nadzora GOI del prenove in za priključitev na električno omrežje Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem in sicer zaradi pokritja prenosa neplačanih in zapadlih zahtevkov iz leta 2016 v plačilo v leto 2017 v višini 26.340,00 EUR. Prav tako na tem kontu potrebujemo sredstva za priključitev doma v Umagu na elektro omrežje v višini 6.975,04 EUR, pripravo PZI dokumentacije – popis del za sanacijo kletnih prostorov Počitniškega doma Špadiči v Poreču v višini 2.810,88 EUR, izvajanje strokovnega nadzora in pripravo PZI dokumentacije ureditve priročnega skladišča v Počitniškega doma Špadiči v višini 10.687,50 EUR. V počitniškem domu Špadiči bomo za potrebe nove kuhinje namenili 22.027,50 EUR za izdelavo projektne dokumentacije. V počitniškem domu v Savudriji bomo za pripravo projektne PZI dokumentacije, strokovni nadzor ter koordinatorja varstva pri delu namenili 12.411,42 EUR. Počitniški dom Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem obratuje od maja 2017 in ima 52 ležišč.

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

Na tej postavki potrebujemo dodatnih sredstev v višini 741.304 EUR.

S sredstvi na tej postavki zagotavljamo za:

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

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

Sredstva za obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav v vrtcih v višini 505.846,09 EUR (**NRP 7560-16-0633 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIIH ZA OBDOBJE 2017 – 2020**) se bodo realizirala po najnujnejših potrebah vrtcev za zamenjavo stolčkov, mizic, pohištva za otroke, iztrošenih strojev v kuhinjah, hišniški delavnici, zamenjavo računalniške opreme in drugo iztrošeno opremo in pohištvo v vrtcih.

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
DR. F. PREŠEREN		
enota Puharjeva	menjava kuhinjskih vrat z sanacijo keramike	793,00
	izvedba strokovnega nadzora nad ureditvijo igrišča in okolice	366,00
Enota Prule	popis del za ureditev prezračevanja v kuhinji	329,40
MOJCA		
enota Mojca	izgradnja prizidka, proj. nadzor, varstvo pri delu	85.514,93
	izgradnja prizidka - strokovni nadzor	27.532,59

	dodatna dela za izgradnjo prizidka	7.853,46
PEDENJPED		
enota Vevče	izvedba meritev, sanacije regulatorjev in optimiranje delovanja strojnih naprav	6.657,84
enota Kašelj	izvedba meritev, sanacije regulatorjev in optimiranje delovanja strojnih naprav	7.738,51
POD GRADOM		
enota Poljane, Strossmayerjeva 3	ureditev sanitarij (zamakanje)	2.000,00
enota Prule	varstvo pri delu pri sanaciji tlakov	3.550,20
ŠENTVID		
enota Sapraniška	ureditev igrišča in parkirišča - GOI dela	35.362,85
TRNOVO		
Karunova 16 a	idejni projekt za rekonstrukcijo enote vrtca	11.956,00
SKUPAJ PRENOS IZ LETA 2016		189.654,78
CICIBAN		
enota Ajda	ureditev teras za jaslične oddelke z odvodnjavanjem, izdelavo nove podlage in ograje, izvedba GOI del in PZI projekt	52.920,13
	sanacija sanitarij za 1 starostno obdobje s sanacijo instalacij, keramike in sanitarne keramike, ureditev kanalizacije, ogrevanja in predelnih sten	51.261,83
enota Čebelica	nujna sanacija igrišča z zamenjavo neustreznih podlag, izvedba GOI del in PZI projekt	69.355,53
ČRNUČE		
enota Ostržek	sanacija velikega peskovnika in dostopne poti	18.682,81
DR. F. PREŠEREN		
enota Prešernova	sanacija poškodovanega asfalta nad cisterno za tekoče gorivo	14.029,71
enota Vrtača	PZI projektna dokumentacija za energetska sanacijo ovoja stavbe	21.195,21
GALJEVICA		
enota Galjevica	sanacija zaklonišča zaradi zamakanja	12.258,07
	priprava tople sanitarne vode za kuhinjo	13.310,20
	sanacija igrišča - zamenjava neustreznih podlog in igral	46.742,40
enota Orlova	nujna sanacija fasade na severni strani objekta zaradi odstopanja toplotne izolacije od podlage in zamenjava dotrajanih žlebov in PZI projektna dokumentacija	68.802,21
	zamenjava zunanje ograje in vzpostavitev zunanje varnostne razsvetljave	30.144,29
	sanacija kanalizacije	46.933,34

H. C. ANDERSEN

enota Palčica	sanacija sanitarij z zamenjavo neustrezne keramike, sanitarne keramike, vodovodne instalacije, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten za 1 oddelek in PZI projektna dokumentacija	71.200,14
JARŠE		
enota Mojca	sanacija atrijev na traktu B - zamenjava obstoječih neustreznih plošč s sanacijo ograje in PZI projektna dokumentacija	48.988,99
JELKA		
enota Jelka	postavitev zunanjih sanitarij, ureditev travnih površin	50.972,82
enota Palčki	ureditev zaprtega prostora za odpadke	20.000,00
KOLEZIJA		
enota Kolezija	sanacija atrijev/teras na traktu B - zamenjava obstoječih neustreznih plošč s sanacijo ograje	51.697,50
	sanacija preperelih lesenih oken na severni strani trakta B s sanacijo fasade	49.636,92
MIŠKOLIN		
enota Rjava cesta	obnova tlaka in zamenjava dotrajanih in neustreznih talnih oblog v treh igralnicah	33.772,86
	menjava steklene počene stene - kopelita na hodniku od kuhinje do igralnic (nevarnost padca)	28.098,03
enota Novo Polje	sanacija otroških sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten za 1 oddelek	40.156,06
enota Zajčja Dobrava	interventna sanacija fasade na severnem in južnem delu objekta zaradi odstopanja od podlage in nevarnosti padca	29.027,03
MLADI ROD		
enota Vetrnica	sanacija sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten v A paviljonu	46.533,57
	nujna menjava radiatorjev v A in B paviljonu (za zagotovitev ogrevanja)	28.633,40
enota Mavrica	urgentna sanacija toplotne postaje (dotrajana oprema) za zagotovitev ogrevanja vrta in PZI projektna dokumentacija	40.244,14
enota Čira čara	protipotresna sanacija	26.146,43
Kostanjčkov vrtec	sanacija prezračevanja kuhinje in vgradnja elektromagnetnega plinskega ventila	53.729,26
MOJCA		
enota Tinkara	nujna sanacija terase za 1 starostno obdobje z zamenjavo dotrajanih neustreznih plošč ter sanacijo ograje na traktu A in B	36.993,08
	sanacija prezračevanja v kuhinji	36.149,82

	protipotresna sanacija	18.841,74
NAJDIHOJCA		
enota Čenča	PZI za opremo 1. nadstropja stavbe	7.533,50
	protipotresna sanacija	54.672,60
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Mehurčki	projektna dokumentacija PZI za sanacijo centralne kuhinje (nujna sanacija v okviru energetske sanacije objekta - JZP)	21.583,00
	nujna prenova atrijev za 1 starostno obdobje z zamenjavo dotrajanih neustreznih plošč ter sanacijo ograje	57.692,04
	PZI dokumentacija za prenavo prenovne pritličja (vezni hodnik, garderobe, sanitarije)	16.877,70
PEDENJPED		
enota Zalog - Cerutova 6	sanacija sanitarij za 1 starostno obdobje z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten zaradi zamakanja	33.705,97
enota Zalog - Cerutova 5	nujna sanacija estrihov in talnih oblog v 3 igralnicah (ugreznjena tla)	50.305,62
POD GRADOM		
enota Poljane, Poljanska 21	obnova tlaka in zamenjava dotrajanih in neustreznih talnih oblog v 4 igralnicah	31.931,67
	ureditev poškodovanih asfaltnih površin ob vrtcu - dostop do igrišča	10.072,72
enota Prule, Praprotnikova 2	dokončna sanacija igrišča zaradi vsebnosti nevarnih snovi	51.614,58
	protipotresna sanacija	56.099,67
	sanacija elek. instalacij z zamenjavo električnih razdelilnih omaric	3.416,00
	sanacija otroških sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij	36.134,63
VIŠKI GAJ		
enota Zarja	sanacija otroških sanitarij z zamenjavo dotrajane instalacije, neustrezne keramike, sanitarne keramike, kanalizacije, ogrevanja, elektro instalacij ter predelnih sten in PZI projektna dokumentacija	64.853,44
	PZI projektna dokumentacija za energetske sanacije ovoja stavbe	21.965,95
VRHOVCI		
enota Vrhovci	sanacija otroških sanitarij	51.091,84
enota Rožnik	sanacija prezračevanja in ureditev hlajenja in PZI projektna dokumentacija	59.214,38
enota Rožnik	sanacija zamakanja nadstreškov	42.660,05

enota Vrhovci	PZI projektna dokumentacija za celovito energetsko sanacijo ovoja stavbe	18.873,40
ZELENA JAMA		
enota Vrba	nujna prenova atrijev v prvem nizu (po izvedeni energetski sanaciji objekta) z zamenjavo dotrajanih neustreznih plošč ter sanacijo ograje	47.170,90
enota Vrba	PZI projektna dokumentacija za sanacijo pralnice	15.942,96
enota Zelena jama	PZI dokumentacija za protipotresno sanacijo objekta po sistemih FRG, EQ ter z vstavitvijo jeklenih nosilcev	3.152,48
enota Vrba	ureditev zelenih in asfaltnih površin po izvedeni energetski sanaciji objekta	20.882,60
SKUPAJ LETO 2017		1.933.905,22
SKUPAJ		2.123.560,00

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
PEDENJPED		
enota Zalog, Cerutova 6	dobava in montaža plinskega kotla 150 l	5.391,19
enota Vevče	popravilo 150 l plinskega kotla	1.811,24
POD GRADOM		
enota Prule (Stara Ljubljana) in enota Poljane (Poljanska)	načrt elektro instalacij in elektro opreme	3.050,00
enota Prule (Praprotnikova) in enota Poljane (Zemljemerska, Strossmayerjeva)	načrt elektro instalacij in elektro opreme	4.575,00
SKUPAJ PRENOS IZ LETA 2016		14.827,43
CICBAN, enota Lenka	zamenjava poškodovane stenske keramike v kuhinji	9.492,21
ČRNUČE, enota Gmajna	sanacija pogreznenih travnih plošč	7.427,36
ČRNUČE, enota Sonček	sanacija peš poti in pralnih plošč	6.236,64
GALJEVICA, enota Galjevica	ureditev priprave STV	2.061,80
GALJEVICA, enota Pot k ribniku	sanacija ograje in menjava nadstreškov	12.150,90
H.C. Andersena, enota Palčica	sanacija hidroizolacije ravne strehe	11.985,38
MIŠKOLIN, enota Zajčja Dobrava	sanacija stropa z odpravo plesni	28.942,90
MIŠKOLIN, enota Zajčja Dobrava 2	sanacija prezračevanja in strojnih instalacij	31.613,65
MLADI ROD, enota Mavrica	sanacijo toplotne postaje	4.562,80
MLADI ROD, enota Vetrnica	sanacija prezračevanja kuhinje in vgradnja elektromagnetnega plinskega ventila	44.740,06
	zamenjava poškodovane odpadajoče keramike v kuhinji	4.012,58
MOJCA, enota Mojca	sanacija prezračevanja kuhinje in vgradnja elektromagnetnega plinskega ventila	59.880,04
VIŠKI VRTCI, enota, Jamova	ureditev prostora za zabojnike	7.215,76

PEDENJPED, enota Kašelj	nujna sanacijsko intervencijska dela na stavbi	10.550,91
PEDENJPED, enota Zalog, Cerutova 6	zamenjava prenosnikov toplote in elektro grelcev za pripravo STV	5.014,20
PEDENJPED, enota Zalog, Cerutova 5	sanacija ograje	18.273,16
PEDENJPED, enota Kašelj	sanacija obstoječega sistema prezračevanja, demontaža ter izvedba novega centralnega sistema prezračevanja	32.842,40
PEDENJPED, enota Fužine	predelava sistema za pripravo tople vode	2.760,86
POD GRADOM, enota Prule, Stara Ljubljana	sanacija neravnega tlaka dvorišča	4.026,00
ŠENTVID, enota Sapramiška	preureditev kuhinjskih prostorov	2.612,81
ZELENA JAMA, enota Vejica	sanacija predelne stene in zamenjava premičnih - zložljivih vrat ter sanacija vhoda	35.040,11
Vrtec Pedenjped enota Kašelj	sanacija prezračevanja zaradi radona	32.277,84
SKUPAJ LETO 2017		373.720,37
SKUPAJ		388.547,80

7560-16-0629 SANACIJA NOTRANJIH PROSTOROV VRTCA ZELENA JAMA ENOTA VRBA		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
ZELENA JAMA		
enota Vrba	sanacija igralnic, garderob, hodnikov in sanitarij - PZI projektna dokumentacija	21.552,59
	izdelava načrta notranje opreme za 1. niz	7.172,04
SKUPAJ		28.724,63

7560-17-0700 VRTEC GALJEVICA, ENOTA JURČEK		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
GALJEVICA		
enota Jurček	preureditev dislocirane enote OŠ Oskarja Kovačiča v 3 oddelčni vrtec - izvedba in nadzor	636.194,88
	izgradnja parkirišča	63.805,12
SKUPAJ		700.000,00

091142 SOCIAL INCLUSION-EU

3.460 EUR

NRP 7560-16-0663 SOCIAL INCLUSION, EDUCATION AND URBAN POLICY FOR YOUNG CHILDREN

V projektu 11 partnerskih organizacij iz Nemčije, Slovenije, Danske, Belgije in Nizozemske, sodeluje pri razvoju koncepta izobraževanja in usposabljanja, ki temelji na socialni inkluziji ter medkulturnih kompetencah in v luči urbane perspektive pomeni boj diskriminaciji in segregaciji v družbi.

Projekt se izvaja v programu ERASMUS + po uspešni prijavi na ukrep KA« - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo primerov dobrih praks – Strateška partnerstva za inovacije s področja visokošolskega izobraževanja 2016. Projekt je za MOL sofinanciran v višini 100 % upravičenih stroškov, sredstva se dodelijo kot dotacije in so udeležbe upravičencev, razen v primeru izrednih stroškov, ki so sofinancirani do 75 % upravičenih stroškov. Projekt traja 36 mesecev: začetek izvajanja je 1. 9. 2016 in traja do 30. 8. 2019.

V letu 2017 od predvidenih 4.620 EUR znižujemo sredstva na 3.460 EUR zaradi večjih aktivnosti na projektu ter posledično večjih stroškov v letih 2018 in 2019.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091140 Odkup in dokončanje za JZ Mala ulica - Center za otroke in družine

0,00 EUR

NRP 7560-16-0590 ODKUP IN DOKONČANJE ZA JZ MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE

Sredstva na tej postavki v letu 2017 ne bodo realizirana in so prerazporejena na druge proračunske postavke.

19039001 Osnovno šolstvo

091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ

7560-16-0636 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BOŽIDARJA JAKCA	postavitev ograje okoli šolskega zemljišča s prestavitvijo vrtiljakov, projektna dokumentacija sanacije telovadnice z energetske sanacije	69.749,91
DANILE KUMAR	prostorske preveritve šole zaradi povečanega vpisa - IDP projekt pridobitev novih učilnic, razširitev jedilnice	8.979,20
	pridobitev novih prostorov zaradi povečanega vpisa - predelava tehnične učilnice v navadno učilnico in zmanjšano tehnično učilnico, dokup/zamenjava opreme	61.733,13
DR. VITA KRAIGHERJA	obnova sanitarij in gradbeni nadzor	51.058,95
	zamenjava/dokup opreme - povečan vpis	6.100,00
FRANC ROZMAN STANE	oprema novih prostorov	67.808,09
HINKA SMREKARJA	zamenjava/dokup opreme - povečan vpis	5.000,00
JOŽETA MOŠKRIČA	Idejna zasnova statične sanacije objekta	21.685,50
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	obnova steze za tek	16.905,39
	ureditev hlajenja dela učilnic zaradi preseganja dovoljenih temperatur	50.775,74
KAŠELJ	projekt obnove objekta velike telovadnice s tribunami	21.465,90
LEDINA	celovita obnova šolskega športnega in otroškega igrišča s postavitvijo igral in ureditvijo varnostnih podlag	411.032,43
MARTINA KRPAHA	zamenjava/dokup opreme - povečan vpis	9.808,63
MIŠKA KRANJCA	ureditev nove začasne učilnice znotraj jedilnice - povečan vpis, oprema nove učilnice, prostorska preveritev šole za možnost pridobitve novih učilnic, izvedba statičnega projekta za lepljene lamel za statično nosilnost konstrukcije kuhinje	26.915,83
NOVE FUŽINE	projektna dokumentacija celovite obnove in ureditve igrišča, ureditev igrišča za razredno stopnjo s postavitvijo igral	74.185,99
NOVE JARŠE	nakup in montaža opreme	20.459,40
	preureditev hišniškega stanovanja v knjižnico z razširitvijo - končna situacija	50.203,48
POLJE	oprema stare šole Polje za sprejem novih oddelkov OŠ Polje, oprema razdelilne kuhinje	34.440,58
PREŽIHOVEGA VORANCA	dokupi/zamenjave opreme	5.989,18

RIHARDA JAKOPIČA	ureditev večnamenskega skupnega kотиčka v avli 3. nadstropja - povečan vpis	34.767,56
	projekt faznosti del za načrtovano rekonstrukcijo velike telovadnice za pridobitev nove kuhinje, jedilnice, knjižnice, telovadnice skladne z normativom, likovne učilnice, ter zunanja ureditev za pridobitev prostora za šolski avtobus ter parkirna mesta, statična sanacija obstoječega objekta z delno reorganizacijo prostorov	7.521,30
	oprema za učilnice	25.052,82
SPODNJA ŠIŠKA	dokupi/zamenjave opreme - povečan vpis	5.147,27
ŠMARTNO	idejna zasnova ureditve kuhinje	5.124,00
VIČ	nadaljevanje obnove igrišča – objekt Tržaška	49.806,29
	izdelava geodetskega načrta	3.807,94
VIDE PREGARC	dokončanje atletske steze - delno	42.601,25
VIŽMARJE BROAD	zaključna faza sanacije rjave vode - sanacija vodovodne instalacije, izdelava PGD/PZI projektne dokumentacije za obnovo velike telovadnice	81.406,20
VRHOVCI	projektna naloga z izdelavo ocene investicije pri preureditvi in dozidavi šole - povečan vpis	1.830,00
	preureditev sanitarij pri telovadnici za pridobitev nove učilnice - povečan vpis, dokup opreme učilnice ter opreme novih garderob	54.421,31
ZALOG	prizidava treh učilnic z ureditvijo povezovalnega hodnika z garderobami, ureditev izhodnih atrijev pri novih učilnicah, oprema novih učilnic, projektna dokumentacija ureditve knjižnice v atriju	102.079,36
	oprema novih učilnic, projektna dokumentacija ureditve knjižnice v atriju	42.002,16
CENTER JANEZA LEVCA	zamenjava oken – nadaljevanje, Levstikov trg 1	50.653,45
	dokup/zamenjave opreme - povečani vpisi	3.000,00
SKUPAJ PRENOS IZ LETA 2016		1.523.518,24
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST v €
BOŽIDARJA JAKCA	preiskave konstrukcije za prenovu telovadnice	4.746,90
	dobava in montaža opreme ter obrtniška dela - povečan vpis PŠ Hrušica	4.904,69

BIČEVJE	obnova električne instalacije - celostna zamenjava luči po inšpekcijski odločbi	51.743,69
DANILE KUMAR	sofinanciranje ureditve novega vetrolova - povečan vpis	40.000,00
DR. VITA KRAIGHERJA	dokup opreme - povečan vpis	7.804,83
	nadaljevanje obnove vertikalne sanitarij po inšpekcijski odločbi	50.963,96
DRAGOMELJ	50% sofinanciranje postavitve dvigala za gibalno ovirane	19.981,05
DRAVLJE	dobava in montaža opreme - povečan vpis - en nov oddelek	10.319,98
FRANC ROZMAN STANE	projekt statična sanacije telovadnice, projekt faznosti del	11.394,80
	plačilo stroškov elektro priključitve	11.494,09
JOŽETA MOŠKRIČA	obnova vseh notranjih ograj po inšpekcijski odločbi	49.803,08
	projektna dokumentacija obnove ograje, projektna dokumentacija statične sanacije objekta	27.157,20
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	sanacija zamakanja ravnega dela strehe	11.336,00
	dokup opreme - povečan vpis	3.777,27
KETTE MURN	sanacija svetlobnega jaška	14.331,52
KAŠELJ	obnova prostorov gostujočega vrtca Pedenjped - preureditve v 2 novi učilnici, ureditev sanitarij, garderob in projektna dokumentacija novih oddelkov	63.234,70
	dobava in montaža opreme v novih prostorih	25.163,11
KOSEZE	dokup opreme - povečan vpis	5.128,77
MAJDE VRHOVNIK	oprema	9.257,25
MARTINA KRPA	obnova vodovodne inštalacije	1.430,00
	dokup opreme in garderob - povečano število oddelkov v 1. razredu, delna zamenjava opreme v kabinetu za kemijo	16.264,91
MILANA ŠUŠTARŠIČA	dokup opreme povečan vpis oprema povečan vpis	12.625,78
MIŠKA KRANJCA	dokončanje obnove kuhinje	46.464,94
	ureditev nove začasne učilnice - povečan vpis, oprema nove učilnice	15.981,55
MAKSA PEČARJA	oprema povečan vpis	4.179,72
NOVE FUŽINE	nadaljevanje ureditve otroškega igrišča - postavitev igral	24.811,14
	ureditev nove učilnice z delnim zaprtjem hodnika	38.398,79
	oprema učilnice	4.265,25
NOVE JARŠE	preureditev dela kuhinje - pomivalnice, zamenjava dela opreme in pomivalnega stroja - povečan vpis	88.492,25
OSKARJA KOVAČIČA	zamenjava luči - objekt ob Dolenjski železnici	47.602,45
POLJANE	zamenjava opreme specialne učilnice	25.307,68
	obnova specialne učilnice - končna faza	66.945,70
PRULE	projekt obnove kotlovnice	7.320,00

RIHARDA JAKOPIČA	celovita dobava in montaža opreme zbornice kot dvo namenskega prostora - pouk/zbornica, zamenjava, dobava in montaža opreme za 4 učilnice	70.189,28
	prenova zbornice, varna pot, obnova učilnice, prilagoditvena dela v sanitarijah, popravilo na igrišču, prestavitev kolesarnice, dobava stolov za kotičke - povečan vpis, projektna dokumentacija	60.554,29
SAVSKO NASELJE	nadaljevanje obnove vertikalne sanitarij	51.041,46
	IDZ v dveh variantah predloga razširitve jedilnice in ureditve večnamenske dvorane	9.000,00
	dobava in montaža opreme - povečan vpis	11.019,18
SOSTRO	dokup in zamenjava opreme - povečan vpis	19.233,25
SPODNJA ŠIŠKA	popravilo tartana na šolskem športnem igrišču	3.512,30
ŠENTVID	variantni idz postavitve telovadnice za potrebe projektne naloge in možne umestitve na novo parcelo	7.320,00
TONETA ČUFARJA	celovita obnova male telovadnice in kabineta	42.364,98
TRNOVO	nadaljevanje obnove sanitarij za dečke	51.229,83
VALENTINA VODNIKA	projekt obnove razdelilne kuhinje	8.095,62
	-celovita obnova razdelilne kuhinje z zamenjavo opreme po inšpekcijski odločbi - objekt Adamičeva	107.457,92
	oprema povečan vpis	2.586,45
VIČ	prostorska preveritev - objekt Abramova z idejno zasnovo prizidave	7.124,13
	dobava in montaža opreme, preureditev prostorov Tržaška in Abramova, dokup garderobnih omaric - povečan vpis	42.991,94
	nadaljevanje obnove igrišča - objekt Tržaška z dobavo in montažo igral, obnova kanalizacije, projektna dokumentacija	90.822,27
VIŽMARJE BROD	statične preveritve obstoječe telovadnice, projektna dokumentacija za rušenje telovadnice, idejne zasnove in urbanistične preveritve za postavitve nove športne dvorane	37.576,00
	rušitev telovadnice, ureditev stične stene in prostorov ob stični steni z dobavo opreme, novi izhodi, izvedba novih odprtín, projektna dokumentacija za ureditev novega igrišča	294.543,31
VODMAT	zamenjava pretočnega pomivalnega stroja	13.760,99
VRHOVCI	dokup opreme in povezana GOI dela - povečan vpis	26.066,24
ZADOBROVA	zamenjava predalnikov	2.200,00
	projekt statične sanacije dela objekta	9.516,00
CENTER JANEZA LEVCA	celovita obnova poškodovanih tlakov glavnega vhoda - Dečkova	42.888,26
	sofinanciranje dokupa in zamenjave opreme - povečani vpisi enote Dečkova, Nove Jarše, Karlovška	14.000,00
	nadaljevanje zamenjave oken - Levstikov trg 1	51.079,92

ZALOG	priprava dokumentacije in izvedba obnove kotlovnice	30.000,00
SKUPAJ LETO 2017		1.928.806,67
SKUPAJ		3.452.324,91

7560-16-0637 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - OŠ		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BOŽIDARJA JAKCA	sanacija kanalizacije - nadzor	8.855,20
BIČEVJE	interventni posegi na objektu, študija – vse vezano na gradnjo novega objekta neposredno ob šoli	11.211,53
LEDINA	sanacija zamakanja	3.294,00
MARTINA KRPA	izdelava projektne dokumentacije – obnova električne instalacije	24.156,00
SOSTRO	ureditev meteorne kanalizacije	9.974,23
VALENTINA VODNIKA	obnova plinskih kotlov	19.971,71
VIČ	Sofinanciranje obnove skupne kotlovnice – objekt Abramova	36.749,21
	zamenjava dela uničenih oken na Tržaški, zamenjava senčil na Abramovi	36.434,20
ZADOBROVA	zaščita napušča pred glodavci, sanacija stroga v učilnici - delno	15.240,14
SKUPAJ PRENOS IZ LETA 2016		165.886,22
	zamenjava raztezne posode v kotlovnici	3.593,27
BOŽIDARJA JAKCA	PŠ Hrušica - zamenjava bojlerja v kotlovnici in detekcija plina v kotlovnici in kuhinji	6.919,34
	interventno popravilo nape in prezračevanja v kuhinji	10.000,00
DRAVLJE	sanacija stroga v kuhinji, popravilo beleža, ploščic po inšpekcijski odločbi	8.873,60
DRAGOMELJ	50% sofinanciranje zamakanja na polskem igrišču, PGD dokumentacija	3.411,24
PREŽIHOV VORANC	popravilo v sanitarijah pri telovadnici	1.533,54
JOŽETA MOŠKRIČA	popravilo ravnega dela strehe	12.976,46
	sanacija hidrantnega omrežja	7.019,61
	ureditev panik ključavnic, varnostne razsvetljave	3.793,70
KAŠELJ	popravilo parketa v telovadnici	22.903,42
	interventno popravilo fasade pri vhodu - odstranitev fasadnih plošč, dela v kotlarni na osnovi zahteve plinarne	30.525,98
	interventna sanacija puščanja v steni	23.883,88
KOLEZIJA	zamenjava golov na šolskem športnem igrišču	2.550,00
KETTE MURN	ureditev strelovodne inštalacije, meritve po inšpekcijski odločbi	9.422,13
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	postavitev ograje okoli dela igrišča in dostopa do kuhinje - vandalizem	51.179,10

MIŠKA KRANJCA	izolacija podstrešja	4.263,29
MILANA ŠUŠTARŠIČA	ureditev evakuacijskih izhodov po inšpekcijski odločbi	8.215,36
	odtočno korito, zamenjava talne keramike in estriha, inox kotniki - inšpekcijska odločba	8.746,57
NOVE JARŠE	interventna obnova tartana atletske steze	3.512,30
POLJANE	zamenjava pomivalnega stroja 50% sofinanciranje, popravilo vodovodne inštalacije - legionela	7.997,87
PRULE	nadgradnja prezračevalne naprave v telovadnici	5.405,05
POLJE	Sanacija odtočnih cevi - Zadobrovska 1, zamenjava pomivalnega stroja - večja kapaciteta - Stara šola Polje	15.084,64
OŠ SAVSKO NASELJE	interventno popravilo na kanalizacijskem omrežju	10.967,62
TRNOVO	intervencijska zamenjavo okna	6.510,21
VRHOVCI	grelnik za sanitarno vodo	3.950,14
VIDE PREGARC	ureditev dela otroškega igrišča	46.624,94
VIČ	zamenjava garažnih vrat - objekt Tržaška, sanacija puščanja vode v učilnici in popravilo strehe na več mestih popravilo PVC tlakov, objekt Abramova	10.665,46
VIŽMARJE BROAD	namestitev stropnih zaščitnih mrež v avli, zaščita svetilk, popravilo zamočenega stropa	16.543,26
CENTER JANEZA LEVCA	projekt celovite obnove električne inštalacije, zamenjava svetil - Levstikov trg	24.400,00
SKUPAJ LETO 2017		371.471,98
SKUPAJ		537.358,20

NRP 7560-16-0632 OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA - OBNOVA VELIKE TELOVADNICE 21.301,20 EUR-prenos na 7560-17-0707

NRP 7560-17-0707 OSNOVNA ŠOLA MILANA ŠUŠTARŠIČA - dozidava trakta treh učilnic, preučitev razširitve jedilnice in investicije v telovadnico 44.957,37 EUR

Tekom priprave investicije v prenovno šolske telovadnice, ki je zaradi dotrajanosti potrebna obnove, je bila v letu 2017 narejena analiza demografije, ki pa nakazuje na povečan vpis, kar je razlog, da se bo v letu 2018 prednostno obravnavala investicija v zagotovitev trakta treh učilnic. V letu 2017 se sredstva namenjajo za izdelavo dokumentacije PGD/PZI za rekonstrukcijo strehe obstoječe telovadnice, za izdelavo idejne zasnove za razširitev jedilnice, telovadnice in umestitev trakta treh učilnic ter izdelavo dokumentacije PGD/PZI za dozidavo trakta treh učilnic.

NRP 7560-16-0631 PRENOVA RAZDELILNE KUHINJE IN JEDILNICE OSNOVNI ŠOLI MAJDE VRHOVNIK 640.172,90 EUR

Sanacija razdelilne kuhinje, stare več kot 35 let in je bila v izredno slabem stanju, vodovodne in električne napeljave so bile povsem dotrajane in predstavljale nevarnost za uporabnike in so povečevale možnost nastanka še večje škode na objektu. Potrebni so bili nenehni posegi na vodovodnem omrežju, učinkovita nadaljnja popravila pa niso bila več možna, tako da je obstajala tudi nevarnost poplave in puščanja v spodnje prostore. Talne ploščice v kuhinji so bile popolnoma neustrezne in predstavljale nevarnost za uporabnike. Potrebna je bila tudi ustrezna ureditev dostopa do kuhinje, ki ni bila po standardih in pravilih. V letu 2017 se sredstva namenjajo za projektno dokumentacijo PGD/PZI za obnovo kuhinje in jedilnice ter pritlične avle z zamenjavo opreme, izvedbo gradbeno obrtniških del, nadzora, zamenjavo tehnološke opreme in ureditev novega elektro priključka in priključitev.

NRP 7560-16-0643 OSNOVNA ŠOLA SOSTRO - razširitev jedilnice, obnova kuhinje in obstoječe jedilnice -SE ZAKLJUČI PRI SRPI

NRP 7560-17-0709 OŠ SOSTRO - RAZŠIRITEV JEDILNICE, OBNOVA KUHINJE IN OBSTOJEČE JEDILNICE ***449.314,84 EUR***

V letu 2017 se sredstva namenljajo za obnovo kuhinje in razširitev obstoječe jedilnice, dobavo in montažo nove opreme jedilnice in delno tehnološke opreme kuhinje.

NRP 7560-17-0708 OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA – RUŠITEV Z DOZIDAVO SEVEROZAHODNEGA DELA ŠOLE ***200.925,78 EUR***

Projekt obsega rušitev z dozidavo severozahodnega dela šole ter statično sanacijo dela objekta. V letu 2017 se sredstva namenljajo za izvedbo prve faze projekta - statično sanacijo dela objekta, izvedbo nadzora in potrebne investicijske dokumentacije.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole ***4.160,00 EUR***

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE 2020

Sredstva postavke bodo v letu 2017 realizirana v višini 4.160,00 EUR, kar predstavlja prenos neplačanega in zapadlega zahtevka iz leta 2016 v plačilo v leto 2017. Del sredstev postavke je bil med letom že prerazporejen na druge postavke z namenom pokritja prenosa neplačanih in zapadlih zahtevkov iz leta 2016 v plačilo v leto 2017 na teh postavkah, preostala sredstva pa prerazporejamo na druge postavke z rebalansom, z namenom kritja zakonskih obveznosti na teh postavkah. V letošnjem letu MIZŠ ni objavilo javnega razpisa za posodobitev informacijske tehnologije v OŠ, zato tudi MOL ne bo nakazala šolam planiranih sredstev za ta namen.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti ***292.491,00 EUR***

NRP 7560-12-0451 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2018

Konto 4120: Na tej postavki povečujemo sredstva za preventivne programe za otroke s posebnimi potrebami za 10.500 EUR.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082089 Ljubljanski grad-investicije

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU **700.000 EUR**

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2017: Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad za zaključek III. in IV. faze obnove Hribarjeve dvorane in pripravo projektne dokumentacije za Zmajev brlog in Vinoteko.

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2022 **0 EUR**

V MOL je razglašenih za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena 365 enot kulturne dediščine. Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za redno vzdrževanje 16 spomenikov z obdobja NOB v Mostah, zagotavljamo zimsko zaščito za spomenik 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. Razpisi za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki niso v lasti MOL, niso predvideni.

2017: V letu 2017 ni bilo predvidenih sredstev.

NRP 7560-16-0604 OBNOVA VODNJAKA ŽIVLJENJA NA LJUBLJANSKIH ŽALAH **9.983 EUR**

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.

2017: V letu 2017 so bila porabljena sredstva za dokončanje del. Z rebalansom smo zagotovili dodatna sredstva v višini 525 EUR za obnovo Vodnjaka življenja na ljubljanskih Žalah.

082052 Spominska obeležja

NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2020 **46.810 EUR**

Mestna občina Ljubljana ima za postavitev spomenikov in obeležji komisijo, ki sprejema sklepe glede novih obeležji in spomenikov v mestu. Sredstva se namenjujejo izvedbi sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov - obeležij v MOL.

2017: na podlagi sklepov komisije za postavitev javnih spomenikov – obeležij v MOL smo postavili spomenik dr. Francetu Bučarju, v oktobru 2017 pa sledijo še spominsko obeležje »Demokratski dialog« Vaclavu Havlu, postavitev spominske plošče Josipu Vidmarju in spomenik dr. Jožetu Toporišču.

18029002 Premična kulturna dediščina

082013 Odkupi umetniških del

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL **0 EUR**

Sredstva so namenjena izvedbi natečaja za odkup umetniških del v skladu s sklepi Komisije za postavitev javnih spomenikov – obeležij v Mestni občini Ljubljana.

2017: Sredstev v tekočem letu nismo predvideli.

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2020 **42.200 EUR**

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.

2017: Na javnem razpisu smo izbrali dve slikanici, eno za triletnike in eno za prvošolce.

NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017-2020

2.240.850 EUR

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.

2017: Sredstva so namenjena štiriletnim programom, izbranim in sofinanciranim na javnih razpisih v letu 2016 na področju kulture in programskega upravljanja javne infrastrukture na področju kulture.

18039005 Drugi programi v kulturi

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture

NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2018

30.807 EUR

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov smo v letu 2017 podobno kot vsa leta doslej prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začelih 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 za leto 2017 so zagotovljena glede na dejansko porabo.

2017: Z rebalansom smo zagotovili del sredstev in sicer v višini 23.270,29 EUR za obnovo fasade JZ – MGL, za sanacijo kanalizacije v CK Španski borci v višini 7.536,31 EUR, ter za poplačilo zapadlega računa iz leta 2016 za Konservatorski načrt za Vilo Zlatico v višini 10.297 EUR.

082023-Funkcionalna oprema

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2020

0 EUR

Sredstva za nakup opreme v objektih javne kulturne infrastrukture so namenjena nakupu dotrajane opreme v javnih zavodih za zagotovitev nemotenega delovanja javnih zavodov ter javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo.

2017: V letu 2017 ni bilo predvidenih in ne porabljenih sredstev.

082071 Švicarija-MOL

NRP 7560-10-0208 PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4

2.122.090 EUR

Investicijo smo začeli v letu 2015 in smo jo 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 umetniškemu programom, ateljejem in umetniškim rezidencam za izmenjavo umetnikov iz tujine.

2017: Pridobljeno je uporabno dovoljenje in urejen prenos javne kulturne infrastrukture na upravljavca Mednarodni grafični likovni center.

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-10-0379 ART CENTER - PIONIRSKI DOM

1.975.112 EUR

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 bo v celoti namenjen ustvarjanju otrok in mladih na področju likovnih umetnosti.

Prenovljeni Art center bo s svojo novo programsko zasnovo postavila nove standarde izvajanja programov kulturno-umetnostne vzgoje na področju likovnih umetnosti, saj bo omogočala ustrezne prostorske pogoje s pripadajočo opremo za sodobno izvajanje likovno pedagoških programov z ustreznim kadrom tako likovnih pedagogov kot priznanih umetnikov. Skladno s tem se bo bistveno povečalo število programov in tudi število udeležencev teh programov.

2017: Sredstva namenjena dokončanju obnove Art Centra in javnemu zavodu Pionirski dom za izvedbo javnega razpisa za izdelavo projektne dokumentacije za notranjo opremo v obnovljenem Art centru. Z rebalansom smo zagotovili dodatna sredstva za plačilo zapadlega računa iz leta 2016.

PP 082023: V letu 2017 so sredstva namenjena za zagotovitev notranje opreme v obnovljenem Art centru.

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA - JZP 3.066 EUR

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 zasnovano prezentacijo letalstva kot tudi programe na lokaciji.

2017: Zasebni partner pridobiva vso potrebno dokumentacijo in začenja z gradbenimi deli. Upoštevana so sredstva zasebnega partnerja, MOL ima v letu 2017 planirana sredstva za novelacijo investicijske dokumentacije.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi

NRP 7560-15-0566 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025 0 EUR

Mestna občina Ljubljana je v strateškem dokumentu na področju kulture, ki je bil sprejet leta 2016 kot enega izmed ciljev predvidela kandidacijo za Evropsko prestolnico kulture leta 2025.

2017: v letu 2017 načrtujemo oblikovanje delovne programske skupine in pripravo izhodišč za kandidacijo. Sredstev nismo načrtovali.

NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE 64.633 EUR

Ljubljana je leta 2015 postala članica Unescove mreže kreativnih mest kot mesto literature.

2017: Sredstva namenjamo aktivnostim, ki sledijo kot obveznost iz kandidature za pridobitev naziva (promocija branja, sodelovanje in aktivnosti z javnimi in ostalimi ustanovami na področju knjige, literature, knjižničarstva, izvajanje skupnih projektov z ostalimi člani mreže kreativnih mest, krepitev mednarodnega sodelovanja in ugleda Ljubljane kot mesta literature).

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 150.000 EUR

Sredstva so namenjena za investicije, investicijsko vzdrževalna dela, dela po inšpekcijskih odločbah in intervencije v Živalskem vrtu Ljubljana.

2017: Sredstva so bila porabljena za prenovu ograd za živali (losi, surikate) za ureditev peš in transportnih poti ter prenovu skladiščnega objekta in okolice.

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) 77.000 EUR

Sredstva so namenjena vzdrževanju obstoječih četrtnih mladinskih centrov in odpiranju novih lokacij za mlade.

2017: Sredstva so bila namenjena izvedbi obnove nove lokacije za četrtni mladinski center v Zalogu.

096002 Programi za mlade

NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017-2020 290.453 EUR

Sredstva so namenjena za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja.

2017: Sredstva so namenjena večletnim programom, izbranim in sofinanciranim na javnih razpisih v letih 2015, 2016 in 2017 na področju mladinskega sektorja.

082099 Obnova kulturnih objektov

NRP 7560-17-0713 VILA ZLATICA 12.537 EUR

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 izvornim ohranjenim pohištvo 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.

2017: Sredstva so bila porabljena za poplačilo zapadlega računa iz leta 2016 za Konservatorski načrt za Vilo Zlatico ter za izdelavo investicijskega elaborata.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

107005 Projekt A-QU-A- lastna sredstva

107006 Projekt A-QU-A –država - MGRT

107007 Projekt A-QU-A – Norveški FM

7560-14-0529 A-QU-A - AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU (NOSILEC IN PRIJAVITELJ PROJEKTA JE ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU)

Rebalans proračuna MOL za leto 2017 usklajujemo z realizacijo za leto 2017, ker je bil projekt v letu 2016 zaključen.

107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba

107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU

7560-16-0600 PROJEKT CROSS CARE

Projekt se bo predvidoma začel izvajati v letu 2018 in bo trajal 24 mesecev.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

084018 Projekt DEAR – lastna udeležba

084019 Projekt DEAR – sredstva EU

7560-16-0601 PROJEKT DEAR

Projekt je bil s strani EU zavrnjen in ni prišel v nadaljnji postopek izbire.

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 DO 2020 39.460 EUR

Državne pomoči v kmetijstvu se bodo dodeljevale na podlagi načrta razvojnih programov št. 137 – pomoči po pravilu *de minimis* - investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (turizem na kmetiji, prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij, itd.). Zakon o javnih financah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij. Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020 določa ukrepe, za katere se bodo dodeljevale državne pomoči. Ukrepi državnih pomoči so usklajeni z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis*.

Z javnim razpisom za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana so določene vrste pomoči in okvirna višina sredstev za posamezno vrsto pomoči oziroma ukrep. Po predloženih vlogah je bilo za nekatere vrste pomoči manj za druge pa več potreb po sofinanciranju, zato so se skladno z določili javnega razpisa, sredstva prerazporedila med posameznimi vrstami pomoči oziroma ukrepi, do višine razpoložljivih sredstev. Eden od kandidatov za pridobitev državne pomoči je po zaključku javnega razpisa odstopil od pogodbe, zato realizacija na tej postavki ne dosega planirane višine sredstev.

NRP 7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME DO 2020 90.494 EUR

Na področju primarne proizvodnje želimo spodbuditi razvoj okolju prijaznega kmetovanja, ekonomsko zanimive kmetijske pridelke, prebivalcem MOL pa zagotoviti kakovostno oskrbo iz ohranjenega okolja in neposredne bližine mesta. Državne pomoči se bodo dodeljevale za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi z primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih ter za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva. Zakon o javnih financah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij. 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. 702/2014 z dne 25. junij 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgovom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

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. Eden od kandidatov za pridobitev državne pomoči je po zaključku javnega razpisa odstopil od pogodbe, zato realizacija na tej postavki ne dosega planirane višine sredstev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

NRP 7560-16-0664 NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) za obdobje 2017-2020 11.000 EUR

Okoljski merilni sistem je bil zasnovan v letu 1996 kot avtomatska merilna postaja za spremljanje kvalitete zraka, nadzor dimnosti izpušnih plinov ter meritev hrupa. Z njim spremljamo stanje onesnaženosti zraka, meteorološke parametre in obremenjenost s hrupom. Za namen zagotavljanja njegovega neprekinjenega delovanja in prilagajanja novim tehničnim normativom v skladu z Direktivo o kvaliteti zunanjega zraka 2008/50/ES na področju meritev onesnaženosti zraka in spremljanja obremenitev s hrupom ga redno vzdržujemo in posodabljam. Načrtovana nabava dodatnega merilnika za OMS je v teku – dobavo zaradi dolgih dobavnih rokov, pričakujemo v začetku leta 2018. Zato znesek v letu 2017 zmanjšujemo na 11.000 EUR.

054015 APPLAUSE-UIA - lastna udeležba

054016 APPLAUSE-UIA - EU

NRP 7560-17-0714 ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU 5.076,76 EUR (PP 054015) 15.906,98.EUR (PP 054016)

Projekt "APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies) - from harmful to useful with citizens' led activities" naslavlja nerešena vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v smislu zero-waste pristopa in krožnega gospodarstva. Te rastline v MOL (in drugod) trenutno kompostiramo ali sežigamo, možno pa jih je uporabiti tudi v druge koristne namene (npr. predelati v papir, uporabiti v prehrani, za izdelavo izdelkov iz lesa, za barvila ipd.), kar bo predmet tega demonstracijskega projekta. Sistem ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v projektu temelji na treh principih delovanja: 1. »Naredi sam«, 2. »Predelaj z nami« in 3. »Oddaj v zbirnem centru«. V projektu bo velik poudarek na izobraževanju in sodelovanju s prebivalci MOL.

V projektu, ki ga vodi MOL, sodelujejo še: JP Snaga, Univerza v Ljubljani (Biotehnična fakulteta - oddelki za biologijo, agronomijo, lesarstvo in gozdarstvo; Fakulteta za kemijo; Naravoslovno tehnična fakulteta – oddelek za tekstil), Inštitut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, Inštitut za celulozo in papir, Tisa d.o.o., GDI Slovenija, društvo Trajna, Zavod tipo Renesansa in Center odličnosti VESOLJE-SI.

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.

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).

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, reševanje in pomoč

NRP 7560-17-0718 PROJEKT ICS URSZR - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI

2.110 EUR

Ministrstvo za obrambo-Uprava RS za zaščito in reševanje je v letu 2017 razpisala raziskovalni projekt z naslovom *Oblikovanje celovitega odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Sloveniji*, katere namen je raziskati stanje na tem področju, izvesti primerjalne analize z nekaterimi državami glede tega področja in pripraviti predlog celovitega odziva na nesreče v Sloveniji. Za izdelavo te naloge se je oblikoval konzorcij, ki ga sestavljajo fakulteta za družbene vede UL, Mestna občina Ljubljana, Inštitut za vodarstvo, Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Slovenije in IGEA. Projekt se je začel junija 2017 in se bo zaključil konec leta 2018.

07039002 Delovanje sistema za zaščito in reševanje

032005 Investicije Gasilske brigade

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM V OBDOBJU DO 2022

1.425.004 EUR

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih so predvideni, iz naslova investicijskih sredstev in namenskih sredstev - požarne takse, nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade) za pripadnike javne gasilske službe MOL. Nakupi se izvajajo skladno z veljavno kategorizacijo gasilskih enot v MOL, skladno s potrebami po nadomestitvi poškodovane, dotrajane in zastarele opreme ter vozil ter na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

V NRP spreminjamo dinamiko sredstev iz naslova požarnih taks skladno z višino dejanskih prihodkov iz zadnjih dveh let, sredstva požarne takse iz preteklih let pa skladno z višino teh sredstev, ki so še na razpolago.

032014 Izgradnja južne izpostave GBL-projekt prenesen na SRPI

NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA

V načrtu je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca. Od 2019 dalje se načrtuje izgradnja objekta.

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 - CIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES

NRP za EU projekt v programu Obzorje 2020 poimenovan Clair City se na novo odpira z rebalansom proračuna za leto 2016 na podlagi pristopa h Krovni pogodbi (Grant Agreement) sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev: št. 689289 Clair City H2020-SC5-2015/H2020-CS5-2015-dvostopenjski med TRINOMICS BV (koordinatorjem projekta) in Izvajalsko agencijo za mala in srednja podjetja (EASME) s pooblastili Evropske komisije. Projekt Clair City traja 4 leta, od 1. maja 2016 do 30. aprila 2020. Cilj projekta je spodbujanje prebivalcev evropskih mest k odločitvam, ki v njihovem vsakodnevem življenju prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v mestih in njihovemu zdravemu načinu življenja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 LOKALNO RAZVOJNA INFRASTRUKTURA

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

013347 – Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303

NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin. 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 – PP 049020). V rebalansu proračuna za leto 2017 sredstva niso predvidena saj je za projekt potrebno izvesti javni arhitekturni natečaj, ki bo izveden v letu 2018.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec

NRP 7560-16-0638 CENTER ČETRTE SKUPNOSTI GOLOVEC

V okviru izgradnje večnamenskega Centra Golovec bodo zagotovljeni : prostori za športna društva, prostori za potrebe lokalne samouprav, prostor za starejše, prostor za mlade in knjižni kotiček. V sklopu objekta bo urenjen večnamenski prostor, ki bo namenjen tudi drugim uporabnikom objekta. Z izgradnjo objekta se bodo izboljšali pogoji za delovanje ter izvajanje nalog športnih društev in Četrte skupnosti Golovec ter zagotovili prostorski pogoji za potrebe dnevnega centra za starejše in mladinskega centra. V rebalansu proračuna za leto 2017 sredstva niso predvidena saj z aktivnostmi na projektu ni mogoče nadaljevati do zaključka izgradnje nogometne dvorane, ki se izvaja v sklopu javno zasebnega partnerstva.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice

NRP 7560-14-0541 ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. IN 2. FAZA

NRP za izgradnjo zavetišča za zapuščene živali Ljubljana je bil odprt s proračunom 2015. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2014 izdelan DIIP, je predvidena gradnja I. in II. faze zavetišča za zapuščene živali Ljubljana. I. faza predstavlja gradnjo objekta za zapuščene pse, spremljajoče prostore in upravno stavbo, II. faza pa predstavlja gradnjo objekta za zapuščene mačke in objekta ambulante.

V rebalansu proračuna za leto 2017 so sredstva predvidena za dokončno poplačilo izdelave in recenzije PGD in PZI projektne dokumentacije ter za plačilo predinvesticijske in investicijske dokumentacije.

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 za leto 2016 je bil odprt NRP s katerim so bila predvidena sredstva za izvedbo najnujnih vzdrževalnih del ureditve Plečnikovega podhoda z ureditvijo lokalov in javnih sanitarij.

V rebalansu proračuna za leto 2017 so sredstva predvidena za pričetek izdelave projektne dokumentacije PGD.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP 7560-10-0071 SEVERNI PARK

Z rebalansom proračuna za leto 2017 sredstva niso predvidena. Aktivnosti se zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

NRP 7560-10-0075 ŠMARTINSKI PARK

NRP Šmartinski park zajema celovito ureditev območja Šmartinskega parka, vključno z izvedbo prve in druge faze otroškega igrišča ter izvedbo parkirišča ob Jarški cesti. Sredstva v rebalansu proračuna za leto 2017 so predvidena za dokončno poplačilo izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter dobave in montaže urbane opreme druge faze otroškega igrišča, za storitve strokovnega nadzora pri gradnji in storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Zemljišča na NRP se zagotavljajo v okviru programa ORN. Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v višini 89.319 EUR (pri 4.3. ORN, PP 062088).

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

NRP 7560-10-0262 PRENOVATRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI,

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 potrebnih pridobitvi okoljevarstvenega soglasja na podlagi izdelane presoje vplivov na okolje. Na osnovi teh dejstev je bila sprejeta odločitev o spremembi uvoza v parkirno hišo in umiku kletne etaže od arheoloških ostalin. Ker v letu 2017 nismo uspeli pridobiti ustreznih soglasij za izvedbo sondažnih izkopov ob objektu semenišča in župnišča, ki jih ZVKDS pogojuje v izdanih pogojih, se posledično večina aktivnosti, predvsem arheološka izkopavanja in posledično pričetek gradnje zamikajo v naslednja proračunska obdobja.

V rebalansu proračuna za leto 2017 so sredstva predvidena za plačilo stroškov monitoringa podzemnih voda, za plačilo izdelave projektne naloge za monitoring obstoječih objektov ter delno plačilo izvedbe sondaž ob obstoječih objektih.

NRP 7560-10-0294 PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

Na osnovi razveze pogodbe o JZP in prevzema investitorstva na MOL je bil v letu 2016 na podlagi javnega razpisa izbran izvajalec za nadaljevanje gradnje PGH Kozolec II. Dela so bila v celoti zaključena v letu 2017.

V rebalansu proračuna za leto 2017 so predvidena sredstva za dokončno poplačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, plačilo izvedbe inštalacij in montaže parkirne opreme, storitev investicijskega nadzora pri gradnji, storitev investicijskega inženiringa pri gradnji, opravil koordinatorja za varstvo pri delu in storitev geotehničnega nadzora ter stroškov tehničnega pregleda. Planirana so tudi sredstva za plačilo odškodnin po zaključenih sodnih postopkih vezanih na razvezo JZP.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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. V rebalansu proračuna za leto 2017 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave dela projektne dokumentacije, za plačilo komunalnega prispevka in izdelavo novelacije investicijske dokumentacije. Izvedba širitve je predvidena v naslednjih proračunskih obdobjih.

NRP 7560-10-0291 ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

Projekt širitve pokopališča Sostro zajema povečanje pokopnih površin za klasični in žarni pokop, izvedbo pokopnih površin v parkovnem ambientu, ureditev poslovilnega območja s pokopališkim objektom in ureditev parkirnih površin. V rebalansu proračuna za leto 2017 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave PZI projektne dokumentacije, izvedbo recenzije projektne dokumentacije PZI ter za izdelavo varnostnega načrta. Pričetek gradnje je previden v proračunskem letu 2018. Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v višini 4.720 EUR (pri 4.3. ORN, PP 062088).

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

Projekt širitve pokopališča Vič zajema povečanje kapacitet za pokopavanje s krsto in žaro, izvedbo pokopnih površin v parkovnem ambientu, ureditev poslovilnega območja s pokopališkim objektom in ureditev parkirišča. V rebalansu proračuna za leto 2017 so sredstva predvidena za izdelavo hidrološke študije. Izdelava projektne dokumentacije, ki bo sledila sprejetju spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta se zamika v leto 2018.

NRP 7560-12-0475 ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE

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. Sredstva v rebalansu proračuna za leto 2017 so predvidena za pričetek izdelave projektne dokumentacije, gradnja pa se zamika v proračunska leta 2018 in 2019. Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v višini 342.980 EUR (pri 4.3. ORN, PP 062088).

NRP 7560-16-0592 ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK

NRP Pokopališče Rudnik je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2016. Projekt širitve obstoječega pokopališča Rudnik zajema povečanje kapacitet za žarni pokop. V rebalansu proračuna za leto 2017 sredstva niso predvidena saj se zaradi problematike pridobitve zemljišč izdelava projektne dokumentacije zamika v leto 2018. Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v višini 9.420 EUR (pri 4.3. ORN, PP 062088).

16039003 Objekti za rekreacijo

049020 Center Barje - objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303

NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin (sredstva se zagotavljajo na 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem – PP 013347). Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana.

V rebalansu proračuna za leto 2017 so sredstva predvidena za delno plačilo izdelave projektne natečajne naloge ter za plačilo izvedenih predhodnih arheoloških raziskav. Izvedba javnega arhitekturnega natečaja je predvidena v proračunskem letu 2018.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

NRP 7560-10-0209 ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA

Projekt odprava barakarskega naselja se je izvajal postopoma od leta 2009, v letu 2017 pa se je projekt zaključil, ko sta bili porušeni še zadnji dve baraki (objekt 1 in 7) s pomožnimi objekti na Tomačevski, pri čemer je bilo 43.143 EUR investicijskih stroškov, kar je 26.857 EUR manj od prvotno načrtovanega. Celotna vrednost investicije je znašala 334.647 EUR.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL

NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO 2020

V letu 2017 so se sredstva za investicijsko vzdrževanje porabila za obnovo dveh stanovanj, in sicer na Miklošičevi 15 in ob Žici 1, za kar je bilo porabljenih 27.017,64 EUR. Za te namene se na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL sredstva z rebalansom povečujejo za 7.017,64 EUR.

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

Cilj projekta je porušitev obstoječega objekta Metelkova 10a in izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana. V letu 2016 smo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije. Zaradi zahteve ZDL po spremembi programske zasnove, ki jo še usklajujejo je v letu 2017 prišlo dočasne prekinitve projekta.

V rebalansu proračuna za leto 2017 so sredstva predvidena samo za plačilo izdelane idejne zasnove. Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v višini 26.320 EUR (pri 4.3. ORN, PP 062088).

072105 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad

NRP 7560-15-0540 PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD

V okviru projekta je predvidena porušitev obstoječega prizidka ZDL Bežigrad in gradnja novega za potrebe ureditve ločenega dispanzerja za otroke. Zaradi prestavitve transformatorske postaje se bo projekt izvajal v dveh fazah.

V rebalansu proračuna za leto 2017 so sredstva predvidena za plačilo izdelave in recenzije projektne dokumentacije PGD in PZI ter za plačilo izdelave investicijske dokumentacije.

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. V rebalansu proračuna za leto 2017 so sredstva planirana za izdelavo projektne naloge za projektiranje ter za pričetek izdelave projektne dokumentacije.

082063 Ureditev območja Cukrarna – neupravičeni stroški
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 urejani prostori za galerijsko in prireditveno dejavnost ter shranjevanje eksponatov v novih kletnih prostorih. V rebalansu proračuna za leto 2017 so sredstva predvidena za plačilo in recenzijo PZI projektne dokumentacije, za izvedbo predhodnega postopka za presojo vplivov na okolje ter pridobitev spremembe gradbenega dovoljenja ter za izdelavo investicijske dokumentacije in stroške v zvezi s pripravo prijave na MOP za pridobitev sredstev.

082094 Grad Tivoli – obnova

NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI

Cilj predmetne investicije je posodobitev gradbeno-tehničnega stanja objekta Grad Tivoli. V I. fazi je predvidena vzpostavitev priključitve na plinovodno omrežje ter novelacija DIIP-a, s katero bo preverjena in definirana optimalna rešitev obsega sanacije objekta.

082095 Obnova Križank

NRP 7560-16-0642 REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE

V Poletnem gledališču, ki je glavno prizorišče Križank, je bila dne 27.4.2016 zaradi teže snega poškodovana platnena streha. Zaradi nastalih poškodb na strehi in obstoječi konstrukciji ter posodobitev strojnih naprav in elementov odrske tehnike je načrtovana izdelava nove pomične platnene strehe. V okviru projekta bodo na osnovi izdelane projektne dokumentacije izvedeni konstrukcijski sklopi z ustrežno nadgradnjo in izboljšavo vseh predvidenih gradbenih konstrukcij strojnih naprav s pripadajočo novo krmilno elektroniko.

V rebalansu proračuna za leto 2017 se rekonstrukcija sofinancira tudi iz sredstev prejetih odškodnin iz zavarovalnice, ki jih je za ta namen prejel JZ Festival Ljubljana v višini 560.000 EUR.

082096 Tovarna Rog

NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG – CENTER ROG

Center Rog bo ustvarjalno stičišče umetnikov, ustvarjalcev in vseh zainteresiranih za ustvarjalno dejavnost. S svojim delovanjem bo omogočil povezovanje različnih umetniških praks in ustanov, nevladnih organizacij in posameznikov iz Slovenije in tujine.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA – MESTNI KINO AJDOVŠČINA

Podhod Ajdovščina, ki je bil leta 1976 zgrajen za zagotavljanje izvennivojskega prehoda Slovenske ceste, je danes izgubil svojo primarno funkcijo. Z izgradnjo minipleksa mestnega kina bomo v to območje vnesli kakovostno kulturno vsebino, ki bo ključna za oživitev tega dela mesta. Minipleks bo s tremi manjšimi in eno večjo kinodvorano zagotavljal prostorske pogoje za vzpostavitev ustvarjalnega kulturnega središča za vse generacije, s poudarkom na pridobivanju novega, zlasti mladega občinstva. Mestno središče s projektom pridobi kakovostno in dostopno kulturno ponudbo, lega in kapacitete pa omogočajo reprezentativni prostor za posebne dogodke in večje mednarodne filmske festivale. Programsko bo minipleks usmerjen v prikazovanje neodvisne kulturno- umetniške in filmske produkcije, poseben poudarek pa bo na izvajanju programov za razvoj mladih občinstev, filmsko-vzgojnih in izobraževalnih programov. Z vzpostavitvijo vsebin bodo dani pogoji za ohranjanje in boljše varovanje kulturne dediščine v mestu, hkrati pa bodo izpostavljeni številni vzgojni in izobraževalni potenciali dediščine ter obogatena kulturno-turistična ponudba mesta in Slovenije na sploh.

V letu 2017 so v okviru finančnega načrta 4.3. ORN predvidena finančna sredstva za odkup dela poslovnih prostorov v podhodu Ajdovščina v predvideni višini 511.550 EUR. Skupna površina prostorov znaša 1642,30 m², od tega mora MOL pridobiti 848,50 m² površin. Pogoj za pridobivanje nepremičnine je urejeno lastniško stanje nepremičnine brez obremenitev.

1805 Šport in pristočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081064 Prenova Kopaljšča Kolezija

NRP 7560-10-0171 KOPALIŠČE KOLEZIJA

Projekt izgradnje Kopaljšča Kolezija je bil zaključen v letu 2015. V rebalansu proračuna za leto 2017 so planirana sredstva za izvajanje monitoringa morebitnih poškodb na sosednjih objektih.

081071 Atletski center Ljubljana

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA

Leta 2015 je Mestna občina Ljubljana uredila lastništvo 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 bo potrebno spremeniti veljavni ureditveni načrt, ki bo omogočil realizacijo projekta.

V rebalansu proračuna za leto 2017 so planirana sredstva za izpeljavo celotnega postopka javnega arhitekturnega natečaja.

081074 Teniški center Ljubljana

NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER LJUBLJANA

Ljubljana nima teniškega centra, ki bi vrhunskim tekmovalcem zagotavljal optimalne pogoje za priprave in tekmovanja. Izgradnja je predvidena v Športnem parku Svoboda ob gimnastičnem centru. S tem se bodo tudi nadomestila teniška igrišča, ki so bila za potrebe izgradnje gimnastičnega centra odstranjena. V okviru NRP je predvidena v prvi fazi izgradnja treh zunanjih teniških igrišča na podlagi že pridobljena gradbenega dovoljenja in gradnja teniške dvorane za katero je potrebno predhodno izvesti javni arhitekturni natečaj. V rebalansu proračuna za leto 2017 so sredstva predvidena za izvedbo predobremenilnega nasipa ter za izdelavo varnostnega načrta za izvedbo treh zunanjih teniških igrišč, katerih dokončanje je predvideno v proračunskem letu 2018. Za izgradnji Teniškega centra je v naslednjih proračunskih letih predvidena izvedba javnega arhitekturnega natečaja. Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v višini 299.520 EUR (pri 4.3. ORN, PP 062088).

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 KAŠELJ

Načrtovana je izgradnja novega 8 oddelčnega vrtca z zakloniščem, s centralno kuhinjo in centralno pralnico na lokaciji Kašelj, ureditev notranjega atrija ter pripadajoče zunanje okolice, ureditev igrišča ter nakup opreme. Gradnja vrtca je predvidena v letih 2017 – 2018. V rebalansu proračuna za leto 2017 so sredstva predvidena za delno plačilo izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, opravi investicijskega nadzora nad gradnjo, izdelave in recenzije PZI projektne dokumentacije in projektantskega nadzora v času gradnje, izdelave investicijske dokumentacije in storitev koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

V letu 2017 se načrtuje sofinanciranje države po ZFO v višini 163.090 EUR (**PP 091195 Sofinanciranje investicij po ZFO-VRTCI (24.a člen)**).

NRP 7560-10-0249-VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA – IZGRADNJA PRIZIDKA

V okviru projekta je predvidena preureditev dela OŠ Oskar Kovačič v tri enote za potrebe vrtca Galjevica. V rebalansu proračuna za leto 2017 so planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in projektantskega nadzora.

Z rebalansom proračuna 2017 se NRP prenese na Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

NRP 7560-10-0162 STATIČNA SANACIJA OBJEKTA OŠ FRANCA ROZMANA STANETA

V sklopu rekonstrukcije in statične sanacije OŠ Franca Rozmana Staneta je predvidena nadzidava ter dozidava pritličnega povezovalnega dela, s čimer se pridobi prostor za ustrezno dimenzionirano kuhinjo ter večnamenski prostor z jedilnico.

V stari šoli se mala telovadnica poglobi do nivoja kleti, izvede se nova medetažna plošča, s čimer se pridobijo nove učilnice v kleti in visokem pritličju. S preureditvijo ostalih prostorov se v stari šoli pridobi tudi ustrezen prostor za garderobe ter upravne prostore. V sklopu navedenih del se izvede protipotresna sanacija osnovnega objekta šole ter energetska sanacija telovadnice z vmesnim delom. Predvideni posegi predstavljajo nadaljevanje rekonstrukcijskih del iz I. faze, izvedene v letu 2016.

Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela se v celoti premikajo v proračunsko leto 2018 in s tem tudi vse ostale aktivnosti, zato v rebalansu proračuna za leto 2017 sredstva niso planirana.

NRP 7560-10-0164 REKONSTRUKCIJA Z NADZIDAVO OŠ RIHARDA JAKOPIČA, STATIČNA SANACIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA Z REORGANIZACIJO PROSTOROV

Projekt izgradnje prizidka in protipotresne sanacije OŠ Riharda Jakopiča je zahteven in obsežen. V fazi usklajevanja so možne variante izvedbe investicije za reorganizacijo notranjih prostorov s prizidkom in statično sanacijo objekta. Načrt razvojnih programov za projekt bo finančno in po dinamiki financiranja usklajen z novo izdelano investicijsko dokumentacijo, dokumentom identifikacije investicijskega projekta, v okviru priprave rebalansa proračuna za leto 2018.

NRP 7560-10-0360 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – NOVOGRADNJA TELOVADNICE

Investicija predvideva izgradnjo nove športne dvorane z vsemi spremljevalnimi prostori, ki bo namenjena tako potrebam osnovne šole kot širše četrtne skupnosti. Dvorano bo mogoče razdeliti na 3 vadbene prostore in bo omogočala igranje tekem na mednarodnem nivoju. Prav tako bo omogočena izvedba prireditev za cca 1500 obiskovalcev. Gradnja telovadnice se je pričela v letu 2017.

V rebalansu proračuna za leto 2017 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.

NRP 7560-12-0449 REKONSTRUKCIJA OŠ ŠENTVID IN GIMANZIJE ŠENTVID

V okviru NRP se v letu 2017 pridobiva zemljišča v višini 158.400 EUR na proračunski postavki v okviru finančnega načrta 4.3. ORN.

V letih do 2019 je predvidena rušitev lamele gimnazije Šentvid. V okviru natečaja se pridobi novo rešitev za ureditev celotnega območja s postavitvijo novega objekta za gimnazijo in novega objekta telovadnice za osnovno šolo.

NRP 7560-16-0640 OŠ VIŽMARJE- BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE

Investicija predvideva izgradnjo nove telovadnice z vsemi spremljevalnimi prostori, ki bo namenjena tako potrebam osnovne šole kot širše četrtne skupnosti. Dvorana bo locirana na zahodni strani obstoječe šole in povezana s šolo z veznim hodnikom. Telovadnico bo mogoče razdeliti na 3 vadbene prostore. V letu 2017 je bil izveden javni arhitekturni natečaj.

V rebalansu proračuna za leto 2017 so predvidena sredstva za pričetek izdelave projektne dokumentacije. Sredstva za odkupe zemljišč so predvidena v višini 537.180 EUR (pri 4.3. ORN, PP 062088).

NRP 7560-16-0643 OŠ SOSTRO – RAZŠIRITEV JEDILNICE –nov NRP 7560-17-0709

Z rebalansom proračuna 2017 se NRP prenese na Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

NRP 7560-16-0644 OŠ ZADOBROVA - REKONSTRUKCIJA Z DOZIDAVO –nov NRP 7560-17-0708

Z rebalansom proračuna 2017 se NRP prenese na Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

NRP 7560-16-0343 OŠ OSKARJA KOVAČIČA – IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE Z ENERGETSKO SANACIJO-nov NRP 7560-17-0706

V rebalansu proračuna za leto 2017 so planirana sredstva za izvedbo geomehanskih raziskav za potrebe izdelave projektne dokumentacije. Z rebalansom proračuna 2017 se NRP prenese na Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje

19039002 Glasbeno šolstvo

091234 KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7

NRP 7560-16-0639 KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA

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, r, za potrebe dostopa gledalcev pa se uredi novo, reprezentativno stopnišče.

V preostanku podstrešja se uredijo dodatne učilnice.

Pričetek izvedbe obnove objekta je predviden v proračunskem letu 2018 zato v rebalansu proračuna za leto 2017 sredstva niso predvidena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL

NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU JSS MOL Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL - DO LETA 2020

Za leto 2017 je bil predvidevan kapitalski transfer MOL do višine 3.674.754 EUR, ki naj bi bil v odvisnosti od poteka projektov in likvidnosti proračuna vložen v 7 mesečnih obrokih. Zaradi odmikov od optimalnega poteka projektov se z rebalansom načrtuje plačilo dveh tranš v višini 1.050.000 EUR.

Projekti, katerih realizacija bo v letu 2017 potekala v investitorstvu JSS MOL in bo sklad finančno konstrukcijo zanje zapiral s pomočjo plačanih kapitalskih transferov ustanovitelja, so:

- izgradnja stanovanjsko poslovne soseske **Polje IV**, ki bo poleg stanovanjskega dela s 64 enotami obsegala tudi pritličje z javnim programom (knjižnico in lekarno), za kar je izbrani izvajalec za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo GOI del DEMA PLUS d.o.o. pridobil gradbeno dovoljenje. Izdelana PZI dokumentacija je v fazi modifikacije, ki bo terjala spremembo gradbenega dovoljenja oz. novo gradbeno dovoljenje. Na oddajo javnega naročila za izbiro izvajalca svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora je bil vložen zahtevek za revizijo. Pogodbeno dogovorjen rok za dokončanje del je 15 mesecev od pravnomočnega gradbenega dovoljenja;
- revitalizacija, **obnova** in energetska sanacija lastnih stanovanjskih enot v soseski **Cesta španskih borcev**. V 21 stanovanjskih enotah bo potrebno izvesti investicijsko vzdrževalna dela ter pridobiti gradbeno dovoljenje za izgradnjo novih prizidkov oziroma za legalizacijo že zgrajenih prizidkov. V 3 stanovanjskih enotah se bodo izvajala investicijsko vzdrževalna dela. Za 6 stanovanjskih enot se bodo pridobivala gradbena dovoljenja za nove prizidke k obstoječim stanovanjskim enotam. V atrijih pred vhodi v vse zgoraj navedene stanovanjske enote bodo postavljeni tipski nadstreški;
- zaokroževanje lastništva **zemljišč** za potrebe sanacije obstoječe soseske in posodobitve komunalne in energetske infrastrukture in za potrebe izgradnje nove soseske na lokaciji **Cesta španskih borcev**;
- celovita prenova dotrajane stavbe samskega doma na **Knobleharjevi ulici 24**, kjer bo s preureditvijo pridobljenih 71 bivalnih enot z enim oz. dvema ležiščema s souporabo skupnih sanitarij in kuhinj. Hkrati bo izvedena tudi energetska sanacija stavbe, za financiranje katere je JSS MOL vložil vlogo za sofinanciranje projekta iz sredstev CTN 4.1. Strokovna komisija CTN (ZMOS, na 1. stopnji) je operacijo JSS MOL vključila med izbrane projekte. Izbrani izvajalec VG5 d.o.o. je pričel z deli v marcu 2017 in jih izvaja skladno s terminskim planom. Prenova bo predvidoma zaključena v oktobru 2017;
- nadaljevanje in dokončanje izvedbe – oktobra 2016 začetih – obnovitvenih del za prenovo samskega doma **Hladilniška 34**, v katerem bo 23 stanovanj enot. Hkrati bo izvedena tudi energetska sanacija stavbe, za financiranje katere je JSS MOL vložil vlogo za sofinanciranje projekta iz sredstev CTN 4.1. Strokovna komisija CTN (ZMOS, na 1. stopnji) je operacijo JSS MOL vključila med izbrane projekte. Izbrani izvajalec VG5 d.o.o. izvaja dela skladno s terminskim planom in bodo predvidoma zaključena v oktobru 2017;

- izgradnja stanovanjske soseske »**Rakova jelša II**«, kjer se načrtuje gradnja petih večstanovanjskih objektov A1, A2, B1, B2, B3 in objekta C, kjer bo umeščen večnamenski prostor lokalne skupnosti, gostinski in storitveni program. Parkiranje bo urejeno na terenu. Po uspešno izvedenem in zaključenem javnem urbanistično arhitekturnem natečaju bo izbrani projektant NAVA arhitekti d.o.o. do konca leta izdelal IDZ in PGD dokumentacijo.

Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da bo v okviru svojih sredstev izvajal aktivnosti na naslednjih projektih:

- zaključil izvedbo prenove poslovne stavbe **Ob Ljubljani 42** s katero je bilo konec julija pridobljenih 10 neprofitnih stanovanj. Zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in prekoračevanja dogovorjenih rokov je JSS MOL 12. 4. 2017 odstopil od pogodbe z NGD d.o.o. in dela zaključil s nominiranimi podizvajalci;
- finančno zaključil gradnjo »Hiše Sonček« na lokaciji **Vinčarjeva ulica 8**, v kateri so zagotovljene nastanitvene kapacitete za do 14 oseb s posebnimi potrebami, ki je bila zasnovana v sodelovanju z Zvezo društev za cerebralno paralizo - Sonček. Objekt je bil prevzet in oddan v juniju 2017;
- rekonstrukcija in sprememba namembnosti obstoječe stavbe **Vodnikova 5** v stanovanjsko stavbo, primerno za potrebe bivanja 12 odraslih varovancev z motnjo v telesnem in duševnem razvoju iz Varstvenega centra Dolfke Boštjančič Draga. Pri izvajanju del je bilo ugotovljeno, da je stanje objekta slabše, kot je izhajalo iz poročila ZRMK. Zaradi sprejema ukrepov za sanacijo stanja se je rok izvedbe obnove podaljšal. Potrebna bo sprememba gradbenega dovoljenja in projekt za izvedbo nadomestne gradnje pomožnega objekta. Obnova bo predvidoma končana marca 2018;
- obnova II. nadstropja samskega doma na **Ulici Vide Pregarčeve 34**, v katerem je bilo 16 sob preurejenih v 7 stanovanjskih enot, ki so bile prevzete v juliju 2017;
- rekonstrukcija in sprememba namembnosti podstrehe v večstanovanjski stavbi na **Zarnikovi ulici 4** za izgradnjo 7 dodatnih bivalnih enot na podstrehi stavbe in s funkcionalno preureditvijo, prilagoditvijo ter združevanjem obstoječih 13 stanovanjskih enot novim potrebam investitorja pridobiti 5 stanovanjskih enot in 6 bivalnih enot. Gradbeno dovoljenje je postalo pravnomočno 19. 7. 2017. Po pridobitvi poročila o stanju električnih instalacij bo izdelana PZI dokumentacija in izvedeno javno naročilo za izbiro izvajalca GOI del, katerega se bo uvedlo v delo v januarju 2018;
- na lokaciji **Pečinska ulica 2** razvijamo projekt, ki obsega odstranitev obstoječe dotrajane enostanovanjske stavbe in novogradnjo stanovanjske stavbe s 6 stanovanjskimi enotami (v površini do cca 50 m²) s pripadajočo prometno, komunalno in zunanjo ureditvijo ter ureditev dovozne ceste. Pridobljena so bila vsa soglasja in služnosti vpisane v zemljiško knjigo. Vložena in dopolnjena je bila zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja, ki bo predvidoma izdano v septembru 2017. V primeru, da lastnik sosednje nepremičnine ne bo vložil na ustni obravnavi napovedane pritožbe, bo v letu 2017 pridobljena PZI dokumentacija;
- odkup zemljišč za stanovanjsko izgradnjo neprofitnih stanovanjskih enot v prihodnosti (tako z namenom zaokroževanja lastništva zemljiških kompleksov, kjer že imamo v lasti določena zemljišča, kot z namenom pridobitve zemljišč na območjih, kjer nimamo lastništva zemljišč, pa na njih vidimo potencial za zagotavljanje neprofitnih stanovanjskih enot);
- odkupe stanovanjskih enot na trgu (tako novogradnje, kot starejše stanovanjske enote);
- v sodelovanju s SSRS nadaljevanje razvoja projekta **Brdo 2** na območju urejanja z oznako RD-466 OPN MOL – ID. Na junijski seji MS MOL je bil potrjen dopolnjen osnutek OPPN 252: Stanovanjska soseska Brdo 2. Večji del območja je v lasti SSRS (77%), manjši (severni del območja) pa je MOL z dokapitalizacijo prenesla na JSS MOL (23%). V območju lastništva JSS MOL je predvidena izgradnja 174 stanovanjskih enot s skupno 9.288 m² neto uporabne tlorisne površine, na celotnem območju OPPN pa bo zgrajeno skupaj 651 stanovanjskih enot. V skladu s terminskim planom bo januarja 2018 predvidoma sprejet OPPN. Vzporedno s postopkom OPPN se pridobiva projektira IDZ, IDP in PGD dokumentacija. Konec leta 2017 se načrtuje izvedba komasacije (ali menjave) zemljišč med SSRS in JSS MOL. Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja bo tako predvidoma vložena februarja 2018;
- izgradnji stanovanjske soseske **Rakova jelša I**, v zvezi s katero bo predvidoma v letu 2017 zaokroženo lastništvo zemljišč in pridobljen zazidalni preizkus. Usklajujemo koncepta delitve zemljišča, ki naj bi bilo v delu namenjeno za podporo stanovanjskim zadrugam, v delu pa za stanovanja namenjena mladim in neprofitna najemna stanovanja;
- izgradnja stanovanjske soseske na lokaciji **Jesihov štradon**, kjer potekajo aktivnosti za zaokrožitev zemljišča. Na lokaciji je možna izgradnja okrog 60 stanovanj. V letu 2017 načrtujemo še začetek izvedbe javnega natečaja za izbiro najprimernejše arhitekturne rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije;
- razvijanje projekta **Zelena jama – OPPN Zvezna**. V letu 2017 so bile izdelane strokovne podlage – urbanistični del. Nadaljujejo se usklajevanja z zasebnim lastnikom glede načina in obsega sodelovanja pri pripravi natečaja in OPPN.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotovil v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna MOL. JSS MOL bo po izvršenih izplačilih na svoj strošek predlagal vpis povečanja kapitala v sodni register.

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

66.877 EUR

4202 Nakup opreme

4202 25 – Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

Finančna sredstva so namenjena nakupu stacionarnega merilnega sistema za zagotavljanje varnosti cestnega prometa, ki omogoča štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil z ohišji za namestitvev 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.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2017 na kontu 4202 je v višini 66.877 EUR.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Dejavnost občinske uprave

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

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

NRP 7560-10-0350 OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43

15.000 EUR

V proračunskem letu 2017 bo izveden plinski priključek s požarno pipo na fasadi objekta, v proračunskem letu 2018 pa bo izvedena rekonstrukcija kotlovnice objekta in s tem tudi prehod na zemeljski plin kot energent za ogrevanje objekta.

NRP 7560-10-0351 OBJEKT POLJE 12

7.983 EUR

Z zamenjavo peči za centralno ogrevanje bomo opustili uporabo plinohrama in se priključili na zgrajen plinski priključek zemeljskega plina in tako znižali stroške ogrevanja objekta. Načrtovana so tudi sredstva za plačilo priključka na javno kanalizacijsko omrežje (prenos plačila računa iz leta 2016) in še nepravilnega računa za izgradnjo plinskega priključka.

NRP 7560-10-0376 NAKUP DEFIBRILATORJEV

15.173 EUR

Z nakupom in montažo defibrilatorjev bomo nadomestili odtujene defibrilatorje na več lokacijah. Zmanjšanje sredstev je posledica dosežene nižje cene v postopkih izvedbe JN.

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

163.997 EUR

Zmanjšanje sredstev je posledica dosežene nižje cene v postopkih izvedbe javnega naročila za nabavo pohištva, nižje ponudbe za izdelavo dodatnih oglasnih vitrin. Poravnan je bil tudi račun za nakup avdiovizualne opreme za lokacijo Polje 12, ki je bil izstavljen že v letu 2016.

NRP 7560-14-0546 CELOVITA UREDITEV OBJEKTA IN DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367

45.507 EUR

Za izvedena dela v letu 2016 je bil račun poravnan v letu 2017.

NRP 7560-15-0551 NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA KLIMATSKIH NAPRAV NA SEDEŽIH ČS

53.490 EUR

Za nabavo in montažo klimatskih naprav v letu 2016 je bil račun poravnan v letu 2017.

NRP 7560-17-0710 OBJEKT GRABLOVIČEVA 28-OBNOVA OBJEKTA

10.000 EUR

Objekt Grablovičeva 28 je na osnovi sklepa Skupnosti lastnikov in podpisane pogodbe z izvajalcem v fazi celovite obnove (sanacija ravne strehe, obnova fasade s stavbnim pohištvo v skupnih prostorih, sanacija sistema centralne kurjave). Kot lastnik poslovnih prostorov v navedenem objektu smo dolžni zagotoviti ustrezen delež glede na del solastništva objekta (4,8%) in sicer v proračunskih letih 2017 in 2018.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

NRP 7560-14-0548 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA

10.000 EUR

Sredstva delno znižujemo, saj drugih aktivnosti, poleg izdelave idejne zasnove (račun iz leta 2016 - prenos plačila v leto 2017) ter dokumenta identifikacije investicijskega projekta, v letu 2017 ne načrtujemo.

013348 Odkup in ureditev prostorov za ČS Šiška - Celovski dvori

NRP 7560-16-0598 NAKUP IN UREDITEV POSLOVNIH PROSTOROV ZA POTREBE ČS ŠIŠKA - CELOVŠKI DVORI

0 EUR

Ker dogovor o pogojih nakupa poslovnih prostorov v Celovških dvorih ni bil sprejet, smo od načrtovanega nakupa v letu 2017 odstopili, posledično pa tudi od aktivnosti, načrtovanih v letu 2018.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice

081009 Javni športni objekti MOL - investicije

NRP 7560-10-0309 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2020 827.422 EUR

Sredstva zmanjšujemo glede na sprejeti proračun, ker investicijski program ne bo realiziran v načrtovanem obsegu, nekateri projekti so prestavljeni v naslednje leto. Poleg tega pa je javni zavod uspel pridobiti tudi druge vire sofinanciranja investicij.

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE ZA OBDOBJE DO 2020 145.000 EUR

Ni sprememb.

NRP 7560-10-0313 – MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE DO 2020 2.281.550 EUR

081031 Mestne panožne športne šole

Sredstva povečujemo tako glede na sprejeti kot tudi glede na veljavni proračun, ker jih potrebujemo za poplačilo obveznosti iz leta 2016 ter za dokončanje postopka sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa 2017.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo MOL

NRP 7560-11-0433 IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH 21.350 EUR

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

Sredstva smo povečali glede na sprejeti proračun za plačilo zapadlih obveznosti iz leta 2016 in plačilo tekočih obveznosti supernadzora za Dvorano za odbojko na mivki v Črnučah.

NRP 7560-11-0434 ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE 0 EUR

Projekt javno zasebnega partnerstva se ne bo izvedel.

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE 21.185 EUR

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

Sredstva zmanjšujemo, ker jih za obveznosti supernadzora za Nogometno dvorano Štepanjsko naselje ne bomo porabili v načrtovani vrednosti.

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA

081071 Atletski center Ljubljana

Prenos na SRPI.

NRP 7560-15-0563 REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI 0 EUR

081072 Rekreatijske in športne površine ob Savi

Sredstva so bila najprej s prerazporeditvami povečana glede na sprejeti proračun ker smo imeli obveznosti za plačilo računa iz leta 2016, nato pa se je projekt prenesel na OGDPI in je bil račun plačan iz proračunske postavke OGDPI.

NRP 7560-15-0562 CENTER URBANIH ŠPORTOV DO 2020 0 EUR

081073 Center urbanih športov

Pričetek projekta je predviden v letu 2019.