

Mestna občina Ljubljana



**ODLOK O REBALANSU
PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2016**

KAZALO

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016

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/4
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/5
2. NADZORNI ODBOR.....	II/10
3. ŽUPAN.....	II/13
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/18
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/28
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/32
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/40
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/54
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/99
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/108
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/118
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/124
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/164
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/168
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/174
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/182
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/187

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/3
1. MESTNI SVET.....	III/21
2 NADZORNI ODBOR.....	III/22
4. MESTNA UPRAVA.....	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/23
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/27
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/29
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/41
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE.....	III/42
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/54
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/59
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/60
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/63
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/64
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/72
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/73
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.....	III/75

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 19. seji dne 24.10.2016 sprejel

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2016

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2016 (Uradni list RS, št. 22/15 in 92/15) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

<i>Skupina/Podskupina kontov</i>	<i>Rebalans proračuna 2016</i>
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	292.441.496
70 DAVČNI PRIHODKI	217.378.534
700 Davki na dohodek in dobiček	128.551.863
703 Davki na premoženje	80.652.051
704 Domači davki na blago in storitve	8.174.620
706 Drugi davki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	47.255.668
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	31.530.989
711 Takse in pristojbine	230.000
712 Globe in druge denarne kazni	3.715.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	536.631
714 Drugi nedavčni prihodki	11.243.049
72 KAPITALSKI PRIHODKI	23.165.576
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	8.345.576
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	14.820.000
73 PREJETE DONACIJE	833.850
730 Prejete donacije iz domačih virov	833.850
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.335.154
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	3.307.506
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	27.648
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	472.714
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	472.714
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	290.411.938
40 TEKOČI ODHODKI	48.995.327
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.331.554
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.146.235
402 Izdatki za blago in storitve	28.405.475
403 Plačila domačih obresti	1.752.054
409 Rezerve	2.360.010
41 TEKOČI TRANSFERI	165.771.002
410 Subvencije	10.247.240
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	55.335.042
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.831.701
413 Drugi tekoči domači transferi	86.357.018
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	57.789.651
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	57.789.651
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	17.855.958
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.456.821
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	16.399.137
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	2.029.559

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	9.049
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	9.049
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	9.049
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	9.049
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	8.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	8.000.000
500 Domače zadolževanje	8.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	10.448.381
55 ODPLAČILA DOLGA	10.448.381
550 Odplačila domačega dolga	10.448.381
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-409.773
X. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	2.448.381
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-2.029.559

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 2016 se določa v višini 300.860.319 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 2016 lahko zadolži do višine 8.000.000 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 2016 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

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

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2016 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

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

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2016 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 Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2016 dolgoročno zadolži – finančni leasing, pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 650.000 eurov,
- za obdobje največ do pet let,
- za namen: financiranje nakupa novih vozil na električni pogon za izvajanje dejavnosti prevozov na klic,
- 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: 410-158/2016-60

Ljubljana, dne 24. oktobra 2016



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Zoran Janković', written over the printed name.

I. SPLOŠNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL - REBALANS PRORAČUNA

UVOD

Priprava rebalansa proračuna MOL za leto 2016 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 in 100/15), 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 11. seji, dne 23.11.2015 sprejel Odlok o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016. V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi rebalansa proračuna MOL za leto 2016 smo izhajali iz osemmesečne realizacije za leto 2016.

Pri pripravi finančnih načrtov za proračunsko leto 2016 so bile upoštevane naslednje ocene iz pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2016, ki jo je objavil UMAR dne 18.3.2016:

Realne stopnje rasti v %

	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018
CENE			
Inflacija (dec./dec.)	0,6	1,2	1,4
PLAČE			
Bruto plače na zaposlenega			
- zasebni sektor	0,9	0,5	0,9
- javni sektor	3,8	1,1	0,6

Glavna razloga za predlagani rebalans proračuna MOL za leto 2016 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 2016. 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, neizdane odločbe za sofinanciranje projekta Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza, projekta Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana ter projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje. Tako je zagotovljeno financiranje vseh zakonskih obveznosti, iz proračuna so izločeni tisti projekti, za katere obstaja velika verjetnost, da ne bodo realizirani.

Skupni izdatki so v rebalansu proračuna MOL za leto 2016 glede na veljavni proračun MOL za leto 2016 nižji za 62.656.048 eurov in so načrtovani v višini 300.860.319 eurov. Mestna občina Ljubljana v rebalansu

proračuna MOL za leto 2016 planira nespremenjeno višino pravic porabe glede na sprejeti proračun pri proračunskih uporabnikih 1. Mestni svet, 2. Nadzorni odbor, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.12. Inšpektorat in 4.13. Mestno redarstvo. Pri ostalih proračunskih uporabnikih je prišlo do sprememb, kot je v nadaljevanju razvidno iz finančnih načrtov v posebnem delu rebalansa proračuna MOL.

Spremembe finančnih načrtov proračunskih uporabnikov so glede na veljavni proračun za leto 2016 sledeče: Finančni načrt proračunskega uporabnika 3. Župan je višji za 22.230 eurov in znaša 1.611.024 eurov. Pri finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave se je kvota znižala za 1.935.244 eurov in tako znašajo sredstva za Sekretariat mestne uprave 28.331.460 eurov, višina finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo je nižja za 2.090.360 eurov in znaša 13.788.000 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami je nižji za 3.261.672 eurov in znaša 6.969.684 eurov. V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je prišlo do znižanja za 44.463.692 eurov in znaša 89.362.983 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje v rebalansu znaša 72.000.000 eurov in je višji glede na veljavni proračun za 779.492 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo je v rebalansu načrtovan za 1.825.643 eurov višje in znaša 26.856.575 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo je višji za 467.646 eurov in znaša 17.222.221 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja je nižji za 277.944 eurov in znaša 1.799.635 eurov. Finančni načrt Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo je višji za 422.820 eurov in znaša 6.612.728 eurov. Nižji je tudi finančni načrt proračunskega uporabnika 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, ki v rebalansu znaša 10.762.182 eurov, kar je 11.273.907 eurov manj kot v veljavnem proračunu. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.14. Služba za lokalno samoupravo znaša 1.391.085 eurov oziroma 3.911.080 eurov manj kot v proračunu 2016. Finančni načrt proračunskega uporabnika 4.15. Oddelek za šport pa je višji glede na veljavni proračun za 1.031.784 eurov in znaša 20.820.113 eurov. Finančni načrt proračunskega uporabnika 5. Četrtna skupnost pa je glede na veljavni proračun višji za 8.850 eurov in znaša 489.107 eurov.

Rebalans proračuna MOL za leto 2016 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 2016 ter rebalansom proračuna MOL za leto 2016.

V splošnem delu je v tabeli proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji in tabeli proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji prikazan stolpec »ZGMRS 2016«. Prikazuje zneske, ki se od planiranega zneska rebalansa proračuna MOL 2016 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 2016 ter spremembe glede na sprejeti proračun MOL za leto 2016 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 2016 so v rebalansu proračuna MOL za leto 2016 usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov.

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

STANJE ZADOLŽENOSTI

Občina se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance. Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja se lahko zadolžujejo in izdajajo 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 vštevata zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanje iz drugega odstavka 10.a člena tega zakona, učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana 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 v EUR

	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	30.6.2016
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	54.391.523	59.728.357	106.045.887	125.431.014	131.589.236	133.579.031	133.021.231	123.397.052	119.503.635	117.596.145	112.334.360
kreditni Mestne občine Ljubljana	29.689.596	37.549.816	85.959.021	112.197.881	125.613.741	130.078.291	129.870.477	120.574.666	119.298.793	117.398.511	112.140.330
leasingi Mestne občine Ljubljana	6.318.618	5.068.440	4.168.807	3.228.864	2.174.625	24.923	0	0	0	0	0
blagovni krediti	2.203.017	1.583.708	944.147	345.646	233.674	226.466	219.258	212.050	204.842	197.634	194.030
dana poroštva JP VO-KA (in JSS MOL)	16.180.292	15.526.394	14.973.912	9.658.624	3567196**	3.249.351	2.931.496	2.610.336	0	0	0
- JAVNI ZAVODI	2.771.440	2.316.056	1.878.937	1.384.419	1.104.892	870.879	590.981	314.234	109.903	26.650	26.364
STANJE ZADOLŽENOSTI MOL	57.162.963	62.044.413	107.924.824	126.815.433	132.694.128	134.449.910	133.612.212	123.711.286	119.613.538	117.622.795	112.360.724
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA*	12.179.077	12.598.407	14.806.118	14.007.513	11.267.717	8.816.830	26.148.660	34.572.199	35.982.425	26.966.797	31.543.886
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	11.674.230	17.051.111	32.989.190	33.087.349	31.592.219	29.953.625	28.335.722	26.697.779	25.002.403	23.291.340	22.426.198
SKUPAJ JHL IN JSS MOL	23.853.307	29.649.518	47.795.308	47.094.862	42.859.936	38.770.455	54.484.382	61.269.978	60.984.828	50.258.137	53.970.084

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

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

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016 se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI	292.441.496
II.	SKUPAJ ODHODKI	290.411.938
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	2.029.559
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	9.049
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	9.049
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	8.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	10.448.381
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-409.773
X.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	2.448.381
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-2.029.559

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2016 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2016 (glede na veljavni proračun)	Rebalans
Konto		2016	2016	2016	2016	2016
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
I.	SKUPAJ PRIHODKI	357.301.142	-	-64.859.645	-	292.441.496
70	DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)	215.031.917	-	2.346.617	-	217.378.534
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	134.615.871	-	-6.064.008	-	128.551.863
7000	Dohodnina	134.615.871	-	-6.064.008	-	128.551.863
701	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	0	-	0	-	0
702	DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO	0	-	0	-	0
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	72.442.846	-	8.209.205	-	80.652.051
7030	Davki na nepremičnine	61.498.246	-	5.709.205	-	67.207.451
7031	Davki na premičnine	120.600	-	0	-	120.600
7032	Davki na dediščine in darila	1.520.000	-	500.000	-	2.020.000
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	9.304.000	-	2.000.000	-	11.304.000
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	7.973.200	-	201.420	-	8.174.620
7044	Davki na posebne storitve	1.200.100	-	0	-	1.200.100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.773.100	-	201.420	-	6.974.520
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	40.674.220	-	6.581.448	-	47.255.668
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	22.662.444	-	8.868.545	-	31.530.989
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	33.298	-	11.022.454	-	11.055.752
7102	Prihodki od obresti	45.000	-	-14.000	-	31.000
7103	Prihodki od premoženja	22.584.146	-	-2.139.909	-	20.444.237
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	230.000	-	0	-	230.000
7111	Upravne takse in pristojbine	230.000	-	0	-	230.000
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	4.106.000	-	-391.000	-	3.715.000
7120	Globe in druge denarne kazni	4.106.000	-	-391.000	-	3.715.000
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	525.520	-	11.111	-	536.631
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	525.520	-	11.111	-	536.631
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	13.150.256	-	-1.907.208	-	11.243.049
7141	Drugi nedavčni prihodki	13.150.256	-	-1.907.208	-	11.243.049

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2016 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2016 (glede na veljavni proračun)	Rebalans
Konto		2016	2016	2016	2016	2016
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	70.466.905	-	-47.301.330	-	23.165.576
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	16.821.085	-	-8.475.509	-	8.345.576
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	16.821.085	-	-8.475.509	-	8.345.576
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	-	0	-	0
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	-	0	-	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	53.645.820	-	-38.825.820	-	14.820.000
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	-	0	-	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	53.645.820	-	-38.825.820	-	14.820.000
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	1.000.200	-	-166.350	-	833.850
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	1.000.200	-	-166.350	-	833.850
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.000.200	-	-166.360	-	833.840
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	-	10	-	10
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	-	0	-	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	29.817.193	-	-26.482.039	-	3.335.154
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	9.176.796	-	-5.869.290	-	3.307.506
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	7.376.796	-	-5.469.290	-	1.907.506
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.800.000	-	-400.000	-	1.400.000
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	20.640.397	-	-20.612.749	-	27.648
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	106.011	-	-106.011	-	0
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	0	-	0	-	0
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	20.462.268	-	-20.462.268	-	0
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij	72.118	-	-44.470	-	27.648
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (783+786+787+788)	310.706	-	162.008	-	472.714
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ	310.706	-	162.008	-	472.714
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	310.706	-	162.008	-	472.714
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	-	0	-	0

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2016 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2016 (glede na veljavni proračun)	Rebalans
Konto		2016	2016	2016	2016	2016
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	347.772.393	345.991.222	-57.360.455	-55.071.619	290.411.938
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	46.163.420	51.681.852	2.831.907	-2.685.948	48.995.327
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	14.635.596	14.623.968	-304.042	-292.460	14.331.554
4000	Plače in dodatki	12.971.139	12.531.760	-738.255	-298.922	12.232.884
4001	Regres za letni dopust	213.534	376.094	166.694	4.134	380.228
4002	Povračila in nadomestila	889.922	891.469	-55.640	-57.187	834.282
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	259.225	294.827	35.601	294.827
4004	Sredstva za nadurno delo	435.254	439.672	65.173	60.755	500.427
4009	Drugi izdatki zaposlenim	125.747	125.747	-36.841	-36.841	88.906
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.400.580	2.404.036	-254.345	-257.802	2.146.235
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.185.699	1.187.455	-28.231	-29.986	1.157.469
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	949.777	951.344	-20.123	-21.690	929.654
4012	Prispevek za zaposlovanje	9.445	9.513	379	312	9.825
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14.289	14.314	-331	-356	13.958
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	241.369	241.411	-206.039	-206.082	35.329
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	22.836.545	28.423.708	5.568.930	-17.610	28.405.475
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.642.799	5.249.193	788.421	182.027	5.431.220
4021	Posebni material in storitve	4.413.766	4.321.614	-817.528	-725.376	3.596.238
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.794.219	3.682.847	515.501	626.874	4.309.720
4023	Prevozni stroški in storitve	364.495	365.186	-9.339	-10.030	355.156
4024	Izdatki za službena potovanja	132.700	147.612	31.412	16.500	164.112
4025	Tekoče vzdrževanje	4.632.675	4.664.633	-277.258	-309.217	4.355.417
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	893.193	916.973	-128.276	-152.055	764.917
4027	Kazni in odškodnine	1.757.320	6.748.566	5.323.107	331.861	7.080.427
4029	Drugi operativni odhodki	2.205.378	2.327.084	142.889	21.805	2.348.267
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	2.930.700	2.870.130	-1.178.646	-1.118.076	1.752.054
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.930.000	2.868.900	-1.180.000	-1.118.900	1.750.000
4033	Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	700	1.230	1.354	824	2.054
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0	0
409	REZERVE	3.360.000	3.360.010	-999.990	-1.000.000	2.360.010
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0	560.000
4091	Proračunska rezerva	2.000.000	2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	1.000.000
4093	Sredstva za posebne namene	800.000	800.010	10	0	800.010
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	163.738.461	163.127.422	2.032.540	2.632.579	165.771.002
410	SUBVENCIIJE	10.305.050	10.263.852	-57.810	-16.612	10.247.240
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	305.050	263.852	-57.810	-16.612	247.240
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	54.271.074	54.186.745	1.063.968	1.137.297	55.335.042
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.139.500	0	0	1.139.500
4115	Nadomestila plač	0	0	0	0	0
4117	Štipendije	665.500	665.500	0	0	665.500
4119	Drugi transferi posameznikom	52.466.074	52.381.745	1.063.968	1.137.297	53.530.042

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2016 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2016 (glede na veljavni proračun)	Rebalans
Konto		2016	2016	2016	2016	2016
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	13.791.872	13.766.752	39.829	64.950	13.831.701
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.791.872	13.766.752	39.829	64.950	13.831.701
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	85.370.465	84.910.074	986.553	1.446.944	86.357.018
4130	Tekoči transferi občinam	0	0	0	0	0
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.709.163	2.709.163	130.000	130.000	2.839.163
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.925.770	6.719.813	-442.107	-236.150	6.483.663
4133	Tekoči transferi v javne zavode	42.363.758	40.456.255	1.556.689	3.464.191	43.920.447
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.371.774	35.024.843	-258.028	-1.911.097	33.113.746
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)	121.796.161	113.297.050	-64.006.510	-54.989.310	57.789.651
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	121.796.161	113.297.050	-64.006.510	-54.989.310	57.789.651
4200	Nakup zgradb in prostorov	3.987.126	3.953.456	-3.854.609	-3.820.939	132.517
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.250.000	1.250.000	-207.950	-207.950	1.042.050
4202	Nakup opreme	2.478.492	1.777.398	-902.671	-201.577	1.575.821
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	79.300	87.575	25.290	17.016	104.590
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	87.333.220	82.359.630	-41.332.669	-35.841.029	46.000.551
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.312.937	8.133.915	-8.335.193	-6.156.170	1.977.744
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.880.186	5.712.867	-3.928.013	-2.760.694	2.952.173
4207	Nakup nematerialnega premoženja	653.000	857.940	134.000	-70.940	787.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.821.901	9.164.269	-5.604.696	-5.947.027	3.217.204
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	16.074.350	17.884.898	1.781.607	-28.940	17.855.958
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	1.202.000	1.228.552	254.821	228.269	1.456.821
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	490.000	386.552	86.962	190.411	576.962
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	229.000	272.000	43.000	0	272.000
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	483.000	570.000	87.000	0	570.000
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	37.858	37.858	37.858
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	14.872.350	16.656.346	1.526.787	-257.209	16.399.137
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	174.221	111.687	17.425	79.959	191.646
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.698.129	16.544.658	1.509.362	-337.167	16.207.491
45	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)	0	0	0	0	0
450	PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK						
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)						
(I.-II.)						
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						
		9.528.749	-	-7.499.190	-	2.029.559

PRIHODKI

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

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

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

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

Vse obrazložitve se nanašajo na sprejeti proračun. Prihodki v rebalansu proračuna MOL za leto 2016 skupaj znašajo 292.441.496 eurov, kar je za 64.859.645 eurov manj glede na sprejeti proračun, ko so prihodki znašali 357.301.142 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 2016 znašajo skupaj 217.378.534 eurov oziroma 2.346.617 eurov več kot v sprejetem proračunu, ko so skupaj znašali 215.031.917 eurov.

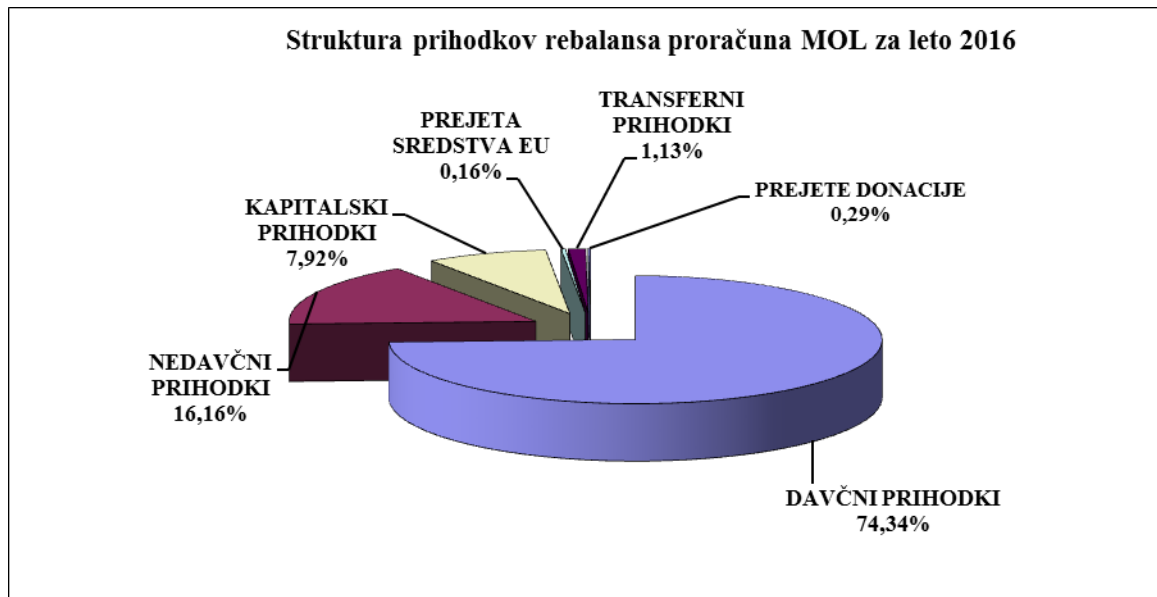
700 Davki na dohodek in dobiček

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

V letu 2016 je bil prihodek občine iz dohodnine v proračunu ocenjen v višini 127.704.103 eurov, v rebalansu pa je ocenjen za 6.238.077 eurov manj oziroma 121.466.026 eurov.

Razlog za zmanjšanje je spremenjena povprečnina za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016, ki se je iz predvidene 536,00 eurov v preteklem obdobju znižala na 522,00 eurov in 55. člen ZIPRS1617, ki je Mestni občini Ljubljana na podlagi izračunov še dodatno odvzel 6,5 milijonov eurov.

Dohodnina, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu je bila predvidena v višini 6.911.768 eurov na lanski ravni, na podlagi izračuna Ministrstva za finance pa se povečuje za 174.069 eurov na 7.085.837 eurov.



703 Davki na premoženje

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

Davki na premoženje-703 v rebalansu proračuna skupaj znašajo 80.652.051 eurov, kar je za 8.209.205 eurov več kot v sprejetem proračunu, ko so skupaj znašali 72.442.846 eurov.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 67.207.451 eurov, kar je za 5.709.205 eurov več kot v sprejetem proračunu (61.498.246 eurov), davki na premičnine-7031 skupaj nespremenjeno v višini 120.600 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 2.020.000 eurov, kar je za 500.000 eurov več kot v sprejetem proračunu (1.520.000 eurov), davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 11.304.000 eurov, kar je za 2.000.000 več kot v sprejetem proračunu (9.304.000 eurov).

V rebalansu proračuna v davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 65.785.451 eurov in je višji zaradi valut za plačilo odločb iz leta 2015 v letu 2016, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 220.000 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 2.000 eurov in davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 1.200.000 eurov.

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

Davki na dediščine in darila-7032 sestavlja davek na dediščine in darila v višini 2.000.000 eurov, kar je za 500.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, 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 3.300.000 eurov ter od fizičnih oseb v višini 8.000.000 eurov, skupaj v znesku 11.300.000 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 dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

Domači davki na blago in storitve-704 v rebalansu proračuna skupaj znašajo 8.174.620 eurov oziroma 201.420 eurov več kot je bilo planirano v sprejetem proračunu, ko so skupaj znašali 7.973.200 eurov.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj nespremenjeno v višini 1.200.100 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 6.974.520 eurov, kar je za 201.420 eurov več kot v proračunu (6.773.100 eurov).

Davki na posebne storitve-7044 zajemajo davek na dobitke od iger na srečo v nespremenjeni višini 1.200.000 eurov, in zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo v nespremenjeni višini 100 eurov.

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo v rebalansu skupaj 6.974.520 eurov, kar je od skupaj 6.773.100 eurov višje za 201.420 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za obremenjevanje vode 2.000.000 eurov oziroma 320.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu (2.320.000 eurov), okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 530.000 eurov oziroma za 170.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu in turistična taksa v nespremenjeni višini 1.862.120 eurov.

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

Na področju prometa so planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 500.000 eurov, kar je za 700.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, parkiranje za stanovalce v višini 450.000 eurov oziroma za 50.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, avto taxi dovoljenja v višini 150.000 eurov oziroma za 20.000 eurov več, dostava na območja za pešce v višini 229.000 eurov oziroma za 99.000 več kot v sprejetem proračunu, ter drugo (izredni prevozi, plovba, ip) v višini 24.000 eurov oz. za 380 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

V rebalansu pa je tu na novo planirana taksa za uporabo javne površine iz naslova gostinskih vrtov v višini 780.000 eurov, cestnih zapor v višini 310.000 eurov, postavitve stojnic, kioskov in ostale opreme ter prireditev v skupni višini 132.800 eurov.

71 Nedavčni prihodki

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

Nedavčni prihodki-71 skupaj znašajo v rebalansu 47.255.668 eurov oziroma za 6.581.448 eurov več kot v sprejetem proračunu, ko je bilo planirano 40.674.220 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja-710 znašajo v rebalansu proračuna 31.530.989 eurov oziroma 8.868.545 eurov več kot v sprejem proračunu, kjer je bilo planirano skupaj 22.662.444 eurov.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v bili v proračunu predvideni v višini 33.298 eurov, in sicer iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah v višini 31.398 eurov ter ostalih dividend v višini 1.900 eurov. V rebalansu pa je skupaj predvideno 11.055.752 eurov, kar je za 11.022.454 eurov več, in sicer: 6.000.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, 4.889.920 eurov bilančnega dobička Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o., 116.528 eurov bilančnega dobička JP LPT, d.o.o., 47.404 eurov udeležbe na dobičku družbe Europlakat in 1.900 eurov od ostalih dividend.

Prihodki od obresti-7102 so bili v proračunu predvideni v skupnem znesku 45.000 eurov, od tega 40.000 eurov obresti po sodnih sklepkih in zamudne obresti ter obresti od obveznic Slovenske odškodninske družbe SOS2E in 5.000 eurov prihodkov od obresti vezanih depozitov. V rebalansu proračuna so predvideni v višini 31.000 eurov oziroma za 14.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

V rebalansu so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 20.444.237 eurov oziroma za 2.139.909 eurov manj kot v sprejetem proračunu, ko je bilo planirano 22.584.146 eurov.

V sprejetem proračunu so bili planirani prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 3.641.920 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 151.824 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.030.000 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 131.278 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 29.710 eurov, 128.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 14.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 25.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 10.550 eurov.

Med prihodki od premoženja so bili zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 2.450.000 eurov od JP Snaga, 5.235.000 eurov od JP VO-KA, 3.415.750 eurov od JP LPT, 2.500.000 eurov od JP Energetika, 550.000 eurov od JP Žale ter 295.406 eurov od JP LPP.

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

Prav tako so bila planirana sredstva za uporabo javnih površin in sicer za zapore cest 100.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta 250.000 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 1.100.000 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 148.500 eurov.

V rebalansu proračuna pa so planirani prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 2.668.133 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 131.221 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo 1.200.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 51.278 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 33.300 eurov, 135.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in zemljišč za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 14.000 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 25.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta v višini 250.000 eurov, prihodki od prodaje lesa v višini 2.000 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 13.500 eurov.

Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 4.005.483 eurov od JP Snaga, 6.400.000 eurov od JP VO-KA, 3.407.130 eurov od JP LPT, 146.140 eurov od JP Žale ter 406.192 eurov od JP LPP. Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 457.902 eurov.

Planirana so tudi sredstva za plačila iz preteklih let za uporabo javnih površin in sicer za zapore cest 8.800 eurov, za uporabo javne površine za gostinske vrtove v višini 350.000 eurov in za ostalo (transparenti, prireditve, kioski in stojnice) v višini 11.900 eurov.

711 Takse in pristojbine

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

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

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

712 Globe in druge denarne kazni

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

Globe in druge denarne kazni-712 so v rebalansu predvidene v višini 3.715.000 eurov, kar je za 391.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, ko je bilo predvideno 4.106.000 eurov.

Od tega znašajo denarne kazni za kršitev predpisov občine v višini 3.200.000 eurov kar je za 400.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v nespremenjeni višini 60.000 eurov, povprečnina na podlagi zakona o prekrških v višini 378.000 eurov, kar je za 5.000

več kot v sprejetem proračunu, globe po odlokih v nespremenjeni višini 70.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 7.000 eurov, kar ni bilo predvideno v sprejetem proračunu.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

Prihodki od prodaje blaga in storitev-713 v rebalansu proračuna znašajo 536.631 eurov in je za 11.111 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer so skupaj znašali 525.520 eurov.

Največji med njimi so planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 368.970 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, kar je za 6.650 eurov več kot v sprejetem proračunu, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat za osvetlitev nadstrešnic in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposajo mestnega kolesa Bicike(lj) v skupni nespremenjeni višini 83.000 eurov, prihodki od počitniške dejavnosti v nespremenjeni višini 80.000 eurov, ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisu in glasilu in ostalega v višini 4.661 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v rebalansu proračuna planirani v višini 11.243.049 eurov, kar je za 1.907.208 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer so bili načrtovani v višini 13.150.256 eurov.

V rebalansu proračuna so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 10.000.000 eurov, kar je za 2.000.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, od unovčitev kuponov obveznic SOS2E Slovenske odškodninske družbe v nespremenjeni višini 39.763 eurov, prihodki iz naslova zapuščin v nespremenjeni višini 200.000 eurov, 3.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, kar je za 2.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni nespremenjeni višini 143.000 eurov, prihodki iz naslova unovčenja bančnih garancij v skupni višini 633.586 eurov ter drugi nedavčni prihodki v skupni višini 223.700 eurov.

72 Kapitalski prihodki

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

Kapitalski prihodki-72 so v rebalansu proračuna planirani v višini 23.165.576 eurov, kar je za 47.301.330 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer so bili načrtovani v višini 70.466.905 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v rebalansu proračuna prihodki od prodaje osnovnih sredstev v višini 8.345.576 eurov, kar je za 8.475.509 eurov manj kot v sprejetem proračunu (16.821.085 eurov), ter prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev v višini 14.820.000 eurov, kar je za 38.825.820 eurov manj kot v sprejetem proračunu (53.645.820 eurov).

V ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2016 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL.

73 Prejete donacije

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

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

V rebalansu proračuna so predvidene prejete donacije-73 v višini 833.850 eurov, kar je za 166.350 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo planirano 1.000.200 eurov.

Načrtovane so naslednje donacije: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 833.640 eurov, kar je za 166.360 eurov manj od načrtovanih 1.000.000 eurov, donacije za ČS Črnuče v višini 100 eurov, donacije za ČS Šentvid v višini 100 eurov in donacije fizičnih oseb za živalski vrt v višini 10 eurov.

74 Transferni prihodki

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

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

Transferni prihodki-74 so v rebalansu proračuna predvideni v višini 3.335.154 eurov, kar je za 26.482.039 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo načrtovano 29.817.193 eurov.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V rebalansu proračuna so predvideni transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 3.307.506 eurov, kar je za 5.869.290 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer so bili planirani prihodki v višini 9.176.796 eurov.

V proračunu so bila predvidena sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt RCERO v višini 2.033.087 eurov, projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.917.881 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 436.345 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini

88.185 eurov, projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljani – Krajinski park Ljubljansko barje« v višini 1.168.513 eurov, sredstva iz državnega proračuna za komasacije na področju Savlje-Kleče v višini 2.603 eurov in za komasacije na področju Zadobrove v višini 32.733 eurov, sredstva požarne takse v višini 835.000 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 605.400 eurov, sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 2.500 eurov. Za leto 2016 je bila planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov.

Predvidena so bila sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za naslednje projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 1.545 eurov in za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 11.787 eurov.

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

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

V letu 2016 je bilo tudi predvideno tudi 1.800.000 eurov prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO.

V rebalansu proračuna pa so predvidena sredstva požarne takse v višini 770.000 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 531.902 eurov ter sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov. Za leto 2016 je planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov. Planirano je tudi vračilo prihodkov iz preteklih let Ministrstvu za kulturo za obnovo Plečnikove hiše v višini 30.176 eurov.

Planirano je sofinanciranje po Zakonu o financiranju občin za projekt »Ureditev ulice Pod hribom« v višini 263.771 eurov.

Načrtovana so sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 417 eurov, za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 4.689 eurov in povračilo sredstev v višini 3.882 eurov za projekt Openmuseum.

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

Tu smo tudi predvideli dodelitev sredstev Ministrstva za okolje in prostor za obnovo kulturne dediščine v višini 85.604 eurov za odpravo posledic poplav, visokega snega in žleda med 30.1. in 27.2.2014.

Predvidena so sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 19.318 eurov ter tudi sredstva v višini 33.000 eurov za obnovo vodnjaka življenja na ljubljanskih Žalah

Predvideno je tudi 1.400.000 eurov prejetih sredstev okoljske dajatve občin nedružbenic za projekt RCERO.

Planirano sofinanciranje iz državnega proračuna za projekte »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza«, »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana«, »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« in »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljani – Krajinski park Ljubljansko barje« se prestavlja v leto 2017, ker s strani države še niso bile izdane odločbe za sofinanciranje projektov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

V rebalansu proračuna je predvidenih 27.648 eurov prihodkov, kar je za 20.612.749 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo planiranih 20.640.397 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije-741.

V proračunu so bila predvidena sredstva: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 10.868.363 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana« v višini 2.472.617 eurov in projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje« v višini 6.621.575 eurov in za projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 499.714 eurov.

Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) je bila predvidena pridobitev sredstev za komasacije na področju Savlje-Kleče v višini 7.808 eurov in za komasacije na področju Zadobrova v višini 98.203 eurov.

V proračunu je bila načrtovana tudi pridobitev sredstev iz Norveškega finančnega mehanizma za projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 7.264 eurov in za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 64.854 eurov.

V rebalansu proračuna pa je predvidena pridobitev sredstev iz Norveškega finančnega mehanizma za projekt »CPC Plus – nadgrajena celovita obravnava pacienta« v višini 2.641 eurov in za projekt »A-Qu-A – aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju« v višini 25.007 eurov.

Planirano sofinanciranje iz sredstev Evropske unije za projekte »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza«, »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala CO v Mestni občini Ljubljana«, »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« in »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – Krajinski park Ljubljansko barje« se prestavlja v leto 2017, ker s strani države še niso bile izdane odločbe za sofinanciranje projektov. Sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za komasacije na področju Zadobrova v višini 98.203 eurov pa se prenašajo v plan za leto 2018.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije

V rebalansu proračuna so predvidena sredstva v skupni višini 472.714 eurov, kar je za 162.008 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo planirano prihodkov v višini 310.706 eurov.

787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih institucij

V rebalansu proračuna so načrtovani prihodki v višini 269.712 eurov za projekt »EOL – Energetska obnova Ljubljane« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave, kar je za 149.712 eurov več kot je bilo planirano v sprejetem proračunu (120.000 eurov).

Predvidena so tudi sredstva za projekt »AFE – INNOVNET –Inovacije za starosti prijazna okolja v EU« v nespremenjeni višini 1.070 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo

Sredstva v višini 4.355 eurov so planirana za projekt »CIVINET Slovenija – Hrvaška«, kar je za 1.412 eurov več kot v sprejetem proračunu, in sredstva v višini 154.278 eurov za projekt UHI – »Urban Heat Island«, kar je za 261 eurov več kot v sprejetem proračunu, oba pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja.

Predvidena so sredstva v višini 18.909 eurov za projekt »ATHENA«, kar je za 13.767 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvideno 32.676 eurov prihodkov, pri proračunskemu uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

Na novo pa so predvideni prihodki v višini 24.390 eurov za projekt CLAiR-CITY pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

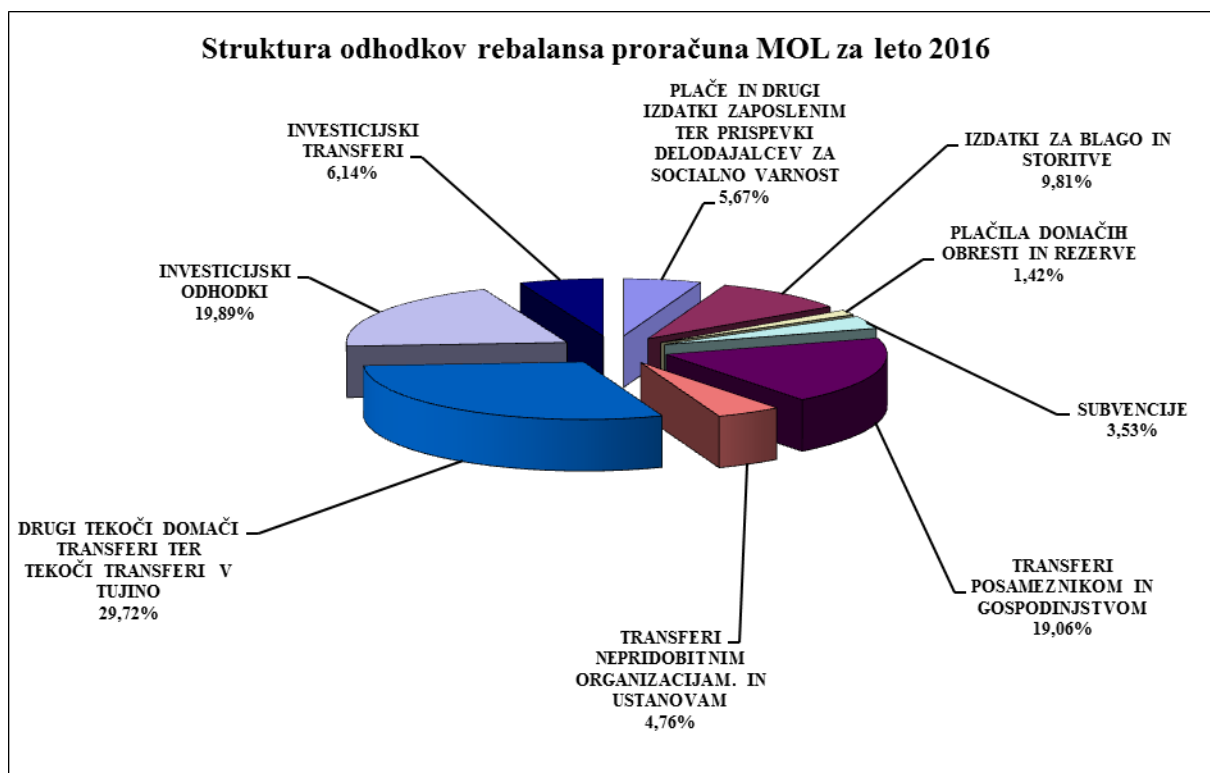
ODHODKI

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 rebalansa proračuna MOL v višini 290.411.938 eurov oziroma 57.360.455 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvideno 347.772.393 eurov.

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2016 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

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



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila obresti ter sredstva rezerv in znašajo v rebalansu proračuna skupaj 48.995.327 eurov, kar je za 2.831.907 eurov več kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu, kjer je bilo načrtovano 46.163.420 eurov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

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

Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki znašajo v rebalansu proračuna 14.331.554 eurov, kar je za 304.042 eurov manj kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu, kjer je bilo planirano 14.635.596 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v rebalansu proračuna v višini 2.146.235 eurov, kar je za 254.345 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvideno 2.400.580 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

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

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

Skupni znesek je predviden v rebalansu proračuna v višini 28.405.475 eurov, kar je za 5.568.930 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo planirano 22.836.545 eurov.

403 Plačila domačih obresti

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

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam so ocenjena v rebalansu proračuna v višini 1.752.054 eurov, kar je za 1.178.646 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvideno 2.930.700 eurov. Znižanje je predvsem posledica znižanja obrestnih mer na trgu in posledično tudi nižji stroški odplačila obresti za Mestno občino Ljubljana.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

Zajeta so sredstva rezerv in znašajo v rebalansu proračuna 2.360.010 eurov, kar je za 999.990 manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvideno 3.360.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 1.000.000 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 800.010 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 165.771.002 eurov, kar je za 2.032.540 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo načrtovano 163.738.461 eurov.

410 Subvencije

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

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo v rebalansu proračuna 10.247.240 eurov, kar je za 57.810 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo načrtovano 10.305.050 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet, d.o.o., 10.000.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so predvidene v višini 247.240 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 gospodinjtvom

Transferi posameznikom in gospodinjtvom: zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjtstev 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 55.335.042 eurov, kar je za 1.063.968 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo planirano 54.271.074 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtecev glede na plačilo staršev v višini 45.774.614 eurov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen v rebalansu proračuna znašajo 13.831.701 eurov, kar je za 39.829 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo načrtovano 13.791.872 eurov.

413 Drugi tekoči domači transferi

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

Skupni znesek v rebalansu proračuna znaša 86.357.018 eurov, kar je za 986.553 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo planirano 85.370.465 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

V rebalansu proračuna za leto 2016 ni predvidenih izdatkov iz naslova tekočih transferov v tujino.

42 Investicijski odhodki

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

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov v rebalansu proračuna znaša 57.789.651 eurov, kar je za 64.006.510 eurov manj kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo načrtovano 121.796.161 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 3. Župan, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.12. Inšpektorat, 4.13. Mestno redarstvo in 5. Četrtna skupnosti.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2016 je za investicijske transfere v rebalansu proračuna predvidenih 17.855.958 eurov, kar je za 1.781.607 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo načrtovanih 16.074.350 eurov.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v rebalansu proračuna v višini 1.456.821 eurov, kar je za 254.821 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvideno 1.202.000 eurov, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v rebalansu proračuna predvideni v višini 16.399.137 eurov, kar je za 1.526.787 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer so bili načrtovani v višini 14.872.350 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.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 2.029.559 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016 1	Veljavni proračun 2016 2	Povečanje/ zmanjšanje 2016 (glede na sprejeti proračun) 2016 3=5-1	Povečanje/ zmanjšanje 2016 (glede na veljavni proračun) 2016 4=5-2	Rebalans 2016 5
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	0	-	9.049	-	9.049
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	-	9.049	-	9.049
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	-	0	-	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	-	9.049	-	9.049
7512	Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	-	9.049	-	9.049
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	-	0	-	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	7.117.541	7.117.541	-7.117.541	-7.117.541	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	7.117.541	7.117.541	-7.117.541	-7.117.541	0
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	7.070.341	7.070.341	-7.070.341	-7.070.341	0
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	7.070.341	7.070.341	-7.070.341	-7.070.341	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-7.117.541	-	7.126.590	-	9.049

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 2016 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 2016 so predvideni prejemki iz naslova prodaje delnic - izplačilo odpravnine manjšinskim delničarjem družbe Pivovarne Union d.d. za delnice PULG, in sicer 21 delnic po 430,90 EUR za delnico, skupaj v višini 9.049 eurov iz tega naslova.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. Rebalans proračun za leto 2016 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev

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

V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Projektna pisarna je ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Zaradi zamika začetka načrtovanih aktivnosti kot posledica sprememb v lastniški sestavi nekaterih podjetij in vodstvenih struktur, ki v projektu nastopajo kot partnerji, je podpis družbene pogodbe za njeno ustanovitev in delovanje predstavljen. Predvideni kapitalski vložek MOL v letu 2016 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 2016 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 2016 se ne načrtuje več povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev, zato se sredstva znižujejo v celotni višini 7.070.341 eurov. Povečanje se bo realiziralo v naslednjih letih. Z njim bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt 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 9.049 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje 2016 (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje 2016 (glede na veljavni proračun)	Rebalans
Konto		2016	2016	2016	2016	2016
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
VII.	ZADOLŽEVANJE (50)	8.000.000	-	0	-	8.000.000
50	ZADOLŽEVANJE (500+501)	8.000.000	-	0	-	8.000.000
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	8.000.000	-	0	-	8.000.000
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	8.000.000	-	0	-	8.000.000
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	-	0	-	
501	ZADOLŽEVANJE V TUJINI	0	-	0	-	0
VIII.	ODPLAČILO DOLGA (55)	10.411.208	10.407.604	37.173	40.777	10.448.381
55	ODPLAČILA DOLGA (550+551)	10.411.208	10.407.604	37.173	40.777	10.448.381
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	10.411.208	10.407.604	37.173	40.777	10.448.381
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	10.400.000	10.391.460	20.000	28.540	10.420.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	11.208	16.144	17.173	12.237	28.381
551	ODPLAČILA DOLGA V TUJINO	0	0	0	0	0
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0	-	-	-	-409.773
X/1.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	-	-	-	0
X/2.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	2.411.208	-	-	-	2.448.381
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)	-9.528.749	-	-	-	-2.029.559

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 2016 je na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 8.000.000 eurov za financiranje investicij in ostaja enako kot v sprejetem proračunu

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. Odplačilo domačega dolga je v rebalansu proračuna MOL za leto 2016 predvideno v višini 10.448.381 eurov, kar je za 37.173 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo načrtovano 10.411.208 eurov.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je predvideno v višini 10.420.000 eurov, kar je za 20.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo načrtovano 10.400.000 eurov.

Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2016 načrtovanih 28.381 eurov, kar je za 17.173 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvideno 11.208 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 4.000 eurov, vendar so sredstva v rebalansu proračuna za leto 2016 povečana na 21.173 eurov.

NETO ODPLAČILO DOLGA

Saldo v višini 2.448.381 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je odplačilo kreditov višje od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša - 2.029.559 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL				SPREJETI PRORAČUN 2016	VELJAVNI PRORAČUN 2016	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	REBALANS 2016	ZGMRS 2016
				1	2	3=4-2	4	5
01	POLITIČNI SISTEM			852.711	861.411	-17.770	843.641	0
	0101	Politični sistem		852.711	861.411	-17.770	843.641	0
		01019001	Dejavnost občinskega sveta	460.173	460.173	0	460.173	0
		01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	0	0	0	0
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov	392.539	401.239	-17.770	383.468	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			54.100	54.100	-3.000	51.100	0
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike		23.000	23.000	-3.000	20.000	0
		02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	23.000	23.000	-3.000	20.000	0
	0203	Fiskalni nadzor		31.100	31.100	0	31.100	0
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora	31.100	31.100	0	31.100	0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			270.600	245.700	0	245.700	165.600
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba		255.600	230.690	0	230.690	150.600
		03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	50.100	45.090	0	45.090	27.300
		03029002	Mednarodno sodelovanje občin	205.500	185.600	0	185.600	123.300
	0303	Mednarodna pomoč		15.000	15.010	0	15.010	15.000
		03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.010	0	15.010	15.000
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			6.046.257	6.327.786	-645.783	5.682.003	521.900
	0401	Kadrovska uprava		31.500	31.500	-382	31.118	0
		04019001	Vodenje kadrovskih zadev	31.500	31.500	-382	31.118	0
	0402	Informatizacija uprave		1.931.000	2.036.000	-10.000	2.026.000	0
		04029001	Informacijska infrastruktura	1.812.000	1.928.900	-10.000	1.918.900	0
		04029002	Elektronske storitve	119.000	107.100	0	107.100	0
	0403	Druge skupne administrativne službe		4.083.757	4.260.286	-635.401	3.624.885	521.900
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	810.312	806.512	35.630	842.142	192.000
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	633.000	693.933	40.000	733.933	329.900
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.640.445	2.759.841	-711.031	2.048.810	0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			104.000	93.600	-69.170	24.430	0
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost		104.000	93.600	-69.170	24.430	0
		05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	104.000	93.600	-69.170	24.430	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			31.284.923	31.138.444	-4.520.890	26.616.893	0
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni		392.456	392.456	41.322	433.778	0
		06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	9.700	9.700	-3.500	6.200	0
		06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	382.756	44.822	427.578	0
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		445.805	452.147	8.850	460.374	0
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	445.805	452.147	8.850	460.374	0
	0603	Dejavnost občinske uprave		30.446.662	30.293.841	-4.571.062	25.722.741	0
		06039001	Administracija občinske uprave	21.421.424	21.423.930	-550.236	20.873.695	0
		06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	9.025.238	8.869.911	-4.020.827	4.849.046	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			6.550.326	6.177.908	422.820	6.600.728	1.300.000
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.550.326	6.177.908	422.820	6.600.728	1.300.000
		07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	283.426	283.426	0	283.426	0
		07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.266.900	5.894.482	422.820	6.317.302	1.300.000
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			40.600	42.635	-17.014	25.621	0
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost		40.600	42.635	-17.014	25.621	0
		08029001	Prometna varnost	40.600	42.635	-17.014	25.621	0
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI			0	0	0	0	0
	1003	Aktivna politika zaposlovanja		0	0	0	0	0
		10039001	Povečanje zaposljivosti	0	0	0	0	0
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			1.495.121	803.639	-430.194	373.445	0
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva		541.456	541.456	-272.244	269.212	0
		11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	105.000	105.000	-16.612	88.388	0
		11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	184.700	184.700	-3.876	180.824	0
		11029003	Zemljiške operacije	251.756	251.756	-251.756	0	0
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu		919.665	228.665	-157.765	70.900	0
		11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0	0
		11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	919.665	228.665	-157.765	70.900	0
	1104	Gozdarstvo		34.000	33.518	-185	33.333	0
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	34.000	33.518	-185	33.333	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			2.579.017	2.788.876	-1.335.614	1.453.308	0
	1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije		2.579.017	2.788.876	-1.335.614	1.453.308	0
		12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	2.579.017	2.788.876	-1.335.614	1.453.308	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			60.814.031	59.719.944	-9.751.447	49.968.498	6.500.000
	1302	Cestni promet in infrastruktura		60.532.342	59.388.014	-9.627.775	49.760.238	6.500.000
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.087.767	12.111.967	-64.200	12.047.767	5.000.000
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	16.082.695	15.015.897	-3.828.104	11.187.793	0
		13029003	Urejanje cestnega prometa	24.758.660	24.773.221	-5.652.963	19.120.258	500.000
		13029004	Cestna razsvetljava	7.603.220	7.486.928	-82.508	7.404.420	1.000.000
	1305	Vodni promet in infrastruktura		231.689	231.936	-123.671	108.265	0
		13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	231.689	231.936	-123.671	108.265	0
	1306	Telekomunikacije in pošta		50.000	99.995	0	99.995	0
		13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	50.000	99.995	0	99.995	0
14	GOSPODARSTVO			4.547.072	2.891.519	867.893	3.759.412	0
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov		2.000	2.000	-2.000	0	0
		14019001	Varstvo potrošnikov	2.000	2.000	-2.000	0	0
	1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti		53.873	53.873	-53.873	0	0
		14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	53.873	53.873	-53.873	0	0
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		4.491.199	2.835.646	923.766	3.759.412	0
		14039001	Promocija občine	346.000	365.700	10.194	375.894	0
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	4.145.199	2.469.946	913.572	3.383.518	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL		SPREJETI PRORAČUN 2016	VELJAVNI PRORAČUN 2016	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	REBALANS 2016	ZGMRS 2016
		1	2	3=4-2	4	5
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	65.151.045	64.044.646	-35.284.980	28.759.666	0
	1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	64.398.347	63.281.930	-35.157.096	28.124.834	0
	15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	23.794.174	23.822.266	102.438	23.924.704	0
	15029002 Ravnanje z odpadno vodo	39.505.718	38.356.730	-35.253.834	3.102.896	0
	15029003 Izboljšanje stanja okolja	1.098.455	1.102.934	-5.700	1.097.234	0
	1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	604.998	615.016	-127.884	487.132	0
	15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	604.998	615.016	-127.884	487.132	0
	1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	147.700	147.700	0	147.700	0
	15059001 Ohranjanje raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	147.700	147.700	0	147.700	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	32.837.412	32.372.225	-12.388.422	19.983.803	2.122.569
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	1.800.000	1.750.000	-25.200	1.724.800	0
	16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	600.000	600.000	0	600.000	0
	16029003 Prostorsko načrtovanje	1.200.000	1.150.000	-25.200	1.124.800	0
	1603 Komunalna dejavnost	12.606.245	13.577.019	-2.544.451	11.032.568	2.000.000
	16039001 Oskrba z vodo	2.690.153	2.245.953	-724.024	1.521.929	0
	16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.716.936	1.001.936	-800.342	201.594	0
	16039003 Objekti za rekreacijo	1.200.000	745.964	-403.890	342.074	0
	16039005 Druge komunalne dejavnosti	6.999.156	9.583.166	-616.195	8.966.970	2.000.000
	1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.633.048	9.430.087	-7.287.430	2.142.657	122.569
	16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	9.524.874	9.366.698	-7.247.888	2.118.810	122.569
	16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	108.174	63.389	-39.542	23.847	0
	1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	8.798.119	7.615.119	-2.531.341	5.083.778	0
	16069001 Urejanje občinskih zemljišč	1.917.933	1.858.793	229.354	2.088.147	0
	16069002 Nakup zemljišč	6.880.186	5.756.326	-2.760.694	2.995.632	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	4.413.853	4.413.853	-759.058	3.654.796	135.653
	1702 Primarno zdravstvo	859.500	859.500	-793.500	66.000	0
	17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	859.500	859.500	-793.500	66.000	0
	1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	318.650	318.650	-95.558	223.093	72.259
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	318.650	318.650	-95.558	223.093	72.259
	1707 Drugi programi na področju zdravstva	3.235.703	3.235.703	130.000	3.365.703	63.394
	17079001 Nujno zdravstveno varstvo	2.880.103	2.882.893	130.000	3.012.893	63.394
	17079002 Mrliško ogledna služba	355.600	352.810	0	352.810	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	43.808.534	46.460.994	3.192.890	49.146.834	1.090.000
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine	4.965.560	2.626.632	-147.665	2.478.967	0
	18029001 Nepremična kulturna dediščina	4.939.560	2.590.632	-147.097	2.443.535	0
	18029002 Premična kulturna dediščina	26.000	36.000	-568	35.432	0
	1803 Programi v kulturi	22.352.051	22.723.073	2.251.750	24.467.772	0
	18039001 Knjižničarstvo in založništvo	7.113.464	7.113.464	354.652	7.468.116	0
	18039002 Umetniški programi	7.214.527	7.219.527	671.676	7.902.203	0
	18039003 Ljubiteljska kultura	425.600	425.600	0	425.600	0
	18039005 Drugi programi v kulturi	6.728.624	7.094.580	1.225.422	7.801.952	0
	18039006 Zoološki in botanični vrtni, akvariji, arboretumi ipd	869.836	869.902	0	869.902	0
	1804 Podpora posebnim skupinam	12.000	12.000	0	12.000	0
	18049004 Programi drugih posebnih skupin	12.000	12.000	0	12.000	0
	1805 Šport in prostocasne aktivnosti	16.478.923	21.099.289	1.088.805	22.188.094	1.090.000
	18059001 Programi športa	15.511.023	20.129.048	1.020.111	21.149.159	1.090.000
	18059002 Programi za mladino	967.900	970.241	68.694	1.038.935	0
19	IZOBRAŽEVANJE	71.207.141	71.958.689	174.164	72.132.853	1.755.034
	1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	51.740.532	51.904.032	641.264	52.545.296	331.811
	19029001 Vrtci	51.418.532	51.582.032	641.264	52.223.296	314.739
	19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok	322.000	322.000	0	322.000	17.072
	1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	16.058.709	16.636.857	-314.000	16.322.857	1.398.781
	19039001 Osnovno šolstvo	13.822.309	14.368.097	-379.808	13.988.289	991.001
	19039002 Glasbeno šolstvo	646.400	665.315	23.300	688.615	51.646
	19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.590.000	1.603.445	42.508	1.645.952	356.134
	1905 Drugi izobraževalni programi	209.000	218.900	-13.000	205.900	24.367
	19059001 Izobraževanje odraslih	99.000	108.900	-10.000	98.900	2.967
	19059002 Druge oblike izobraževanja	110.000	110.000	-3.000	107.000	21.400
	1906 Pomoči šolajočim	3.198.900	3.198.900	-140.100	3.058.800	75
	19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	2.531.900	2.531.900	-140.100	2.391.800	0
	19069003 Štipendije	667.000	667.000	0	667.000	75
20	SOCIALNO VARSTVO	17.324.698	17.251.267	495.095	17.746.362	1.671.504
	2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	9.790	9.790	-9.790	0	0
	20019001 Urejanje sistema socialnega varstva	9.790	9.790	-9.790	0	0
	2002 Varstvo otrok in družine	2.184.200	2.184.200	-48.250	2.135.950	854.380
	20029001 Drugi programi v pomoč družini	2.184.200	2.184.200	-48.250	2.135.950	854.380
	2004 Izvajanje programov socialnega varstva	15.130.708	15.057.277	553.135	15.610.412	817.124
	20049001 Centri za socialno delo	0	0	0	0	0
	20049002 Socialno varstvo invalidov	864.400	864.400	0	864.400	0
	20049003 Socialno varstvo starih	5.558.128	5.555.727	315.031	5.870.758	0
	20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	5.366.075	5.300.545	61.892	5.362.437	817.124
	20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.342.105	3.336.605	176.212	3.512.817	0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	13.359.700	13.309.130	-1.077.903	12.231.227	0
	2201 Servisiranje javnega dolga	13.359.700	13.309.130	-1.077.903	12.231.227	0
	22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	13.359.700	13.309.130	-1.077.903	12.231.227	0
	22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	0	0	0	0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	2.560.000	2.560.000	-1.000.000	1.560.000	0
	2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	2.000.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0
	23029001 Rezerva občine	2.000.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000	0
	23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0	0
	2303 Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0
	23039001 Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0
SKUPAJ		365.301.142	363.516.367	-62.148.383	300.860.319	15.262.260

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	SPREJETI PRORAČUN 2016	VELJAVNI PRORAČUN 2016	POVEČANJE/ ZMANJŠANJE	REBALANS 2016	ZGMRS 2016
		1	2	3=4-2	4	5
01	JAVNA UPRAVA	59.399.410	58.169.290	-8.855.858	49.312.772	687.500
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	22.274.135	22.285.341	-568.006	21.717.336	0
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	54.100	54.100	-3.000	51.100	0
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	255.600	230.690	0	230.690	150.600
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.010	0	15.010	15.000
0131	Splošne kadrovske zadeve	31.500	31.500	-382	31.118	0
0133	Druge splošne zadeve in storitve	21.096.802	19.938.804	-7.223.199	12.715.567	329.900
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	104.000	93.600	-69.170	24.430	0
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.762.768	1.758.968	76.952	1.835.920	192.000
0171	Servisiranje javnega dolga	13.359.700	13.309.130	-1.077.903	12.231.227	0
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	445.805	452.147	8.850	460.374	0
02	OBRAMBA	283.426	283.426	0	283.426	0
0220	Civilna zaščita	283.426	283.426	0	283.426	0
03	JAVNI RED IN VARNOST	6.307.500	5.937.117	405.806	6.342.923	1.300.000
0310	Policija	40.600	42.635	-17.014	25.621	0
0320	Protipožarna varnost	6.266.900	5.894.482	422.820	6.317.302	1.300.000
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	73.679.112	72.084.116	-12.397.280	59.686.881	7.500.000
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	401.873	421.573	-45.679	375.894	0
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0	0	0	0	0
0421	Kmetijstvo	1.461.121	770.121	-430.009	340.112	0
0422	Gozdarstvo	34.000	33.518	-185	33.333	0
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	2.579.017	2.788.876	-1.335.614	1.453.308	0
0451	Cestni promet	52.929.122	51.901.085	-9.545.267	42.355.818	5.500.000
0452	Vodni promet	231.689	231.936	-123.671	108.265	0
0460	Komunikacije	1.981.000	2.135.995	-10.000	2.125.995	0
0473	Turizem	4.145.199	2.469.946	913.572	3.383.518	0
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	9.916.092	11.331.065	-1.820.427	9.510.638	2.000.000
05	VARSTVO OKOLJA	64.546.047	63.429.630	-35.157.096	28.272.534	0
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	23.794.174	23.822.266	102.438	23.924.704	0
0520	Ravnanje z odpadno vodo	39.505.718	38.356.730	-35.253.834	3.102.896	0
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.098.455	1.102.934	-5.700	1.097.234	0
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	147.700	147.700	0	147.700	0
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0	0
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	22.331.419	21.527.985	-8.247.047	13.280.939	1.122.569
0610	Stanovanjska dejavnost	9.633.048	9.430.087	-7.287.430	2.142.657	122.569
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.800.000	1.750.000	-25.200	1.724.800	0
0630	Oskrba z vodo	3.295.151	2.860.970	-851.908	2.009.062	0
0640	Cestna razsvetljava	7.603.220	7.486.928	-82.508	7.404.420	1.000.000
07	ZDRAVSTVO	1.704.690	1.704.690	-889.058	815.633	135.653
0721	Splošne zdravstvene storitve	1.386.040	1.386.040	-793.500	592.540	63.394
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	318.650	318.650	-95.558	223.093	72.259
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH	47.150.639	49.797.599	3.369.102	52.659.651	1.090.000
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	15.511.023	20.129.048	1.020.111	21.149.159	1.090.000
0820	Kulturne dejavnosti	27.317.611	25.349.705	2.104.084	26.946.739	0
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.322.005	4.318.846	244.906	4.563.752	0
09	IZOBRAŽEVANJE	71.207.141	71.958.689	174.164	72.132.853	1.755.034
0911	Predšolska vzgoja	51.740.532	51.904.032	641.264	52.545.296	331.811
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	16.058.709	16.636.857	-314.000	16.322.857	1.398.781
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	209.000	218.900	-13.000	205.900	24.367
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.198.900	3.198.900	-140.100	3.058.800	75
10	SOCIALNA VARNOST	18.691.756	18.623.825	-551.117	18.072.708	1.671.504
1012	Socialno varstvo invalidov	864.400	864.400	0	864.400	0
1040	Varstvo otrok in družine	2.184.200	2.184.200	-48.250	2.135.950	854.380
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	13.633.366	13.565.435	506.923	14.072.358	817.124
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	2.009.790	2.009.790	-1.009.790	1.000.000	0
SKUPAJ		365.301.142	363.516.367	-62.148.383	300.860.319	15.262.260

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI

Postavka	Podkonto	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Rebalans 2016
000000	900600	500.000	400.000	800.000
obresti		24	28	0
	SKUPAJ	500.024	400.028	800.000

* stanje sklada na dan 31.12.2015 je bilo 516.949 EUR

ODHODKI

Štev. post.	Naziv	Realizacija 2014	Realizacija 2015	Rebalans 2016
04	<i>Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL</i>	185.019	15.893	25.000
05	<i>Alergogene in invazivne rastline – popisi in odstranjevanje</i>	7.054	24.796	47.000
06	<i>Interventni ukrepi</i>	0	62.166	0
07	<i>Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam</i>	475.378	126.010	1.198.257
08	<i>Odkupi naravovarstveno pomembnih območij</i>	0	0	39.469
09	<i>Ukrepi na zavarovanih območjih</i>	0	0	7.223
	SKUPAJ	667.451	228.865	1.316.949

OBRAZLOŽITEV PREDVIDENE PORABE PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

Sredstva proračunskega sklada bomo porabili za izvedbo druge faze projekta Mestni park Rakova jelša, ki obsega južni vstop v Ljubljano z ureditvijo zelenega prostora – parka, vrtičkov in javnega sadovnjaka. Park je namenjen prostočasnim dejavnostim, druženju ter opazovanju ptic in narave. Z novimi javnimi površinami smo povezali in zaokrožili obstoječe povezave peš, kolesarskih in vodnih poti. Če je bil programski sklop prve faze ureditve Mestnega parka Rakova Jelša pretežno namenjen prostočasnim aktivnostim in prostorom za piknike, je glavno vodilo novo-oblikovane faze samooskrba. Možnost urejenega urbanega samooskrbnega kmetijstva - vrtičkov v neposredni bližini mestnega središča pomeni za mesto reinterpretacijo uporabe barjanskega prostora na pragu mesta. Poleg vrtičkov smo zagotovili tudi ustrezno infrastrukturo. Lope v parku so oblikovane kot skupne nadstrešnice, urbana oprema (klopi, koši) ostaja enaka kot elementi opreme parka urejenega v prvi fazi. Parkovni del se nahaja takoj za obvoznico ob Barjanski cesti in predstavlja vstopni del v območje proti vrtičkom in javnemu sadovnjaku. Kolesarska in peš pot omogoča napajanje raznih programov na spremljajoči peščeni površini in hitrejša premike v Barje. Vrtički kot dolge linije v prostoru usmerjajo poglede v barje, prečijo jih premostitve in kompostniki, ki omejujejo prostor posameznega vrtička. Ob zaključku vrtičkarskega območja in levo od pešpoti se nahaja javni sadovnjak. V sadovnjaku smo zasadili skoraj 200 starih sort jablan, hrušk, kutin in sliv.

Prav tako se pripravlja projektna dokumentacija (PZI) za ureditev degradiranega območja na delu Fužin in Štepanjskega naselja, ki smo jo poimenovali Park Muste, v okviru katere bomo uredili družinski park, vrtičke z užitnim parkom ter uredili poti in nabrežja. Izvedbo načrtujemo za leti 2017 in 2018.

V teku je tudi pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo Vodovodnega mostu in premostitve čez Lahov graben, ki bosta povezali mesto s Krajinskim parkom Ljubljansko barje in na ta način preprečili nadaljnjo degradacijo območja.

Konec junija 2016 smo zaključili z odstranjevanjem zdravju škodljivega orjaškega dežena z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana. Zaključen je tudi postopek oddaje javnega naročila za odstranjevanje zdravju škodljive ambrozije z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana. Odstranjevanje ambrozije je že v teku.

Od 1. aprila do 15. oktobra 2016 prebivalcem Mestne občine Ljubljana omogočamo brezplačno oddajo japonskega dresnika (*Fallopia japonica*) v zbirnem centru Barje in začasnem zbirnem centru Povšetova. Zbrani dresnik je predan v uničenje podjetju Koto d.o.o.

Nadaljujemo tudi z deli v t.i. laboratoriju na prostem na Grajskem griču, kjer preizkušamo različne metode odstranjevanja japonskega dresnika. Enkrat mesečno javnosti omogočamo voden ogled in sodelovanje pri odstranjevanju. Ogledi in odstranjevanje bo v letu 2016 potekalo do meseca novembra.

Na območju Grajskega griča nadaljujemo tudi z odstranjevanjem drugih invazivnih tujerodnih rastlin, saj smo se v Programu varstva okolja za MOL 2014-2020 med drugim zavezali k odstranitvi vseh invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst iz enega od zavarovanih območij. Grajski grič je za ta namen še posebej ustrezen, saj je večina zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana, je obvladljive velikosti in ima velik izobraževalni in ozaveščevalni potencial.

Poteka odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin, za katere je bilo ob popisu v letu 2015 ugotovljeno, da se nahajajo še v tako majhnih populacijah, da jih je mogoče trajno odstraniti.

Sredstva so bila porabljena tudi za odstranitev nelegalno odloženih gradbenih odpadkov in za odstranitev nelegalno odloženih azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

UVODNA POJASNILA

V Rebalansu proračuna MOL za leto 2016 je v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazanih šest kolon:

Kolona (1) »**Sprejeti proračun 2016**« plan odhodkov oz. izdatkov iz sprejetega Odloka o spremembah proračuna MOL za leto 2016 po posameznih proračunskih uporabnikih.

Kolona (2) »**Veljavni proračun 2016**« predstavlja veljavni proračun 2016 na dan 3.8.2016 upoštevajoč prerazporeditve po kontih in spremembe zaradi povečanja namenskih sredstev glede na sprejeti proračun 2016.

Kolona (3) »**Povečanje/zmanjšanje 2016**« predstavlja razliko med kolono (4) »Rebalans proračuna 2016« in kolono (2) »Veljavni proračun 2016«.

Kolona (4) »**Rebalans 2016**« predstavlja plan odhodkov oziroma izdatkov rebalansa proračuna MOL za leto 2016.

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

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

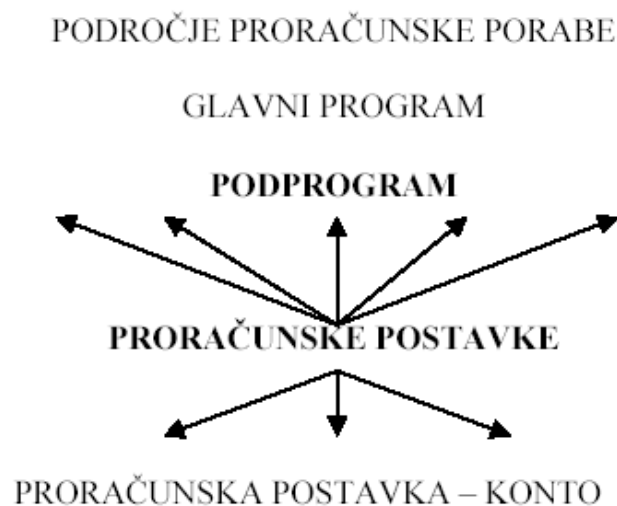
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:

400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,

401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:

1. PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE (PPP) (npr. 13. PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE)

Obrazložitev povečanja oziroma zmanjšanja sredstev v okviru področja proračunske porabe ter obrazložitev razlogov in ciljev glede na veljavni proračun 2016.

2. GLAVNI PROGRAM (GPR) (npr. 1302 Cestni promet in infrastruktura)

Obrazložitev povečanja oziroma zmanjšanja sredstev v okviru glavnega programa ter obrazložitev razlogov in ciljev glede na veljavni proračun 2016.

3. PODPROGRAM (PPR) (npr. 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest)

1. Opis podprograma

Opiše se podprogram, poslanstvo in ključne naloge posameznega proračunskega uporabnika.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Navedejo se vsi zakoni in podzakonski akti, ki za določeni podprogram neposredno določajo finančne posledice.

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

Navedejo se spremembe pri dolgoročnih ciljeh podprograma z opisom ukrepov, ki so predvideni za uresničevanje ciljev, skupaj z navezavo na ključne izide glavnega programa. Predstavljeni morajo biti konkretni cilji in pričakovani rezultati, ki jih je v dolgoročnem obdobju potrebno doseči na tem nivoju.

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

Navedejo se spremembe letnih izvedbenih ciljev v proračunskem letu z opisom ukrepov, ki so predvideni za uresničevanje ciljev. Predstavljeni morajo biti konkretni cilji in pričakovani rezultati, ki jih je v proračunskem obdobju potrebno doseči na tem nivoju. Navedejo se kazalci, s katerimi se bo na koncu proračunskega leta merilo učinkovitost, uspešnost in gospodarnost doseganja zastavljenih ciljev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Obrazložitev povečanja oziroma zmanjšanja sredstev na proračunski postavki, razlogi za zmanjšanje sredstev in obrazložitev, kaj oziroma kateri projekti in programi se posledično ne bodo realizirali zaradi sprememb v proračunskem letu 2016 ali sprememb v planiranih projektih oziroma veljavnih predpisih. Pri povečanju sredstev je potrebno obrazložiti za kaj bodo dodatna sredstva namenjena ter obrazložiti razloge za povečanje sredstev.

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

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

V finančnih načrtih so opisane le spremembe glede na sprejeti proračun ali veljavni proračun.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKI

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		2016	2016	2016	2016
		1	2	3=4-2	4
1	MESTNI SVET	460.173	460.173	0	460.173
2	NADZORNI ODBOR	31.100	31.100	0	31.100
3	ŽUPAN	1.527.851	1.588.794	22.230	1.611.024
4	MESTNA UPRAVA	362.807.480	360.955.421	-62.686.505	298.268.915
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	30.020.516	30.266.658	-1.935.198	28.331.460
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	15.938.000	15.878.360	-2.090.360	13.788.000
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	11.121.356	10.231.356	-3.261.672	6.969.684
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	136.026.683	133.826.674	-44.463.692	89.362.983
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	2.120.000	2.120.000	0	2.120.000
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	71.229.608	71.220.508	779.492	72.000.000
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	24.635.511	25.030.931	1.825.643	26.856.575
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	16.762.477	16.754.576	467.646	17.222.221
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.069.404	2.077.578	-277.944	1.799.635
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	6.562.326	6.189.908	422.820	6.612.728
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	25.509.125	22.036.089	-11.273.907	10.762.182
	4.12. INŠPEKTORAT	16.000	15.000	0	15.000
	4.13. MESTNO REDARSTVO	221.865	217.250	0	217.250
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	5.404.306	5.302.203	-3.911.118	1.391.085
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	15.170.304	19.788.329	1.031.784	20.820.113
5	ČETRTNE SKUPNOSTI	474.538	480.880	8.228	489.107
SKUPAJ (A+B+C)		365.301.142	363.516.367	-62.656.048	300.860.319

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
01 POLITIČNI SISTEM				460.173	460.173	0	460.173
0101 Politični sistem				460.173	460.173	0	460.173
01019001 Dejavnost občinskega sveta				460.173	460.173	0	460.173
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	162.510	162.510	0	162.510
		4029	Drugi operativni odhodki	162.510	162.510	0	162.510
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	53.000	53.000	0	53.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.000	36.000	0	36.000
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	0	1.000
		4029	Drugi operativni odhodki	9.000	1.000	0	1.000
	011120		SK Lista Zorana Jankoviča	80.989	80.989	3.463	84.453
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.198	23.198	692	23.890
		4021	Posebni material in storitve	15.792	15.792	0	15.792
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	9.500	9.500	0	9.500
		4029	Drugi operativni odhodki	31.000	31.000	2.771	33.771
		4202	Nakup opreme	1.500	1.500	0	1.500
	011121		SK Slovenska demokratska stranka	26.996	26.996	0	26.996
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.896	7.896	0	7.896
		4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	3.100	0	3.100
		4029	Drugi operativni odhodki	14.000	14.000	0	14.000
	011122		SK Socialni demokrati	7.713	7.713	0	7.713
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.533	5.133	-550	4.583
		4021	Posebni material in storitve	1.650	2.050	950	3.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	530	530	-400	130
	011123		SK Nova Slovenija - krščanski demokra.	11.570	11.570	0	11.570
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.800	4.800	-880	3.920
		4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	400	2.400
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.870	1.870	-400	1.470
		4024	Izdatki za službena potovanja	800	800	-500	300
		4029	Drugi operativni odhodki	2.100	2.100	1.200	3.300
	011125		SK Demokratična stranka upokojencev	7.713	7.713	0	7.713
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.363	3.953	-390	3.563
		4021	Posebni material in storitve	1.250	1.170	390	1.560
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.301	1.181	0	1.181
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	500	0	500
		4029	Drugi operativni odhodki	0	680	0	680
		4202	Nakup opreme	500	230	0	230
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	300	0	0	0
	011127		SK Stranka modernega centra	23.140	23.140	0	23.140
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.190	9.190	940	10.130
		4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.550	3.550	0	3.550
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.200	1.200	0	1.200
		4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	0	3.000
		4202	Nakup opreme	1.200	1.260	0	1.260
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	1.000	940	-940	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
	011128		SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)	11.570	881	0	881
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.790	301	0	301
		4021	Posebni material in storitve	2.110	220	0	220
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.550	359	0	359
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	0	0	0
		4202	Nakup opreme	120	0	0	0
	011129		Samostojni svetnik SLS	3.857	3.857	0	3.857
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.171	2.171	0	2.171
		4021	Posebni material in storitve	586	586	0	586
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	800	800	0	800
	011131		Samostojni svetnik Denis Striković	0	3.563	0	3.563
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	630	0	630
		4021	Posebni material in storitve	0	2.433	0	2.433
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	500	0	500
	011132		Samostojni svetnik Nataša Sukič	0	3.563	0	3.563
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	303	0	303
		4021	Posebni material in storitve	0	2.165	0	2.165
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.035	0	1.035
		4202	Nakup opreme	0	60	0	60
	011133		Samostojna svetnica Emilija Mitrovič	0	3.563	-3.463	100
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	630	-630	0
		4021	Posebni material in storitve	0	2.858	-2.758	100
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	15	-15	0
		4202	Nakup opreme	0	60	-60	0
	084002		Politične stranke	71.114	71.114	0	71.114
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	0	71.114
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				460.173	460.173	0	460.173

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	88.940	94.204	-818	93.387
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	44.387	50.274	-1.018	49.256
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	22.701	22.940	-815	22.125
4024	<i>Izdatki za službena potovanja</i>	800	800	-500	300
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	1.200	1.700	180	1.880
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	226.410	215.090	3.971	219.061
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	384.438	385.008	1.000	386.008
4120	<i>Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	71.114	71.114	0	71.114
Skupaj 412	<i>Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	71.114	71.114	0	71.114
4202	<i>Nakup opreme</i>	3.320	3.110	-60	3.050
4203	<i>Nakup drugih osnovnih sredstev</i>	300	0	0	0
4207	<i>Nakup nematerialnega premoženja</i>	1.000	940	-940	0
Skupaj 420	<i>Nakup in gradnja osnovnih sredstev</i>	4.620	4.050	-1.000	3.050
MESTNI SVET		460.173	460.173	0	460.173

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 prerazporejajo sredstva za delovanje mestnega sveta ter sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta 53.000 EUR

Skladno s spremembo plana dela so se med letom prerazporedila sredstva znotraj kontov proračunskih postavk, in sicer:

4020 - s prerazporeditvijo s konta 4029 Drugi operativni odhodki smo sredstva za pisarniški in splošni material povišali za 8.000 EUR zaradi plačila računa fotokopiranja iz leta 2015;

4029 – znižala so se sredstva za stroške službenih poti mestnih svetnikov v tujino, ki potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta. Ker službenih poti ni bilo, so se znižala sredstva iz 9.000 EUR na 1.000 EUR.

011120 SK Lista Zorana Jankovića 84.453 EUR

Sredstva se povišajo za 3.463 EUR zaradi včlanitve svetnice Emilije Mitrović 22. 7. 2016 v Svetniški klub Liste Zorana Jankovića (po ugotovitvenem Sklepu Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja št. 011-4/2016-2 z dne 28. 5. 2016 svetnici pripada 3.563 EUR). Sredstva so se razporedila na:

4020 - sredstva za pisarniški in splošni material se povečajo za 692 EUR na 23.890 EUR in

4029 - sredstva Drugi operativni odhodki se povečujejo za 2.771 EUR na 33.771 EUR.

011122 SK Socialni demokrati 7.713 EUR

Skladno s spremembo plana dela so se že med letom in s tem rebalansom prerazporedila sredstva znotraj kontov proračunskih postavk, in sicer:

4020 - sredstva za pisarniški in splošni material se znižujejo s 5.133 EUR na 4.583 EUR;

4021 - sredstva za drugi posebni material in storitve v višini se povečujejo s 2.050 EUR na 3.000 EUR in

4022 - sredstva za telefonske storitve ter poštnino in kurirske storitve se znižujejo s 530 EUR na 130 EUR.

011123 SK Nova Slovenija – krščanski demokrati 11.570 EUR

Skladno s spremembo plana dela se prerazporedijo sredstva znotraj kontov proračunskih postavk, in sicer:

4020 - sredstva za pisarniški in splošni material se znižujejo s 4.800 EUR na 3.920 EUR;

4021 - sredstva za drugi posebni material in storitve se povečujejo z 2.000 EUR na 2.400 EUR;

4022 - sredstva za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacijo se znižujejo s 1.870 EUR na 1.470 EUR;

4024 - izdatki za službena potovanja se znižujejo z 800 EUR na 300 EUR;

4026 – ustvari se nov konto Poslovne najemnine in storitve v višini 180 EUR in

4029 - sredstva Drugi operativni odhodki se povečujejo s 2.100 EUR na 3.300 EUR.

011125 SK Demokratična stranka upokojencev 7.713 EUR

Skladno s spremembo plana dela so se med letom in s tem rebalansom prerazporedila sredstva znotraj kontov proračunskih postavk, in sicer:

4020 - sredstva za pisarniški material in storitve se znižujejo s 3.953 EUR na 3.563 EUR;

4021 - sredstva za drugi posebni material in storitve se povečujejo s 1.170 EUR na 1.560 EUR in

4026 – ustvari se nov konto Poslovne najemnine in zakupnine v višini 500 EUR.

Spremeni se NRP 7560-10-0001 – konto 4202 za nakup opreme (1.000 EUR) – sredstva se znižajo na 230 EUR za nakup multifunkcijske naprave.

011127 SK Stranka modernega centra

23.140 EUR

Skladno s spremembo plana dela so se med letom in s tem rebalansom prerazporedila sredstva znotraj kontov proračunskih postavk, in sicer:

4020 – sredstva za pisarniški material in storitve se povečujejo z 9.190 EUR na 10.130 EUR in

4207 – sredstva za nakup nematerialnega premoženja v višini 940 EUR se prenesejo na konto 4020.

Spremeni se NRP 7560-10-0001 – konto 4202 za nakup opreme (1.200 EUR) – sredstva se povišajo za 60 EUR zaradi nakupa mobilnega telefona.

011128 SK Združena levica (DSD, IDS, TRS)

881 EUR

Svetniški klub Združena levica (DSD, IDS, TRS) je razpadel 14. 3. 2016, zato je Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja z ugotovitvenim sklepom št. 011-4/2016-2 z dne 28. 5. 2016 razdelila sredstva med tri samostojne svetnike. Svetniški klub je do razpustitve porabil 881 EUR.

011131 Samostojni svetnik Denis Striković

3.563 EUR

Zaradi razpustitve Svetniškega kluba ZL (DSD, IDS, TRS) je svetnik 14. 3. 2016 pridobil status samostojnega svetnika. S sklepom KMVVI pripadajo samostojnemu svetniku sredstva v višini 3.563 EUR. V skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov so sredstva planirana za:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, tiskarske storitve in reprezentanca) v višini 630 EUR,
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 2.433 EUR in
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 500 EUR.

011132 Samostojna svetnica Nataša Sukič

3.563 EUR

Zaradi razpustitve Svetniškega kluba ZL (DSD, IDS, TRS) je svetnica 14. 3. 2016 pridobila status samostojne svetnice. S sklepom KMVVI pripadajo samostojni svetnici sredstva v višini 3.563 EUR. V skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov so bila sredstva planirana za:

1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, tiskarske storitve in reprezentanca) v višini 303 EUR,
2. Posebni material in storitve v višini 2.165 EUR in
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 1.035 EUR.

NRP 7560-10-0001 – konto 4202 – nakup mobilnega telefona v višini 60 EUR.

011133 Samostojna svetnica Emilija Mitrović

100 EUR

Zaradi razpustitve Svetniškega kluba ZL (DSD, IDS, TRS) je svetnica 14. 3. 2016 pridobila status samostojne svetnice. S sklepom KMVVI so pripadla samostojni svetnici sredstva v višini 3.563 EUR, ker pa je vstopila v Svetniški klub LZJ, so se neporabljena sredstva v višini 3.463 EUR prenesla na svetniški klub. Sredstva v višini 100 EUR je svetnica porabila v času, ko je bila samostojna svetnica.

Spremeni se NRP 7560-10-0001 – konto 4202 – nakup mobilnega telefona ni bil izveden.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				31.100	31.100	0	31.100
0203 Fiskalni nadzor				31.100	31.100	0	31.100
	02039001		Dejavnost nadzornega odbora	31.100	31.100	0	31.100
	011108		Sredstva za delovanje nadzornega odbora	31.100	31.100	0	31.100
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	700	700	0	700
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	150	150	0	150
		4029	Drugi operativni odhodki	20.250	20.250	0	20.250
		4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	10.000
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				31.100	31.100	0	31.100

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		proračun	proračun		
		2016	2016	2016	2016
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	700	700	0	700
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	150	150	0	150
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	20.250	20.250	0	20.250
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	21.100	21.100	0	21.100
4202	<i>Nakup opreme</i>	10.000	10.000	0	10.000
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	10.000	10.000	0	10.000
NADZORNI ODBOR		31.100	31.100	0	31.100

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

31.100 EUR

Predvidevamo, da v letošnjem letu stroški fotokopiranja ne bodo nastali, zato se znesek 100 EUR prenese na konto pisarniškega materiala. Znotraj konta nakup opreme smo sredstva samo prerazporedili, skladno z realizacijo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
			1	2	3=4-2	4
01	POLITIČNI SISTEM		392.539	401.239	-17.770	383.468
0101	Politični sistem		392.539	401.239	-17.770	383.468
01019003	Dejavnost župana in podžupanov		392.539	401.239	-17.770	383.468
011102	Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno		164.426	164.426	-3.668	160.758
	4000	Plače in dodatki	137.634	136.584	-2.418	134.166
	4001	Regres za letni dopust	0	1.050	0	1.050
	4002	Povračila in nadomestila	3.661	3.661	-308	3.353
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	0	289	289
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.058	12.058	-185	11.873
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.759	9.759	-228	9.531
	4012	Prispevek za zaposlovanje	193	193	-5	188
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	151	151	-3	148
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	970	970	-810	160
011103	Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL		59.899	59.899	430	60.328
	4029	Drugi operativni odhodki	59.899	59.899	430	60.328
011130	Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)		33.214	33.214	-14.532	18.682
	4000	Plače in dodatki	23.010	23.010	-13.458	9.552
	4001	Regres za letni dopust	346	346	-114	232
	4002	Povračila in nadomestila	1.336	1.336	-754	582
	4004	Sredstva za nadurno delo	3.229	3.229	-2.032	1.197
	4009	Drugi izdatki zaposlenim	747	747	4.908	5.655
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.322	2.322	-1.188	1.134
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.860	1.860	-1.585	275
	4012	Prispevek za zaposlovanje	16	16	-2	14
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	26	26	-15	11
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	322	322	-292	30
013326	Materialni stroški-županstvo		79.100	92.450	0	92.450
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	67.000	78.850	0	78.850
	4029	Drugi operativni odhodki	12.100	13.600	0	13.600
013329	Odnosi z javnostmi		50.900	46.250	0	46.250
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.900	21.900	0	21.900
	4021	Posebni material in storitve	33.000	24.350	0	24.350
013341	Odsek za pobude meščanov		5.000	5.000	0	5.000
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		0	10	0	10
0303	Mednarodna pomoč		0	10	0	10
03039001	Razvojn in humanitarna pomoč		0	10	0	10
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	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
			1	2	3=4-2	4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE		1.123.312	1.175.545	40.000	1.215.545
0403	Druge skupne administrativne službe		1.123.312	1.175.545	40.000	1.215.545
	04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	490.312	481.612	0	481.612
	083001	Glasilo Ljubljana	490.312	481.612	0	481.612
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400.312	400.312	0	400.312
	4029	Drugi operativni odhodki	90.000	81.300	0	81.300
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	633.000	693.933	40.000	733.933
	013320	Protokol	283.000	338.000	40.000	378.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	124.800	149.100	10.000	159.100
	4021	Posebni material in storitve	90.000	105.200	10.000	115.200
	4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200
	4024	Izdatki za službena potovanja	26.000	38.000	15.000	53.000
	4029	Drugi operativni odhodki	42.000	45.500	5.000	50.500
	013345	Zelena prestolnica Evrope 2016	350.000	355.933	0	355.933
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	95.200	95.200	0	95.200
	4021	Posebni material in storitve	233.000	207.829	0	207.829
	4024	Izdatki za službena potovanja	15.000	15.000	0	15.000
	4029	Drugi operativni odhodki	6.800	37.904	0	37.904
14	GOSPODARSTVO		12.000	12.000	0	12.000
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	12.000	12.000	0	12.000
	14039001	Promocija občine	12.000	12.000	0	12.000
	013342	Upravljanje mestnega središča	12.000	12.000	0	12.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	0	12.000
ŽUPAN (SKUPAJ A)			1.527.851	1.588.794	22.230	1.611.024

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	160.644	159.594	-15.876	143.718
4001	Regres za letni dopust	346	1.396	-114	1.282
4002	Povračila in nadomestila	4.997	4.997	-1.062	3.935
4004	Sredstva za nadurno delo	3.229	3.229	-2.032	1.197
4009	Drugi izdatki zaposlenim	747	747	5.197	5.944
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	169.963	169.963	-13.887	156.076
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	14.380	14.380	-1.373	13.007
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11.619	11.619	-1.813	9.806
4012	Prispevek za zaposlovanje	209	209	-7	202
4013	Prispevek za starševsko varstvo	177	177	-18	159
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.292	1.292	-1.102	190
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	27.677	27.677	-4.313	23.364
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	717.212	757.362	10.000	767.362
4021	Posebni material in storitve	356.000	337.379	10.000	347.379
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200
4024	Izdatki za službena potovanja	41.000	53.000	15.000	68.000
4029	Drugi operativni odhodki	215.799	243.203	5.430	248.633
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	1.330.211	1.391.144	40.430	1.431.574
4093	Sredstva za posebne namene	0	10	0	10
Skupaj	409 Rezerve	0	10	0	10
ŽUPAN		1.527.851	1.588.794	22.230	1.611.024

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 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 **160.758 EUR**

Sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so za leto 2016 načrtovana v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, medtem ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so načrtovana za 3 funkcionarje MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupanja in podžupan). Konec leta 2015 je Vlada RS z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenila Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016. Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki med drugim podaljšuje uporabo znižane vrednosti plačnih razredov plačne lestvice do 31. 8. 2016, ter določa regres za letni dopust tudi za funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno.

Kljub načrtovanju regresa za letni dopust ter izplačila jubilejne nagrade za 10 let delovne dobe v javnem sektorju, se glede na sprejete varčevalne ukrepe za leto 2016 v primerjavi s sprejetim rebalansom številka I proračuna MOL za leto 2016 z rebalansom številka II proračuna MOL za leto 2016 sredstva na proračunski postavki znižujejo za 3.668 EUR oz. za 2,23 %.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL

60.328 EUR

Sredstva povečujemo za 430 EUR glede na veljavni proračun.

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) **18.682 EUR**

Za leto 2016 se sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana načrtujejo v skladu z Zakonom za uravnoteženje javnih financ, medtem, ko so sredstva za prispevke delodajalca za socialno varnost zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana, načrtovana v višini, ki jo določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so za leto 2016 načrtovana za enega zaposlenega na delovnem mestu v VII. tarifni skupini, upoštevana pa je 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).

Konec leta 2015 je Vlada RS z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenila Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016. Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki med drugim podaljšuje uporabo znižane vrednosti plačnih razredov plačne lestvice do 31. 8. 2016 ter določa višji regres za letni dopust.

Z rebalansom številka II proračuna MOL za leto 2016 se načrtuje odpravnina v skladu s 73. členom Zakona o javnih uslužbencih, sredstva pa se načrtuje za enega zaposlenega le za 4 mesece, kar je razlog, da se sredstva znižujejo za 14.532 EUR oz. za 44,76 %.

013326 Materialni stroški-županstvo

92.450 EUR

Zaradi prejemanja večjega števila povabil za sodelovanje na konferencah in prošnji za organizacijo srečanj glede prenosa dobrih praks na področju trajnostnega razvoja od predvidenega, bomo več sredstev na tej postavki namenili pokrivanju stroškov, nastalih zaradi teh obveznosti.

Sredstva se glede na sprejeti proračun povišujejo za 13.350 EUR.

013329 Odnosi z javnostmi

46.250 EUR

Sredstva se glede na sprejeti proračun znižujejo za 4.650 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

378.000 EUR

Na področju Protokola smo na štirih postavkah (4020 reprezentanca, 4021 darila, org. protokol. prired., 4024 sl. poti župana in podžupanov in 4029 drugi operat. odhodki) povečali višino izdatkov. Sredstva so namenjena kritju večjega obsega stroškov, nastalih zaradi izvajanja programa aktivnosti Zelene prestolnice Evrope 2016. Beležimo namreč večje število obiskov tujih delegacij v Ljubljani (mesta kandidati za ZPE, Falkenberg...), več vabil na dogodke v tujini (predavanja in delavnice za prenos dobrih praks o izvajanju in organizaciji ZPE) od predvidenega. Z rebalansom povečujemo sredstva v višini 40.000 EUR glede na veljavni proračun.

013345 Zelena prestolnica Evrope 2016

355.933 EUR

Z rebalansom povečujemo sredstva v višini 5.933 EUR glede na sprejeti proračun.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračun	proračun		
				2016	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				270.600	245.690	0	245.690
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba				255.600	230.690	0	230.690
<i>03029001 Članarine mednarodnim organizacijam</i>				<i>50.100</i>	<i>45.090</i>	<i>0</i>	<i>45.090</i>
	013327		<i>Članarine v mednarodnih organizacijah</i>	<i>50.100</i>	<i>45.090</i>	<i>0</i>	<i>45.090</i>
		4029	Drugi operativni odhodki	50.100	45.090	0	45.090
<i>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</i>				<i>205.500</i>	<i>185.600</i>	<i>0</i>	<i>185.600</i>
	013308		<i>Mednarodna dejavnost MOL</i>	<i>205.500</i>	<i>185.600</i>	<i>0</i>	<i>185.600</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	65.000	60.100	0	60.100
		4021	Posebni material in storitve	35.000	25.000	0	25.000
		4024	Izdatki za službena potovanja	74.500	74.500	0	74.500
		4029	Drugi operativni odhodki	31.000	26.000	0	26.000
0303 Mednarodna pomoč				15.000	15.000	0	15.000
<i>03039001 Razvojna humanitarna pomoč</i>				<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>
	011301		<i>Mednarodna humanitarna pomoč</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE				2.272.500	2.382.400	35.248	2.417.648
0401 Kadrovska uprava				31.500	31.500	-382	31.118
<i>04019001 Vodenje kadrovskih zadev</i>				<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>-382</i>	<i>31.118</i>
	011113		<i>Nagrade MOL</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>-382</i>	<i>31.118</i>
		4119	Drugi transferi posameznikom	31.500	31.500	-382	31.118
0402 Informatizacija uprave				1.921.000	2.026.000	0	2.026.000
<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>				<i>1.802.000</i>	<i>1.918.900</i>	<i>0</i>	<i>1.918.900</i>
	013306		<i>Informatika</i>	<i>1.802.000</i>	<i>1.918.900</i>	<i>0</i>	<i>1.918.900</i>
		4021	Posebni material in storitve	8.000	8.000	0	8.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	787.000	769.900	0	769.900
		4202	Nakup opreme	425.000	366.000	0	366.000
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	582.000	775.000	0	775.000
<i>04029002 Elektronske storitve</i>				<i>119.000</i>	<i>107.100</i>	<i>0</i>	<i>107.100</i>
	013328		<i>Računalniške in elektronske storitve</i>	<i>119.000</i>	<i>107.100</i>	<i>0</i>	<i>107.100</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	115.000	103.100	0	103.100
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000	4.000	0	4.000
0403 Druge skupne administrativne službe				320.000	324.900	35.630	360.530
<i>04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti</i>				<i>320.000</i>	<i>324.900</i>	<i>35.630</i>	<i>360.530</i>
	016002		<i>Priveditve in prazniki MOL</i>	<i>320.000</i>	<i>324.900</i>	<i>35.630</i>	<i>360.530</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	138.000	179.710	0	179.710
		4021	Posebni material in storitve	56.000	55.620	0	55.620
		4029	Drugi operativni odhodki	13.000	12.200	0	12.200
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	77.370	35.630	113.000
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				24.896.399	24.847.692	-632.878	24.214.814
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				5.200	5.200	-1.000	4.200
<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in</i>				<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>-1.000</i>	<i>4.200</i>
	016032		<i>Klub častnih meščanov MOL</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>-1.000</i>	<i>4.200</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000
		4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	-1.000	1.000
		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	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2016	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
0603	Dejavnost občinske uprave			24.891.199	24.842.492	-631.878	24.210.614
06039001	Administracija občinske uprave			21.178.559	21.185.237	-550.235	20.635.002
011101			Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	16.692.581	16.692.581	-550.287	16.142.294
	4000		Plače in dodatki	12.686.946	12.273.093	-292.227	11.980.866
	4001		Regres za letni dopust	213.088	371.610	4.099	375.709
	4002		Povračila in nadomestila	882.046	882.046	-56.703	825.343
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	0	255.331	34.328	289.659
	4004		Sredstva za nadurno delo	421.093	421.093	63.108	484.201
	4009		Drugi izdatki zaposlenim	125.000	125.000	-42.038	82.962
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.164.487	1.164.487	-29.563	1.134.924
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	932.906	932.906	-20.658	912.248
	4012		Prispevek za zaposlovanje	8.200	8.200	336	8.536
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	13.158	13.158	-312	12.846
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	240.000	240.000	-205.000	35.000
	4029		Drugi operativni odhodki	5.657	5.657	-5.657	0
011115			Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska	0	400	20.000	20.400
	4202		Nakup opreme	0	400	0	400
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	20.000	20.000
011116			Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska	0	0	27.090	27.090
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	0	0	27.090	27.090
013301			Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	183.500	142.809	-34.000	108.809
	4002		Povračila in nadomestila	700	700	0	700
	4029		Drugi operativni odhodki	182.000	141.309	-34.000	107.309
	4119		Drugi transferi posameznikom	800	800	0	800
013302			Izdatki za blago in storitve	3.379.855	3.426.824	-18.039	3.408.785
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	386.000	386.000	-13.000	373.000
	4021		Posebni material in storitve	20.000	35.000	-1.000	34.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	320.000	305.000	-2.000	303.000
	4023		Prevozni stroški in storitve	215.555	216.246	-6.800	209.446
	4024		Izdatki za službena potovanja	9.000	9.000	0	9.000
	4025		Tekoče vzdrževanje	1.918.300	1.918.300	-5.000	1.913.300
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	291.000	291.000	-100	290.900
	4029		Drugi operativni odhodki	220.000	266.278	9.861	276.139
013343			Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	837.853	837.853	0	837.853
	4029		Drugi operativni odhodki	837.853	837.853	0	837.853
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	4.770	4.770	0	4.770
	4021		Posebni material in storitve	4.770	4.770	0	4.770
041202			Varnost in zdravje pri delu	38.000	38.000	5.000	43.000
	4021		Posebni material in storitve	38.000	38.000	5.000	43.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
			proračun	proračun		
			2016	2016	2016	2016
			1	2	3=4-2	4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave		3.712.640	3.657.255	-81.643	3.575.612
013303	Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov		2.326.000	2.379.993	70.867	2.450.860
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.270.000	1.326.000	-1.000	1.325.000
	4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	554.000	572.900	118.500	691.400
	4023	Prevozni stroški in storitve	20.000	20.000	-10.200	9.800
	4025	Tekoče vzdrževanje	360.000	325.253	-25.253	300.000
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	111.000	118.680	-11.180	107.500
	4029	Drugi operativni odhodki	10.000	16.160	0	16.160
013304	Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS		77.000	81.615	-3.000	78.615
	4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	-3.000	7.000
	4202	Nakup opreme	32.000	36.615	0	36.615
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	35.000	35.000	0	35.000
013305	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb		1.032.440	1.009.888	-138.339	871.549
	4021	Posebni material in storitve	0	7.030	0	7.030
	4202	Nakup opreme	720.000	684.223	-19.029	665.194
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	197.000	150.020	-103.483	46.537
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	131.034	-7.145	123.889
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.440	37.581	-8.682	28.899
013309	Prenova Magistrata		98.500	7.059	566	7.625
	4202	Nakup opreme	0	1.425	0	1.425
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	3.575	2.625	6.200
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	90.000	59	-59	0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.500	2.000	-2.000	0
013315	Intervencije - upravne zgradbe		10.000	10.000	0	10.000
	4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	0	10.000
013334	Počitniški objekti		168.700	168.700	-11.737	156.963
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	4.646	-37	4.609
	4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24.000	18.224	0	18.224
	4025	Tekoče vzdrževanje	120.000	123.321	0	123.321
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.700	1.700	-700	1.000
	4029	Drugi operativni odhodki	0	1.809	0	1.809
	4202	Nakup opreme	1.000	0	0	0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.000	18.000	-11.000	7.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
			2016	2016	2016	2016
			1	2	3=4-2	4
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			2.579.017	2.788.876	-1.335.614	1.453.308
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			2.579.017	2.788.876	-1.335.614	1.453.308
<i>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>			<i>2.579.017</i>	<i>2.788.876</i>	<i>-1.335.614</i>	<i>1.453.308</i>
043601		<i>Izvajanje energetskega upravljanja v MOL</i>	120.000	135.416	0	135.416
	4021	Posebni material in storitve	120.000	124.822	522	125.344
	4029	Drugi operativni odhodki	0	10.595	-522	10.073
043602		<i>Projekt ELENA – udeležba MOL</i>	25.717	112.517	100.683	213.210
	4000	Plače in dodatki	7.624	6.838	-227	6.620
	4001	Regres za letni dopust	0	92	0	92
	4002	Povračila in nadomestila	0	65	27	92
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	150	0	150
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	111	62	172
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	196	70	266
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	157	56	213
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	7	2	9
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	5	0	5
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	5	0	5
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.093	104.893	100.694	205.587
043603		<i>Projekt ELENA – sredstva EIB</i>	120.000	329.942	269.676	599.654
	4000	Plače in dodatki	69.113	53.860	-2.006	51.890
	4001	Regres za letni dopust	0	821	0	821
	4002	Povračila in nadomestila	0	581	244	825
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.500	0	1.500
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	996	554	1.550
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.760	632	2.392
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.410	506	1.916
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	60	21	81
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	20	7	27
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	35	7	42
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	50.887	268.900	269.712	538.612
043606		<i>EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>	648.200	648.200	-648.200	0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	648.200	648.200	-648.200	0
043607		<i>EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>	94.600	115.600	-95.541	20.059
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	94.600	94.600	-94.600	0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	21.000	-941	20.059
043608		<i>EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišva</i>	147.800	147.800	-147.800	0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	147.800	147.800	-147.800	0
043610		<i>EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva</i>	585.000	585.000	-585.000	0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	585.000	585.000	-585.000	0
043613		<i>EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove</i>	345.200	61.901	-61.901	0
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	345.200	61.901	-61.901	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	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračun	proračun		
				2016	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
	043614		EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	492.500	652.500	-205.867	446.633
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	492.500	533.500	-252.012	281.488
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	119.000	46.145	165.145
	043615		EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	0	0	8.274	8.274
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	8.274	8.274
	043617		EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	0	0	25.500	25.500
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	25.500	25.500
	043618		GeoPLASMA-CE - lastna udeležba	0	0	778	778
		4000	Plače in dodatki	0	0	344	344
		4001	Regres za letni dopust	0	0	14	14
		4002	Povračila in nadomestila	0	0	36	36
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	30	30
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	25	25
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	1	1
		4021	Posebni material in storitve	0	0	110	110
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	150	150
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	68	68
	043619		GeoPLASMA-CE - sredstva EU	0	0	3.783	3.783
		4000	Plače in dodatki	0	0	1.946	1.946
		4001	Regres za letni dopust	0	0	81	81
		4002	Povračila in nadomestila	0	0	202	202
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	172	172
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	138	138
		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	8	8
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	850	850
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	383	383
14 GOSPODARSTVO				2.000	2.000	-2.000	0
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov				2.000	2.000	-2.000	0
14019001 Varstvo potrošnikov				2.000	2.000	-2.000	0
	016005		Svet za varnost MOL	2.000	2.000	-2.000	0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	-2.000	0
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				30.020.516	30.266.658	-1.935.244	28.331.460

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	12.763.682	12.333.791	-292.170	12.041.666
4001	Regres za letni dopust	213.088	372.523	4.194	376.717
4002	Povračila in nadomestila	882.746	883.391	-56.194	827.197
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	256.981	34.328	291.309
4004	Sredstva za nadurno delo	421.093	422.200	63.723	485.923
4009	Drugi izdatki zaposlenim	125.000	125.000	-42.038	82.962
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	14.405.609	14.393.886	-288.157	14.105.774
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	1.164.487	1.166.442	-28.659	1.137.783
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	932.906	934.473	-19.933	914.540
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.200	8.266	361	8.627
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.158	13.183	-303	12.880
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	240.000	240.040	-204.984	35.056
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.358.751	2.362.404	-253.518	2.108.886
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.050.981	2.438.349	354.369	2.792.718
4021	Posebni material in storitve	295.770	312.242	632	312.874
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	902.000	900.124	116.500	1.016.624
4023	Prevozni stroški in storitve	235.555	236.246	-17.000	219.246
4024	Izdatki za službena potovanja	83.500	83.500	1.000	84.500
4025	Tekoče vzdrževanje	3.195.300	3.146.774	-30.253	3.116.521
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	403.700	411.380	-11.980	399.400
4027	Kazni in odškodnine	0	0	0	0
4029	Drugi operativni odhodki	1.349.810	1.363.150	-29.867	1.333.283
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	8.516.616	8.891.765	383.401	9.275.166
4119	Drugi transferi posameznikom	32.300	32.300	-382	31.918
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gosnodinistvom	32.300	32.300	-382	31.918
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	77.370	35.630	113.000
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	113.000	77.370	35.630	113.000
4202	Nakup opreme	1.178.000	1.088.663	-19.029	1.069.634
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	40.000	38.575	49.716	88.290
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	197.000	150.020	-103.483	46.537
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.521.300	2.220.094	-1.782.217	437.877
4207	Nakup nematerialnega premoženja	582.000	775.000	0	775.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	18.940	179.581	42.796	222.377
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.537.240	4.451.933	-1.812.217	2.639.716
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		30.020.516	30.266.658	-1.935.244	28.331.460

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Sredstva višamo za 35.248 EUR glede na veljavni proračun 2016. Izplačanih je bilo 5 nagrad MOL, novi plan je skladen z realizacijo. Sredstva za novoletne prireditve smo med letom prerazporedili znotraj postavke zaradi prenizko načrtovanih odhodkov na ostalih izdatkih.

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL

Sredstva se nižajo za 382 EUR. Skladno z Odlokom o priznanjih Mestne občine Ljubljana so bila planirana sredstva za podelitev petih nagrad glavnega mesta. Na podlagi Odloka o priznanjih MOL nagrajencu pripada izplačilo denarne nagrade v višini štirih povprečnih bruto plač v RS za preteklo leto. Nagrajenci so: prof. dr. Manca Košir, Ivanka Marinček Mežan, mag. Jelka Gazvoda, Aleš Anton Jan, Igor Šterk. Izplačilo je realizirano v celoti.

0403 druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL

Stroške na tej postavki znižujemo za 35.630 EUR. Sredstva smo prerazporejali znotraj postavke zaradi nekoliko večjega obsega vsebin letošnje slavnostne seje ob mestnem prazniku 9. maja, dodatna sredstva so bila porabljena zaradi časovno večjega obsega prireditve December 2015 v Ljubljani, ki je prineslo povečane stroške varovanja. Dodatna sredstva nujno potrebujemo za izvedbo decembrskih prireditev konec tega leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva veljavnega proračuna se nižajo za 589.841 EUR. Znatno se znižuje postavka za plače. Ponovno se predvideva nakup osnovnih sredstev za delavce s statusom invalida. Pri stroških za izobraževanje smo se odločili, da se na dodatna izobraževanja pošlje manjše število zaposlenih, uspeli smo pridobiti cenejšega ponudnika za izvedbo tečaja angleškega jezika. Varčujemo tudi pri izdatkih za blago in storitve, tako da se načrtovani izdatki malenkost nižajo. Zaradi dodatnih cepljen nekaterih zaposlenih na Mestnem redarstvu, se stroški za varnost in zdravje pri delu višajo. Zaradi povečanja cen varovalnih storitev smo bili primorani povišati načrtovane izdatke za vzdrževanje upravnih zgradb. V letošnjem letu za uničenje osnovnih sredstev ne bomo porabili celotnega prvotno predvidenega zneska. Strošek pohlajevanja celotne upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2 bo nižji od prvotno načrtovanega. V počitniških objektih smo opravili samo najnujnejša vzdrževalna dela, zato se tudi pri tem načrtovani izdatki nižajo.

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

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

016032 Klub častnih meščanov

Sredstva se nižajo za 1000 EUR. Glede na restriktiven pristop k proračunskim izdatkom, smo se odločili, da bomo za protokolarna darila načrtovali polovičen obseg izdatkov glede na prvotni plan.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

Sredstva so načrtovana za 595 zaposlenih v MU. Glede na sprejete varčevalne ukrepe za leto 2016 se sredstva na proračunski postavki znižujejo za 550.287 EUR oz. za 3,30 %.

Konec leta 2015 je Vlada RS z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenila Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016. Dogovorjeni ukrepi so bili uveljavljeni z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju, kateri med drugim podaljšuje uporabo znižane vrednosti plačnih razredov plačne lestvice do 31. 8. 2016, omejeno 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) ter višji regres za letni dopust.

011115 Izboljšave za invalide skladno s 74. členom ZZRZI - namenska

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov - namenska

Gre za namenska sredstva, ki so se zbirala na posebni proračunski postavki iz naslova oproščenih plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za invalide zaposlene v MU MOL ter namenska sredstva, ki so se pridobivala za zaposlene invalide v MU MOL iz naslova nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov v MU MOL v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, v nadaljevanju ZZRIZI). Pridobljena sredstva so namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL, porabiti pa jih je potrebno v roku treh let od prejema.

Zaradi spremembe ZZRIZI in podrejene Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov v letu 2014, je MOL vzpodbude za invalide prejela do izteka veljavne odločbe o pravici do teh sredstev t.j. do vključno novembra 2014. Od takrat dalje MOL novih sredstev ne prejema več, zato se za leto 2016 priliva sredstev ni več načrtovalo (tako kot tudi že za leto 2015).

Glede na to, da je MOL do konec leta 2014 prejela sredstva, ki pa jih še ni porabila v celoti za namen, za katerega so bila pridobljena, se z rebalansom številka II proračuna MOL za leto 2016 prikazuje preostanek pridobljenih, še neporabljenih namenskih sredstev. Skupen znesek na obeh postavkah je 93.180 EUR.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

Razlog nižanja sredstev v znesku 34.000 EUR je v nekoliko manjši frekvenci napotitev na izobraževanja v prvem delu leta in v pridobitvi ugodnejšega ponudnika a za izvedbo tečajev angleškega jezika (glede cene izvedb).

013302 Izdatki za blago in storitve

Načrtovani izdatki se nižajo za 18.039 EUR. Zaradi neplačanih obveznosti za fotokopiranje iz leta 2015 je plačilo zapadlo v leto 2016, zato moramo za te stroške planirati višje izdatke od prvotno načrtovanih. Pri oddaji naročila za revizijske storitve smo s pogajanjem dogovorili nižjo ceno od predvidene, zato znesek načrtovanih odhodkov na tem kontu nižamo. Glede na veljavni proračun se malenkost nižajo izdatki za službeno obleko, zvišujejo pa za drobní inventar in druge posebne materiale in storitve. Glede na trend plačil za telefon se stroški nižajo, za ta del se povečujejo izdatki za poštnino. Zaradi nižanja cen goriv, pričakujemo nižje stroške za plačilo goriv za prevozna sredstva, tudi stroški vzdrževanja vozil in druge opreme so bili v prvem polletju nižji od načrtovanih. Zunanjim sodelavcem se storitve večinoma plačujejo po podjemnih pogodbah, zato se sredstva za avtorske honorarje večinoma prerazporejajo na pogodbe o delu, manjši del pa za delo preko študentskega servisa in z njim povezanim posebnim davkom na določene prejemke. Višamo sredstva za plačilo letne članarine Slovenskemu inovacijskemu stičišču EGIZ, ker tega do sedaj nismo planirali.

041202 Varnost in zdravje pri delu

Načrtovana sredstva se povečujejo, ker revizija zdravstvenega dela Ocene tveganja po novem predvideva določena cepljenja tudi na delovnih mestih v Mestnem redarstvu, zato načrtujemo za 5.000 EUR višje izdatke na tej postavki.

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

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

Sredstva smo zvišali za 70.867 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. Razlog povišanja je predvsem v podražitvi storitve varovanja (izvedeno novo javno naročilo), znižanja sredstev pri sprejemanju proračuna 2016 na kontih za plačevanje dobave elektrike in ogrevanja, počene vodovodne cevi in posledično povečanja porabe vode v upravni zgradbi Krekov trg 10, nakupa zastav in tekačev - Ljubljana Zelena prestolnica Evrope.

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

Sredstva znižujemo za 3.000 EUR, ker ocenjujemo da za uničenje starih osnovnih sredstev v letošnjem letu ne bomo porabili vseh sredstev veljavnega proračuna.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

Sredstva smo znižali za 141.910 EUR. Sredstva so namenjena za nujna investicijska dela na 11 upravnih zgradbah in 5 upravnih prostorih.

S pogajanjem smo za izvedbo pohlajevanja celotne upravne zgradbe Adamič Lundrovo nabrežje 2 - Kresija uspešno dosegli nižjo ceno od načrtovane, investicija prenova kletnih prostorov za potrebe arhiva, v upravni zgradbi Dalmatinova 1 smo prestavili v leto 2018.

013309 Prenova Magistrata

Sredstva smo znižali za 566 EUR. Sredstva so namenjena za nujna investicijska dela v upravni zgradbi Mestni trg 1 - Magistrat. Povišujejo se načrtovani izdatki za nakup vitrin za priznanja.

013334 Počitniški objekti

Sredstva smo znižali za 11.737 EUR. Načrtovane izdatke nižamo iz razloga, da so se striktno izvajajo samo najnujnejša vzdrževalna dela.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

135.416 EUR

Sredstva v letu 2016 povečujemo za 15.416 EUR glede na sprejeti proračun.

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL

213.210 EUR

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB

599.654 EUR

Glede na sprejeti proračun se sredstva na namenski proračunski postavki povišujejo za 479.654 EUR – gre za namensko pridobljena sredstva EIB za projekt Elena. Hkrati povišujemo tudi sredstva lastne udeležbe, glede na razmerje financiranja projekta (MOL krije 10% lastne udeležbe ter plačilo DDV).

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišva	0 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva	20.059 EUR
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišva	0 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva	0 EUR

V letu 2016 poteka konkurenčni dialog s kandidatom za izbiro zasebnega partnerja v okviru razpisa JZP po principu energetskega pogodbenišva. Začetek izvajanja obnov (sanacij) je predviden v letu 2017 zato se sredstva prenašajo v leto 2017.

Sredstva na PP 043607 se predvidevajo za plačilo izdelave IDZ za ovoj stavbe za vrtec Miškolin, enota Zajčja dobrava ter IDZ za ovoj stavbe Vrta pod gradom, enota Prule.

043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	0 EUR
043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	446.633 EUR
043615 EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	8.274 EUR
043617 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	25.500 EUR

PP 04614: v letu 2016 so predvideni dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove vrtcev, in sicer v okviru tega zagotavljamo izdelavo PZI za vrtece v predvideni višini 139.196 EUR ter nadzor v višini 25.949 EUR, za obnove pa je predvideno 281.488 EUR.

PP 043615: sredstva so predvidena za izdelavo tehnične dokumentacije in PZI za Kino Šiška (menjava razsvetljave) ter za objekte knjižnic.

PP 043617: v letu 2016 predvidevamo zamenjavo termostatskih ventilov in menjavo razsvetljave na upravni zgradbi Streliška 14.

043618 GeopLASMA-CE - lastna udeležba	778 EUR
043619 GeopLASMA-CE - sredstva EU	3.783 EUR

V letu 2016 smo se s projektom GeopLASMA-CE uspešno prijavi na razpis za sofinanciranje s strani EU. Cilj projekta je spodbuditi rabo geotermije za ogrevanje in hlajenje objektov. Koristi za MOL bodo strokovne osnove in smernice za povečanje deleža rabe geotermalne energije in s tem možnost zmanjšanja škodljivih emisij, izboljšanja kakovosti zraka v mestu, povečanje energetske samooskrbe in povečanje deleža obnovljivih virov energije (OVE).

14 GOSPODARSTVO

1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov

14019001 Varstvo potrošnikov

016005 Svet za varnost MOL

Ker Svet v letošnjem letu ne deluje, načrtovana sredstva nižamo. V bodoče se sredstva na tej postavki ne bodo načrtovala.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
			proračun 2016	proračun 2016	2016	2016
			1	2	3=4-2	4
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		23.000	23.000	-3.000	20.000
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike	23.000	23.000	-3.000	20.000
	02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	23.000	23.000	-3.000	20.000
	013310	Stroški plačilnega prometa	23.000	23.000	-3.000	20.000
	4029	Drugi operativni odhodki	23.000	23.000	-3.000	20.000
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		2.955.000	2.903.900	-1.115.900	1.788.000
	2201	Servisiranje javnega dolga	2.955.000	2.903.900	-1.115.900	1.788.000
	22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	2.955.000	2.903.900	-1.115.900	1.788.000
	017101	Odplačilo obresti in drugih stroškov	2.955.000	2.903.900	-1.115.900	1.788.000
	4029	Drugi operativni odhodki	25.000	35.000	3.000	38.000
	4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	2.930.000	2.868.900	-1.118.900	1.750.000
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI		2.560.000	2.560.000	-1.000.000	1.560.000
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	2.000.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000
	23029001	Rezerva občine	2.000.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000
	109001	Proračunska rezerva	2.000.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000
	4091	Proračunska rezerva	2.000.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000
	2303	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
	23039001	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
	013311	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
	4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)			5.538.000	5.486.900	-2.118.900	3.368.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			10.400.000	10.391.460	28.540	10.420.000
	2201		Servisiranje javnega dolga	10.400.000	10.391.460	28.540	10.420.000
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	10.400.000	10.391.460	28.540	10.420.000
		017102	Odplačilo dolga	10.400.000	10.391.460	28.540	10.420.000
		5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	10.400.000	10.391.460	28.540	10.420.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)				10.400.000	10.391.460	28.540	10.420.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)				15.938.000	15.878.360	-2.090.360	13.788.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		2016	2016	2016	2016
		1	2	3=4-2	4
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	48.000	58.000	0	58.000
Skupaj 402	<i>Izdatki za blago in storitve</i>	48.000	58.000	0	58.000
4031	<i>Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	2.930.000	2.868.900	-1.118.900	1.750.000
Skupaj 403	<i>Plačila domačih obresti</i>	2.930.000	2.868.900	-1.118.900	1.750.000
4090	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	560.000	560.000	0	560.000
4091	<i>Proračunska rezerva</i>	2.000.000	2.000.000	-1.000.000	1.000.000
Skupaj 409	<i>Rezerve</i>	2.560.000	2.560.000	-1.000.000	1.560.000
5501	<i>Odplačila kreditov poslovnim bankam</i>	10.400.000	10.391.460	28.540	10.420.000
Skupaj 550	<i>Odplačila domačega dolga</i>	10.400.000	10.391.460	28.540	10.420.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		15.938.000	15.878.360	-2.090.360	13.788.000

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa

20.000 EUR

Za stroške plačilnega prometa je bilo v letu 2016 predvidenih 23.000 EUR. Preverili smo cene storitev na trgu, zato jih v rebalansu proračuna znižujemo za 3.000 EUR in so sedaj planirana v višini 20.000 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

1.788.000 EUR

Na osnovi zadnjih veljavnih amortizacijskih načrtov smo ponovno preračunali znesek odplačil obresti za dolgoročne in kratkoročne kredite ter drugih stroškov. Sredstva zmanjšujemo za 1.115.900 EUR na odplačilu obresti od kreditov poslovnim bankam in jih v rebalansu planiramo v višini 1.788.000 EUR.

C. Račun financiranja

017102 Odplačilo dolga

10.420.000 EUR

Sredstva v skupni višini 10.420.000 EUR so v letu 2016 namenjena za odplačilo glavnih dolgoročnih kreditov poslovnim bankam, ki jih je Mestna občina Ljubljana najela v preteklih letih in jih v rebalansu povečujemo za 20.000 EUR glede na sprejeti proračun za leto 2016.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

1.000.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so planirana za izločitev sredstev v rezervni sklad, katerega oblikovanje je namenjeno financiranju izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče. Sredstva se zmanjšujejo in so predvidena z rebalansom proračuna za leto 2016 v višini 1.000.000 EUR in smo jih že izločili v proračunski sklad.

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. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Sredstva so bila v sprejetem proračunu za leto 2016 predvidena v skupni višini 560.000 EUR in ostajajo nespremenjena.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE			1.751.237	2.044.237	-730.331	1.313.906
0402	Informatizacija uprave			10.000	10.000	-10.000	0
	04029001	Informacijska infrastruktura		10.000	10.000	-10.000	0
		066098	Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ	10.000	10.000	-10.000	0
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	-10.000	0
0403	Druge skupne administrativne službe			1.741.237	2.034.237	-720.331	1.313.906
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		1.741.237	2.034.237	-720.331	1.313.906
		013314	Upravljanje s poslovnimi prostori	805.000	948.000	110	948.110
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	80.000	85.000	11.000	96.000
		4021	Posebni material in storitve	25.000	28.000	-13.000	15.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	210.000	220.000	10.000	230.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	300.000	299.890	-39.890	260.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	80.000	80.000	-8.000	72.000
		4027	Kazni in odškodnine	0	125.000	0	125.000
		4029	Drugi operativni odhodki	0	110	0	110
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	60.000	60.000	40.000	100.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	0	50.000
		013317	Postopki po ZIKS-u in ZDEN	650.000	650.000	-540.411	109.589
		4027	Kazni in odškodnine	650.000	650.000	-540.411	109.589
		013318	Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	3.000	3.000	-2.000	1.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	-2.000	1.000
		062085	Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	283.237	433.237	-310.547	122.690
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	85.000	224.630	-119.630	105.000
		4027	Kazni odškodnine	7.320	17.690	0	17.690
		4200	Nakup zgradb in prostorov	190.917	190.917	-190.917	0
		013380	Nakup počitniških kapacitet	0	0	132.517	132.517
		4200	Nakup zgradb in prostorov	0	0	132.517	132.517
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			9.370.119	8.187.119	-2.531.341	5.655.778
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			600.000	600.000	0	600.000
	16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc		600.000	600.000	0	600.000
		062092	Geodetska dokumentacija	600.000	600.000	0	600.000
		4021	Posebni material in storitve	600.000	600.000	0	600.000
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			8.770.119	7.587.119	-2.531.341	5.055.778
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč		1.889.933	1.830.793	229.354	2.060.147
		013339	Urejanje centralne evidence nepremičnin	712.933	712.933	-597.122	115.811
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	712.933	712.933	-597.122	115.811
		062091	Urejanje zemljišč	1.137.000	1.111.528	826.476	1.938.004
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	-6.000	1.000
		4021	Posebni material in storitve	37.000	45.000	-23.431	21.569
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	23.000	23.000	-22.569	431
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70.000	70.000	-40.000	30.000
		4027	Kazni in odškodnine	1.000.000	966.528	918.476	1.885.004

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016 1	Veljavni proračun 2016 2	Povečanje/ zmanjšanje 2016 3=4-2	Rebalans 2016 4
	062093		<i>Komunalno opremljanje zemljišč</i>	40.000	6.332	0	6.332
		4021	Posebni material in storitve	40.000	0	0	0
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	6.332	0	6.332
16069002	<i>Nakup zemljišč</i>			6.880.186	5.756.326	-2.760.694	2.995.632
	062088		<i>Pridobivanje zemljišč</i>	6.880.186	5.756.326	-2.760.694	2.995.632
		4029	Drugi operativni odhodki	0	43.459	0	43.459
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	6.880.186	5.712.867	-2.760.694	2.952.173
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				11.121.356	10.231.356	-3.261.672	6.969.684

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	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		2016	2016	2016	2016
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	175.000	319.630	-116.630	203.000
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	712.000	683.000	-46.431	636.569
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	233.000	243.000	-12.569	230.431
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	300.000	299.890	-39.890	260.000
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	150.000	156.332	-48.000	108.332
4027	<i>Kazni in odškodnine</i>	1.657.320	1.759.218	378.065	2.137.283
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	0	43.569	0	43.569
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	3.227.320	3.504.639	114.545	3.619.183
4135	<i>Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	712.933	712.933	-597.122	115.811
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	712.933	712.933	-597.122	115.811
4200	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	190.917	190.917	-58.400	132.517
4204	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	60.000	60.000	40.000	100.000
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	50.000	50.000	0	50.000
4206	<i>Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	6.880.186	5.712.867	-2.760.694	2.952.173
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	7.181.103	6.013.784	-2.779.094	3.234.690
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		11.121.356	10.231.356	-3.261.672	6.969.684

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ

0 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.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

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

Doseganje ciljev na področju razpolaganja in upravljanja s premoženjem Mestne občine Ljubljana, se preverja glede na obseg prodaj poslovnih prostorov v skladu z veljavno zakonodajo, ki naj bi bil večji kot v preteklem letu in glede na večjo zasedenost prostorov v primerjavi s preteklim letom. Med dolgoročne cilje sodijo še:

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so odvisni od višine razpoložljivih finančnih sredstev namenjenih za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje in rekonstrukcijo poslovnih prostorov oz. objektov. Večja zasedenost poslovnih prostorov kot tudi uspešnejša in hitrejša oddaja praznih poslovnih prostorov vplivata na uspešno zmanjšanje obratovalnih stroškov in povečanje prilivov iz naslova najemnin, kar predstavlja učinkovito doseganje dolgoročnih ciljev. V okviru zemljiškopravnega 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. Zemljiškopravno urejanje nepremičnin v lasti MOL je zaradi številnih vlog strank v zvezi z zemljiškopravnim urejanjem nepremičnin, ki so jih pridobile na osnovi preteklih pravnih poslov sklenjenih z MOL oz. njenimi pravnimi predniki, še vedno v podrejenem položaju. MOL sodeluje v postopkih vzpostavljanja etažne lastnine v objektih, kjer je MOL eden od solastnikov oz. v funkciji

zemljiškoknjižnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjižno ureditev nepremičnine). Te postopke vodijo izbrani izvajalci zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih je pooblastila večina solastnikov.

Letni izvedbeni cilji so naslednji:

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

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

948.110 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

veljavni proračun: 85.000 EUR
povečanje sredstev: 11.000 EUR
rebalans: 96.000 EUR

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

4021 – Posebni material in storitve

veljavni proračun: 28.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 13.000 EUR
rebalans: 15.000 EUR

Sredstva namenjena stroškom izdelave cenitvenih poročil povezanih z poslovnimi prostori, na podlagi podpisanega okvirnega sporazuma za cenitve se znižujejo, zaradi znižanja obsega novih cenitev, ki bodo opravljane do konca leta.

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

veljavni proračun: 220.000 EUR
povečanje sredstev: 10.000 EUR
rebalans: 230.000 EUR

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

4025 – Tekoče vzdrževanje

veljavni proračun: 299.889,60 EUR
zmanjšanje sredstev: - 39.890,60 EUR
rebalans: 260.000 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: - 8.000 EUR
rebalans: 72.000 EUR

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

4027 – Kazni in odškodnine

sprejeti proračun: 0 EUR
veljavni proračun: 125.000 EUR
rebalans: 125.000 EUR

Sredstva se povečujejo za 125.000 EUR glede na sprejeti proračun.

4029 – Drugi operativni odhodki

sprejeti proračun: 0 EUR
veljavni proračun: 110 EUR
rebalans: 110 EUR

Sredstva se povečujejo za 110 EUR glede na sprejeti proračun.

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

veljavni proračun: 60.000 EUR

povečanje sredstev: 40.000 EUR

rebalans: 100.000 EUR

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

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN

109.589 EUR

4027 – Kazni in odškodnine

veljavni proračun: 650.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 540.411 EUR

rebalans: 109.589 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 znižujejo.

013318 Premoženskoppravno urejanje nepremičnin

1.000 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

veljavni proračun: 3.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 2.000 EUR

rebalans: 1.000 EUR

Proračunska sredstva za storitve povezane z zemljiškoknjžnim urejanjem, nepremičnin v lasti MOL se znižujejo za 2.000 EUR. Sredstva so namenjena predvsem urejanju etažne lastnine, vpisu stavb v kataster stavb in vpisu objektov v zemljiško knjigo.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

122.690 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

veljavni proračun: 224.630 EUR

zmanjšanje sredstev: - 119.630 EUR

rebalans: 105.000 EUR

Proračunska sredstva namenjena za potrebe varovanja nepremičnine bivše Tovarne Rog na Trubarjevi ulici v Ljubljani se znižujejo zaradi zmanjšanja potreb po varovanju na objektu Trubarjeva ulica 72.

4027 – Kazni in odškodnine

sprejeti proračun: 7.320 EUR

veljavni proračun: 17.690 EUR

rebalans: 17.690 EUR

V rebalansu so sredstva predvidena v višini 17.690 EUR.

4200 – Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

veljavni proračun: 190.917 EUR

zmanjšanje sredstev: - 190.917 EUR

rebalans: 0 EUR

Sredstva se znižujejo, ker do konca leta 2016 ne bo prišlo do realizacije odkupa objekta na lokaciji Slomškova 4, zaradi potreb po spremembi OPPN-ja.

013380 Nakup počitniških kapacitet

132.517 EUR

Z rebalansom se odpira nova proračunska postavka za nakup počitniških kapacitet na kateri se planirajo sredstva v višini 132.517 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

062092 Geodetska dokumentacija

600.000 EUR

Z rebalansom sredstva ostajajo planirana v enaki višini kot v sprejetem proračunu za leto 2016.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

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 gospodarnije ureditve zemljišč na področju Mestne občine Ljubljana. Med cilje štejejo tudi ureditev Centralne evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškoknjižno urejenost nepremičnega premoženja, kar je osnovni pogoj za razpolaganje s tem premoženjem.

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

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

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin

115.811 EUR

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

veljavni proračun: 712.933 EUR

zmanjšanje sredstev: - 597.122 EUR

rebalans: 115.811 EUR

Proračunska sredstva za namen urejanja evidence nepremičnin se, od prvotno načrtovanih sredstev znižujejo, ker se čaka, da se bo realizacija prodaje po koncesijski pogodbi približala doslej izplačanim sredstvom.

062091 Urejanje zemljišč

1.938.004 EUR

4020 – *Pisarniški in splošni material in storitve*

veljavni proračun: 7.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 6.000 EUR

rebalans: 1.000 EUR

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

4021 – *Posebni material in storitve*

veljavni proračun: 45.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 23.431 EUR

rebalans: 21.569 EUR

Sredstva namenjena stroškom izdelave cenitvenih poročil povezanih z zemljišči, na podlagi podpisanega okvirnega sporazuma za cenitve se znižujejo, zaradi znižanja obsega novih cenitev, ki bodo opravljane do konca leta.

4022 – energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

veljavni proračun: 23.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 22.569 EUR
rebalans: 431 EUR

Sredstva namenjena stroškom energije, vode in komunalni storitev za zemljišča se znižujejo v primerjavi z veljavnim proračunom, zaradi prenosa stroškov vzdrževanja vrtičkov drugemu proračunskemu uporabniku.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

veljavni proračun: 70.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 40.000 EUR
rebalans: 30.000 EUR

Proračunska sredstva namenjena pokrivanju stroškov povezanih s pridobitvijo odplačnih služnostnih pravic na zemljiščih se skladno z načrtovanimi zahtevami v letu 2016 znižujejo, saj se do konca leta ne pričakuje, da bo sklenjen večji del vseh pogodb s služnostnimi upravičenci predvsem za ureditev služnosti za potrebe projekta izgradnje novega kanalizacijskega omrežja C0.

4027 – Kazni in odškodnine

veljavni proračun: 966.528 EUR
povečanje sredstev: 918.476 EUR
rebalans: 1.885.004 EUR

Proračunska sredstva so bila ob sprejemu proračuna za leto 2016 načrtovana glede na takratno poznavanje stanja sodnih postopkov za zemljišča v upravljanju oddelka in ob upoštevanju možnosti razsodb sodišč, tako na I. kot tudi na II. stopnji. Sredstva se z rebalansom zvišujejo zaradi plačila odškodnine v zadevi Tritonis.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč

6.332 EUR

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

sprejeti proračun: 0 EUR
veljavni proračun: 6.332 EUR
rebalans: 6.332 EUR

Sredstva se povečujejo zaradi priključitve stavbe na novozgrajeno javno kanalizacijsko omrežje in izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča.

16069002 Nakup zemljišč

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

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

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

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

062088 Pridobivanje zemljišč

2.995.632 EUR

4029 – Drugi operativni odhodki

sprejeti proračun: 0 EUR
veljavni proračun: 43.459 EUR
rebalans: 43.459 EUR

4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev

veljavni proračun: 5.712.867 EUR
zmanjšanje sredstev: - 2.760.694 EUR
rebalans: 2.952.173 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.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2016	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				40.600	42.635	-17.014	25.621
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				40.600	42.635	-17.014	25.621
08029001 Prometna varnost				40.600	42.635	-17.014	25.621
	016003		Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	40.600	40.600	-17.014	23.586
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	-6.000	9.000
	4021		Posebni material in storitve	6.000	4.414	-1.414	3.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	600	600	-600	0
	4029		Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	-9.000	10.000
	4202		Nakup opreme	0	1.586	0	1.586
	016036		SPVCP-donacije	0	2.035	0	2.035
	4021		Posebni material in storitve	0	2.035	0	2.035
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				34.000	33.518	-185	33.333
1104 Gozdarstvo				34.000	33.518	-185	33.333
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				34.000	33.518	-185	33.333
	042201		Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva	23.000	23.000	-667	22.333
	4025		Tekoče vzdrževanje	23.000	23.000	-667	22.333
	042202		Urejanje gozdnih cest - namenska	11.000	10.518	482	11.000
	4021		Posebni material in storitve	300	1.250	0	1.250
	4025		Tekoče vzdrževanje	10.700	9.267	482	9.750
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				57.304.418	56.203.214	-8.408.275	47.794.940
1302 Cestni promet in infrastruktura				57.022.729	55.871.283	-8.284.603	47.586.680
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				12.087.767	12.111.967	-64.200	12.047.767
	045102		Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	12.087.767	12.111.967	-64.200	12.047.767
	4021		Posebni material in storitve	40.000	64.200	-64.200	0
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	12.047.767	12.047.767	0	12.047.767
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				15.607.695	14.540.897	-3.641.237	10.899.660
	045133		Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS	5.081.677	5.068.833	1.022.308	6.091.141
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.859.677	4.828.997	1.024.252	5.853.249
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	222.000	239.836	-1.944	237.892
	045151		Prenova nabrežij in trgov	1.072.713	672.713	-665.812	6.901
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.052.713	652.713	-645.812	6.901
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	20.000	20.000	-20.000	0
	045187		Sofinanciranje projektov -MGRT	0	407.408	0	407.408
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	382.849	8.559	391.408
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	24.559	-8.559	16.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2016	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
	045196		Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	5.682.010	5.487.540	-1.783.470	3.704.070
	4021		Posebni material in storitve	30.000	30.000	-27.377	2.623
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.070.000	3.870.918	-572.306	3.298.613
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.294.010	1.294.010	-1.044.010	250.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	288.000	292.612	-139.778	152.834
	045197		Pridobivanje in urejanje zemljišč- ceste	10.000	10.000	-10.000	0
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	-10.000	0
	045198		Posebni program - DARS MOL	184.000	201.100	-118.100	83.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	184.000	201.100	-118.100	83.000
	045199		Cestni projekti	3.577.295	2.693.303	-2.086.162	607.141
	4021		Posebni material in storitve	30.420	30.420	-25.420	5.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.636.717	1.648.713	-1.240.428	408.285
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.403.514	503.514	-438.514	65.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	506.644	510.656	-381.801	128.856
13029003	Urejanje cestnega prometa			21.724.047	21.731.491	-4.496.658	17.234.833
	045107		Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	3.699.945	3.699.945	-963.742	2.736.203
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	3.699.945	3.699.945	-963.742	2.736.203
	045108		Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	150.000	150.000	0	150.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	150.000	150.000	0	150.000
	045117		Urejanje prometa in prometna infrastruktura	1.044.135	1.044.135	-468.183	575.953
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	94.000	94.000	-37.144	56.856
	4021		Posebni material in storitve	80.000	58.970	-50.964	8.006
	4025		Tekoče vzdrževanje	130.000	130.000	0	130.000
	4202		Nakup opreme	30.000	28.931	-28.931	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	482.175	484.921	-264.946	219.975
	4207		Nakup nematerialnega premoženja	70.000	70.000	-70.000	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	157.960	177.313	-16.197	161.116
	045119		Mestni javni promet	10.300.000	10.300.000	-91.590	10.208.410
	4100		Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
	4201		Nakup prevoznih sredstev	250.000	250.000	-41.590	208.410
	4202		Nakup opreme	50.000	50.000	-50.000	0
	045134		Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	100.000	119.473	0	119.473
	4202		Nakup opreme	100.000	119.473	0	119.473

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2016	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
	045135		Parkirne površine MOL	1.784.967	1.792.410	-1.263.552	528.859
	4021		Posebni material in storitve	10.000	10.000	-10.000	0
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	0	96.000
	4202		Nakup opreme	103.000	103.000	-103.000	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.280.967	1.288.410	-887.230	401.180
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	-100.000	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	195.000	195.000	-163.321	31.679
	045144		Ukrepi prometne politike MOL	3.585.000	3.565.527	-1.523.197	2.042.330
	4202		Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	527	-527	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.500.000	3.469.445	-1.531.445	1.938.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	65.000	95.555	8.775	104.330
	045149		Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva	1.000.000	1.000.000	-166.360	833.640
	4201		Nakup prevoznih sredstev	1.000.000	1.000.000	-166.360	833.640
	049008		Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	60.000	60.000	-20.035	39.965
	4021		Posebni material in storitve	60.000	60.000	-20.035	39.965
	13029004	Cestna razsvetljava		7.603.220	7.486.928	-82.508	7.404.420
	045136		Urejanje javne razsvetljave	507.000	507.000	-507.000	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	500.000	-500.000	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	7.000	7.000	-7.000	0
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	5.093.220	5.093.220	-30.000	5.063.220
	4021		Posebni material in storitve	30.000	30.000	-30.000	0
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	5.063.220	5.063.220	0	5.063.220
	064003		Električna energija in omrežnina	2.003.000	1.886.708	454.492	2.341.200
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000.000	1.883.708	457.492	2.341.200
	4025		Tekoče vzdrževanje	3.000	3.000	-3.000	0
	1305	Vodni promet in infrastruktura		231.689	231.936	-123.671	108.265
	13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe		231.689	231.936	-123.671	108.265
	045201		Plovba po Ljubljani - izbirna GJS	228.000	228.000	-123.671	104.329
	4021		Drugi posebni materiali in storitev	0	2.416	11.913	14.329
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	228.000	225.584	-135.584	90.000
	045202		Vodni promet in infrastruktura	3.689	3.936	0	3.936
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.689	3.700	0	3.700
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	236	0	236
	1306	Telekomunikacije in pošta		50.000	99.995	0	99.995
	13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto		50.000	99.995	0	99.995
	045143		Optična infrastruktura in WI FI	50.000	99.995	0	99.995
	4025		Tekoče vzdrževanje	50.000	99.995	0	99.995

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2016	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
14 GOSPODARSTVO				4.145.199	2.469.946	913.572	3.383.518
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				4.145.199	2.469.946	913.572	3.383.518
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				4.145.199	2.469.946	913.572	3.383.518
	047301		Turizem Ljubljana	1.039.504	1.039.504	0	1.039.504
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.039.504	1.039.504	0	1.039.504
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.193.575	724.853	140.322	865.175
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	800.000	659.678	140.322	800.000
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	355.000	36.600	0	36.600
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.575	28.575	0	28.575
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska	925.500	477.401	448.099	925.500
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	925.500	477.401	448.099	925.500
	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	936.620	178.188	325.151	503.339
	4021		Posebni material in storitve	60.000	0	1.100	1.100
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	578.620	103.050	335.696	438.746
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	240.000	59.430	-3.367	56.063
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	0	0	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.000	15.709	-8.279	7.430
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				63.696.890	62.586.012	-35.256.681	27.329.331
1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor				63.091.892	61.970.996	-35.128.797	26.842.199
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				23.794.174	23.822.266	102.438	23.924.704
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	312.517	312.517	-99.087	213.430
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	-8.451	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	304.066	304.066	-90.636	213.430
	051003		Regijski center za ravnanje z odpadki - okoljska dajatev	400.000	400.000	0	400.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000	400.000	0	400.000
	051008		Regijski center za ravnanje z odpadki- lastna udeležba (okoljska dajatev iz preteklih let)	22.569.157	22.569.157	714.025	23.283.182
	4021		Posebni material in storitve	102.897	102.897	0	102.897
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.177.061	22.177.061	714.025	22.891.085
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	289.200	289.200	0	289.200
	051012		Investicije v obnove in nadomestitve- iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	512.500	512.500	-512.500	0
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	500.000	-500.000	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.500	12.500	-12.500	0

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
	051077		Odškodnine iz naslova zavarovanja - OGD	0	28.092	0	28.092
		4202	Nakup opreme	0	28.092	0	28.092
15029002	Ravnanje z odpadno vodo			39.297.718	38.148.730	-35.231.235	2.917.495
	045104	4135	Vzdrževanje meteorne kanalizacije Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	700.000 700.000	700.000 700.000	-500.000 -500.000	200.000 200.000
	051005		Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba	0	162.826	-23	162.803
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	162.826	-23	162.803
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	6.108.200	5.593.967	-3.838.808	1.755.159
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.522.000	4.007.767	-2.360.767	1.647.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.586.200	1.586.200	-1.478.041	108.159
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	3.462.582	2.665.000	-1.865.467	799.533
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.356.934	1.557.502	-780.253	777.249
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	900.000	900.000	-900.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	205.648	207.498	-185.214	22.284
	052007		Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo	152.175	152.175	-152.175	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	103.762	103.762	-103.762	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.413	48.413	-48.413	0
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo- sof. države	3.610.923	3.610.923	-3.610.923	0
		4021	Posebni material in storitve	7.194	7.194	-7.194	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.455.102	3.455.102	-3.455.102	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	148.628	148.628	-148.628	0
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo- sof. EU	20.462.268	20.462.268	-20.462.268	0
		4021	Posebni material in storitve	40.760	40.760	-40.760	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.579.284	19.579.284	-19.579.284	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	842.224	842.224	-842.224	0
	052011		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba	4.801.569	4.801.569	-4.801.569	0
		4021	Posebni material in storitve	7.463	7.463	-7.463	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.568.409	4.568.409	-4.568.409	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	225.697	225.697	-225.697	0

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov			604.998	615.016	-127.884	487.132
<i>15049001</i>	<i>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</i>			<i>604.998</i>	<i>615.016</i>	<i>-127.884</i>	<i>487.132</i>
	052010		Protipoplavna varnost na območju MOL	604.998	615.016	-127.884	487.132
	4021		Posebni material in storitve	0	7.000	-7.000	0
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	50.000	43.000	-15.182	27.818
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	399.998	433.838	-30.000	403.838
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	155.000	131.178	-75.702	55.476
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			10.805.576	12.491.350	-1.695.109	10.796.240
1603	Komunalna dejavnost			10.805.576	12.491.350	-1.695.109	10.796.240
<i>16039001</i>	<i>Oskrba z vodo</i>			<i>2.690.153</i>	<i>2.245.953</i>	<i>-724.024</i>	<i>1.521.929</i>
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	630.000	630.000	-254.800	375.200
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	120.000	121.488	-31.488	90.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	110.000	104.216	-19.016	85.200
	4025		Tekoče vzdrževanje	400.000	404.296	-204.296	200.000
	063004		Investicije v lokalne vodovode	2.060.153	1.615.953	-469.224	1.146.729
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.940.901	1.495.842	-407.655	1.088.187
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	119.252	120.111	-61.569	58.542
<i>16039003</i>	<i>Objekti za rekreacijo</i>			<i>1.145.000</i>	<i>690.964</i>	<i>-354.890</i>	<i>336.074</i>
	049019		Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah	1.145.000	690.964	-354.890	336.074
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	700.000	245.964	73.036	319.000
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	420.000	420.000	-420.000	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	-7.926	17.074
						0	
<i>16039005</i>	<i>Druge komunalne dejavnosti</i>			<i>6.970.423</i>	<i>9.554.433</i>	<i>-616.195</i>	<i>8.938.237</i>
	045193		Komunalne ureditve in LMM	386.000	386.000	-304.521	81.479
	4021		Posebni material in storitve	60.000	60.000	-39.371	20.629
	4025		Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	-1.023	18.977
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	210.000	210.000	-181.957	28.043
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	96.000	96.000	-82.170	13.830
	045501		Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev	10.000	21.838	-21.838	0
	4021		Posebni material in storitve	0	21.838	-21.838	0
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	10.000	0	0	0
	049001		Vzdrževanje zelenih površin	3.280.000	5.875.818	-68.408	5.807.411
	4021		Posebni material in storitve	50.000	50.000	-27.208	22.793
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	3.230.000	5.825.818	-41.200	5.784.618
	049003		Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI	169.674	166.274	-96.274	70.000
	4021		Posebni material in storitve	169.674	166.274	-96.274	70.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
	049004		<i>Raba javnih površin in oglaševanje</i>	152.000	131.754	-57.755	73.999
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	52.000	58.845	7.135	65.980
	4025		Tekoče vzdrževanje	0	24.302	-19.302	5.000
	4027		Kazni in odškodnine	100.000	48.588	-45.588	3.000
	4029		Drugi operativni odhodki	0	18	0	18
	049012		<i>Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti</i>	63.749	63.749	-400	63.349
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	46.349	46.349	0	46.349
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	17.400	17.400	-400	17.000
	051001		<i>Javna snaga in čiščenje javnih</i>	2.909.000	2.909.000	-67.000	2.842.000
	4021		Posebni material in storitve	50.000	50.000	-8.000	42.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	2.859.000	2.859.000	-59.000	2.800.000
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				136.026.683	133.826.674	-44.463.692	89.362.983

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		2016	2016	2016	2016
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	281.000	289.333	-67.497	221.836
4021	Posebni material in storitve	834.707	807.130	-471.504	335.626
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.110.600	1.988.524	437.876	2.426.400
4025	Tekoče vzdrževanje	636.700	713.861	-227.806	486.055
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	114.451	114.451	-18.451	96.000
4027	Kazni in odškodnine	100.000	48.588	-45.588	3.000
4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.018	-9.000	10.018
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	4.096.458	3.980.906	-401.970	3.578.936
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
Skupaj	410 Subvencije	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.765.004	2.176.583	588.421	2.765.004
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.362.901	31.009.696	-1.305.975	29.703.721
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	32.127.905	33.186.279	-717.554	32.468.725
4201	Nakup prevoznih sredstev	1.250.000	1.250.000	-207.950	1.042.050
4202	Nakup opreme	303.000	331.609	-182.458	149.151
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	76.076.677	74.478.777	-34.538.143	39.940.634
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.302.637	4.634.237	-4.230.694	403.543
4207	Nakup nematerialnega premoženja	70.000	70.000	-70.000	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.750.007	5.844.866	-4.114.923	1.729.942
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	89.752.320	86.609.489	-43.344.168	43.265.321
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		136.026.683	133.826.674	-44.463.692	89.362.983

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 **23.586 EUR**

Glede na veljavni proračun v letu 2016, sredstva zmanjšujemo za 17.014 EUR zaradi zmanjšanja obsega stroškov in prihrankov pri izdajanju tiskovin in zmanjšanja izdatkov pri izvedbi strokovnih usposabljanj mentorjev prometne vzgoje v osnovnih šolah.

016036 SPVCP – donacije **2.035 EUR**

Sredstva v višini 2.035 EUR pomenijo prenos zbranih neporabljenih donacij iz preteklih let.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva **22.333 EUR**

Sredstva se z rebalansom znižujejo za 667 EUR glede na predvideno realizacijo do konca leta 2016.

042202 Urejanje gozdnih cest namenska sredstva **11.000 EUR**

Sredstva so predvidena v višini 11.000 EUR – namenska sredstva.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

045102 Vzdrževanje cest – koncesija sklop 1, 2, 3 – KPL **12.047.767 EUR**

Sredstva za izvedbo naročil posebnih materialov in storitev zmanjšujemo za 64.200 EUR na vrednost med letom pridobljenih naročilnic in izkazanih potreb.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL-DARS **6.091.141 EUR**

Sredstva povečujemo za 1.022.308 EUR, skladno z dinamiko izvajanja gradnje rekonstrukcije Zaloške ceste od priključka z VAC do Zadobrovske ceste ter izgradnje povezovalne ceste Podvoz Vič.

045151 Prenova nabrežij in trgov **6.901 EUR**

Sredstva namenjena za prenovu nabrežij in trgov na obrežju Save in Ljublanice (Gallusovo nabrežje) se zmanjšujejo za 665.812 EUR in se glede na dinamiko izvedbe postopkov javnih naročil za gradnjo predstavljajo v leto 2017.

045187 Sofinanciranje projektov – MGRT **407.408 EUR**

Sredstva se v letu 2016 glede na sprejeti proračun povečujejo za 407.408 EUR na račun uspešne kandidature na razpisu za pridobitev sofinancerskih sredstev po ZFO-1 za leto 2016, ki ga je v mesecu januarju objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za projekt Ureditve ulice Pod hribom ter za dokončanje ureditve hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega odreda.

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL **3.704.070 EUR**
Sredstva smo zmanjšali za 1.783.470 EUR, na podlagi ocenjene vrednosti projektov in večjih investicijski del za katere dela ne bodo izvedena v letu 2016 oziroma se dela še niso pričela. Gre za projekte Obnova nadhoda preko železniške proge v Črnučah, Obnova podhoda pod Litijško cesto v Ljubljani, ureditev Male ulice, ureditev Lončarske steze, izgradnjo Zahodne industrijske ceste v Zalogu, Ureditev Litijške ceste v Hrušici in Ureditev ceste Andreja Bitenca. Sredstva za projekte smo predvideli v letu 2017.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč-cest **0 EUR**
Sredstva na tej postavki zmanjšujemo v višini 10.000 EUR, ker v letu 2016 ne bodo porabljena.

045198 Posebni program DARS MOL **83.000 EUR**
Sredstva za pripravo dokumentacije za izgradnjo projektov po aneksu DARS-MOL so se skupno zmanjšala za 118.100 EUR, pri čemer smo sredstva na projektu rekonstrukcije Zaloške ceste od priključka z AC do Zadobrovske ceste, Peruzzijske ceste in projektu izgradnje povezovalne ceste Brdo – cesta Dolomitskega odreda zmanjšali, medtem, ko so se sredstva projektu Podvoz Vič deloma povečala. Del obveznosti in nalog se prenaša v leto 2017.

045199 Cestni projekti **607.141 EUR**
Sredstva na postavki, glede na veljavni proračun, zmanjšujemo v višini 2.086.162 EUR, pri čemer se izvedba projektov: izgradnja mostu čez Ljubljaničo na Grablovičevi ulici (most pri Pletenini), preureditev križišča Zaloške ceste s Kašeljško cesto, ureditev Ceste španskih borcev, ureditev Letališke, ureditve infrastrukture v naselju Murgle, zamika v leto 2017 in 2018. Prav tako se sredstva zmanjšujejo pri projektih: most čez Gradaščico med Krakovskim nabrežjem in Trnovskim pristanom, parterna ureditev Eipprove ter obnova brvi preko Ljubljaniče v Mostah, kjer bo zaradi zakonskih rokov plačil del obveznosti zapadel v plačilo v leto 2017.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5 – prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. **2.736.203 EUR**
Sredstva zmanjšujemo za 963.742 EUR zaradi deloma zmanjšanega vzdrževanja CPS na odsekih cest, kjer je vidnost cestno prometne signalizacije še zadovoljiva, in so predvideni za večja vzdrževalna dela oziroma rekonstrukcije v letu 2017. Tako ne menjavamo semaforških naprav, ki so dosegle življenjsko dobo vendar še delujejo in tudi ne spreminjamo prometnih ureditev razen v nujnih primerih. CPS na teh odsekih se vzdržuje v minimalnem obsegu.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura **575.953 EUR**
Sredstva zmanjšujemo za 468.183 EUR in sicer zaradi zmanjšanja sredstev namenjenih za storitve varovanja zgradb in prostorov, plačila obveznosti iz naslova založniških in tiskarskih storitev, ki bodo v večini zapadle v naslednje leto, manjših obratovalnih stroškov za nadzorno sobo na Trdinovi 1, kjer se nahaja krmiljenje semaforjev za območje MOL, in ker v letu 2016 nismo nabavili dodatnih kolesarskih števecov. Rekonstrukcije in adaptacije, ki so v teku, se bodo zaradi poznega pričetka del zaključila proti koncu leta ali v prihodnem letu, zato bo treba sredstva za plačila naročenih storitev zagotoviti v proračunu MOL za leti 2017 in 2018.
Poleg tega bodo plačila za tisk vlog in dovolilnic za stanovalce in prevoze zapadla v naslednje leto, tako da se sredstva za ta namen tudi zmanjšujejo. Sredstva se bodo za ta namen predvidela v proračunu 2017 in 2018.

045119 Mestni javni promet **10.208.410 EUR**
Sredstva zmanjšujemo za 91.590 EUR. Manjši je bil delež MOL pri nakupu EKO avtobusov na javnem razpisu EKO sklada RS za 41.590 EUR. Za nakup opreme EMK v letu 2016 nismo porabili sredstva v višini 50.000 EUR.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo **119.473 EUR**
Sredstva se glede na sprejeti proračun povečujejo za 19.473 EUR.

045135 Parkirne površine **528.859 EUR**
Sredstva zmanjšujemo za 1.263.552 EUR, saj se aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije za projekt P+R Črnuče in P+R Stanežiče in ureditev javnega parkirišča ob Povšetovi predstavljajo v leto 2017. Poleg tega je prišlo tudi do spremembe načrtovane ureditve parkirišča ob križišču Masarykova/Resljeva (uredil se bo park) in zaradi predstavitve projekta ureditve parkirišča pri Žalah (nasproti krematorija) v leto 2017.
Sredstva zmanjšujemo tudi zato, ker v letu 2016 nismo nabavili novih parkomatov, pač pa bomo nabavo le teh predstavili v leto 2017.

045144 Ukrepi prometne politike MOL **2.042.330 EUR**
Projekt ureditve osrednjega in južnega dela Slovenske ceste in Cankarjeve ceste je končan. Sredstva zmanjšujemo za 1.523.197 EUR in jih prenašamo v leto 2017 za potrebe nadaljevanja urejanja Šubičeve ceste, severnega dela Slovenske ceste in prenove arkad na južnem delu Slovenske ceste.

045149 Nakup avtobusov sofinanciranje – nepovratna sredstva Eko sklada **833.640 EUR**
Sredstva zmanjšujemo za 166.360 EUR. Za nakup sedmih avtobusov smo prejeli s strani EKO sklada RS 833.640 EUR nepovratnih sredstev.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture **39.965 EUR**
Sredstva zmanjšujemo za 20.035 EUR zaradi uskladitve z dejanskim stanjem proračunske postavke.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave **0 EUR**
Sredstva zmanjšujemo za 507.000 EUR zaradi uskladitve proračunske postavke z dejansko porabo. Nerealizirane naloge se prenašajo v naslednje proračunsko obdobje od 2017 do 2018.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR **5.063.220 EUR**
Sredstva zmanjšujemo za 30.000 EUR na vrednost med letom pridobljenih naročilnic in izkazanih potreb.

064003 Električna energija in omrežnina **2.341.200 EUR**
Sredstva glede na veljavni proračun povečujemo za 454.492 EUR zaradi realizacije novih ureditev s cestno razsvetljavo ter zaradi plačila dela računov iz preteklega leta.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

045201 Plovba po Ljubljani – izbirna GJS **104.329 EUR**
Sredstva se na tej postavki zmanjšujemo za 123.671 EUR, ker sistemsko še niso dorečene rešitve v zvezi z zagotavljanjem varne plovbe na plovni poti .
Trenutno potekajo aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem varnosti plovbe. Pridobljena je študija potrebnih varnostnih ukrepov, ki bo realizirana do konca leta.

045202 Vodni promet in infrastruktura **3.936 EUR**
Sredstva se glede na sprejeti proračun povečujejo za 247 EUR.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

045143 Optična infrastruktura in WI FI **99.995 EUR**
Sredstva se glede na sprejeti proračun povečujejo za 49.995 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo – Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture – namenska **865.175 EUR**

Porabo sredstev na proračunski postavki z rebalansom 2016 planiramo v višini 865.175 EUR - namenska sredstva.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma **925.500 EUR**

Porabo sredstev na proračunski postavki 047312 (transfer JZ Turizem Ljubljana) z rebalansom 2016 planiramo v višini 925.500 EUR, ki vključujejo tudi prenos v višini 100.000 EUR - namenska sredstva.

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom **503.339 EUR**

Na proračunski postavki 047315 za leto 2016 ocenjujemo porabo sredstev v višini 503.339 EUR – namenska sredstva. Predvideva se realizacija ureditve turistične signalizacije ter urejanja javnih površin namenjenih turistom za katere skrbi MOL.

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 **213.430 EUR**

Sredstva zmanjšujemo za 99.087 EUR zaradi plačila neupravičenih stroškov projekta RCERO glede na obveznosti MOL.

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki – lastna udeležba **23.283.182 EUR**

Sredstva so zvišana za 714.025 EUR, in sicer za del, ki v letu 2015 za projekt RCERO ni bil plačan zaradi spremenjene dinamike plačil projekta.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov **0 EUR**

Sredstva zmanjšujemo za 512.500 EUR. Sredstva za obnove in nadomestitve so planirana v letu 2017.

051077 Odškodnine iz naslova zavarovanja - OGD **28.092 EUR**

MOL je iz naslova prejetih odškodnin prejela sredstva v višini 28.092 EUR, iz katerih smo poravnali obveznosti za zamenjavo poškodovanega dela filtra na hidravličnem kanalizacijskem sistemu.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

051004 Vzdrževanje meteorne kanalizacije **200.000 EUR**

Sredstva zmanjšujemo za 500.000 EUR. Poraba sredstev v letu 2016 se predvideva v višini 200.000 EUR.

051005 Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- KS-lastna udeležba **162.803 EUR**

V letu 2016 smo poravnali zapadlo plačilo po pogodbi sanacijo zadrževalnih bazenov v Ljubljani – odprava napak. Sredstva so bila pridobljena iz naslova unovčitve bančne garancije.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo **1.755.159 EUR**

Planirana sredstva se namenljajo za plačilo prevzetih obveznosti za že izvedena gradbena dela pri gradnji Izletniške ulice, Zaloške ceste in opravljanja storitev strokovnega nadzora pri gradnji ter za izdelavo projektne, investicijske in druge dokumentacije za projekte izgradnje kanalizacije v naselju Podgorica, kanalizacijo in vodovod v Novem Polju (Arničeva, Zdešarjeva, Cesta X), gradnjo infrastrukture na območju Kašelske ceste, za projekt komunalne infrastrukture v Zeleni jami, za 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, medtem ko sredstva v višini 3.838.808 EUR zmanjšujemo, saj se poplačilo končnih obveznosti pri izgradnji komunalne infrastrukture na Izletniški ulici in pri gradnji Zaloške ceste zamikajo v naslednje proračunsko obdobje v leto 2017, ravno tako pa se pričetek gradnje kanalizacije ob Večni poti za Živalski vrt, izgradnje komunalne infrastrukture naselju Podgorica, in v Novem Polju – 2. faza (Arničeva, Zdešarjeva, Cesta X) prestavlja v leto 2017, hkrati pa je projekt izgradnje kanalizacije na območju Kašelske ceste (Zgornji Kašelj) vključen v projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« v okviru NRP 7560-12-0474.

052006 Investicije iz najemnine **799.533 EUR**

Sredstva zmanjšujemo za 1.865.467 EUR in prenašamo v leto 2017 za nadaljevanje že pričelih investicij v kanalizacijsko infrastrukturo za projekte Rakova Jelša in Zaloška cesta.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo **0 EUR**

Sredstva zmanjšujemo v višini 152.175 EUR, ker se projekt Rašica prestavlja v obdobje od 2017 do 2018.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje države **0 EUR**

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU **0 EUR**

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba **0 EUR**

Sredstva se na postavkah zmanjšujejo v celoti, saj v letu 2016 še ni bila izdana odločba o sofinanciranju EU projektov, kateri so predvideni za sofinanciranje iz kohezijskega sklada EU in države, tako da sredstva v celoti prenašamo v leto 2017.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL **487.132 EUR**

Sredstva se zmanjšujejo za 127.884 EUR, in sicer za stroške izvajanja gradbenih del ter spremljajočih aktivnosti (strokovni nadzor) na projektu ureditve 1. faze urejanja zadrževalnika Brdnikova ter za izdelavo projektne in druge dokumentacije za ureditve nadaljnjih faz suhega zadrževalnika Brdnikova, ki se skladno z dinamiko izvedbe javnih naročil zamikajo v naslednje proračunsko obdobje 2017, medtem ko se planirana sredstva namenljajo poplačilu obveznosti pri gradnji mostu preko Malega grabna med PST in Cesto dveh cesarjev, za ureditev regulacije potoka Curnovca v okviru izvedbe mreže P+R ter za stroške pridobitve gradbenega dovoljenja za ureditev 1. faze Brdnikove.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov **375.200 EUR**

Sredstva se v rebalansu proračuna 2016 zmanjšujejo za 254.800 EUR zaradi manjšega obsega rednega vzdrževanja lokalnih vodovodnih sistemov, ki se bodo izvedla v letu 2017.

063004 Investicije v lokalne vodovode **1.146.729 EUR**

Sredstva se zmanjšujejo za 469.224 EUR zaradi spremenjene dinamike gradnje vodovodnega sistema Toško čelo in Podutik, tako da bo poplačilo končnih obveznosti pri gradnji obeh vodovodov skladno z dinamiko gradnje, zamaknjeno v leto 2017. Prav tako se pričetek izvedbe investicij v vodovode Zgornja Besnica, Brezova ravan, Volavlje – Trebeljevo in Janče prenaša v leto 2017 oziroma 2018.

16039003 Objekti za rekreacijo

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah **336.074 EUR**

Sredstva se zmanjšujejo za 354.890 EUR skladno s predvideno realizacijo za vzdrževanje otroških igrišč ter zaradi prestavitve izvedbe prenove otroškega igrišča v parku Kodeljevo.

16039005 Druge komunalne ureditve

045193 Komunalne ureditve in LMM **81.479 EUR**

Sredstva znižujemo za 304.521 EUR na izvedbi projektov Šance in ureditev Bratovševe ploščadi ter na vrednost med letom pridobljenih naročilnic in izkazanih potreb.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev **0 EUR**

V letu 2016 na tej proračunski postavki ne bo porabe sredstev in jo zmanjšujemo za 21.838 EUR.

049001 Vzdrževanje zelenih površin **5.807.411 EUR**

Sredstva za izvedbo naročil posebnih materialov in storitev zmanjšujemo za 27.208 EUR na vrednost med letom pridobljenih naročilnic in izkazanih potreb in za 41.200 EUR glede na predvideno realizacijo vzdrževanja zelenih površin.

049003 Razvojne naloge in strokovne podlage ter katastri na področju GJI **70.000 EUR**

Sredstva zmanjšujemo za 96.274 EUR zaradi manjših stroškov vzdrževanja katastrov GJI in manjših stroškov pri pripravi strokovnih nalog na področju GJI.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje **73.999 EUR**

Sredstva zmanjšujemo za 57.755 EUR zaradi manjših stroškov kazni in odškodnin ter na vrednost pridobljenih naročilnic in izkazanih potreb za leto 2016.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti-druge komunalne dejavnosti **63.349 EUR**

Sredstva zmanjšujemo za 400 EUR glede na predvidena dela in dosedanjo realizacijo na postavki Mala dela četrtnih skupnosti v letu 2016.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin **2.842.000 EUR**

Sredstva za čiščenje javnih površin zmanjšujemo za 67.000 EUR glede na predvideno realizacijo v letu 2016.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
			1	2	3=4-2	4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		1.152.800	1.102.800	22.000	1.124.800
	1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.152.800	1.102.800	22.000	1.124.800
	16029003	Prostorsko načrtovanje	1.152.800	1.102.800	22.000	1.124.800
	062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte	99.000	95.000	0	95.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	93.000	89.000	0	89.000
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000
	062095	Prostorski plan MOL	752.800	771.800	21.000	792.800
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	47.000	1.000	48.000
	4021	Posebni material in storitve	737.800	724.800	20.000	744.800
	062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)	160.000	139.000	1.000	140.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	7.000	0	7.000
	4021	Posebni material in storitve	150.000	127.000	1.000	128.000
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000
	062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave	141.000	97.000	0	97.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
	4021	Posebni material in storitve	140.000	96.000	0	96.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		920.000	970.000	25.200	995.200
	1802 Ohranjanje kulturne dediščine		920.000	970.000	25.200	995.200
	18029001	Nepremična kulturna dediščina	920.000	970.000	25.200	995.200
	062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova	920.000	970.000	25.200	995.200
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
	4021	Posebni material in storitve	95.000	24.000	0	24.000
	4029	Drugi operativni odhodki	0	30.000	-4.800	25.200
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	44.000	0	44.000
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	20.000	30.000	50.000
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	0	0	0
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	229.000	272.000	0	272.000
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	483.000	570.000	0	570.000
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.000	9.000	0	9.000
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			2.072.800	2.072.800	47.200	2.120.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
			1	2	3=4-2	4
16		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	47.200	47.200	-47.200	0
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	47.200	47.200	-47.200	0
	<i>16029003</i>	<i>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)			2.120.000	2.120.000	0	2.120.000

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	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		proračun 2016	proračun 2016	2016	2016
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	115.000	145.000	1.000	146.000
4021	Posebni material in storitve	1.122.800	971.800	21.000	992.800
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	40.000	-4.800	35.200
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.248.800	1.157.800	17.200	1.175.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	44.000	0	44.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	20.000	30.000	50.000
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	100.000	64.000	30.000	94.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	0	0	0
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	229.000	272.000	0	272.000
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	483.000	570.000	0	570.000
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	717.000	842.000	0	842.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	7.000	9.000	0	9.000
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	7.000	9.000	0	9.000
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	47.200	47.200	-47.200	0
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	47.200	47.200	-47.200	0
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		2.120.000	2.120.000	0	2.120.000

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PROSTORSKO PLANIRANJE IN NAČRTOVANJE

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osrednja dokumenta sta Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN in 50/15 – DPN; v nadaljevanju: OPN MOL SD) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15 in 38/16 - avtentična razlaga; v nadaljevanju: OPN MOL ID).

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Izvajanje prostorskega planiranja in načrtovanja je stalna naloga s ciljem omogočanja skladnega in trajnostnega razvoja prostora na območju MOL, ki vključuje načrtovanje posegov v prostor in prostorskih ureditev z usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnim interesom.

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

Glavni program je prilagojen programom razvoja na drugih področjih delovanja MOL, kot podlaga za njihovo uresničevanje, in se usklajuje s programi in usmeritvami na regionalni, državni in evropski ravni ter vsakoletno prilagaja razpoložljivim finančnim možnostim.

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

Glavni cilj je nadaljevanje nalog po zaključku postopka sprejemanja OPN MOL, predvsem priprava in nadaljevanje podlag za pomembne mestne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:

Partnerstvo Šmartinska

Cilj delovanja Partnerstva Šmartinska je zagotovitev pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavka cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (PCL, ureditev podvoza).

Regionalni in EU projekti

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

Prostorski plan

Priprava podlag za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran

proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.

Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki so skupnega pomena za MOL, kot tistih, ki jih bodo financirali investitorji. Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Cilji v letošnjem letu so začetek priprav sprememb in dopolnitev strateškega in izvedbenega dela OPN MOL in občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa in v sodelovanju z zainteresiranimi investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. V okviru proračunskih sredstev za leto 2016 ni možno načrtovati vseh potrebnih strokovnih podlag za sprejemanje prostorskih aktov in dopolnitev prostorskega informacijskega sistema za potrebe odločanja in uporabe. Poleg tega se bo nadaljevalo z nujnimi aktivnostmi, vezanimi na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., ki so potrebni na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter drugih oddelkov Mestne uprave. Sredstva so tudi namenjena pripravljalnim aktivnostim za morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062067 Partnerstvo Šmartinska - bilanca B.

0 EUR

V letu 2016 se ne bo izvajalo sofinanciranje Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska zaradi zagotavljanja javnega interesa pri urbani regeneraciji, predvsem pa javnih programov in kakovosti javnih površin.

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte

95.000 EUR

V okviru postavke bo potekalo nadaljevanje in zaključevanje priprav na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Ta sredstva bodo predvsem namenjena za svetovanje in prejeme zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji). Vsebinska EU projektov je vezana na dokončanje študije o urbani regeneraciji območja ljubljanskega železniškega vozlišča, sodelovanje v omrežju Jedrna mesta EU in mednarodni promociji MOL kot naložbene prilžnosti in izvedbi promocijskih dogodkov.

062095 Prostorski plan MOL**792.800 EUR***Cilji, strategije in programi*

V letu 2016 se bodo začele priprave na izvedbo postopkov priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL SD in ID ter okoljskih poročil zanj. Potreba po spremembi strateškega dela se je pokazala v predhodnih spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela. V tem okviru se bodo predvidoma izvajala dela na naslednjih področjih: strokovne podlage, študije in dokumentacija za spremembe in dopolnitve OPN MOL SD in OPN MOL ID. Pomemben del aktivnosti bo tudi sodelovanje pri pripravi vsebin na področju prostorske informatike, za katero sredstva načrtuje MOL SMU (vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta, evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov, evidence gradenj MOL, lokacijskih informacij in tridimenzionalnega modela MOL na spletu.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)**140.000 EUR***Cilji, strategija, pomembnejše naloge*

V letu 2016 se bodo nadaljevale priprave Občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN, začeti v letu 2015, in začeli s pripravo OPPN za območja nelegalnih objektov.

Poleg tega bo potekala priprava strokovnih podlag in dokumentacije za parkovne in ostale javne površine in presoje kompleksov za programe javnega pomena in nekatera pomembnejša območja.

Na obseg dela bodo vplivale tudi pobude investitorjev, ki bodo financirali ali sofinancirali izdelavo prostorskih aktov. Naloge sicer niso financirane iz proračuna MOL, njihova priprava, spremljanje in postopek sprejemanja pa bremenijo Oddelek za urejanje prostora.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave**97.000 EUR***Cilji, strategija, pomembnejše naloge*

V letu 2016 se bo začela izvedba ankete za ureditev Trga republike.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**1. Opis področja proračunske porabe**

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja na tem področju kulture so Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US in 111/13) in Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 - ZFO-1, 7/07 – odločba US, 53/07, 65/07 – odločba US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odločba US in 111/13). Poleg navedenih podlag so dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na tem področju kulture še vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in ki se kakor koli dotikajo področja ohranjanja stavbne kulturne dediščine, še posebej OPN MOL – SD in ID, Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017 - ReNPK1417 (Uradni list RS, št. 99/13) ter Strategija razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2012 - 2015.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta**1802 Ohranjanje kulturne dediščine****1. Opis glavnega programa**

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa:

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina**1. Opis podprograma**

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2016, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske

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

Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli. Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

Cilj v letu 2016 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenovo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova

995.200 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

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

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

V letu 2016 bomo nadaljevali z obnovami stavb, ki so se izvajale v letu 2015, in sicer: Mestni trg 10, Mestni trg 27, Jurčičev trg 3, Miklošičeva 18, Kongresni trg 13, Poljanski nasip 60, Čopova 5, Slomškova 4, Trubarjeva 34 – Resljeva 2, Trubarjeva 8 – Petkovškovo nabrežje 9 in Židovska 10 - Jurčičev trg 3 (konserv. - restavratorska dela na LŽ balkonu).

V letu 2016 bomo obnavljali tudi stavbe: Stari trg 5, Kongresni trg 7, Tržaška 6, Trubarjeva75, Prešernova cesta 16, Kongresni trg 6, Kersnikova 5, Igriška 3 (Mali nebotičnik) in Igriška 14.

Postopke javnih naročil za oddajo del bomo vodili še za obnove stavb: Slovenska 11 – Gradišče 6,8, Streliška ulica 6, Stari trg 20- Gallusovo nabrežje 19, Karlovška 9, Prisojna ulica 1, Rimska 12,14,16 in Kolodvorska 10 in morda še katerih drugih na dosedanjih javnih razpisih izbranih stavb. Če bodo postopki pravočasno končani in vremenski pogoji primerni, se bodo dela na nekaterih od teh objektov začela izvajati še v letu 2016.

Na predlog ZVKDS bomo financirali restavratorsko-konservatorsko naravoslovne preiskave za obnovo Jakopičeve poslikave na oboku prehoda Njegoševe 6 (Meksika).

Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje, še posebej zaradi zaostrenih družbenih razmer, ter od razpoložljivih proračunskih sredstev. Pogoj za izvedbo načrtovanih obnov stavb je tudi, da se zagotovijo pogoji za takojšnje začetke postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del ter da se lahko finančne obveznosti delno predvidijo tudi s predobremenitvami za leto 2017.

V letu 2016 ne načrtujemo objave novega javnega razpisa za izbiro novih spomeniško pomembnih stavbe za sofinanciranje v okviru projekta Ljubljana – moje mesto, saj za to niso zagotovljena zadostna proračunska sredstva, preveč je namreč še obveznosti za obnove stavb, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih,

Višina sredstev in sistem financiranja:

Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebuje več let, da postanejo sposobni v rezervnem skladu ali drugače zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2016 bomo v okviru razpoložljivih sredstev realizirali stavbe, pri katerih bo z lastniki dogovorjeno izvajanje del, s tem da bomo pri posameznih stavbah prenesli del finančnih obveznosti zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev, podpisovanja pogodb ter dolgih rokov izvajanja del tudi v leto 2017.

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

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

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

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

II. NAČRTOVANJE JAVNIH POVRŠIN IN NALOGE V ZVEZI S PRENOVO

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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				892.000	722.000	5.695	727.695
0403 Druge skupne administrativne službe				892.000	722.000	5.695	727.695
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	892.000	722.000	5.695	727.695
	091118		Sredstva za vzdrževanje počitniških domov	892.000	722.000	5.695	727.695
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	0	98.000
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	750.000	562.000	22.841	584.841
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.000	62.000	-17.146	44.854
19 IZOBRAŽEVANJE				70.337.608	70.498.508	773.797	71.272.305
	1902		Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	51.352.899	51.516.399	940.897	52.457.296
	19029001		Vrtci	51.030.899	51.194.399	940.897	52.135.296
	091101		Izvrševanje programa predšolske vzgoje	43.191.422	43.191.422	1.020.492	44.211.914
	4119		Drugi transferi posameznikom	41.991.422	41.991.422	1.020.492	43.011.914
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000
	091107		Sindikati - vrtci	27.000	27.000	0	27.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	27.000	27.000	0	27.000
	091110		Drugi odhodki - vrtci	102.500	98.600	-54.200	44.400
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500
	4021		Posebni materiali in storitve	35.000	31.100	-19.800	11.300
	4029		Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	-4.400	600
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	60.000	60.000	-30.000	30.000
	091111		Plačilo za lj. otroke v drugih občinah	1.000.000	1.000.000	-100.000	900.000
	4119		Drugi transferi posameznikom	1.000.000	1.000.000	-100.000	900.000
	091112		Zasebni vrtci	2.000.000	1.997.400	-200.000	1.797.400
	4119		Drugi transferi posameznikom	2.000.000	1.997.400	-200.000	1.797.400
	091115		Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce	3.548.311	3.828.311	286.718	4.115.029
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	3.548.311	3.828.311	286.718	4.115.029
	091119		Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci	290.000	180.000	7.587	187.587
	4021		Posebni materiali in storitve	90.000	171.491	8.438	179.928
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	200.000	0	0	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	8.510	-851	7.659
	091131		Mestni programi v predšolski vzgoji	370.000	370.000	5.300	375.300
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	70.000	0	70.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	300.000	300.000	5.300	305.300
	091132		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih	12.494	12.494	0	12.494
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	12.494	12.494	0	12.494
	091137		Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov	464.172	464.172	0	464.172
	4202		Nakup opreme	464.172	0	0	0
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	464.172	0	464.172
	091138		Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL	25.000	25.000	-25.000	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	-25.000	0

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok			322.000	322.000	0	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
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			15.686.809	15.674.309	-17.000	15.657.309
19039001	Osnovno šolstvo			13.450.409	13.405.549	-82.808	13.322.741
	091201		Ljubljanski program OŠ	2.398.100	2.398.100	-57.000	2.341.100
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.393.000	2.393.000	-57.000	2.336.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.100	5.100	0	5.100
	091207		Materialni stroški OŠ	4.538.000	4.553.700	-24.105	4.529.595
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.838.000	3.853.700	-24.105	3.829.595
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	0	700.000
	091212		Drugi odhodki - OŠ	36.000	19.140	31.500	50.640
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	10.798	0	10.798
		4029	Drugi operativni odhodki	25.000	8.342	31.500	39.842
	091213		Investicijsko vzdrževanje OŠ	6.113.383	6.113.383	135.313	6.248.696
		4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	37.858	37.858
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	6.113.383	6.113.383	97.455	6.210.838
	091214		Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	363.000	319.300	-168.516	150.784
		4021	Posebni materiali in storitve	19.000	19.000	0	19.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	338.000	294.300	-168.516	125.784
		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	1.926	1.926	0	1.926
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.926	1.926	0	1.926
19039002	Glasbeno šolstvo			646.400	665.315	23.300	688.615
	091210		Glasbene šole	646.400	665.315	23.300	688.615
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	438.000	457.137	0	457.137
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	79.400	79.178	0	79.178
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	129.000	129.000	23.300	152.300
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			1.590.000	1.603.445	42.508	1.645.952
	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	200.000	176.185	50.355	226.540
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	200.000	176.185	50.355	226.540
	091228		Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	621.000	658.260	-16.347	641.912
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.500	20.466	0	20.466
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	411.500	408.500	-16.347	392.153
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	189.000	229.294	0	229.294
	096006		Programi za preprečevanje zasvojenosti	284.000	284.000	8.500	292.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	0	0
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	186.600	143.452	0	143.452
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	85.200	123.083	8.500	131.583
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.200	17.465	0	17.465

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
1905	Drugi izobraževalni programi			99.000	108.900	-10.000	98.900
	<i>19059001</i>	<i>Izobraževanje odraslih</i>		<i>99.000</i>	<i>108.900</i>	<i>-10.000</i>	<i>98.900</i>
	091209	<i>Izobraževanje odraslih</i>		<i>99.000</i>	<i>108.900</i>	<i>-10.000</i>	<i>98.900</i>
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	89.000	98.900	0	98.900
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.000	10.000	-10.000	0
1906	Pomoči šolajočim			3.198.900	3.198.900	-140.100	3.058.800
	<i>19069001</i>	<i>Pomoči v osnovnem šolstvu</i>		<i>2.531.900</i>	<i>2.531.900</i>	<i>-140.100</i>	<i>2.391.800</i>
	096001	<i>Prevoz otrok v OŠ</i>		<i>2.531.900</i>	<i>2.531.900</i>	<i>-140.100</i>	<i>2.391.800</i>
		4119	Drugi transferi posameznikom	86.000	86.000	-20.700	65.300
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	422.900	422.900	-119.400	303.500
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.023.000	2.023.000	0	2.023.000
	<i>19069003</i>	<i>Štipendije</i>		<i>667.000</i>	<i>667.000</i>	<i>0</i>	<i>667.000</i>
	091206	<i>Štipendije</i>		<i>667.000</i>	<i>667.000</i>	<i>0</i>	<i>667.000</i>
		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)				71.229.608	71.220.508	779.492	72.000.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	35.000	33.764	0	33.764
4021	Posebni material in storitve	144.000	221.591	-11.362	210.228
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	0	98.000
4029	Drugi operativni odhodki	31.500	14.842	27.100	41.942
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	308.500	368.197	15.738	383.934
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	186.600	143.452	0	143.452
Skupaj 410	Subvencije	186.600	143.452	0	143.452
4117	Štipendije	665.500	665.500	0	665.500
4119	Drugi transferi posameznikom	45.077.422	45.074.822	699.792	45.774.614
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	45.742.922	45.740.322	699.792	46.440.114
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	566.700	601.583	-7.847	593.736
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	566.700	601.583	-7.847	593.736
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.311.100	10.158.696	-393.721	9.764.975
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.813.500	2.813.278	0	2.813.278
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	13.124.600	12.971.974	-393.721	12.578.253
4202	Nakup opreme	464.172	0	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	750.000	562.000	22.841	584.841
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	69.000	95.510	-42.997	52.513
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.283.172	657.510	-20.156	637.354
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	37.858	37.858
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	0	37.858	37.858
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.017.114	10.737.471	447.828	11.185.299
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.017.114	10.737.471	447.828	11.185.299
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		71.229.608	71.220.508	779.492	72.000.000

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

727.695 EUR

Na kontu 4026 zagotavljamo sredstva v skupni višini 98.000,00 EUR za 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 zagotavljamo sredstva za celovito obnovo Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem za izvedbo GOI del v višini 584.841,22 EUR.

Na kontu 4208 so sredstva v višini 44.854,13 EUR namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije ter strokovnega gradbenega nadzora za obnovo Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem.

NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV		OCENJENA VREDNOST
POČITNIŠKI DOM	NAMEN	
Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem	Investicijsko vzdrževanje in obnova	629.695,35
SKUPAJ		629.695,35

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

44.211.914 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 od 1.1.2012 dalje izda pristojni center za socialno delo.

Prav tako iz tega konta vrtcem mesečno nakazujemo sredstva za plače in prispevke skladno z veljavno sistemizacijo in ceno programov. Vrtci mesečno izstavljajo zahteve, iz katerih je razvidna dejanska mesečna obveznost vrta do zaposlenih, 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 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.

Na tem kontu povečujemo sredstva za plačilo razlike v ceni programa in plačili staršev za vrtce. Razlika sredstev za ta namen se bo zagotovila iz prilivov drugih občin za kritje razlike med ceno programov in plačili staršev.

Posledica povečanja so Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016, ki so bili sprejeti 27.11.2015, kar pomeni, da pri pripravi proračuna ni bilo mogoče upoštevati višjih stroškov dela v vrtcih MOL (nova plačna lestvica, regres za letni dopust), hkrati pa so se s 1.12.2015 sprostila napredovanja zaposlenih v vrtcih, kar smo sicer na podlagi ocen delno upoštevali. Dodatni nepredvideni

višji stroški plač so nastali tudi zaradi aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnosti vzgoje in izobraževanja (povišanje plačnih razredov, česar ni bilo mogoče vnaprej planirati). Razlika med ceno programa in plačili staršev je odvisna tudi od števila vključenih otrok in dohodkovnih razredov staršev, ki pa se od 1.1.2014 dalje po ZUPJS določajo za čas enega leta in ne več od 1.1 do 31.12. tekočega leta, v letošnjem letu se je ta posledica prvič izraziteje izkazala. Prav tako je s 1. 6. 2015 začela veljati sprememba ZVrt, s katero sredstva za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev zagotavlja občina, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev, kar je v polno veljavo stopilo z letošnjim junijem, razlike so se izkazale tekom letošnjega poletja. Vse izdane odločbe za znižano plačilo vrtca do 31.5.2015 so tako veljale še po stari zakonodaji do 1.6.2016 (odločbe so bile izdane po stalnem prebivališču vlagatelja).

091110 Drugi odhodki – vrtci

44.400 EUR

Na tej postavki znižujemo sredstva na podlagi realizacije do julija 2016.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

900.000 EUR

Iz proračuna občine se na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačilom staršev. Sredstva zagotavlja občina, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Po Zakonu o vrtcih lokalna skupnost zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Mesečna obveznost MOL za otroke s stalnim prebivališčem v MOL, ki obiskujejo vrtec izven območja MOL, se stalno spreminja. Otroci obiskujejo tako javne kot zasebne vrtce, ki izpolnjujejo na podlagi odločbe MIZŠ pogoje za sofinanciranje. Plačila za razliko cene in plačili staršev drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja.

Na podlagi realizacije do julija 2016 znižujemo sredstva na tej postavki. Višina sredstev je odvisna od števila otrok in dohodkovnega razreda staršev.

091112 Zasebni vrtci

1.797.400 EUR

Na območju MOL je v šolskem letu 2015/2016 delovalo 24 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 2016/17 bo začel predvidoma delovati še en zasebni vrtec. 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.

Na podlagi ocene do konca leta znižujemo sredstva na tej postavki. Višina sredstev je odvisna od števila otrok in dohodkovnega razreda staršev.

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

4.115.029 EUR

Na postavki zagotavljamo sredstva za:

- redno investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov vrtcev,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- 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.

7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
H. C. ANDERSEN		
enota Andersen	sanacija fasade - končna	44.704,74

	sanacija strehe - končna	25.950,08
enota Palčica	sanacija vodovodne instalacije	63.132,13
enota Lastovica	sanacija strelovoda	6.258,48
CICIBAN		
enota Lenka	menjava podov v 4 igralnicah	25.846,05
ČRNUČE		
enota Sapramiška	ureditev kotlovnice	51.837,67
DR. F. PREŠEREN		
enota Prešernova	projektna dokumentacija PGD za pridobitev večnamenskega prostora	16.350,59
	idejni projekt za pridobitev večnamenskega prostora	6.519,38
enota Puharjeva	projektna dokumentacija PZI za obnovo centralne kuhinje	21.472,00
	projektna dokumentacija PZI za prenovo podstrešja	17.176,38
GALJEVICA		
enota Galjevica	sanacija prostorov za ureditev delilne kuhinje	281.924,40
	sanacija kanalizacije ter zamenjava preperete instalacije centralnega ogrevanja	46.840,68
	sanacija pralnice po sanaciji notranje kanalizacije, vodovoda in centralnega ogrevanja	52.013,16
	sanacija prostorov kuhinje po sanaciji kanalizacije in zamenjavi vodovodne instalacije	49.341,47
enota Orlova	prenova elektro instalacij	46.208,46
lokacija Pot k ribniku	prenova ograje igrišča	23.715,70
JARŠE		
enota Rožle	prenova terase/atrijev	46.841,00
	ureditev senčenja	27.424,82
JELKA		
enota Vila	sanacija kanalizacije z zamenjavo tlaka	37.886,29
KOLEZIJA		
enota Kolezija	projektna dokumentacija PZI za sanacijo igralnic in teras na severnem traktu	20.130,00
	sanacija dotrajanih stropov in talnih oblog/tlakov na traktu B	51.861,63
	sanacija elektro instalacij in kanalizacije	50.385,38
	ureditev senčenja teras pred igralnicami na traktu A	50.474,57
enota Murgle	odprava napak strelovoda	4.360,77
enota Mencingerjeva	prenova enote	65.950,39
MIŠKOLIN		
enota Rjava cesta	obnova posedajočega tlaka v igralnicah (v nadstropju in v pritličju)	52.815,04
	projekt statične sanacije strešne plošče na delu objekta	1.418,74
	menjava dotrajanih luči	36.827,65
enota Zajčja Dobrava	obnova dotrajane ograje na igrišču	28.202,13
	projektna dokumentacija PZI za prenovo ovoja vrtca	16.604,10
	obnova teras	68.953,12
	obnova otroških sanitarij	44.492,25
	obnova talnih oblog v garderobi in na hodniku	57.088,42
	zamenjava dotrajanih vrat	18.088,94
	izdelavo idejnega projekta ureditve igrišča	7.510,32
MLADI ROD		

enota Stonoga	delna sanacija oken	29.109,47
Kostanjčkov vrtec	prenova vhoda/dostopa za starše	20.474,72
MOJCA		
enota Mojca	dozidava objekta za večnamenski prostor	172.789,84
	dodatna dela za dozidavo objekta za večnamenski prostor	7.853,46
	dobava in montaža opreme za večnamenski prostor	28.911,19
	dodatna dela za dobavo in montažo opreme za večnamenski prostor	1.504,26
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Mehurčki	projektna dokumentacija PGD za širitev objekta in sanacijo centralne kuhinje	21.411,00
	izdelava PZI tehnologije kuhinje	4.000,00
enota Živ žav	projektna dokumentacija PZI in izvedba požarnega stopnišča	48.980,51
	idejni projekt za preureditev notranjih prostorov z namenom ureditve arhiva	8.136,18
enota Ringa raja	idejni projekt za sanacijo podstrešja	8.344,80
PEDENJPED		
enota Zalog - Cerutova 6	projektna dokumentacija PGD za izvedbo večnamenskega prizidka	20.731,96
	projektna dokumentacija PZI za izvedbo večnamenskega prizidka	18.762,79
	ureditev - asfaltiranje kolesarske steze	33.764,14
	izdelava PZI projektne dokumentacije za sanacijo kotlovnice	10.310,22
	sanacija kotlovnice	45.264,58
enota Zalog - Cerutova 5	sanacija zunanje kanalizacije	35.801,60
	izdelavo idejnega projekta prenove ovoja vrta	10.952,52
enota Kašelj	izvedba meritev, sanacije regulatorjev in optimiranje delovanja strojnih naprav	7.766,52
enota Vevče	izvedba meritev, sanacije regulatorjev in optimiranje delovanja strojnih naprav	6.682,56
enota Lipoglav	sanacija tlakov	15.912,21
POD GRADOM		
enota Poljane, Strossmayerjeva 3	ureditev sanitarij zaradi zamakanja	50.486,83
	gospodinjski pralni stroj	523,38
enota Poljane, Poljanska 21	zamenjava parapetov	36.529,36
enota Prule, Praprotnikova 2	prenova tal na hodnikih pri garderobah	19.248,98
	prenova tal na hodnikih pri igralnicah	11.170,40
	sanacija tlaka igralnic v pritličju objekta	40.337,97
	zamenjavo dotrajane elektro omarice	2.803,07
	ureditev prezračevanja v kuhinji	54.049,38
	gospodinjski pralni stroj	413,58
enota Prule, Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a	zamenjava strešnih oken v pralnici in kuhinji	16.430,27
TRNOVO		
enota Karunova	idejni projekt za rekonstrukcijo enote vrta	11.956,00
VIŠKI GAJ		
enota Kozarje	sanacija razdelilne kuhinje	205.109,68
	ureditev večnamenskega prostora in zamenjava dotrajane elektro napeljave	49.902,39
	nujna izvedba del sanacije nadstreška pri gospodarskem vhodu in oken v večnamenskem prostoru	12.331,76

VIŠKI VRTCI		
enota Rožna dolina	projektna dokumentacija PZI za prenovo kuhinje	14.493,60
	izdelava projekta tehnološke opreme	3.000,00
VRHOVCI		
enota Brdo	zamenjava dveh svetlobnih kupol in sanacija strehe	26.782,05
	projektna dokumentacija za prenovo kuhinje in ureditev prostora za strokovne delavce	15.079,20
	izdelava projekta tehnološke opreme	3.660,00
ZELENA JAMA		
enota Vrba	projektna dokumentacija PZI za izvedbo celovite notranje prenove objekta	21.630,60
	idejni projekt za ureditev jasličnih atrijev	7.466,40
	projektna dokumentacija za sanacijo kuhinje	19.215,00
	izdelava projekta tehnološke opreme	3.660,00
enota Zelena jama	projektna dokumentacija PZI za nujno sanacijo strojnih instalacij v kuhinji	10.162,55
enota Zmajček	idejni projekt za ureditev jasličnih atrijev	7.673,80
SKUPAJ		2.668.187,71

7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN		
enota Lenka	izdelava projektne dokumentacije PZI in izvedba sanacije toplotne postaje	57.085,00
DR. FRANCE PREŠEREN		
enota Puharjeva	menjava kuhinjskih vrat s sanacijo keramike	13.418,17
enota Vrtača	zamenjava plinske peči za ogrevanje	12.743,55
VIŠKI VRTCI		
enota Jamova	sanacija vročevoda in zamenjava elektro omarice	12.331,99
	izvedba priključnega cevovoda vroče vode do toplotne postaje	12.846,60
	sanacija toplotne postaje, GO dela v notranjosti objekta	5.235,26
enota Hiša pri ladji	ureditev varovalne podlage pri igralu	4.793,38
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	obnova tlaka v igralnicah	32.566,62
	sanacija kanalizacije oziroma jaška v kuhinji	815,93
	sanacija kanalizacije v kuhinji	23.329,55
	popravilo stenske obloge na hodniku	1.939,35
enoto Rjava cesta	projekt statične sanacije strešne plošče na delu objekta	2.411,24
	sanacija ravne strešne plošče nad igralnicami	39.651,88
	sanacija povesa stropa igralnice	7.495,44
MLADI ROD		
enota Veternica	preureditev sanitarij	52.690,43
enota Kostanjčkov vrtec	ureditev požarnega javljanja	7.121,93
GALJEVICA		
enota Galjevica	sanacija elektroinštalacij z zamenjavo dotrajanih svetil	25.793,98
enota Orlova	ureditev instalacije strelovoda	2.689,92
	sanacija kotlovnice/zamenjava peči	32.311,70

POD GRADOM		
enota Prule, Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a	sanacija-tesnjenje oken ter zaščita pred golobi	4.671,62
	sanacija strelovoda	6.258,11
	nujna sanacija elektro omarice	8.667,86
enota Prule Praprotnikova 2	zamenjava dotrajane stenske obloge	13.115,00
	sanacija fasade za preprečitev dostopa podganam v igralnice	7.201,97
	sanacija fasade zaradi vandalizma	1.448,75
enota Poljane, Strossmayerjeva 3	sanacija vodovodne inštalacije	2.688,88
	nujna sanacija elektro omarice	2.264,66
enota Poljane, Poljanska 21	nujna sanacija elektro omarice	4.485,79
enota Poljane, Zemljemerska	nujna sanacija elektro omarice	3.328,40
VRTEC PEDENJPED		
enota Cerutova 6	sanacija zamakanja strehe	42.276,78
ŠENTVID		
enota Mravljčinček	sanacija centralnega ogrevanja z razvodom ogrevalne vode v enoti Mravljčinček	32.523,26
VRHOVCI		
enota Tehnološki park	vzdrževalna dela	1.073,60
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	sanacija zamenjave plinske instalacije v kuhinji	5.941,52
	sanacija/predelava priključka za pomivalni stroj	5.879,11
	sanacija zamakanja strehe, zamenjava vertikalnega odtoka	11.917,19
enota Vrba	zamenjava talne obloge	2.990,05
	nujna sanacija stavbnega ovoja	285.862,99
JARŠE		
enota Rožle Rožičeva 10	zamenjava razsvetljave s sanacijo stropa	43.562,60
MIŠKOLIN		
enota Rjava cesta	statična sanacija plošče na hodnikih	23.646,04
enota Novo Polje	popravilo elektro in strojnih instalacij v kuhinji	8.283,43
TRNOVO		
enota Kolezija	nakup kombija za prevoz hrane	16.090,01
VRTEC VIŠKI GAJ		
enota Kozarje	nujna sanacija strojnih instalacij	33.984,15
		915.433,69

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
JARŠE		
enota Rožle	delna ureditev igrišča - prenos iz leta 2015	31.746,54
ŠENTVID		
enota Sapraniška	projektna dokumentacija PZI za ureditev igrišča in parkirišča	18.490,32
	ureditev igrišča in parkirišča - GOI dela	176.645,46
POD GRADOM		
enota Prule Praprotnikova 2	projektna dokumentacija PZI za nujno sanacijo igrišča	6.764,90
	1. faza sanacije igrišča z zamenjavo zemljine	51.868,36
OTONA ŽUPANČIČA		

enota Mehurčki	projektna dokumentacija PZI za nujno sanacijo igrišča	7.802,16
	I. faza sanacije igrišča z zamenjavo zemljine	51.833,95
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	projektna dokumentacija PZI za nujno sanacijo igrišča	9.822,48
MLADI ROD		
Kostanjčkov vrtec	delna ureditev igrišča z zamenjavo dotrajane opreme	24.669,36
	sanacija igrišča pred objektom	8.326,99
DR. FRANCETA PREŠERNA		
enota Puharjeva	projektna dokumentacija PZI za nujno ureditev igrišča in okolice	10.366,00
	nujna ureditev igrišča s sanacijo ograje in okolice vrtca	52.247,74
JELKA		
enota Vila	projektna dokumentacija PZI za prenovo zunanje ureditve, kanalizacije, zunanjih tlakov in ograje	6.588,00
enota Palčki	nujna sanacija igrišča z zamenjavo zemljine	41.469,98
H.C. ANDERSEN		
enota Krtek	nujna sanacija igrišča z zamenjavo zemljine	23.445,93
		522.088,17

7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
MIŠKOLIN		
enota Sneberje	zamudne obresti	20,07
ČRNUČE		
enota Sapramiška	projektna dokumentacija PZI za ureditev parkirišča za potrebe parkiranja staršev	9.299,34
		9.319,41

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci

187.587 EUR

Na kontu 4021 povečujemo sredstva na vrednost 172.077,17 EUR. Sredstva so se namenila za izdelavo prostorske preveritve za potrebe sanacije igrišč z vsebnostjo nevarnih snovi in izgradnjo večnamenskih prostorov in preureditev objektov vrtcev, za izdelavo geodetskih posnetkov, za izdelavo demografskih preveritev, za izdelavo DIIP-ov ter projektnih nalog.

Na kontu 4208 povečujemo sredstva na vrednost 15.509,50 EUR. Sredstva na tem kontu so se namenila za novelacijo investicijskega programa za Vrtec Otona Župančič enota Čebelica in Vrtec Pedenjped enoti Vevče in Kašelj ter pripravo dokumentacije za prijavo na razpis Eko sklada za pridobitev nepovratnih sredstev za novogradnjo Vrtca Pedenjped, enota Zgornji Kašelj.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji

375.300 EUR

Na kontu 4133 povečujemo sredstva, ki se bodo namenila za izvajanje nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta - sredstva koristijo otroci zadnje leto pred všolanjem (to so otroci stari 5-6 let), višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto. V šolskem letu 2015/16 je vključenih v vrtce več otrok te starosti kot v šolskem letu 2014/15.

091138 Energetske sanacije vrtcev - udeležba MOL

0,00 EUR

V letu 2016 ni bilo razpisa za sofinanciranje energetske sanacije iz nepovratnih sredstev EU – kohezijski sklad, zato znižujemo sredstva na tej postavki v višini 25.000 EUR.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine

322.000 EUR

Podkonto 432300 Investicijski transferi javnim zavodom:

NRP 7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA- CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI

7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA- CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI		
IME ZAVODA	NAMEN	VREDNOST
JAVNI ZAVOD MALA ULICA-CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI		
	sanacija tlaka - brušenje in lakiranje parketa	2.000,00
SKUPAJ		2.000,00

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ

2.341.100 EUR

Ocenjujemo, da bodo zaradi spremenjene strukture nadstandardnih zaposlitev realizirana sredstva za plače s prispevki, druge osebne prejemke in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za sofinancirane delavce ljubljanskega programa OŠ za 57.000,00 EUR nižja od planiranih.

091207 Materialni stroški OŠ

4.529.595 EUR

Na tej postavki znižujemo sredstva na podlagi realizacije, sredstva v višini 24.105,09 EUR in jih prerazporejamo na PP 091216.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- na to PP, konto 4133, so bila iz PP 091214, konta 4133, med letom že prerazporejena sredstva v višini 15.700,00 EUR.

091212 Drugi odhodki OŠ

50.640 EUR

Na postavki potrebujemo dodatna sredstva v skupni višini 31.500,00 EUR, in sicer za:

1. tisk publikacije za potrebe retrospektive investicijskih dosežkov OPVI za obdobje 2007 – 2016 v višini 3.500,00 EUR,
2. tisk in postavitev panojev za potrebe retrospektivne razstave investicijskih dosežkov OPVI za obdobje 2007 – 2016 v višini 3.000,00 EUR,
3. uvedbo aplikacije za javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2017 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok v višini 12.900,00 EUR,
4. seminar za nove člane svetov javnih zavodov s področja predšolske vzgoje in izobraževanja v višini 3.600,00 EUR,
5. plačilo objave besedila Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2017 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok in besedila Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2017 na področju preprečevanja zasvojenosti v Uradnem listu RS v višini 1.500,00 EUR,
6. plačilo elaborata o oblikovanju etažne lastnine in sporazuma o razdružitvi solastnine za OŠ Šentvid v višini 7.000,00 EUR.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- iz te PP, konta 4029, so bila na PP 013302 Izdatki za blago in storitev (proračun oddelka SMU) prerazporejena sredstva v višini 2.600,00 EUR za plačilo študentskega dela,
- iz te PP, konta 4029, so bila na PP 091228, konto 4133, prerazporejena sredstva v višini 14.259,94 EUR.

NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL

OSNOVNA ŠOLA	NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL	VREDNOST
BEŽIGRAD	projektna dokumentacija fazne obnove igrišča, obnova igrišča v okviru donacije - ureditev intervencijske poti, vhodne ploščadi, ureditev kolesarnice, postavitve večnamenskega igrala, nova ozelenitev in osvetlitev, odstranitev stare lope ob športnem igrišču	17.109,28
BOŽIDARJA JAKCA	50% sofinanciranje zamenjave šolskega kombija za prevoz hrane postavitve ograje okoli šolskega zemljišča s prestavitvijo vrtiljakov, projektna dokumentacija sanacije telovadnice z energetsko sanacijo	7.000,00 69.750,05
DANILE KUMAR	prostorske preveritve šole zaradi povečanega vpisa - IDP projekt pridobitev novih učilnic, razširitev jedilnice pridobitev novih prostorov zaradi povečanega vpisa - predelava tehnične učilnice v navadno učilnico in zmanjšano tehnično učilnico, dokup/zamenjava opreme	11.224,00 61.733,13
DR. VITA KRAIGHERJA	zamenjava žaluzij na južni strani objekta sanacija sanitarij - 2. faza	24.647,94 51.059,69
DRAGOMELJ	50% sofinanciranje obnove parketa v telovadnici	11.840,00
DRAVLJE	idejni projekt ureditve igrišča skupaj s ČS	7.320,00
FRANCA ROZMANA STANETA	izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI za izvedbo statične sanacije celotnega objekta po fazah, sprememba investicijskega programa faz 1. faza rekonstrukcije objekta s statično sanacijo - pridobitev štirih novih učilnic s poglobitvijo telovadnice, statična sanacija 1. nadstropja, obnova kotlovnice, zamenjava oken vhodne fasade, oprema novih učilnic, obnova vseh inštalacij v okviru 1. faze statična sanacija telovadnice - projekt oprema novih prostorov	52.870,41 875.993,61 8.500,00 67.808,09
FRANCETA BEVKA	zamenjava ograje okoli šolskega zemljišča	50.591,20
HINKA SMREKARJA	zamenjava/dokup opreme -povečan vpis	5.000,00
JOŽETA MOŠKRIČA	obnova ravne strehe projekt statična sanacije objekta	37.075,48 24.095,00
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	obnova steze za tek	16.905,39
KAŠELJ	ureditev hlajenja dela učilnic zaradi preseganja dovoljenih temperatur zaključna faza obnove kotlovnice, zamenjava klimata v telovadnici projekt obnove objekta velike telovadnice s tribunami zamenjava/dokup opreme -povečan vpis, prostorska preveritev objekta zaradi povečanega vpisa, idejni projekt preureditve sedanjih gostujočih prostorov vrtca nazaj v učilnice, širitev jedilnice	50.775,74 58.796,28 23.851,00 23.735,03
KOLEZIJA	ureditev zaščitnih mrež male telovadnice, hidrantnega omrežja šole, projekt razdelitve popisov za ureditev igrišča na strehi novega prizidka ureditev akustike male telovadnice	10.484,29 5.550,22
KOSEZE	dobava in montaža opreme novega prizidka - prenos plačila iz leta 2015	139.701,26
LEDINA	PZI/PZR projektna dokumentacija ureditve igrišča, celovita obnova šolskega športnega in otroškega igrišča s postavitvijo igral in ureditvijo varnostnih podlag	536.318,04

MAJDE VRHOVNIK	preureditev računalniške v razredno učilnico, selitev računalniške učilnice, sofinanciranje s šolo	15.673,96
	projektna dokumentacija obnove razdelilne kuhinje z ureditvijo jedilnice	21.542,76
	celovita ureditev vhodnega medprostora z ureditvijo domofonov	45.481,90
	dokup miz za računalniško učilnico	1.110,20
MARTINA KRPA NA	obnova tlakov jedilnice	12.608,08
	zamenjava/dokup opreme -povečan vpis	9.772,63
MILANA ŠUŠTARŠIČA	dokup opreme - povečan vpis, pregled konstrukcije za telovadnico in kuhinjo, IDZ tehnologije prenove kuhinje	12.772,22
	izvedba projekta obnove telovadnice	19.825,00
MIRANA JARCA	projekt obnove šolskega športnega igrišča, projekt obnove otroškega igrišča, ter igrišča v vmesnem atriju	17.524,08
MIŠKA KRANJCA	preveritev konstrukcije, sondaže v kuhinji, meritve radona v kuhinji (negativne), dokončanje prenove učilnice - povečan vpis	4.623,37
	celovita obnova centralne kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme, ureditev prezračevanja, delilnega pulta in vseh inštalacij, statična izboljšava	687.504,99
	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	28.193,07
N.H. MAKSA PEČARJA	projekt zamenjave ograje po zahtevi inšpekcijske odločbe, zamenjava stopniščnih ograj in ograj avel	48.187,64
NOVE FUŽINE	projektna dokumentacija celovite obnove in ureditve igrišča, ureditev igrišča za razredno stopnjo s postavitvijo igral	75.503,59
	zamenjava/dokup opreme -povečan vpis	22.474,21
NOVE JARŠE	preureditev hišniškega stanovanja v knjižnico z razširitvijo in oprema nove knjižnice - povečan vpis, projektna dokumentacija za preureditev ter projekt električnih instalacij za celotni objekt šole	181.529,16
	zagotovitev opreme v razredih, jedilnici - povečan vpis	10.420,21
OSKARJA KOVAČIČA	obnova strehe na PŠ Rudnik	50.163,07
POLJANE	celovita obnova specialne učilnice in kabineta za fiziko in kemijo z zamenjavo opreme	69.361,88
PREŽIHOVEGA VORANCA	nadaljevanje obnove električne instalacije, ureditev specialne učilnice	52.425,13
	dokupi/zamenjave opreme - povečan vpis	6.000,00
RIHARDA JAKOPIČA	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	8.357,00
	preureditev prostora in skladišča za pridobitev nove učilnice, ureditev novega prostora za shranjevanje - povečan vpis	49.980,09
SAVSKO NASELJE	obnova sanitarij v pritličju prizidka	50.525,25
SOSTRO	ureditev osvetlitve igrišča podružnice Lipoglav	42.739,89
	ureditev večnamenskega prostora - povečan vpis	19.771,97
SPODNJA ŠIŠKA	dokupi/zamenjave opreme - povečan vpis	8.000,00
ŠENTVID	50% sofinanciranje zamenjave konvektomata v kuhinji, preveritev vhoda za zunanje uporabnike telovadnice ob načrtovani rekonstrukciji gimnazije Šentvid	12.910,88
ŠMARTNO	obnova dela strehe starega objekta, idejna zasnova ureditve kuhinje	45.711,29

TONETA ČUFARJA	obnova strehe objekta velike telovadnice z izvedbo nove toplotne izolacije strehe ureditev zaprtega prostora - ograje za ločeno zbiranje odpadkov	41.509,98 1.765,43
TRNOVO	zamenjava/dokup opreme -povečan vpis celovita prenova jedilnice z zamenjavo opreme, ureditvijo akustike, prezračevanja, ureditev predprostora pred jedilnico ter novo tlakovanje strehe pri knjižnici s postavitvijo klimatov, izdelava projektne dokumentacije	8.544,71 348.601,00
VALENTINA VODNIKA	zamenjava/dokup opreme - povečan vpis celovita obnova specialne učilnice in kabineta za fiziko in kemijo z zamenjavo opreme izdelava idejno programske zasnove ureditve zunanjega šolskega in športnega igrišča pri veliki telovadnici	12.260,46 69.761,38 3.660,00
VIČ	nadaljevanje ureditve igrišča na Tržaški, projekt ureditve otroškega igrišča na Abramovi	54.640,33
VIDE PREGARC	dokončanje atletske steze - delno	32.435,80
VIŽMARJE BROD	zaključna faza sanacije rjave vode - sanacija vodovodne instalacije, izdelava PGD/PZI projektne dokumentacije za obnovo velike telovadnice celovita obnova telovadnice z zamenjavo opreme, energetska sanacija ovoja, celovita zamenjava strehe z zamenjavo strešne konstrukcije, namestitev delilne zavese za možnost uporabe dveh vadbenih prostorov	81.558,53 569.767,44
VRHOVCI	projektna naloga z izdelavo ocene investicije pri preureditvi in dozidavi šole - povečan vpis preureditev sanitarij pri telovadnici za pridobitev nove učilnice - povečan vpis, dokup opreme učilnice ter opreme novih garderob	1.830,00 78.393,15
ZADOBROVA	izdelava idejnega, PGD/PZI projekta prizidave novih učilnic z rekonstrukcijo zaradi povečanega vpisa	58.667,36
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	407.566,62
CENTER JANEZA LEVCA	fazna zamenjava oken - Levstikov trg 1 skladno z zahtevami ZVKD	50.836,79
DR. VITA KRAIGHERJA	zamenjava/dokup opreme -povečan vpis	6.100,00
RIHARDA JAKOPIČA	ureditev večnamenskega skupnega kotečka v avli 3. nadstropja - povečan vpis	35.000,00
KOSEZE	zamenjava/dokup opreme -povečan vpis	8.000,00
LIVADA	zamenjava/dokup opreme -povečan vpis	1.500,00
MIRANA JARCA	zamenjava/dokup opreme -povečan vpis	3.000,00
POLJE	oprema Stare šole polje za sprejem novih oddelkov OŠ Polje, oprema razdelilne kuhinje	35.499,06
VIČ	zamenjava/dokup opreme -povečan vpis	11.745,31
VIDE PREGARC	dokončanje atletske steze- delno	30.000,00
VRHOVCI	ureditev sanitarij in garderob pri telovadnici, ureditev novih garderob v zaklonišču z dokupom garderobnih omar	54.500,00
LEVCA	dokup/zamenjave opreme - povečani vpisi	3.000,00
SKUPAJ		5.890.572,00

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

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BEŽIGRAD	ureditev strelvodne inštalacije na osnovi po inšpekcijske odločbe, projekt	9.689,88
DRAVLJE	intervencija na vročevodnem omrežju	3.225,60

HINKA SMREKARJA	ureditev električne inštalacije po inšpekcijski odločbi	3.932,06
MILANA ŠUŠTARŠIČA	popravilo ograje na šolskem igrišču, zamenjava dela talne keramike v kuhinji po inšpekcijski odločbi	6.552,99
PREŽIHOVEGA VORANCA	obnova meteorne kanalizacije, pregled s TV kamero obnova kanalizacijskega jaška zamenjava dotrajanih oken	4.226,65 8.433,80 15.013,92
KAŠELJ	zamenjava hladilne omare v kuhinji, obnova pločnika na ploščadi šolskega avtobusa, PZI projekt interventne obnove kotlovnice	12.020,29
KOLEZIJA	meritve električnih instalacij	4.880,00
LEDINA	sanacija zamakanja zamenjava bojlerja	3.294,00 1.315,47
MARTINA KRPA	interventno popravilo puščanja, ureditev hidrantov v sanitarijah odstranitev športne tribune iz šolskega igrišča	4.683,72 10.304,56
NOVE FUŽINE	interventna obnova kanalizacije s tlakom v sanitarijah pri telovadnici	7.875,23
RIHARDA JAKOPIČA	interventna obnova dela kanalizacije	3.335,00
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	beljenje telovadnice in ureditev prezračevanja po inšpekcijski odločbi ureditev varnostne razsvetljave z zamenjavo luči po inšpekcijski odločbi	10.833,03
VIDE PREGARC	ureditev elektro priključka na stari šoli Polje	2.201,61
VIČ	zamenjava dela uničenih oken na Tržaški, zamenjava senčil na Abramovi	36.815,69
VIŽMARJE BROAD	zamenjava črpalke v kotlovnici, popravilo puščanja vodovodne inštalacije sanacija puščanja tal v kuhinji popravilo puščanja v razredih	12.312,00 4.865,48 10.178,08
ZADOBROVA	zaščita napušča pred glodalci, sanacija stroga v učilnici -delno	8.963,84
WALDORFSKA ŠOLA	intervencijske ureditve tlakov in zamakanja	37.858,10
OSNOVNE ŠOLE	nujno potrebna dodatna sredstva za inšpekcijske odločbe, varnostno razsvetljavo, namestitve mrež za glodalce, sredstva za posege ob gradnji objekta v neposredni bližini OŠ Bičevje, popravilo puščanja talne rešetke, zamenjave strojev, intervencije, katere je potrebno izvesti oz. so že v izvajanju	135.313,17
SKUPAJ		358.124,17

Sredstva za investicijsko vzdrževanje Waldorfske šole prerazporejamo znotraj postavke iz konta 4323 na konto 4315.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ

150.784 EUR

Sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje zaradi zagotovitve drugih nujnih potreb za potrebe osnovnih in glasbenih šol prerazporejamo na PP 091210, PP 091216 in PP 091213 zaradi zamenjave in dokupa opreme zaradi povečanega vpisa v OŠ, izvedbe vzdrževanj na podlagi inšpekcijskih odločb in nujnih intervencij na objektih OŠ ter zamenjave in posodobitve informacijske in druge tehnologije.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- iz te PP, konta 4133, so bila na PP 091228, konto 4133 prerazporejena sredstva v višini 23.000,00 EUR,
- iz te PP, konta 4133, so bila na PP 091207, konto 4133 prerazporejena sredstva v višini 15.700,00 EUR.

19039002 Glasbeno šolstvo**091210 Glasbene šole****688.615 EUR**Konto 4323:NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

glasbena šola	namen	vrednost del
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	projekt sanacije strehe z ureditvijo večnamenske dvorane in manjkajočih učilnic, interventna sanacija stropa v učilnici - Vegova	31.060,09
GŠ FRANCA ŠTURMA	ureditev strelovoda in uvoza po inšpekcijski odločbi - Prušnikova 100	5.758,52
	sofinanciranje obnove podružnice Šentvid na osnovi inšpekcijske odločbe	14.501,81
GŠ MOSTE POLJE - PUC ZALOG	projektna dokumentacija ureditve nove enote v PUC Zalog	3.472,73
	zamenjava oken na podružnici Zalog - prenos plačila iz leta 2015	30.000,00
	namestitve zaščitnih mrež na okna podružnice Zalog	7.629,00
	oprema nove enote GŠ v PUC Zalog, ureditev akustike ter	
	multimedijska oprema z izvedbo instalacijskih del	59.877,85
SKUPAJ		152.300,00

Načrtovana dela smo v celoti realizirali.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- zaradi prenosa plačila zahtevkov v skupni višini 61.915,22 EUR iz leta 2015 v leto 2016 smo na konto 4133 iz konta 4120 prerazporedili sredstva v višini 222,00 EUR, iz PP 091216 pa sredstva v višini 13.915,22 EUR.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju**091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole****226.540 EUR**

Zaradi prerazporeditev sredstev na druge PP med letom z namenom pokrivanja prenosa plačila računov iz leta 2015 v leto 2016 in zaradi povečanja števila oddelkov potrebujemo za leto 2016 dodatna sredstva v višini 50.355,22 EUR, ki jih prerazporejamo iz PP 091207, 091214 in 091228.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- med letom smo sredstva v višini 9.900,00 EUR prerazporedili na PP 091209, sredstva v višini 13.915,22 EUR pa na PP 091210.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok**641.912 EUR**

Sredstva v višini 16.347,49 EUR prerazporejamo na PP 091216.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- zaradi prenosa plačila zahtevka v višini 25.570,84 EUR iz leta 2015 v leto 2016 in zaradi dodatno odobrenih vlog nekaterim OŠ smo na konto 4133 iz konta 4020 prerazporedili sredstva v višini 34,00 EUR, iz konta 4120 sredstva v višini 3.000,00 EUR, iz PP 091212 sredstva v višini 14.259,94 EUR, iz PP 091214 pa sredstva v višini 23.000,00 EUR.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti**292.500 EUR**Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- skladno s potrebami javnega razpisa za leto 2016 smo znotraj postavke prerazporedili sredstva glede na status prijaviteljev tako, da smo lahko zagotovili sofinanciranje izbranih programov s področja preprečevanja zasvojenosti,
- iz PP 096001, konta 4119, smo na to PP, konto 4120 prerazporedili sredstva v višini 8.500,00€ za Društvo za motopedagogiko in psihomotoriko, in sicer za financiranje motopedagoških in socialno pedagoških intervencij za otroke s posebnimi potrebami ter za psihomotorično prakso za otroke s posebnimi potrebami. Dodatna sredstva so nujno potrebna za zagotavljanje izvajanja posebnih dejavnosti, ki nudijo večjemu številu otrok s posebnimi potrebami v MOL pomoč in podporo za njihov psihofizični razvoj. Programi tega društva so zaradi svoje posebnosti izjemnega pomena.

1905 Drugi izobraževalni programi**19059001 Izobraževanje odraslih****091209 Izobraževanje odraslih****98.900 EUR**

Konto 4323: Sredstva, namenjena za zamenjavo oken na lokaciji Vojkova za JZ Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana v višini 10.000,00 EUR, v letu 2016 ne bodo realizirana.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- zaradi prenosa plačila zahtevka v višini 32.277,09 EUR iz leta 2015 v leto 2016 smo na konto 4133 iz postavke 091216 prerazporedili sredstva v dovoljeni višini 9.900,00 EUR.

1906 Pomoči šolajočim**19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu****096001 Prevoz otrok v OŠ****2.391.800 EUR**

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

Konto 4133: Za kritje stroškov prevoza učencev osnovnih šol oz. zavodov, ki niso vključeni v pogodbo o opravljanju prevozov z JP LPP (Center Janeza Levca, OŠ Polje, CIRIUS Kamnik, OŠ Mirana Jarca in OŠ Milana Šuštaršiča), potrebujemo v letu 2016 manj sredstev od planiranih.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			24.635.511	25.030.931	1.825.643	26.856.575
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			1.315.560	1.337.617	12.250	1.349.867
18029001	Nepremična kulturna dediščina			1.289.560	1.301.617	12.818	1.314.435
	082017		Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	259.560	254.002	9.818	263.820
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	14.283	0	14.283
		4021	Posebni material in storitve	4.700	715	0	715
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	340	0	340
		4025	Tekoče vzdrževanje	209.360	212.218	7.662	219.880
		4029	Drugi operativni odhodki	0	450	0	450
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.500	25.996	0	25.996
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	2.156	2.156
	082052		Spominska obeležja	30.000	47.615	-30.000	17.615
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000	30.000	-30.000	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	11.575	0	11.575
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.040	0	6.040
	082054		Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDDSZ	0	0	33.000	33.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	33.000	33.000
	082089		Ljubljanski grad - investicije	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
18029002	Premična kulturna dediščina			26.000	36.000	-568	35.432
	082013		Odkupi umetniških del	0	10.000	0	10.000
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	10.000	0	10.000
	082055		Galerijska dejavnost MOL	26.000	26.000	-568	25.432
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	11.993	4.944	16.937
		4021	Posebni material in storitve	9.000	7.107	-3.012	4.095
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.000	6.900	-2.500	4.400
1803	Programi v kulturi			22.352.051	22.723.073	1.744.700	24.467.772
18039001	Knjižničarstvo in založništvo			7.113.464	7.113.464	354.652	7.468.116
	082001		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejeme-knjžnice	5.077.500	5.077.500	273.000	5.350.500
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.077.500	5.077.500	273.000	5.350.500
	082004		Materialni stroški-knjžnice	1.224.000	1.224.000	40.000	1.264.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.224.000	1.224.000	40.000	1.264.000
	082007		Knjižnično gradivo	811.964	811.964	41.652	853.616
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	811.964	811.964	41.652	853.616
18039002	Umetniški programi			7.214.527	7.219.527	682.676	7.902.203
	082044		Javni kulturni programi in projekti	7.214.527	7.219.527	682.676	7.902.203
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.450	15.400	0	15.400
		4119	Drugi transferi posameznikom	43.550	55.250	11.000	66.250
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.672.583	2.658.933	64.500	2.723.433
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.484.944	4.489.944	607.176	5.097.120
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

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
18039005	Drugi programi v kulturi			6.728.624	7.094.580	707.371	7.801.952
082016	Drugi programi in projekti v kulturi			30.588	33.652	0	33.652
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	13.088	19.412	0	19.412
	4021		Posebni material in storitve	13.000	11.059	0	11.059
	4025		Tekoče vzdrževanje	2.500	1.150	0	1.150
	4029		Drugi operativni odhodki	2.000	2.031	0	2.031
082019	Župančičeve nagrade			58.600	54.350	-6.379	47.971
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	15.100	10.679	-6.379	4.300
	4119		Drugi transferi posameznikom	18.500	18.671	0	18.671
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	0	25.000
082022	Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture			123.828	120.273	12.874	133.147
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	29.654	-1.700	27.954
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	43.828	39.055	1.725	40.780
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	51.564	12.849	64.413
082023	Funkcionalna oprema			100.000	100.346	12.772	113.118
	4202		Nakup opreme	100.000	346	0	346
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	0	100.000	12.772	112.772
082027	Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi			2.550.000	2.550.000	0	2.550.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.550.000	2.550.000	0	2.550.000
082041	Materialni stroški-drugi programi			1.560.000	1.560.000	34.000	1.594.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.560.000	1.560.000	34.000	1.594.000
082071	Švicarija-MOL			1.039.537	1.703.006	1.200.000	2.903.006
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.028.835	1.664.541	1.200.000	2.864.541
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.702	38.465	0	38.465
082099	Obnova kulturnih objektov			1.266.071	972.954	-545.896	427.058
	4021		Posebni material in storitve	30.000	7.363	-184	7.179
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.916	4.166	0	4.166
	4025		Tekoče vzdrževanje	3.000	22.668	0	22.668
	4027		Kazni in odškodnine	0	21.626	0	21.626
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.174.983	840.613	-518.050	322.562
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.172	76.518	-27.661	48.856
18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd			869.836	869.902	0	869.902
054002	Živalski vrt			869.836	869.836	0	869.836
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	569.836	569.836	0	569.836
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	300.000	300.000	0	300.000
054009	Živalski vrt - donacije			0	66	0	66
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	0	66	0	66
1805	Šport in prostochasne aktivnosti			967.900	970.241	68.694	1.038.935
18059002	Programi za mladino			967.900	970.241	68.694	1.038.935
096002	Programi za mlade			435.000	437.341	0	437.341
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	300.000	317.946	0	317.946
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	135.000	119.396	0	119.396

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016 1	Veljavni proračun 2016 2	Povečanje/ zmanjšanje 2016 3=4-2	Rebalans 2016 4
	096004		<i>Mladinski svet Ljubljana</i>	20.500	20.500	0	20.500
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500	20.500	0	20.500
	096011		<i>Podpora mladinskim organizacijam in promocija</i>	4.000	4.000	0	4.000
		4021	Posebni materiali in storitve	4.000	4.000	0	4.000
	096018		<i>JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih</i>	458.400	458.400	68.694	527.094
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	408.400	408.400	68.694	477.094
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	50.000
	096022		<i>JZ Mladi zmaji - izvajanje projekta Človek - ZPE</i>	50.000	50.000	0	50.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	50.000	50.000	0	50.000
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				24.635.511	25.030.931	1.825.643	26.856.575

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.188	56.367	-1.435	54.932
4021	Posebni material in storitve	60.700	30.244	-3.196	27.048
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.916	4.506	0	4.506
4025	Tekoče vzdrževanje	214.860	236.036	7.662	243.698
4027	Kazni in odškodnine	0	21.626	0	21.626
4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.481	0	2.481
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	336.664	351.261	3.031	354.292
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.450	15.400	0	15.400
Skupaj 410	Subvencije	13.450	15.400	0	15.400
4119	Drugi transferi posameznikom	65.050	80.821	8.500	89.321
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	65.050	80.821	8.500	89.321
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.993.083	2.997.379	64.500	3.061.879
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.993.083	2.997.379	64.500	3.061.879
4132	Tekoči transferi v javne sklade	425.600	425.600	0	425.600
4133	Tekoči transferi v javne zavode	16.896.644	16.886.105	1.064.522	17.950.627
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.500	25.996	0	25.996
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	17.352.744	17.337.701	1.064.522	18.402.223
4202	Nakup opreme	100.000	346	0	346
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000	40.000	-30.000	10.000
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.233.818	2.546.383	680.250	3.226.632
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	35.156	35.156
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	110.702	160.078	-25.936	134.141
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.474.520	2.746.806	659.469	3.406.275
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.400.000	1.501.564	25.621	1.527.185
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	1.400.000	1.501.564	25.621	1.527.185
ODDELEK ZA KULTURO		24.635.511	25.030.931	1.825.643	26.856.575

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

Začeli smo obnovo Švicarije, izjemnega zgodovinskega arhitekturnega in urbanističnega bisera, ki je bil leta 2013 razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena. S končano obnovo bomo 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. Začeli smo z obnovo sodobnega centra 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), je nosilka Unescovega naziva Mesto literature.

Z rebalansom proračuna 2016 se obseg sredstev povečuje in znaša 26.856.575 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 MOL prednostno sofinancira 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](#) in [111/13](#))
- Zakon o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK)
- 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 prostoročasne 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. Opredeljuje tudi aktivnosti v zvezi z ohranjanjem in predstavljanjem premične kulturne dediščine, ki so osredotočene predvsem na programe muzejske dejavnosti.

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

V skladu s Strategijo razvoja kulture v MOL 2016-2019 so strateški cilji:

- 1.cilj: Nadgradnja upravljanja z arheološko dediščino na širšem območju MOL – vzpostavitev spletne podatkovne platforme z arheološkim katastrom za potrebe varstva dediščine in prostorskega načrtovanja, arheološko vrednotenje podatkov lidarskega snemanja, vzpostavitev arheološkega centra za poizkopavalno obdelavo gradiva, vzpostaviti celovito prezentacijo Ljubljane od prazgodovine do srednjega veka in situ.
2. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.
3. cilj: Unescova dediščina v Ljubljani.
4. cilj: Vzpostavitev ciljnega projektnega razpisa s področja kulturne dediščine.
5. cilj: Vzpostavitev 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 2016 je prednostna skrb posvečena prenovi in ohranjanju tistih spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitev javnosti. Kazalec: število obnovljenih spomenikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:

Podprograma znotraj programa Ohranjanje kulturne dediščine sta:

18029001 Nepremična kulturna dediščina in

18029002 Premična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL. V MOL je razglašeni za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena 365 enot kulturne dediščine. Med njimi je 50 enot/del arhitekta Jožeta Plečnika, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena.

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca, s katerima se merita uresničevanje ciljev, sta: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

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

V letu 2016 je načrtovana 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 263.820 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. Zagotavljajo se tudi sredstva za sprostitev arheološkega območja bastije na Ljubljanskem gradu. V okviru NRP 7560-16-0604 Obnova vodnjaka življenja na ljubljanskih Žalah se iz PP 082017 zagotavlja lastna udeležba v višini 2.155,88 EUR (sofinanciranje države je prikazano na PP 082054).

082052 Spominska obeležja 17.615 EUR

Sredstva se namenijo izvedbi sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov - obeležij v MOL.

082054 Urejanje vojnih grobišč-sredstva MDDDSZ 33.000 EUR

Vodnjak življenja se nahaja na območju vojnega grobišča talcev na ljubljanskih Žalah, hkrati je del Spominskega parka borcev in talcev, ki ima v skladu z Odlokom o razglasitvi spomenikov revolucionarnega gibanja in narodnoosvobodilne vojne za zgodovinske spomenike (Ur. list SRS, št. 31/85) tudi status kulturnega spomenika lokalnega pomena.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je zaradi propadanja vodnjaka, ki je hkrati tudi izjemno likovno delo kiparja Zdenka Kalina iz leta 1965, pridobilo interventna sredstva v višini 33.000,00 EUR, ki jih v letošnjem letu namenja obnovi vodnjaka.

082089 Ljubljanski grad – investicije 1.000.000 EUR

V letu 2016 javni zavod Ljubljanski grad nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja in sicer: Vinoteka, Galerija S, Hribarjeva dvorana, Grajski vinograd in energetska sanacija II.

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 (Ur.l. RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/2011 in 30/2011 Odl.US: U-I-297/08-19) in že omenjene pravne podlage, ki veljajo za kulturo nasploh.

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

Dolgoročni cilj je ustvarjanje dinamičnih predstavitev preteklih obdobij ter hkratno spremljanje in predstavitev vseh pomembnih strokovnih dosežkov na področju varovanja kulturne dediščine: prikazi posebnih arheoloških,

konservatorskih in restavratorskih posegov itn. Kvantitativno merilo za analizo zastavljenih ciljev je število dogodkov različnega značaja, kvalitativno merilo pa število obiskovalcev posameznih prireditev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe.

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

V letu 2016 so sredstva zagotovljena za delovanje galerijskih prostorov MOL. Osnovna kazalca, s katerima se bo spremljalo doseganje ciljev, sta: obseg predstavitev v razstavnih prostorih in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082013 Odkup umetniških del

10.000 EUR

Sredstva so namenjena izvedbi natečaja za odkup umetniških del v skladu s sklepi Komisije za postavitev javnih spomenikov – obeležij v Mestni občini Ljubljana.

082055 Galerijska dejavnost MOL

25.432 EUR

V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL. V letu 2016 smo do sedaj izvedli 55 razstav (razstavnih prostorih: Galerija Kresija, Stekleni, Zgodovinski, Desni in Osrednji atrij Mestne hiše). Sredstva so zagotovljena glede na dejansko porabo v letu 2016.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, so v letu 2016 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 2016 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.

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

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

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

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

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

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

1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb

3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture
4. spodbujanje kakovostnega dela še neuveljavljenih izvajalcev na področju kulture
5. večanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL
6. večanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL
7. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL
8. spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.

Mestna občina Ljubljana je jeseni 2015 objavila dva razpisa na področju kulture, in sicer: Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih v letu 2016 sofinancira Mestna občina Ljubljana (projektni razpis) in Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih v obdobju od 2016-2019 sofinancira Mestna občina Ljubljana.

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 2016 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 2016. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta 2016, 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, povezovan in ustvarjalni 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 letu 2016 v okviru mreže gostimo pisatelja in prevajalca iz Sirije.

V okviru MKL deluje *Trubarjeva hiša literature*, ki je referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. V programu, ki ga bo izvedla Trubarjeva hiša literature bo v letu 2016 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 2016.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice **5.350.500 EUR**

Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke so bila načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v letu 2015. Ker je v letu 2016 prišlo do sprememb, saj se je sprostila možnost napredovanja v javnem sektorju, smo obseg sredstev povečali.

082004 Materialni stroški- knjižnice **1.264.000 EUR**

Obseg sredstev smo javnemu zavodu MKL povečali glede na zamik plačila v začetku leta.

082007 Knjižnično gradivo **853.616 EUR**

Obseg sredstev smo javnemu zavodu MKL povečali glede na zamik plačila v začetku leta.

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 (so)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 štiritletne pogodbe in jim tako zagotavljamo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih programov, kot tudi pogoje za njihov kakovosten razvoj. V letu 2016 sofinanciramo javne kulturne programe, za katere so sklenjene nove štiritletne programske pogodbe, ki se bodo iztekale konec leta 2019.

Kulturne projekte sofinanciramo v okviru 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 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 določili 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

7.902.203 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 sofinanciramo projekte s področja oblikovanja, arhitekture in krajinske arhitekture.

Področje intermedijskih umetnosti temelji na spajanju različnih novomedijskih praks in zajema poudarjeno uporabo novih tehnologij znotraj umetniških projektov: spletna umetnost, navidezna resničnost, interaktivni performans, interaktivna instalacija, robotika, kibernetika, digitalno arhiviranje, biotehnologija itn. Vsi ti projekti na umetniški način uporabljajo in predstavljajo procese, produkte, in vplive tehnologij, znanosti in socialnih praks, pri čemer sodobne tehnologije uporabljajo na reflektiven, kreativen in raziskovalen način. Poglavitni kriteriji za sofinanciranje projektov so kakovost, reference, aktualnost za mesto in inovativnost projekta oziroma programskega sklopa.

Področje kulturne vzgoje se je v preteklih letih okrepilo z 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 2016 je izveden osmi 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.

Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska inštitucija, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programsko upravlja tudi Mestno galerijo Ljubljana, Bežigrasko 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. V skladu z Načrtom upravljanja bodo potekale aktivnosti v Arheološkem parku Emona.

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

Mestni galeriji v letu 2016 program temelji na obravnavi tematik in avtorjev, ki jim je v zadnjem obdobju posvečene manj pozornosti.

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 inštitucija za področje grafične umetnosti od začetka 20. stoletja dalje. Poleg grafike ima v zadnjem desetletju pomembno vlogo zbirka knjig umetnikov in zbirka knjižne efemere. Zavod pripravlja razstave s področja moderne in sodobne grafike ter razstave sodobne likovne produkcije domačih in tujih likovnih umetnikov, intenzivno se vključuje tudi v dogajanje v Tivolskem parku ter skrbi za razgibani poletni program, ki je odlična nadgradnja siceršnjega programa. Najpomembnejši projekt MGLC ostaja Mednarodni grafični bienale, ki se v Ljubljani odvija vsako liho leto. Leta 2016 je v znamenju praznovanja 30-letnice ustanovitve Mednarodnega grafičnega likovnega centra. Programsko je predstavljen zgodovinski razvoj, zbirko in arhiv. Načrtujejo še interdisciplinarno zasnovan projekt skupaj z drugimi javnimi zavodi na temo nevrščenih, ki so v preteklosti pomembno sooblikovali tudi grafični bienale. Sredstva so namenjena izvedbi programa in vzdrževanju Tivolskega gradu, ki ga ima zavod v upravljanju.

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 z javnim zavodom Kinodvor in bogat glasbeni program, programska sredstva pa so namenjena tudi likovnim razstavam. Z dokončanjem investicij postaja Ljubljanski grad kompleksen kulturni center, obenem pa kot osrednja točka turistične dejavnosti v mestu tudi simbolno opravlja eno ključnih identitetnih vlog Ljubljane.

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 v letu 2016 nadgrajuje in razvija programe kulturne vzgoje ter le-te oblikuje glede na potrebe ciljne skupine. Zavod sodeluje z ostalimi izvajalci programov za otroke in mlade ter z vrtci in šolami, ki še posebej navdušeno sodelujejo na prepoznavnih glasbenem, gledališkem in filmskem festivalu. V Art centru, ki bo postal sodobni center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih, se v letu 2016 izvaja prenova stavbe.

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 predstavitev 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 2016 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 2016 odprli nekateri novi projekti, ki so sedaj v fazi načrtovanja oziroma prijavljanja na razpis, z njimi bo CUKL Kino Šiška poglobil tudi siceršnje sodelovanje z drugimi izvajalci iz javnih zavodov in nevladnih organizacij. Leto 2016 bo pomembno tudi za izvajanje nekaterih nujnih investicijskih posegov.

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. Festival Ljubljana že vrsto let pripravlja glasbeni cikel Mladi virtuoz, s katerim želi širši javnosti predstaviti največje slovenske glasbene talente, večinoma zmagovalce Državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Ciklus sedmih koncertov Mladi virtuoz 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. Za stroške tehničnih storitev »Junija v Ljubljani« se dodatno zagotavlja 45.797 EUR.

Mestno gledališče ljubljansko je s svojim delovanjem v zadnjih letih ne le ohranilo, ampak tudi kakovostno razširilo svoje delovanje. Poleg rednih predstav je vsako leto več produkcij z nevladnimi organizacijami in tudi javnimi zavodi. Mestno gledališče je postalo sinonim za vse bolj uspešno uravnoteženo 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 2016 zastavilo enega izmed ključnih ciljev spodbuditi interes različnih ciljnih skupin za lutkovno umetnost in afirmacijo lutkarstva v okviru uprizoritvenih umetnosti in kulture nasploh. V letu 2016 ob rednem programu organizirajo tudi festival Lutke, ki predstavlja sveže, kakovostne in raznovrstne lutkovne ter druge predstave. Na festivalu, ki poteka bienalno, se bodo zvrstile kvalitetne predstave tako domačih kakor tudi tujih umetnikov. V gledališču bodo tudi v letu 2016 nadaljevali s programom mladih gledaliških režiserjev BiTeater, v sklopu katerega postaja Kulturnica LGL prostor za gledališko eksperimentiranje oziroma iskanje novih načinov uprizorjanja tako na področju lutkovnega gledališča kot tudi ostalih uprizoritvenih oblik.

Slovensko mladinsko gledališče bo kot doslej še naprej razvijalo kod 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 najprodnornejših evropskih gledališč. S svojimi številnimi gostovanji še naprej niza uspehe na najodmevnejših mednarodnih gledaliških festivalih. V sezoni 2015/16 Slovensko mladinsko gledališče obeležuje svojo 60. letnico. Tako bodo svojo »redno« produkcijo oplemenitili še z nekaterimi izjemnimi dogodki in akcijami.

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 v letu 2016 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:

Proračunsko postavko povečujemo za zagotavljanje dodatnih programskih sredstev v Mednarodnem grafične likovnem centru, ki vodi priprave na Grafični bienale v letu 2017. Proračunska postavka se povečuje za izvedbo otvoritvenih slovesnosti Zelene prestolnice Evrope v Ljubljani in Bruslju, ki jo je organiziral festival Ljubljana in za poletno akademijo za mlade glasbenike, kjer festival Ljubljana opravlja vlogo koproducenta.

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 prireditelj, 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 2016 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

33.652 EUR

Sredstva so bila namenjena za plačilo objav v Uradnem listu in za plačilo blaga in storitev, ki jih ni mogoče planirati v naprej. Sredstva smo namenili tudi za nujne stroške v zvezi s pridobitvijo Unescovega naslova Mesto literature.

082019 Župančičeve nagrade

47.971 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). V letu so bile podeljene nagrade in sicer ena za življenjsko delo in tri za dve letno ustvarjanje.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture **133.147 EUR**

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov smo v letu 2016 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 so zagotovljena glede na dejansko porabo.

Dodatna sredstva v višini 12.849 EUR namenjamo JZ Festival Ljubljana za nujno rekonstrukcijo kotlovnice ter izgradnjo vročevodnih naprav v njej. Ob Križankah, na Zoisovi cesti, se je začel pogrezati zid, zato je sanacija le tega nujna, saj bi lahko razpadajoči zid pomenil nevarnost za okolico.

082023 Funkcionalna oprema **113.118 EUR**

V letu 2016 je Mestna knjižnica pridobila nove prostore v Zalogu v okviru Javno zasebnega partnerstva. Sredstva so namenjena opremi novih prostorov. Poleg tega se dodatna sredstva v višini 12.772 EUR namenja JZ Festival Ljubljana za obnovitev zastarele računalniške opreme in prezasedenih in zastarelih serverjev.

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

2.550.000 EUR

Obseg sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke je določen na podlagi veljavne zakonodaje. Sredstva so zagotovljena glede na dejansko porabo.

082041 Materialni stroški - drugi programi

1.594.000 EUR

Obseg sredstev za materialne stroške javnih zavodov se je povečal zaradi neizplačila materialnih stroškov za leto 2015.

082071 Švicarija – MOL

2.903.006 EUR

Z deli smo začeli v letu 2015. Z investicijo v stavbo Pod turnom 4 bo obnovljen in revitaliziran kulturni spomenik, spremenjena bo tudi namembnost objekta. Prenovljena stavba bo namenjena večji promociji Ljubljane za učinkovitejši razvoj kulturnega turizma, nastanek novih izdelkov in storitev v kulturi. Obnovljen spomenik bo povezal kulturno dediščino z naravnim okoljem parka Tivoli. Obnova se odvija v skladu s terminskim planom. Finančna sredstva so zagotovljena glede na potek izvedbe del.

082099 Obnova kulturnih objektov

427.058 EUR

Na postavki se zagotavljajo sredstva za komunalne storitve in telefon za stanovanje, v katerem prebiva preganjani pisatelj – projekt se izvaja v sklopu mreže ICORN. V avgustu 2016 smo začeli s prenovo Art centra – Pionirski dom, kateremu je namenjena večina sredstev. Sredstva smo zmanjšali glede na dejansko porabo v letu 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 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 48/03 z dne 23.5.2003) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Ur. l. RS, št. 17/05 z dne 24.2.2005).

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

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

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

Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 2016 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

869.836 EUR

Ena najpomembnejših nalog Živalskega vrta Ljubljana je izobraževanje obiskovalcev o živalih, naravoslovju, biološki raznovrstnosti, ogrožanju narave in njenem ohranjanju, ter spoštovanju narave in vseh živih bitij v njej. Živalski vrt omogoča obiskovalcem pristen, tesen kontakt z udomačenimi prostoživečimi in domačimi živalmi, ter vodeno, usmerjeno opazovanje in doživljanje živali v ogradah. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač in materialnih ter programskih stroškov za delovanje javnega zavoda ter za investicije. Sredstva ostajajo enaka in so zagotovljena glede na dejansko prarabo..

054009 Živalski vrt – donacije

65,50 EUR

Sredstva v višini 65,50 EUR pomenijo neporabljene zbrane donacije fizičnih oseb.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

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

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

Dolgoročni cilji programa se v letu 2016 izraziteje usmerjajo v prednostno spodbujanje tistih programov in projektov, ki večajo zaposlitvene možnosti mladih v MOL ter v tisto ciljno skupino mladih, ki ima manj priložnosti. Dolgoročni cilji programa so vezani na vključitev čim večjega števila mladih v MOL v programe in projekte, ki prispevajo k zgodnejšem osamosvajanju, dvigu njihovih kompetenc in sposobnosti, h kvalitetnemu preživljanju prostega časa, zdravem življenju, razvijanju njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Dolgoročni cilji in kazalci uspešnosti izvajanja programa so naslednji:

Zmanjšanje povprečne starosti selitve mladih od staršev (danes 30,5 let, povprečje v EU 25 let);

Zmanjšanje deleža mladih med 15. in 29. letom, ki so brez zaposlitve in niso vključeni v nobeno obliko formalnega izobraževanja (9,4 %);

Ohranjati visoko vključenost mladih v izobraževalni sistem (mladi med 15-24 letom 69,4 %);

Povečati socialno vključenost mladih med 16. in 24. letom z manj priložnostmi (stopnja tveganja revščine med mladimi je 8,4 %; vir Eurostat, 2009);

Zmanjšati delež mladih v MOL, ki uživajo tobak, alkohol in droge; 91,4 % mladih občasno uživa alkohol, 48,1 % mladih občasno kadi, 60,2 % vseh mladih je poskusilo marihuano ali hašiš);

Kontinuirano povečevati število mladih in otrok, ki aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo svoj prosti čas (delež otrok in mladih, ki sodelujejo v programih za mlade v MOL za najmanj 5 % letno).

Podatke navajamo po raziskavi Mladina 2010 in Resoluciji o nacionalnem programu za mladino 2013-2022).

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

Najpomembnejši cilj Mestne občine Ljubljana na področju mladine v letu 2016 je širitev mreže Četrtnih mladinskih centrov iz sedanjih štirih (Šiška, Bežigrad, Črnuče in Zalog). V 2016 pripravljamo vso potrebno dokumentacijo za obnovo Četrtnega mladinskega centra Zalog (»Center Zalog«), ki dobiva nove prostore v stari šoli v Zalogu. Obnova prostorov 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. V letu 2016 se načrtuje odprtje dveh novih centrov ter povečanje števila udeležencev v tistih četrtnih skupnostih, v katerih se dejavnost na področju mladinskega dela odvija redno (v letu 2014 sta takšni dve: ČS Posavje in Golovec), cilj je, da se v letu 2016 število takšnih

četrtnih skupnosti poveča na sedem. V letu 2016 bo Mestna občina Ljubljana 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 bo Mestna občina Ljubljana v Javnem razpisu za sofinanciranje nepridobitnih organizacij s področja mladih in v programu Javnega zavoda Mladi zmaji oblikovala prednostne kriterije, s katerimi bo uresničila te svoje prednostne usmeritve. Splošnejši cilj v letu 2016 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 bo 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.

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 42/2010);
- Zakon o mladinskih svetih (Ur.l. RS, št. 70/2000 in 42/2010);
- Pravilnik o izvajanju Zakona javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur.l. RS, št. 47/2011);
- Statut Mestne občine Ljubljana (Ur.l. RS, št. 66/2007 – UPB).

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

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

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

Usposobitev novih četrtnih mladinskih centrov in zaključek investicij bo osrednji cilj v letu 2016. V letu 2016 se v javnih razpisih poudari prednostni kriterij, s katerim se da večji pomen tistim programom in projektom, ki večajo zaposlitvene možnosti mladih v Mestni občini Ljubljana ter tistim mladim, ki imajo manj priložnosti. Ob teh dveh prednostnih kriterijih se sicer ohrani podporo široki paleti področij izvajanja aktivnosti. V letu 2016 bo glavni cilj povečati delež mladih v MOL, ki so vključeni v katerega koli izmed neformalnih oblik izobraževanja, program ali projekt, ki je namenjen mladini. Število sodelujočih otrok in mladih v programih javnega zavoda Mladi zmaji bomo povečali za vsaj 5 % glede na leto 2015, tako glede udeležbe otrok, kot glede skupnega obiska. Prav tako bo cilj Javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v MOL, da se poveča število mladih v MOL, ki sodelujejo v programih, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL za vsaj 5 % letno (leto 2013: 36.000 mladih sodeluje v 106 s strani MOL sofinanciranih projektih, ki jih izvajajo 65 organizacij.). Širitev mreže mladinskih četrtnih centrov iz sedanjih štirih na šest, v letu 2016 pa bo v vsakem primeru ključna prioriteta, kajti le na ta način bomo mlade iz lokalnega okolja lahko učinkoviteje nagovorili in jim zagotovili boljše pogoje za njihovo odraščanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096002 Programi za mlade

437.341 EUR

Postavka je namenjena podpori programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnih preventivnih programov za mlade v MOL. Programi nevladnih organizacij na področju mladine ključno dopolnjujejo delovanje Javnega zavoda Mladi zmaji. Nevladne organizacije namreč izvajajo projekte in programe na številnih lokacijah v MOL, ki jih mreža četrtnih mladinskih centrov ne doseže, prav tako pa vsebinsko njihovi programi in projekti zadevajo široko paleto dejavnosti, ki se skladajo s kar najbolj raznolikimi interesi in potrebami mladih v Mestni občini Ljubljana. S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani zgodnejše osamosvajanje, dvig njihovih kompetenc in sposobnosti, kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa, skrb za zdravo življenje, razvijanje njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Iz te postavke 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 2014 in 2015. Sredstva so zagotovljena glede na dejansko porabo.

096004 Mladinski svet Ljubljane

20.500 EUR

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

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija

4.000 EUR

Za izboljšanje dela znotraj organizacij samih ter za oblikovanje novih možnosti, smo nadaljevali z izvedbo izobraževanja za mladinske delavce. Prav tako smo iz te postavke omogočili delovanje in promocijo baze vseh mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL, s ciljem njihove promocije, boljše dostopnosti podatkov o programih in projektih v mladinskem sektorju ter mreženja organizacij, ki delujejo na tem področju. Sredstva so zagotovljena glede na dejansko porabo.

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

527.094 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. Dodatna sredstva v višini 68.694 EUR so namenjena za programske materialne stroške, v skladu s sprejetim finančnim načrtom javnega zavoda. Sredstva so bila zmanjšana zaradi zamika plačila zadnjega zahtevka v letu 2015. Programska sredstva javnega zavoda Mladi zmaji so ključna za izvajanje vsebin za različne ciljne skupine mladih, za vključevanje mladinskih organizacij v delo četrtnih mladinskih centrov ter za učinkovito povezovanje deležnikov v mladinskem sektorju.

096022 JZ Mladi zmaji – Izvajanje projekta Človek -ZPE

50.000 EUR

Za izvajanje ukrepov iz priporočil kampanje proti vandalizmu Človek je zagotovljenih 50.000 EUR. Sredstva so namenjena za ulično mladinsko delo. Sredstva so namenjena zaposlitvi petih mladih za polovični delovni čas, ki izvajajo ukrepe in uresničujejo priporočila iz zaključnega poročila skupine mladinskega uličnega dela kampanje »Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš«. Gre za izvajanje priporočil zbranih v letu 2015 med mladimi in drugimi predstavniki lokalnih skupnosti, na petih lokacijah, v letu 2016 pa se delo širi na nove lokacije. Sredstva so zagotovljena glede na dejansko porabo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
			2016	2016	2016	2016
			1	2	3=4-2	4
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO		3.554.353	3.554.353	34.442	3.588.796
	1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva		318.650	318.650	-95.558	223.093
	17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti		318.650	318.650	-95.558	223.093
	074001 CPC plus - lastna udeležba		224	224	-165	60
	4002	Povračila in nadomestila	7	7	-7	0
	4004	Sredstva za nadurno delo	184	184	-133	51
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16	16	-11	5
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13	13	-9	4
	4012	Prispevek za zaposlovanje	3	3	-3	0
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	2	-2	0
	074002 CPC plus - država - MGRT		630	630	-451	179
	4002	Povračila in nadomestila	16	16	-16	0
	4004	Sredstva za nadurno delo	515	515	-361	154
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	48	48	-35	14
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	36	36	-25	11
	4012	Prispevek za zaposlovanje	7	7	-7	0
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	7	7	-7	0
	074003 CPC plus - Norveški FM		2.549	2.549	-1.595	954
	4002	Povračila in nadomestila	78	78	-78	0
	4004	Sredstva za nadurno delo	1.933	1.933	-1.111	822
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	267	267	-194	73
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	195	195	-137	58
	4012	Prispevek za zaposlovanje	40	40	-40	0
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	36	36	-35	1
	076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo		251.000	251.000	-66.100	184.900
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.700	232.700	-64.400	168.300
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.300	18.300	-1.700	16.600
	076008 Program Ljubljana Zdravo mesto		64.247	64.247	-27.247	37.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.300	17.300	-10.300	7.000
	4021	Posebni material in storitve	40.947	40.947	-16.947	24.000
	4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	6.000
	1707 Drugi programi na področju zdravstva		3.235.703	3.235.703	130.000	3.365.703
	17079001 Nujno zdravstveno varstvo		2.880.103	2.882.893	130.000	3.012.893
	072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta		125.940	125.940	0	125.940
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	125.940	125.940	0	125.940
	076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja		45.000	47.790	0	47.790
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.000	47.790	0	47.790
	109015 Zdravstveno zavarovanje občanov		2.709.163	2.709.163	130.000	2.839.163
	4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.709.163	2.709.163	130.000	2.839.163

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016 1	Veljavni proračun 2016 2	Povečanje/ zmanjšanje 2016 3=4-2	Rebalans 2016 4
	17079002	Mrliško ogledna služba	355.600	352.810	0	352.810
	072101	Obdukcije in mrliški pregledi	313.300	310.510	0	310.510
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	310.000	307.210	0	307.210
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.300	3.300	0	3.300
	072102	Odvoz s kraja nesreče	22.300	22.300	-5.000	17.300
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	300	300	0	300
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	22.000	22.000	-5.000	17.000
	072103	Anonimni pokopi	20.000	20.000	5.000	25.000
	4119	Drugi transferi posameznikom	20.000	20.000	5.000	25.000
20	SOCIALNO VARSTVO		13.208.123	13.200.222	433.203	13.633.425
	2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva	9.790	9.790	-9.790	0
	20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	9.790	9.790	-9.790	0
	108002	Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	9.790	9.790	-9.790	0
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.790	9.790	-9.790	0
	2002	Varstvo otrok in družine	2.184.200	2.184.200	-48.250	2.135.950
	20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.184.200	2.184.200	-48.250	2.135.950
	109007	Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo	2.076.200	2.076.200	-35.400	2.040.800
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.911.200	1.896.200	-35.400	1.860.800
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	165.000	180.000	0	180.000
	109009	Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	108.000	108.000	-12.850	95.150
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	97.970	89.170	-10.280	78.890
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.030	18.830	-2.570	16.260
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva	11.014.133	11.006.232	491.243	11.497.475
	20049002	Socialno varstvo invalidov	864.400	864.400	0	864.400
	104006	Družinski pomočnik	864.400	864.400	0	864.400
	4119	Drugi transferi posameznikom	864.400	864.400	0	864.400
	20049003	Socialno varstvo starih	5.558.128	5.555.727	315.031	5.870.758
	102001	Splošni socialni zavodi	3.026.914	2.937.414	256.181	3.193.595
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.026.914	2.937.414	256.181	3.193.595
	102005	Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.053.143	2.129.143	53.250	2.182.393
	4119	Drugi transferi posameznikom	46.000	46.000	0	46.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.007.143	2.083.143	53.250	2.136.393
	107004	Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	413.632	424.632	0	424.632
	4119	Drugi transferi posameznikom	2.992	2.992	0	2.992
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	410.640	421.640	0	421.640

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
			proračun	proračun		
			2016	2016	2016	2016
			1	2	3=4-2	4
107005		<i>A-QU-A- lastna udeležba</i>	4.135	4.135	405	4.540
	4000	Plače in dodatki	1.206	1.091	405	1.496
	4001	Regres za letni dopust	3	76	0	76
	4002	Povračila in nadomestila	60	102	0	102
	4004	Sredstva za nadurno delo	400	400	0	400
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	202	202	0	202
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	147	147	0	147
	4012	Prispevek za zaposlovanje	30	30	0	30
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	27	27	0	27
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2	2	0	2
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.033	2.033	0	2.033
	4024	Izdatki za službena potovanja	25	25	0	25
107006		<i>A-QU-A- država - MGRT</i>	6.740	6.740	1.215	7.955
	4000	Plače in dodatki	3.373	3.018	1.215	4.233
	4001	Regres za letni dopust	9	227	0	227
	4002	Povračila in nadomestila	169	305	0	305
	4004	Sredstva za nadurno delo	1.200	1.200	0	1.200
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	576	576	0	576
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	418	418	0	418
	4012	Prispevek za zaposlovanje	85	85	0	85
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	78	78	0	78
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7	7	0	7
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	750	750	0	750
	4024	Izdatki za službena potovanja	75	75	0	75
107007		<i>A-QU-A- Norveški FM</i>	37.192	37.192	6.480	43.672
	4000	Plače in dodatki	19.234	17.341	6.480	23.821
	4001	Regres za letni dopust	46	1.213	0	1.213
	4002	Povračila in nadomestila	901	1.625	0	1.625
	4004	Sredstva za nadurno delo	6.400	6.400	0	6.400
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.955	2.755	0	2.755
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.353	2.353	0	2.353
	4012	Prispevek za zaposlovanje	452	452	0	452
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	417	417	0	417
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	35	37	0	37
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.200	0	4.200
	4024	Izdatki za službena potovanja	400	400	0	400

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
			proračun	proračun		
			2016	2016	2016	2016
			1	2	3=4-2	4
	107009	<i>AFE-INNOVNET - EU</i>	373	472	0	472
	4000	Plače in dodatki	0	0	0	0
	4002	Povračila in nadomestila	0	0	0	0
	4004	Sredstva za nadurno delo	300	398	9	407
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	27	27	9	36
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	21	21	8	29
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	-1	0
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0,30	0,30	0,10	0
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0,49	0,49	-0,49	0
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24	24	-24	0
	107010	<i>Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL</i>	16.000	16.000	-3.000	13.000
	4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	16.000	16.000	-3.000	13.000
	107013	<i>Projekt Silver Economy - lastna udeležba</i>	0	0	0	0
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	0	0
	107014	<i>Projekt Silver Economy - sredstva EU</i>	0	0	500	500
	4000	Plače in dodatki	0	0	388	388
	4001	Regres za letni dopust	0	0	1	1
	4002	Povračila in nadomestila	0	0	16	16
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	46	46
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	35	35
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	7	7
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	6	6
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	1	1
	20049004	<i>Socialno varstvo materialno ogroženih</i>	1.249.500	1.249.500	0	1.249.500
	104001	<i>Denarne pomoči</i>	1.249.500	1.249.500	0	1.249.500
	4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.139.500	0	1.139.500
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000	110.000	0	110.000
	20049006	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	3.342.105	3.336.605	176.212	3.512.817
	102002	<i>Posebni socialni zavodi</i>	3.312.105	3.304.105	178.212	3.482.317
	4119	Drugi transferi posameznikom	3.312.105	3.304.105	178.212	3.482.317
	109022	<i>Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev</i>	30.000	32.500	-2.000	30.500
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	32.500	-2.000	30.500
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)			16.762.477	16.754.576	467.646	17.222.221

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016 1	Veljavni proračun 2016 2	Povečanje/ zmanjšanje 2016 3=4-2	Rebalans 2016 4
4000	Plače in dodatki	23.813	21.450	8.488	29.938
4001	Regres za letni dopust	57	1.516	1	1.517
4002	Povračila in nadomestila	1.230	2.131	-85	2.047
4004	Sredstva za nadurno delo	10.932	11.030	-1.596	9.434
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	36.032	36.128	6.808	42.936
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.091	3.891	-185	3.706
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.183	3.183	-129	3.054
4012	Prispevek za zaposlovanje	617	618	-43	575
4013	Prispevek za starševsko varstvo	568	568	-38	530
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	44	47	1	47
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	8.503	8.306	-394	7.912
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	33.873	34.073	-20.090	13.983
4021	Posebni material in storitve	40.947	40.947	-16.947	24.000
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	24	24	-24	0
4024	Izdatki za službena potovanja	500	500	0	500
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	6.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	81.345	81.545	-37.061	44.483
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.139.500	1.139.500	0	1.139.500
4119	Drugi transferi posameznikom	7.272.411	7.174.911	439.393	7.614.304
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.411.911	8.314.411	439.393	8.753.804
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.271.870	2.250.570	-112.080	2.138.490
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.271.870	2.250.570	-112.080	2.138.490
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.709.163	2.709.163	130.000	2.839.163
4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.791.713	2.891.513	48.980	2.940.493
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	451.940	462.940	-8.000	454.940
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	5.952.816	6.063.616	170.980	6.234.596
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		16.762.477	16.754.576	467.646	17.222.221

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 2016 je bilo za področje zdravstvenega varstva zagotovljenih 3.554.353 EUR. Glede na ocenjeno realizacijo do konca leta z rebalansom proračuna obseg razpoložljivih sredstev zvišujemo za 34.442 EUR na vrednost 3.588.796 EUR.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Za leto 2016 smo imeli za ta glavni program z veljavnim proračunom zagotovljena sredstva v višini 318.650 EUR in sicer za namen sodelovanja MOL kot partnerja v projektu CPC plus Norveškega finančnega mehanizma, 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 2016 z rebalansom proračuna obseg razpoložljivih sredstev zmanjšujemo za 95.558 EUR na 223.093 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

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.

<i>074001 CPC plus – lastna udeležba</i>	60 EUR
<i>074002 CPC plus – država – MGRT</i>	179 EUR
<i>074003 CPC plus – Norveški FM</i>	954 EUR

Cilji projekta CPC plus, katerega nosilec je bil Zdravstveni dom Ljubljana, so bili: izboljšati oskrbo bolnikov, predvsem starejših in kronično bolnih, ki težje pridejo do izbranega zdravnika; razširitev vsebine dela referenčnih ambulant; razširitev dela na področju zmanjševanja zdravstvenih težav zaradi debelosti ter izboljšanje kakovosti pri obravnavi bolnikov glede na zdravstveni status. Projekt se je izvajal v obdobju od aprila 2015 do konca maja 2016. Ker je projekt zaključen, se z rebalansom proračuna obseg razpoložljivih sredstev za leto 2016, določenih v višini 3.403 EUR znižuje za 2.211 EUR na skupni znesek realizacije projekta v letošnjem letu, to je 1.192 EUR.

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo

184.900 EUR

Za sofinanciranje programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja so bila z veljavnim proračunom Mestne občine Ljubljana za leto 2016 določena sredstva v višini 251.000 EUR. Ker na javnem razpisu ni bilo uspešnih in izbranih več prijaviteljev oziroma več programov, obseg sofinanciranja ne bo realiziran v ocenjenem obsegu, zato razpoložljiva sredstva proračunske postavke z rebalansom proračuna znižujemo za 66.100 EUR na 184.900 EUR. Sorazmerno z znižanjem obsega razpoložljivih sredstev proračunske postavke znižujemo tudi ocenjeno porabo sredstev iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta.

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

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov in/ali projektov socialno varstvenih programov in programov varovanja zdravja, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, v sofinanciranje pa se izberejo z javnim razpisom. Ti programi oziroma projekti so namenjeni spodbujanju krepitve zdravja in preprečevanju boleznih ter pomembno dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva. Eden od pogojev za sofinanciranje sicer je, da se programi in/ali projekti izvajajo na območju Ljubljane, vendar pa ima večina izbranih nevladnih organizacij širši, vseslovenski značaj. Z višino razpoložljivih sredstev proračunske postavke usklajena ocena deleža sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta znaša 72.259 EUR.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto**37.000 EUR**

Za namen plačila aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja v okviru programa mreže Zdravih mest Svetovne zdravstvene organizacije, so bila z veljavnim proračunom za leto 2016 določena sredstva v višini 64.247 EUR. Ker vse načrtovane aktivnosti niso bile v celoti izvedene oziroma ne bodo dokončane v letošnjem letu, se z rebalansom proračuna obseg razpoložljivih sredstev znižuje za 27.247 EUR na 37.000.

1707 Drugi programi na področju zdravstva***Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa***

Z veljavnim proračunom smo imeli za leto 2016 za ta glavni program zagotovljena sredstva v višini 3.235.703 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. Glede na ocenjeno realizacijo do konca leta 2016 z rebalansom proračuna zvišujemo obseg razpoložljivih sredstev za 130.000 EUR na 3.365.703 EUR.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo***Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma***

Za podprogram nujnega zdravstvenega varstva je bilo z veljavnim proračunom za leto 2016 zagotovljenih 2.882.893 EUR. Ocenjujemo, da glede na ocenjeno realizacijo razpoložljiva sredstva do konca leta 2016 ne bodo zadostovala, zato jih z rebalansom proračuna zvišujemo za 130.000 EUR na 3.012.893 EUR.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov**2.839.163 EUR**

Plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov je zakonska obveznost občine. Ker sta mesečni pavšalni prispevek za zavarovanje občank in občanov ter mesečni prispevek za zavarovanje otrok zakonsko določena, na število zavarovanih oseb pa ne moremo vplivati, se obseg sredstev za izpolnjevanje te zakonske obveznosti ob načrtovanju letne porabe ocenjuje na podlagi realizacije v preteklih letih, ob upoštevanju ocene števila zavarovanih oseb in rasti povprečnih plač.

Z veljavnim proračunom za leto 2016 je bilo za namen plačevanja zdravstvenega zavarovanja občank in občanov zagotovljenih 2.709.163 EUR. Ocenjujemo, da glede na ocenjeno realizacijo do konca leta 2016 razpoložljiva sredstva ne bodo zadostovala, zato jih z rebalansom proračuna zvišujemo za 130.000 EUR na 2.839.163 EUR.

17079002 Mrliško ogledna služba***Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma***

Z veljavnim proračunom za leto 2016 so bila za plačevanje storitev mrliško ogledne službe zagotovljena sredstva v višini 352.810 EUR. Glede na oceno realizacije do konca leta z rebalansom proračuna za leto 2016 spreminjamo obseg razpoložljivih sredstev po posameznih proračunskih postavkah, skupna vrednost razpoložljivih sredstev podprograma pa ostaja nespremenjena.

072102 Odvoz s kraja nesreče**17.300 EUR**

Občina je skladno z zakonom dolžna zagotoviti in tudi plačati tehnično pomoč v povezavi z izvedbo obdukcije, kar pomeni zagotovitev prevoza pokojnika na obdukcijo, v kolikor se bo le-ta izvedla, oz. na kraj pokopa. Na ceno in obseg opravljenih storitev ne moremo vplivati, zato se poraba proračunskih sredstev pri načrtovanju letnega proračuna ocenjuje na podlagi realizacije preteklih let. Z veljavnim proračunom za leto 2016 je bilo za plačilo odvozov pokojnih občank in občanov zagotovljenih 22.300 EUR, glede na oceno realizacije do konca leta pa z rebalansom proračuna za leto 2016 sredstva znižujemo za 5.000 EUR na 17.300 EUR.

072103 Anonimni pokopi**25.000 EUR**

Na podlagi zakonskih določil je občina dolžna naročiti in plačati anonimni pokop za občanke in občane, ki nimajo dedičev oziroma katerih dediči niso sposobni poravnati stroškov pokopa, za osebe, umrle na njenem območju, kadar zanje ni mogoča ugotovitev identitete, oziroma za tujce, umrle na njenem območju. Na ceno in obseg opravljenih storitev ne moremo vplivati, zato se poraba proračunskih sredstev pri načrtovanju letnega proračuna ocenjuje na podlagi realizacije preteklih let. Z veljavnim proračunom za leto 2016 je bilo za plačilo anonimnih pokopov zagotovljenih 20.000 EUR, glede na

oceno realizacije do konca leta pa z rebalansom proračuna za leto 2016 sredstva zvišujemo za 5.000 EUR na 25.000 EUR.

20 SOCIALNO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe

Z veljavnim proračunom MOL za leto 2016 je bilo na področju socialnega varstva zagotovljenih 13.200.222 EUR.

Na podlagi dosežene realizacije v letu 2016 ocenjujemo, da razpoložljiva sredstva v letu 2016 ne bodo zadostovala, zato z rebalansom proračuna MOL za leto 2016 zvišujemo veljavni proračun področja 20 socialno varstvo za v skupni višini 433.203 EUR, to je na 13.633.425 EUR.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Za ta glavni program smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2016 zagotovljenih 9.790 EUR sredstev. Glede na to, da realizacije do konca leta 2016 ne načrtujemo, z rebalansom proračuna MOL za leto 2016 v celoti znižujemo sredstva na postavki.

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 2016 zagotovljenih 9.790 EUR. Ker ne planiramo realizacije, z rebalansom proračuna MOL za leto 2016 znižujemo sredstva za 9.790 EUR.

108002 Svetovalne storitve in drugo- socialno varstvo

0 EUR

Sredstev na tej postavki ne bomo porabili, zato jih z rebalansom proračuna MOL za leto 2016 v celoti znižujemo.

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

109007 Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo

2.040.800 EUR

Sredstva so z rebalansom planirana v višini 2.040.800 EUR – glede na veljavni proračun so znižana za 35.400 EUR .

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

95.150 EUR

Sredstva so z rebalansom planirana v višini 95.150 EUR – glede na veljavni proračun so znižana za 12.850 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Za ta glavni program smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2016 zagotovljenih 11.006.232 EUR. Zaradi višje predvidene realizacije, z rebalansom proračuna MOL za leto 2016 zvišujemo sredstva za 491.243 EUR na 11.497.475 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 2016 zagotovljenih 5.555.727 EUR. Glede na realizacijo tekom proračunskega obdobja ocenjujemo, da sredstva ne bodo zadoščala, zato jih z rebalansom proračuna MOL za leto 2016 zvišujemo za 315.031 EUR na 5.870.758 EUR.

102001 Splošni socialni zavodi **3.193.595 EUR**

Na tej postavki smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2016 predvidenih 2.937.414 EUR. Ocenjujemo, da sredstva do konca proračunskega leta ne bodo zadoščala, zato jih z rebalansom proračuna MOL za leto 2016 zvišujemo za 256.181 EUR na 3.193.595 EUR.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod **2.182.393 EUR**

Sredstva so z rebalansom planirana v višini 2.182.393 EUR – glede na sprejeti proračun so povišana za 129.250 EUR.

107005 A-QU-A- lastna udeležba **4.540 EUR**

107006 A-QU-A- država - MGRT **7.955 EUR**

107007 A-QU-A- Norveški FM **43.672 EUR**

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana se je prijavil na javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014, s projektom Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-QU-A). MOL v projektu sodeluje kot partner. Izvedba projekta se je podaljšala in se bo zaključila 31. 12. 2016. Ob zaključku projekta so se pojavile še dodatne naloge, katerih nismo predvideli pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2016, zato bo potreben večji obseg sredstev, ki jih z izjemo 5% lastne udeležbe zagotavljamo iz Norveškega finančnega mehanizma in državnega proračuna.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše-občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL **13.000 EUR**

Z veljavnim proračunom MOL za leto 2016 je bilo na tej postavki zagotovljenih 16.000 EUR. Na osnovi realizacije načrtujemo, da ne bomo porabili vseh sredstev, zato z rebalansom proračuna MOL za leto 2016 znižujemo sredstva za 3.000 EUR na 13.000 EUR.

107013 SILVER ECONOMY– lastna udeležba **0 EUR**

107014 SILVER ECONOMY– sredstva EU **500 EUR**

Cilj novega projekta je vzpostavitev evropske nagrade za iniciative na področju 'srebrne ekonomije' (European award for Silver Economy Initiatives). MOL bo na povabilo nosilca projekta Age Platform Europe prispeval komentarje in mnenja za pripravo in izvedbo nagrade, da bi bila nagrada prilagojena lokalnim skupnostim. Predviden začetek izvajanja projekta je jeseni 2016 in bo trajal 24 mesecev. Ocenjujemo, da bomo iz naslova projekta v letu 2016 porabili sredstva s strani EU v višini 500 EUR.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za izvajanje programov na področju socialnega varstva drugih ranljivih skupin je bilo z veljavnim proračunom MOL za leto 2016 zagotovljenih 3.336.605 EUR, vendar razpoložljiva sredstva ne bodo zadostovala za izpolnitev zakonskih in pogodbenih obveznosti, zato z rebalansom proračuna MOL za leto 2016 povečujemo obseg potrebnih sredstev za 176.212 EUR na 3.512.817 EUR.

102002 Posebni socialni zavodi **3.482.317 EUR**

Z veljavnim proračunom MOL za leto 2016 smo imeli za (do)plačevanje storitev občankam/-nom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, predvidenih 3.304.105 EUR.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2016 povečujemo sredstva, ki so potrebna za izvajanje te zakonske obveznosti v višini 178.212 EUR na 3.482.317 EUR.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev **30.500 EUR**

Z veljavnim proračunom MOL za leto 2016 smo imeli za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij predvidenih 32.500 EUR. Glede na to, da so bile pogodbe sklenjene v višini 30.500 EUR, z rebalansom proračuna MOL za leto 2016 znižujemo sredstva na tej postavki za 2.000 EUR na 30.500 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			541.456	541.456	-272.244	269.212
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva			541.456	541.456	-272.244	269.212
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu			105.000	105.000	-16.612	88.388
	042103		Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	105.000	105.000	-16.612	88.388
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.000	105.000	-16.612	88.388
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij			184.700	184.700	-3.876	180.824
	042104		Razvoj podeželja	152.700	152.700	-3.876	148.824
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.350	22.350	0	22.350
		4021	Posebni material in storitve	93.350	98.350	-1.350	97.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	31.000	28.000	-1.217	26.783
		4029	Drugi operativni odhodki	6.000	4.000	-1.309	2.691
	042105		Razvoj civilne družbe in ostalo	32.000	32.000	0	32.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	0	30.000
11029003	Zemljiške operacije			251.756	251.756	-251.756	0
	042110		Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč	110.409	110.409	-110.409	0
		4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	-2.000	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	53.869	53.869	-53.869	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	54.540	54.540	-54.540	0
	042111		Projekti - sof. MKGP (MKO)	35.336	35.336	-35.336	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	32.733	32.733	-32.733	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	2.603	2.603	-2.603	0
	042112		Projekti-sof. EU - EKS RP	106.011	106.011	-106.011	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	98.203	98.203	-98.203	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	7.808	7.808	-7.808	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			3.793	7.488	0	7.488
1302	Cestni promet in infrastruktura			3.793	7.488	0	7.488
13029003	Urejanje cestnega prometa			3.793	7.488	0	7.488
	045160		CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba	850	850	0	850
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	800	700	0	700
		4024	Izdatki za službena potovanja	50	150	0	150
	045161		CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU	2.943	6.638	0	6.638
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.093	2.976	0	2.976
		4024	Izdatki za službena potovanja	850	3.662	0	3.662
14	GOSPODARSTVO			250.000	250.000	0	250.000
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			250.000	250.000	0	250.000
14039001	Promocija občine			250.000	250.000	0	250.000
	041114		Promocija ZPE 2016	250.000	250.000	0	250.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	250.000	249.925	0	249.925
		4029	Drugi operativni odhodki	0	75	0	75

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			1.246.155	1.250.634	-5.700	1.244.934
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			1.098.455	1.102.934	-5.700	1.097.234
	<i>15029003</i>		<i>Izboljšanje stanja okolja</i>	<i>1.098.455</i>	<i>1.102.934</i>	<i>-5.700</i>	<i>1.097.234</i>
	051011		<i>Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>
		4093	Sredstva za posebne namene	800.000	800.000	0	800.000
	053001		<i>Merilni sistemi</i>	<i>19.700</i>	<i>19.700</i>	<i>0</i>	<i>19.700</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	0	200
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.500	7.100	0	7.100
		4202	Nakup opreme	15.000	11.400	0	11.400
	053098		<i>Varstvo okolja</i>	<i>197.755</i>	<i>209.251</i>	<i>0</i>	<i>209.251</i>
		4021	Posebni material in storitve	197.755	209.251	0	209.251
	056099		<i>Izobraževanje s področja narave in varstva</i>	<i>81.000</i>	<i>73.983</i>	<i>-5.700</i>	<i>68.283</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	51.000	49.983	0	49.983
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.000	9.000	-2.700	6.300
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.000	3.000	-3.000	0
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	12.000	0	12.000
	1505		<i>Pomoč in podpora ohranjanju narave</i>	<i>147.700</i>	<i>147.700</i>	<i>0</i>	<i>147.700</i>
		<i>15059001</i>	<i>Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</i>	<i>147.700</i>	<i>147.700</i>	<i>0</i>	<i>147.700</i>
	054099		<i>Naravno okolje</i>	<i>147.700</i>	<i>147.700</i>	<i>0</i>	<i>147.700</i>
		4021	Posebni material in storitve	61.200	67.800	0	67.800
		4025	Tekoče vzdrževanje	27.000	20.400	0	20.400
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	59.500	59.500	0	59.500
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA			28.000	28.000	0	28.000
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči			28.000	28.000	0	28.000
	<i>16069001</i>		<i>Urejanje občinskih zemljišč</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>0</i>	<i>28.000</i>
	045190		<i>Mestni vrtički</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>0</i>	<i>28.000</i>
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	-2.600	400
		4021	Posebni material in storitve	4.000	4.000	-500	3.500
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3.063	0	3.063
		4025	Tekoče vzdrževanje	18.000	14.937	6.100	21.037
		4029	Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	-3.000	0
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				2.069.404	2.077.578	-277.944	1.799.635

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		proračun 2016	proračun 2016	2016	2016
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	332.243	331.934	-2.600	329.334
4021	Posebni material in storitve	358.305	381.401	-3.850	377.551
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	3.263	0	3.263
4024	Izdatki za službena potovanja	900	3.812	0	3.812
4025	Tekoče vzdrževanje	79.500	70.437	4.883	75.320
4029	Drugi operativni odhodki	9.000	7.075	-4.309	2.766
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	780.148	797.922	-5.876	792.046
4093	Sredstva za posebne namene	800.000	800.000	0	800.000
Skupaj 409	Rezerve	800.000	800.000	0	800.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.000	105.000	-16.612	88.388
Skupaj 410	Subvencije	105.000	105.000	-16.612	88.388
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in	89.500	89.500	0	89.500
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	89.500	89.500	0	89.500
4202	Nakup opreme	15.000	11.400	0	11.400
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.000	9.000	-2.700	6.300
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	184.805	184.805	-184.805	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.000	3.000	-3.000	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	12.000	0	12.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	64.951	64.951	-64.951	0
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	294.756	285.156	-255.456	29.700
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		2.069.404	2.077.578	-277.944	1.799.635

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Programi kmetijstva so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe

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

Program reforme kmetijstva in živilstva

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

Sredstva v okviru proračunske porabe se zmanjšajo za 272.243 EUR. Podrobnejše obrazložitve so podane v nadaljevanju.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

1. Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva obsega področje prestrukturiranja kmetijstva in razvoja podeželja.

Ključne naloge v letu 2016 so:

- izboljševati socioekonomsko in proizvodno strukturo v kmetijstvu, povečevati učinkovitost in konkurenčnost, spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva,
- izboljševati kakovost življenja na podeželju ter spodbujati inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije po programu CLLD,
- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- ustvarjati pogoje, ki bi pripomogli k ohranjanju naravnih danosti in tradicionalne kulturne krajine, biotske pestrosti, rodovitnosti tal ter naravne in kulturne dediščine oziroma vzpostavljanje ekološkega ravnotežja v prostoru,
- z agrarnimi operacijami omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bodo izvajali naslednji podprogrami:

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 Zemljiške operacije

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1. Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu so namenjeni ohranjanju in razvoju kmetijstva in z njim povezanih dejavnosti v ruralnem prostoru. Ukrepi so sofinancirani v obliki državnih pomoči, te pa pozitivno vplivajo na ohranjanje proizvodnega potenciala kmetijskih gospodarstev in na ta način sledijo ciljem trajnostnega razvoja kmetijstva. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa v skladu z ukrepi iz Pravidnika o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020. Namenjena so za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih ter investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

88.388 EUR

Investicijske podpore se dodeljujejo za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih, za napravo rastlinjakov, mrež proti toči v sadovnjakih, rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov za živino, opremo hlevov, gradnjo pomožnih živinorejskih objektov, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč, ureditve pašnikov, za programe predelave produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadje, zelenjava, les, mleko, meso, neposredno prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov iz lastnega in drugih kmetijskih gospodarstev, nekmetijske dejavnosti na kmetiji, turizem na kmetiji, ter naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (kašča, kozolec, skedenj, svinjak, čebelnjak, sušilnica za sadje, lan,...). Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala kot državne pomoči, s katerimi se delno krijejo upravičeni stroški ukrepov, opredeljenih v javnem razpisu in v skladu s Pravilnikom o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020. Pomoči za razvoj dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti na kmetiji podpirajo razvoj mikro podjetništva in dolgoročno vplivajo na kakovostnejše življenje na podeželju.

Zgoraj omenjena proračunska postavka se zmanjša za znesek v višini 16.611 EUR. Vloženih je bilo manjše število vlog od pričakovanih in se sredstva niso v celoti porabila.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

1. Opis podprograma

Naravne danosti in bližina urbanega dela mesta ter potrebe meščanov omogočajo razvoj različnih dejavnosti, kar dviguje kvaliteto življenja na podeželju. Z ohranjanjem in razvojem naravne in kulturne dediščine ter njunim vključevanjem v razvojne programe je omogočen razvoj kakovostnega prostora za aktivno preživljanje prostega časa. V povezavi s sosednjimi občinami in regijami izmenjujemo znanja in izkušnje ter izvajamo skupne projekte. Ukrepi za razvoj podeželja so primerljivi z državnimi ukrepi in se dopolnjujejo.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042104 Razvoj podeželja

148.824 EUR

Proračunska postavka se je zmanjšala za znesek v višini 3.876 EUR glede na veljavni proračun.

- konto 4021 Posebni material in storitve se zmanjša v višini 1.350 EUR. Z izvajalci programov izobraževanj za podeželsko prebivalstvo, ki jih izvajajo v obliki prenosa znanj in dejavnosti informiranja v kmetijskem sektorju so bile izpogajane nižje cene za storitve kot so bile planirane.

- konto 4025 Tekoče vzdrževanje se zmanjša v višini 1.217 EUR. Izvajalci vzdrževanja poljskih poti in pohodnih poti so ponudili ugodnejšo ceno od planiranih stroškov za vzdrževanje.

- konto 4029 Drugi operativni odhodki se zmanjša v višini 1.309 EUR. Ob planiranju sredstev za proračun 2016 je bila podana okvirna višina potrebnih sredstev za plačilo članarine v lokalni akcijski skupini »Sožitje med mestom in podeželjem«. Po podpisu Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS »Sožitje med mestom in podeželjem« v programskem obdobju 2014 – 2020 je bila določena višina članarine za posamezno sodelujočo občino, ki je bila nižja od planiranih sredstev.

Zaradi poravnave zapadlih obveznosti iz leta 2015 v letu 2016 so se sredstva prerazporejala znotraj proračunske postavke.

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

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

32.000 EUR

Na proračunski postavki ni sprememb.

11029003 Zemljiške operacije

1. Opis podprograma

S komasacijo se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike tako, da dobi vsak čim bolj zaokrožena zemljišča. Predmet komasacije so kmetijska zemljišča, lahko pa tudi gozdovi, nezazidana stavbna in druga zemljišča na komasacijskem območju ter naprave na teh zemljiščih.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč 0 EUR

Proračunska postavka se je zmanjšala za znesek v višini 110.409 EUR glede na veljavni proračun.

Sredstva na tej postavki niso bila porabljena iz naslednjih razlogov:

- za komasacijsko območje Kašelj je bila v aprilu 2015 na UE Ljubljana vložena vloga za izdajo odločbe o uvedbi komasacije. Odločba do priprave rebalansa proračuna še ni bila izdana, zato se bo komasacija pričela v letu 2017;
- za komasacijsko območje Savlje–Kleče je komasacijski postopek v fazi zbiranja podpisov izjav lastnikov zemljišč. Komasacija se zato ne bo pričela v letošnjem letu, kot je bilo načrtovano;
- za agromelioracijo na komasacijskem območju Zadobrova je objava javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pridobitev nepovratnih sredstev za izdelavo poti na območju komasacije Zadobrova predvidena šele konec leta 2016, odločba o dodelitvi sredstev pa sredi naslednjega leta. V letu 2017 so predvidena pripravljalna dela, v letu 2018 pa izvedba agromelioracije.

042111 Projekti – sof. MKO(MKGP) 0 EUR

Proračunska postavka se je zmanjšala za znesek v višini 35.336 EUR glede na veljavni proračun.

Sredstva na tej postavki niso bila porabljena iz naslednjih razlogov:

- za komasacijsko območje Savlje–Kleče je komasacijski postopek v fazi zbiranja podpisov izjav lastnikov zemljišč. Komasacija se zato ne bo pričela v letošnjem letu, kot je bilo načrtovano;
- za agromelioracijo na komasacijskem območju Zadobrova je objava javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pridobitev nepovratnih sredstev za izdelavo poti na območju komasacije Zadobrova predvidena šele konec leta 2016, odločba o dodelitvi sredstev pa sredi naslednjega leta. V letu 2017 so predvidena pripravljalna dela, v letu 2018 pa izvedba agromelioracije.

042112 Projekti – sof. EU – EKSRP 0 EUR

Proračunska postavka se je zmanjšala za znesek v višini 106.011 EUR glede na veljavni proračun.

Sredstva na tej postavki niso bila porabljena iz naslednjih razlogov:

- za komasacijsko območje Savlje–Kleče je komasacijski postopek v fazi zbiranja podpisov izjav lastnikov zemljišč. Komasacija se zato ne bo pričela v letošnjem letu, kot je bilo načrtovano;
- za agromelioracijo na komasacijskem območju Zadobrova je objava javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pridobitev nepovratnih sredstev za izdelavo poti na območju komasacije Zadobrova predvidena šele konec leta 2016, odločba o dodelitvi sredstev pa sredi naslednjega leta. V letu 2017 so predvidena pripravljalna dela, v letu 2018 pa izvedba agromelioracije.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Program CIVITAS, ki ga je Evropska komisija ustanovila za namen izmenjave dobrih praks in mreženje med mesti, omogoča sofinanciranje demonstracijskih projektov na področju trajnostne mobilnosti v mestih in se deli na tri podprograme. Znotraj podprograma CIVITAS CAPITAL trenutno deluje 10 CIVINET nacionalnih in regionalnih mrež, ki so se zavezale k izvajanju ambicioznih urbanih prometnih politik z izvedbo ukrepov za čistejši, uporabnikom prijaznejši, energetsko učinkovitejši in trajnostni promet v mestih.

Prometna politika Mestne občine Ljubljane, ki jo je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel v letu 2012 predstavlja združitev različnih aktivnosti Mestne občine Ljubljana na področju trajnostne mobilnosti v enotno celoto z jasno opredeljenimi cilji. Glavni cilj prometne politike Mestne občine Ljubljana je povečanje uporabe javnih prevoznih sredstev in zagotovitev več prostora za pešce in kolesarje ter na ta način sprostitev javnih površin za bolj živahno dogajanje in človeku bolj prijazno bivanje v mestu.

V letu 2016 nosi Ljubljana naziv Zelena prestolnica Evrope 2016, kar je odlična priložnost za promocijo že izvedenih dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Ljubljana že ima izkušnje s programom CIVITAS. V letu 2012 smo uspešno zaključili projekt CIVITAS Elan, v katerem smo uspešno koordinirali dejavnosti drugih v projekt vključenih mest: Brna, Porta, Genta in Zagreba. Skladno s Prometno politiko Mestne občine Ljubljane do leta 2020 smo izvedli številne zelo uspešne ukrepe, ki jih želimo deliti z ostalimi mesti v regiji.

Rezultat naših prizadevanj je ustanovljena CIVINET mreža Slovenija – Hrvaška, ki je že prerasla okvirje sosedstva. Trenutnih 44 članov oziroma partnerjev prihaja iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne gore, načrtujemo pa širitev tudi v druge države na Balkanu.

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

S podprograma se zagotavljajo sredstva za delovanje mreže CIVINET Slovenija – Hrvaška – Jugovzhodna Evropa, ki je bila po treh letih delovanja po obsegu aktivnosti in po številu včlanjenih mest in partnerjev prepričljivo na prvem mestu v primerjavi z drugimi CIVINET mrežami v Evropi.

Podrobnejše obrazložitve proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045160 CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba **850 EUR**

Za poravnavo vseh obveznosti iz naslova izdatki za službena potovanja so se sredstva prerazporejala znotraj proračunske postavke.

045161 CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU **6.638 EUR**

V začetku meseca aprila je bil s strani TTR LTD (Transport & Travel Research Ltd), za EU projekt CIVINET Slovenija – Hrvaška - Jugovzhodna Evropa, nakazan znesek v višini 4.355,05 EUR. Zaradi priliva je prišlo do spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom.

Za zagotovitev zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih so se sredstva prerazporejala znotraj proračunske postavke.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Z vztrajnim sledenjem ambicioznim ciljem na področju trajnostnega razvoja in izboljšanja stanja okolja smo pridobili naziv Zelena prestolnica Evrope 2016.

»Zelena prestolnica Evrope« je pobuda Evropske komisije. Naziv vsako leto prejme mesto z visokimi okoljskimi standardi in z zavezo k ambicioznim ciljem za nadaljnje okoljske izboljšave in trajnostni razvoj. Cilj te pobude je izreči priznanje in nagraditi lokalna prizadevanja za izboljšanje okolja, gospodarstva in kakovosti življenja v mestih. Naziv je bil prvič podeljen leta 2010, ko ga je prejel Stockholm. Zelene prestolnice Evrope pa so bile še Hamburg (2011), Victoria-Gasteiz (2012), Nantes (2013), Kopenhagen (2014) in Bristol (2015).

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Ljubljana je naziv Zelena prestolnica Evrope 2016 prejela, ker smo po besedah Evropske komisije naredili največ sprememb v pravo smer v najkrajšem časovnem obdobju. Prav tako pa tudi zato, ker smo v Ljubljani trajnostni razvoj mesta z oblikovanjem Vizije Ljubljana 2025 zasnovali že leta 2007. Nagrada ima za Ljubljano velik pomen, saj smo se umestili na evropski in svetovni zemljevid trajnostnih mest.

14039001 Promocija občine

V okviru ZPE 2016 smo pred Mestno hišo vzpostavili info točko »TOČKA. ZATE.«, kjer izvajamo pester program aktivnosti. Vsak mesec je posvečen drugi temi. Program aktivnosti smo pripravili v sodelovanju z različnimi deležniki: javnimi podjetji, zavodi, institucijami, NVO, posamezniki...

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041114 Promocija ZPE 2016

250.000 EUR

Na proračunski postavki ni sprememb.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Naziv Zelena prestolnica Evrope si je Ljubljana prislužila zaradi trajnostnega napredka, ki ga je naredila v zadnjih 10 do 15 letih. Izreden napredek je bil dosežen predvsem na področjih trajnostne mobilnosti, ohranjanja in varovanja zelenih površin ter pri revitalizaciji in preoblikovanju degradiranih območij. Ljubljana izkazuje napredek na področju obdelave odpadkov in odpadnih voda ter se je na področju odpadkov zavezala k sledenju cilja »Zero Waste«. Izkazali smo se tudi pri širjenju izkušenj in rešitev na področju naravnih nesreč, tudi v širši regiji Jugovzhodne Evrope.

Področje proračunske rabe je namenjeno izvajanju nalog za varovanje okolja in ohranjanje narave. Izvajanje Zelene prestolnice Evrope 2016 je izjemna priložnost za promocijo naših dosežkov na področju varstva zunanjega zraka, zmanjšanja obremenjenosti okolja s hrupom, dolgoročne, varne oskrbe z naravno pitno vodo, izboljšanja ekološkega stanja površinskih vodotokov, spremljanja onesnaženosti tal otroških igrišč, odstranjevanja nelegalnih odlagališč odpadkov, ohranjanja biotske raznovrstnosti in odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst, izboljšanja samooskrbe in blaženja ter prilagajanja na podnebne spremembe.

Strateški dokument našega delovanja predstavlja Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014-2020.

Zelena prestolnica Evrope 2016 nas zavezuje tudi k intenzivnemu sodelovanju z vsemi deležniki na področju varstva okolja in ohranjanja narave. Vse deležnike bomo spodbujali k spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti. Tudi sami bomo kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 zglede inovativnega razmišljanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoveženih projektov.

Sredstva v okviru proračunske porabe se zmanjšajo za 5.700 EUR glede na veljavni proračun. Podrobnejše obrazložitve so podane v nadaljevanju.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Program obsega okoljske sanacijske ukrepe, ki jih izvajamo skozi namenska sredstva proračunskega sklada, spremljanje stanja okolja z monitoringi in vse naloge ter aktivnosti s področja priprave dolgoročnih in kratkoročnih programov varstva okolja, ozaveščanja in izobraževanja različnih javnosti.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029003 Izboljšanje stanja okolja

1. Opis podprograma

Sredstva so namenjena odstranjevanju nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov ter invazivnih tujerodnih rastlin z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana, za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo investicij ter ukrepov blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam, vzdrževanju in zavarovanju Okoljskega merilnega sistema Mestne občine Ljubljana, spremljanju stanja zraka ter podzemnih in površinskih voda, certificiranju za sistem vodenja EMAS in ISO 14001 ter za izdelavo izobraževalnega gradiva.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Spremembe znotraj proračunskih postavk so podane v nadaljevanju.

051011 Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti

800.000 EUR

Na tej postavki ni sprememb.

053001 Merilni sistemi

19.700 EUR

Na tej postavki so se sredstva prerazporejala znotraj postavke, zaradi pokritja povečanega obsega rednih vzdrževanih del na merilni postaji OMS.

053098 Varstvo okolja

209.251 EUR

Sredstva so se prerazporejala na postavko zaradi pravilnega evidentiranja odhodkov po programski klasifikaciji v zvezi z izvedbo naloge - Priprava podatkov emisij v zvezi z energetske bilanco po metodologiji GPC – GHGI. Po podpisu zaveze županov »Compact of Mayors«, v lanskem letu, smo morali našo redno nalogo izdelavo energetske bilance MOL, razširiti za potrebe poročanja v okviru »Compact of Mayors«, zaveze za zmanjševanje toplogrednih plinov ter za potrebe pregleda sistema ravnanja z okoljem in ponovnega ovrednotenja okoljskih vidikov.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja**68.283 EUR**

Proračunska postavka se je zmanjšala za znesek v višini 5.700 EUR glede na veljavni proračun, ker smo izvedbo gozdne učilnice za slepe in slabovidne v Tivoliju v delu , ki so se nanašala na odstranitev odpadkov in revitalizacijo tega dela degradiranega območja financirali iz okoljskega sklada. Naloga je bila v celoti izvedena .

Na postavki so se izvajale sledeče prerazporeditve in sicer: del sredstev se je prerazporedil na postavko 053098 Varstvo okolja (2.913,00 EUR) za potrebe pregleda sistema ravnanja z okoljem in ponovnega ovrednotenja okoljskih vidikov ter dodatna sredstva za strokovno pomoč pri pogozdovanju, del sredstev pa je bil prerazporejen na Oddelek za kulturo (1.000,00 EUR) za pripravo fotografske razstave »Podnebje 360 pogled« na kateri smo sodelovali kot soorganizator ter na Kabinet župana (3.104,34 EUR) za soorganizacijo Evropskega foruma urbanega gozdarstva 2016 v okviru ZPE 2016 – najem prostorov in ozvočenje. Sredstva so se prerazporedila tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave**1. Opis glavnega programa**

V okviru programa se izvajajo naravovarstveni ukrepi navedeni v Programu varstva okolja 2014-2020. Potrebno je spremljati stanje ogroženih vrst in njihovih habitatov, izvajati ukrepe za preprečevanje širjenja invazivnih vrst. V okviru programa sofinanciramo tudi projekte nevladnih organizacij s področja varstva okolja.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**1. Opis podprograma**

V okviru podprograma spremljamo stanje habitatnih tipov ter stanje rastlinskih in živalskih vrst, predvsem indikatorskih vrst ter skrbimo za zaustavljanje izgubljanja biotske raznovrstnosti. Ukrepi, ki jih izvajamo so usmerjeni v revitalizacijo degradiranih območij in poškodovanih habitatov, upravljanje obstoječih in zavarovanje novih površin, odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst in izvajanje ozaveščevalnih aktivnosti o pomenu varovanja narave. Ohranjanje biotske raznovrstnosti in habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst zagotavljamo tudi s sofinanciranjem projektov in aktivnosti nevladnih in neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**054099 Naravno okolje****147.700 EUR**

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih ter zaradi kritja dela stroškov iz preteklega leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA**1. Opis področja proračunske porabe**

Programi s področja prostorskega planiranja in stanovanjske komunale so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči**1. Opis glavnega programa**

Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč za potrebe vrtičkarstva.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč**1. Opis podprograma**

V okviru podprograma se izvaja oddaja in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045190 Mestni vrtički

28.000 EUR

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih. Vrtičkarstvo je novo področje dela Oddelka za varstvo okolja, zato je bila prvotna razporeditev planiranih sredstev po kontih pomanjkljiva. Sledile so prerazporeditve znotraj postavke.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
			1	2	3=4-2	4
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		6.550.326	6.177.908	422.820	6.600.728
	0703. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami		6.550.326	6.177.908	422.820	6.600.728
	07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	283.426	283.426	0	283.426
	022001	Opremljanje štabov, enot in služb	25.000	29.900	0	29.900
	4021	Posebni material in storitve	19.000	23.900	0	23.900
	4202	Nakup opreme	6.000	6.000	0	6.000
	022002	Usposabljanje štabov, enot in služb	60.640	55.640	0	55.640
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.100	16.100	0	16.100
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	140	140	0	140
	4029	Drugi operativni odhodki	30.400	25.400	0	25.400
	4119	Drugi transferi posameznikom	14.000	14.000	0	14.000
	022005	Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	6.400	6.483	0	6.483
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.400	1.400	0	1.400
	4029	Drugi operativni odhodki	1.300	1.383	0	1.383
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	3.700	0	3.700
	022007	Vzdrževanje sredstev in naprav	46.000	46.100	0	46.100
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	17.200	17.300	0	17.300
	4025	Tekoče vzdrževanje	28.800	28.800	0	28.800
	022008	Najem prostorov	1.300	1.300	0	1.300
	4029	Drugi operativni odhodki	1.300	1.300	0	1.300
	022009	Nastanitvene rezerve in zaklonišča	18.000	18.000	0	18.000
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.000	18.000	0	18.000
	022010	Sofinanciranje društev in organizacij	43.000	43.000	0	43.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	43.000	43.000	0	43.000
	022011	Intervencije ob drugih nesrečah	13.000	13.000	0	13.000
	4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	0	13.000
	022016	Projekt ATHENA - lastna udeležba	7.410	7.410	0	7.410
	4000	Plače in dodatki	5.750	4.231	-326	3.905
	4001	Regres za letni dopust	11	165	0	165
	4002	Povračila in nadomestila	237	237	10	247
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	561	224	785
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	803	92	896
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	685	685	0	685
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	517	517	0	517
	4012	Prispevek za zaposlovanje	105	105	0	105
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	97	97	0	97
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi	8	8	0	8

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
			1	2	3=4-2	4
	022017	Projekt ATHENA - sredstva EU	32.676	32.676	0	32.676
	4000	Plače in dodatki	17.249	12.694	-979	11.714
	4001	Regres za letni dopust	32	494	0	494
	4002	Povračila in nadomestila	712	712	29	741
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.683	673	2.356
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	2.410	277	2.687
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.056	2.056	0	2.056
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.552	1.552	0	1.552
	4012	Prispevek za zaposlovanje	315	315	0	315
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	290	290	0	290
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi	24	24	0	24
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	5.446	5.446	0	5.446
	4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	0	5.000
	022018	Nastanitveni centri za migrante	30.000	29.917	0	29.917
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	29.817	0	29.817
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	100	0	100
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		6.266.900	5.894.482	422.820	6.317.302
	032001	Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada	3.962.900	4.170.444	0	4.170.444
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.962.900	4.170.444	0	4.170.444
	032004	Materialni stroški Gasilske brigade	500.700	464.156	0	464.156
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	500.700	464.156	0	464.156
	032005	Investicije Gasilske brigade	378.000	50.000	0	50.000
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	378.000	50.000	0	50.000
	032006	Prostovoljne gasilske enote	590.300	499.131	-1	499.130
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500.300	429.131	-1	429.130
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	70.000	0	70.000
	032007	Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse	440.000	394.200	75.411	469.610
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	440.000	394.200	75.411	469.610
	032008	Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse	395.000	316.552	99.241	415.793
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	395.000	316.552	99.241	415.793
	032015	Sredstva požarne takse iz preteklih let	0	0	248.169	248.169
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	91.169	91.169
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	157.000	157.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
			1	2	3=4-2	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		12.000	12.000	0	12.000
1804	Podpora posebnim skupinam		12.000	12.000	0	12.000
<i>18049004</i>	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>		<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>
	084001	<i>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>
	4120	organizacijam in ustanovam	12.000	12.000	0	12.000
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)			6.562.326	6.189.908	422.820	6.612.728

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	22.999	16.925	-1.306	15.619
4001	Regres za letni dopust	42	659	0	659
4002	Povračila in nadomestila	949	949	39	988
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	2.244	898	3.142
4004	Sredstva za nadurno delo	0	3.214	369	3.583
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	23.991	23.991	0	23.991
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.741	2.741	0	2.741
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.069	2.069	0	2.069
4012	Prispevek za zaposlovanje	420	420	0	420
4013	Prispevek za starševsko varstvo	387	387	0	387
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	32	32	0	32
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.649	5.649	0	5.649
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	47.500	47.317	0	47.317
4021	Posebni material in storitve	19.000	23.900	0	23.900
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	22.786	22.986	0	22.986
4024	Izdatki za službena potovanja	5.000	5.000	0	5.000
4025	Tekoče vzdrževanje	28.800	28.800	0	28.800
4029	Drugi operativni odhodki	46.000	41.083	0	41.083
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	169.086	169.086	0	169.086
4119	Drugi transferi posameznikom	14.000	14.000	0	14.000
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	14.000	14.000	0	14.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	559.000	487.831	-1	487.830
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	559.000	487.831	-1	487.830
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.463.600	4.634.600	0	4.634.600
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	4.463.600	4.634.600	0	4.634.600
4202	Nakup opreme	6.000	6.000	0	6.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.000	18.000	0	18.000
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	24.000	24.000	0	24.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	485.000	386.552	190.411	576.962
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	485.000	386.552	190.411	576.962
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	818.000	444.200	232.411	676.610
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	818.000	444.200	232.411	676.610
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		6.562.326	6.189.908	422.820	6.612.728

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 povečujejo glede na sprejeti proračun za 345.829 EUR.

Sredstva požarnega sklada MOL se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2016, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL.

Zmanjšujejo se sredstva, namenjena investicijam GBL z namenom, da se ohrani nivo sredstev za materialne stroške GBL. Zmanjšajo se tudi sredstva tekočih in investicijskih transferjev za prostovoljne gasilske enote z namenom, da se celotno področje proračunske porabe čim bolj uskladi z razpoložljivimi sredstvi.

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

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Glede na veljavni proračun na postavkah v rebalansu ni sprememb.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

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

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

Namenska sredstva:

Ministrstvo za finance je v letu 2016 pričelo z nakazovanjem sredstev požarnih taks lokalnim skupnostim z dvomesečnim zamikom, predvidevamo, da bo v letu 2016 priliv teh sredstev, do vključno začetka meseca decembra 2016 v višini do 770.000 EUR, namesto v proračunu MOL za leto 2016 načrtovanih 835.000 EUR.

V proračunu MOL za leto 2015 je bilo načrtovanih na proračunskih postavkah 032207 Sredstva za gasilsko brigado Ljubljana in 032008 Sredstva za prostovoljne gasilske enote iz sredstev požarnih taks skupaj 1.035.000 EUR, zaradi manjših prilivov je bilo dejansko na razpolago 963.080 EUR. Realizirane iz proračuna 2015 so bile investicije v višini 599.505,86 EUR. Za prenos v proračun MOL 2016 so iz leta 2015 na razpolago sredstva v višini 363.574,14 EUR, skupaj bodo na razpolago sredstva požarnih taks v višini 1.133.547,14 EUR.

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke – Gasilska brigada **4.170.444 EUR**

Sredstva, načrtovana v sprejetem proračunu, se povečajo za 207.544,44 EUR, za višino plač za november 2015, ki je bil nakazan GBL v januarju 2016, v breme proračuna MOL za leto 2016.

032005 Investicije Gasilske brigade**50.000 EUR**

V sprejetem proračunu načrtovana investicijska sredstva se zmanjšajo za 328.000 EUR. Plačana je zgolj oprema za reševanje na in iz vode.

032006 Prostovoljne gasilske enote**499.130 EUR**

Sredstva, načrtovana v sprejetem proračunu se zmanjšajo za 91.169 EUR z namenom, da se celotno področje proračunske porabe čim bolj uskladi z razpoložljivimi sredstvi.

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse**469.610 EUR**

Finančna sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 29.610 EUR na znesek 469.610 EUR. Nakazila prihajajo z dvomesečnim zamikom, za izplačilo zahtevkov lahko upoštevamo, poleg prenesenih sredstev iz leta 2015 še nakazila v letu 2016 vključno z nakazilom za mesec oktober, ki bo nakazano v začetku meseca decembra 2016.

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2016, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse**415.793 EUR**

Finančna sredstva sprejetega proračuna se povečajo za 20.793 EUR na znesek 415.793 EUR. Nakazila prihajajo z dvomesečnim zamikom, za izplačilo zahtevkov lahko upoštevamo, poleg prenesenih sredstev iz leta 2015 še nakazila v letu 2016 vključno z nakazilom za mesec oktober, ki bo nakazano v začetku meseca decembra 2016.

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2016, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let**248.169 EUR**

Formira se nova proračunska postavka za sredstva požarne takse iz preteklih let, na to postavko se prenese 248.169 EUR iz plana za leto 2015. Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2016, ki ga je sprejel Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih št. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			104.000	93.600	-69.170	24.430
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			104.000	93.600	-69.170	24.430
	05029001		Znanstveno - raziskovalna dejavnost	104.000	93.600	-69.170	24.430
	015001		Raziskovalni program MOL	85.000	73.600	-73.600	0
		4021	Posebni material in storitve	85.000	73.600	-73.600	0
	085001		Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	19.000	20.000	-500	19.500
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.100	5.000	-1.000	4.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.900	15.000	500	15.500
	053008		Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL	0	0	0	0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0
	053009		Projekt CLAiR CITY - sredstva EU	0	0	4.930	4.930
		4000	Plače in dodatki	0	0	1.942	1.942
		4001	Regres za letni dopust	0	0	53	53
		4002	Povračila in nadomestila	0	0	115	115
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	376	376
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	290	290
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	231	231
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	185	185
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	2	2
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	3	3
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi	0	0	4	4
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	730	730
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	1.000	1.000
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			427.756	427.756	4.822	432.578
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			382.756	382.756	44.822	427.578
	06019003		Povezovanje lokalnih skupnosti	382.756	382.756	44.822	427.578
	015003		Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	382.756	382.756	44.822	427.578
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	44.822	427.578
						0	
0603	Dejavnost občinske uprave			45.000	45.000	-40.000	5.000
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	45.000	45.000	-40.000	5.000
	013347		Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303	45.000	45.000	-40.000	5.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	45.000	45.000	-40.000	5.000
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			919.665	228.665	-157.765	70.900
1103	Splošne storitve v kmetijstvu			919.665	228.665	-157.765	70.900
	11039002		Zdravstveno varstvo rastlin in živali	919.665	228.665	-157.765	70.900
	042113		Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	919.665	228.665	-157.765	70.900
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	751.439	60.439	-60.439	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	168.226	168.226	-97.326	70.900

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			3.495.820	3.499.242	-1.333.172	2.166.070
1302	Cestni promet in infrastruktura			3.495.820	3.499.242	-1.333.172	2.166.070
	13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	475.000	475.000	-186.867	288.133
	045192		Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin	475.000	475.000	-196.867	278.133
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	420.000	420.000	-180.567	239.433
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	55.000	55.000	-16.300	38.700
	045180		Ureditev Plečnikovega podhoda	0	0	10.000	10.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	0	0	10.000	10.000
	13029003		Urejanje cestnega prometa	3.020.820	3.024.242	-1.146.305	1.877.937
	045191		Gradnja parkirnih hiš	3.010.820	3.023.542	-1.146.305	1.877.237
		4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	-1.266	28.734
		4027	Kazni in odškodnine	0	4.133	0	4.133
		4029	Drugi operativni odhodki	60.000	73.000	0	73.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.200.000	2.160.292	-669.292	1.491.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	720.820	756.117	-475.747	280.370
	049014		Priprava razvojnih projektov v MOL	10.000	700	0	700
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.000	700	0	700
14	GOSPODARSTVO			137.873	157.573	-43.679	113.894
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			53.873	53.873	-53.873	0
	14029001		Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	53.873	53.873	-53.873	0
	047405		Razvojni projekti RRA LUR	53.873	53.873	-53.873	0
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	53.873	53.873	-53.873	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			84.000	103.700	10.194	113.894
	14039001		Promocija občine	84.000	103.700	10.194	113.894
	041111		Znamčenje (branding) Ljubljane	84.000	103.700	10.194	113.894
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	84.000	103.150	10.194	113.344
		4029	Drugi operativni odhodki	0	550	0	550
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			208.000	208.000	-22.599	185.401
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			208.000	208.000	-22.599	185.401
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	208.000	208.000	-22.599	185.401
	062086		Novogradnje-urejanje zemljišč	208.000	208.000	-22.599	185.401
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	180.000	180.100	-14.419	165.681
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	12.200	-312	11.888
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.000	15.700	-7.868	7.832
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			4.334.643	3.416.682	-1.066.431	2.350.251
1603	Komunalna dejavnost			1.771.936	1.056.936	-849.342	207.594
	16039002		Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.716.936	1.001.936	-800.342	201.594
	049002		Širitev pokopališč	1.716.936	1.001.936	-800.342	201.594
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.169.997	485.497	-382.749	102.748
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	546.939	516.439	-417.593	98.846

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
16039003	Objekti za rekreacijo			55.000	55.000	-49.000	6.000
	049020		Center Barje - objekti za rekreacijo	55.000	55.000	-49.000	6.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	55.000	55.000	-49.000	6.000
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			2.562.707	2.359.746	-217.089	2.142.657
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			2.454.533	2.296.357	-177.547	2.118.810
	061001		Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	1.993.082	1.993.082	-21.676	1.971.406
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	1.898.861	1.898.861	-61.244	1.837.617
	4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	94.221	94.221	39.568	133.789
	061002		Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	276.650	276.650	-250.164	26.486
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	276.650	276.650	-250.164	26.486
	061003		Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	184.801	26.624	94.294	120.918
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	104.801	9.158	53.903	63.061
	4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	80.000	17.466	40.391	57.857
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju			108.174	63.389	-39.542	23.847
	061006		Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	50.641	50.641	-50.641	0
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	50.641	50.641	-50.641	0
	061007		Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	57.533	12.748	11.099	23.847
	4132		Tekoči transferi v javne sklade	57.533	12.748	11.099	23.847
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				859.500	859.500	-793.500	66.000
1702 Primarno zdravstvo				859.500	859.500	-793.500	66.000
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov			859.500	859.500	-793.500	66.000
	072104		Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	204.500	204.500	-186.500	18.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.000	90.000	-90.000	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	114.500	114.500	-96.500	18.000
	072105		Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad	655.000	655.000	-607.000	48.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	460.000	460.000	-460.000	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	195.000	195.000	-147.000	48.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			3.070.719	659.734	-196.788	462.946
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			2.730.000	319.015	-185.115	133.900
	18029001	Nepremična kulturna dediščina		2.730.000	319.015	-185.115	133.900
	082063	Ureditev območja Cukrarna		2.730.000	319.015	-319.015	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.500.000	69.251	-69.251	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	230.000	249.764	-249.764	0
	082091	Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL		0	0	133.900	133.900
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	10.000	10.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	0	0	123.900	123.900
1805	Šport in prostočasne aktivnosti			340.719	340.719	-11.673	329.046
	18059001	Programi športa		340.719	340.719	-11.673	329.046
	081064	Prenova Kopaljšča Kolezija		340.719	340.719	-11.673	329.046
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	336.217	336.217	-7.171	329.046
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	4.502	4.502	-4.502	0
19	IZOBRAŽEVANJE			759.533	1.350.181	-596.633	753.548
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok			387.633	387.633	-299.633	88.000
	19029001	Vrtci		387.633	387.633	-299.633	88.000
	091199	Večje obnove in gradnje vrtcev		387.633	387.633	-299.633	88.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	200.000	-200.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	187.633	187.633	-99.633	88.000
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			371.900	962.548	-297.000	665.548
	19039001	Osnovno šolstvo		371.900	962.548	-297.000	665.548
	091299	Večje obnove in gradnje šol		371.900	962.548	-297.000	665.548
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	882.272	-294.000	588.272
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski	71.900	80.276	-3.000	77.276
20	SOCIALNO VARSTVO			4.116.575	4.051.045	61.892	4.112.937
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			4.116.575	4.051.045	61.892	4.112.937
	20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		4.116.575	4.051.045	61.892	4.112.937
	106001	Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj		2.023.016	2.023.016	207.330	2.230.346
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.891	3.891	1.467	5.358
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.019.125	2.019.125	205.863	2.224.988
	106003	Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju		2.068.559	2.003.029	-147.758	1.855.271
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.068.559	2.003.029	-147.758	1.855.271
	106004	Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj		25.000	25.000	2.320	27.320
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.000	1.000	-473	527
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	24.000	24.000	2.793	26.793

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			700	1.230	824	2.054
2201	Servisiranje javnega dolga			700	1.230	824	2.054
	<i>22019001</i>		<i>Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje</i>	<i>700</i>	<i>1.230</i>	<i>824</i>	<i>2.054</i>
	017104		<i>Vračilo lastnih udeležb - obresti</i>	<i>700</i>	<i>1.230</i>	<i>824</i>	<i>2.054</i>
		4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	700	1.230	824	2.054
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				18.434.784	14.953.208	-4.212.199	10.741.009

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	Sprejeti proračun		Veljavni proračun		Povečanje/ zmanjšanje		Rebalans	
				2016	2016	2016	2016	2016	2016		
				1	2	3=4-2	4				
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO			7.070.341	7.070.341	-7.070.341	0				
	KOMUNALNA DEJAVNOST										
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			7.070.341	7.070.341	-7.070.341	0				
	<i>16059002</i>	<i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i>		<i>7.070.341</i>	<i>7.070.341</i>	<i>-7.070.341</i>	<i>0</i>				
	061004		<i>Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL</i>	<i>7.070.341</i>	<i>7.070.341</i>	<i>-7.070.341</i>	<i>0</i>				
		4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	7.070.341	7.070.341	-7.070.341	0				
	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ B)			7.070.341	7.070.341	-7.070.341	0				
	SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B)			25.505.125	22.023.549	-11.282.540	10.741.009				

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	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				2016	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
22	SERVISIRANJE	JAVNEGA DOLGA		4.000	12.540	8.633	21.173
2201	Servisiranje	javnega dolga		4.000	12.540	8.633	21.173
	<i>22019001</i>	<i>Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje</i>		<i>4.000</i>	<i>12.540</i>	<i>8.633</i>	<i>21.173</i>
	017103	<i>Vračilo lastnih udeležb - glavnica</i>		<i>4.000</i>	<i>12.540</i>	<i>8.633</i>	<i>21.173</i>
		5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem		4.000	12.540	8.633	21.173
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				4.000	12.540	8.633	21.173
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B+C)				25.509.125	22.036.089	-11.273.907	10.762.182

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
		2016	2016	2016	2016
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	0	0	1.942	1.942
4001	Regres za letni dopust	0	0	53	53
4002	Povračila in nadomestila	0	0	115	115
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	376	376
4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	290	290
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	0	0	2.776	2.776
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	231	231
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	185	185
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	2	2
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	3	3
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	4	4
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	0	424	424
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	94.000	103.850	10.924	114.774
4021	Posebni material in storitve	85.000	73.600	-73.600	0
4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	1.000	1.000
4025	Tekoče vzdrževanje	30.000	30.000	-1.266	28.734
4027	Kazni in odškodnine	0	4.133	0	4.133
4029	Drugi operativni odhodki	60.000	73.550	0	73.550
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	269.000	285.133	-62.942	222.191
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	700	1.230	824	2.054
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	700	1.230	824	2.054
4119	Drugi transferi posameznikom	4.891	4.891	994	5.885
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.891	4.891	994	5.885
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.100	5.000	-1.000	4.000
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.100	5.000	-1.000	4.000
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.500.170	6.294.213	-236.150	6.058.063
4133	Tekoči transferi v javne zavode	446.529	451.629	-8.551	443.078
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	6.946.699	6.745.842	-244.701	6.501.141
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.187.653	4.924.068	-2.237.321	2.686.747
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	420.000	432.200	-180.879	251.321
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.422.520	2.443.157	-1.570.333	872.824
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	11.030.173	7.799.425	-3.988.533	3.810.892
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	174.221	111.687	79.959	191.646
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	174.221	111.687	79.959	191.646
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	7.070.341	7.070.341	-7.070.341	0
Skupaj 443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	7.070.341	7.070.341	-7.070.341	0
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	4.000	12.540	8.633	21.173
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	4.000	12.540	8.633	21.173
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		25.509.125	22.036.089	-11.273.907	10.762.182

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 zagotavljata 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: objavljane pridobljenih podatkov v elektronski in tiskani obliki je zagotovilo za informiranje in obveščanje strokovne in širše javnosti.
- Zagotavljanje visoke ravni izvajanja in rezultatov raziskav: z naročanjem raziskav najbolj usposobljenim institucijam in ocenitvi raziskav s strani recenzentov bomo zagotovili kvaliteto izdelanih nalog in pridobljenih podatkov.
- Mednarodno sodelovanje: vključevanje v mednarodne projekte s pridobljenimi kakovostnimi podatki, ki promovirajo in primerjajo Ljubljano z drugimi evropskimi mesti.

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Podprogram zajema dva glavna segmenta: Raziskovalni program MOL in Sofinanciranje znanstvenega oz. strokovnega tiska 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.

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, se MOL 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 11 publikacij in izvedba 9 posvetov s sofinanciranjem MOL.

Kazalci:

- število izdanih publikacij,
- število izvedenih posvetov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

0 EUR

Sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšujejo, saj so bili januarja 2016 objavljeni rezultati javnomnenjske raziskave Eurobarometer o kakovosti življenja v evropskih mestih, ki je zajela tudi Ljubljano. Načrtovane aktivnosti glede zbiranja podatkov za spremljanje in poročanje področnih strategij MU MOL se prenašajo v proračunski leti 2017 in 2018. Sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2016 prerazporedijo za druge načrtovane aktivnosti MOL.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj

19.500 EUR

Sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšujejo, ker je en prejemnik sredstev odstopil od pogodbe o sofinanciranju znanstvenega/strokovnega tiska.

053009 Projekt Clair City sredstva EU

4.930 EUR

V letu 2016 skupaj z mesti Amsterdam, Bristol in Sosnowiec ter regijama Liguria in Aveiro pričenjamo mednarodni raziskovalni projekt ClairCity v programu Obzorje 2020. Projekt bo trajal 4 leta, od 1. maja 2016 do 30. aprila 2020. Cilj projekta je spodbujati prebivalce evropskih mest k odločitvam v vsakodnevem življenju, ki

prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v mestih. V letu 2016 bosta organizirana dva dogodka, delavnica za zaposlene v mestni upravi in odprti dogodek za zainteresirano javnost. Lastna sredstva za leto 2016 niso predvidena.

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, 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

427.578 EUR

Sredstva se z rebalansom proračuna MOL za leto 2016 povečujejo zaradi prevzetih obveznosti iz leta 2015.

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 četrtne skupnosti).

Kazalci:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303

5.000 EUR

Z rebalansom proračuna za leto 2016 se sredstva na postavki zmanjšujejo zaradi zamika pričetka izdelave projektne dokumentacije in zamika ostalih aktivnosti v leto 2017.

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, dezinfekcije 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 zavetišča morala 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: pridobljeno gradbeno dovoljenje, pravnomočno zaključen izbor izvajalca gradnje, strokovnega nadzora in koordinatorja za varstvo pri delu ter pričetek gradnje.

Kazalci: število uspešno izvedenih javnih razpisov – predvidoma trije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice

70.900 EUR

Sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšujejo zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije PGD, do katerega je prišlo zaradi dodatnih zahtev Arsa po izdelavi Hidrološke študije ter zaradi zamika izdelave predinvesticijske zasnove, ki je še vedno v fazi usklajevanja. Posledično se tudi gradnja objektov I. faze zamika v leto 2017.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

V okviru programa se v okviru SRPI izvajajo naloge, ki se nanašajo na pripravo in izvedbo investicijskih projektov za gradnjo in urejanje nekaterih novih javnih površin (parkirne hiše, nove parkirne površine, pešceve površine, nove zelene površine – parki).

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:

- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- omejevanje prometa z motornimi vozili v mestu,
- izboljšati mestni in primestni javni promet,
- spodbuditi peš in kolesarski promet,
- obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov,
- ureditev cestnih povezav na avtocestni obroč (projekt MOL – DARS),
- oživitev nabrežij Ljubljane,
- pridobitev novih parkirnih površin,
- širitev območja zelenih površin,
- trajnostno naravnane prometne in infrastrukturne rešitve.

3. 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 in PH Kozolec,
- nadaljevanje aktivnosti pri urejanju parkov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti ureditev in izgradnjo novih parkovnih površin v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana;
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječih parkovnih površin v skladu s razvojnim programom pristojnih matičnih oddelkov ter predlogi četrtnih skupnosti.

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

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

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

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

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

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev;
- vodenje izdelave investicijske dokumentacije (PIZ in IP);
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z investitorji – upravljavci komunalnih vodov,
- izdelavo projektno tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo;
- vodenje in koordinacija nalog vezanih na zagotavljanje dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo;
- pripravo tehničnega dela razpisne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi javnega naročila,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- sodelovanje z javnimi podjetji in drugimi investitorji, soglasodajalci ter predstavniki upravnih enot, ki se vključujejo v projekte,
- zagotavljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del in porabo proračunskih sredstev,
- prevzem objekta po gradnji in predaja v uporabo.

Glede na sprejete pristojnosti posameznih oddelkov se sredstva za pripravo in nakup zemljišč za projekte iz NRP zagotavljajo v okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin 278.133 EUR

Z rebalansom proračuna 2016 se sredstva na postavki zmanjšujejo zaradi zamika aktivnosti nadaljevanja urejanja Severnega in Šmartinskega parka v naslednja proračunska leta.

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda 10.000 EUR

Z rebalansom proračuna za leto 2016 se predvidevajo sredstva za izvedbo nujnih vzdrževalnih del ureditve Plečnikovega podhoda z ureditvijo lokalov in javnih sanitarij. Sredstva bodo porabljena za plačilo dela projektne dokumentacije PZI.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

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

Cilji:

- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti in vodne poti,
- varno urejena križišča, še posebej v bližini šol in vrtcev,
- uravnoteženje vseh oblik udeležencev prometa, tako motoriziranega kot ne motoriziranega, z ustreznim oblikovanjem prostora, ki bo urbani prostor obogatil z vsebinami, ki jih prinašajo pešci in kolesarji.

Kazalci:

- večina ljudi naj bi imela v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza,
- dolžina vzpostavljenih kolesarskih, sprehajalnih in vodnih poti,
- povečanje deleža nemotoriziranih oblik mobilnosti,
- zmanjšanje števila nesreč z udeležbo pešcev in kolesarjev.

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

Opis letnih izvedbenih ciljev podprograma in kazalcev je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045191 Gradnja parkirnih hiš 1.877.237 EUR

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo gradnje parkirnih hiš z namenom urejanja mirujočega prometa na območju Mestne občine Ljubljana:

- PH Tržnice,

- PH Kozolec,
- PH Moste.

Z rebalansom proračuna 2016 se sredstva na postavki zmanjšujejo zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije za PH Tržnice in posledično zamika pričetka gradnje PH Tržnice v leto 2018 ter zaradi zmanjšanega obsega izvedenih GOI del pri izgradnji PGH Kozolec II.

049014 Priprava razvojnih projektov v MOL

700 EUR

Sredstva potrebujemo za prevode pogodb na EU projektih in za pripravo potrebne dokumentacije razvojnih in investicijskih projektov MOL, ki niso zajeti v drugih delih proračuna MOL za leto 2016.

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 potencialne na različnih področjih, obiskovalce in prebivalce ter s tem prispeva k njegovemu razvoju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije,
- Program državnih razvojnih prioritet in investicij,
- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020,
- Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020,
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2014-2015.

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

- Strategija trajnostnega razvoja MOL,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020,
- Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2014-2015
- Vizija Ljubljane 2025,
- Občinski prostorski načrt (STN, OPN MOL).

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

- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

1. Opis glavnega programa

V glavni program so z rebalansom proračuna MOL za leto 2015 vključene aktivnosti za spodbujanje gospodarskega razvoja v Ljubljani ter v regiji, ker se je začetek izvajanja projekta Bioregije Evrope – povezani za prihodnost pomaknil iz leta 2015 v leto 2016. Ker je znotraj glavnega programa 1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti le en podprogram, je opis glavnega programa enak opisu podprograma 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

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

Znotraj glavnega programa 1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti je le en podprogram, zato so dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje ciljev glavnega programa enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem podprograma 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

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

Znotraj glavnega programa 1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti je le en podprogram, zato so glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev glavnega programa enaki letnim izvedbenim ciljem in kazalcem podprograma 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se z rebalansom proračuna MOL za leto 2016 zagotavlja sredstva za sofinanciranje projekta Bioregije Evrope – Povezani za prihodnost. Cilj projekta je vzpostavitev mednarodne organizacije, Zveze evropskih bioregij, s sedežem v eni izmed občin Ljubljanske urbane regije. Alternativna cilja projekta sta promocija in marketing Ljubljanske urbane regije kot bioregije, tako navznoter (znotraj regije) kot navzven. Cilj navznoter je tesnejše povezovanje različnih deležnikov na področju razvoja bioregije, promocija bioregije (vzpostavitev CGP bioregije, priprava in tisk materialov o bioregiji, organizacija dogodkov, obiski regionalnih agencij v tujini z namenom prenosa dobrih praks). Cilj navzven je intenzivnejše mednarodno sodelovanje z ostalimi bioregijami ter vzpostavitev nove razvojne organizacije, pridobitev novih projektov in razvojnih partnerjev, ter s tem povečanje prepoznavnosti Ljubljanske urbane regije kot bioregije. Zveza evropskih bioregij bi prispevala k postopnemu prestrukturiranju gospodarstva v regiji v skladu z načeli bioregije. Bioregijo razumemo kot celovito, enovito, zaključeno teritorialno enoto, ki preudarno razpolaga s svojimi viri in gradi napredek na razvoju trajnostno naravnanih dobrin. Tako bi sistematično spodbujali poslovne procese za prehransko in energetska samozadostnost, spodbujali uporabo trajnostnih oz. obnovljivih virov (les), nudili podjetniško svetovanje na področju prestrukturiranja v bioregijo, s tujimi partnerji izmenjevali dobre prakse, ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020,
- Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020.

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

Dolgoročni cilji so:

- Vzpostavitev področne organizacije za podporo delovanju in za promocijo evropskih bioregij, in sicer iz vidika vzpostavitve poslovne mreže za nove podjetniške pobude in odpiranje novih delovnih mest.
- Zagotovitev ustrezne mreže ter poslovnega okolja za podporo ukrepom bioregije (prehranska, surovinska, energetska, finančna samozadostnost).
- Spodbujanje uporabe trajnostnih oz. obnovljivih surovin v regiji (predvsem les) – osveščanje in izobraževanje.
- Okolju prilagojeno trajnostno načrtovanje razvoja bioregij.
- Večja konkurenčnost in prepoznavnost Ljubljanske urbane regije kot bioregije – v Sloveniji, v EU ter širše.
- Intenzivnejše mednarodno sodelovanje in povezovanje RRA LUR ter 26 osrednjeslovenskih občin.
- Izboljšana komunikacija med razvojnimi partnerji v Sloveniji, v EU ter širše.
- Skladnejši splošni gospodarski razvoj regije.
- Predstavitve regije tujim gostom in potencialnim investitorjem.
- Prispevanje projekta k splošnim ciljem trajnostnega razvoja.

Kazalci:

- vzpostavljena in delujoča Zveza evropskih bioregij s sedežem v Ljubljanski urbani regiji,
- vzpostavljena in delujoča regijska razvojna mreža v podporo aktivnostim bioregije LUR ter v podporo podjetjem,
- predstavitev bioregije LUR in Zveze evropskih bioregij na vsaj 3 mednarodnih dogodkih doma in v tujini.

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

Cilji:

- Oblikovanje načel bioregij in oblikovanje partnerstev za podporo in promocijo teh načel.
- Tesnejša povezanost Ljubljanske urbane regije z drugimi evropskimi bioregijami.
- Identifikacija novih, specifičnih podjetniških idej (prehranska, surovinska, energetska, finančna samozadostnost, uporaba trajnostnih virov).
- Podpora pri realizaciji podjetniških idej, ustvarjanju novih izdelkov in storitev.
- Podpora odpiranju novih podjetij ter ustvarjanju novih delovnih mest – iz vidika bioregije
- Izboljšanje splošne podjetniške klime v regiji.
- Mednarodna izmenjava podjetniških praks in idej za internacionalizacijo poslovanja.

Kazalci:

- vzpostavljena nova delujoča spletna stran Zveze evropskih bioregij, v slovenskem in angleškem jeziku,
- vzpostavljena nova delujoča spletna stran LUR kot bioregije, v slovenskem in angleškem jeziku,
- izdana promocijska publikacija o bioregijah v skupno 5.000 izvodih, v slovenskem in angleškem jeziku,
- pripravljen kratek promocijski film o bioregijah z namenom promocije Zveze evropskih bioregij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047405 Razvojni projekti RRA LUR

0 EUR

Za razvojni projekt Bioregije Evrope – povezani za prihodnost v letu 2016 ni bilo mogoče zagotoviti evropskega sofinanciranja, zato je projekt iz proračuna 2016 umaknjen. Cilj tega pomembnega regionalnega projekta je bila vzpostavitev mednarodne organizacije, Zveze evropskih bioregij, s sedežem v eni izmed občin Ljubljanske urbane regije. Zveza bi skupaj s tujimi partnerji prispevala k postopnemu prestrukturiranju gospodarstva v regiji, sistematično spodbujanje poslovnih procesov za prehransko in energetske samozadostnost.

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.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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 celostno grafično podobo MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Zakon o glavnem mestu RS,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Odlok o grbu, zastavi in imenu MOL ter znaku Ljubljana,
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah,
- 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 vseh sprememb celostne grafične podobe MOL v tekočem letu v organizacijo poslovanja MOL;
- večja prepoznavnost znamke in uspešna promocija MOL prek realiziranih projektov podprograma.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- upravljanje s celostno grafično podobo Mestne občine Ljubljana in celostno grafično podobo Zelene prestolnice Evrope, 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 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 letnih sprememb celostne grafične podobe MOL v organizacijo MOL;
- večja prepoznavnost znamke in uspešna promocija MOL skozi realizirane projekte podprograma na letni ravni.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

113.894 EUR

Sredstva se z rebalansom proračuna 2016 povečujejo zaradi prenesenih obveznosti iz preteklega leta za izvedbo 3-dnevne mednarodne konference CIVITAS FORUM 2015.

Sredstva na postavki so načrtovana za plačilo II. faze izdelave in tiska publikacije Portret mesta – Fabianijeva Ljubljana in izdelavo naslednje, četrte publikacije v zbirki Portret mesta – Plečnikova Ljubljana. Za namene promocije realiziranih investicijskih projektov MOL v zadnjih letih, ki so ključno pripomogli k dvigu kakovosti življenja v mestu in so pripomogli k nazivu Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope, smo že v letu 2015 izdelali razstavo z naslovom »prej-danes«, ki je bila na ogled na konferenci CIVITAS FORUM v 2015 v Cankarjevem domu, v letu 2016 pa sredstva zagotavljajo plačilo dopolnitve razstave z novimi panoji za njeno postavitve v Mestni hiši in druga gostovanja ter za oblikovanje razstave v plakatni izvedbi za izvajanje promocije MOL v tujini. Sredstva so načrtovana tudi za naročilo poročila Mercer - Quality of living in za izdelavo elektronske publikacije Statistični letopis 2015.

Pri upravljanju s Celostno grafično podobo MOL (CGP) so v letu 2016 naloge usmerjene v intenzivno vključevanje simbolov CGP Zelena prestolnica Evrope v CGP MOL, za kar so bili pravilnik in rešitve aplikacij že izdelani v predhodnem letu, zato na tej postavki v letu 2016 niso predvideni dodatni stroški, temveč so načrtovane le obsežne aktivnosti.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
- Pravilnik o ravnanju z odpadki,
- Pravilnik o odlaganju odpadkov,
- Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
- Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.

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

- Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
- Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,
- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Vsebina in aktivnosti programa so usmerjene v zmanjševanje onesnaževanja okolja, zagotavljanje kvalitetne oskrbe in racionalne porabe naravnega vira ter v nižjo porabo energije skladno z načeli trajnostnega razvoja.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanja okolja ter ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, zmanjšana oz. racionalna raba naravnih virov, zmanjšanje rabe energije ter odpravljanje posledic obremenjevanja okolja. Za doseganje ciljev se zagotavlja in spodbuja potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja.

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

Glavni izvedbeni cilji so, skladno z zagotovljenimi finančnimi sredstvi, realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti ter s tem zagotoviti preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti. Cilji se izvajajo skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in z upoštevanjem vseh predpisov, ki urejajo to področje. Kazalci doseganja zastavljenih ciljev so manjša obremenjenost in boljša kakovost okolja.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Program obsega urejanje nekaterih občinskih zemljišč oziroma območij s prometno komunalno infrastrukturo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o graditvi objektov,

- Zakon o javnih naročilih,
- Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju in boljšo kvaliteto življenja, predvsem zagotavljanje infrastrukture: oskrba z vodo, urejanje odvodnjavanja s kanalizacijskimi sistemi (sanitarna in meteorna kanalizacija).

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

Izvedbeni cilji so realizacije nalog, ki jih je SRPI prevzel s programom od leta 2010 v izvedbo, na področju urejanja oziroma izgradnje prometno-komunalne infrastrukture na posameznih območjih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062086 Novogradnje – urejanje zemljišč

185.401 EUR

Sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšujejo. Z rebalansom zagotovljena sredstva zagotavljajo poplačilo vseh obveznosti za izvedbo projekta v okviru gradnje komunalnih naprav in ureditev ceste Za progo v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most za potrebe novozgrajenih objektov JSS MOL ter za dokončanje lokalov v podhodu Vilharjeve ceste okviru projekta Zunanja ureditev objektov R4, R5 in V1 v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

S sprejetjem Prostorskega plana je Mestna občina Ljubljana zagotovila dovolj poselitvenih možnosti, da občani in javni sektor lahko primerno zadovoljujejo svoje potrebe na stanovanjskem področju. V postopkih realizacije projektov dajejo občani in različni investitorji, vključno z JSS MOL, pobude za spremembe in dopolnitve prostorskega plana, ki se zbirajo na Oddelku za urbanizem Mestne uprave Mestne občine Ljubljana. Le-ta skrbi, da se v okviru možnosti, ki jih dopušča stroka, pobude upoštevajo in odražijo v spremenjenem in dopolnjenem prostorskem planu, katerega procedura je v teku.

Vzporedno bo Mestna občina Ljubljana tudi v prihodnje skrbela za sprejemanje občinskih podrobnih prostorskih načrtov in programov opremljanja stavbnih zemljišč z namenov tekoče zagotavljanja pogoje za stanovanjsko gradnjo.

Mestna občina Ljubljana bo zagotavljala sredstva za gradnjo in pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj za mlade in mlade družine, za izgradnjo in prenavo bivalnih enot za socialno najbolj ogrožene, vključno z brezdomci, za izgradnjo oskrbovanih stanovanj, za izgradnjo stanovanjskih stavb za posebne namene - od stavb za stanovanjske skupine občanov, ki niso sposobni samostojnega bivanja, do bivalnih ateljejev in stanovanj z delovnimi prostori za mlade poslovne talente. Pri izgradnji in prenavi stanovanj bo posebno skrb namenjala zagotavljanju univerzalne dostopnosti.

Vzporedno z izgradnjo ali nakupom novih stanovanj bo skrbela za ohranjanje obstoječega najemnega fonda z izvajanjem vzdrževalnih, modernizacijskih in prenovitvenih del, pri čemer bo poseben poudarek dan zagotavljanju energetske varčnosti.

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni (žal ni veljavnega nacionalnega programa) tako, da pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne in iz države prenesene pristojnosti.

V stanovanjski program Mestne občine Ljubljana so vključeni vsi programi in naloge stanovanjskega gospodarstva, tako tisti, ki so sestavni del proračuna, kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije bodo v prihodnosti 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 bodoče 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.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Vizija Ljubljane do leta 2025 in sprejeti Prostorski načrt Mestne občine Ljubljana sta temeljna dokumenta prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednji desetletji.

Pomembna dokumenta dolgoročnega načrtovanja sta tudi Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020 in spremembe in dopolnitve Prostorskega načrta MOL, ki sta v postopku sprejemanja. Konec leta 2015 je bila sprejeta in objavljena tudi Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25), ki v skladu z določi SZ – 1 opredeljuje načela in usmeritve, na podlagi katerih se preko občinskega stanovanjskega programa konkretizira stanovanjska politika posamezne občine. Doslej še niso bile pripravljene in sprejete operativne podlage, pričakujemo pa 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). Poleg navedenih dolgoročnih dokumentov MOL je poglobljena podlaga za izvajanje stanovanjskega programa MOL Stanovanjski zakon SZ-1, ki je bil nazadnje spremenjen z Zakonom o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Ur.l. RS št. 40/2012).

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja stanovanjskega področja proračunske porabe so navedeni pod točko 2.

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

201.594 EUR

Z rebalansom proračuna 2016 se sredstva na postavki zmanjšujejo zaradi zamika aktivnosti izdelave projektne dokumentacije pri projektih širitve pokopališč Žale, Vič in Polje ter zamika gradnje širitve pokopališča Sostro v naslednja proračunska leta.

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

6.000 EUR

Z rebalansom proračuna 2016 se sredstva na postavki zmanjšujejo. Izhajajoč iz izdelanih dodatnih idejnih preveritev in veljavne zakonodaje je potrebna izvedba javnega projektne natečaja, zato se pridobitev projektne dokumentacije in ostale aktivnosti zamikajo v naslednja proračunska leta.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot je eno 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 oziroma v soinvestitorstvu JSS MOL in MOL. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v stanovanjski program MOL, 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 bodočih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja.

Zaradi znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v bodoče razvijali energetske učinkovite stanovanjske stavbe. Pri vseh projektih bomo skrbeli za zagotavljanje 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 ali pa je

stavba v celoti v lasti MOL ali JSS MOL. Sodelovali bomo pri obnovi stavbnih lupin v projektu Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanj.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja bomo izvajali ažurno in učinkovito in skrbeli za razvoj JSS MOL, ki je osrednja lokalna inštitucija na stanovanjskem področju.

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 oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrežno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo gibalno oviranim osebam,
- 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 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.

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 7.247.888 EUR na 2.118.810 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 uspešnim na javnih razpisih.

Za projekte spodbujanje stanovanjske gradnje, pri katerih je MOL investitor oz. je bil soinvestitor, se pravice črpanja povečujejo in sicer za naslednje projekte:

- za 1.132 EUR se zvišajo pravice črpanja za investicijsko vzdrževanje praznih stanovanj, ki se prenovijo pred ponovno oddajo (obnova je bila izvedena v 2 starejših praznih stanovanjih (Trg 9. maja 1 in Kamnogoriška 39).

Porušitev barake št 6 in A ob Tomačevski ulici z vsemi pripadajočimi pomožnimi prostori pa je bila izvedena za 23.275 EUR manj od načrtovanega. Stanovalcem barak so bile zagotovljene nadomestne stanovanjske enote oz. izplačane odškodnine.

Projekti, ki se izvajajo v investitorstvu JSS MOL in za katere je sklad v finančnem načrtu za leto 2016 načrtoval realizacijo investicijskih stroškov in zapiranje finančne konstrukcije s pomočjo kapitalskih transferov MOL, se izvajajo. Zaradi opustitve dokapitalizacije z denarjem v letošnjem letu se zmanjšujejo aktivnosti na spremljanju ugodnih nakupov stanovanjskih enot in zemljišč primernih za gradnjo neprofitne stanovanjske gradnje. V letu 2016 JSS MOL izvaja naslednje aktivnosti na načrtovanih projektih:

- nadaljeval in zaključil je gradnjo 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most;
- nadaljeval bo s prenovo poslovne stavbe Ob Ljubljani 42, v kateri bo pridobljenih 10 neprofitnih stanovanj in bo finančno zaključena v letu 2017;
- nadaljeval bo z gradnjo »Hiše Sonček« na lokaciji Vinčarjeva, kjer bo predvidoma januarja 2017 dokončana stavba z nastanitvenimi kapacitetami za do 14 oseb z oviranostmi (za potrebe obolenih za cerebralno paralizo) ter pripadajočimi servisnimi prostori;
- izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija in z najugodnejšim ponudnikom podpisana pogodba za izvedbo GOI del za rekonstrukcijo poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo (ob hkratni spremembi njene namembnosti), za potrebe zagotovitve namestitve 12 odraslih varovancev z motnjo v telesnem in duševnem razvoju iz Varstvenega centra Dolfke Boštjančič. Prenova stavbe bo zaključena v 12 mesecih od uvedbe v delo (t.j. predvidoma junija 2017);

- začeli smo z izvedbo sanacijskih del na samskem domu na Knobleharjevi ulici 24, kjer bo po prenovi urejenih 71 bivalnih enot s skupnimi sanitarijami. V dveh fazah se izvaja menjava stavbnega pohištva. V teku je javno naročilo za izbiro izvajalca GOI del. Ocenjujemo, da bo izbrani izvajalec z deli začel oktobra 2016 in jih zaključil v januarju 2017;
- z obnovo II. nadstropja samskega doma na Ulici Vide Pregarčeve 34 bo pridobljenih 6 bivalnih enot in 2 stanovanji. V zaključni fazi je pridobivanje projektne dokumentacije PZI, ki bo podlaga za pripravo razpisne dokumentacije in objavo javnega naročila za izbor izvajalca GOI del. Dela se bodo predvidoma izvajala od decembra 2016 do marca 2017;
- za prenavo samskega doma Hladilniška 34, v katerem bo 9 stanovanj in 14 bivalnih enot, je bilo v februarju 2016 pridobljeno gradbeno dovoljenje. V teku je postopek za izbiro izvajalca GOI del po odprtem postopku (odpiranje ponudb je bilo izvedeno), saj je bil prvi razpis zaključen z zavrnitvijo vseh ponudb. Po zaključku izbire izvajalca del v postopku javnega naročanja in sklenitvi pogodbe za izvedbo GOI del se bodo predvidoma v oktobru 2016 začela izvajati dela, ki bodo predvidoma končana v roku 12 mesecev od uvedbe v delo;
- izbran je izvajalec za izgradnjo stanovanjske soseske Polje IV s 56 stanovanjskimi enotami v štirih nadstropjih, javnim programom v pritličju (knjižnica in lekarna) ter kletnima etažama v katerih je predvidena ureditev potrebnega števila parkirnih mest in shramb. Po pogodbi bodo dela zaključena v 22 mesecih – v aprilu 2018;
- po pridobitvi zadnjega soglasja, bo vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in prenavo obstoječih 13 stanovanjskih, katerih lastnik je JSS MOL. Predvidoma še v letu 2016 (v odvisnosti od pridobitve gradbenega dovoljenja) bo izveden postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca. Izvedba GOI del se bo začela v letu 2017 in se predvidoma istega leta tudi zaključila.
- zaokroževali bomo lastništvo zemljišč za potrebe ureditve (sanacije) obstoječe soseske in posodobitve komunalne in energetske infrastrukture in za potrebe izgradnje nove soseske na lokaciji Cesta španskih borcev;
- pridobljene so geološke raziskave, proučujemo možnosti izgradnje okrog 125 stanovanj za mlade na lokaciji Rakova jelša I;
- za pridobitev in zaokrožitev lastništva zemljišč, potrebnih za izgradnjo stanovanjske soseske okrog 200 stanovanj na lokaciji Rakova jelša II;
- za pridobitev manjkajočih zemljišč na lokaciji Jesihov štradon, kjer je možna izgradnja okrog 60 stanovanj;
- izdelane so bile variantne rešitve za potrebe prihodnje priprave dokumentacije in sprejem OPPN za pridobitev gradbenega dovoljenja in priprave na gradnjo okrog 140 stanovanj na lokaciji Nad motelom;
- za nakupe zemljišč zaradi zaokroževanja zemljiških kompleksov za stanovanjsko izgradnjo v prihodnosti;
- za nakupe stanovanj na trgu za potrebne dodelitve uspešnim upravičencem do neprofitnega stanovanja na 16. javnem razpisu. Kupljeni sta bili dve enoti na Poljanski cesti 54 in Cesti španskih borcev 57A.

Poleg zgoraj navedenih projektov je JSS MOL v letu 2016 začel v sodelovanju s SSRS razvijati projekt Brdo 2 na območju urejanja z oznako RD-466 OPN MOL – ID. V primeru ugodnega razpleta glede lastništva zemljišč pod uvozno rampo, se bo nadaljeval razvoj projekta Zelena jama F6 (prilagoditev projektne dokumentacije). Po ugodni pridobitvi zemljišč z obstoječo dotrajano stavbo (menjavo nepremičnin), je JSS MOL začel z razvojem projekta izgradnje 7 stanovanjskih (bivalnih) enot s površino okrog 50 m² na lokaciji Pečinska. V letu 2016 je bila naročena in bo izdelana PGD dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za odstranitev obstoječe dotrajane stavbe na predmetnih zemljiščih in za izgradnjo stanovanjske stavbe s 7 stanovanjskimi (bivalnimi) enotami s površino okrog 50 m².

Kazalci:

- odstotek uspešnih 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 glavnega programa

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot je eno 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 oziroma v soinvestitorstvu JSS MOL in MOL. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v stanovanjski program MOL, 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 bodočih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Zaradi znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v bodoče razvijali energetske učinkovite stanovanjske stavbe. Pri vseh projektih bomo skrbeli za zagotavljanje 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 ali pa je stavba v celoti v lasti MOL ali JSS MOL. Sodelovali bomo pri obnovi stavbnih lupin v projektu Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanj.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja bomo izvajali ažurno in učinkovito in skrbeli za razvoj JSS MOL, ki je osrednja lokalna inštitucija na stanovanjskem področju.

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 oskrbovanih neprofitnih najemnih stanovanj za starejše,
- povečati število bivalnih enot in s tem reševati najurgentnejše stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrežno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo gibalno oviranim osebam,
- 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,
- 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 7.247.888 EUR na 2.118.810 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 uspešnim na javnih razpisih.

Za projekte spodbujanje stanovanjske gradnje, pri katerih je MOL investitor oz. je bil soinvestitor, se pravice črpanja povečujejo in sicer za naslednje projekte:

- za 1.132 EUR se zvišajo pravice črpanja za investicijsko vzdrževanje praznih stanovanj, ki se prenovijo pred ponovno oddajo (obnova je bila izvedena v 2 starejših praznih stanovanjih (Trg 9. maja 1 in Kamnogoriška 39).

Porušitev barake št 6 in A ob Tomačevski ulici z vsemi pripadajočimi pomožnimi prostori pa je bila izvedena za 23.275 EUR manj od načrtovanega. Stanovalcem barak so bile zagotovljene nadomestne stanovanjske enote oz. izplačane odškodnine.

Projekti, ki se izvajajo v investitorstvu JSS MOL in za katere je sklad v finančnem načrtu za leto 2016 načrtoval realizacijo investicijskih stroškov in zapiranje finančne konstrukcije s pomočjo kapitalskih transferov MOL, se izvajajo. Zaradi opustitve dokapitalizacije z denarjem v letošnjem letu se zmanjšujejo aktivnosti na spremljanju ugodnih nakupov stanovanjskih enot in zemljišč primernih za gradnjo neprofitne stanovanjske gradnje. V letu 2016 JSS MOL izvaja naslednje aktivnosti na načrtovanih projektih:

- nadaljeval in zaključil je gradnjo 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most;
- nadaljeval bo s prenovo poslovne stavbe Ob Ljubljani 42, v kateri bo pridobljenih 10 neprofitnih stanovanj in bo finančno zaključena v letu 2017;
- nadaljeval bo z gradnjo »Hiše Sonček« na lokaciji Vinčarjeva, kjer bo predvidoma januarja 2017 dokončana stavba z nastanitvenimi kapacitetami za do 14 oseb z oviranostmi (za potrebe obolelih za cerebralno paralizo) ter pripadajočimi servisnimi prostori;
- izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija in z najugodnejšim ponudnikom podpisana pogodba za izvedbo GOI del za rekonstrukcijo poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo (ob hkratni spremembi njene namembnosti), za potrebe zagotovitve namestitve 12 odraslih varovancev z motnjo v telesnem in duševnem razvoju iz Varstvenega centra Dolfke Boštjančič. Prenova stavbe bo zaključena v 12 mesecih od uvedbe v delo (t.j. predvidoma junija 2017);
- začeli smo z izvedbo sanacijskih del na samskem domu na Knobleharjevi ulici 24, kjer bo po prenovi urejenih 71 bivalnih enot s skupnimi sanitarijami. V dveh fazah se izvaja menjava stavbnega pohištva. V teku je javno naročilo za izbiro izvajalca GOI del. Ocenjujemo, da bo izbrani izvajalec z deli začel oktobra 2016 in jih zaključil v januarju 2017;
- z obnovo II. nadstropja samskega doma na Ulici Vide Pregarčeve 34 bo pridobljenih 6 bivalnih enot in 2 stanovanji. V zaključni fazi je pridobivanje projektne dokumentacije PZI, ki bo podlaga za pripravo razpisne dokumentacije in objavo javnega naročila za izbor izvajalca GOI del. Dela se bodo predvidoma izvajala od decembra 2016 do marca 2017;
- za prenovo samskega doma Hladilniška 34, v katerem bo 9 stanovanj in 14 bivalnih enot, je bilo v februarju 2016 pridobljeno gradbeno dovoljenje. V teku je postopek za izbiro izvajalca GOI del po odprtem postopku (odpiranje ponudb je bilo izvedeno), saj je bil prvi razpis zaključen z zavrnitvijo vseh ponudb.
- Po zaključku izbire izvajalca del v postopku javnega naročanja in sklenitvi pogodbe za izvedbo GOI del se bodo predvidoma v oktobru 2016 začela izvajati dela, ki bodo predvidoma končana v roku 12 mesecev od uvedbe v delo;
- izbran je izvajalec za izgradnjo stanovanjske soseske Polje IV s 56 stanovanjskimi enotami v štirih nadstropjih, javnim programom v pritličju (knjižnica in lekarna) ter kletnima etažama v katerih je predvidena ureditev potrebnega števila parkirnih mest in shramb. Po pogodbi bodo dela zaključena v 22 mesecih – v aprilu 2018;
- po pridobitvi zadnjega soglasja, bo vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in prenovo obstoječih 13 stanovanjskih, katerih lastnik je JSS MOL. Predvidoma še v letu 2016 (v odvisnosti od pridobitve gradbenega dovoljenja) bo izveden postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca. Izvedba GOI del se bo začela v letu 2017 in se predvidoma istega leta tudi zaključila.
- zaokroževali bomo lastništvo zemljišč za potrebe ureditve (sanacije) obstoječe soseske in posodobitve komunalne in energetske infrastrukture in za potrebe izgradnje nove soseske na lokaciji Cesta španskih borcev;
- pridobljene so geološke raziskave, proučujemo možnosti izgradnje okrog 125 stanovanj za mlade na lokaciji Rakova jelša I;
- za pridobitev in zaokrožitev lastništva zemljišč, potrebnih za izgradnjo stanovanjske soseske okrog 200 stanovanj na lokaciji Rakova jelša II;
- za pridobitev manjkajočih zemljišč na lokaciji Jesihov štradon, kjer je možna izgradnja okrog 60 stanovanj;
- izdelane so bile variantne rešitve za potrebe prihodnje priprave dokumentacije in sprejem OPPN za pridobitev gradbenega dovoljenja in priprave na gradnjo okrog 140 stanovanj na lokaciji Nad motelom;
- za nakupe zemljišč zaradi zaokroževanja zemljiških kompleksov za stanovanjsko izgradnjo v prihodnosti;
- za nakupe stanovanj na trgu za potrebne dodelitve uspelim upravičencem do neprofitnega stanovanja na 16. javnem razpisu. Kupljeni sta bili dve enoti na Poljanski cesti 54 in Cesti španskih borcev 57A.

Poleg zgoraj navedenih projektov je JSS MOL v letu 2016 začel v sodelovanju s SSRS razvijati projekt Brdo 2 na območju urejanja z oznako RD-466 OPN MOL – ID. V primeru ugodnega razpleta glede lastništva zemljišč pod uvozno rampo, se bo nadaljeval razvoj projekta Zelena jama F6 (prilagoditev projektne dokumentacije).

Po ugodni pridobitvi zemljišč z obstoječo dotrajano stavbo (menjavo nepremičnin), je JSS MOL začel z razvojem projekta izgradnje 7 stanovanjskih (bivalnih) enot s površino okrog 50 m² na lokaciji Pečinska. V letu 2016 je bila naročena in bo izdelana PGD dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za odstranitev obstoječe dotrajane stavbe na predmetnih zemljiščih in za izgradnjo stanovanjske stavbe s 7 stanovanjskimi (bivalnimi) enotami s površino okrog 50 m².

Kazalci:

- odstotek uspešnih 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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061001 Delovanje JSS MOL

1.971.406 EUR

Pravice črpanja na tej postavki se zmanjšujejo, kljub temu bodo sredstva zadoščala za izplačilo plač, dodatkov, povračil ter za vse prispevke delodajalca, pisarniški in splošni material, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

26.486 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena za izvajanje del potrebnih za pripravo posameznih projektov, za pridobivanje geoloških študij, geodezije in zazidalnih preizkusov oz. druge dokumentacije, ki se pridobiva pred sprejemom dokumenta o identifikaciji investicijskega projekta in tekoče stroške na posameznih načrtih razvojnih projektov. V ta namen je bilo realiziranih 26.486 EUR stroškov.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva

120.918 EUR

Sredstva za tekoče transfere v javne sklade se z rebalansom povečujejo. Veljavni proračun je evidentiran po realiziranih namenskih sredstvih stanovanjskega gospodarstva. Na tej postavki so rezervirane pravice črpanja za izvajanje nalog zagotavljanja nadomestnih stanovanjskih enot zaradi prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti MOL ali javnega sklada oz. realizacije razvojnih načrtov MOL, se tekoči stroški v zvezi s tem krijejo iz te postavke med drugim tudi odškodnine za rešitev stanovanjskega vprašanja, kakor tudi sodne poravnave in odškodnine iz postopkov denacionalizacije.

Sredstva za investicijski transfer javnim skladom znašajo se povečujejo in se namenjajo za:

- investicijsko vzdrževanje stanovanj, ki se pred ponovno oddajo prenovijo tako, da ustrezajo tehničnim zahtevam v višini 36.132 EUR,
- za rušenje ene barake s pomožnimi objekti barakarskega naselja ob Tomačevski ulici v višini 21.725 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 uravnoteženju javnih financ (ZUJF),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ občin (ZUJFO)
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN),
- 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 MOL 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 0 EUR

Na tej postavki so pravice črpanja namenjene za izdatke za plačilo zavarovalne premije za stanovanjski fond v lasti MOL. Glede na to, da je Mestna občina Ljubljana v letu 2015 in 2016 sprejela več sklepov o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL z vložitvijo nepremičnin (tudi stanovanjskih enot) v namensko premoženje JSS MOL, se je fond stanovanj v lasti MOL zmanjšal na 103 enote. Zaradi zmanjšanja sklada stanovanj v lasti MOL se zmanjšujejo tudi sredstva za zavarovanje, saj dobropis na zavarovalne premije v letu 2015 po zdajšnjih ocenah zadošča za kritje akontacije premij v letu 2016.

061007 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL 23.847 EUR – namenska sredstva

Na tej postavki so pravice črpanja namenjene za izdatke za upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za ogrožene osebe (obratovanje, zavarovanje, upravljanje). Glede na to, da je v letu 2016 Mestna občina Ljubljana sprejela že dva sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL z vložitvijo nepremičnin, se je fond stanovanj v lasti MOL zmanjšal na 103 enote. Zaradi zmanjšanja sklada stanovanj v lasti MOL se zmanjšujejo tudi sredstva za obratovanje, zavarovanje in upravljanje. V letu 2016 za enote v lasti MOL ni noben upravnik zahteval plačila stroškov obratovanja po načelu subsidiarne odgovornosti.

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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana, Metelkova 10a 18.000 EUR

Sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšujejo, ker je bilo zaradi usmeritev projektne naloge potrebno spremeniti določila prostorskega akta, zaradi česar se je zamaknil pričetek izdelovanja projektne dokumentacije.

Posledično se rušenje objekta in novogradnja zamikata v leto 2017.

072105 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad 48.000 EUR

Sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšujejo zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije PGD, katera se je usklajevala z novimi usmeritvami in zaradi zahteve Elektro Ljubljana za izdelavo Načrta trafo postaje, katera služi širšemu območju Bežigrada.

Rušenje objekta in novogradnja se zamikata v leto 2017.

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 0 EUR

Projekt bomo prijaviili na povabilo za sofinanciranje iz mehanizmov celostnih teritorialnih naložb, ki naj bi bil objavljen proti koncu leta 2016.

Iz tega razloga se sredstva z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšujejo v višini 319.015 EUR glede na veljavni proračun. Območje Cukrarna je predvideno za sofinanciranje s strani EU, zato se lastna udeležba zagotavlja na novi PP 082091 *Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL*.

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL 133.900 EUR

082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva 0 EUR

082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN 0 EUR

Projekt bomo prijaviili na povabilo za sofinanciranje iz mehanizmov celostnih teritorialnih naložb, ki naj bi bil objavljen proti koncu leta 2016. Sredstva so namenjena za izdelavo PZI projektne dokumentacij ter druge investicijske dokumentacije. Pričetek gradnje se zamika v naslednje proračunsko leto.

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081064 Kopališče Kolezija 329.046 EUR

Sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšujejo, ker je bila končna obračunska situacija za opravljena GOI dela nekoliko nižja od planiranih sredstev.

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

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

88.000 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.

Sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšujejo zaradi zamika pri izdelavi projektne dokumentacije za gradnjo vrtca Pedenjped – enota Zg. Kašelj, zaradi česar se posledično v leto 2017 zamika tudi pričetek gradnje tega vrtca.

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

665.548 EUR

V okviru postavke načrtujemo sredstva za:

- protipotresne sanacije, večje rekonstrukcije, adaptacije in obnove šol,
- gradnje prizidkov k obstoječim šolam,
- gradnje novih šol.

Sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšujejo, ker je bila sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem za opravljanje storitev strokovnega nadzora po ZGO nad gradnjo telovadnice OŠ Maksa Pečarja za nižjo vrednost od načrtovane in ker se bo zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije PZI izvedba javnega naročila, za izbor izvajalca GOI del in opreme, zamaknila v leto 2017.

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

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)

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 uravnoteženju 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 slepe.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo MOL ter ustreznimi nevladnimi organizacijami.

Zagotavljali bomo dodatne stanovanjske kapacitete za starostnike z izgradnjo oskrbovanih stanovanj.

Zagotavljali bomo bivalne enote za začasno reševanje socialno ogroženih oseb z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij oz. obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje in z novogradnjo.

Izvajali bomo izplačevanje subvencij na podlagi odločb centrov za socialno delo. Z ZUPJS, ki se je začel uporabljati s 1. 1. 2012, so postali pristojni za vodenje upravnih postopkov ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, med katere spada tudi subvencija najemnine, centri za socialno delo. 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

- skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja;
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije 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. Poleg tega najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot izplačujemo tudi izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote na osnovi odločb, ki jih izda JSS MOL skladno z določbami SZ-1, sprejetim stanovanjskim programom MOL in sklepom MS MOL.

Pravice črpanja za izplačilo subvencij najemnin za leto 2016 so bila načrtovana na osnovi dosedanje realizacije in do avgusta 2016 izdanih odločb. Sredstva na podprogramu se povečujejo za 61.894 EUR, ocenjujemo pa, da bomo lahko s temi sredstvi zagotovili redno izplačevanje subvencij najemnin v letu 2016.

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),
- 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 izredne pomoči,
- število odobrenih izrednih pomoči,
- število upravičencev do subvencije neprofitne najemnine,
- število upravičencev do subvencije tržne najemnine,
- povprečni mesečni strošek odobrene pomoči na upravičenca.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj

2.230.346 EUR

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, so po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) 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.

Ocena potrebnih sredstev je narejena na osnovi obračuna subvencij neprofitnih najemnin v prvih osmih mesecih leta 2016 in prenosa zahtevkov iz leta 2015 v višini 441.268 EUR (sredstva za redna izplačila je zagotavljal JSS MOL). V januarju 2016 je bilo obračunanih 1.137 subvencij v skupnem znesku 134.609 EUR, avgusta pa 1.228

subvencij v skupnem znesku 150.229 EUR, pri čemer se je ves čas spreminjala tudi povprečna obračunana subvencija najemnine, le ta je bila januarja 118,39 EUR in avgusta 122,34 EUR.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju

1.855.271 EUR

Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin - ZUUJFO (Uradni list RS, št. 14/15) je posegel v Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in s 1. 4. 2015 odpravil določilo po katerem so bili tržni najemniki upravičeni tudi do dela subvencije do priznane neprofitne najemnine. Ustavno sodišče je z odločbo, objavljeno 27. 5. 2016, ugotovilo, da je navedena ukinitve v neskladju z Ustavo, kar pomeni, da bodo po novih odločbah centrov za socialno delo subvencije tržnih najemnin zopet vključevale tudi del subvencije do priznane neprofitne najemnine od junija 2016 naprej. Zaradi te odločbe Ustavnega sodišča CSD v juniju niso izdajali novih odločb za subvencije tržnih najemnin, saj so nadgrajevali računalniški program.

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 izvajamo na podlagi vpogleda v distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo. Število upravičencev in sredstva, ki jih je potrebno zagotoviti za navedene subvencije se veča iz meseca v mesec.

Ocena potrebnih sredstev je narejena na osnovi izplačil subvencij tržnih najemnin v prvih osmih mesecih leta 2016 in vključitvi zahtevkov iz leta 2015 (v višini 145.723 EUR). V januarju 2016 je bilo izplačanih za 87.909 EUR subvencij za 472 najemnika, avgusta pa za 521 najemnika v skupnem znesku 170.828 EUR.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

27.320 EUR

Izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjskih enot po 104. čl. SZ-1 dodeljujemo najemnikom neprofitnih stanovanj in skladno s sprejetim stanovanjskim programom MOL najemnikom bivalnih enot. Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, na podlagi sklepa MS MOL izredne pomoči dodeljujemo 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 odobrena uporabnikom petih društev (Zveza paraplegikov Slovenije, Društvo za pomoč brezdomcev Kralji ulice, Društvu prostovoljcev Vincencije zveze dobrote, YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa in Društvu za zmanjševanje škode zaradi drog Stigma). Enkratne pomoči se dodeljujejo najemnikom bivalnih enot. Pravice črpanja se povečujejo za 2.320 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

V okviru podprograma se zagotavlja sredstva za financiranje odplačil glavnice in obresti vplačanih lastnih udeležb.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pravna podlaga so sklenjene pogodbe o lastni udeležbi za dodelitev neprofitnega stanovanja v anjem.

3. Dolgoročni cilji podprograma 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*

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

2.054 EUR

V letu 2016 ni zapadla v vračilo nobena vplačana lastna udeležba najemnikov, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so morali pred sklenitvijo najemne pogodbe v proračun MOL plačati lastno udeležbo. Realizirane so tri (načrtovana ena) prekinitve najemnega razmerja, zato je potrebno pravice črpanja povečati za 824 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

0 EUR

Sredstva za povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju so bila načrtovana v višini 7.070.341 EUR. Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL v denarju je Mestni svet MOL sprejel na 13. seji 25. 1. 2016. Sprejeti sklep predvideva realizacijo kapitalnega transfera v skladu z likvidnostjo proračuna in potekom investicij. Glede potek posameznih projektov in boljši letošnji realizaciji kapitalnih prihodkov JSS MOL od prvotno načrtovanih je JSS MOL v okviru lastnih sredstev izvajal aktivnosti na naslednjih načrtovanih projektih:

- nadaljeval in zaključil je gradnjo 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most;
- nadaljeval bo s prenovo poslovne stavbe Ob Ljubljani 42, v kateri bo pridobljenih 10 neprofitnih stanovanj in bo finančno zaključena v letu 2017;
- nadaljeval bo z gradnjo »Hiše Sonček« na lokaciji Vinčarjeva, kjer bo predvidoma januarja 2017 dokončana stavba z nastanitvenimi kapacitetami za do 14 oseb z oviranostmi (za potrebe obolelih za cerebralno paralizo) ter pripadajočimi servisnimi prostori;
- izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija in z najugodnejšim ponudnikom podpisana pogodba za izvedbo GOI del za rekonstrukcijo poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo (ob hkratni spremembi njene namembnosti), za potrebe zagotovitve namestitve 12 odraslih varovancev z motnjo v telesnem in duševnem razvoju iz Varstvenega centra Dolfke Boštjančič. Prenova stavbe bo zaključena v 12 mesecih od uvedbe v delo (t.j. predvidoma junija 2017);
- začeli smo z izvedbo sanacijskih del na samskem domu na Knobleharjevi ulici 24, kjer bo po prenovi urejenih 71 bivalnih enot s skupnimi sanitarijami. V dveh fazah se izvaja menjava stavbnega pohištva. V teku je javno naročilo za izbiro izvajalca GOI del. Ocenjujemo, da bo izbrani izvajalec z deli začel oktobra 2016 in jih zaključil v januarju 2017;
- z obnovo II. nadstropja samskega doma na Ulici Vide Pregarčeve 34 bo pridobljenih 6 bivalnih enot in 2 stanovanji. V zaključni fazi je pridobivanje projektne dokumentacije PZI, ki bo podlaga za pripravo razpisne dokumentacije in objavo javnega naročila za izbor izvajalca GOI del. Dela se bodo predvidoma izvajala od decembra 2016 do marca 2017;
- za prenavo samskega doma Hladilniška 34, v katerem bo 9 stanovanj in 14 bivalnih enot, je bilo v februarju 2016 pridobljeno gradbeno dovoljenje. V teku je postopek za izbiro izvajalca GOI del po odprtem postopku (odpiranje ponudb je bilo izvedeno), saj je bil prvi razpis zaključen z zavrnitvijo vseh ponudb. Po zaključku izbire izvajalca del v postopku javnega naročanja in sklenitvi pogodbe za izvedbo GOI del se bodo predvidoma v oktobru 2016 začela izvajati dela, ki bodo predvidoma končana v roku 12 mesecev od uvedbe v delo;
- izbran je izvajalec za izgradnjo stanovanjske soseske Polje IV s 56 stanovanjskimi enotami v štirih nadstropjih, javnim programom v pritličju (knjižnica in lekarna) ter kletnima etažama v katerih je predvidena ureditev potrebnega števila parkirnih mest in shramb. Po pogodbi bodo dela zaključena v 22 mesecih – v aprilu 2018;
- po pridobitvi zadnjega soglasja, bo vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in prenavo obstoječih 13 stanovanjskih, katerih lastnik je JSS MOL. Predvidoma še v letu 2016 (v odvisnosti od pridobitve gradbenega dovoljenja) bo izveden postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca. Izvedba GOI del se bo začela v letu 2017 in se predvidoma istega leta tudi zaključila.
- zaokroževali bomo lastništvo zemljišč za potrebe ureditve (sanacije) obstoječe soseske in posodobitve komunalne in energetske infrastrukture in za potrebe izgradnje nove soseske na lokaciji Cesta španskih borcev;
- pridobljene so geološke raziskave, proučujemo možnosti izgradnje okrog 125 stanovanj za mlade na lokaciji Rakova jelša I;
- za pridobitev in zaokrožitev lastništva zemljišč, potrebnih za izgradnjo stanovanjske soseske okrog 200 stanovanj na lokaciji Rakova jelša II;
- za pridobitev manjkajočih zemljišč na lokaciji Jesihov štridon, kjer je možna izgradnja okrog 60 stanovanj;
- izdelane so bile variantne rešitve za potrebe prihodnje priprave dokumentacije in sprejem OPPN za pridobitev gradbenega dovoljenja in priprave na gradnjo okrog 140 stanovanj na lokaciji Nad motelom;
- za nakupe zemljišč zaradi zaokroževanja zemljiških kompleksov za stanovanjsko izgradnjo v prihodnosti;
- za nakupe stanovanj na trgu za potrebne dodelitve uspelim upravičencem do neprofitnega stanovanja na 16. javnem razpisu. Kupljeni sta bili dve enoti na Poljanski cesti 54 in Cesti španskih borcev 57A.

Poleg zgoraj navedenih projektov je JSS MOL v letu 2016 začel v sodelovanju s SSRS razvijati projekt Brdo 2 na območju urejanja z oznako RD-466 OPN MOL – ID.

V primeru ugodnega razpleta glede lastništva zemljišč pod uvozno rampo, se bo nadaljeval razvoj projekta Zelena jama F6 (prilagoditev projektne dokumentacije).

Po ugodni pridobitvi zemljišč z obstoječo dotrajano stavbo (menjavo nepremičnin), je JSS MOL začel z razvojem projekta izgradnje 7 stanovanjskih (bivalnih) enot s površino okrog 50 m² na lokaciji Pečinska. V letu 2016 je bila naročena in bo izdelana PGD dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za odstranitev obstoječe dotrajane stavbe na predmetnih zemljiščih in za izgradnjo stanovanjske stavbe s 7 stanovanjskimi (bivalnimi) enotami s površino okrog 50 m².

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 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.

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica

21.173 EUR

V letu 2016 ni zapadla v vračilo nobena vplačana lastna udeležba najemnikov, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so morali pred sklenitvijo najemne pogodbe v proračun MOL plačati lastno udeležbo. Realizirane pa so tri (načrtovana ena) prekinitve najemnega razmerja, zato je potrebno pravice črpanja povečati za 8.633 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	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			16.000	15.000	0	15.000
	0603	Dejavnost občinske uprave		16.000	15.000	0	15.000
	<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>		<i>16.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>
	013307		Inšpektorat	16.000	15.000	0	15.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	431	0	431
		4021	Posebni material in storitve	15.000	14.069	0	14.069
		4029	Drugi operativni odhodki	0	500	0	500
	INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)			16.000	15.000	0	15.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	1.000	431	0	431
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	15.000	14.069	0	14.069
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	0	500	0	500
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	16.000	15.000	0	15.000
INŠPEKTORAT		16.000	15.000	0	15.000

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 2016 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

15.000 EUR

Sprejeti proračun za PP 013307 za leto 2016 je bil v višini 16.000 EUR. Zaradi potrebe po študentskem delu smo opravili zunanjo prerazporeditev na konto Sekretariata Mestne uprave v višini 1.000 EUR. Veljavni proračun tako znaša v višini 15.000 EUR, zato predlagamo rebalans v navedeni višini.

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 - Pisarniški material in storitve

Sprejeti proračun za leto 2016 je bil v višini 1.000 EUR. Zaradi potrebe po študentskem delu smo opravili zunanjo prerazporeditev na konto Sekretariata Mestne uprave v višini 1.000 EUR.

Naknadno smo za potrebo nakupu zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu in drugih potrebnih tiskovin, vezanih na področje dela in zaradi enostavnejšega dela, prerazporedili sredstva iz kotna 4021 v višini 430,58 EUR. Ta sredstva so že delno realizirana.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2016 na kontu 4020 je 430,58 EUR

4021 – Posebni material in storitve

4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve

Sprejeti proračun za leto 2016 je bil za konto 4021 je v višini 15.000 EUR. Del sredstev v višini 930,58 EUR smo tekom leta prerazporedili in sicer na konto 4029 znesek v višini 500 EUR in 430,58 EUR na konto 4020. Tako, da je trenutni veljavni proračun za konto 14.069,42 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. števecov 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 2708,56 EUR imamo že realiziranih.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2016 na kontu 4020 je 14.069,42 EUR

4029 – Drugi posebni material in storitve

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Ta konto je bil dodan tekom leta, ko je bila hkrati narejena tudi prerazporeditev 500 EUR iz konta 4021. 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.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2016 na kontu 4029 je 500 EUR

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			221.865	217.250	0	217.250
0603	Dejavnost občinske uprave			221.865	217.250	0	217.250
	06039001		<i>Administracija občinske uprave</i>	221.865	217.250	0	217.250
	013335		<i>Mestno redarstvo</i>	221.865	217.250	0	217.250
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	-598	2.402
		4021	Posebni material in storitve	93.500	88.885	-14.585	74.300
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	116.865	116.865	19.683	136.548
		4025	Tekoče vzdrževanje	4.000	4.000	-1.600	2.400
		4029	Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	-2.900	1.600
MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)				221.865	217.250	0	217.250

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	3.000	3.000	-598	2.402
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	93.500	88.885	-14.585	74.300
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	116.865	116.865	19.683	136.548
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	4.000	4.000	-1.600	2.400
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	4.500	4.500	-2.900	1.600
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	221.865	217.250	0	217.250
MESTNO REDARSTVO		221.865	217.250	0	217.250

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 prekrškovem 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, naravne in kulturne dobrine,
- vzdrževati javni red in mir,
- delovati preventivno v skladu s sprejeto strategijo SUDMR,
- voditi prekrškovni postopek v skladu z ZP-1,
- voditi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.

Osnovni cilj MR je zagotavljanje obvladljivega 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:

- upoštevanje pravnih predpisov, ki na nacionalni in lokalni ravni urejajo varnost cestnega prometa, javnega reda in miru ter naravne in kulturne dediščine,
- upoštevanje programskih usmeritev pristojnih ministrstev,
- sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana in sosednjimi redarstvi, v smislu partnerskega sodelovanja in koordiniranega izvajanja nalog,
- izvajanje operativnih ciljev (OPV),
- preprečevanje prekrškov, kaznivih dejanj in drugih odklonilnih ravnanj,
- obvladovanje varnostnih tveganj,
- 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,
- uvajanje standardov kakovosti varovanja ljudi, premoženja, javnega prostora, javnih zgradb, okolja ter naravne in kulturne dediščine,
- 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.

Cilji MR so v skladu s sprejetim OPV-jem, ter izhajajo iz dolgoročnih ciljev MOL, da postane visoko razvito, mednarodno konkurenčno in za mednarodno okolje odprto mesto.

V okviru varnosti cestnega prometa je cilj OPV zmanjšanje števila prometnih nesreč, zmanjšanje prometnih prekrškov na cestah v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, zagotovitev prevoznosti in prehodnosti intervencijskih poti ter povečanje pretočnosti prometa z operativno dinamiko MR na območju MOL. Z uvedbo uporabe samodejnih merilnih naprav, za ugotavljanje prometnih kršitev (prekoračitev hitrosti), si prizadevamo doseči navedeni cilj.

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 je 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,
- poskrbeti za večjo javno varnost in promet v okviru izvajanja nadzorov na podlagi akcijskih načrtov, predvsem na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- ravnati v skladu s pooblastili občinskega redarja,
- redno obveščanje javnosti o rezultatih dela, ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestih svetnikov, občanov in medijev v skladu s sprejeto strategijo SUDMR,
- sodelovati z organi MOL in pridobivanje informacij o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (ČS, SPV, OŠ, VVZ, ZD...) na vseh področjih redarskega dela,
- povečati delo in sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami, Inšpektoratom in drugimi pristojnimi organi,
- povečati ažurnost vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku,
- povečati število obravnave tujcev, ki delajo prekrške v MOL,
- izmenjave mnenj z občinskimi redarstvi sosednjih občin,
- povečati strokovno raven znanja mestnih redarjev.

013335 Mestno redarstvo**217.250 EUR**

Veljavni proračun na PP 013335 za leto 2016 je v višini 217.250 EUR. Do konca leta 2016 načrtujemo, da bomo porabili sredstva v celoti, zato predlagamo rebalans proračuna za leto 2016 v višini 217.250 EUR.

konto 4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za ročne naprave, ki služijo za izpis prekrškovega akta 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 in o varnostnih tveganjih po področjih.

Veljavni proračun na navedenem kontu je v višini 3.000 EUR. Do konca proračunskega leta ocenjujemo, da bomo realizirali sredstva v višini 2.402 EUR, zato bomo sredstva v višini 598 EUR prerazporedili na konto 4022 - *Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije*. Iz navedenega predlagamo rebalans proračuna v višini 2.402 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2016 na kontu 4020 je 2.402 EUR.

konto 4021 - Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za nakup uniforme za redarje, katera jim po Odredbi o uniformi, opremi, službeni izkaznici in osebni urejenosti občinskih redarjev in drugih pooblaščenih uradnih oseb Mestnega redarstva Mestne uprave Mestne občine Ljubljana pripada na določeno število let oz. do izrabe, ter 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, kartuše in druga oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter opreme s katero se poskrbi za varnost mestnih redarjev (utripajoče luči, triopani, stožci), plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence za katero je predvidena cena 25,00 EUR uporabnine za eno tetra radijsko postajo na mesec, plačilo materiala in storitev, ki je potreben za izvedbo Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva, plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, kar je v skladu z Odredbo o spremembi Odredbe o uniformi, opremi službeni izkaznici in osebni urejenosti mestnih redarjev MOL-a.

Sredstva smo porabili za čiščenje uniform mestnih redarjev, za plačilo pristojbine enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov RS po standardu TETRA, ki smo ga plačevali le še do aprila, saj smo prešli na nov sistem komuniciranja preko DMR postaj in za naročilo promocijskega materiala v skladu s sprejetim SUDMR. Del sredstev v višini 4.614,88 EUR smo prerazporedili na drug oddelek zaradi nakupa radijskih postaj DMR in nosilcev radarskih konzol.

Veljavni proračun na navedenem kontu je v višini 88.885 EUR. Do konca proračunskega leta ocenjujemo, da bomo realizirali sredstva v višini 74.300 EUR, zato bomo sredstva v višini 14.585 EUR prerazporedili na konto 4022 - *Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije*. Iz navedenega predlagamo rebalans proračuna v višini 74.300 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2016 na kontu 4021 je 74.300 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.

Na navedenem kontu smo načrtovali sredstva v višini 116.865 EUR. Do konca leta 2016 načrtujemo, da bomo potrebovali dodatna sredstva za poštno storitve pri izdaji tiskovin kar bomo v skupni višini 19.683 EUR prerazporedili iz konta 4020 – *Pisarniški in splošni material in storitve*

v višini 598 EUR, iz konta 4021- *Posebni material in storitve* v višini 14.585 EUR, iz konta 4025 - *Tekoče vzdrževanje* v višini 1.600 EUR in iz konta 4029 - *Drugi operativni odhodki* v višini 2.900 EUR.

Veljavni proračun na navedenem kontu je v višini 116.865 EUR. Predlagamo rebalans proračuna v višini 136.548 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2016 na kontu 4022 je 136.548 EUR.

konto 4025 - Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, baterije, navigacijski sistem), radio-komunikacijske opreme (DMR radijskih postaj), defibrilatorjev njihove kontrole in certificiranje.

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 1.079 EUR za montažo komunikacijske opreme DMR sistema. Načrtujemo, da bomo do konca leta porabili še sredstva za servisiranje defibrilatorjev, preostanek pa bomo prerazporedili.

Veljavni proračun na navedenem kontu je v višini 4.000 EUR. Del sredstev v višini 1.600 EUR bomo prerazporedili na konto 4022 - *Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije*, zato predlagamo rebalans proračuna v višini 2.400 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2016 na kontu 4025 je 2.400 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 810 EUR. Do konca leta načrtujemo, da bomo porabili skupaj 1.600 EUR, preostanek sredstev pa prerazporedili.

Veljavni proračun na navedenem kontu znaša v višini 4.500 EUR. Del sredstev v višini 2.900 EUR bomo prerazporedili na konto 4022 - *Energija, voda, komunala, storitve in komunikacije*, zato predlagamo rebalans v višini 1.600 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2016 na kontu 4029 je 1.600 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			5.277.098	5.178.599	-3.901.684	1.276.877
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			4.500	4.500	-2.500	2.000
	<i>06019001</i>		<i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>2.000</i>
	015005		Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje	4.500	4.500	-2.500	2.000
		4021	Posebni material in storitve	500	500	-500	0
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	-2.000	2.000
0603	Dejavnost občinske uprave			5.272.598	5.174.099	-3.899.184	1.274.877
	<i>06039001</i>		<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>5.000</i>	<i>6.443</i>	<i>0</i>	<i>6.443</i>
	046001		Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL	5.000	6.443	0	6.443
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	6.443	0	6.443
	<i>06039002</i>		<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>5.267.598</i>	<i>5.167.656</i>	<i>-3.899.184</i>	<i>1.268.434</i>
	013312		Materialni stroški	679.028	674.756	56.847	731.603
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	117.597	117.597	4.629	122.226
		4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	-364	1.636
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	360.595	359.152	65.224	424.376
		4023	Prevozni stroški in storitve	10.140	10.140	6.970	17.110
		4025	Tekoče vzdrževanje	143.515	133.335	-20.947	112.388
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	45.181	52.532	1.335	53.867
	013313		Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	397.700	397.700	-43.429	354.233
		4021	Posebni material in storitve	22.000	22.000	-22.000	0
		4202	Nakup opreme	190.000	188.600	-1	188.599
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	180.000	170.384	-17.378	153.006
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.700	16.716	-4.050	12.628
	013336		Poslovno upravni center Zalog	4.105.870	4.010.200	-3.837.977	172.223
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	80.661	80.661	-75.139	5.522
		4200	Nakup zgradb in prostorov	3.796.209	3.762.539	-3.762.539	0
		4202	Nakup opreme	209.000	137.670	-29	137.641
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	29.330	-270	29.060
	013338		Poslovno upravni center Šmarna gora	25.000	25.000	-17.754	7.246
		4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	-17.754	7.246
	013346		Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303	60.000	60.000	-56.871	3.129
		4021	Posebni material in storitve	60.000	60.000	-56.871	3.129
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			10.000	10.000	-10.000	0
	1302		Cestni promet in infrastruktura	10.000	10.000	-10.000	0
	<i>13029003</i>		<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>0</i>
	045109		Podzemne garaže v soseskah	10.000	10.000	-10.000	0
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	-10.000	0

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
19	IZOBRAŽEVANJE			110.000	110.000	-3.000	107.000
1905	Drugi izobraževalni programi			110.000	110.000	-3.000	107.000
	<i>19059002</i>		<i>Druge oblike izobraževanja</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>107.000</i>
	095001		<i>Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
		4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	0	100.000
	095007		<i>Usposabljanje prebivalcev MOL za AED</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-3.000</i>	<i>7.000</i>
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	-3.000	7.000
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				5.397.098	5.298.599	-3.914.684	1.383.877

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
				proračun	proračun		
				2016	2016	2016	2016
				1	2	3=4-2	4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			7.208	3.604	3.604	7.208
0403	Druge skupne administrativne službe			7.208	3.604	3.604	7.208
	<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	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)				5.404.306	5.302.203	-3.911.080	1.391.085

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
		1	2	3=4-2	4
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	117.597	117.597	4.629	122.226
4021	<i>Posebni material in storitve</i>	229.500	229.500	-110.489	119.011
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	360.595	359.152	65.224	424.376
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	10.140	10.140	6.970	17.110
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	143.515	133.335	-20.947	112.388
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	125.842	133.193	-73.804	59.389
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	9.000	10.443	-2.000	8.443
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	996.189	993.360	-130.417	862.943
4200	<i>Nakup zgradb in prostorov</i>	3.796.209	3.762.539	-3.762.539	0
4202	<i>Nakup opreme</i>	399.000	326.270	-30	326.240
4205	<i>Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	180.000	170.384	-17.378	153.006
4208	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	25.700	46.046	-4.320	41.688
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.400.909	4.305.239	-3.784.267	520.934
5503	<i>Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	7.208	3.604	3.604	7.208
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	7.208,00	3.604,02	3.603,98	7.208,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		5.404.306	5.302.203	-3.911.080	1.391.085

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

- Sodelovanje pri reformi lokalne samouprave s funkcionalnega, teritorialnega, organizacijskega, materialno finančnega in pravnega vidika;
- Opravljanje strokovnih nalog v zvezi z ustanavljanjem, organizacijo in delovanjem pokrajine;
- Opravljanje strokovnih nalog za potrebe MOL kot glavnega mesta;
- Opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko in medmestno sodelovanje, regionalno povezovanje, sodelovanje z reprezentativnimi združenji na področju lokalne samouprave doma in v tujini;
- Organiziranje usposabljanj in drugih oblik pridobivanja znanj s področja lokalne samouprave za četrtne skupnosti, prebivalce in druge;
- Izvajanje postopkov in aktivnosti vezanih na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje;
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL, ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov.

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

Aktivno se posvečamo odnosu med glavnim mestom in državo, sodelujemo pri reformi druge ravni lokalne samouprave (pokrajine), razvijamo znanja s področja razvoja sistema lokalne samouprave in skrbimo za delovanje četrtnih skupnosti MOL.

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

Podprogram zajema aktivnosti s področja razvojnih nalog na področju lokalne samouprave, glavnega mesta in usposabljanja.

015005 Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje **2.000 EUR**
Sredstva so namenjena usposabljanju uslužbencev Službe za lokalno samoupravo (Dnevi javne uprave, strokovno srečanje ipd.).

0603 Dejavnost občinske uprave

Glavni program je namenjen dejavnostim, ki jih izvaja Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

Poleg tega v letu 2016 nadaljujemo z aktivnostmi za zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti (za delovanje organov ČS in izvedbo njihovih programov dela), Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov poslovnih prostorov in objektov.

V letu 2016 nadaljujemo tudi z aktivnostmi za izgradnjo Poslovno upravnega centra Zalog, Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora in Centra Barje.

06039001 Administracija občinske uprave

Izvajanje postopkov in aktivnosti v pristojnosti Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki jih izvaja na podlagi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS št. 54/07-UPB) ter Odredbe o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL **6.443 EUR**
Sredstva so se s prerazporeditvijo iz proračunske postavke 013313 Materialni stroški, konto 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije povečala zaradi plačila računa odvetniških storitev za sestavo odgovora na revizijo v zadevi N373/2012, ki se nanaša na vračanje vlaganj v telekomunikacijsko omrežje MOL.

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

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja tudi prostorske pogoje ter tehnična sredstva za delovanje četrtnih skupnosti, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov prostorov.

013312 Materialni stroški

731.603 EUR

Obravnavana proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za blago in storitve za proračunsko leto 2016, ki se nanašajo na upravljanje s prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo.

4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* – sredstva na kontu so povečana zaradi dodatnega čiščenja ob izvedbi računalniških tečajev in povečanja obsega čiščenja v novih poslovnih prostorih Center Zalog, ki je nov objekt v upravljanju SLS, zato je potrebno povečanje sredstev. Zmanjšala so se sredstva varovanja zgradb in prostorov ter izdatki za reprezentanco namenjenih srečanju župana s predsedniki ČS. Povečala pa so se sredstva za upravniške storitve povezane s upravljanje poslovnih prostorov.

4021 *Posebni material in storitve* – sredstva na kontu so zaradi prihranka pri nabavi zastav zmanjšana.

4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* – sredstva na kontu so zaradi novih poslovnih prostorov Center Zalog povečana za dobavo električne energije, omrežnine, porabo plina, upravljanja z objektom ter ostalih obratovalnih stroškov povezanih z upravljanjem ostalih poslovnih prostorov, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo.

4023 *Prevozi stroški in storitve* – sredstva na kontu so povečana zaradi stroškov nakupa mesečnih prenosnih kartic URBANA za potrebe ČS.

4025 *Tekoče vzdrževanje* – zaradi negativnega finančnega soglasja k načrtovani zamenjavi stavbnega pohištva na več lokacijah SLS so sredstva na kontu zmanjšana.

4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* – zaradi višjih najemnin najetih poslovnih prostorov so se sredstva na kontu povečala.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

354.233 EUR

4021 *Posebni material in storitve* – sredstva na kontu so zmanjšana zaradi negativne lokacijske informacije v postopku legalizacije objekta Tbilisijska 22a in prenosa izdelave DIIP za Draveljsko ulico 44 v leto 2017, za Brdnikovo 14 pa v leto 2018.

4202 *Nakup opreme* – razlika na kontu je nastala zaradi nižjega stroška za nabavo opreme objekta Dunajska 367 (NRP 7560-10-0546).

4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove* – na kontu so sredstva zmanjšana zaradi zmanjšane obsega del Polje 12 (NRP 7560-10-0351), kar je posledica rekonstrukcije Zaloške ceste.

4208 *Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring* – sredstva so zmanjšana, ker v letu 2016 investicijski nadzor ni potreben (NRP 7560-10-0351, NRP 7560-10-0546, NRP 7560-14-0547). Sredstva načrtujemo le za plačilo komunalnega prispevka in plinovodnega priključka za objekt Polje 12 (NRP 7560-10-0351) ter PZI Dunajska 367 (NRP 7560-10-0546).

013336 Poslovno upravni center Zalog

172.223 EUR

Z rebalansom načrtujemo porabo sredstev za: izvedbo supernadzora nad gradnjo objekta Center Zalog in izvedbo nadzora nad vgradnjo pohištva in avdiovizualne opreme, nakup in vgradnjo pohištva in avdiovizualne opreme. Prav tako načrtujemo sredstva za plačilo davka od podaljšanja stavbne pravice investitorju gradnje. Poravnava ostalih obveznosti se prenaša v naslednje leto.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

7.246 EUR

Sredstva na kontu delno znižujemo, saj se del predhodno predvidenih nerealiziranih aktivnosti (izdelava DIIP) za izgradnjo objekta prenese v prihodnje leto 2017.

013346 Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303

3.129 EUR

V letu 2016 so stroški na postavki 013346 Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303 vezani na pripravo Programske prevetritve Centra Barje (idejno zasnovo) in na pripravo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za izvedbo projekta Center Barje (DIIP). Drugih stroškov v letu 2016 na tej postavki ne bo.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Zaradi problematike mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah, se je načrtovala izvedba aktivnosti za izgradnjo podzemnih garaž v nekaterih stanovanjskih soseskah.

1302 Cestni promet in infrastruktura

Zaradi pomanjkanja parkirnih mest in interesa javnosti za rešitev te problematike, smo tudi v letu 2016 nadaljevali z aktivnostmi za izgradnjo podzemnih garaž v stanovanjskih soseskah.

13029003 Urejanje cestnega prometa

Načrtovala se je izgradnja podzemnih garaž, za kar se naj bi pridobil tudi zasebni kapital. Z realizacijo načrtovanega projekta se bi delno rešila problematika mirujočega prometa v stanovanjskih soseskah.

045109 Podzemne garaže v soseskah

0 EUR

Zaradi neugodnih finančnih trendov (oz. možnosti stanovalcev za nakup parkirnega mesta) in do določitve pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim objektom je projekt izgradnje podzemne garaže pri tržnici v Kosezah v mirovanju.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana. Po vzpostavitvi mreže defibrilatorjev organiziramo krajše delavnice na sedežih četrtnih skupnosti, na katerih udeležencem predstavimo temeljne postopke oživljanja in prikažemo pravilno rabo defibrilatorja. Usposabljanje je namenjeno okoliškim prebivalcem, kjer so aparati nameščeni, članom in članicam svetov ČS, članom društev in nevladnih organizacij.

1905 Drugi izobraževalni programi

Za starejše prebivalce MOL potekajo po četrtnih skupnosti brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni). Ker v Mestni občini Ljubljana skrbimo za kakovostnejše življenje svojih meščanov in ker je Ljubljana Srcu prijazno mesto smo v preteklih letih nabavili 42 avtomatskih zunanjih defibrilatorjev (AED). S postavitvijo defibrilatorjev na upravnih stavbah MOL in na 29 objektih, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo, smo dopolnili mrežo javno dostopnih defibrilatorjev, s krajšimi delavnicami pa želimo podučiti občane o pravilni (varni) uporabi defibrilatorja.

19059002 Druge oblike izobraževanja

S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nujenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh.

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED

7.000 EUR

Sredstva so znižana zaradi racionalnega nakupa tabel in ostalega potrošnega materiala.

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 Zadržnem 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

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 Zadržnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m² novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občine Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

013324 Lastna vlaganja- fizične osebe

7.208 EUR

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 za drugi del proračunskega obdobja.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 4. MESTNA UPRAVA

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

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
			1	2	3=4-2	4
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		15.170.304	19.788.329	1.031.784	20.820.113
1805	Šport in prostčasne aktivnosti		15.170.304	19.788.329	1.031.784	20.820.113
18059001	Programi športa		15.170.304	19.788.329	1.031.784	20.820.113
081001	Šport otrok, mladine in študentov		2.647.605	2.647.605	141.400	2.789.005
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	4.000	24.000
	4023	Prevozni stroški in storitve	118.000	118.000	0	118.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.339.605	2.339.605	97.400	2.437.005
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	170.000	170.000	40.000	210.000
081002	Šport odraslih		539.600	338.750	1.680	340.430
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	4.000	-4.000	0
	4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	0	19.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	515.600	315.750	5.680	321.430
081003	Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL		160.000	203.370	0	203.370
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.000	203.370	0	203.370
081005	Podporne storitve v športu		81.973	116.954	41.102	158.056
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	81.973	67.773,00	0	67.773
	4021	Posebni materiali in storitve	0	43.621	0	43.621
	4029	Drugi operativni odhodki	0	5.560	41.102	46.662
081006	Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi		4.000.000	2.603.591	2.088.910	4.692.501
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.000.000	2.603.591	2.088.910	4.692.501
081007	Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu		2.312.500	2.392.000	-136	2.391.864
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.312.500	2.392.000	-136	2.391.864
081008	Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice		500.000	500.000	-53.115	446.885
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	0	350.000
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	-53.115	96.885
081009	Javni športni objekti MOL - investicije		1.903.665	1.725.578	-989.912	735.666
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.903.665	1.725.578	-989.912	735.666
081027	Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin		56.168	56.168	0	56.168
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	56.168	56.168	0	56.168
081031	Mestne panožne športne šole		1.846.800	1.956.050	18.434	1.974.484
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.846.800	1.956.050	18.434	1.974.484
081032	Gimnastični center Cerar- Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca		352.350	1.926.846	0	1.926.846
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	352.350	1.926.846	0	1.926.846
081052	Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP		0	4.920.856	-615	4.920.241
	4021	Posebni materiali in storitve	0	5.856	0	5.856
	4027	Kazni in odškodnine	0	4.915.000	-615	4.914.385

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans
			proračun	2016	2016	2016
			1	2	3=4-2	4
	081053	Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica	0	4.025	-4.025	0
	4021	Posebni materiali in storitve	0	4.025	-4.025	0
	081060	Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL	70.700	70.700	-41.362	29.338
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.700	70.700	-41.362	29.338
	081070	Turnir 4 mest - Ljubljana	66.295	70.878	0	70.878
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.095	34.070	0	34.070
	4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	0	2.000
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	947	0	947
	4029	Drugi operativni odhodki	22.200	33.861	0	33.861
	081071	Atletski center Ljubljana	24.381	69.381	0	69.381
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.381	69.381	0	69.381
	081072	Rekreacijske in športne površine ob Savi	593.267	170.577	-170.577	0
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	393.267	15.577	-15.577	0
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	200.000	155.000	-155.000	0
	081073	Center urbanih športov	15.000	15.000	0	15.000
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	0	15.000
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)			15.170.304	19.788.329	1.031.784	20.820.113

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	149.068	125.843	0	125.843
4021	Posebni material in storitve	2.000	55.502	-4.025	51.477
4023	Prevozni stroški in storitve	118.000	118.000	0	118.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	947	0	947
4027	Kazni in odškodnine	0	4.915.000	-615	4.914.385
4029	Drugi operativni odhodki	41.200	58.421	41.102	99.523
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	310.268	5.273.713	36.462	5.310.175
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.174.505	7.206.775	121.378	7.328.153
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.174.505	7.206.775	121.378	7.328.153
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.576.168	3.179.759	2.128.910	5.308.669
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.576.168	3.179.759	2.128.910	5.308.669
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	393.267	15.577	-15.577	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	310.081	310.081	-196.362	113.719
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	703.348	325.658	-211.939	113.719
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.406.015	3.802.424	-1.043.027	2.759.397
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.406.015	3.802.424	-1.043.027	2.759.397
ODDELEK ZA ŠPORT		15.170.304	19.788.329	1.031.784	20.820.113

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

1. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok, mladine in študentov **2.789.005 EUR**

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva povečujemo, ker jih potrebujemo za izdelavo nagrad in priznanj za šolska športna tekmovanja.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva povečujemo, ker jih potrebujemo za pozitivno rešene pritožbe v okviru javnega razpisa.

4133 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve

Glede na veljaven proračun sredstva povečujemo za sklenitev pogodb z osnovnimi šolami za vodenje ekip ter za nagrade za tekmovanja in dosežke udeležencev na programih šolskih športnih tekmovanj.

081002 Šport odraslih **340.430 EUR**

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva zmanjšujemo, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Glede na sprejeti proračun sredstva zmanjšujemo, ker jih ne bomo v celoti porabili, glede na veljaven proračun pa jih povečujemo za pozitivno rešene pritožbe v okviru javnega razpisa.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL **203.370 EUR**

Glede na sprejeti proračun so sredstva povečana za 43.370 EUR.

081005 Podporne storitve v športu **158.056 EUR**

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva smo zmanjšali glede na sprejeti proračun, ker smo jih za potrebe izdelave DIIP obrazcev prerazporedili na 4021 in povečali za potrebe plačila računa Uradnemu listu.

4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva smo povečali glede na sprejeti proračun s prerazporeditvami zaradi potrebe izdelave štirih DIIP in zmanjšali za potrebe plačila računa Uradnemu listu.

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva povečujemo zaradi plačila sodnih stroškov ZŠD Ilirija in Iskra Commerce d.o.o. in za potrebe izdelave amortizacijskega načrta v Centru Stožice.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi **4.692.501 EUR**

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sredstva povečujemo glede na sprejeti proračun za 692.501 EUR za zagotovitev izvedbe letnega programa športa v objektih, katerih upravljavec je JZ Šport Ljubljana.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu **2.391.864 EUR**

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Sredstva zmanjšujemo glede na veljavni proračun, ker sredstva niso bila v celoti razdeljena na javnem razpisu.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice **446.885 EUR**

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Ni sprememb.

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva zmanjšujemo za 53.115 EUR, ker investicijski program ne bo realiziran v načrtovanem obsegu.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije **735.666 EUR**

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Sredstva zmanjšujemo, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

081027 Mala dela ČS- vzdrževanje zunanjih športnih površin **56.168 EUR**

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Ni sprememb.

- 081031 Mestne panožne športne šole** **1.974.484 EUR**
 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
 Sredstva povečujemo, ker jih potrebujemo zaradi naknadne zapolnitve predvidene kvote sofinanciranja trenerjev.
- 081032 Gimnastični center Cerar-Pegan-Petkovšek-udeležba upravičenca** **1.926.846 EUR**
 Glede na sprejeti proračun se sredstva povečujejo za 1.574.496 EUR (zapadle obveznosti).
- 081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice** **4.920.241 EUR**
 4021 posebni materiali in storitve
 Sredstva se zagotavljajo za plačilo izdelave poročila za operacijo OP13.1.3.4.02.0001-Stadion Stožice.
 4027 Kazni in odškodnine
 Sredstva na tej postavki se glede na sprejeti proračun povečujemo za plačilo obveznosti DUTB, ki je ocenjena na cca 4,9 mio evrov.
- 081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica** **0 EUR**
 Sredstva zmanjšujemo ker se storitve niso izvedle.
- 081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo - udeležba MOL** **29.338 EUR**
 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
 Sredstva zmanjšujemo, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.
 Sredstva povečujemo zaradi plačila storitev supernadzora izgradnje Športne dvorane za športe na mivki v okviru JZP Črnuče.
- 081070 Turnir 4 mest – Ljubljana** **70.878 EUR**
 4020 Pisarniški in splošni material in storitve
 Sredstva smo zmanjšali glede na sprejeti proračun zaradi zmanjšanja plačila stroškov izvedbe tekmovanj in tehnične podpore turnirja štirih mest ter pranje in sušenje športnega tekstila.
 4026 Poslovne najemnine in zakupnine
 Sredstva smo povečali glede na sprejeti proračun, ker smo jih potrebovali za plačilo najema dvorane.
 4029 Drugi operativni odhodki
 Sredstva smo povečali zaradi plačila stroškov izvedbe tekmovanj in tehnične podpore turnirja štirih mest ter pranje in sušenje športnega tekstila.
- 081071 Atletski center Ljubljana** **69.381 EUR**
 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
 Sredstva smo glede na sprejeti proračun povečali za 45.000 EUR za plačilo, projektne naloge, izvedbe arhitekturnega natečaja in drugih študij ter raziskav za potrebe izgradnje Atletskega centra Ljubljana.
- 081072 Rekreatijske in športne površine ob Savi** **0 EUR**
 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
 Sredstva zmanjšujemo, ker program, zaradi urejanja lastništva zemljišč, ne bo realiziran v predvidenem obsegu.
 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
 Sredstva zmanjšujemo, ker program, zaradi urejanja lastništva zemljišč, ne bo realiziran v predvidenem obsegu.
- 081073 Center urbanih športov** **15.000 EUR**
 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
 Ni sprememb glede na sprejeti ali veljavni proračun.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI - 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.455	30.641	247	30.888
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.455	30.641	247	30.888
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.455	30.641	247	30.888
	016008	Četrtna skupnost Črnuče		28.255	28.255	247	28.502
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.117	21.117	241	21.358
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in	1.200	1.200	-100	1.100
		4029	Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	106	6.044
	016026	Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva		200	2.386	0	2.386
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	2.386	0	2.386
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in	100	0	0	0
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)				28.455	30.641	247	30.888
5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.554	25.454	217	25.671
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.554	25.454	217	25.671
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		25.554	25.454	217	25.671
	016009	Četrtna skupnost Posavje		6.236	6.736	-253	6.483
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	718	1.218	0	1.218
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.218	5.218	-253	4.965
	016042	Akcije in priveditve ČS Posavje		19.218	18.718	470	19.188
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.218	18.718	470	19.188
	016039	Akcije in priveditve ČS Posavje-namenska sredstva		100	0	0	0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0
	016047	Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva		0	0	0	0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	0	0
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)				25.554	25.454	217	25.671
5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			32.561	32.781	1.979	34.760
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			32.561	32.781	1.979	34.760
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		32.561	32.781	1.979	34.760
	016010	Četrtna skupnost Bežigrad		32.361	32.361	1.979	34.340
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.762	20.762	1.676	22.438
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in	3.900	3.900	1.400	5.300
		4029	Drugi operativni odhodki	7.699	7.699	-1.098	6.601
	016041	Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva		200	420	0	420
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	420	0	420
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in	100	0	0	0
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				32.561	32.781	1.979	34.760

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
5.4. ČETRTE SKUPNOST CENTER							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			31.966	31.966	277	32.243
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			31.966	31.966	277	32.243
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		31.966	31.966	277	32.243
	016011	Četrtna skupnost Center		13.345	13.345	-716	12.629
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		5.587	5.587	0	5.587
	4022	Energijska, voda, komunalne storitve in		1.100	1.100	0	1.100
	4029	Drugi operativni odhodki		6.658	6.658	-716	5.942
	086002	Programi, akcije, prireditve ČS Center		18.621	18.621	993	19.614
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		17.321	18.321	993	19.314
	4029	Drugi operativni odhodki		1.300	300	0	300
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST CENTER (A)				31.966	31.966	277	32.243
5.5. ČETRTE SKUPNOST JARŠE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			17.554	17.554	247	17.801
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			17.554	17.554	247	17.801
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		17.554	17.554	247	17.801
	016012	Četrtna skupnost Jarše		7.093	7.093	247	7.340
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		855	855	0	855
	4022	Energijska, voda, komunalne storitve in		300	300	0	300
	4029	Drugi operativni odhodki		5.938	5.938	247	6.185
	016044	Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše		10.461	10.461	0	10.461
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		10.461	10.461	0	10.461
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)				23.554	23.554	247	23.801
5.6. ČETRTE SKUPNOST MOSTE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			30.379	32.377	1.899	33.654
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			30.379	32.377	1.899	33.654
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		30.379	32.377	1.899	33.654
	016013	Četrtna skupnost Moste		30.279	30.279	899	30.556
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		23.321	23.321	1.199	24.520
	4022	Energijska, voda, komunalne storitve in		300	300	-300	0
	4029	Drugi operativni odhodki		6.658	6.658	0	6.036
	016034	Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva		100	2.098	1.000	3.098
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		100	2.098	1.000	3.098
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST MOSTE (A)				30.379	32.377	1.899	33.654

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			18.787	18.687	247	18.934
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			18.787	18.687	247	18.934
06029001	Delovanje ožjih delov občin			18.787	18.687	247	18.934
016014	Četrtna skupnost Polje			13.187	13.187	247	13.434
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.749	6.149	0	6.149
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in	500	1.100	0	1.100
	4029		Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	247	6.185
016031	Priveditve ČS Polje-namenska sredstva			100	0	0	0
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0
086003	Akcije in priveditve ČS Polje			5.500	5.500	0	5.500
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	0	5.500
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)				18.787	18.687	247	18.934
5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			21.436	21.436	516	21.952
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			21.436	21.436	516	21.952
06029001	Delovanje ožjih delov občin			21.436	21.436	516	21.952
016015	Četrtna skupnost Sostro			7.336	7.336	-284	7.052
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.518	1.518	1.036	2.554
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in	600	600	-1	599
	4029		Drugi operativni odhodki	5.218	5.218	-1.319	3.899
016037	Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro			14.100	14.100	800	14.900
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	14.100	14.100	800	14.900
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			15.053	15.053	0	15.053
1603	Komunalna dejavnost			15.053	15.053	0	15.053
16039005	Druge komunalne dejavnosti			15.053	15.053	0	15.053
045105	Področje komunala-ČS Sostro			15.053	15.053	0	15.053
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	15.053	15.053	0	15.053
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)				36.489	36.489	516	37.005
5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			25.768	25.768	247	26.015
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			25.768	25.768	247	26.015
06029001	Delovanje ožjih delov občin			25.768	25.768	247	26.015
016016	Četrtna skupnost Golovec			7.268	7.268	247	7.515
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.030	1.030	0	1.030
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in	300	300	0	300
	4029		Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	247	6.185
016045	Akcije, programi in priveditve ČS Golovec			18.500	18.500	0	18.500
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	18.500	18.500	0	18.500
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)				25.768	25.768	247	26.015

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

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

ČETRTE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
5.10. ČETRTE SKUPNOST RUDNIK							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.112	28.112	247	28.359
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.112	28.112	247	28.359
06029001	Delovanje ožjih delov občin			28.112	28.112	247	28.359
	016017		Četrtna skupnost Rudnik	28.112	28.112	247	28.359
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	17.470	17.470	0	17.470
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in	3.952	3.952	0	3.952
	4029		Drugi operativni odhodki	6.690	6.690	247	6.937
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST RUDNIK (A)				28.112	28.112	247	28.359
5.11. ČETRTE SKUPNOST TRNOVO							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			20.201	20.101	247	20.348
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			20.201	20.101	247	20.348
06029001	Delovanje ožjih delov občin			20.201	20.101	247	20.348
	016018		Četrtna skupnost Trnovo	14.101	14.101	247	14.348
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	7.363	7.363	247	7.610
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in	800	800	0	800
	4029		Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	0	5.938
	016033		Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo	6.000	6.000	0	6.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	5.800	5.800	200	6.000
	4029		Drugi operativni odhodki	200	200	-200	0
	016035		Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva	100	0	0	0
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	0	0
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST TRNOVO (A)				20.201	20.101	247	20.348
5.12. ČETRTE SKUPNOST VIČ							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.636	28.538	247	28.785
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.636	28.538	247	28.785
06029001	Delovanje ožjih delov občin			28.636	28.538	247	28.785
	016019		Četrtna skupnost Vič	10.665	10.665	247	10.912
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	3.827	3.827	450	4.277
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in	300	300	0	300
	4023		Prevozni stroški in storitve	600	600	0	600
	4029		Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	-203	5.735
	016038		Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva	100	2	0	2
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	100	2	0	2
	016046		Akcije in prireditve ČS Vič	17.871	17.871	0	17.871
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	16.821	16.821	0	16.821
	4029		Drugi operativni odhodki	1.050	1.050	0	1.050
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST VIČ (A)				28.636	28.538	247	28.785
5.13. ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			27.136	27.136	247	27.383
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			27.136	27.136	247	27.383
06029001	Delovanje ožjih delov občin			27.136	27.136	247	27.383
	016020		Četrtna skupnost Rožnik	27.136	27.136	247	27.383
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	20.898	20.898	1.087	21.985
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in	300	300	0	300
	4029		Drugi operativni odhodki	5.938	5.938	-840	5.098
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ROŽNIK (A)				27.136	27.136	247	27.383

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	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
5.14. ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			34.647	34.647	277	34.924
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			34.647	34.647	277	34.924
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		34.647	34.647	277	34.924
	016021	Četrtna skupnost Šiška		10.446	10.446	277	10.723
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		2.588	2.588	0	2.588
	4022	Energijska, voda, komunalne storitve in		300	300	0	300
	4029	Drugi operativni odhodki		7.558	7.558	277	7.835
	016043	Akcije in prireditve ČS Šiška		24.201	24.201	0	24.201
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		24.201	24.201	0	24.201
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠIŠKA (A)				34.647	34.647	277	34.924
5.15. ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.601	28.601	247	28.848
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.601	28.601	247	28.848
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.601	28.601	247	28.848
	016022	Četrtna skupnost Dravlje		12.599	12.599	247	12.846
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		6.361	6.361	374	6.735
	4022	Energijska, voda, komunalne storitve in		300	300	0	300
	4029	Drugi operativni odhodki		5.938	5.938	-127	5.811
	084010	Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje		16.002	16.002	0	16.002
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		16.002	16.002	0	16.002
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST DRAVLJE (A)				28.601	28.601	247	28.848
5.16. ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.971	31.306	1.247	32.553
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.971	31.306	1.247	32.553
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.971	31.306	1.247	32.553
	016023	Četrtna skupnost Šentvid		14.052	14.052	-249	13.803
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		7.814	7.814	-496	7.318
	4022	Energijska, voda, komunalne storitve in		300	300	0	300
	4029	Drugi operativni odhodki		5.938	5.938	247	6.185
	016040	Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva		200	2.535	0	2.535
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		200	2.535	0	2.535
	084011	Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid		14.719	14.719	1.496	16.215
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		14.719	14.719	1.496	16.215
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠENTVID (A)				28.971	31.306	1.247	32.553

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	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
				1	2	3=4-2	4
5.17. ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			17.041	17.041	217	17.258
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin		17.041	17.041	217	17.258
		06029001	Delovanje ožjih delov občin	17.041	17.041	217	17.258
		016024	Četrtna skupnost Šmarna gora	10.341	11.491	217	11.708
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.223	5.373	0	5.373
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in	900	900	0	900
		4029	Drugi operativni odhodki	5.218	5.218	217	5.435
		086004	Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora	6.700	5.550	0	5.550
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.700	5.550	0	5.550
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	7.680	5.210	0	5.210
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	1.500	0	1.500
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	970	0	970
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				24.721	24.721	217	24.938
ČETRTE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				474.538	480.880	8.850	489.107

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI
 FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2016	Veljavni proračun 2016	Povečanje/ zmanjšanje 2016	Rebalans 2016
		2	3	4=5-3	5
4020	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	343.497	350.439	10.773	361.211
4022	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	23.532	21.462	999	22.461
4023	<i>Prevozni stroški in storitve</i>	600	600	0	600
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	0	1.500	0	1.500
4026	<i>Poslovne najemnine in zakupnine</i>	0	970	0	970
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	106.909	105.909	-2.922	102.365
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	474.538	480.880	8.850	489.107
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		474.538	480.880	8.850	489.107

5. 1. ČETRTRNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoveženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoveženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče

V okviru postavke se zvišujejo sredstva za izplačilo sejin. Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoveženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se sredstva povečujejo na za nakup knjig Hvalnica Črnučam, ker se za knjige v letu 2015 še ni planiralo. Sredstva se zagotovijo z naslova zmanjšanja stroškov od planiranih pri plačilu stroškov vzdrževanja spletnih strani ČS, pri zmanjšanju stroškov namenjenih za reprezentanco, s prerazporeditvijo s konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* zaradi zmanjšanja stroškov za raznos lokalnega časopisa Četrtna skupnost Črnuče in s prerazporeditvijo s konta *4029 Drugi operativni odhodki* zaradi zmanjšanju stroškov z naslova plačila sejin zaradi manjše udeležbe na sejah sveta od planirane.

Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* se sredstva zaradi manjših stroškov od planiranih za raznos lokalnega časopisa Četrtna skupnost Črnuče prerazporedi na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* za nakup knjig Hvalnica Črnučam. Zaradi manjše udeležbe na sejah sveta od planirane, se del sredstev namenjenih za izplačilo sejin iz konta *4029 Drugi operativni odhodki* prerazporedi na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* za nakup knjig Hvalnica Črnučam.

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 2015 v leto 2016 ter realiziranimi prihodki od prodaje blaga in storitev v letu 2016 iz naslova oglaševanja v lokalnem časopisu.

5. 2. ČETRTRNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoveženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoveženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016009 Četrtna skupnost Posavje

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin. Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi prerazporeditve dela sredstev iz postavke *016042 Četrtna skupnost Posavje – Akcije in prireditve ČS Posavje*, iz konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* in sicer zaradi kritja stroškov pogostitve v sklopu Koordinacije podžupana MOL s predsedniki ČS MOL.

Sredstva za sejnine se na kontu *4029 Drugi operativni odhodki*, zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah sveta, zmanjšujejo. Del sredstev se prerazporedi na postavko *016042 Četrtna skupnost Posavje – Akcije in prireditve ČS Posavje* na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*, kjer se jih nameni za izvedbo že obstoječih programov načrtovanih v tekočem letu, del sredstev pa bo namenjen za prispevek SAZAS.

016042 Četrtna skupnost Posavje – Akcije in prireditve ČS Posavje

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se zmanjšala zaradi prerazporeditve dela sredstev na postavko *016009 Četrtna skupnost Posavje* na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* in sicer zaradi pogostitve v sklopu koordinacije podžupana MOL s predsedniki ČS MOL.

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se povečujejo zaradi prerazporeditve dela sredstev iz postavke *016009 Četrtna skupnost Posavje* konta *4029 Drugi operativni odhodki* iz naslova manjše udeležbe članov sveta na sejah sveta od planirane. Povečana sredstva se namenja za obstoječe programe, ki jih ČS Posavje načrtuje izvesti v tekočem letu.

016039 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

Odpira se nova postavka za namenska sredstva in sicer od donatorskih pogodb in trženja oglasnega prostora v glasilu ČS Posavje.

Glede na to, da ni bilo sklenjene še nobene pogodbe za prodajo oglasnega prostora oziroma za donatorska sredstva na postavki ni bilo prihodkov in posledično tudi ni odhodkov.

5. 3. ČETRTRNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le-ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih finance, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin članom sveta. Sredstva se povečujejo tudi v višini zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31.12.2015.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le-ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih finance, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin članom sveta. Sredstva se povečujejo tudi v višini zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31.12.2015.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le-ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih finance, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin članom sveta.

Sredstva se povečujejo tudi v višini zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31.12.2015.

Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se sredstva povečujejo za del povrnjenih sredstev za zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12.2015, za višino povečane mase sredstev za sejnine ter s prerazporeditvijo iz konta *4029 Drugi operativni odhodki*, kjer se zmanjšujejo sredstva namenjena sejinam in avtorskih honorarjem. Sredstva bodo porabljena za izvedbo že planiranih programov.

Na kontu *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* se sredstva povečujejo za del povrnjenih sredstev za zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12.2015. Sredstva bodo porabljena za izvedbo že načrtovanih programov.

Sredstva na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* se zaradi nižje porabe od načrtovane (manjša udeležba članov sveta na sejah) znižuje za del sredstev sejin in avtorskih honorarjev in prerazporedi na konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* za kritje stroškov izvedbo že načrtovanega programa četrtne skupnosti.

016041 Četrtna skupnost Bežigrad-namenska sredstva

Višina namenskih sredstev se uskladi z realiziranimi prihodki od prodaje oglasnega prostora v glasilu četrtne skupnosti v letu 2016.

5. 4. ČETRTRNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016011 Četrtna skupnost Center

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

Sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu *4029 Drugi operativni odhodki* se znižajo zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane in posledično nižjega izplačila sejin ter se prerazporedijo na postavko *086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center*, konto *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* in bodo porabljena za obstoječe programe.

086002 Programi, akcije, prireditve ČS Center

Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se povečajo s prerazporeditvijo sredstev iz postavke *016011 Četrtna skupnost Center*, konta *4029 Drugi operativni odhodki* in bodo porabljena za obstoječe programe.

Zaradi ukinitve programa »Pomoč na domu za starejše« se sredstva namenijo za izvedbo programa »Čaj ob petih«. Študentsko delo za ta program ni potrebno, zato so se sredstva znotraj postavke iz *konta 4029 Drugi operativni odhodki* prerazporedila na *konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.

5. 5. ČETRTRNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše

Na *kontu 4029 Drugi operativni odhodki* se bo glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

5. 6. ČETRTRNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016013 Četrtna skupnost Moste

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev v okviru postavke.

Sredstva na *kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se povečujejo zaradi prerazporeditve sredstev iz *konta 4022 Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* in iz *konta 4029 Drugi operativni odhodki* za kritje stroškov za izvedbo planiranih programov.

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 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zmanjšujejo zaradi prerazporeditve sredstev namenjenih za izplačilo sejin (neudeležba članov sveta na sejah zaradi daljše odsotnosti: bolezni, izobraževanje, začasno delo izven kraja bivališča, drug podoben razlog) 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 zaradi predvidenih prihodkov na podlagi sklenitve nove donatorske pogodbe.

5. 7. ČETRTRNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material* so se prerazporedila na konto 4022 *Energija, voda in komunalne storitve in komunikacije* zaradi povečanja obsega dela pri distribuciji časopisa ČS Polje.

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin. Hkrati se sredstva za sejnine znotraj konta 4029 *Drugi operativni odhodki*, zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah sveta, zmanjšujejo. Razlika sredstev se namenja za plačilo prispevkov za v okviru projekta »Ljubljana – zelena prestolnica Evrope 2016«.

016031 Prireditve ČS Polje – namenska sredstva

Glede na to, da ni bilo sklenjeno nobene donacijske pogodbe ni bilo na postavki prihodkov in posledično tudi ni odhodkov.

5. 8. ČETRTRNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

Masa sredstev se zvišuje tudi v višini neplačanih obveznosti na dan 31.12.2015.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

Masa sredstev se zvišuje tudi v višini neplačanih obveznosti na dan 31.12.2015.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro

V okviru postavke se je povečala masa sredstev in sicer zaradi povečane plače župana, ki je osnova za obračun sejin predsedniku in članom sveta ter v višini neplačanih obveznosti na dan 31.12.2015.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi prerazporeditve finančnih sredstev iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki*. Sredstva bo Svet ČS Sostro porabil za pogostitev krajanov na prireditvah v času trajanja ambasadorstva v okviru projekta »Ljubljana - Zelene prestolnice Evrope 2016«. Sredstva na omenjenem kontu so povečana tudi zaradi že izvedenega obiska predstavnikov mesta Mikulov iz Češke.

Znotraj konta 4022 *Energija, voda komunalne storitve in komunikacije* so se sredstva razporedila, ker se je predsednik sveta odpovedal povračilu stroškov za uporabo lastnega mobilnega telefona in sicer za plačilo stroškov raznosa letakov iz preteklega leta.

Sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* se znižujejo zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah sveta. Del sredstev se prerazporedi na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* ter del sredstev na postavko 016037 *Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro* konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* za izvedbo planiranih programov.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala zaradi prerazporeditve dela finančnih sredstev iz postavke 016015 *Četrtna skupnost Sostro* konta 4029 *Drugi operativni odhodki*. Sredstva bodo porabljeni za obdaritev otrok ob Miklavžu ter za izvedbo projekta »Ljubljana - Zelene prestolnice Evrope 2016«.

5.9. ČETRTRNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

V okviru programa se zvišujejo sredstva za izplačilo sejin predsedniku sveta ČS in članom sveta ČS- Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ, se posledično zviša tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Ker je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in se bo le ta povečala na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ, se posledično zviša tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti

vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ, se posledično zviša tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

5. 10. ČETRRTNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin. Na osnovi tega se tako povečajo finančna sredstva za izplačilo prispevkov in sejin predsedniku in članom Sveta, na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki*.

5. 11. ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), je višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana. Ker se bo le ta povečala, skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016018 Četrtna skupnost Trnovo

V skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ se bo s 1. septembrom 2016 ponovno uporabljala plačna lestvica iz Priloge 1 ZSPJS s katero se bo županova osnovna plača povečala. Skladno s tem, se povečujejo tudi finančna sredstva za izplačilo sejin predsedniku in članom sveta. Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* so se povečala v višini povišanja mase sredstev za sejnine. Sredstva so namenjena za organizacijo in izvedbo dogodkov, ki jih za svoje kraje organizira ČS Trnovo.

016033 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo

Glede na to, da avtorske pogodbe za izvedbo programov ne bodo sklenjene se sredstva prerazporedijo iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* za izvajanje planiranih programov.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva

Glede na to, da ni bilo pridobljenih namenskih sredstev, posledično tudi ni bilo porabe.

5. 12. ČETRRTNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoveženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoveženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoveženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin. Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se povečujejo z razliko povišanja mase sredstev za izplačilo sejin in s prerazporeditvijo iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki*. Sredstva bodo porabljeni za kritje višjih stroškov za reprezentančne izdatke zaradi številčnejših prireditev in projektov od planiranih. Sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* se znižajo zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane in posledično nižjega izplačila sejin ter se prerazporedijo na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič – namenska sredstva

Višina namenskih sredstev se uskladi s prenosom neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2015 v leto 2016.

5. 13. ČETRRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoveženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače

župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009) višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se zaradi prerazporeditve sredstev iz konta 4029 *Drugi operativni odhodki* povečujejo in se namenjajo za izvedbo obstoječih programov in projektov ČS Rožnik ter za reprezentančne izdatke.

Hkrati se sredstva na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* zaradi manjše udeležbe na sejah zmanjšajo in se prenesejo na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

5. 14. ČETRRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

5. 15. ČETRRTNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače

župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravlje

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin. Sredstva namenjena za izplačilo sejin na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* se znižajo zaradi manjše udeležbe članov sveta na sejah od planirane in posledično nižjega izplačila sejin ter se prerazporedijo na konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* in bodo porabljena za obstoječe programe.

5. 16. ČETRTRNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

Sredstva se povečajo v višini neplačane obveznosti na dan 31.12.2015.

Uskladi se tudi višina namenskih sredstev - Glasilo ČS Šentvid in sicer iz naslova prenosa neporabljenih sredstev v letu 2015 ter prihodkov realiziranih v letu 2016.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

Sredstva se povečajo v višini neplačane obveznosti na dan 31.12.2015.

Uskladi se tudi višina namenskih sredstev - Glasilo ČS Šentvid in sicer iz naslova prenosa neporabljenih sredstev v letu 2015 ter prihodkov realiziranih v letu 2016.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se zmanjšajo in prenesejo na proračunsko postavko 084011 *Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid* konto 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* zaradi zagotovitve potrebnih sredstev za izvedbo programov v okviru projekta Ljubljana zelena prestolnica Evrope.

Na kontu 4029 *Drugi operativni odhodki* se sredstva povečajo zaradi uskladitve sejin predsedniku sveta in članom sveta ČS Šentvid v skladu z rastjo plače župana.

016040 Četrtna skupnost Šentvid-namenska sredstva

Višina namenskih sredstev se uskladi s prenosom neporabljenih namenskih sredstev v letu 2015 v letu 2016 ter z realiziranimi prihodki v letu 2016.

084011 Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih – ČS Šentvid

Sredstva se povečajo v višini neplačane obveznosti na dan 31.12.2015 in s prenosom iz proračunske postavke 016023 Četrtna skupnost Šentvid, konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

Sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se povečajo zaradi zagotovitve sredstev za dodatne programe v okviru projekta Ljubljana - zelena prestolnica Evrope in za plačilo obveznosti iz leta 2015, ki so zapadla v plačilo v letu 2015.

5. 17. ČETRRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora

Na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* se sredstva povečujejo zaradi večjih stroškov za izvedbo Dneva ČS. Zaradi manjših stroškov od planiranih za izvedbo prireditve ob dnevu ČS so se neporabljeni sredstva prerazporedila iz proračunske postavke 086004 -*Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora*.

Glede na to, da je na podlagi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS št. 92/2007 in 11/2009), višina sejin predsedniku in članom sveta četrtne skupnosti vezana na višino plače župana Mestne občine Ljubljana in da se bo le ta povečala skladno z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, se bo posledično zvišala tudi masa sredstev namenjenih za izplačilo sejin.

086004 Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora

Zaradi manjših stroškov od planiranih za izvedbo prireditve ob dnevu ČS so se neporabljeni sredstva prerazporedila na proračunsko postavko 016024 *Četrtna skupnost Šmarna gora -konto 4020 -Drugi splošni material in storitve* za izvedbo Dneva ČS.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

V okviru proračunske porabe ni zmanjšanja oziroma povečanja sredstev.

1603 Komunalna dejavnost

V okviru proračunske porabe ni zmanjšanja oziroma povečanja sredstev.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045123 Področje komunale – ČS Šmarna gora

V okviru proračunske postavke so se sredstva s prerazporeditvijo zmanjšala na kontu 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* in povečala na kontu 4025 *Tekoče vzdrževanje* zaradi jesenskega vzdrževanja lokalnih poti ter kontu 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* za plačilo najema prikazovalnikov hitrosti.

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 2016 do leta 2019 oziroma tudi po letu 2019, saj so v seznamu NRP prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2019). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 - Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč med drugim tudi 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo programa/projekta.

NRP-ji za investicijske odhodke se uvrsti v proračun MOL, ko so pripravljeni na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIIP).

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2016 do 2019 oziroma dalje po programski klasifikaciji in proračunskih postavkah. Opisane so spremembe glede na sprejeti proračun 2016.

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	Plan 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	15	
756001 MESTNI SVET															
<u>01 POLITIČNI SISTEM</u>															
<u>0101 Politični sistem</u>															
<u>01019001 Dejavnost občinskega sveta</u>															
1.MS	A		NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV (SVETNIKOV) IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV	011120, 011121, 011122, 011123, 011125, 011126, 011127, 011128, 011129, 011130, 011131, 011132, 011133	254.869	206.999	3.050	3.660	1.200	31.660	2.500	4.300	1.500	7560-10-0001	
756002 NADZORNI ODBOR															
<u>02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</u>															
<u>0203 Fiskalni nadzor</u>															
<u>02039001 Dejavnost nadzornega odbora</u>															
2.NO	A		NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA	011108	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	7560-15-0549	
756036 MESTNA UPRAVA															
<u>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>															
<u>0402 Informatizacija uprave</u>															
<u>04029001 Informacijska infrastruktura</u>															
4.1.SMU	A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV	013306, 011115	14.517.356	7.109.471	1.141.400	1.016.385	1.010.100	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	7560-10-0004	
<u>0403 Druge skupne administrativne službe</u>															
<u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>															
4.3.ORN	A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH	013314	1.119.435	419.435	100.000	120.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	7560-10-0008	
4.3.ORN	A		OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314, 013316	2.005.294	1.425.294	50.000	80.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	7560-10-0009	
4.3.ORN	A		NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET	013380	156.795	24.278	132.517	0	0	0	0	0	0	7560-10-0390	
4.6.OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV	091118	827.476	27.781	629.695	170.000	0	0	0	0	0	7560-10-0426	
<u>05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ</u>															
<u>0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost</u>															
<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	63.625	0	4.930	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	
			Skupaj viri za projekt		6.693.271	0	4.930	9.636	34.193	9.636	5.956	0	0	7560-16-0591	
<u>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</u>															
<u>0603 Dejavnost občinske uprave</u>															
<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>															
4.1.SMU	A		IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE - INVESTICIJE	011115,011116	206.274	112.976	47.090	46.208	0	0	0	0	0	7560-10-0380	
4.13.MR	A		NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	013335	67.000	0	0	67.000	0	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	Plan 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		
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>														
4.1. SMU	A		NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV	013304	329.608	302.108	0	10.000	7.500	0	0	0	10.000	7560-10-0002
4.1. SMU	A		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV	013304	1.265.812	842.297	71.615	46.300	51.600	71.000	71.000	56.000	56.000	7560-10-0003
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDOVO NABREŽJE 2 - KRESLIJA	013305	1.707.805	892.449	663.356	0	0	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
			Skupaj viri za projekt		1.715.018	899.662	663.356	0	0	152.000	0	0	0	7560-10-0193
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	013305	140.237	0	9.237	9.000	0	122.000	0	0	0	7560-10-0194
4.1. SMU	A		PRENOVE MAGISTRATA	013309	2.097.384	1.876.259	7.625	66.000	147.500	0	0	0	0	7560-10-0195
4.1. SMU	A		OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334	105.143	92.143	7.000	3.000	3.000	0	0	0	0	7560-10-0197
4.1. SMU	A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	013305,062099	301.060	215.583	11.477	70.000	4.000	0	0	0	0	7560-10-0268
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	013305	24.000	0	4.000	0	0	20.000	0	0	0	7560-10-0270
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	013305	129.912	0	129.912	0	0	0	0	0	0	7560-10-0302
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18	013305	46.537	0	46.537	0	0	0	0	0	0	7560-10-0318
4.14. SLS	A		OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	013313	19.922	4.922	0	15.000	0	0	0	0	0	7560-10-0350
4.14. SLS	A		OBJEKT POLJE 12	013313	107.524	89.940	12.584	5.000	0	0	0	0	0	7560-10-0351
4.14. SLS	A		NAKUP DEFIBRILATORJEV	013313, 013304, 013335	88.144	76.144	0	12.000	0	0	0	0	0	7560-10-0376
4.14. SLS	A		NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE NOTRANJE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	013313	225.653	145.654	59.999	20.000	0	0	0	0	0	7560-10-0403
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 - ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA	013305	105.595	15.595	0	37.000	53.000	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
			Skupaj viri za projekt		107.677	17.677	0	37.000	53.000	0	0	0	0	7560-10-0414
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	013305	53.000	0	0	0	0	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	4.099.996	59.473	172.223	3.868.300	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
			Skupaj viri za projekt		8.943.127	85.018	172.223	8.685.886	0	0	0	0	0	7560-12-0454
4.14. SLS	A		OBJEKT DRAVELJSKA 44	013313	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	7560-12-0460
4.14. SLS	A		OBJEKT BRDNIKOVA 14	013313	655.000	0	0	0	655.000	0	0	0	0	7560-13-0501
4.14. SLS	A		CELOVITA UREDITEV DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367	013313	129.650	0	121.650	0	8.000	0	0	0	0	7560-14-0546
4.14. SLS	A		ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA IN STAVBNA UREDITEV PRUŠNIKOVA 99	013313	95.000	0	95.000	0	0	0	0	0	0	7560-14-0547
4.14. SLS	A		CENTER ČETRTHNIH SKUPNOSTI ŠMARNI GORA	013338,062088, 062085	2.527.246	0	7.246	20.000	0	2.500.000	0	0	0	7560-14-0548
4.14. SLS	A		NAKUP, DOBAVA IN MONTAŽA KLIMATSKIH NAPRAV NA SEDEŽIH ČS	013313	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0	7560-15-0551
4.11. SRPI	A		CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	049020, 013346, 013347	3.055.284	0	14.129	87.000	157.500	2.796.655	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	Plan 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		12	13	
4.14. SLS	A		NAKUP IN UREDITEV POSLOVNIH PROSTOROV ZA POTREBE ČS ŠIŠKA - CELOVŠKI DVORI	013348	181.000	0	0	181.000	0	0	0	0	0	7560-16-0598
4.14. SLS	A		ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS - POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	013313	40.000	0	0	15.000	25.000	0	0	0	0	7560-16-0599
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH														
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami														
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč														
4.10. OZRCO	A		OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ	022009	364.749	288.749	18.000	0	8.000	25.000	0	25.000	0	7560-10-0189
4.10. OZRCO	A		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI	022001,022004, 022009	911.326	725.326	6.000	26.000	22.000	33.000	32.000	35.000	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	0	80.000	0	0	0	0	0	7560-10-0400
			Skupaj viri za projekt		13.426.464	2.140.344	0	80.000	0	25.000	200.000	1.761.120	9.220.000	7560-10-0400
4.10. OZRCO	A		PROJEKT ATHENA	022016, 022002 (neupravič.str.)	17.794	10.244	7.550	0	0	0	0	0	0	7560-14-0527
	C		Projekt ATHENA-sredstva EU	022017	68.223	35.547	32.676	0	0	0	0	0	0	7560-14-0527
	C		C - Ostali viri financiranja:ostali partnerji, sredstva EU in lastna udeležba		5.284.465									7560-14-0527
			Skupaj viri za projekt		5.370.482	45.791	40.226	0	0	0	0	0	0	7560-14-0527
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč														
4.10. OZRCO	A		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM	032005 - GBL, 032006	3.732.230	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	6.133.328	3.311.718	469.610	406.000	406.000	385.000	385.000	385.000	385.000	7560-10-0191
	B		- za prostovoljne gasilske enote	032008	5.947.877	3.264.084	415.793	364.000	364.000	385.000	385.000	385.000	385.000	7560-10-0191
	A		- požarna taksa iz preteklih let	032015	600.169	0	248.169	198.000	100.000	54.000	0	0	0	7560-10-0191
			Skupaj viri za projekt		16.413.604	8.458.032	1.253.572	1.148.000	1.280.000	1.074.000	1.020.000	1.090.000	1.090.000	7560-10-0191
4.10. OZRCO	A		IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	032014,062088	5.590.000	0	0	70.000	0	2.910.000	2.110.000	500.000	0	7560-14-0539
	C		C - Ostali viri financiranja - JZ GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA		8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	7560-14-0539
			Skupaj viri za projekt		5.598.000	0	0	78.000	0	2.910.000	2.110.000	500.000	0	7560-14-0539
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO														
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva														
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu														
4.9. OVO	A	DP	DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI	042103	763.857	633.684	35.173	20.000	25.000	25.000	25.000	0	0	7560-10-0137
4.9. OVO	A	DP	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME	042103,042104, 042107	1.673.531	1.147.173	80.857	100.500	115.000	115.000	115.000	0	0	7560-10-0138
11029003 Zemljiške operacije														
4.9. OVO	A	EU	VARSTVO IN UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ -KOMASACIJA ZADOBROVA	042110	39.721	39.721	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0338
	B		B- Državni proračun MKO (MKGP)-ukrep 125, podukrep 1	042111	38.425	38.425	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0338
	C		C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	115.275	115.275	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0338
			Skupaj viri za projekt		193.421	193.421	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0338
4.9. OVO	A	EU	AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ZADOBROVA	042110	67.205	0	0	8.536	58.669	0	0	0	0	7560-14-0542
	B		B- Državni proračun MKO (MKGP)	042111	32.733	0	0	0	32.733	0	0	0	0	7560-14-0542
	C		C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja	042112	98.203	0	0	0	98.203	0	0	0	0	7560-14-0542
			Skupaj viri za projekt		198.141	0	0	8.536	189.605	0	0	0	0	7560-14-0542
4.9. OVO	A		KOMASACIJA KAŠELJ	042110	44.999	0	0	32.655	12.344	0	0	0	0	7560-14-0543

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 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		
4.9. OVO	A	EU	KOMASACIJA SAVLJE - KLEČE		042110		0	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0544	
	B		B- Državni proračun MKO (MKG)		042111		0	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0544	
	C		C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja		042112		0	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0544	
			Skupaj viri za projekt				0	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0544	
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		5.569.220	7.792	70.900	161.800	341.829	2.892.089	2.094.810	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		380.436	167.225	213.210	0	0	0	0	0	7560-12-0481	
	C		C- Ostali viri - sredstva EIB		043603		1.078.848	479.194	599.654	0	0	0	0	0	7560-12-0481	
			Skupaj viri za projekt				1.459.284	646.419	812.865	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		30.254.037	12.078	500.466	2.048.459	1.711.500	6.376.533	6.535.000	6.535.000	6.535.000	7560-14-0520
			Skupaj viri za evidenčni projekt				30.254.037	12.078	500.466	2.048.459	1.711.500	6.376.533	6.535.000	6.535.000	6.535.000	7560-14-0520
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 1		043606, 043607, 043608, 043609, 043610, 043611		1.785.137	0	0	1.090.100	695.037	0	0	0	7560-14-0533	
	C		C-zasebni partner				1.895.000	0	0	1.300.000	595.000	0	0	0	7560-14-0533	
			Skupaj viri za projekt				3.680.137	0	0	2.390.100	1.290.037	0	0	0	7560-14-0533	
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 2		043606, 043607, 043608, 043609, 043610		1.331.224	0	0	701.824	629.400	0	0	0	7560-14-0534	
	C		C-zasebni partner				1.385.560	0	0	1.000.000	385.560	0	0	0	7560-14-0534	
			Skupaj viri za projekt				2.716.784	0	0	1.701.824	1.014.960	0	0	0	7560-14-0534	
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 3		043606, 043607, 043608, 043609, 043610, 043611		1.416.747	0	0	530.500	486.247	400.000	0	0	7560-14-0535	
	C		C-zasebni partner				1.890.900	0	0	800.000	790.900	300.000	0	0	7560-14-0535	
			Skupaj viri za projekt				3.307.647	0	0	1.330.500	1.277.147	700.000	0	0	7560-14-0535	
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 4		043606, 043607, 043608, 043609, 043610, 043611		1.088.715	0	0	688.715	400.000	0	0	0	7560-14-0536	
	C		C-zasebni partner				1.653.560	0	0	1.000.000	653.560	0	0	0	7560-14-0536	
			Skupaj viri za projekt				2.742.275	0	0	1.688.715	1.053.560	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		13.301	0	778	4.183	4.743	3.597	0	0	7560-16-0577	
	C		C- sredstva EU za MOL		043619		69.658	0	3.783	22.780	25.033	18.062	0	0	7560-16-0577	
	C		C- ostali viri - ostali partnerji - sredstva EU in lastna udeležba				2.814.131	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0577	
			Skupaj viri za projekt				2.897.090	0	4.561	26.963	29.776	21.659	0	0	7560-16-0577	
EVIDENČNI PROJEKTI																
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - JZP 2 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - STORITVE UPRAVLJANJA STAVB - SKLOP 1		043606, 043607, 043609, 043610		2.451.841	0	0	0	776.585	1.675.256	0	0	7560-16-0578	
	C		C-zasebni partner				3.891.440	0	0	0	1.891.440	2.000.000	0	0	7560-16-0578	
			Skupaj viri za projekt				6.343.281	0	0	0	2.668.025	3.675.256	0	0	7560-16-0578	
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - JZP 2 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - STORITVE UPRAVLJANJA STAVB - SKLOP 2		043606, 043607, 043608, 043611		2.508.503	0	0	0	732.480	1.776.023	0	0	7560-16-0579	
	C		C-zasebni partner				3.762.754	0	0	0	1.762.754	2.000.000	0	0	7560-16-0579	
			Skupaj viri za projekt				6.271.257	0	0	0	2.495.234	3.776.023	0	0	7560-16-0579	

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 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	15	
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	2.807.167	1.546.167	1.000	25.000	515.000	720.000	0	0	0	0	7560-10-0031
4.4. OGD	A		GRADNJA BRVI ZA PEŠČE V PODALJŠKU KOBLARJEVE ULICE	045199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0081
4.4. OGD	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL	045196	13.127.809	2.883.197	324.612	630.000	1.130.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	7560-10-0092
4.4. OGD	A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045199	3.224.465	13.465	0	0	121.000	935.000	2.155.000	0	0	0	7560-10-0098
4.4. OGD	A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI ULICI (MOST PRI PLETENINI)	045199	2.900.044	60.044	0	35.000	710.000	2.095.000	0	0	0	0	7560-10-0105
4.4. OGD	A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL	045199	375.889	170.889	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	7560-10-0106
4.4. OGD	A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO	045199,062088	2.797.502	249.271	91.651	37.580	1.369.000	1.050.000	0	0	0	0	7560-10-0107
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA, Elektro		524.000	0	0	0	524.000	0	0	0	0	0	7560-10-0107
			Skupaj viri za projekt		3.321.502	249.271	91.651	37.580	1.893.000	1.050.000	0	0	0	0	7560-10-0107
4.4. OGD	A		UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA	045199	1.566.240	1.480.471	85.769	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0110
	A		062088		8.610	8.610	0	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	0	7560-10-0110
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0110
			Skupaj viri za projekt		1.842.445	1.613.039	229.406	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0110
4.4. OGD	A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE	045199	19.883.755	14.332.755	16.000	0	130.000	4.320.000	1.085.000	0	0	0	7560-10-0111
	B		B-Državni proračun - MGRT (SVLR)	045189	1.652.748	1.652.748	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0111
			Skupaj viri za projekt		21.536.503	15.985.503	16.000	0	130.000	4.320.000	1.085.000	0	0	0	7560-10-0111
4.4. OGD	A		UREDITEV PERUZLIJEVE CESTE	045198,062088,045133	4.356.089	3.162.089	0	62.000	305.000	827.000	0	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	8.399.870	3.341.321	3.542.954	1.230.715	284.880	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	0	7560-10-0335
	C		C. Ostali viri - JP ENERGETIKA		198.000	0	198.000	0	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	0	7560-10-0335
			Skupaj viri za projekt		9.668.579	3.341.321	4.811.663	1.230.715	284.880	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	6.544.176	830.884	3.979.520	1.733.772	0	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	0	7560-10-0336
			Skupaj viri za projekt		8.044.176	830.884	5.479.520	1.733.772	0	0	0	0	0	0	7560-10-0336
4.4. OGD	A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	045133,045198	5.530.549	13.549	0	22.000	145.000	5.350.000	0	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	0	7560-11-0439
4.4. OGD	A		OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM	045199	371.186	38.654	90.854	241.678	0	0	0	0	0	0	7560-11-0441
4.4. OGD	A		OBNOVA BRVI GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE	045199	227.708	158.190	69.518	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0484
4.4. OGD	A		OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH	045199	224.022	20.022	134.000	70.000	0	0	0	0	0	0	7560-13-0485
4.4. OGD	A		ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	045196,062088	1.327.651	28.049	140.906	292.696	256.000	610.000	0	0	0	0	7560-12-0480
4.4. OGD	A		UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	045196,062088	3.528.471	577.285	2.393.539	557.647	0	0	0	0	0	0	7560-13-0492
	C		C. Ostali viri - VO - KA		230.000	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	7560-13-0492
	C		C. Ostali viri - Elektro Ljubljana		81.745	81.745	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0492
			Skupaj viri za projekt		3.840.216	659.030	2.393.539	787.647	0	0	0	0	0	0	7560-13-0492
4.4. OGD	A		UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	045196,062088	2.358.901	715.349	1.048.102	512.170	83.280	0	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	0	7560-13-0493
			Skupaj viri za projekt		2.624.901	981.349	1.048.102	512.170	83.280	0	0	0	0	0	7560-13-0493

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 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		
4.4. OGD	A		UREDITEV IŽANSKE CESTE	052005, 052006, 045196	7.856.926	7.277.526	579.400	0	0	0	0	0	0	7560-13-0494
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA		124.000	124.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0494
			Skupaj viri za projekt		7.980.926	7.401.526	579.400	0	0	0	0	0	0	7560-13-0494
4.4. OGD	A		PROMETNA UREDITEV LETALIŠKE CESTE, NA ODSEKU OD KRIŽIŠČA S KAJUHOVO ULICO DO KRIŽIŠČA PRI EMPORIUMU	045199	1.190.000	0	85.000	1.105.000	0	0	0	0	0	7560-15-0553
4.4. OGD	A		IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	045199	271.000	0	0	107.000	164.000	0	0	0	0	7560-15-0554
4.4. OGD	A		UREDITEV ULICE POT V ZELENJI GAJ	045199	315.000	0	0	0	130.000	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		605.000	0	0	0	420.000	185.000	0	0	0	7560-15-0555
4.4. OGD	A		UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	045199	1.846.500	0	6.500	0	165.000	1.675.000	0	0	0	7560-15-0556
4.4. OGD	A		UREDITEV EIPROVE ULICE V LJUBLJANI	045199,045151	505.401	0	95.401	410.000	0	0	0	0	0	7560-15-0559
4.4. OGD	A		UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU	045199	731.000	0	0	0	316.000	415.000	0	0	0	7560-15-0569
4.4. OGD	A		PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV NA OBMOČJU GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE IN KERSNIKOVE	045199	5.160.000	0	0	1.040.000	4.120.000	0	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		5.690.475	0	0	1.570.475	4.120.000	0	0	0	0	7560-15-0570
4.4. OGD	A		IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	045199	1.532.000	0	0	0	0	816.000	716.000	0	0	7560-16-0575
4.4. OGD	A		PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI	045199	2.395.000	0	0	175.000	1.590.000	630.000	0	0	0	7560-16-0582
	C		C- Ostali viri - sofinanciranje RS MOP ARSO		400.000	0	0	400.000	0	0	0	0	0	7560-16-0582
			Skupaj viri za projekt		2.795.000	0	0	575.000	1.590.000	630.000	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	1.627.000	0	0	130.000	1.437.000	60.000	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	16.896.000	0	0	30.000	1.160.000	12.566.000	3.140.000	0	0	7560-16-0586
4.11. SRPI	A		PLEČNIKOV PODHOD	045180	743.400	0	10.000	68.500	135.500	529.400	0	0	0	7560-16-0593
<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>														
4.4. OGD	A		NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV - PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA	045134	5.256.863	4.354.390	119.473	133.000	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	7560-10-0115
4.4. OGD	A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER	045117,045134	10.793.651	8.314.868	239.283	346.000	425.000	405.000	354.500	354.500	354.500	7560-10-0119
4.4. OGD	A	DP	SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU	045119	152.421.410	84.421.410	10.000.000	9.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	7560-10-0122
4.4. OGD	A		PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP	045119	589.497	589.497	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0124
4.4. OGD	A		UVEDBA SISTEMA ENOTNE MESTNE KARTICE (nakup GJ infrastrukture-stroške krije MOL)	045119	3.370.665	3.370.665	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0125
	C		Izvajanje storitev centra -stroške krije JP LPP d.o.o. kot upravljavec sistema in najemnik GJI - MOL je dala v poslovni najem infrastrukturo JP LPP d.o.o. za 3 leta		3.392.000	3.392.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0125
			Skupaj viri za projekt		6.762.665	6.762.665	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0125
4.4. OGD	A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL	045117	182.113	17.113	0	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	7560-10-0126
4.4. OGD	A		UREJANJE INFRASTRUKTURE KOLESARSKEGA IN PEŠ PROMETA	045117	297.652	146.497	12.655	51.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	7560-10-0127
4.4. OGD	A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	045135	21.153.550	20.769.293	24.257	110.000	250.000	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		21.373.714	20.989.457	24.257	110.000	250.000	0	0	0	0	7560-10-0240

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 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			12	13
4.11. SRPI	A	JZP	PARKIRNA HIŠA TRZNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	045191	20.182.604	14.826.524	207.000	224.080	1.050.000	3.875.000			0	7560-10-0262
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA		753.861	753.861	0	0	0	0			0	7560-10-0262
	C		C. Ostali viri - zasebni partner		20.717.326	0	5.909.756	8.371.245	6.436.325	0	0	0	0	7560-10-0262
			Skupaj viri za projekt		41.653.791	15.580.385	6.116.756	8.595.325	7.486.325	3.875.000			0	7560-10-0262
4.11. SRPI	A		PARKIRNA HIŠA ARHIV	045191	26.120	3.120	0	0	1.000	12.000	10.000	0	0	7560-10-0293
4.11. SRPI	A		PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2	045191	4.886.532	538.225	1.662.307	2.666.000	20.000	0	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		6.431.910	2.083.603	1.662.307	2.666.000	20.000	0	0	0	0	7560-10-0294
4.11. SRPI	A	JZP	PARKIRNA HIŠA MOSTE	045191	104.077	54.147	7.930	1.000	1.000	40.000	0	0	0	7560-10-0295
	C		JZP - zasebni partner		4.515.807	0	0	4.515.807	0	0	0	0	0	7560-10-0295
			Skupaj viri za projekt		4.619.884	54.147	7.930	4.516.807	1.000	40.000	0	0	0	7560-10-0295
4.4. OGD	A		PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE	045135	4.606.253	3.513.831	7.422	725.000	360.000	0	0	0	0	7560-10-0337
4.4. OGD	A	EU	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL	045135, 045145, 045197, 062088, 052010	2.606.232	1.659.288	781.132	165.812	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)		4.723.551	3.776.607	781.132	165.812	0	0	0	0	0	7560-12-0455
4.4. OGD	A		UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	045144	7.329.319	3.131.389	2.042.330	2.155.600	0	0	0	0	0	7560-12-0456
4.4. OGD	A	EU	TRG REPUBLIKE	045146	1.184.369	1.184.369	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0486
	A		-neupravičeni stroški projekta	045117	918.252	915.506	2.746	0	0	0	0	0	0	7560-13-0486
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje ESRR	045147	1.220.684	1.220.684	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0486
			Skupaj viri za projekt		3.323.305	3.320.559	2.746	0	0	0	0	0	0	7560-13-0486
4.4. OGD	A		NAKUP AVTOBUSOV	045119	1.413.370	204.960	208.410	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	7560-13-0491
	C		C. Ostali viri - EKO SKLAD	045149	5.653.480	819.840	833.640	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	7560-13-0491
			Skupaj viri za projekt		7.066.850	1.024.800	1.042.050	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	0	0	7560-13-0491
4.9. OVO	A	EU	MREŽA CIVINET SLOVENIJA - HRVAŠKA	045160	1.061	211	850	0	0	0	0	0	0	7560-13-0518
	C		C. Ostali viri - EU	045161	10.576	3.938	6.638	0	0	0	0	0	0	7560-13-0518
	C		C. Ostali viri - ostali partnerji - upravičeni stroški		3.989.423									7560-13-0518
			Skupaj viri za projekt-upravičeni in neupravičeni stroški		4.001.060	4.149	7.488	0	0	0	0	0	0	7560-13-0518
4.4. OGD	A		MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)	045135,062088	3.245.000	0	0	55.000	110.000	3.080.000	0	0	0	7560-15-0557
4.4. OGD	A		UREDITEV ULICE POD HRIBOM	045117	87.229	0	87.229	0	0	0	0	0	0	7560-15-0558
	B		B-Državni proračun - MGRT	045187	263.771	0	263.771	0	0	0	0	0	0	7560-15-0558
			Skupaj viri za projekt		351.000	0	351.000	0	0	0	0	0	0	7560-15-0558
4.4. OGD	A		MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)	045135,062088	2.587.000	0	0	557.000	1.520.000	510.000	0	0	0	7560-15-0560
4.4. OGD	A		PREUREDITEV CESTE G2-106/2015 LJUBLJANA-ŠKOFIČICA NA ODSEKU MED RUDNIKOM IN LAVRICO V ŠTIRIPASOVNICO	045117	40.764	0	40.764	0	0	0	0	0	0	7560-15-0573
	B		B- Državni proračun		782.143	0	782.143	0	0	0	0	0	0	7560-15-0573
	C		C- Ostali viri - Občina Škofljica		90.174	0	90.174	0	0	0	0	0	0	7560-15-0573
			Skupaj viri za projekt		913.081	0	913.081	0	0	0	0	0	0	7560-15-0573
4.4. OGD	A	EU	KOLEŠARSKA INFRASTRUKTURA	045153	1.297.718	0	0	30.000	1.267.718	0	0	0	0	7560-16-0584
	A		062088 (7560-10-0013)		20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0	7560-16-0584
	B		B- Državni proračun	045154	1.054.174	0	0	0	1.054.174	0	0	0	0	7560-16-0584
	C		C. Ostali viri - EU	045155	4.216.696	0	0	0	4.216.696	0	0	0	0	7560-16-0584
			Skupaj viri za projekt		6.588.588	0	0	50.000	6.538.588	0	0	0	0	7560-16-0584
13029004 Cestna razsvetljava														
4.4. OGD	A		UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL	045136	9.391.703	8.676.703	0	210.000	505.000	0	0	0	0	7560-10-0345

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 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	15	16
1305 Vodni promet in infrastruktura															
<u>13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe</u>															
4.4. OGD	A		UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBERJEVEM NABREŽJU	045199,045202	3.048.046	3.044.110	3.936	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0112
1306 Telekomunikacije in pošta															
<u>13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto</u>															
4.4. OGD	A	JZP	UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	045143,064003	1.103.682	748.686	104.995	55.000	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	7560-10-0373
	A		Oprostitev najema optike in stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodkom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)-VLOŽEK MOL		397.500	219.000	25.500	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	0	7560-10-0373
			Skupaj viri za projekt		6.001.182	5.467.686	130.495	80.500	80.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	7560-10-0373
4.4. OGD	A		UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE	045143	2.356.000	1.056.000	0	0	0	300.000	400.000	300.000	300.000	300.000	7560-13-0517
14 GOSPODARSTVO															
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti															
<u>14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</u>															
4.11. SRPI	A	EU	RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR - BIOREGLJE EVROPE - POVEZANI ZA PRIHODNOST	047405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0498
	C		C - Ostali viri EU sredstva, ostale občine LUR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0498
			Skupaj viri za projekt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0498
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva															
<u>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>															
4.4. OGD	A		OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE	047304,045151	3.850.801	2.289.513	28.575	510.000	505.000	517.713	0	0	0	0	7560-10-0134
	C		C - Ostali viri Energetika Ljubljana		300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0134
			Skupaj viri za projekt		4.150.801	2.289.513	28.575	810.000	505.000	517.713	0	0	0	0	7560-10-0134
4.4. OGD	A	EU	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	047312,047304	1.226.086	498.086	104.000	104.000	104.000	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	0	7560-10-0429
	C		C - Ostali viri - ostale občine LUR		175.928	175.928	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0429
			Skupaj viri za projekt		1.702.014	974.014	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	7560-10-0429
4.4. OGD	A		TIRNA VZPENJAČA	047313	566.360	216.360	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	7560-11-0436
4.4. OGD	A		ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI	047304,045193,045197	871.292	834.692	36.600	0	0	0	0	0	0	0	7560-12-0476
4.4. OGD	A		UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL- ZPE	047315	855.593	0	64.593	222.000	365.000	102.000	102.000	0	0	0	7560-15-0564
4.4. OGD	A		UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH	047315	426.400	0	0	50.000	50.000	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600	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	0	7560-16-0576
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE															
1502 Zmanjševanje onesaženja, kontrola in nadzor															
<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>															
4.4. OGD	A		ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	051002	4.672.428	192.428	0	700.000	3.780.000	0	0	0	0	0	7560-10-0065
4.4. OGD	A	EU	NADGRADNJA REGIJSKEGA CENTRA ZA RAVNANJE Z ODPADKI V LJUBLJANI (RCERO)	051008, 051003, 045197	26.502.605	2.819.423	23.683.182	0	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	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	0	7560-10-0073
	C		C-Ostali viri - Druge občine: okoljska dajatev, proračun, kohezijski sklad, državna sredstva ter neuporabljeni amortizacija - druge občine		14.580.616	11.141.510	3.439.106	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0073
			Neupravičeni stroški projekta - iz neuporabljenih amortizacij preteklih let - MOL	051002	1.291.692	483.795	213.430	594.467	0	0	0	0	0	0	7560-10-0073
			Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški-brez DDV)		115.745.419	87.815.234	27.335.718	594.467	0	0	0	0	0	0	7560-10-0073

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 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	
4.4. OGDGP	A		PODZEMNE ZBIRALNICE Z GRADBENIMI DELI IN TLAKOVANJE IN IZVEDBA KLANČIN ZA ZBIRALNICE		051002,051012	5.375.680	5.375.680	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0074
			DDV - se povrne			1.196.183	1.196.183	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0074
			Skupaj vrednost projekt			6.571.863									7560-10-0074
4.4. OGDGP	A		INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV		051012,062088	4.843.911	3.818.911	0	512.500	512.500	0	0	0	0	7560-10-0397
4.4. OGDGP	A	DP	SUBVENCIONIRANJE CEN GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ZBIRANJE IN PREVOZA TER ODLAGANJA ODPADKOV		051002	3.210.513	3.210.513	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0420
			<u>15029002 Ravnanje z odpadno vodo</u>												
4.4. OGDGP	A		IZLETNIŠKA ULICA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, REKONSTRUKCIJA VODOVODA TER ASFALTIRANJE CESTE PO KONČANI GRADNJI		062086,052005	777.195	72.722	408.473	296.000	0	0	0	0	0	7560-10-0015
4.4. OGDGP	A		NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA		062088,052005	2.834.942	1.321.344	25.398	242.200	815.000	431.000	0	0	0	7560-10-0025
	C		C - Ostali viri - JP VO-KA			854.000	0	0	854.000	0	0	0	0	0	7560-10-0025
			Skupaj viri za projekt			3.688.942,00	1.321.344	25.398	1.096.200	815.000	431.000	0	0	0	7560-10-0025
4.4. OGDGP	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)		052006,062088	10.060.583	9.144.416	349.236	266.930	300.000	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	7560-10-0035
	C		C - Ostali viri - Elektro omrežje, Telekomunikacijsko omrežje			2.053.132	2.053.132	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	7560-10-0035
			Skupaj viri za projekt			13.797.306	12.881.140	349.236	266.930	300.000	0	0	0	0	7560-10-0035
4.4. OGDGP	A		NASELJE PODGORICA - GRADNJA KANALIZACIJE ZA OBJEKTE PODGORICA OD HIŠNE ŠT. 119 DO 143 (PO PRIDOBITVI ZEMLJIŠČ)		052005	90.407	73.499	6.908	10.000	0	0	0	0	0	7560-10-0039
4.4. OGDGP	A		NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV		052005,062088	2.710.401	2.657.011	3.516	49.874	0	0	0	0	0	7560-10-0040
4.4. OGDGP	A	EU	IZBOLJŠAVA HIDRAVLICNEGA DELOVANJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V LJUBLJANI - KOHEZIJSKI SKLAD EU		051005, 052001 (lastna udeležba MOL evidentirana le še na 051005), 051077	2.290.053	2.099.158	190.895	0	0	0	0	0	0	7560-10-0062
	B		B - Državni proračun- Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane- državna sredstva-okoljska dajatev		051007	3.244.415	3.244.415	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0062
	C		C-Ostali viri - Hidravlične izboljšave kanalizacijskega sistema mesta Ljubljane-kohezijski sklad EU		051006	5.197.311	5.197.311	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0062
	A		Neupravičeni stroški projekta in DDV		051013	3.332.999	3.332.999	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0062
			Skupaj vrednost projekta (upravičeni in neupravičeni stroški)			14.064.778	13.873.883	190.895	0	0	0	0	0	0	7560-10-0062
4.4. OGDGP	A		ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE		052005	440.960	0	0	0	0	440.960	0	0	0	7560-10-0263
4.4. OGDGP	A		SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE		052005	307.000	156.000	0	0	0	151.000	0	0	0	7560-10-0264
4.4. OGDGP	A		IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA		052007	1.070.000	50.000	0	210.000	810.000	0	0	0	0	7560-10-0304
4.4. OGDGP	A		GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI CESTI IN CESTI SLAPE		052005	1.943.328	443.328	0	8.000	1.000.000	492.000	0	0	0	7560-10-0356
4.4. OGDGP	A		KAŠELJSKA CESTA - SP. KAŠELJ		052005	945.407	731.443	964	108.000	105.000	0	0	0	0	7560-10-0358
4.4. OGDGP	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)		052005,052006, 052011	10.428.192	389.450	20.000	8.254.549	771.502	992.691	0	0	0	7560-10-0377
	B		B - Državni proračun - (v deležu za MOL)		052008	4.534.483	0	0	3.731.200	351.285	451.998	0	0	0	7560-10-0377
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL		052009	25.695.404	0	0	21.143.463	1.990.617	2.561.324	0	0	0	7560-10-0377
	A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK			8.940.367									
			Skupaj viri za projekt			49.598.446	389.450	20.000	33.129.212	3.113.404	4.006.013	0	0	0	7560-10-0377

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 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			12	13
4.4. OGD	A		OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL	052006	12.128.197	10.463.197	0	530.000	930.000	205.000	0	0	0	7560-10-0396
4.4. OGD	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLANSKEGA POLJA - 1.SKLOP 1.FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA CO V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«	052011	2.429.102	0	0	1.839.460	468.184	121.458	0	0	0	7560-11-0435
	A		neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005	285.804	225.804	10.000	50.000	0	0	0	0	0	7560-11-0435
	B		B - Državni proračun - v deležu za MOL	052008	1.106.036	0	0	837.555	213.177	55.304	0	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - v deležu za Medvode in Vodice		2.050.999	0	0	1.587.272	361.176	102.551	0	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	6.267.531	0	0	4.746.146	1.208.002	313.383	0	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice		11.622.330	0	0	8.994.548	2.046.662	581.120	0	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice		4.735.813	231.359	0	3.486.007	793.223	225.224	0	0	0	7560-11-0435
	A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		6.266.374									7560-11-0435
			Skupaj viri za projekt		34.763.989	457.163	10.000	21.540.988	5.090.424	1.399.040	0	0	0	7560-11-0435
4.4. OGD	A		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	052011, 062088	13.649.065	84.962	3.416	230.000	5.133.605	8.197.082	0	0	0	7560-12-0453
4.4. OGD	A		DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	052011	9.817.335	0	0	3.807.955	2.916.642	2.120.524	972.214	0	0	7560-12-0474
	A		neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005,062088	2.231.310	28.054	50.000	1.486.283	166.660	308.067	192.246	0	0	7560-12-0474
	B		B - Državni proračun	052008	4.470.097	0	0	1.733.864	1.328.026	965.530	442.677	0	0	7560-12-0474
	C		C - Ostali viri - sof. EU	052009	25.330.548	0	0	9.825.232	7.525.479	5.471.345	2.508.492	0	0	7560-12-0474
	A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		9.140.196									7560-12-0474
			Skupaj viri za projekt		50.989.486	28.054	50.000	16.853.334	11.936.807	8.865.466	4.115.629	0	0	7560-12-0474
4.4. OGD	A		IZGRADNJA KANALIZACIJE OB VEČNI POTI ZA ŽIVALSKI VRT	052005	197.600	0	0	197.600	0	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		247.964	0	0	247.964	0	0	0	0	0	7560-15-0552
4.4. OGD	A		UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	052005, 052010, 062088	1.230.000	0	0	80.000	360.000	790.000	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		1.430.000	0	0	80.000	360.000	990.000	0	0	0	7560-16-0580
4.4. OGD	A		GRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU PODGORICA - UREDITVENA OBMOČJA ČR419 IN ČR456	052005	257.500	0	0	257.500	0	0	0	0	0	7560-16-0583
	B		B-Državni proračun - MGRT	045187	263.771	0	0	263.771	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
			<u>15029003 Izboljšanje stanja okolja</u>											
4.9. OVO	A		NABAVA BREZPREKINITIVNEGA NAPAJANJA (UPS) IN OSTALE MERILNE OPREME ZA OMS	053001	144.065	32.665	11.400	40.000	30.000	15.000	15.000	0	0	7560-10-0399
4.9. OVO	A		INVESTICIJE ZA BLAŽENJE IN PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM	053007	61.443	49.443	12.000	0	0	0	0	0	0	7560-13-0489
4.9. OVO	A		UREDITEV GOZDNE UČILNICE V MESTNEM PARKU TIVOLI	056099	6.300	0	6.300	0	0	0	0	0	0	7560-15-0572
			<u>1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>											
			<u>15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</u>											
4.4. OGD	A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL	052010	3.181.716	25.000	21.716	480.000	1.105.000	1.550.000	0	0	0	7560-10-0102
4.4. OGD	A		UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	062089,062088,052010	9.007.134	379.271	56.063	1.398.800	4.120.000	2.553.000	500.000	0	0	7560-12-0457
4.4. OGD	A		NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH CESARJEV ZARADI ZAGOTOVITVE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI	052010	316.539	23.713	292.826	0	0	0	0	0	0	7560-14-0523

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 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	
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave															
<u>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>															
4.9. OVO	A		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			101.387	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			1.091.952	0	164.186	317.243	230.180	250.362	129.981	0	0	7560-16-0587
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST															
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija															
<u>16029003 Prostorsko načrtovanje</u>															
4.5. OUP	A	JZP	PROJEKTA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA		062067	283.200	0	0	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200	7560-11-0442
	C		C-ostali viri - zasebni partner			288.000	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	7560-11-0442
			Skupaj viri za projekt			571.200	0	0	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	7560-11-0442
1603 Komunalna dejavnost															
<u>16039001 Oskrba z vodo</u>															
4.4. OGD	A		VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA		063004	1.599.884	47.997	9.467	231.121	1.311.299	0	0	0	0	7560-10-0053
4.4. OGD	A		VODOVOD BREZOVA RAVAN		063004	388.049	0	0	102.000	286.049	0	0	0	0	7560-10-0054
4.4. OGD	A		VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD		063004	1.143.232	0	0	0	1.143.232	0	0	0	0	7560-10-0055
4.4. OGD	A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE		063004	539.363	205.529	0	106.677	227.157	0	0	0	0	7560-10-0056
4.4. OGD	A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK		063004	837.717	120.717	676.690	40.310	0	0	0	0	0	7560-10-0061
4.4. OGD	A		VODOVOD TOŠKO ČELO		063004	1.132.983	143.483	428.500	561.000	0	0	0	0	0	7560-10-0063
4.4. OGD	A		VODOVOD SELA PRI PANCAH		063004	1.560.465	1.560.465	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0064
4.4. OGD	A		STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ VODOOSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE-SEKUNDARNO OMREŽJE		063004	978.191	622.618	32.073	123.500	200.000	0	0	0	0	7560-10-0078
	A		DDV - se povrne			213.781	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0078
			Skupaj viri za projekt			1.191.972	622.618	32.073	123.500	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		062088- nakupi zemljišč	1.418.357	1.348.998	11.769	57.590	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			2.112.962	2.043.603	11.769	57.590	0	0	0	0	0	7560-10-0089
4.4. OGD	A		OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL		063003	643.003	223.003	0	210.000	210.000	0	0	0	0	7560-10-0395
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>															
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE		049002,062088	7.396.683	3.423.261	733.471	271.000	238.000	2.730.951	0	0	0	7560-10-0047
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO		049002,062088	2.019.203	542.643	134.581	377.000	216.000	748.979	0	0	0	7560-10-0291
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ		049002,062088	3.286.897	812.210	4.327	35.600	231.160	362.000	1.841.600	0	0	7560-10-0292
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU		049002,062088	2.271.140	156.980	57.000	219.660	31.000	1.208.500	598.000	0	0	7560-12-0475
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK		049002,062088	210.040	0	0	28.938	180.302	800	0	0	0	7560-16-0592
<u>16039003 Objekti za rekreacijo</u>															
4.4. OGD	A		PRENOVA OTROŠKEGA IGRIŠČA V PARKU KODELJEVO		049019	726.074	0	17.074	507.000	202.000	0	0	0	0	7560-15-0550

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunske uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 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	
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>															
4.4. OGD	A		OBREŽJE LJUBLJANICE - BREG		045193,047315	4.378.762	4.378.762	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0070
4.11. SRPI	A		SEVERNI MESTNI PARK – VALJHUNOVA ULICA, DEL LINHARTOVE CESTE, DETELOVA ULICA, ROBOVA ULICA		045192	2.720.632	2.623.632	0	7.000	7.000	83.000	0	0	0	7560-10-0071
4.11. SRPI	A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENH POKRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA		045192,062088	4.777.748	3.112.406	546.453	885.889	13.000	220.000	0	0	0	7560-10-0075
4.4. OGD	A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL		045193,049012	1.238.481	1.067.608	46.873	62.000	62.000	0	0	0	0	7560-10-0344
4.4. OGD	A		SANACIJA ŠANC- KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA		045193,047315	889.056	399.056	0	220.000	270.000	0	0	0	0	7560-13-0495
4.4. OGD	A		REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI		045193	3.795.570	14.570	12.000	35.000	109.000	2.600.000	1.025.000	0	0	7560-13-0497
4.4. OGD	A		VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE ULICE		045193	436.000	0	0	234.500	201.500	0	0	0	0	7560-16-0581
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>															
<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>															
4.11. SRPI	A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO		061001	1.625.942	1.064.438	133.789	113.066	114.649	100.000	100.000	0	0	7560-10-0199
4.11. SRPI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL		061002,061003	3.837.820	3.721.688	36.132	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	7560-10-0201
4.11. SRPI	A		ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA - KOŽELJEVA		061002,061003	361.504	269.779	21.725	70.000	0	0	0	0	0	7560-10-0209
4.11. SRPI	A		BELOKRANJSKA 2 - PRENOVA STAVBE		013314, 061002,061003	867.690	867.690	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0323
4.11. SRPI	A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI POLJE III		061002,061003	6.231.094	6.231.094	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0408
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev sklada			6.574.969	6.574.969	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0408
			Skupaj viri za projekt			12.806.063	12.806.063	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0408
4.11. SRPI	A		STANOVANJSKA SOSESKA NA LOKACIJI SLAPE		061002,061003	1.914.560	0	0	0	0	589.640	1.250.920	74.000	0	7560-10-0410
4.11. SRPI	A		POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKT V INVESTITORSTVU JSS MOL Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL		061004	16.940.997	1.266.243	0	3.674.754	1.000.000	6.000.000	5.000.000	0	0	7560-14-0538
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev			16.808.622	2.641.649	2.166.973	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	7560-14-0538
			Skupaj viri za projekt			33.749.619	3.907.892	2.166.973	7.674.754	5.000.000	10.000.000	0	0	0	7560-14-0538
<u>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>															
<u>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</u>															
4.11. SRPI	A		DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 ZA OBJEKTE JSS MOL		062086,062088	950.133	886.258	63.875	0	0	0	0	0	0	7560-10-0019
4.11. SRPI	A		OBMOČJE VS 3/5 IN VP 3/2 BRDO - JUŽNI DEL		062086,062088, 062085 045193	9.312.623	9.312.623	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0029
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA, Elektro LJ			248.705	248.705	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0029
			Skupaj viri za projekt			9.561.328	9.561.328	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0029
4.11. SRPI	A		ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R4, R5 IN V1 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA		062086	1.415.581	1.294.055	121.526	0	0	0	0	0	0	7560-10-0032
<u>16069002 Nakup zemljišč</u>															
4.3. ORN	A		PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL		062088, 045197, 062085	102.509.830	93.524.813	376.783	1.945.970	662.264	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	7560-10-0013
<u>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</u>															
<u>1702 Primarno zdravstvo</u>															
<u>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</u>															
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A		072104, 062088, 062085	3.732.875	5.885	18.000	147.800	446.000	3.115.190	0	0	0	7560-13-0503
4.11. SRPI	A		PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD		072105	5.203.615	8.615	48.000	225.000	222.000	4.700.000	0	0	0	7560-15-0540

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 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	15	
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva															
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti															
4.8. OZSV	A		CPC PLUS, NADGRAJENA CELOVITA OBRAVNAVA PACIENTA	074001	139	79	60	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0528
	B		B- Državni proračun	074002	417	238	179	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0528
	C		C- Ostali viri - Norveški FM	074003	2.224	1.270	954	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0528
	C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški		457.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0528
			Skupaj viri za projekt		460.204	1.588	1.193	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0528
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE															
1802 Ohranjanje kulturne dediščine															
18029001 Nepremična kulturna dediščina															
4.11. SRPI	A		PROJEKT ENA HIŠA IN UREDITEV OBMOČJA CUKRARNE	082063, 013331, 062088	386.000	386.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0005
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	082024,082089	12.471.705	10.071.705	1.000.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	7560-10-0023
	C		C- Ostali viri - Sredstva donacij	062073	588.877	588.877	0	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	0	7560-10-0023
			Skupaj viri za projekt		13.231.745	10.831.745	1.000.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	7560-10-0023
4.5. OUP	A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	062099,082099	18.913.759	12.032.559	994.200	1.424.000	969.000	1.747.000	1.747.000	0	0	0	7560-10-0142
4.7. OK	A		VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE	082017	146.845	76.845	0	0	0	50.000	20.000	0	0	0	7560-10-0177
4.7. OK	A		POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ	082052	152.615	0	17.615	28.000	47.000	30.000	30.000	0	0	0	7560-10-0300
4.11. SRPI	A		SANACIJA OBJEKTA VILE URŠKA, POLJANSKA 97	082090	691.743	691.743	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0483
	B		B- Državni proračun	082080	129.369	129.369	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0483
			Skupaj viri za projekt		821.112	821.112	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0483
4.11. SRPI	A		PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA	082063	645.172	645.172	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0488
4.11. SRPI	A		PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	082091	7.347.458	0	133.900	480.000	2.050.000	3.127.886	1.555.672	0	0	0	7560-16-0594
	B		B- Državni proračun	082092	2.801.657	0	0	319.701	787.389	1.198.012	496.555	0	0	0	7560-16-0594
	C		C- Ostali viri - Sofinanciranje EU	082093	11.206.626	0	0	1.278.802	3.149.556	4.792.049	1.986.218	0	0	0	7560-16-0594
			Skupaj viri za projekt		21.355.741	0	133.900	2.078.503	5.986.945	9.117.948	4.038.446	0	0	0	7560-16-0594
4.7. OK	A		OBNOVA VODNJAKA ŽIVLJENJA NA LJUBLJANSKIH ŽALAH	082017	9.458	0	2.156	7.302	0	0	0	0	0	0	7560-16-0604
	B		B- Državni proračun	082054	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0604
			Skupaj viri za projekt		42.458	0	35.156	7.302	0	0	0	0	0	0	7560-16-0604
18029002 Premična kulturna dediščina															
4.7. OK	A	EU	PROJEKT OPENMUSEUMS	082018	22.294	22.294	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0432
	B		B. Državni proračun - MGRT (SVLR)	082061	41.698	41.698	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0432
	C		C. Ostali viri - ESRR	082060	340.629	340.629	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0432
	C		C. Ostali partnerji pri projektu		3.371.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0432
			Skupaj viri za projekt		3.775.622	404.621	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0432
4.7. OK	A		ODKUPI UMETNIŠKIH DEL	082013	113.910	83.910	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0	0	7560-11-0443
1803 Programi v kulturi															
18039002 Umetniški programi															
4.7. OK	A	DP	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI	082044, 082053	1.144.735	1.008.035	15.400	15.400	45.400	43.000	17.500	0	0	0	7560-11-0444
4.7. OK	A		SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV	082044	14.079.600	0	0	2.199.800	2.329.800	2.350.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	7560-16-0589

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 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	15	
18039005 Drugi programi v kulturi															
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE	082022	4.918.754	4.077.607	133.147	0	708.000	0	0	0	0	0	7560-10-0178
4.7. OK	A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE	082023,082053	3.577.694	1.650.091	113.118	544.485	470.000	400.000	400.000	0	0	0	7560-10-0179
4.7. OK	A		PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4	082071,061002,082099	5.701.719	544.147	2.903.006	2.054.565	200.000	0	0	0	0	0	7560-10-0208
4.7. OK	A		TOVARNA ROG-CENTER ROG	082099	14.872.261	1.357.896	62.953	10.000	246.113	5.789.999	7.405.300	0	0	0	7560-10-0297
	A		- 4.5. OUP	062097	98.400	98.400	0	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	0	7560-10-0297
			Skupaj viri za projekt		27.066.464	13.552.099	62.953	10.000	246.113	5.789.999	7.405.300	0	0	0	7560-10-0297
4.7. OK	A		PLEČNIKOVA HIŠA	082072	983.719	983.719	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0299
	B		B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo	082067	196.989	196.989	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0299
	C		C. Ostali viri - ESRR	082068	1.059.981	1.059.981	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0299
			Skupaj viri za projekt		2.240.689	2.240.689	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0299
4.7. OK	A		ART CENTER - PIONIRSKI DOM	082099	1.681.556	63.367	302.294	1.315.895	0	0	0	0	0	0	7560-10-0379
4.7. OK	A	JZP	OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	082099	15.982	9.810	6.172	0	0	0	0	0	0	0	7560-12-0463
	C		C. Ostali viri - zasebni partner		1.009.176	0	55.494	953.682	0	0	0	0	0	0	7560-12-0463
			Skupaj viri za projekt		1.025.158	9.810	61.666	953.682	0	0	0	0	0	0	7560-12-0463
4.7. OK	A		LJUBLJANSKI GRAD - MUZEJ IN PREZENTACIJA LUTK	082082, 082099	1.120.243	1.098.617	21.626	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0522
	B		B - Državna sredstva - Ministrstvo za kulturo	082083	268.978	268.978	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0522
	C		C. Ostali viri - ESRR	082084	1.523.006	1.523.006	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0522
			Izhodiščna vrednost: 2.927.999,93 eur		2.912.228	2.890.601	21.626	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0522
4.7. OK	A		OBNOVA GRADU TIVOLI	082099	5.853.515	0	0	0	453.887	2.484.628	2.915.000	0	0	0	7560-14-0537
4.7. OK	A		EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025	082016	177.852	0	2.852	0	70.000	100.000	5.000	0	0	0	7560-15-0566
4.7. OK	A		LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	082016	287.148	0	7.148	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	7560-15-0567
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.															
4.7. OK	A		INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT	054002,000910	3.308.608	1.208.608	300.000	150.000	450.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	7560-12-0469
1805 Šport in prostocasne aktivnosti															
18059001 Programi športa															
4.15. OŠ	A	JZP	ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE	082052,062088, 062093,062097, 081021,062086	41.492.268	36.572.027	4.920.241	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0045
	C		C- Ostali viri - sofinanciranje Fundacije za šport	081044,081045, 081046,081059	307.395	307.395	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0045
	C		C- Ostali viri - JZP Družba GREP d.o.o.		65.914.753	65.914.753	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0045
			Skupaj viri za projekt		107.714.416	102.794.175	4.920.241	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0045
4.11. SRPI	A		KOPALIŠČE KOLEZJA	081064	12.988.471	12.654.425	329.046	5.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0171
4.15. OŠ	A		OTOKI ŠPORTA ZA VSE	081009	1.624.688	911.288	123.400	145.000	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	7560-10-0307
	C		C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport	081058	83.067	83.067	0	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	0	7560-10-0307
			Skupaj viri za projekt		2.169.608	1.456.208	123.400	145.000	45.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	7560-10-0307
4.15. OŠ	A	EU	GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK	081032,062088	4.395.473	1.797.267	2.598.206	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0308
	A		Na razpis EU se javlja JZ Šport Ljubljana (MOL zagotavlja sredstva za lastno udeležbo upravičenca)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0308
	C		C. Ostali viri - ESRR (sredstva preko JZ Šport Ljubljana)		6.400.000	1.280.000	5.120.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0308
			Skupaj viri za projekt		10.795.473	3.077.267	7.718.206	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0308
4.15. OŠ	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH	081009,081008	12.583.065	5.280.585	709.151	1.828.329	805.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	7560-10-0309
	C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		1.094.384	1.094.384	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0309
			Skupaj viri za projekt		13.677.449	6.374.969	709.151	1.828.329	805.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	7560-10-0309

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 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			12	13
4.15. OŠ	A	JZP	PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA	081060,062088,062085	500.692	423.692	77.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0310
	A		vložek v naravi - zemljišče MOL		11.833.056	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0310
	C		C. Ostali viri - zasebni investitor-JZP za gradnjo garažne hiše		621.775	621.775	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0310
			Skupaj viri za projekt		12.955.523	1.045.467	77.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0310
4.15. OŠ	A		UREDITEV NOGOMETNIH IGRIŠČ Z UMETNO TRAVO	081009	467.588	467.588	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0312
	C		C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport	081058	152.067	152.067	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0312
	C		C.-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		682.749	682.749	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0312
			Skupaj viri za projekt		1.302.404	1.302.404	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0312
4.15. OŠ	A		MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE	081031	21.204.058	8.147.974	1.974.484	1.846.800	1.846.800	1.847.000	1.847.000	1.847.000	1.847.000	7560-10-0313
4.15. OŠ	A	JZP	IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH	081060	21.250	0	21.250	0	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	533.584	100.000	0	0	0	0	0	0	7560-11-0433
			Skupaj viri za projekt		933.834	533.584	121.250	0	0	0	0	0	0	7560-11-0433
4.15. OŠ	A	JZP	ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE	081060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0434
	C		C. Ostali viri - zasebni investitor Pasap d.o.o.		1.156.398	1.055.783	100.615	0	0	0	0	0	0	7560-11-0434
			Skupaj viri za projekt		1.156.398	1.055.783	100.615	0	0	0	0	0	0	7560-11-0434
4.15. OŠ	A	JZP	NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE	081060	38.401	313	8.088	30.000	0	0	0	0	0	7560-13-0487
	A		052006-kanalizacija iz najemnine		79.850	0	1.300	78.550	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		1.410.587	209.150	521.556	264.939	0	0	0	0	0	7560-13-0487
4.15. OŠ	A		ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	081071	14.299.381	0	69.381	200.000	980.000	13.050.000	0	0	0	7560-15-0561
4.15. OŠ	A		CENTER URBANIH ŠPORTOV	081073	93.267	0	15.000	78.267	0	0	0	0	0	7560-15-0562
4.15. OŠ	A		REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI	081072, 062088	611.475	21.521	0	266.800	323.154	0	0	0	0	7560-15-0563
4.15. OŠ	A		TENIŠKI CENTER LJUBLJANA	081074, 062088	4.038.080	0	0	256.440	206.640	3.575.000	0	0	0	7560-16-0603
18059002 Programi za mladino														
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	096018	662.205	209.205	50.000	77.000	326000	0	0	0	0	7560-12-0465
4.7. OK	A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA	096002	2.139.970	0	0	156.000	396.794	396.794	396.794	396.794	396.794	7560-16-0588
19 IZOBRAŽEVANJE														
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok														
19029001 Vrtci														
4.6. OPVI	A		OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH	091115	2.681.885	2.181.885	0	250.000	250.000	0	0	0	0	7560-10-0144
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV	091115, 046301	43.752.959	16.568.104	2.668.188	2.136.742	2.379.925	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	7560-10-0147
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	502.908	502.908	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0147
			Skupaj viri za projekt		44.255.867	17.071.012	2.668.188	2.136.742	2.379.925	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	7560-10-0147
4.6. OPVI	A	EU	INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI	091115, 000910- sredstva proračunskega sklada	14.348.766	10.833.332	915.434	300.000	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	7560-10-0148
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje EU	091136	446.195	446.195	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0148
			Skupaj viri za projekt		14.794.961	11.279.527	915.434	300.000	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	7560-10-0148
4.11. SRPI	A		VRTEC GALJEVICA, ENOTA GALJEVICA - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	2.565.616	24.218	0	0	0	2.541.398	0	0	0	7560-10-0249

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 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
4.11. SRPI	A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ		091199	3.851.479	103.679	88.000	735.000	1.924.800	1.000.000	0	0	0	7560-10-0250
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA VRTCA NA LOKALNJI PODUTIK		091199	703.073	35.073	0	0	0	668.000	0	0	0	7560-10-0341
	C		C - Ostali viri - sredstva donacij			2.030.000	30.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	7560-10-0341
						Skupaj viri za projekt	2.733.073	65.073	0	0	2.668.000	0	0	0	7560-10-0341
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA IN OBNOVA OBSTOJEČE STAVBE Z ENERGETSKO SANACIJO		091299	4.119.737	213.018	0	0	0	3.906.719	0	0	0	7560-10-0343
	C		C. Ostali viri - EU		091231	208.020	208.020	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0343
						Skupaj viri za projekt	4.327.757	421.038	0	0	3.906.719	0	0	0	7560-10-0343
4.11. SRPI	A	EU	VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, ENOTA ČEBELICA - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA		091199,091196, 091119	2.313.261	2.310.708	2.553	0	0	0	0	0	0	7560-10-0387
	B		B - Državni proračun - Sofinanciranje MIP		091197	19.131	19.131	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0387
	C		C - Ostali viri - EU		091198	108.410	108.410	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0387
						Skupaj viri za projekt	2.440.801	2.438.248	2.553	0	0	0	0	0	7560-10-0387
4.11. SRPI	A		VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA		091199	2.113.426	165.426	0	0	6.000	17.000	1.645.000	280.000	0	7560-10-0388
4.6. OPVI	A		UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE		091115	5.163.845	2.351.757	522.088	115.000	175.000	500.000	500.000	500.000	500.000	7560-10-0306
4.6. OPVI	A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTTI - VRTCI		091115,062088	716.074	298.955	9.319	7.800	0	100.000	100.000	100.000	100.000	7560-10-0386
4.6. OPVI	A		MALA DELA ČETRTHNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI VRTCIH		091132	32.556	20.062	12.494	0	0	0	0	0	0	7560-10-0424
4.6. OPVI	A	EU	ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA VEVEČE		091115, 091119	644.503	641.950	2.553	0	0	0	0	0	0	7560-12-0472
	B		B. Državni proračun - sofinanciranje MIP		091135	26.712	26.712	0	0	0	0	0	0	0	7560-12-0472
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje EU		091136	151.365	151.365	0	0	0	0	0	0	0	7560-12-0472
						Skupaj viri za projekt	822.580	820.027	2.553	0	0	0	0	0	7560-12-0472
4.6. OPVI	A	EU	ENERGETSKA SANACIJA STAVBE VRTCA PEDENJPED, ENOTA KAŠELJ		091115, 091119	865.594	863.041	2.553	0	0	0	0	0	0	7560-12-0473
	B		B. Državni proračun - sofinanciranje MIP		091135	18.102	18.102	0	0	0	0	0	0	0	7560-12-0473
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje EU		091136	102.581	102.581	0	0	0	0	0	0	0	7560-12-0473
						Skupaj viri za projekt	986.277	983.724	2.553	0	0	0	0	0	7560-12-0473
4.6. OPVI	A		ODKUP OBJEKTOV ZA VRTCE - TEHNOLOŠKI PARK		091137	3.459.800	2.995.628	464.172	0	0	0	0	0	0	7560-13-0500
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok															
4.6. OPVI	A		JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI		091139	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	7560-14-0526
4.6. OPVI	A		ODKUP IN DOKONČANJE PROSTOROV ZA JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CELOVŠKI DVORI		091140	180.647	0	0	180.647	0	0	0	0	0	7560-16-0590
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje															
19039001 Osnovno šolstvo															
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL		091213	65.099.816	26.793.983	5.890.572	3.914.595	4.500.666	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	7560-10-0160
4.6. OPVI	A		OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE		091213	24.515.912	21.581.619	358.124	225.747	350.422	500.000	500.000	500.000	500.000	7560-10-0161
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV		091299	4.580.019	2.000	0	0	0	1.690.758	2.887.261	0	0	7560-10-0162
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA PRIZIDKA IN PROTIPOTRESNA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE RIHARDA JAKOPIČA		091299	9.617.932	179.582	0	0	0	4.576.700	4.861.650	0	0	7560-10-0164
4.11. SRPI	A	EU	OSNOVNA ŠOLA VIDE PREGARC - PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV		091299,091214	6.250.179	5.654.131	596.048	0	0	0	0	0	0	7560-10-0165
	B		B. Državni proračun - sofinanciranje MOP (MIP)		091230	58.970	58.970	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0165
	C		C. Ostali viri - EU		091232	334.163	334.163	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0165
						Skupaj viri za projekt	6.643.313	6.047.265	596.048	0	0	0	0	0	7560-10-0165
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA PRIZIDKA NA PŠ ZGORNJI KAŠELJ		091299	4.867.645	4.867.645	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0167

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 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	
4.6. OPVI	A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTE - ŠOLE		091213	92.857	42.857	0	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	7560-10-0385
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSkih PROSTOROV		091299	6.176.810	19.310	69.500	2.689.430	1.819.000	1.579.570	0	0	0	7560-10-0360
4.6. OPVI	A		MALA DELA ČETRTRNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH		091226	33.423	31.497	1.926	0	0	0	0	0	0	7560-10-0425
4.11. SRPI	A		PROTIPORESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID		091299	2.347.181	0	0	0	0	100.000	1.026.300	1.220.881	0	7560-12-0449
	B		B - Državni proračun - MIZŠ			5.032.354	484.685	0	0	0	2.273.834	2.273.835	0	0	7560-12-0449
			Skupaj viri za projekt			7.379.535	484.685	0	0	0	2.373.834	3.300.135	1.220.881	0	7560-12-0449
4.6. OPVI	A		OŠ TONE ČUFAR - UREDITEV IGRIŠČA IN OSTALIH ZUNANJIH POVRŠIN		091213,062088, 062085	450.000	0	0	0	0	180.000	270.000	0	0	7560-15-0571
			<u>19039002 Glasbeno šolstvo</u>												
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL		091210	647.251	190.438	152.300	204.513	0	50.000	50.000	0	0	7560-10-0422
			<u>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>												
4.6. OPVI	A		POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE		091216,091213	3.911.603	2.365.063	226.540	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	7560-10-0163
4.6. OPVI	A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI		096006	1.977.979	1.106.479	292.500	284.500	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 LJUDSKIH UNIVERZ		091209	119.096	119.096	0	0	0	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>												
4.11. SRPI	A	JZP	OSKRBOVANA STANOVANJA ŠIŠKA		061002	1.270.874	1.270.874	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0445
	C		C-Ostali viri - zasebni partner			5.241.236	5.241.236	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0445
			Skupaj viri za projekt			6.512.110	6.512.110	0	0	0	0	0	0	0	7560-11-0445
4.8. OZSV	A		A-QU-A - AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU		107005	7.481	2.691	4.540	250	0	0	0	0	0	7560-14-0529
	B		B- Državni proračun		107006	13.259	4.555	7.955	750	0	0	0	0	0	7560-14-0529
	C		C- Ostali viri - Norveški FM		107007	71.965	24.293	43.672	4.000	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			734.906	31.539	56.166	5.000	0	0	0	0	0	7560-14-0529
4.8. OZSV	A		AFE-INNOVNET - INOVACIJE ZA STAROSTI PRIJAZNA OKOLJA V EU		107008	56	56	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0530
	C		C- Ostali viri - EU		107009	10.275	9.803	472	0	0	0	0	0	0	7560-14-0530
	C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški			998.974									7560-14-0530
			Skupaj viri za projekt			1.009.305	9.859	472	0	0	0	0	0	0	7560-14-0530
4.8. OZSV	A		PROJEKT CROSS CARE		107011	5.234	0	0	2.617	2.617	0	0	0	0	7560-16-0600
	C		C- Ostali viri - EU		107012	29.266	0	0	14.633	14.633	0	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	17.250	17.250	0	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	500	23.258	20.367	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	500	23.588	20.697	0	0	0	0	7560-16-0601

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Realizacija do 2016	Plan 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		12	13	
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin														
4.8. OZSV	A		DEAR - PROJEKT SPODBUJANJA ENAKOSTI SPOLOV V MOL	084018	2.760	0	0	1.380	1.380	0	0	0	0	7560-16-0602
	C		C- Ostali viri - EU	084019	23.870	0	0	11.935	11.935	0	0	0	0	7560-16-0602
	C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški		156.130								0	7560-16-0602
			Skupaj viri za projekt		182.760	0	0	13.315	13.315	0		0	0	7560-16-0602
756039 PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA														
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE														
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor														
15029003 Izboljšanje stanja okolja														
PRORAČUNSKI SKLAD			PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENTITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD	000001	4.121.981	4.121.981	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD				000002	258.114	258.114	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD				000003	2.363.228	2.363.228	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD				000004	1.892.740	1.759.740	25.000	24.000	24.000	30.000	30.000	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD				000005	306.562	59.562	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD				000006	81.966	81.966	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD				000007	5.201.644	601.388	1.198.257	656.000	726.000	920.000	1.100.000	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD				000008	439.469	0	39.469	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD	*		prenos iz 2015 v 2016 znaša 516.948,71 EUR	000009	27.223	0	7.223	20.000	0	0	0	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD			Skupaj		14.692.927	9.245.978	1.316.949	850.000	900.000	1.100.000	1.280.000	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-

Spremenjen in predviden je nakup naslednje opreme: prenosnih oziroma tabličnih računalnikov, GSM aparatov, pisarniškega pohištva in multifunkcijske naprave.

PP	Naziv PP	Nakup opreme - 4202	Nakup drugih osnovnih sredstev - 4203
011120	SK Lista Zorana Jankovića	Prenosni oziroma tablični računalniki in GSM aparatov 1.500 EUR	0
011121	SK Slovenska demokratska stranka	0	0
011122	SK Socialni demokrati	0	0
011123	SK Nova Slovenija – krščanski demokrati	0	0
011125	SK Demokratična stranka upokojencev	Multifunkcijska naprava 230 EUR	0
011127	SK Stranka modernega centra	Pisarniško pohištvo in GSM aparat 1.260 EUR	0
011128	SK Združena levica (DSD; IDS; TRS)	0	0
011129	Samostojni svetnik SLS	0	0
011131	Samostojni svetnik Denis Striković	0	0
011132	Samostojni svetnica Nataša Sukič	GSM aparat 60 EUR	0
011133	Samostojni svetnica Emilija Mitrović	0	0
	SKUPAJ	3.050	0

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

7560-15-0549 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA

Skupna vrednost NRP-ja se ne spreminja, spremeni se samo plan po podkontih. Nakup je realiziran v celoti, v naslednjih letih se ne predvideva novih izdatkov iz tega naslova.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska

011116 Izplačila iz naslova nagrade za preseganje kvote invalidov – namenska

NRP 7560-10-0380 IZBOLJŠANJE DELOVNIH POGOJEV ZA INVALIDE – INVESTICIJE

Namenska sredstva so se od leta 2009 do vključno novembra 2014 zbirala na posebnih proračunskih postavkah in so namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL. Pridobljena zbrana sredstva je potrebno porabiti v roku treh let od njihovega prejema. Neporabljenih sredstev je še 93.180 EUR, porabiti pa jih je potrebno do konca leta 2017.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

NRP 7560-10-0193 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 – KRESIJA

Na podlagi uspešno zaključenih pogajanj smo uspeli znižati ceno za upravno zgradbo kresija za 38.086 EUR.

Na podlagi izdanih pogojev s strani ZVKDS smo bili dolžni zagotoviti arheološki nadzor pri izkopu jame na dvorišču upravne zgradbe. Zaradi navedenega smo povečali sredstva potrebna za nadzor za 17.035 EUR.

NRP 7560-10-0194 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1

Na podlagi pridobljene preliminarne analize za preureditev kletnih prostorov upravne zgradbe Dalmatinova 1 v arhiv se je izkazalo, da v tem letu prostorov ne moremo urediti. Zaradi navedenega smo zmanjšali sredstva za nadzor, pridobitev projektov in izvedbe v višini 117.506 EUR. Investicijo predstavili v naslednja leta.

NRP 7560-10-0318 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18

Iz naslova varčevanja smo nadzor nad investicijo Prenova pisarn v tretjem nadstropju upravne zgradbe opravili sami. Na podlagi končnega obračuna izvedenih del smo znižali tudi ceno opravljenih del. Seštevek obeh znižanj znaša 1.403 EUR.

NRP 7560-10-0302 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28

Na podlagi končnega obračuna izvedenih del smo znižali ceno opravljenih del za 1.145 EUR.

Investicija zamenjava strešne kritine na upravni zgradbi Poljanska 28 je bila zaključena konec leta 2015, zaradi navedenega je bilo izplačilo končne situacije realizirano iz proračuna 2016, kar je imelo za posledico prerazporeditev znotraj NRP in s tem porabo sredstev, ki so bila namenjena za nujno prestavitev hladilnega agregata. Postopek javnega naročila za omenjeno investicijo je zaključen. Zaradi navedenega povišali sredstva za 19.056 EUR.

NRP 7560-10-0270 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1

Na podlagi pridobivanja ponudb in ponujenih popustov smo sredstva znižali za 6.000 EUR.

NRP 7560-10-0197 – OBNOVA POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL

Zaradi neurejenih lastniških odnosov v zgradbi v kateri se nahaja naša počitniška kapaciteta na Kopah ne moremo izvesti predvidene investicije. Zaradi navedenega smo sredstva znižali za 11.000 EUR. Preostanek bomo porabili za prenovo kopalnice apartmaja v Ribčevem lazju.

013309 Prenova Magistrata

NRP 7560-10-0195 - OBNOVE MAGISTRATA

V letu 2016 se je pokazala potreba po nabavi vitrin za nagrade. Zaradi navedenega smo sredstva povečali za 567 EUR.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043602 Projekt ELENA – udeležba MOL

043603 Projekt ELENA – sredstva EIB

NRP 7560-12-0481 EOL-ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (ENERGY RETROFIT PROGRAMME OF PUBLIC BUILDINGS IN LJUBLJANA)

MOL je sklenila dodatek številka 1 k pogodbi številka ELENA-2011-029, z Evropsko investicijsko banko (EIB), za obdobje od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016 (veljavnost osnovne pogodbe je bila od 1.1.2013 do 31.12.2015), vezano na izvedbo projekta EOL (Energetska obnova Ljubljane) – Program energetske prenove javnih stavb v Ljubljani v okviru Tehnične pomoči ELENA.

V okviru projekta zagotavljamo sredstva za lastno udeležbo ter sredstva za zaposlitev dveh pogodbenih sodelavcev, ki sodelujeta pri projektu EOL.

Glede na sprejeti proračun se sredstva na NRP (PP 043603) povečujejo za 479.654 EUR – gre za namensko pridobljena sredstva EIB za projekt EOL ELENA. Hkrati povišujemo tudi sredstva lastne udeležbe, glede na razmerje financiranja projekta (MOL krije 10% lastne udeležbe ter plačilo DDV). Sredstva je potrebno porabiti do konca leta 2016.

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

Investicijski program EOL ima za cilj 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 sklope od 1 do 4 so razdeljeni predvideni objekti za prenovo v izvedbi JZP. Nabor objektov, ki so po posameznih NRP vključeni kot predvideni za prenovo, se lahko razširi ali zmanjša, skladno z izvedenim razpisom in odlokom o JZP za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL (Uradni list RS št. 74/2015). V kolikor se bodo posamezni objekti vključili v razpis za pridobitev sredstev kohezijske politike, se s proračunom MOL za leto 2017 pripravil nov NRP iz posameznih sklopov, ločen za vsako operacijo s katero se bo MOL prijavil na javni razpis oziroma razpise za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin, ki jih razpisuje Ministrstvo za infrastrukturo.

NRP 7560-14-0533 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 1

(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)

Ocenjena vrednost projekta za nabor objektov sklop 1 je v višini 3.680.137 EUR, od tega vložek energetskih pogodbenikov (zasebnikov) 1.895.000 EUR in predviden vložek MOL v višini 1,7 mio EUR v letih 2017 in 2018. Energetska obnova objektov je predvidena kot javno-zasebno partnerstvo med MOL in energetskimi pogodbeniki.

Začetek izvajanja se predvideva za leto 2017. Iz tega razloga znižujemo sredstva, ki so bila predvidena za leto 2016. Objekti ki bodo predmet JZP so v fazi usklajevanja z morebitnima zasebnima partnerjema. Zato je tudi vložek MOL odvisen od končnega nabora objektov in se bo uskladal s proračunom MOL za leto 2017.

NRP 7560-14-0534 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 2

(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)

Ocenjena vrednost projekta za nabor objektov sklop 2 je v višini 2.716.784 EUR, od tega vložek energetskih pogodbenikov 1.385.560 EUR in predviden vložek MOL v višini 1,3 mio EUR v letih 2017 in 2018. Energetska obnova objektov je predvidena kot javno-zasebno partnerstvo med MOL in energetskimi pogodbeniki.

Začetek izvajanja se predvideva za leto 2017. Iz tega razloga znižujemo sredstva, ki so bila predvidena za leto 2016. Objekti ki bodo predmet JZP so v fazi usklajevanja z morebitnima zasebnima partnerjema. Zato je tudi vložek MOL odvisen od končnega nabora objektov in se bo uskladal s proračunom MOL za leto 2017.

NRP 7560-14-0535 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 3

(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)

Ocenjena vrednost projekta za nabor objektov sklop 3 je v višini 3.307.647 EUR, od tega vložek energetskih pogodbenikov 1.890.900 EUR in predviden vložek MOL v višini 1,4 mio EUR v letih 2017 in 2018. Energetska obnova objektov je predvidena kot javno-zasebno partnerstvo med MOL in energetskimi pogodbeniki.

Začetek izvajanja se predvideva za leto 2017. Iz tega razloga znižujemo sredstva, ki so bila predvidena za leto 2016. Objekti ki bodo predmet JZP so v fazi usklajevanja z morebitnima zasebnima partnerjema. Zato je tudi vložek MOL odvisen od končnega nabora objektov in se bo uskladal s proračunom MOL za leto 2017.

NRP 7560-14-0536 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - NABOR OBJEKTOV EOL 4

(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)

Ocenjena vrednost projekta za nabor objektov sklop 4 je v višini 2.742.275 EUR, od tega vložek energetskih pogodbenikov 1.653.560 EUR in predviden vložek MOL v višini 1,08 mio EUR v letih 2017 in 2018. Energetska obnova objektov je predvidena kot javno-zasebno partnerstvo med MOL in energetskimi pogodbeniki.

Začetek izvajanja se predvideva za leto 2017. Iz tega razloga znižujemo sredstva, ki so bila predvidena za leto 2016. Objekti ki bodo predmet JZP so v fazi usklajevanja z morebitnima zasebnima partnerjema. Zato je tudi vložek MOL odvisen od končnega nabora objektov in se bo uskladal s proračunom MOL za leto 2017.

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

NRP 7560-14-0520 IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE

Sredstva so načrtovana za dodatne ukrepe za doseganje celovite obnove posameznih objektov, ki so vključeni v projekt energetske obnove Ljubljane.

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 v letu 2016 predvidena sredstva v višini 500.466 EUR in se glede na sprejeti proračun 2016 znižujejo za 337.234 EUR zaradi zamika dinamike izvajanja projekta.

043618 GeopLASMA-CE - lastna udeležba

043619 GeopLASMA-CE - sredstva EU

7560-16-0577 GEOPLASMA-CE - SHALLOW GEOTHERMAL ENERGY PLANNING, ASSESSEMENT AND MAPPING STRATEGIES IN CENTRAL EUROPE

V letu 2016 vključujemo v NRP občine nov mednarodni projekt 7560-16-0577 GeopLASMA-CE - Shallow Geothermal Energy Planning, Assessment 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 predvidena zaposlitev za eno osebo. Cilj projekta je proučiti možnost rabe plitve geotermije za ogrevanje in hlajenje objektov. Geotermalna energija je obnovljiv endogeni vir energije, ki je lokalno dostopen ter brez škodljivih vplivov na zrak in podnebje. V okviru projekta bodo razviti postopki in orodja za oceno potenciala in možnosti rabe geotermalne energije, predvsem na urbanih območjih, ter vključitev teh informacij v proces načrtovanja in odločanja. Območje MOL je vključeno v projekt kot eno izmed pilotnih območij. V ta namen bodo zbrani vsi razpoložljivi podatki (geološki, obstoječa infrastruktura, omejitve v prostoru...), ki bodo uporabljeni za oceno možnosti rabe geotermalne energije. Te informacije bodo neposredno uporabne v Lokalnem energetskega načrtu. Koristi za MOL bodo strokovne osnove in smernice za povečanje deleža rabe geotermalne energije in s tem možnost zmanjšanja škodljivih emisij v zrak ter posledično izboljšanja kakovosti zraka v mestu in povečanje energetske samooskrbe.

EVIDENČNI PROJEKTI

NRP 7560-16-0578 PROJEKT EOL - JZP 2 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - STORITVE UPRAVLJANJA STAVB - SKLOP 1

Nov nabor obsega športne objekte, zdravstvene domove, vrtce in šole. V objekte bomo uvedli sodobno energetske upravljanje.

Za izvedbo prenov in energetskega upravljanja objektov se za konec leta 2016 predvideva poziv promotorjem za poznejšo sklenitev javno-zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva – druga faza. Nabor objektov se lahko v postopku pridobivanja zasebnega partnerja spremeni.

Predvideno financiranje javnega in zasebnega partnerja se načrtuje za leti 2018 in 2019.

NRP 7560-16-0579 PROJEKT EOL - JZP 2 - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - STORITVE UPRAVLJANJA STAVB - SKLOP 2

Nov nabor obsega upravne zgradbe, objekte na področju kulture, vrtce in šole. V objekte bomo uvedli sodobno energetske upravljanje.

Za izvedbo prenov in energetskega upravljanja objektov se za konec leta 2016 predvideva poziv promotorjem za poznejšo sklenitev javno-zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva – druga faza. Nabor objektov se lahko v postopku pridobivanja zasebnega partnerja spremeni.

Predvideno financiranje javnega in zasebnega partnerja se načrtuje za leti 2018 in 2019.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 7560-10-0008 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori: Finančna sredstva so namenjena za adaptacije in obnove skupnih delov stavb v katerih je MOL manj kot 50 % lastnik se proračunska sredstva povišujejo na 100.000 EUR zaradi povečanja obsega obnov fasad, oken in streh na različnih lokacijah.

NRP 7560-10-0390 NAKUP POČITNIŠKIH KAPACITET

013380 Nakup počitniških kapacitet: Sredstva v višini 132.517 EUR so namenjena za nakup počitniških kapacitet.

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

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč

Sredstva za nakupe zemljišč se znižujejo za 2.730.694 EUR glede na veljavni proračun.

Sredstva po projektih so razvidna iz spodnje tabele.

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV PROJEKTA	v EUR
			REBALANS 2016
ORN	7560-10-0013	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL	376.783
OGDP	7560-10-0035	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	150.402
OGDP	7560-10-0040	NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV	3.516
OGDP	7560-10-0089	IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE PO SNEBERSKI CESTI NA OBMOČJU ZG. IN SP. ZADOBROVE, SOČASNO Z GRADNJO KANALIZACIJSKEGA ZBIRALNIKA C0-II. FAZA -CESTE	11.769
OGDP	7560-10-0107	PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO	86.651
OGDP	7560-10-0335	IZGRADNJA ZALOŠKE CESTE KOT PRIKLJUČKA NA AVTOCESTO, NA ODSEKU OD RJAVE CESTE DO ZADOBROVŠKE CESTE	81.632
OGDP	7560-12-0455	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL	248.880
OGDP	7560-12-0457	UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	42.363
OGDP	7560-12-0480	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	140.906
OGDP	7560-13-0493	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	64.806

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV PROJEKTA	REBALANS 2016
OŠ	7560-10-0308	GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK	671.360
OŠ	7560-10-0310	PLAVALNO GIMNASTIČNI CENTER ILIRIJA	77.000
SRPI	7560-10-0047	IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	581.925
SRPI	7560-10-0075	OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	268.320
SRPI	7560-10-0291	ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	88.860
SRPI	7560-12-0475	ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	57.000
SKUPAJ			2.952.173

***NRP 7560-10-0013 – PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV
ZA POTREBE PROJEKTOV MOL***

Sredstva za odkupe zemljišč na kontu 4206 »Nakup zemljišč«, se znižujejo na 376.783 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).

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 62.000 EUR zmanjšujejo in poraba sredstev zamika v leto 2017. Izvedba druge faze se bo nadaljevala v letih 2017 in 2018 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 se zmanjšujejo. Zaradi rokov plačil in izvedbe končnega obračuna se del plačil za dela opravljena v letu 2016 prenaša v leto 2017.

Financiranje tudi iz PP 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo.

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 povečujejo. Po pridobitvi vseh potrebnih zemljišč so bila pridobljena vsa gradbena dovoljenja potrebna za gradnjo. S tem se je skrajšal rok izvedbe gradbenih del in s tem povečala plačila izvajalcem v letu 2016.

NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA

Sredstva za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI nove povezovalne ceste s pripadajočo komunalno infrastrukturo in mostom čez Mali graben ter zahtevanih protipoplavnih ukrepov v vplivnem območju gradnje so se zmanjšala za 62.000 EUR in se le-ta prenašajo v naslednje proračunsko obdobje v leto 2017 in 2018.

045151 Prenova nabrežij in trgov

NRP 7560-10-0134 OŽIVITEV NABREŽIJ SAVE IN LJUBLJANICE (Gallusovo nabrežje)

Sredstva zmanjšujemo v višini 572.713 EUR in jih prenašamo v naslednja proračunska obdobja, saj je na podlagi izvedenega postopka javnega predviden pričetek izvajanja gradbenih del za prenovo Gallusovega nabrežja, vključno z sanacijo rečnega korita in dostopi do vode na Gradaščici.

NRP 7560-15-0559 UREDITEV EIPPROVE ULICE V LJUBLJANI

Obrazložitev pod postavko 045199 Cestni projekti.

045187 Sofinanciranje projektov MGRT

NRP 7560-15-0558 UREDITEV ULICE POD HRIBOM

Sredstva na projektu Ureditve ulice Pod hribom, namenjena izdelavi projektne dokumentacije, opravljanju storitev strokovnega nadzora in izvedbi gradbenih del za nameravane ureditve se povečujejo za 263.771 EUR, saj je bila za omenjeni projekt uspešna kandidatura za odobritev deleža sofinancerskih sredstev občinam po ZFO-1 na podlagi razpisa za dodelitev sredstev za leto 2016.

NRP 7560-10-0110 UREDITEV HODNIKA ZA PEŠČE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

Sredstva so bila zagotovljena s strani MGRT v višini 143.637,31 EUR.

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

NRP 7560-10-0092 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST NA OBMOČJU MOL

Sredstva za investicijsko vzdrževanje cest se porabljajo skladno z letnim programom, ki se usklajuje po koncu zimske sezone, ko se pokažejo tudi poškodbe, ki jih je na cestah pustila zima. Ne glede na letošnjo milo zimo, je na cestah več poškodb, ki zahtevajo večja investicijska dela, le-ta pa se izvajajo na podlagi potrjenih načrtov in druge projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija je naročena in trenutno v fazi izdelave. Njen sestavni del so tudi popisi del in projektantski predračuni, na podlagi katerih se bodo določale prioritete izvedbe investicijskih vzdrževalnih del. Temu sledijo razpisi (javna naročila) in oddaja del v izvedbo (npr. ureditev Male ulice, nadhod preko železniške proge v Črnučah, sanacija nadhoda pod Litijsko cesto v Štepanjskem naselju, Lončarske steze, ...), medtem ko se glede na postopke javnih naročil za izbiro izvajalca sredstva v višini 1.039.398,24 EUR zmanjšujejo in se predstavljajo v leto 2017 saj so se v investicijo vključili tudi drugi investitorji komunalne opremljenosti.

NRP 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU

Sredstva zmanjšujemo za 153.000 EUR, saj se zaradi postopka pridobivanja potrebnih zemljišč za gradnjo, vse aktivnosti v zvezi s pripravo projektne dokumentacije in pričetkom gradnje zamikajo v naslednja proračunska obdobja 2017-2019.

Sredstva za zemljišča se zagotavljajo iz naslova postavke 062088 PU 4.3. ORN v višini 140.906 EUR.

NRP 7560-13-0492 UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI

Gradnja je zaključena. Sredstva v višini 571.460,90 se zmanjšujejo zaradi 76.a člena zakona o DDV (obratna stopnja DDV), sredstva za dodatna dela in poplačilo končne situacije pa se prenašajo v proračunsko obdobje v leto 2017.

NRP 7560-13-0493 UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

Obseg sredstev za ureditev komunalne infrastrukture na Cesti Andreja Bitenca II. faza je prilagojen dinamiki napredovanja del, zato se del planiranih finančnih sredstev za poplačilo končne situacije v višini 186.704,07 EUR za I. in II. fazo prenaša v proračunsko obdobje v leto 2017.

Sredstva za zemljišča se zagotavljajo iz naslova postavke 062088 PU 4.3. ORN v višini 64.806 EUR.

045199 Cestni projekti

NRP 7560-10-0031 ZELENA JAMA- PROMETNA UREDITEV IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV

Planirana sredstva se povečujejo za 1.000 EUR, in sicer za pričetek izdelave projektne dokumentacije PZI 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.

NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE, ODSEK OD VOJKOVE DO TOPNIŠKE

V letu 2016 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 ULICI (MOST PRI PLETENINI)

Po izdelavi idejnega projekta in odločitvi o izboru variante je bil pričrt postopek JN za sklenitev pogodbe za izdelavo PGD in PZI dokumentacije in se sredstva v višini 106.000 EUR zmanjšujejo, saj se plačila se zamikajo v leto 2017 in dalje.

NRP 7560-10-0106 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL

Sredstva se zmanjšujejo v višini 35.000 EUR in so usklajeni z dejansko porabo v letu 2016. Naloge se prenašajo v leto 2017.

NRP 7560-10-0107 PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO

Sredstva se zmanjšujejo v višini 637.000 EUR. Ker je gradnja potekala na predhodnem odseku Zaloške ceste in ker zaradi manjkajočih zemljišč ni bilo mogoče pridobiti gradbenega dovoljenja se investicija prestavlja v leto 2017.

Sredstva za zemljišča se zagotavljajo iz proračunske postavke 062088, PU 4.3. ORN v višini 86.651 EUR.

NRP 7560-10-0110 UREDITEV HODNIKA ZA PEŠCE OB CESTI DOLOMITSKEGA ODREDA

Sredstva se povečujejo v višini 35.211 EUR. V letu 2016 so bila pridobljena še sredstva sofinanciranja po Zakonu o financiranju občin in dokončana vsa dela v okviru obnove Ceste Dolomitskega odreda na drugem odseku od Viške ceste do pokopališča Vič. Vsa dela so zaključena in poplačane vse obveznosti.

V letu 2016 so bile poravnane obveznosti v višini 143.637,71 EUR (*PP 045187 Sofinanciranje projektov - MGRT*) ter iz *045199* 85.768,85 EUR.

NRP 7560-10-0111 UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE

Sredstva so v letu 2016 predvidena v višini 16.000 EUR.

NRP 7560-11-0441 OBNOVA MOSTU PREKO GRADAŠČICE MED KRAKOVSKIM NABREŽJEM IN TRNOVSKIM PRISTANOM

Sredstva se zmanjšujejo v višini 245.145,60 EUR. Izvajalec je z deli pričel v poletnih mesecih, ki omogočajo racionalnejšo izvedbo sanacijskih del. Zaključek del je predviden jeseni 2016. Del plačil se zato zamika v leto 2017.

NRP 7560-13-0484 OBNOVA BRVI GRUBERJEVEGA KANALA V PODALJŠKU POVŠETOVE ULICE

Sredstva se povečujejo v višini 69.517,64 EUR za poplačilo končnih obveznosti pri gradnji ob zaključku investicije v letu 2015.

NRP 7560-13-0485 OBNOVA BRVI PREKO LJUBLJANICE V MOSTAH

Ob izvedbi je bilo ugotovljeno, da so tudi dostopi do mostu v slabem stanju, zato je bil z izvajalcem sklenjen dodatek k pogodbi. Sredstva se v letu 2016 zmanjšujejo v višini 24.159,56 EUR, ker bodo plačila zaradi zakonskih rokov plačil, za dela opravljena v letu 2016 zapadla v leto 2017.

NRP 7560-15-0553 PROMETNA UREDITEV LETALIŠKE CESTE NA ODSEKU OD KRIŽIŠČA S KAJUHOVO ULICO DO KRIŽIŠČA PRI EMPORIUMU

Sredstva v višini 470.000 EUR se zmanjšujejo, saj se je izvedba pričela v septembra 2016 in se glede na dinamiko izvajanja del sredstev prenašajo v naslednje proračunsko obdobje v leto 2017.

NRP 7560-15-0554 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE

Sredstva za izgradnjo infrastrukture v naselju Murgle so se zmanjšala za 265.000 EUR in se naloge prenašajo v naslednje proračunsko obdobje 2017 in 2018.

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 izvede z izgradnjo kanalizacije po EU projektu. Sredstva v višini 315.000 EUR se v celoti predvidevajo v letu 2018 in dalje.

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 so se zmanjšala za 93.500 EUR in se prenašajo v naslednje proračunsko obdobje 2018 in 2019.

NRP 7560-15-0559 UREDITEV EIPPROVE ULICE V LJUBLJANI

(tudi postavka 045151-Prenova nabrežij trgov)

Sredstva v višini 95.400,81 EUR se zagotavljajo za potrebe plačila projektne dokumentacije in za izvedena gradbena dela za ureditev Eipprove ulice v Ljubljani, pričeta v letu 2016, medtem ko se glede na dinamiko in predviden zaključek izvajanja del zmanjšujejo sredstva v višini 744.196 EUR, ki so namenjena nadaljevanju gradnje in opravljanju storitev strokovnega nadzora skladno s terminskim planom izvajanja del zamikajo v naslednje proračunsko obdobje 2017.

NRP 7560-15-0570 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, DVORAKOVE IN SLOVENSKE DO TRGA OF

Pripravlja se projektna dokumentacija za ureditev cest. Sredstva v letu 2016 zmanjšujemo v višini 121.000 EUR zaradi, saj se aktivnosti v zvezi z izvedbo in plačili zamikajo v naslednje proračunsko obdobje 2017 - 2018.

NRP 7560-16-0582 PRENOVA TRUBARJEVE CESTE V LJUBLJANI

V letu 2016 se vključi nov NRP, ki se nanaša na prenovo Trubarjeve ceste v Ljubljani od Prešernovega trga do Rozmanove ulice (vključno s priključnimi ulicami). Sredstva za pričetek izvedbe investicije se predvidi v letu 2017 s predvidenim zaključkom v letu 2019.

NRP 7560-16-0585 PRENOVA ERJAVČEVE ULICE OD CANKARJEVEGA DOMA DO ULICE JOSIPINE TURNOGRAJSKE Z NAVEZAVO NA JUŽNI DEL TRGA REPUBLIKE

V letu 2016 se vključi nov NRP, ki se nanaša na investicijsko vzdrževalna dela Erjavčeve ceste od Cankarjevega doma do Ulice Josipine Turnograjske, z navezo na južni del Trga republike v Ljubljani bodo izvedena z namenom, da se uredijo prometni tokovi ter povečajo površine za pešce in kolesarje ter za pridobitev javnih površin, kjer je motorni promet podrejen šibkejšim udeležencem, a hkrati ni povsem izločen. Sredstva za pričetek izvedbe investicije se predvidi v letu 2017 s predvidenim zaključkom v letu 2018.

NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO VELIKEM EU PROJEKTU ZA DEL 3 – AGLOMERACIJE

V letu 2016 se vključi nov NRP, ki se nanaša na sočasno ureditev območij, v katerih je predvidena izgradnja kanalizacije po EU projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE«. Sredstva za pričetek izvedbe investicije se predvidi v letu 2017 z nadaljevanjem skladno z dinamiko izvedbe EU projekta.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

NRP 7560-10-0119 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE – IZBOLJŠAVA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER

V letu 2016 so se sredstva povečala za 18.283 EUR glede na sprejeti proračun in smo jih porabili za izvedbo izboljšav prometno varnostnih razmer na cestnem obrežju MOL.

NRP 7560-10-0127 UREJANJE INFRASTRUKTURE KOLESARKEGA IN PEŠ PROMETA

V letu 2016 sredstva zmanjšujemo za 208.345 EUR medtem ko so bila sredstva porabljena za projektno in drugo dokumentacijo v višini 11.069 EUR.

V okviru NRP so v letu 2016 predvidena tudi sredstva v višini 1.586 EUR iz proračunske postavke 016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

NRP 7560-13-0486 TRG REPUBLIKE

Sredstva v višini 2.745,71 EUR so predvidena za priključitev na distribucijsko omrežje.

NRP 7560-15-0558 UREDITEV ULICE POD HRIBOM

Sredstva na projektu Ureditve ulice Pod hribom, namenjena izdelavi projektne dokumentacije, opravljanju storitev strokovnega nadzora in izvedbi gradbenih del za nameravane ureditve se zagotavljajo v višini lastne udeležbe v znesku 87.229 EUR in se zmanjšujejo za 263.771 EUR, saj je bila za omenjeni projekt uspešna kandidatura za odobritev deleža sofinancerskih sredstev občinam po ZFO-1 na podlagi razpisa za dodelitev sredstev za leto 2016 (glej postavka 045187).

NRP 7560-15-0573 PREUREDITEV CESTE G2-106/2015 LJUBLJANA-ŠKOF LJICA NA ODSEKU MED RUDNIKOM IN LAVRICO V ŠTIRIPASOVNICO

Sredstva v višini 40.764 EUR so predvidena kot sofinancerski del MOL.

045119 Mestni javni promet

NRP 7560-10-0122 SUBVENCIIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU

Subvencija je predvidena v višini 10 mio EUR.

NRP 7560-10-0125 UVEDBA ENOTNE MESTNE KARTICE (EMK)

Za nakup opreme v letu 2016 ne predvidevamo porabe sredstev.

NRP 7560-13-0491 NAKUP AVTOBUSOV

V letu 2016 so sredstva za nakup novih avtobusov porabljena v višini 208.410 EUR za linijski prevoz potnikov iz sredstev MOL in 833.640 EUR nepovratnih sredstev iz EKO sklada RS (proračunska postavka 045149 *Nakup avtobusov-soft.-nepovratna sredstva*).

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

NRP 7560-10-0115 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV - PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA

V letu 2016 smo sredstva prerazporedili za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v delu, ki se nanaša na vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme na javnih in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet. Sredstva smo porabili v višini 119.473 EUR.

045135 Parkirne površine MOL

NRP 7560-10-0240 PH KONGRESNI TRG

Sredstva se zmanjšujejo. Sredstva so bila namenjena izvajanju tehničnega opazovanja same garažne hiše, kot tudi objektov znotraj vplivnega območja, ki je bilo predpisano s strani projektantov.

NRP 7560-10-0337 PARKIRNE POVRŠINE MOL

Sredstva se zmanjšujejo v višini 605.577,80 EUR, saj se aktivnosti v zvezi z dokončanjem izdelave projektne dokumentacije in izvedbo gradbenih del ter ostalih storitev za ureditev novega javnega parkirišča ob Povšetovi ulici zamikajo v naslednje proračunsko obdobje od 2017 dalje.

NRP 7560-12-0455 MREŽA P in R NA OBMOČJU MOL

(financiranje tudi iz PP 052010 Protipoplavna varnost – 131.072 EUR)

Sredstva so zmanjšana v višini 6.840,47 EUR na račun nižje končne pogodbene vrednosti gradbenih del od prvotno predvidene ter zaradi zamika poplačil obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo protipoplavnih ukrepov, ki se zamika v leto 2017. Investiciji P+R Dolgi most in P+R Barje sta v letu 2015 končani.

248.880 EUR se načrtuje za nakup zemljišč – PP 062088, PU 4.3. ORN.

NRP 7560-15-0557 MREŽA P in R NA OBMOČJU MOL (P+R ČRNUČE)

Sredstva se zmanjšujejo v višini 65.000 EUR, saj se aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije zamikajo v naslednje proračunsko obdobje 2017 dalje.

Sredstva za zemljišča se zagotavljajo iz naslova postavke 062088 PU 4.3. ORN.

NRP 7560-15-0560 MREŽA P in R NA OBMOČJU MOL (P+R STANEŽIČE)

Sredstva se zmanjšujejo v višini 536.106,43 EUR, saj se vse aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije in pričetkom izvajanja gradbenih del zamikajo v naslednje proračunsko obdobje od 2017 dalje.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

NRP 7560-12-0456 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

Projekt Slovenske ceste in Cankarjeve ceste je končan. Obseg sredstev za ureditev Šubičeve ulice – 1. faza je prilagojen dinamiki napredovanja del, zato se sredstva zmanjšujejo v višini 1.542.670 EUR saj bo večina situacij zapadla v plačilo v leto 2017. Postopek javnega naročila za izbor izvajalca za Ureditev Šubičeve ulice – 2. faza in prenovo arkad ob Slovenski cesti je v postopku, zato se vsa sredstva za izvedbo prenašajo proračunsko obdobje za leto 2017.

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – sredstva EU

NRP 7560-16-0584 KOLESARSKA INFRASTRUKTURA

V NRP občine se uvršča NRP 7560-16-0584 Kolesarska infrastruktura. Predvideva se prijava na razpis Ministrstva za infrastrukturo, v sklopu programa celostnih teritorialnih naložb. Za pridobitev sredstev na področju trajnostne mobilnosti, bo MOL izvedla rekonstrukcijo obstoječih in dotrajanih kolesarskih stez in na odsekih, kjer teh še ni, zgradila nove. Kolesarske steze bodo projektirane in grajene v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k

izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah. Projekt se bo financiral iz sredstev MOL v višini 1.267.718 EUR.

Predvideno sofinanciranje države je v višini 1,05 mio EUR in EU 4,2 mio EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

NRP 7560-10-0345 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL

V okviru programa se načrtuje zagotavljanje infrastrukture s področja javne razsvetljave skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami, in druge projekte s področja javne razsvetljave. Sredstva v višini 507.000 EUR zmanjšujemo, saj v letu 2016 ni bilo realizirane nobene naloge iz opisanega programa in jih predstavljamo v leto 2017.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

045202 Vodni promet in infrastruktura

NRP 7560-10-0112 UREDITEV OBMOČJA ŠPICE Z UREDITVIJO PRISTANOV NA GRUBARJEVEM NABREŽJU

Investicija je končana. Sredstva so usklajena z dejansko porabo v letu 2016. Namenjena so bila plačilu zamudnih obresti in odpravi pomanjkljivosti v garancijski dobi za kar je MOL unovčil bančno garancijo izvajalca.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

045143 Optična infrastruktura in WI FI

NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

MOL na podlagi pogodbe o JZP s Telekomom Slovenije d.d. zagotavlja delovanje in vzdrževanje 24 optičnih vlaken in kanalsko infrastrukturo, infrastrukturo stojnih mest za namestitev brezžičnih dostopnih točk z vsemi potrebnimi kablenskimi povezavami, prostor za namestitev opreme uličnih vozlišč, optične opreme za potrebe projekta, vse stroške v zvezi z zagotavljanjem električne energije za pasivno in aktivno opremo, Telekom pa opremo brezžičnih dostopkovnih točk brezžičnega omrežja, aktivno opremo v uličnih vozliščih ter centralno nadzorno opremo v prostorih Telekom Slovenije.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

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

NRP 7560-10-0134 OŽIVITEV NABREŽIJ LJUBLJANICE IN SAVE (tudi postavka 045151-Prenova nabrežij in trgov)

Projekt je namenjen za vzpostavitev pogojev za večje izkoriščanje Ljubljane in Save ter njenih nabrežij v turistične namene. Sredstva v višini 21.100 EUR se namenajo poplačilu obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije za prenovitev Gallusovega nabrežja, medtem ko se zmanjšujejo sredstva v višini 572.713 EUR (udeležba MOL, PP 045151) namenjena za pričetek gradnje in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji skladno z dinamiko izvedbe postopka javnega naročila za izbor izvajalca predstavljajo v leto 2017.

NRP 7560-12-0476 ZAMENJAVA DOTRAJANE RIBJE BRVI

Sredstva so bila namenjena za poplačilo obveznosti iz leta 2015, ki so nastale zaradi sanacije fasade opornega zidu ob Makalonci.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska sredstva

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 predvidenih skupno 104.000 EUR, od tega na 50.000 EUR na PP 047312 in 54.000 EUR na PP 047304.

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

NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL-ZPE

Ob Celovski cesti smo uredili Kolopark. Pred pričetkom so bile izvedene arheološke raziskave. Park je urenjen kot travnata površina na kateri je umeščen asfaltni poligon namenjen vadbi spretnostnih veščin za vožnjo s kolesi, skiroji, rolkami, rolerji, kotalkami in poganjalčki. V parku je tudi servisno stojalo za popravilo koles. Površina je urejena z betonskim zidom in betonsko vstopno površino. Sredstva zmanjšujemo 243.407 EUR.

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

Planiranih sredstev v višini 90.636 EUR nismo porabili v letu 2016.

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

051003 Regijski center za ravnanje z odpadki – okoljska dajatev

051008 Regijski center za ravnanje z odpadki – lastna udeležba

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

Sredstva so zvišana za 714.025 EUR, na PP 051008 in sicer za del, ki v letu 2015 za projekt RCERO ni bil plačan zaradi spremenjene dinamike plačil projekta.

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

NRP 7560-10-0397 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV

Sredstva iz najemnin so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja. Sredstva se prenašajo v leto 2017.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

051005 Investicije v obnove in nadomestitve iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov

051077 Odškodnine iz naslova zavarovanja – OGD

NRP 7560-10-0062 IZBOLJŠAVA HIDRAVLIČNEGA DELOVANJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V LJUBLJANI

V okviru Kohezijskega projekta »Izboljšava hidravličnega delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani« so bile ugotovljene napake, za katere se je unovčila bančna garancija. Odprava ugotovljenih napak v delovanju zadrževalnih bazenov A2, B0 in CČN je bila zaključena v letu 2015, ter bilo istočasno izvedena sanacija filtra na CČN iz naslova zavarovanja, v celoti so bile finančne obveznosti v višini 190.918,44 izvedene v letu 2016.

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 v višini 408.473 EUR so namenjena za gradnjo odpadne kanalizacije, obnovo vodovoda in ureditve ceste z javno razsvetljavo po Izletniški ulici, pričete v letu 2016 ter za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, medtem ko se zmanjšujejo sredstva v višini 441.527 EUR, ki se nanašajo na poplačilo obveznosti pri gradnji komunalne infrastrukture po Izletniški ulici in se le-ta glede na predvideni zaključek del in rok za izstavitve končne situacije predstavljajo v leto 2017.

NRP 7560-10-0025 NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

V letu 2016 so sredstva v višini 25.397 so namenjeni za poplačilo obveznosti pri izdelavi PZI dokumentacije za potrebe pričetka javnega naročila za izbor izvajalca gradnje, medtem ko se sredstva v višini 431.871,66 EUR zmanjšujejo na račun pričetka izvajanja gradbenih del za odpadno kanalizacije, obnovo vodovoda in ureditvo ceste z javno razsvetljavo v območju urejanja MS 7/2 Novo Polje – 2. faza, ki zajema Cesto X, Arničovo in Zdešarjevo ulico, ker se pričetek gradnje zamika v leto 2017.

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 novelacijo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, medtem ko sredstva v višini 8.092 EUR zmanjšujejo in se glede na dinamiko izvedbe projekta aktivnosti predstavljajo na nov NRP – Izgradnja kanalizacije v naselju Podgorica-Ureditvena območja ČR419 in ČR456, ki se odpira z namenom kandidature za pridobitev sofinancerskih sredstev po ZFO-1 v letu 2017.

NRP 7560-10-0040 NASELJE VINTERCA - GRADNJA ODPADNE IN METEORNE KANALIZACIJE, GRADNJA PLINOVODA IN OBNOVA VODOVODA TER UREDITEV CEST PO KONČANI GRADNJI KOMUNALNIH NAPRAV

V okviru projekta je bila predvidena izgradnja javne kanalizacije za odpadne komunalne vode na območju Gornjega Rudnika I, II, III in IV. V letu 2016 ni predvidenih finančnih obveznosti, projekt pa se izvedbeno vključi v EU projekt »Dograditev javne kanalizacija v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« v okviru NRP 7560-12-0474, v letu 2017 pa je predvidena uskladitev projektne dokumentacije, pridobitev manjkajočih zemljišč (pri 4.3. ORN, PP 062088 v višini 3.516 EUR) in pridobitev gradbenega dovoljenja.

NRP 7560-10-0358 KAŠELJSKA CESTA-SP. KAŠELJ

Planirana sredstva se zmanjšujejo za 41.036,20 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 7560-13-0494 UREDITEV IŽANSKE CESTE

Sredstva smo porabili za poplačilo obveznosti iz preteklega leta v višini 579.400 EUR

NRP 7560-15-0552 IZGRADNJA KANALIZACIJE OB VEČNI POTI ZA ŽIVALSKI VRT

Planirana sredstva se zmanjšujejo za 185.000 EUR, ker se pričetek izvajanja gradbenih del in s tem storitev opravljanja strokovnega nadzora pri gradnji zamika v leto 2017.

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

V letu 2016 se vključi nov NRP, ki se nanaša na ureditev območja Rakova Jelša - jug, v okviru katerega je predvidena komunalna ureditev ter izgradnja protipoplavnega nasipa. Sredstva za pričetek izvedbe investicije se predvidi v letu 2017 in dalje.

NRP 7560-16-0583 IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU PODGORICA - UREDITVENA OBMOČJA ČR419 IN ČR456

(tudi PP 045187 Sofinanciranje projektov – MGRT)

Na podlagi izdelane investicijske dokumentacije DIIP se za izgradnjo manjkajoče kanalizacije v naselju Podgorica za priključitev objektov od hišne številke 119 do hišne številke 143 se za potrebe kandidature za pridobitev sofinancerskih sredstev po ZFO-1 za leto 2017 odpira nov NRP. Aktivnosti se skladno z dinamiko pridobitve sofinancerskih sredstev po ZFO-1 se načrtuje v leto 2017.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

NRP 7560-10-0035 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)

Gradnja je zaključena. Sredstva se zmanjšujejo zaradi 76.a člena zakona o DDV (obratna stopnja DDV). Sredstva za dodatna dela in poplačilo končne situacije se prerašajo v proračunsko obdobje 2017.

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. Odločba o dodelitvi sredstev EU še ni bila izdana, zato se vsa planirana sredstva (upravičeni stroški) prenesejo v leto 2017, 2018 in 2019. V letu 2016 pa se je zmanjšala višina neupravičenih stroškov na 20.000 EUR namenjena pripravi nove vloge, študije izvedljivosti in investicijske dokumentacije.

S proračunom 2016 so bila sredstva v okviru postavke 052011 predvidena v višini 3.335.655 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 predvidena v višini 1.917.881 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 predvidena v višini 10.868.363 EUR. Ker izvedba v letu 2016 ni predvidena, se sredstva z rebalansom 2016 zmanjšajo v celotnem znesku.

NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLANSKEGA POLJA - 1. SKLOP 1. FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«

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. Odločba o dodelitvi sredstev EU še ni bila izdana, zato se vsa planirana sredstva (upravičeni stroški) prenesejo v leto 2017, 2018 in 2019. V letu 2016 pa se je zmanjšala višina neupravičenih stroškov na 10.000 EUR namenjena pripravi nove vloge, študije izvedljivosti in investicijske dokumentacije.

S proračunom 2016 so bila sredstva v okviru postavke 052011 predvidena v višini 403.073 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 predvidena v višini 436.345 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 predvidena v višini 2.472.617 EUR.. Ker izvedba v letu 2016 ni predvidena, se sredstva z rebalansom 2016 zmanjšajo v celotnem znesku.

Sredstva namenjena pridobivanju zemljišč zagotavlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami v okviru postavke – Pridobivanje zemljišč – najemnine in zakupnine.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

Projekt je bil skupaj s projektoma CČN in C0 predviden za vključitev v skupen velik projekt (povezanost projekta), vendar je bil skladno z usmeritvami JASPERSA le delno upoštevan v EU projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, kar posledično vpliva na spremembo že izdelane projektne dokumentacije. Del upravičenih stroškov se je preneslo v 3. del velikega skupnega EU

projekta, ostala sredstva potrebna za ureditev območja Črne vasi, Ižanske ceste in Ceste v Gorice pa se predvidi v okviru lastnih proračunskih virov, znesek državnih sredstev in sredstev Kohezijska sredstva EU pa se zmanjšajo v celotnem znesku. Lastna sredstva v letu 2016 se zmanjšajo na 3.416 EUR za potrebe novelacije projektne dokumentacije, ostala sredstva pa se prenesejo v proračunsko leto 2017, 2018 2019.

Sredstva namenjena pridobivanju zemljišč zagotavlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami v okviru postavke – Pridobivanje zemljišč – najemnine in zakupnine.

NRP 7560-12-0474 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 dopolniti 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. Odločba o dodelitvi sredstev EU še ni bila izdana, zato se vsa planirana sredstva (upravičeni stroški) prenesejo v leto 2017, 2018, 2019 in 2020. V letu 2016 pa se je zmanjšala višina neupravičenih stroškov na 50.000 EUR namenjena pripravi nove vloge, študije izvedljivosti, investicijske in projektne dokumentacije.

S proračunom 2016 so bila sredstva v okviru postavke 052011 predvidena v višini 146.974 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 predvidena v višini 88.184,76 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 predvidena v višini 499.713,64 EUR.. Ker izvedba v letu 2016 ni predvidena, se sredstva z rebalansom 2016 zmanjšajo v celotnem znesku.

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 v višini 152.175 EUR zmanjšujemo saj se izvedba projekta zamika v leto 2017 in 2018.

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 MOL se v letu 2016 zmanjšujejo, saj se plačilo PGD projektov zamika v leto 2017.

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. V letu 2016 je bila izdelana projektna dokumentacija za izvedbo 1. faze ureditve Brdnikove in pridobljeno gradbeno dovoljenje, čemur so v letu 2016 namenjena sredstva v višini 12.000 EUR. Ravno tako je bil pričet postopek javnega naročila za izbor izvajalca gradnje in za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, izvedeno je bilo naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo 2. faze urejanja zadrževalnika, za kar pa porabo planiranih sredstev v višini 102.255 EUR zmanjšujemo in jih predstavljamo v leto 2017 in 2018.

Sredstva za nakup zemljišč so predvidena na PP 062088, PU 4.3. ORN v višini 42.362,50 EUR.

NRP 7560-13-0523 NADOMESTNA BRV PREKO MALEGA GRABNA MED PST IN CESTO DVEH CESARJEV

Sredstva se zmanjšujejo. Izvajalec je končal z deli julija 2016 in jih zaključil v okviru pogodbene vrednosti. Sredstva so namenjena plačilu izvajalca, nadzora in projektne dokumentacije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

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 48.064 EUR zmanjšujemo in aktivnosti v zvezi z izdelavo projektne dokumentacije predstavljamo v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN

Projekt predvideva gradnjo vodovoda Brezova ravan. Sredstva v višini 12.519 EUR zmanjšujemo, saj se pričetek izvedbe zamika v leto 2017.

NRP 7560-10-0055 VODOVOD ČEŠNJICE – ZAGRADIŠČE IN PODLIPOGLAV

Sredstev za gradnjo vodovoda Češnjice – Zagradišče in Podlipoglav v letu 2016 nismo planirali, izvedba je predvidena v naslednjem proračunskem obdobju 2017-2018.

NRP 7560-10-0056 VODOVOD JANČE I IN II FAZA

V letu 2016 sredstev nismo planirali, saj je Vodovod Janče I. faza je zgrajen, predviden je pričetek II. faze gradnje pa se bo pričel predvidoma v letu 2017.

NRP 7560-10-0059 VODOVOD RAVNO BRDO

Vodovod Ravno Brdo je zgrajen in sredstva v letu 2016 niso predvidena.

NRP 7560-10-0061 PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK

V letu 2015 zgrajena prečrpalnica in izveden javni razpis za izgradnjo vodovoda – podaljška do stanovanjskih objektov in povezovalnega voda do naselja Toško čelo, kateri se še vedno oskrbujejo s pitno vodo iz lastni nezadostnih in večinoma oporečnih vodnih virov. Sredstva v višini 676.690,00 EUR so namenjena izvedenim gradbenim delom pri gradnji vodovoda v Podutiku, pričetem v letu 2015 in opravljanju storitev strokovnega nadzora, medtem ko se sredstva v višini 42.310,00 EUR zmanjšujejo, saj se končna poplačila obveznost v povezavi z izvedeno investicijo zamikajo v leto 2017.

NRP 7560-10-0063 VODOVOD TOŠKO ČELO

Z izgradnjo vodovoda v naselju Toško čelo in povezovalnega voda od Podutika do naselja Toškega čela bomo zagotovili zadostne količine pitne vode in požarno vodo za naselje Toško čelo. Sredstva v višini 428.500 so namenjena izvedenim gradbenim delom pri gradnji vodovoda na Toškem čelu in opravljanju storitev strokovnega nadzora, medtem ko se sredstva v višini 821.500 EUR zmanjšujejo, saj je bila pogodbena vrednost z izbranim izvajalcem gradnje nižja od prvotno predvidene ter se končna poplačila obveznosti glede na dinamiko izvajanja del, zamikajo v leto 2017.

NRP 7560-10-0064 VODOVOD SELA PRI PANCAH

Z izgradnjo vodovoda v naselju Sela pri Pancah in povezava do vodovodnega sistema Mali Lipoglav smo zagotovili zadostne in ustrezne količine pitne vode v naselju Sela pri Pancah in v letu 2016 predvidena sredstva v višini 30.570 EUR zmanjšujemo ter potrebna sredstva za zaključitev in utrjevanje v neurju poškodovanih brežin obeh vodohranov nad naseljem Sela pri Pancah prenašamo v leto 2017.

NRP 7560-10-0078 STANOVANJSKI OBJEKTI BREZ OSKRBE MALI VRH, TREBELJEVO, VOLAVLJE – SEKUNDARNO OMREŽJE

Sredstva v višini 32.072,54 EUR povečujemo za poplačilo obveznosti pri gradnji, zaključeni v letu 2015. Zgrajeno je sekundarno omrežje v dolžini 2,5 km do stanovanjskih objektov brez vodo oskrbe v naseljih Mali vrh in zgrajen povezovalni vodovod med vodovodnim sistemom Trebeljevo in Mali vrh.

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 427.926,10 EUR, saj se glede na postopek izvedbe javnega naročila za gradnjo pričetek izvajanja gradbenih del in opravljanja storitev strokovnega nadzora pri gradnji in zunanje kontrole zamika v naslednje proračunsko obdobje 2017, medtem ko so planirana sredstva v višini 17.073,90 EUR namenjena plačilu izdelane projektne dokumentacije.

16039005 Druge komunalne ureditve

045193 Komunalne ureditve in LMM

NRP 7560-10-0344 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL

Sredstva smo znižali v višini 32.127,49 EUR in jih uskladili skladno z izvedenim javnim naročilom, del nalog pa se prenaša v naslednje proračunsko obdobje.

NRP 7560-13-0495 SANACIJA ŠANC- KULTURNO ZGODOVINSKI SPOMENIK DRŽAVNEGA POMENA

Sredstva predvidena v letu 2016 v višini 193.000 EUR za obnovo Šanc II na Ljubljanskem Gradu, zaščita zgodovinskega in kulturnega spomenika državnega pomena, za izvedbo projektov, geologijo, vrtine, čiščenje zidu, snemanje zidu s kamero ter zunanje nadzora nad izvedbo del smo pristavili v leto 2017.

NRP 7560-13-0497 REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI

Sredstva smo znižali v višini 65.000 EUR, saj se nadaljnje aktivnosti prenašajo v naslednja proračunska obdobja 2017 in 2018.

NRP 7560-16-0581 VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE CESTE IN TOMŠIČEVE ULICE

Ob urejeni in prenovljeni Slovenski cesti je na odprtem javnem prostoru na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice, z izvedenim javnim natečajem predvidena umestitev inovativne arhitekturne in urbanistične rešitve-vodne skulpture. V ta namen se v letu 2016 odpre nov NRP, sredstva se predvidi v proračunskem obdobju za leto 2017 in 2018.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova

NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA –MOJE MESTO)

V letih 2014-2020 bo potekalo intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot izvajanja in sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program konkretnije oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.

Več pozornosti bomo posvetili prenovi starega mestnega jedra in drugih mestnih predelov, podpirali projekte, s katerimi bomo prispevali k njihovi regeneraciji in večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Sodelovali bomo tudi v projektih s področja prenove in promocije stavbne kulturne dediščine na območju MOL.

BILANCA B

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Partnerstvo Šmartinska

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA

V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Projektne pisarna je ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Začetek izvajanja je prestavljen na prihodnji čas.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

Na kontu 4205 zagotavljamo sredstva za celovito obnovo Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem za izvedbo GOI del v višini 584.841,22 EUR.

Na kontu 4208 so sredstva v višini 44.854,13 EUR namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije ter strokovnega gradbenega nadzora za obnovo Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem.

NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV		OCENJENA VREDNOST
POČITNIŠKI DOM	NAMEN	
Drago Makuc v Umagu na Hrvaškem	Investicijsko vzdrževanje in obnova	629.695,35
SKUPAJ		629.695,35

19029001 Vrtni

091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtnice

7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
H. C. ANDERSEN		
enota Andersen	sanacija fasade - končna	44.704,74
	sanacija strehe - končna	25.950,08
enota Palčica	sanacija vodovodne instalacije	63.132,13
enota Lastovica	sanacija strelovoda	6.258,48
CICIBAN		
enota Lenka	menjava podov v 4 igralnicah	25.846,05
ČRNUČE		
enota Sapramiška	ureditev kotlovnice	51.837,67
DR. F. PREŠEREN		
enota Prešernova	projektna dokumentacija PGD za pridobitev večnamenskega prostora	16.350,59
	idejni projekt za pridobitev večnamenskega prostora	6.519,38
enota Puharjeva	projektna dokumentacija PZI za obnovo centralne kuhinje	21.472,00
	projektna dokumentacija PZI za prenovo podstrešja	17.176,38
GALJEVICA		
enota Galjevica	sanacija prostorov za ureditev delilne kuhinje	281.924,40
	sanacija kanalizacije ter zamenjava preperete instalacije centralnega ogrevanja	46.840,68
	sanacija pralnice po sanaciji notranje kanalizacije, vodovoda in centralnega ogrevanja	52.013,16
	sanacija prostorov kuhinje po sanaciji kanalizacije in zamenjavi vodovodne instalacije	49.341,47
enota Orlova	prenova elektro instalacij	46.208,46
lokacija Pot k ribniku	prenova ograje igrišča	23.715,70

JARŠE		
enota Rožle	prenova terase/atrijev	46.841,00
	ureditev senčenja	27.424,82
JELKA		
enota Vila	sanacija kanalizacije z zamenjavo tlaka	37.886,29
KOLEZIJA		
enota Kolezija	projektna dokumentacija PZI za sanacijo igralnic in teras na severnem traktu	20.130,00
	sanacija dotrajanih stropov in talnih oblog/tlakov na traktu B	51.861,63
	sanacija elektro instalacij in kanalizacije	50.385,38
	ureditev senčenja teras pred igralnicami na traktu A	50.474,57
enota Murgle	odprava napak strelovoda	4.360,77
enota Mencingerjeva	prenova enote	65.950,39
MISKOLIN		
enota Rjava cesta	obnova posedajočega tlaka v igralnicah (v nadstropju in v pritličju)	52.815,04
	projekt statične sanacije strešne plošče na delu objekta	1.418,74
	menjava dotrajanih luči	36.827,65
enota Zajčja Dobrava	obnova dotrajane ograje na igrišču	28.202,13
	projektna dokumentacija PZI za prenovo ovoja vrtca	16.604,10
	obnova teras	68.953,12
	obnova otroških sanitarij	44.492,25
	obnova talnih oblog v garderobi in na hodniku	57.088,42
	zamenjava dotrajanih vrat	18.088,94
	izdelavo idejnega projekta ureditve igrišča	7.510,32
MLADI ROD		
enota Stonoga	delna sanacija oken	29.109,47
Kostanjčkov vrtec	prenova vhoda/dostopa za starše	20.474,72
MOJCA		
enota Mojca	dozidava objekta za večnamenski prostor	172.789,84
	dodatna dela za dozidavo objekta za večnamenski prostor	7.853,46
	dobava in montaža opreme za večnamenski prostor	28.911,19
	dodatna dela za dobavo in montažo opreme za večnamenski prostor	1.504,26
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Mehurčki	projektna dokumentacija PGD za širitev objekta in sanacijo centralne kuhinje	21.411,00
	izdelava PZI tehnologije kuhinje	4.000,00
enota Živ žav	projektna dokumentacija PZI in izvedba požarnega stopnišča	48.980,51
	idejni projekt za preureditev notranjih prostorov z namenom ureditve arhiva	8.136,18
enota Ringa raja	idejni projekt za sanacijo podstrešja	8.344,80

PEDENJPED		
enota Zalog - Cerutova 6	projektna dokumentacija PGD za izvedbo večnamenskega prizidka	20.731,96
	projektna dokumentacija PZI za izvedbo večnamenskega prizidka	18.762,79
	ureditev - asfaltiranje kolesarske steze	33.764,14
	izdelava PZI projektne dokumentacije za sanacijo kotlovnice	10.310,22
	sanacija kotlovnice	45.264,58
enota Zalog - Cerutova 5	sanacija zunanje kanalizacije	35.801,60
	izdelavo idejnega projekta prenove ovoja vrtca	10.952,52
enota Kašelj	izvedba meritev, sanacije regulatorjev in optimiranje delovanja strojnih naprav	7.766,52
enota Vevče	izvedba meritev, sanacije regulatorjev in optimiranje delovanja strojnih naprav	6.682,56
enota Lipoglav	sanacija tlakov	15.912,21
POD GRADOM		
enota Poljane, Strossmayerjeva 3	ureditev sanitarij zaradi zamakanja	50.486,83
	gospodinjski pralni stroj	523,38
enota Poljane, Poljanska 21	zamenjava parapetov	36.529,36
enota Prule, Praprotnikova 2	prenova tal na hodnikih pri garderobah	19.248,98
	prenova tal na hodnikih pri igralnicah	11.170,40
	sanacija tlaka igralnic v pritličju objekta	40.337,97
	zamenjavo dotrajane elektro omarice	2.803,07
	ureditev prezračevanja v kuhinji	54.049,38
	gospodinjski pralni stroj	413,58
enota Prule, Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a	zamenjava strešnih oken v pralnici in kuhinji	16.430,27
TRNOVO		
enota Karunova	idejni projekt za rekonstrukcijo enote vrtca	11.956,00
VIŠKI GAJ		
enota Kozarje	sanacija razdelilne kuhinje	205.109,68
	ureditev večnamenskega prostora in zamenjava dotrajane elektro napeljave	49.902,39
	nujna izvedba del sanacije nadstreška pri gospodarskem vhodu in oken v večnamenskem prostoru	12.331,76
VIŠKI VRTCI		
enota Rožna dolina	projektna dokumentacija PZI za prenovo kuhinje	14.493,60
	izdelava projekta tehnološke opreme	3.000,00
VRHOVCI		
enota Brdo	zamenjava dveh svetlobnih kupol in sanacija strehe	26.782,05
	projektna dokumentacija za prenovo kuhinje in ureditev prostora za strokovne delavce	15.079,20
	izdelava projekta tehnološke opreme	3.660,00

ZELENA JAMA			
enota Vrba	projektna dokumentacija PZI za izvedbo celovite notranje prenove objekta	21.630,60	
	idejni projekt za ureditev jasličnih atrijev	7.466,40	
	projektna dokumentacija za sanacijo kuhinje	19.215,00	
	izdelava projekta tehnološke opreme	3.660,00	
enota Zelena jama	projektna dokumentacija PZI za nujno sanacijo strojnih instalacij v kuhinji	10.162,55	
enota Zmajček	idejni projekt za ureditev jasličnih atrijev	7.673,80	
		SKUPAJ	2.668.187,71

7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE – VRTCI		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN		
enota Lenka	izdelava projektne dokumentacije PZI in izvedba sanacije toplotne postaje	57.085,00
DR. FRANCE PREŠEREN		
enota Puharjeva	menjava kuhinjskih vrat s sanacijo keramike	13.418,17
enota Vrtača	zamenjava plinske peči za ogrevanje	12.743,55
VIŠKI VRTCI		
enota Jamova	sanacija vročevoda in zamenjava elektro omarice	12.331,99
	izvedba priključnega cevovoda vroče vode do toplotne postaje	12.846,60
	sanacija toplotne postaje, GO dela v notranjosti objekta	5.235,26
enota Hiša pri ladji	ureditev varovalne podlage pri igralu	4.793,38
MISKOLIN		
enota Sneberje	obnova tlaka v igralnicah	32.566,62
	sanacija kanalizacije oziroma jaška v kuhinji	815,93
	sanacija kanalizacije v kuhinji	23.329,55
	popravo stenske obloge na hodniku	1.939,35
enoto Rjava cesta	projekt statične sanacije strešne plošče na delu objekta	2.411,24
	sanacija ravne strešne plošče nad igralnicami	39.651,88
	sanacija povesa stropa igralnice	7.495,44
MLADI ROD		
enota Veternica	preureditev sanitarij	52.690,43
enota Kostanjčkov vrtec	ureditev požarnega javljanja	7.121,93
GALJEVICA		
enota Galjevica	sanacija elektroinstalacij z zamenjavo dotrajanih svetil	25.793,98
enota Orlova	ureditev instalacije strelovoda	2.689,92
	sanacija kotlovnice/zamenjava peči	32.311,70

POD GRADOM		
enota Prule, Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a	sanacija-tesnjenje oken ter zaščita pred golobi	4.671,62
	sanacija strelovoda	6.258,11
	nujna sanacija elektro omarice	8.667,86
enota Prule Praprotnikova 2	zamenjava dotrajane stenske obloge	13.115,00
	sanacija fasade za preprečitev dostopa podganam v igralnice	7.201,97
	sanacija fasade zaradi vandalizma	1.448,75
enota Poljane, Strossmayerjeva 3	sanacija vodovodne inštalacije	2.688,88
	nujna sanacija elektro omarice	2.264,66
enota Poljane, Poljanska 21	nujna sanacija elektro omarice	4.485,79
enota Poljane, Zemljemerska	nujna sanacija elektro omarice	3.328,40
VRTEC PEDENJPED		
enota Cerutova 6	sanacija zamakanja strehe	42.276,78
ŠENTVID		
enota Mravljinjček	sanacija centralnega ogrevanja z razvodom ogrevalne vode v enoti Mravljinjček	32.523,26
VRHOVCI		
enota Tehnološki park	vzdrževalna dela	1.073,60
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	sanacija zamenjave plinske inštalacije v kuhinji	5.941,52
	sanacija/predelava priključka za pomivalni stroj	5.879,11
	sanacija zamakanja strehe, zamenjava vertikalnega odtoka	11.917,19
enota Vrba	zamenjava talne obloge	2.990,05
	nujna sanacija stavbnega ovoja	285.862,99
JARŠE		
enota Rožle Rožičeva 10	zamenjava razsvetljave s sanacijo stropa	43.562,60
MISKOLIN		
enota Rjava cesta	statična sanacija plošče na hodnikih	23.646,04
enota Novo Polje	popravlilo elektro in strojnih inštalacij v kuhinji	8.283,43
TRNOVO		
enota Kolezija	nakup kombija za prevoz hrane	16.090,01
VRTEC VIŠKI GAJ		
enota Kozarje	nujna sanacija strojnih inštalacij	33.984,15
	SKUPAJ	915.433,69

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
JARŠE		
enota Rožle	delna ureditev igrišča - prenos iz leta 2015	31.746,54
ŠENTVID		
enota Sapramiška	projektna dokumentacija PZI za ureditev igrišča in parkirišča	18.490,32
	ureditev igrišča in parkirišča - GOI dela	176.645,46
POD GRADOM		
enota Prule Praprotnikova 2	projektna dokumentacija PZI za nujno sanacijo igrišča	6.764,90
	1. faza sanacije igrišča z zamenjavo zemljine	51.868,36
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Mehurčki	projektna dokumentacija PZI za nujno sanacijo igrišča	7.802,16
	1. faza sanacije igrišča z zamenjavo zemljine	51.833,95
ZELENA JAMA		
enota Zelena jama	projektna dokumentacija PZI za nujno sanacijo igrišča	9.822,48
MLADI ROD		
Kostanjčkov vrtec	delna ureditev igrišča z zamenjavo dotrajane opreme	24.669,36
	sanacija igrišča pred objektom	8.326,99
DR. FRANCETA PREŠERNA		
enota Puharjeva	projektna dokumentacija PZI za nujno ureditev igrišča in okolice	10.366,00
	nujna ureditev igrišča s sanacijo ograje in okolice vrtca	52.247,74
JELKA		
enota Vila	projektna dokumentacija PZI za prenovo zunanje urediteve, kanalizacije, zunanjih tlakov in ograje	6.588,00
enota Palčki	nujna sanacija igrišča z zamenjavo zemljine	41.469,98
H.C. ANDERSEN		
enota Krtek	nujna sanacija igrišča z zamenjavo zemljine	23.445,93
	SKUPAJ	522.088,17

7560-10-0386 UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI – VRTCI		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
MISKOLIN		
enota Sneberje	zamudne obresti	20,07
ČRNUČE		
enota Sapramiška	projektna dokumentacija PZI za ureditev parkirišča za potrebe parkiranja staršev	9.299,34
	SKUPAJ	9.319,41

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci

Za izdelavo novelacije investicijskega programa za energetska sanacijo treh vrtcev Oton Župančič enota Čebelica (NRP 7560-10-0387 pri 4.11. SRPI), Vrtec Pedenjped enota Vevče (NRP 7560-12-0472) in Vrtec Pedenjped enota Kašelj (NRP 7560-12-0473) je bilo potrebno zagotoviti 7.658,55 EUR na kontu 4208.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok**091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine**

NRP 7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA- CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI		
IME ZAVODA	NAMEN	VREDNOST
JAVNI ZAVOD MALA ULICA- CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI		
	sanacija tlaka - brušenje in lakiranje parketa	2.000,00
	SKUPAJ	2.000,00

19039001 Osnovno šolstvo**091213 Investicijsko vzdrževanje OŠ**

NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BEŽIGRAD	projektna dokumentacija fazne obnove igrišča, obnova igrišča v okviru donacije - ureditev intervencijske poti, vhodne ploščadi, ureditev kolesarnice, postavitve večnamenskega igrala, nova ozelenitev in osvetlitev, odstranitev stare lope ob športnem igrišču	17.109,28
BOŽIDARJA JAKCA	50% sofinanciranje zamenjave šolskega kombija za prevoz hrane postavitve ograje okoli šolskega zemljišča s prestavitvijo vrtljakov, projektna dokumentacija sanacije telovadnice z energetska sanacijo	7.000,00 69.750,05
DANILE KUMAR	prostorske preveritve šole zaradi povečanega vpisa - IDP projekt pridobitev novih učilnic, razširitev jedilnice pridobitev novih prostorov zaradi povečanega vpisa - predelava tehnične učilnice v navadno učilnico in zmanjšano tehnično učilnico, dokup/zamenjava opreme	11.224,00 61.733,13
DR. VITA KRAIGHERJA	zamenjava žaluzij na južni strani objekta sanacija sanitarij - 2. faza	24.647,94 51.059,69
DRAGOMELJ	50% sofinanciranje obnove parketa v telovadnici	11.840,00
DRAVLJE	idejni projekt ureditve igrišča skupaj s ČS	7.320,00
FRANCA ROZMANA STANETA	izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI za izvedbo statične sanacije celotnega objekta po fazah, sprememba investicijskega programa faz 1. faza rekonstrukcije objekta s statično sanacijo - pridobitev štirih novih učilnic s poglobitvijo telovadnice, statična sanacija 1. nadstropja, obnova kotlovnice, zamenjava oken vhodne fasade, oprema novih učilnic, obnova vseh inštalacij v okviru 1. faze statična sanacija telovadnice - projekt oprema novih prostorov	52.870,41 875.993,61 8.500,00 67.808,09
FRANCETA BEVKA	zamenjava ograje okoli šolskega zemljišča	50.591,20
HINKA SMREKARJA	zamenjava/dokup opreme -povečan vpis	5.000,00
JOŽETA MOŠKRIČA	obnova ravne strehe	37.075,48

	projekt statična sanacije objekta	24.095,00
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	obnova steze za tek	16.905,39
KAŠELJ	ureditev hlajenja dela učilnic zaradi preseganja dovoljenih temperatur zaključna faza obnove kotlovnice, zamenjava klimata v telovadnici projekt obnove objekta velike telovadnice s tribunami zamenjava/dokup opreme -povečan vpis, prostorska preveritev objekta zaradi povečanega vpisa, idejni projekt preureditev sedanjih gostujočih prostorov vrtca nazaj v učilnice, širitev jedilnice	50.775,74 58.796,28 23.851,00 23.735,03
KOLEZIJA	ureditev zaščitnih mrež male telovadnice, hidrantnega omrežja šole, projekt razdelitve popisov za ureditev igrišča na strehi novega prizidka ureditev akustike male telovadnice	10.484,29 5.550,22
KOSEZE	dobava in montaža opreme novega prizidka - prenos plačila iz leta 2015	139.701,26
LEDINA	PZI/PZR projektna dokumentacija ureditve igrišča, celovita obnova šolskega športnega in otroškega igrišča s postavitvijo igral in ureditvijo varnostnih podlag	536.318,04
MAJDE VRHOVNIK	preureditev računalniške v razredno učilnico, selitev računalniške učilnice, sofinanciranje s šolo projektna dokumentacija obnove razdelilne kuhinje z ureditvijo jedilnice celovita ureditev vhodnega medprostora z ureditvijo domofonov dokup miz za računalniško učilnico	15.673,96 21.542,76 45.481,90 1.110,20
MARTINA KRPA	obnova tlakov jedilnice zamenjava/dokup opreme -povečan vpis	12.608,08 9.772,63
MILANA ŠUŠTARŠIČA	dokup opreme - povečan vpis, pregled konstrukcije za telovadnico in kuhinjo, IDZ tehnologije prenove kuhinje izvedba projekta obnove telovadnice	12.772,22 19.825,00
MIRANA JARCA	projekt obnove šolskega športnega igrišča, projekt obnove otroškega igrišča, ter igrišča v vmesnem atriju	17.524,08
MIŠKA KRANJCA	preveritev konstrukcije, sondaže v kuhinji, meritve radona v kuhinji (negativne), dokončanje prenove učilnice - povečan vpis celovita obnova centralne kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme, ureditev prezračevanja, delilnega pulta in vseh inštalacij, statična izboljšava 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	4.623,37 687.504,99 28.193,07
N.H. MAKSA PEČARJA	projekt zamenjave ograje po zahtevi inšpekcijske odločbe, zamenjava stopniščnih ograj in ograj avel	48.187,64
NOVE FUŽINE	projektna dokumentacija celovite obnove in ureditve igrišča, ureditev igrišča za razredno stopnjo s postavitvijo igral zamenjava/dokup opreme -povečan vpis	75.503,59 22.474,21

NOVE JARŠE	preureditev hišniškega stanovanja v knjižnico z razširitvijo in oprema nove knjižnice - povečan vpis, projektna dokumentacija za preureditev ter projekt električnih instalacij za celotni objekt šole zagotovitev opreme v razredih, jedilnici - povečan vpis	181.529,16 10.420,21
OSKARJA KOVAČIČA	obnova strehe na PŠ Rudnik	50.163,07
POLJANE	celovita obnova specialne učilnice in kabineta za fiziko in kemijo z zamenjavo opreme	69.361,88
PREŽIHOVEGA VORANCA	nadaljevanje obnove električne instalacije, ureditev specialne učilnice dokupi/zamenjave opreme - povečan vpis	52.425,13 6.000,00
RIHARDA JAKOPIČA	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 preureditev prostora in skladišča za pridobitev nove učilnice, ureditev novega prostora za shranjevanje - povečan vpis	8.357,00 49.980,09
SAVSKO NASELJE	obnova sanitarij v pritličju prizidka	50.525,25
SOSTRO	ureditev osvetlitve igrišča podružnice Lipoglav ureditev večnamenskega prostora - povečan vpis	42.739,89 19.771,97
SPODNJA ŠIŠKA	dokupi/zamenjave opreme - povečan vpis	8.000,00
ŠENTVID	50% sofinanciranje zamenjave konvektomata v kuhinji, preveritev vhoda za zunanje uporabnike telovadnice ob načrtovani rekonstrukcije gimnazije Šentvid	12.910,88
ŠMARTNO	obnova dela strehe starega objekta, idejna zasnova ureditve kuhinje	45.711,29
TONETA ČUFARJA	obnova strehe objekta velike telovadnice z izvedbo nove toplotne izolacije strehe ureditev zaprtega prostora - ograje za ločeno zbiranje odpadkov	41.509,98 1.765,43
TRNOVO	zamenjava/dokup opreme -povečan vpis celovita prenova jedilnice z zamenjavo opreme, ureditvijo akustike, prezračevanja, ureditev predprostora pred jedilnico ter novo tlakovanje strehe pri knjižnici s postavitvijo klimatov, izdelava projektne dokumentacije	8.544,71 348.601,00
VALENTINA VODNIKA	zamenjava/dokup opreme - povečan vpis celovita obnova specialne učilnice in kabineta za fiziko in kemijo z zamenjavo opreme izdelava idejno programske zasnove ureditve zunanjega šolskega in športnega igrišča pri veliki telovadnici	12.260,46 69.761,38 3.660,00
VIČ	nadaljevanje ureditve igrišča na Tržaški, projekt ureditve otroškega igrišča na Abramovi	54.640,33
VIDE PREGARC	dokončanje atletske steze - delno	32.435,80
VIŽMARJE BROAD	zaključna faza sanacije rjave vode - sanacija vodovodne instalacije, izdelava PGD/PZI projektne dokumentacije za obnovo velike telovadnice celovita obnova telovadnice z zamenjavo opreme, energetska sanacija ovoja, celovita zamenjava strehe z zamenjavo strešne konstrukcije, namestitve delilne zavese za možnost uporabe dveh vadbenih prostorov	81.558,53 569.767,44

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	78.393,15
ZADOBROVA	izdelava idejnega, PGD/PZI projekta prizidave novih učilnic z rekonstrukcijo zaradi povečanega vpisa	58.667,36
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	407.566,62
CENTER JANEZA LEVCA	fazna zamenjava oken - Levstikov trg 1 skladno z zahtevami ZVKD	50.836,79
DR. VITA KRAIGHERJA	zamenjava/dokup opreme -povečan vpis	6.100,00
RIHARDA JAKOPIČA	ureditev večnamenskega skupnega koticčka v avli 3. nadstropja - povečan vpis	35.000,00
KOSEZE	zamenjava/dokup opreme -povečan vpis	8.000,00
LIVADA	zamenjava/dokup opreme -povečan vpis	1.500,00
MIRANA JARCA	zamenjava/dokup opreme -povečan vpis	3.000,00
POLJE	oprema Stare šole polje za sprejem novih oddelkov OŠ Polje, oprema razdelilne kuhinje	35.499,06
VIČ	zamenjava/dokup opreme -povečan vpis	11.745,31
VIDE PREGARC	dokončanje atletske steze- delno	30.000,00
VRHOVCI	ureditev sanitarij in garderob pri telovadnici, ureditev novih garderob v zaklonišču z dokupom garderobnih omar	54.500,00
CENTER JANEZA LEVCA	dokup/zamenjave opreme - povečani vpisi	3.000,00
SKUPAJ		5.890.572,00

NRP 7560-10-0161 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
BEŽIGRAD	ureditev strelovodne inštalacije na osnovi po inšpekcijske odločbe, projekt	9.689,88
DRAVLJE	intervencija na vročevodnem omrežju	3.225,60
HINKA SMREKARJA	ureditev električne inštalacije po inšpekcijski odločbi	3.932,06
MILANA ŠUŠTARŠIČA	popravilo ograje na šolskem igrišču, zamenjava dela talne keramike v kuhinji po inšpekcijski odločbi	6.552,99
PREŽIHOVEGA VORANCA	obnova meteorne kanalizacije, pregled s TV kamero	4.226,65
	obnova kanalizacijskega jaška	8.433,80
	zamenjava dotrajanih oken	15.013,92
KAŠELJ	zamenjava hladilne omare v kuhinji, obnova pločnika na ploščadi šolskega avtobusa, PZI projekt interventne obnove kotlovnice	12.020,29
KOLEZIJA	meritve električnih instalacij	4.880,00
LEDINA	sanacija zamakanja	3.294,00
	zamenjava bojlerja	1.315,47

MARTINA KRPA	interventno popravilo puščanja, ureditev hidrantov v sanitarijah odstranitev športne tribune iz šolskega igrišča	4.683,72 10.304,56
NOVE FUŽINE	interventna obnova kanalizacije s tlakom v sanitarijah pri telovadnici	7.875,23
RIHARDA JAKOPIČA	interventna obnova dela kanalizacije	3.335,00
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	beljenje telovadnice in ureditev prezračevanja po inšpekcijski odločbi ureditev varnostne razsvetljave z zamenjavo luči po inšpekcijski odločbi	10.833,03
VIDE PREGARC	ureditev elektro priključka na stari šoli Polje	2.201,61
VIČ	zamenjava dela uničenih oken na Tržaški, zamenjava senčil na Abramovi	36.815,69
VIŽMARJE BROAD	zamenjava črpalke v kotlovnici, popravilo puščanja vodovodne inštalacije sanacija puščanja tal v kuhinji popravilo puščanja v razredih	12.312,00 4.865,48 10.178,08
ZADOBROVA	zaščita napušča pred glodalci, sanacija stropa v učilnici -delno	8.963,84
WALDORFSKA ŠOLA	intervencijske ureditve tlakov in zamakanja	37.858,10
OSNOVNE ŠOLE	nujno potrebna dodatna sredstva za inšpekcijske odločbe, varnostno razsvetljavo, namestitev mrež za glodalce, sredstva za posege ob gradnji objekta v neposredni bližini OŠ Bičevje, popravilo puščanja talne rešetke, zamenjave strojev, intervencije, katere je potrebno izvesti oz. so že v izvajanju	135.313,17
SKUPAJ		358.124,17

Sredstva za investicijsko vzdrževanje Waldorfske šole prerazporejamo znotraj postavke iz konta 4323 na konto 4315.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL		
GLASBENA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST
KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET	projekt sanacije strehe z ureditvijo večnamenske dvorane in manjkajočih učilnic, interventna sanacija stropa v učilnici - Vegova	31.060,09
GŠ FRANCA ŠTURMA	ureditev strelovoda in uvoza po inšpekcijski odločbi - Prušnikova 100 sofinanciranje obnove podružnice Šentvid na osnovi inšpekcijske odločbe	5.758,52 14.501,81
GŠ MOSTE POLJE - PUC ZALOG	projektna dokumentacija ureditve nove enote v PUC Zalog zamenjava oken na podružnici Zalog - prenos plačila iz leta 2015 namestitev zaščitnih mrež na okna podružnice Zalog oprema nove enote GŠ v PUC Zalog, ureditev akustike ter multimedijaska oprema z izvedbo instalacijskih del	3.472,73 30.000,00 7.629,00 59.877,85
SKUPAJ		152.300,00

Načrtovana dela smo v celoti realizirali.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- zaradi prenosa plačila zahtevkov v skupni višini 61.915,22 EUR iz leta 2015 v leto 2016 smo na konto 4133 iz konta 4120 prerazporedili sredstva v višini 222,00 EUR, iz PP 091216 pa sredstva v višini 13.915,22 EUR.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava – šole

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE

Zaradi prerazporeditev sredstev na druge PP med letom z namenom pokrivanja prenosa plačila računov iz leta 2015 v leto 2016 in zaradi povečanja števila oddelkov potrebujemo za leto 2016 dodatna sredstva v višini 50.355,22 EUR, ki jih prerazporejamo iz PP 091207, 091214 in 091228.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- med letom smo sredstva v višini 9.900,00 EUR prerazporedili na PP 091209, sredstva v višini 13.915,22 EUR pa na PP 091210.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti

NRP 7560-12-0451 SOFINACIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- skladno s potrebami javnega razpisa za leto 2016 smo znotraj postavke prerazporedili sredstva glede na status prijaviteljev tako, da smo lahko zagotovili sofinanciranje izbranih programov s področja preprečevanja zasvojenosti,
- iz PP 096001, konta 4119, smo na to PP, konto 4120 prerazporedili sredstva v višini 8.500,00€ za Društvo za motopedagogiko in psihomotoriko, in sicer za financiranje motopedagoških in socialno pedagoških intervencij za otroke s posebnimi potrebami ter za psihomotorično prakso za otroke s posebnimi potrebami. Dodatna sredstva so nujno potrebna za zagotavljanje izvajanja posebnih dejavnosti, ki nudijo večjemu številu otrok s posebnimi potrebami v MOL pomoč in podporo za njihov psihofizični razvoj. Programi tega društva so zaradi svoje posebnosti izjemnega pomena.

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih

NRP 7560-10-0423 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LJUDSKIH UNIVERZ

Sredstva, namenjena za zamenjavo oken na lokaciji Vojkova za JZ Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana v višini 10.000,00 EUR, v letu 2016 ne bodo realizirana.

Prerazporeditev proračunskih sredstev:

- zaradi prenosa plačila zahtevka v višini 32.277,09 EUR iz leta 2015 v leto 2016 smo na konto 4133 iz postavke 091216 prerazporedili sredstva v dovoljeni višini 9.900,00 EUR.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

PP 082089: Sredstva so namenjena javnemu zavodu u Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja in sicer: Vinoteka, Galerija S, Hribarjeva dvorana, energetska sanacija II

2016 : javni zavod Ljubljanski grad nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja in sicer: Vinoteka, Galerija S, Hribarjeva dvorana, energetska sanacija II.

2017: javni zavod Ljubljanski grad bo nadaljeval z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja. Investicije bodo potekale v skladu z letnim programom javnega zavoda (zaključek III. in IV. faze obnove Hribarjeve dvorane ...)

2018: V letu 2018 bo javni zavod Ljubljanski grad nadaljeval z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja. Investicije bodo potekale v skladu z letnim programom javnega zavoda

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE

PP 082017: V MOL je razglašeni za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena 365 enot kulturne dediščine. Iz proračuna MOL zagotavljamo samo 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. Razpisi za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki niso v lasti MOL, niso predvidena.

NRP 7506-10-0300 SPOMINSKA OBELEŽJA

PP 082052: 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 MOL bomo izpeljali postavitev: spomenika Francetu Bučarju in prof. Jožetu Toporišču, spominskega obeležja »Demokratski dialog« Vaclavu Havlu, postavitev spominske plošče slikarju Andreju Herleinu in postavitev spominske plošče Francescu Robbi.

2018: sredstva bodo namenjena realizaciji sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov –obeležij v MOL

NRP 7506-16-0604 OBNOVA VODNJAKA ŽIVLJENJA NA LJUBLJANSKIH ŽALAH

PP 082017, 082054: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je zaradi propadanja vodnjaka, ki je hkrati tudi izjemno likovno delo kiparja Zdenka Kalina iz leta 1965, pridobilo interventna sredstva v višini 33.000,00 EUR, ki jih v letošnjem letu namenja obnovi vodnjaka na ljubljanskih Žalah. Namenska sredstva se evidentirajo na proračunski postavki 082054 Urejanje vojnih grobišč – sredstva MDDDSZ. MOL za obnovo namenja v letu 2016 sredstva lastne udeležbe v višini 2.155,88 EUR iz proračunske postavke 082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine.

2017: V letu 2017 MOL zagotavlja sredstva za lastno udeležbo iz PP 082017 v višini 7.301,70 EUR.

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL

PP 082013: Sredstva so namenjena izvedbi natečaja za odkup umetniških del v skladu s sklepi Komisije za postavitev javnih spomenikov – obeležij v Mestni občini Ljubljana.

2016: Sredstva so namenjena izvedbi natečaja za odkup umetniških del v skladu s sklepi Komisije za postavitev javnih spomenikov – obeležij v Mestni občini Ljubljana.

2017: Sredstva so namenjena izvedbi natečaja za odkup umetniških del v skladu s sklepi Komisije za postavitev javnih spomenikov – obeležij v Mestni občini Ljubljana.

2018: Sredstva so namenjena izvedbi natečaja za odkup umetniških del v skladu s sklepi Komisije za postavitev javnih spomenikov – obeležij v Mestni občini Ljubljana.

18039002 Umetniški programi

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI

PP 082044: 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.

2016: Na javnem razpisu smo izbrali knjigo za četrtošolce, avtoric Žive Deu in Bare Kolenc ter ilustratorja Damijan Stepančiča: Kje pa ti živiš?, ki jo je izdala založba Rokus Klett.

2017: Na javnem razpisu bomo izbrali dve slikanici, eno za triletnike in eno za prvošolce.

2018: Na javnem razpisu bomo izbrali knjigo za četrtošolce.

NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV

PP 082044 : 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 2016 na področju kulture in programskega upravljanja javne infrastrukture na področju kulture.

2018: Sredstva so namenjena štiriletnim programom, izbranim in sofinanciranim na javnih razpisih v 2016 na področju kulture in programskega upravljanja javne infrastrukture na področju kulture.

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE

PP 082022: Na področju investicijskega vzdrževanja objektov smo v letu 2016 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 2016 so zagotovljena glede na dejansko porabo, dodatno pa se zagotavljajo sredstva za rekonstrukcijo kotlovnice ter izgradnjo vročevodnih naprav za JZ Festival Ljubljana. Ob Križankah, na Zoisovi cesti, se je začel pogrezati zid, zato je sanacija le tega nujna, saj bi lahko razpadajoči zid pomenil nevarnost za okolico.

2017: ne zagotavljamo sredstev za investicijsko vzdrževanje.

2018: glede na leto 2017 smo predvideli znatno povišanje sredstev za investicijsko vzdrževanje za porabnike javne zavode na področju kulture v MOL.

NRP 7560-10-0179 FUNKCIONALNA OPREMA

PP 082023: V letu 2016 je Mestna knjižnica Ljubljana pridobila nove prostore v Zalogu v okviru Javno zasebnega partnerstva. Sredstva so namenjena opremi novih prostorov. Dodatno se zagotavlja tudi sredstva za JZ Festival Ljubljana, in sicer za obnovitev zastarele računalniške opreme in prezasedenih in zastarelih serverjev.

V letu 2017 so sredstva namenjena javnemu zavodu Pionirski dom za izvedbo javnega razpisa za zagotovitev opreme v obnovljenem Art centru.

V letu 2018 so sredstva namenjena javnim zavodom MGML, MGLC, LGL, Kino Šiška, Kinodvor za zagotovitev nujne opreme pri izvajanju javne službe.

NRP 7560-10-0208 PRENOVA STAVBE POD TURNOM 4

PP 082071: Z investicijo v stavbo Pod turnom 4 bo obnovljen in revitaliziran kulturni spomenik, spremenjena bo tudi namembnost objekta.

2016: Obnova se odvija v skladu s terminskim planom. Z investicijo v stavbo Pod turnom 4 bo obnovljen in revitaliziran spomenik. Prenovljena stavba bo namenjena umetniškimi programom, večji promociji Ljubljane za učinkovitejši razvoj kulturnega turizma. Obnovljen spomenik bo povezal kulturno dediščino z naravnim okoljem parka Tivoli.

2017: Predvidena je pridobitev uporabnega dovoljenja, ko bomo pripravili tudi prenos javne kulturne infrastrukture na upravljavca Mednarodni grafični likovni center.

2018: Zagotovili bomo finančna sredstva za nakup opreme v prostorih, namenjenim umetniškim rezidencam za izmenjave umetnikov in programom za mlade umetnike. Oprema bo namenjena izvajanju javnih kulturnih programov v organizaciji Mednarodnega grafičnega likovnega centra.

NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG-CENTER ROG

PP 082099: 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. Deloval bo kot razpoložljiv proizvodni, izobraževalni in družabni prostor komunikacije in sodelovanja med uporabniki in javnostjo.

Poleg tega pa bodo prostori namenjeni tudi drugim dejavnosti, poleg knjižnice (enote MKL) bodo v prostori namenjeni tudi ateljejem, studiem za razne dejavnosti, glede na odzive, ki jih bomo dobili ob zaključevanju procesa obnove s strani ustvarjalcev in kreativcev v Ljubljani. Raznolikost uporabnikov je za nas zelo pomembna, saj meddisciplinarno okolje ter sodelovanje ljudi iz različnih socialnih in generacijskih skupin le povečuje nivo ustvarjalnosti Centra Rog.

2016: MOL je 6.6.2016 pričela izvajati investicijo v Center Rog, vendar so bila dela prekinjena zavoljo odpora začasnih uporabnikov Tovarne Rog. Ti so na sodišče vložili vlogo za uveljavljanje posestne pravice. 10.6. 2016 je sodišče izdalo začasno odredbo, s katero je delno ugodilo začasnemu uporabniku Roga in MOL-u kot lastniku prepovedalo nadaljevanje del do dokončne odločitve sodišča. MOL kot lastnica območja nekdanje Tovarne Rog zaščitila svoj pravni interes z vložitvijo tožb zaradi izselitve in izročitve v posest.

2017: Predvidevamo nadaljevanje rušitvenih del.

2018: letu 2018 bomo pripravili PZI dokumentacijo in začeli z obnovo stavbe. Investicija bo zaključena v letu 2020.

NRP 7560-10-0379 ART CENTER - PIONIRSKI DOM

PP 082099: Obnova in funkcionalna prostorska rešitev Art centra za likovne dejavnosti otrok in mladih. Art center se nahaja v stavbi nekdanje Pionirske knjižnice na Komenskega 9 v Ljubljani in deluje v okviru Pionirskega doma. Sama stavba je že več generacij srečevališče otrok in mladih in takšno prepoznavnost želimo ohraniti in nadgraditi. Objekt 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.

2016: začetek obnove

2017: zaključek obnove

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP

PP 082099 : Gre za javno zasebno partnerstvo za obnovo in revitalizacijo Starega letališča Ljubljana, ki se nahaja v Mostah. V 2016 je potekala izbira zasebnega partnerja, ki financira programsko zasnovo prezentacije letalstva kot tudi programe na lokaciji.

2016 : IZpeljan postopek izbire zasebnega partnerja.

2017: Zasebni partner pridobiva vso potrebno dokumentacijo in začenja z gradbenimi deli. Upoštevana so sredstva zasebnega partnerja, MOL v letu 2017 nima finančnih obveznosti. MOL izvede še postopek izbire supernadzora.

2018: končanje investicije s strani zasebnega partnerja.

NRP 7560-14-0522 LJUBLJANSKI GRAD - MUZEJ IN PREZENTACIJA LUTK

PP 082099: Mestna občina Ljubljana je realizirala vse zastavljene cilje operacije skladno s pogodbo. Ob tem želimo poudariti, da je bil s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj izveden izjemen projekt. Poleg razstave lutk vzpostavlja tudi sistemsko skrb za področje slovenske lutkovne dediščine, ki ima pri nas več kot 100-letno tradicijo. Večplastni projekt tako zagotavlja strokovno obdelavo, varovanje, hranjenje, raziskovanje in prezentacijo izjemne kulturne dediščine, po drugi strani pa nagovarja široko publiko, oživlja kulturno ponudbo v prestolnici z izobraževalnimi – izkustvenimi vsebinami in vpliva na razvoj kulturnega turizma.

V letu 2016 je Mestna občina Ljubljana morala v skladu z zahtevkom za vračilo sredstev Ministrstva za kulturo vrniti 201.175,85 EUR, in sicer v znesku 170.999,47 (85% delež sredstev ESSR) in 30.176,38 EUR (15% delež državnega proračuna Republike Slovenije). Po vračilu sredstev je MOL prejela 85% delež ESSR v višini 1.356.075,62 EUR in 15% delež državnega proračuna Republike Slovenije v višini 239.307,46 EUR, skupaj 1.595.353,08 EUR.

Skupaj se je tako po vračilu neupravičenih sredstev delež MOL iz prvotnih 1.098.616,99 EUR povečal na 1.321.419,20. Vrednost projekta ob zaključku operacije je tako (ESRR+MK+MOL) 1.356.075,62 + 239.307,46 + 1.321.419,20 = 2.916.802,28 EUR.

NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI

PP 082099: Predvidena obnova Gradu Tivoli predstavlja statično sanacijo in izvedbo restavratorsko – konservatorskih del v objektu za zagotavljanje delovanja galerije in muzeja - MGLC.

Cilj investicije je protipotresna sanacija celotnega objekta Gradu Tivoli in sanacija strojnih in elektro inštalacij. V okviru projekta se bodo izvedla tudi restavratorsko – konservatorska dela notranjih in zunanjih elementov kulturne dediščine. Trenutno v objektu deluje Mednarodni grafični likovni center (v nadaljevanju MGLC). Izdelan je dokument identifikacije investicijskega projekta.

V letu **2017** bomo naročili pripravo projektne dokumentacije. S temi aktivnostmi bomo nadaljevali v letu **2018**, ko tudi načrtujemo začetek investicije. Celotna investicija naj bi bila zaključena v letu 2020.

NRP 7560-15-0566 LJUBLJANA EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025

PP 082016: Mestna občina Ljubljana je strateškemu dokumentu na področju kulture, ki je bil sprejet leta 2016 kot enega izmed ciljev predvidela kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture leta 2025.

2016: Sredstva smo namenili izdelavi celostne grafične podobe ter promociji projekta/naziva ter izdaji informativne zloženke.

2017: v letu 2017 načrtujemo oblikovanje delovne programske skupine in pripravo izhodišč za kandidaturo.

2018: Sredstva namenjamo vsem aktivnostim, ki pomenijo operacionalizacijo kandidature (programska naloga, izdelava celostne grafične podobe in promocija kandidature ...) Upravljanje aktivnosti za kandidaturo je stalna naloga Oddelka za kulturo.

NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA MESTO LITERATURE

PP 082016: Ljubljana je leta 2015 postala članica Unescove mreže kreativnih mest kot mesto literature.

2016: Sredstva smo namenili izdelavi celostne grafične podobe ter promociji projekta/naziva ter izdaji informativne zloženke.

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)

2018: Sredstva namenjamo aktivnostim, ki sledijo kot obveznost iz kandidature za pridobitev naziva (promocija branja, sodelovanje in aktivnosti z javnimi in ostalimi ustanovami na področju knjige, literature, knjižničarstva, izvajanje skupnih projektov z ostalimi člani mreže kreativnih mest, krepitev mednarodnega sodelovanja in ugleda Ljubljane kot mesta literature). Upravljanje aktivnosti z nazivom Unesca je stalna naloga Oddelka za kulturo.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE - ŽIVALSKI VRT

PP 054002: Sredstva so namenjena za investicije, investicijsko vzdrževalna dela, dela po inšpekcijskih odločbah in intervencije v Živalskem vrtu Ljubljana.

2016: Sredstva so bila namenjena sofinanciranju plač in materialnih ter programskih stroškov za delovanje javnega zavoda ter za investicije. Sredstva ostajajo enaka in so zagotovljena glede na dejansko porabo.

2017: Prenova velikega bajerja in postavitve enega steklenjaka (za flaminge ali pelikane), obnova bazena za morske leve, dokončanje prenove notranjih prostorov za šimpanz, izgradnja ene nove ograde in pridobitev ene nove vrste (severni jeleni, losi, nosorog)

2018: Delna obnova ogrevanja – preusmeritev na plin po dokončanju plinovoda do ZOOja in investicija v pridobitev ene nove pomembne živalske vrste (levi ali nosorog ali pingvini).

18059002 Programi za mladino

NRP 7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)

PP 096018: Sredstva so namenjena vzdrževanju obstoječih četrtnih mladinskih centrov in odpiranju novih lokacij za mlade.

2016 : Sredstva so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za obnovo in začetek obnove nove lokacije v Zalogu.

2017: Sredstva so namenjena izvedbi obnove nove lokacije za četrtni mladinski center v Zalogu.

2018: Sredstva so namenjena odprtju novega četrtnega mladinskega centra v skladu s strateškim dokumentom MOL za mlade do leta 2025 ter obnovi četrtnega mladinskega centra v Črnučah.

NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA

PP 096002: 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.

2018: Sredstva so namenjena večletnim programom, izbranim in sofinanciranim na javnih razpisih v letih 2016, 2017 in 2018 na področju mladinskega sektorja.

NRP ZAKLJUČEN – 7560-10-0432 PROJEKT OPENMUSEUMS

Projekt Openmuseums je potekal med leti 2011 in 2014 in je uspešno zaključen. Namenjen je bil povezovanju muzejev in muzejskih vsebin na italijansko-slovenskem območju . Aktivnosti so izvajali na naslednjih lokacijah: grad Castello Estense (Ferrara), MAR (Ravenna), Pokrajinski muzej (Gorica), Museo Grandi Fiumi (Rovigo), Museo di Torcello (Benetke, Pomorski muzej (Piran), Pokrajinski muzej (Koper), Gorenjski muzej, Oglej in Kobariški muzej.)in Muzej in galerije mesta Ljubljana (Ljubljana), ki so bili partnerji v projektu MOL. Projekt je bil zaključen v letu 2014, vendar vsa sredstva MOLu niso bila nakazana do zaključka projekta, zato bo Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalne politike nakazala v letu 2016 še 3.881,87 EUR.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije

074001 CPC plus – lastna udeležba

074002 CPC plus – država – MGRT

074003 CPC plus – Norveški FM

NRP 7560-10-0528 CPC PLUS, NADGRAJENA CELOVITA OBRAVNAVA PACIENTA

Projekt je bil izbran na razpisu norveškega finančnega mehanizma konec leta 2014, cilji projekta pa so bili naslednji: izboljšati oskrbo bolnikov, predvsem starejših in kronično bolnih, ki težje pridejo do izbranega zdravnika, razširiti vsebino dela referenčnih ambulant, razširiti delo na področju zmanjševanja zdravstvenih težav zaradi debelosti ter izboljšanje kakovosti za obravnavo bolnikov glede na zdravstveni status. Nosilec projekta je bil Zdravstveni dom Ljubljana, naloga Mestne občine Ljubljana kot partnerja v projektu pa je bila informiranje občanov in občanov z objavami novic o projektu na svoji spletni strani in v glasilu Ljubljana.

Projekt je trajal od aprila 2015 do konca maja 2016. Projekt je zaključen, zato se z rebalansom proračuna za leto 2016 veljavni proračun usklajuje z realizacijo in sicer se sredstva na vseh treh proračunskih postavkah projekta skupno znižujejo za 2.211 EUR. Z realizacijo se usklajuje tudi NRP projekta.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

107005 A-QU-A- lastna udeležba

107006 A-QU-A- država - MGRT

107007 A-QU-A- Norveški FM

NRP 7560-14-0529 A-QU-A - AKTIVNO IN KVALITETNO STARANJE V DOMAČEM OKOLJU

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana se je prijavil na javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014, s projektom Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-QU-A). MOL v projektu sodeluje kot partner. Izvedba projekta se je podaljšala in se bo zaključila 31. 12. 2016. Ob zaključku projekta so se pojavile še dodatne naloge, katerih nismo predvideli pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2016, zato bo potreben večji obseg sredstev, ki jih z izjemo 5% lastne udeležbe zagotavljamo iz Norveškega finančnega mehanizma in državnega proračuna.

107008 AFE-INNOVNET - lastna udeležba

107009 AFE-INNOVNET – EU

NRP 7560-14-0530 AFE-INNOVNET - INOVACIJE ZA STAROSTI PRIJAZNA OKOLJA V EU

Projekt Inovacije za starosti prijazna okolja koordinira Age Platform Europe in vključuje 29 partnerjev (13 mest – med njimi Ljubljana, 6 regij, 5 raziskovalnih inštitutov, 5 EU mrež). Namen projekta je bil predstaviti primere dobrih praks na področju starosti prijaznih okolij in vzpostavitev informacijskega centra - spletna stran. Projekt se je izvajal od 1. 2. 2014 in se zaključil 31. 1. 2016. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2016 ne spreminjamo sredstev, se pa skladno z realizacijo uskladi NRP projekta.

107013 SILVER ECONOMY– lastna udeležba

107014 SILVER ECONOMY– sredstva EU

NRP 7560-16-0601 PROJEKT SILVER ECONOMY

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2016 v finančni načrt naknadno uvrščamo proračunsko postavko **SILVER ECONOMY**, nov projekt na področju starejših, v katerega se MOL vključuje kot partner na povabilo nosilca Age Platform Europe. Cilj projekta je vzpostavitev evropske nagrade za iniciative na področju 'srebrne ekonomije' (European award for Silver Economy Initiatives). MOL bo v projektu prispeval komentarje in mnenja za pripravo in izvedbo nagrade, da bi bila nagrada prilagojena lokalnim skupnostim.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

042104 Razvoj podeželja

NRP 7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI PO PRAVILU »DE MINIMIS« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI – KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI

Državne pomoči v kmetijstvu se bodo dodeljevale na podlagi načrta razvojnih programov št. 137 – pomoči po pravilu *de minimis* - investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (turizem na kmetiji, prodajo 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*.

NRP 7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME

Državne pomoči se bodo dodeljevale za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi z primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živilnorsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih ter za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželska prebivalstva. Zakon o javnih financah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij. Pravilnik o 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.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč

042111 Projekti - sof. MKGP (MKO)

042112 Projekti-sof. EU - EKSRP

NRP 7560-14-0542 AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ZADOBROVA

Sredstva predvidena v načrtu razvojnega programa Agromelioracija na komasacijskem območju Zadobrova so po Zakonu o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-UPB2 (Uradni list RS, št. 71/11-UPB2, 58/12 in 27/16) namenjena izboljšanju dostopa na kmetijska zemljišča. Z agromelioracijo bomo po izvedeni komasaciji na območju Zadobrove uredili poti do kmetijskih zemljišč in s tem ukrepom omogočili tudi operativen zaključek komasacije. Ker se agromelioracija, tako kot komasacija, uvede z odločbo ministra pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S prejetimi sredstvi bomo izvedli načrtovana agromelioracijska dela kot so izvedbe novih in rekonstrukcija obstoječih poti ter sanacija in ureditev zelenih poljskih poti. Agromelioracija ob izvedbi komasacije je torej nujni poseg v prostor in pomeni optimalno zaključno ureditev kmetijskega prostora z osnovnim namenom kmetijske rabe. Konec leta 2016 je predvidena objava javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pridobitev nepovratnih sredstev za izdelavo poti na območju komasacije Zadobrova, na katerega bomo kandidirali.

NRP 7560-14-0543 KOMASACIJA KAŠELJ

Komasacija ali zložba kmetijskih zemljišč se bo na območju Kašlja izvajala na 16,5 ha zemljišč. Postopek, v katerem se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike, omogoča učinkovitejšo izrabo kmetijskih zemljišč, dostop do parcel po javnih poteh primernih za sodobno kmetijsko mehanizacijo, urejeno lastniško stanje in urejeno stanje v geodetskih evidencah. Izvajalec del bo geodetsko podjetje izbrano na javnem razpisu, ki bo izdelalo elaborate in izvedlo vsa operativna dela. V komasacijskem postopku se bo izdelal elaborat ureditve meje na obodu komasacijskega območja, izdelali, razgrnili ter usklajevali z lastniki zemljišč elaborati obstoječega stanja zemljišč, vrednotila zemljišča, idejne zasnove ureditve komasacijskega območja in izvedle nove razdelitve zemljišč komasacijskega sklada.

V vseh postopkih priprav elaboratov imajo lastniki možnost aktivno sodelovati, podajati pripombe in predloge ter spremljati vsa dogajanja, ki se odvijajo na terenu.

V letu 2016 bo izdana odločba o uvedbi komasacijskega postopka. Začetek izvedbe komasacije na območju Kašlja je predviden v letu 2017.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

045160 CIVINET Slovenija - Hrvaška - lastna udeležba

045161 CIVINET Slovenija - Hrvaška - sredstva EU

NRP 7560-13-0518 MREŽA CIVINET SLOVENIJA - HRVAŠKA

Gre za projekt, ki ga v obdobju do septembra 2016, ko mrežo vodi MOL, sofinancira Evropska unija skozi projekt CIVITAS CAPITAL. Glavni namen pobude CIVITAS je v spodbujanju trajnostne mobilnosti v urbanem okolju. En del projekta CIVITAS CAPITAL je namenjen sofinanciranju vzpostavitve nacionalnih in večnacionalnih mrež mest in drugih deležnikov, ki se zavzemajo za trajnostne mobilne rešitve v svojih državah. Na pobudo MOL je bila v letu 2013 ustanovljena mreža CIVINET Slovenija-Hrvaška, v katero je včlanjenih preko 40 mest in partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne Gore. Mreža je med vsemi desetimi CIVINET mrežami vodeča po številu članic in organiziranih aktivnostih. V letu 2016 je treba s strani EU zagotoviti nadaljevanje sofinanciranja projekta CIVINET Slovenija-Hrvaška, da bi tudi v naslednjem obdobju, ko bo vodenje mreže prevzelo eno od hrvaških mest, bilo omogočeno njegovo uspešno nadaljevanje. Glavni cilj mreže je v širjenju dobrih praks s področja trajnostne mobilnosti. Poudarek je na utrjevanju sodelovanja med slovenskimi in hrvaškimi mesti ter mesti in partnerji v regiji. Organizirani so različni dogodki (generalna skupščina mreže, sestanki političnega odbora, seminarji, delavnice, strokovni terenski ogledi s seznanitvijo z dobrimi praksami) ter intenzivna diseminacija (spletna stran, e-novice, brošure). Projekt CIVITAS CAPITAL spada v kategorijo "support action" v 7. okvirnem raziskovalnem programu. Za to vrsto aktivnosti Evropska komisija financira upravičene stroške v višini 100%, DDV pa ni upravičen strošek in ga je potrebno pokriti iz sredstev lastne udeležbe. Za zagotovitev zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih so se sredstva prerazporejala znotraj proračunske postavke.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi

NRP 7560-10-0399 NABAVA BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA (UPS) IN OSTALE MERILNE OPREME ZA OMS

Okoljski merilni sistem, ki je bil zasnovan v letu 1996 in je v lasti MOL, je namenjen spremljanju stanja nekaterih okoljskih parametrov, onesnaženosti zraka, obremenjenosti s hrupom in osnovnih meteoroloških parametrov. Za namen zagotavljanja njegovega neprekinjenega delovanja in prilagajanja visokim tehničnim normativom (uvedba referenčnih metod merjenja) na področju meritev onesnaženosti zraka in spremljanja obremenitev s hrupom ga redno vzdržujemo in posodabljam. V okvir rednega posodabljanja spada zamenjava dotrajanih merilnikov in podpornih modulov z novimi napravami (brezprekinitveno napajanje UPS, nakup kombiniranega merilnika za spremljanje osnovnih meteoroloških parametrov, meritev vetra, temperature in padavin kot nadomestilo za dotrajani ultrazvočni anemometer, nakup ročnega merilnika hrupa, nakup gravimetričnega merilnika delcev PM10, nakup merilnika EMS).

Sredstva znotraj načrta razvojnega programa so se zmanjšala zaradi pokritja povečanega obsega rednih vzdrževanih del na merilni postaji OMS.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja

NRP 7560-15-0572 UREDITEV GOZDNE UČILNICE V MESTNEM PARKU TIVOLI

V letu 2015 smo pripravili projektno dokumentacijo za izvedbo gozdne učilnice za slepe in slabovidne. Namen izvedbe gozdne učilnice je ozaveščanje širše javnosti o tem, kakšne so razlike med naravnimi parki oz. naravnimi spomeniki in oblikovano naravo (mestnimi parki) ter približati ljudem glavne listnate drevesne vrste, ki rastejo v naših gozdovih.

Gozdna učilnica, ki omogoča dostopnost do vsebin tudi **za slepe in slabovidne**, je umeščena na gozdni rob, z jugovzhodno stranjo pa se odpira proti notranjosti mestnega parka. Nudi zadrževanje pod krošnjami dreves in opazovanje dogajanja v parku. Obsega dostopno pot, peščeno ploščad in leseno teraso, s treh strani je obdana z leseno ograjo. Učilnica je zasnovana tako, da njene elemente spoznavamo z gibanjem po njenem robu. Vodenje omogoča držalo lesene ograje, v delu, kjer ograje ni, pa dvignjen robnik terase. Vsi elementi so zasnovani tako, da ne predstavljajo ovir za slepe, temveč nudijo pomoč pri prostorski orientaciji. Lesena terasa je umeščena tako, da omogoča dostop do posameznih vrst dreves, tako da obiskovalci (ob informativnih tablah, ki so prilagojene tudi za slepe in slabovidne) lahko otipajo deblo posameznega drevesa.

Sredstva znotraj načrta razvojnega programa so se zmanjšala, ker smo dela, ki so se nanašala na odstranitev odpadkov in revitalizacijo tega dela degradiranega območja financirali iz okoljskega sklada. Naloga je bila v celoti izvedena.

NRP 7560-13-0489 INVESTICIJE ZA BLAŽENJE IN PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM

Z načrtovanimi investicijskimi projekti se prispeva k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa h kakovosti življenja v mestu.

Sredstva znotraj načrta razvojnega programa so se povečala zaradi potrebe po izdelavi programske aplikacije, ki bo služila izobraževanju in ozaveščanju. Gre za aplikacijo ozaveščanja in izobraževanja o trajnostni mobilnosti in kvaliteti zraka. Z zbranimi dinamičnimi podatki bo sistem omogočal načrtovanje optimalnih poti, kar bo vplivalo na trajnostno mobilnost in posledično na kakovost zraka v Ljubljani.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje

032005 Investicije Gasilske brigade

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM

V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih so predvideni, iz naslova investicijskih sredstev in namenskih sredstev - požarne takse, nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade) za pripadnike javne gasilske službe MOL. Nakupi se izvajajo skladno z veljavno kategorizacijo gasilskih enot v MOL, skladno s potrebami po nadomestitvi poškodovane, dotrajane in zastarele opreme ter vozil ter na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih števil. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

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 njihovem 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). Z Rebalansom I za leto 2016 se finančna sredstva zmanjšujejo, planirana sredstva so namenjena pričetku izdelave projektne dokumentacije za sklop rekonstrukcije objekta, ki se bo dokončala v proračunskem letu 2017. Izvedba prenove objekta Ižanska cesta 303 je predvidena v proračunskih letih 2018 in 2019.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice

NRP 7560-14-0541 ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI – GMAJNICE

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 in spremljajoče prostore, II. faza pa predstavlja gradnjo objekta za zapuščene mačke, objekta ambulante in objekta za upravne prostore.

Sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšujejo zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije PGD in predinvesticijske zasnove. Izdelava dokumentov se je zamaknila zaradi dodatne zahteve Arsa po izdelavi Hidrološke študije. Gradnja objektov I. faze se bo predvidoma pričela konec leta 2017.

Sredstva v letu 2016 bodo porabljena za poplačilo izdelanih faz projektne dokumentacije, izdelavo recenzije in predinvesticijske zasnove ter za pričetek postopka javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del in izvedbo investicijskega nadzora.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP 7560-10-0071 SEVERNI PARK

Z rebalansom proračuna za leto 2016 se sredstva na NRP Severni park zmanjšujejo, aktivnosti izdelave projektne dokumentacije in ostale aktivnosti na projektu se predstavljajo v naslednja proračunska leta.

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. Višina finančnih sredstev se z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšuje in je namenjena poplačilu izvedbe prve faze ureditve in poplačilu aktivnosti druge faze otroškega igrišča: izdelavi projektne in investicijske dokumentacije, izvedbi strokovnega nadzora pri gradnji, storitvi koordinatorja za varnost pri delu in dela izvedbe gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter dobavi in montaži urbane opreme. Izvedba druge faze ureditve otroškega igrišča je pričeta v avgustu 2016, zaključek del je predviden v decembru 2016. Priprava projektne dokumentacije za parkirišče ob Jarški cesti je načrtovana v letu 2017, izvedba ureditev parkirišča pa v letu 2019. Zemljišča na NRP se zagotavljajo v okviru programa ORN.

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda

NRP 7560-16-0593 PLEČNIKOV PODHOD

Z rebalansom proračuna za leto 2016 se odpira nov evidenčni NRP s katerim se predvidevajo sredstva za izvedbo nujnih vzdrževalnih del ureditve Plečnikovega podhoda z ureditvijo lokalov in javnih sanitarij. Sredstva bodo porabljena za plačilo dela projektne dokumentacije PZI.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš

NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

Za projekt izgradnje parkirne hiše Trznica in prizidek k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga se z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšujejo finančna sredstva zaradi začasne zaustavitve aktivnosti na projektu na podlagi izdanih projektnih pogojev s strani ZVKDS. Pritožba na izdane projektne pogoje in čakanje na izdajo novih projektnih pogojev je povzročilo zamik predvsem pri izdelavi projektne dokumentacije in začetku arheoloških izkopavanj ter posledično na vseh ostalih aktivnostih. Sredstva za leto 2016 so predvidena za poplačilo izdelave novelacije projektne dokumentacije - IDP, za poplačilo izdelave projektne dokumentacije za komunalno infrastrukturo, za recenzijo novelirane projektne dokumentacije, za poplačilo stroška novelacije hidroloških poročil, nadaljevanje spremljanja stanja podzemnih voda, izdelave novelacije investicijske dokumentacije, spremljanje stanja obstoječih okoliških objektov, izvajanja investicijskega inženiringa in nadzora. Pričetek gradnje je planiran v letu 2018 in je odvisen od poteka ter rezultatov arheoloških izkopavanj, izvedbe postopka PVO s pridobitvijo okoljevarstvenega soglasja in upravnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja.

NRP 7560-10-0293 PARKIRNA HIŠA ARHIV

Za potrebe načrtovane izgradnje parkirne hiše Arhiv – pred stavbo Arhiva Slovenije, v letu 2016 nimamo predvidenih finančnih sredstev. Aktivnosti, vezane na ta projekt, se prenašajo na kasnejša proračunska obdobja od 2018 dalje.

NRP 7560-10-0294 PARKIRNA HIŠA KOZOLEC II

Z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšujemo finančna sredstva. Zaradi postopkov razveze pogodbe o JZP in prevzema investitorstva na MOL je prišlo do časovnega zamika pri izvedbi razpisa za izbor izvajalca za dokončanje gradnje ter izdelavo PZI projektne dokumentacije. Sredstva za leto 2016 so predvidena za izdelavo novelacije obstoječe PZI projektne dokumentacije, za nadaljevanje gradnje objekta PGH Kozolec-II. faza z ureditvijo javne ploščadi, za zagotovitev storitev strokovnega nadzora pri gradnji, za plačilo razširjenega zavarovanja za zavarovanje sosednjih objektov v času mirovanja gradnje ter stroškov vezanih na razvezo JZP.

NRP 7560-10-0295 PARKIRNA HIŠA MOSTE

Za potrebe izvedbe parkirne hiše Moste se z rebalansom proračuna za leto 2016 finančna sredstva zmanjšujejo in so namenjena poplačilu izdelanih variantnih rešitev. Vse nadaljnje aktivnosti na tem projektu so vezane na pridobitev dela zemljišča zato se do pridobitve tega zemljišča vse aktivnosti zamikajo v naslednja proračunska obdobja 2017-2019.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

047405 Razvojni projekti RRA LUR

NRP 7560-13-0498 RAZVOJNI PROJEKTI RRA LUR- BIOREGIJE EVROPE – POVEZANI ZA PRIHODNOST

Za razvojni projekt Bioregije Evrope – povezani za prihodnost v letu 2016 ni bilo mogoče zagotoviti evropskega sofinanciranja, zato je projekt iz proračuna 2016 umaknjen. Cilj tega pomembnega regionalnega projekta je bila vzpostavitev mednarodne organizacije, Zveze evropskih bioregij, s sedežem v eni izmed občin Ljubljanske urbane regije. Zveza bi skupaj s tujimi partnerji prispevala k postopnemu prestrukturiranju gospodarstva v regiji, sistematično spodbujanje poslovnih procesov za prehransko in energetske samozadostnost. Predvidena sredstva v višini 53.873 EUR se iz zgoraj navedenega razloga umikajo iz proračuna 2016.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

062086 Novogradnje-urejanje zemljišč

NRP 7560-10-0019 DOLGI MOST - GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV IN UREDITEV CESTE ZA PROGO V OBMOČJU UREJANJA VS 6/1 ZA OBJEKTE JSS MOL

Z rebalansom proračuna za leto 2016 se sredstva zmanjšajo glede na vrednost končnih obračunskih situacij za gradnjo javnega vodovoda in izvedbo zaključnega sloja asfalta in asfaltiranja pločnika po cesti Za progo, vse v območju urejanja VS 6/1 Dolgi most za potrebe novih stanovanjskih objektov katerih investitor je JSS MOL. Vrednost sredstev se zmanjša tudi za stroške investicijskega nadzora, načrte in drugo projektno dokumentacijo ter plačila drugih storitev in dokumentacije.

NRP 7560-10-0032 ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA R5 V OBMOČJU UREJANJA BS 2/1 ZUPANČIČEVA JAMA

Z rebalansom proračuna za leto 2016 se sredstva zmanjšajo glede na nižjo končno obračunsko vrednost izvedbe gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del za dokončanje lokalov v podhodu pod Vilharjevo cesto v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama. Del sredstev, namenjenih investicijskemu nadzoru, investicijskemu inženiringu in sredstva za plačila drugih storitev in dokumentacije so zmanjšana oz. prerezporejena znotraj programa na investicijsko vzdrževanje in izboljšave za izvedbo nujnih sanacijskih del zunanje ureditve objektov R4, R5 in V1 v območju urejanja BS 2/1 Zupančičeva jama.

1603 Komunalna dejavnost**16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost*****049002 Širitev pokopališč*****NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE**

Sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšujejo in so namenjena izdelavi projektne dokumentacije za nadaljevanje izgradnje grobnega polja 3. etape 1. faze II. del, ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in redno širitev žarnega dela z obodnim parkom. Izvedba širitve je predvidena v naslednjih proračunskih letih 2018 in 2019. Sredstva so namenjena tudi delu poplačil izvedene sanacije gradbenih in kamnoseških del, investicijskega nadzora ter projektantskih storitev iz naslova unovčitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki je bila izdana po gradbeni pogodbi za širitev osrednjega pokopališča Žale – gradnja 3. etape I. faze širitve pokopališča Žale.

NRP 7560-10-0291 ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

Sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšujejo. Projekt širitve pokopališča Sostro zajema povečanje pokopnih površin za klasični in žarni pokop, izvedbo pokopnih površin v parkovnem ambientu, ureditev poslovitvenega območja s pokopališkim objektom in ureditev parkirnih površin. Sredstva se zmanjšujejo zaradi zamika gradnje prve faze širitve pokopališča. Finančna sredstva v letu 2016 se namenjuje poplačilu izdelave IDZ in PGD projektne dokumentacije in pridobitvi gradbenega dovoljenja, recenziji projektne dokumentacije, izdelavi investicijske dokumentacije, plačilu komunalnega prispevka in odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Zaključek izvedbe širitve prve faze pokopališča je predviden v letu 2019. Izvedba širitve prve faze pokopališča je predvidena v letu 2017 in 2018. Ker 1. faza širitve s 675 grobnimi polji zadošča za obdobje cca. 30 let, se izvedba investicije 2. faze širitve pokopališča premika v kasnejša proračunska leta.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

Sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšujejo. Projekt širitve pokopališča Vič zajema povečanje kapacitet za pokopavanje s krsto in žaro, izvedbo pokopnih površin v parkovnem ambientu, ureditev poslovitvenega območja s pokopališkim objektom in ureditev parkirišča. V teku je izdelava spremembe ureditvenega načrta za pokopališče Vič, zato se aktivnosti izdelave projektne dokumentacije zamikajo v leto 2017, gradnja pa v naslednja proračunska leta 2019 in 2020. Zagotovljena finančna sredstva v letu 2016 so namenjena poplačilu izdelave hidrološko hidravlične študije s poplavnimi kartami.

NRP 7560-12-0475 ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE

Sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšujejo. 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. Vse aktivnosti na projektu so vezane na dinamiko pridobivanja potrebnih zemljišč, zato se izdelava projektne in investicijske dokumentacije premika v leti 2017 in 2018, gradnja pa se zamika v proračunski leti 2019, 2020.

NRP 7560-16-0592 ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK

NRP Pokopališče Rudnik se odpira z rebalansom proračuna za leto 2016. Projekt širitve obstoječega pokopališča Rudnik zajema povečanje kapacitet za žarni pokop. Finančna sredstva za projekt se za leto 2016 ne zagotavljajo. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije je predvidena v proračunskem letu 2017, gradnja je predvidena v proračunskih letih 2017 in 2018.

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). Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč,

večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana. Z rebalansom proračuna za leto 2016 se finančna sredstva zmanjšujejo in so namenjena pričetku izvedbe javnega projektnega natečaja za sklop ureditve zelenih površin z objekti za rekreacijo. V letu naslednjih proračunskih letih 2017 in 2018 je predvidena pridobitev projektne in investicijske dokumentacije ter potrebnih dovoljenj. Gradnja športno rekreacijskega parka je predvidena v letu 2019.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - STANOVANJSKO GOSPODARSTVO

V letu 2016 so sredstva namenjena za pridobitev nove opreme in dograjevanje obstoječih informacijskih sistemov. Slednje je nujno potrebno dograjevati in usklajevati v skladu s potrebami, ki se izkazujejo v spremembi zakonodaje, zahtev informacijske tehnologije, predvsem pa tudi internih potreb po optimizaciji delovnih procesov. Ob omejevanju zaposlovanja je večji obseg dela možno obvladati le z boljšo informacijsko podporo. Ocenjena vrednost investicij namenjenih v nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme in posodobitve programske opreme potrebne za delovanje JSS MOL je 133.789 EUR. Povečanje pravic črpanja za programsko opremo je iz prihrankov na tekočih stroških za delovanje JSS MOL v letu 2016, povečanje pa je posledica zamika transferov iz leta 2015.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva

NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL

V letu 2016 so se sredstva za investicijsko vzdrževanje črpal za obnovi 2 stanovanj (Trg 9. maja 1 in Kamnogoriška 39).

NRP 7560-10-0209 ODPRAVA BARAKARSKEGA NASELJA TOMAČEVSKA – KOŽELJEVA

Vrednost projekta odprave barakarskega naselja je ocenjena na 361.504 EUR in se izvaja postopoma od leta 2009 naprej. V letu 2016 je bila porušena ena baraka in pripadajoči pomožni prostori pri čemer je bilo za 21.725 EUR investicijskih stroškov, kar je 23.275 EUR manj od prvotno načrtovanega.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana, Metelkova 10a

NRP 7560-13-0503 IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A

V okviru projekta je predvidena porušitev obstoječega objekta Metelkova 10a in izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana. Sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšujejo, ker je bilo zaradi usmeritev projektne naloge potrebno spremeniti določila prostorskega akta, zaradi česar se je izdelovanje projektne dokumentacije zamaknilo v julij 2016.

Posledično se bo z rušenjem objekta pričelo konec leta 2017 in z novogradnjo v letu 2018.

Sredstva v letu 2016 bodo porabljena za poplačilo dela projektne dokumentacije.

NRP 7560-15-0540 PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD

V okviru projekta je predvidena porušitev obstoječega prizidka ZDL Bežigrad in gradnja novega. Sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšujejo zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije PGD, ki se je usklajevala z dodatnimi zahtevami izven projektne naloge in zaradi zahteve Elektro Ljubljana za izdelavo načrta trafo postaje, katera služi širšemu območju Bežigrada. Rušenje objekta in novogradnja naj bi se pričela v letu 2017.

Sredstva v letu 2016 bodo porabljena za poplačilo dela projektne dokumentacije PGD, izdelavo recenzije PGD, izdelavo mobilnostnega načrta, izvedbo hidravličnega preskusa, pregleda kanalizacije s TV kamero in izdelavo preinvesticijske zasnove.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarna

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL

082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva

082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN

NRP 7560-13-0488 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA V SKLOPU UREDITVE PROJEKTA ENA HIŠA

Sredstva na tem NRP niso več predvidena, ker se z rebalansom odpira nov NRP zaradi predvidene prijave na povabilo za predložitev vlog za sofinanciranje iz mehanizmov celostnih teritorialnih naložb, ki naj bi bil objavljen proti koncu leta 2016, in sicer

NRP 7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA.

Sredstva so predvidena za izdelavo PZI projektne dokumentacije, izdelavo recenzije PZI projektne dokumentacije ter postopkov izbire izvajalca za investicijski nadzor in izdelavo investicijske dokumentacije.

Projekt bomo prijavi na povabilo za povabilo za predložitev vlog za sofinanciranje iz mehanizmov celostnih teritorialnih naložb, ki naj bi bil objavljen proti koncu leta 2016.

1805 Šport in prostochasne 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 proračunu za leto 2016 so bila predvidena sredstva za dokončno poplačilo izvajalca GOI del in opreme ter za plačilo storitev investicijskega inženiringa ob zagonu objekta. Sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšujejo, saj je bila končna situacija za izvedbo GOI del in opreme nekoliko nižja od načrtovane.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev

NRP 7560-10-0250-VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

Načrtovana je izgradnja novega 8 oddelčnega vrtca z zakloniščem, centralno kuhinjo in centralno pralnico na lokaciji Zg. Kašelj, ureditev notranjega atrija in pripadajoče zunanje okolice, ureditev igrišča ter nakup opreme.

Z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšujemo finančna sredstva za leto 2016. Pri izdelavi projektne dokumentacije (predvidene so vse faze projektne dokumentacije: IDZ, IDP, PGD in PZI) prihaja do zamikov pri potrjevanju posameznih faz projektne dokumentacije in pridobivanju soglasij soglasodajalcev. Sredstva za leto 2016 so predvidena za izdelavo IDP in PGD, za izdelavo investicijske dokumentacije ter za pričetek izvedbe postopka javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del ter izvajalca investicijskega nadzora. Gradnja je predvidena v letih 2017 – 2018.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol

NRP 7560-10-165 OŠ VIDE PREGARC – PROTIPOTRESNA IN ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

Projekt izgradnje prizidka in rekonstrukcije OŠ Vide Pregarc je bil zaključen v letu 2015. V proračunu 2016 so bila planirana sredstva za dokončno poplačilo GOI del ter dokončno plačilo nadzora po ZGO. Sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšujejo, saj je bil znesek plačila nadzora po ZGO manjši od načrtovanega.

NRP 7560-10-0360 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – NOVOGRADNJA TELOVADNICE

Sredstva se z rebalansom proračuna za leto 2016 zmanjšujejo, saj je bila za opravljanje strokovnega nadzora po ZGO nad gradnjo telovadnice OŠ NH Maksa Pečarja z izbranim izvajalcem sklenjena pogodba za nižjo vrednost od planiranih sredstev in ker se bo zaradi zamika izdelave projektne dokumentacije PZI izvedba javnega naročila za izbor izvajalca GOI del in opreme zamaknila v leto 2017. Sredstva v letu 2016 bodo porabljena za poplačilo celotne projektne dokumentacije PGD in PZI, za poplačilo recenzije projektne dokumentacije, za izdelavo predinvesticijske zasnove in za izdelavo preliminarne zasnove organizacije gradbišča izbora izvajalca gradnje. Gradnja telovadnice naj bi se pričela v letu 2017.

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

MOL je zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL le temu doslej že večkrat zagotovila dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku, kot v denarju. Tako v večini projektov pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investitor nastopa JSS MOL, ki je v teh projektih tudi lastnik stavbnih zemljišč.

Za leto 2016 je bilo sprejeto povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 7.070.341 EUR, ki naj bi se izvedlo v sedmih izplačilih, vendar se zaradi zamikov pri izvajanju nekaterih projektov in v skladu z likvidnostnim stanjem JSS MOL, ki je tekoče likviden in poravnava svoje obveznosti, z rebalansom načrtuje opustitev dokapitalizacije JSS MOL z denarjem. JSS MOL je oz. bo v letošnjem letu v okviru lastnih finančnih sredstev izvajal aktivnosti na naslednjih projektih:

- nadaljeval in zaključil je gradnjo 30 stanovanj na lokaciji Dolgi most;
- nadaljeval s prenovo poslovne stavbe Ob Ljubljani 42, v kateri bo pridobljenih 10 neprofitnih stanovanj in bo finančno zaključena v letu 2017;
- nadaljeval gradnjo »Hiše Sonček« na lokaciji Vinčarjeva, kjer bo predvidoma januarja 2017 dokončana stavba z nastanitvenimi kapacitetami za do 14 oseb z oviranostmi (za potrebe obolelih za cerebralno paralizo) ter pripadajočimi servisnimi prostori;
- izdelana je bila projektna in investicijska dokumentacija in z najugodnejšim ponudnikom podpisana pogodba za izvedbo GOI del za rekonstrukcijo poslovne stavbe Vodnikova 5 v stanovanjsko stavbo (ob hkratni spremembi njene namembnosti), za potrebe zagotovitve namestitve 12 odraslih varovancev z motnjo v telesnem in duševnem razvoju iz Varstvenega centra Dolfke Boštjančič. Prenova stavbe bo zaključena v 12 mesecih od uvedbe v delo (t.j. predvidoma junija 2017);
- začeli smo z izvedbo sanacijskih del na samskem domu na Knobleharjevi ulici 24, kjer bo po prenovi urejenih 71 bivalnih enot s skupnimi sanitarijami. V dveh fazah se izvaja menjava stavbnega pohištva. V teku je javno naročilo za izbiro izvajalca GOI del. Ocenjujemo, da bo izbrani izvajalec z deli začel oktobra 2016 in jih zaključil v januarju 2017;

- z obnovo II. nadstropja samskega doma na Ulici Vide Pregarčeve 34 bo pridobljenih 6 bivalnih enot in 2 stanovanji. V zaključni fazi je pridobivanje projektne dokumentacije PZI, ki bo podlaga za pripravo razpisne dokumentacije in objavo javnega naročila za izbor izvajalca GOI del. Dela se bodo predvidoma izvajala od decembra 2016 do marca 2017;
 - za prenovo samskega doma Hladilniška 34, v katerem bo 9 stanovanj in 14 bivalnih enot, je bilo v februarju 2016 pridobljeno gradbeno dovoljenje. V teku je postopek za izbiro izvajalca GOI del po odprtem postopku (odpiranje ponudb je bilo izvedeno), saj je bil prvi razpis zaključen z zavrnitvijo vseh ponudb. Po zaključku izbire izvajalca del v postopku javnega naročanja in sklenitvi pogodbe za izvedbo GOI del se bodo predvidoma v oktobru 2016 začela izvajati dela, ki bodo predvidoma končana v roku 12 mesecev od uvedbe v delo;
 - izbran je izvajalec za izgradnjo stanovanjske soseske Polje IV s 56 stanovanjskimi enotami v štirih nadstropjih, javnim programom v pritličju (knjižnica in lekarna) ter kletnima etažama v katerih je predvidena ureditev potrebnega števila parkirnih mest in shramb. Po pogodbi bodo dela zaključena v 22 mesecih – v aprilu 2018;
 - po pridobitvi zadnjega soglasja, bo vložena zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi stavbe Zarnikova 4 in prenovo obstoječih 13 stanovanjskih, katerih lastnik je JSS MOL. Predvidoma še v letu 2016 (v odvisnosti od pridobitve gradbenega dovoljenja) bo izveden postopek javnega naročanja za izbiro izvajalca. Izvedba GOI del se bo začela v letu 2017 in se predvidoma istega leta tudi zaključila.
 - zaokroževali bomo lastništvo zemljišč za potrebe ureditve (sanacije) obstoječe soseske in posodobitve komunalne in energetske infrastrukture in za potrebe izgradnje nove soseske na lokaciji Cesta španskih borcev;
 - pridobljene so geološke raziskave, proučujemo možnosti izgradnje okrog 125 stanovanj za mlade na lokaciji Rakova jelša I;
 - za pridobitev in zaokrožitev lastništva zemljišč, potrebnih za izgradnjo stanovanjske soseske okrog 200 stanovanj na lokaciji Rakova jelša II;
 - za pridobitev manjkajočih zemljišč na lokaciji Jesihov štradon, kjer je možna izgradnja okrog 60 stanovanj;
 - izdelane so bile variantne rešitve za potrebe prihodnje priprave dokumentacije in sprejem OPPN za pridobitev gradbenega dovoljenja in priprave na gradnjo okrog 140 stanovanj na lokaciji Nad motelom;
 - za nakupe zemljišč zaradi zaokroževanja zemljiških kompleksov za stanovanjsko izgradnjo v prihodnosti;
 - za nakupe stanovanj na trgu za potrebne dodelitve uspelim upravičencem do neprofitnega stanovanja na 16. javnem razpisu. Kupljeni sta bili dve enoti na Poljanski cesti 54 in Cesti španskih borcev 57A. Poleg zgoraj navedenih projektov je JSS MOL v letu 2016 začel v sodelovanju s SSRS razvijati projekt Brdo 2 na območju urejanja z oznako RD-466 OPN MOL – ID.
- V primeru ugodnega razpleta glede lastništva zemljišč pod uvozno rampo, se bo nadaljeval razvoj projekta Zelena jama F6 (prilagoditev projektne dokumentacije).
- Po ugodni pridobitvi zemljišč z obstoječo dotrajano stavbo (menjavo nepremičnin), je JSS MOL začel z razvojem projekta izgradnje 7 stanovanjskih (bivalnih) enot s površino okrog 50 m² na lokaciji Pečinska. V letu 2016 je bila naročena in bo izdelana PGD dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za odstranitev obstoječe dotrajane stavbe na predmetnih zemljiščih in za izgradnjo stanovanjske stavbe s 7 stanovanjskimi (bivalnimi) enotami s površino okrog 50 m².

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Dejavnost občinske uprave

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

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE NOTRANJE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Porabo sredstev se z minimalno spremembo usklajujemo s dejanskim plačilom.

NRP 7560-10-0351 OBJEKT POLJE 12

Sredstva so zmanjšana zaradi zmanjšane obsega del, kar je posledica rekonstrukcije Zaloške ceste. Iz tega razloga ni bil potreben tudi ne investicijski nadzor. Sredstva so načrtovana le za plačilo komunalnega prispevka in plinovodnega priključka za objekt Polje 12.

NRP 7560-14-0546 CELOVITA UREDITEV OBJEKTA IN DVORANE V OBJEKTU DUNAJSKA 367

Prvotno načrtovana sredstva se zmanjšujejo zaradi manjše porabe sredstev pri nakupu opreme za dvorano ter načrtovanega nepotrebnega investicijskega nadzora. S rebalansom poleg investicijskih del za ureditev dvorane načrtujemo tudi plačilo za PZI za elektroinstalacije v njej.

NRP 7560-14-0547 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA IN ZUNANJA UREDITEV PRUŠNIKOVA 99

Načrtovana sredstva se zmanjšujejo zaradi neizvedenega investicijskega nadzora, ki ni potreben.

013336 Poslovno upravni center Zalog

NRP 7560-12-0454 POSLOVNO UPRAVNI CENTER ZALOG

Zaradi podaljšanja stavbne pravice investitorju smo v načrt razvojnih programov dodali sredstva za plačilo davka od podaljšanja stavbne pravice investitorju gradnje. Sredstva za nakup avdiovizualne opreme smo uskladili z dejanskim plačilom, prav tako tudi sredstva za supernadzor. Sredstva za nakup pohištva so ostala nespremenjena. Poravnava vseh ostalih obveznosti po pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu, ki še niso bila realizirane (finančni in stvarni vložek MOL, plačilo DDV od etažne lastnine) pa prenašamo v proračun za leto 2017.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

NRP 7560-14-0548 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA

Sredstva zmanjšujemo, saj se del načrtovanih predhodnih aktivnosti za izgradnjo Centra Četrtna skupnosti Šmarna gora prenese v naslednje leto. Sredstva za nakup zemljišč in stvarni vložek MOL v projekt načrtujemo v letu 2019.

013346 Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303 – projekt je uvrščen pri 4.11 SRPI

V letu 2016 so stroški na postavki 013346 Center ČS Rudnik, Barje, Ižanska 303 vezani na pripravo Programske prevetritve Centra Barje (idejno zasnovo) in na pripravo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za izvedbo projekta Center Barje (DIIP).

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

Sredstva zmanjšujemo na podkontu 4323 00 za znesek 966.427,00 EUR, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE

Sredstva zmanjšujemo na podkontu 4323 00 za znesek 76.600,00 EUR, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

081031 Mestne panožne športne šole

NRP 7560-10-0313 – MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE

Sredstva povečujemo za 18.434,00 evrov, ker jih potrebujemo zaradi naknadne zapolnitve predvidene kvote sofinanciranja trenerjev.

081032 Gimnastični center Cerar- Pegan- Petkovšek-udeležba upravičenca

NRP 7560-10-0308 – GIMNASTIČNI CENTER CERAR-PEGAN-PETKOVŠEK

Sredstva so v letu 2016 predvidena v višini 1.926.849 EUR.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice

NRP 7560-10-0045 - ŠPORTNA DVORANA, SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA ŠP STOŽICE

4021 posebni materiali in storitve

Sredstva se zagotavljajo za plačilo izdelave poročila za operacijo OP13.1.3.4.02.0001-Stadion Stožice.

4027 Kazni in odškodnine

Sredstva na tej postavki se glede na sprejeti proračun povečujemo za plačilo obveznosti DUTB, za katero ocenjujemo, da znaša 4,9 mio evrov.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo – udeležba MOL

NRP 7560-11-0433 IZGRADNJA BEACH SPORT CENTRA LJUBLJANA V ČRNUČAH

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija

Sredstva povečujemo zaradi plačila storitev supervizorskega nadzora izgradnje Športne dvorane za športe na mivki v okviru JZP Črnuče.

NRP 7560-11-0434 ŠPORTNI PARK SAVSKO NASELJE

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

Sredstva zmanjšujemo na podkontu 4208 99 za znesek 10.000,00 EUR, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

4208 01 Investicijski nadzor

Sredstva zmanjšujemo na podkontu 4208 01 za znesek 25.000,00 EUR, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

NRP 7560-13-0487 NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE

4208 99 Plačila drugih storitev in dokumentacije

Sredstva zmanjšujemo na podkontu 4208 99 za znesek 2.612,00 EUR, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

4208 01 Investicijski nadzor

Sredstva zmanjšujemo na podkontu 4208 01 za znesek 25.000,00 EUR, ker program ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

081071 Atletski center Ljubljana

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA

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

Sredstva smo glede na sprejeti proračun povečali za 45.000 EUR za plačilo, projektne naloge, izvedbe arhitekturnega natečaja in drugih študij ter raziskav za potrebe izgradnje Atletskega centra Ljubljana.

081072 Rekreatijske in športne površine ob Savi

NRP 7560-15-0563 REKREACIJSKE IN ŠPORTNE POVRŠINE OB SAVI

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva zmanjšujemo, ker program, zaradi urejanja lastništva zemljišč, ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

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

Sredstva zmanjšujemo, ker program, zaradi urejanja lastništva zemljišč, ne bo realiziran v predvidenem obsegu.

081073 Center urbanih športov

NRP 7560-15-0562 CENTER URBANIH ŠPORTOV

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

Ni sprememb glede na sprejeti ali veljavni proračun.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL-OKOLJSKI SKLAD

Sredstva proračunskega sklad bomo porabili za izvedbo druge faze projekta Mestni park Rakova jelša, ki obsega južni vstop v Ljubljano z ureditvijo zelenega prostora – parka, vrtičkov in javnega sadovnjaka. Park je namenjen prostočasnim dejavnostim, druženju ter opazovanju ptic in narave. Z novimi javnimi površinami smo povezali in zaokrožili obstoječe povezave peš, kolesarskih in vodnih poti. Če je bil programski sklop prve faze ureditve Mestnega parka Rakova Jelša pretežno namenjen prostočasnim aktivnostim in prostorom za piknike, je glavno vodilo novo-oblikovane faze samooskrba. Možnost urejenega urbanega samooskrbnega kmetijstva - vrtičkov v neposredni bližini mestnega središča pomeni za mesto reinterpretacijo uporabe barjanskega prostora na pragu mesta. Poleg vrtičkov smo zagotovili tudi ustrezno infrastrukturo. Lope v parku so oblikovane kot skupne nadstrešnice, urbana oprema (klopi, koši) ostaja enaka kot elementi opreme parka urejenega v prvi fazi. Parkovni del se nahaja takoj za obvoznico ob Barjanski cesti in predstavlja vstopni del v območje proti vrtičkom in javnemu sadovnjaku. Kolesarska in peš pot omogoča napajanje raznih programov na spremljajoči pešeni površini in hitrejša premike v Barje. Vrtički kot dolge linije v prostoru usmerjajo poglede v barje, prečijo jih premostitve in kompostniki, ki omejujejo prostor posameznega vrtička. Ob zaključku vrtičkarskega območja in levo od pešpoti se nahaja javni sadovnjak. V sadovnjaku smo zasadili skoraj 200 starih sort jablan, hrušk, kutin in sliv.

Prav tako se pripravlja projektna dokumentacija (PZI) za ureditev degradiranega območja na delu Fužin in Štepanjskega naselja, ki smo jo poimenovali Park Muste, v okviru katere bomo uredili družinski park, vrtičke z užitnim parkom ter uredili poti in nabrežja. Izvedbo načrtujemo za leti 2017 in 2018.

V teku je tudi pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo Vodovodnega mostu in premostitve čez Lahov graben, ki bosta povezali mesto s Krajskim parkom Ljubljansko barje in na ta način preprečili nadaljnjo degradacijo območja.

Konec junija 2016 smo zaključili z odstranjevanjem zdravju škodljivega orjaškega dežena z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana. Zaključen je tudi postopek oddaje javnega naročila za odstranjevanje zdravju škodljive ambrozije z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana. Odstranjevanje ambrozije je že v teku.

Od 1. aprila do 15. oktobra 2016 prebivalcem Mestne občine Ljubljana omogočamo brezplačno oddajo japonskega dresnika (*Fallopia japonica*) v zbirnem centru Barje in začasnem zbirnem centru Povšetova. Zbrani dresnik je predan v uničenje podjetju Koto d.o.o.

Nadaljujemo tudi z deli v t.i. laboratoriju na prostem na Grajskem griču, kjer preizkušamo različne metode odstranjevanja japonskega dresnika. Enkrat mesečno javnosti omogočamo voden ogled in sodelovanje pri odstranjevanju. Ogledi in odstranjevanje bo v letu 2016 potekalo do meseca novembra.

Na območju Grajskega griča nadaljujemo tudi z odstranjevanjem drugih invazivnih tujerodnih rastlin, saj smo se v Programu varstva okolja za MOL 2014-2020 med drugim zavezali k odstranitvi vseh invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst iz enega od zavarovanih območij. Grajski grič je za ta namen še posebej ustrezen, saj je večina zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana, je obvladljive velikosti in ima velik izobraževalni in ozaveščevalni potencial.

Poteka odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin, za katere je bilo ob popisu v letu 2015 ugotovljeno, da se nahajajo še v tako majhnih populacijah, da jih je mogoče trajno odstraniti.

Sredstva so bila porabljen tudi za odstranitev nelegalno odloženih gradbenih odpadkov in za odstranitev nelegalno odloženih azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana.