



Številka: 410-164/2019-46
Datum: 11. 9. 2019

Mestna občina Ljubljana
Mestni Svet

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

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

**ZUNANJI
STROKOVNJAK:** -

NASLOV: Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019

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

Mag. Matejka DEMŠIČ, sekretarka - vodja Oddelka za kulturo
Tilka KLANČAR, sekretarka - vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo
Nataša JAZBINŠEK SERŠEN, sekretarka - vodja Oddelka za varstvo okolja
Mag. Robert KUS, sekretar - vodja Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo
Meta GABRON, sekretarka - vodja Službe za razvojne projekte in investicije
Mag. Sabina TEHOVNIK KUMAR, inšpektorica svetnica – vodja Inšpektorata
Roman FORTUNA, sekretar - vodja Mestnega redarstva
Vojko GRÜNFELD, sekretar - vodja Službe za lokalno samoupravo
Marko KOLENC, sekretar - vodja Oddelka za šport
Sašo RINK, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

PRISTOJNO

DELOVNO TELO:

Odbor za finance

PREDLOG SKLEPA:

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019.



Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:

- predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019

Mestna občina Ljubljana



**ODLOK O REBALANSU
PRORAČUNA
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2019**

K A Z A L O

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019

I. Splošni del

<i>Uvod</i>	I/1
<i>A. Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	I/6
- prihodki	I/10
- odhodki.....	I/19
<i>B. Račun finančnih terjatev in naložb</i>	I/24
- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev.....	I/25
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	I/27
<i>C. Račun financiranja</i>	I/28
- zadolževanje.....	I/29
- odplačilo dolga.....	I/29
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji</i>	I/30
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji.....	I/30
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji</i>	I/32
Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji.....	I/32
<i>Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana</i>	I/33

II. Posebni del

<i>Uvod</i>	II/1
<i>Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih</i>	II/2
- po programski klasifikaciji	
- po ekonomskem namenu	
1. MESTNI SVET.....	II/3
2. NADZORNI ODBOR.....	II/8
3. ŽUPAN.....	II/11
4. MESTNA UPRAVA	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	II/16
4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO.....	II/28
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	II/32
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	II/40
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	II/58
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	II/61
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	II/81
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	II/104
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	II/111
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	II/118
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	II/123
4.12. INŠPEKTORAT.....	II/173
4.13. MESTNO REDARSTVO.....	II/178
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	II/186
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	II/192
5. ČETRTE SKUPNOSTI.....	II/197

III. Načrt razvojnih programov

<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/27
2. NADZORNI ODBOR.....	III/28
3. ŽUPAN.....	III/29
4. MESTNA UPRAVA.....	
4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE.....	III/30
4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI.....	III/34
4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET.....	III/37
4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA.....	III/59
4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	III/60
4.7. ODDELEK ZA KULTURO.....	III/72
4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO.....	III/78
4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA.....	III/79
4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO.....	III/83
4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE.....	III/84
4.13. MESTNO REDARSTVO	III/94
4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO.....	III/96
4.15. ODDELEK ZA ŠPORT.....	III/97
PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA.....	III/98

Priloge

1. Kadrovski načrt Mestne občine Ljubljana za leto 2019 - spremembe

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

O D L O K O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2019

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019 (Uradni list RS, št. 46/18 in 25/19) 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 2019</i>
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	386.233.336
70 DAVČNI PRIHODKI	248.747.171
700 Davki na dohodek in dobiček	155.926.711
703 Davki na premoženje	81.543.160
704 Domači davki na blago in storitve	11.277.300
706 Drugi davki in prispevki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	80.212.733
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	23.847.547
711 Takse in pristojbine	375.000
712 Globe in druge denarne kazni	4.643.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	466.909
714 Drugi nedavčni prihodki	50.880.277
72 KAPITALSKI PRIHODKI	26.319.846
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.541.250
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	23.778.596
73 PREJETE DONACIJE	4.457.562
730 Prejete donacije iz domačih virov	4.457.562
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	26.083.912
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.491.706
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	19.592.206
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	412.112
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	412.112
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	379.931.548
40 TEKOČI ODHODKI	48.501.713
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	16.309.953
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.611.080
402 Izdatki za blago in storitve	25.828.810
403 Plačila domačih obresti	1.291.870
409 Rezerve	2.460.000
41 TEKOČI TRANSFERI	189.292.728
410 Subvencije	14.657.289
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	62.279.094
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.793.155
413 Drugi tekoči domači transferi	98.563.191
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	120.559.661
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	120.559.661
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	21.577.446
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	2.821.067
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	18.756.379
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	6.301.788

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	115.000
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	115.000
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	115.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	4.700.000
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	4.700.000
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	500.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	4.200.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-4.585.000

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)	10.000.000
50 ZADOLŽEVANJE	10.000.000
500 Domače zadolževanje	10.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	12.015.603
55 ODPLAČILA DOLGA	12.015.603
550 Odplačila domačega dolga	12.015.603
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-298.815
X. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	2.015.603
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-6.301.788

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 2019 se določa v višini 396.647.151 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 2019 lahko zadolži do višine 10.000.000 eurov.

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

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2019 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

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

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2019 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 10.000.000 eurov,
- za obdobje največ do petindvajset let,
- za namen: pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2019 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 6.549.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2019 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 3.318.160 eurov,
- za obdobje: odplačilo glavnice sedem let, prvi obrok glavnice zapade v plačilo 31.1.2020,
- za namen: nakup avtobusov,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2019 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 30.562.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2019 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 104.784.000 eurov,
- za obdobje: odplačilo glavnice osem let, prvi obrok glavnice zapade v plačilo 30.6.2023,
- za namen: izgradnje PPE-TOL,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje VOKA SNAGA, d.o.o. se lahko v letu 2019 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:

- zadolžitev ne sme preseči 10.478.400 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«

3. člen

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

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

4. člen

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

Številka:
Ljubljana, dne

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

I. SPLOŠNI DEL – REBALANS PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL - REBALANS PRORAČUNA

UVOD

Priprava drugega rebalansa proračuna MOL za leto 2019 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju ZJF) upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18), 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 3. seji, dne 15.4.2018 sprejel Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 (Uradni list RS, št. 25/19). V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi predloga drugega Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 (v nadaljevanju: rebalans proračuna) smo izhajali iz osemmesečne realizacije za leto 2019.

Pri pripravi finančnih načrtov za proračunsko leto 2019 so bile upoštevane naslednje ocene iz pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2019, ki jo je objavil UMAR dne 21.3.2019:

Realne stopnje rasti v %

	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021
CENE			
Inflacija (dec./dec.)	2,2	2,2	2,2
PLAČE			
Bruto plače na zaposlenega-realno			
- zasebni sektor	3,3	3,7	3,4
- javni sektor	3,6	3,1	2,8

Glavni razlogi za predlagani rebalans proračuna MOL za leto je uskladitev financiranja projektov glede na dinamiko izgradnje in vključitev novih projektov v proračun. Zato je potrebna ponovna uskladitev načrtovanih prejemkov in izdatkov proračuna, kar zahteva spremembe tako na strani prejemkov proračuna kot tudi na strani izdatkov. Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.

Priprava rebalansa proračuna MOL je tako temeljila na novi oceni proračunskih prejemkov in izdatkov upoštevaje osemmesečno realizacijo za leto 2019. Tako je zagotovljeno financiranje vseh zakonskih obveznosti, iz proračuna so izločeni tisti projekti, za katere obstaja velika verjetnost, da ne bodo realizirani v letu 2019.

Skupni izdatki so v rebalansu proračuna MOL za leto 2019 glede na veljavni proračun MOL za leto 2019 nižji za 14.746.947 eurov in so načrtovani v višini 396.647.151 eurov. Do sprememb, glede na sprejeti proračun, je prišlo pri skoraj vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov. Spremembe so razvidne v nadaljevanju iz obrazložitev finančnih načrtov, katerih spremembe proračunski uporabniki pojasnjujejo glede na sprejeti ali veljavni proračun MOL 2019.

Rebalans proračuna MOL za leto 2019 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 2019 (kolona »*Sprejeti proračun 2019*«) ter rebalansom proračuna MOL za leto 2019 (kolona »*Rebalans proračuna 2019*«).

V splošnem delu je v tabeli proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji prikazan stolpec »**ZGMRS 2019**«. Prikazuje zneske, ki se od planiranega zneska rebalansa proračuna MOL

2019 namenjajo za projekte in programe ter naloge, ki se financirajo skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije.

II. Posebni del - rebalans proračuna

V posebnem delu rebalansa proračuna so prikazani finančni načrti proračunskih uporabnikov ter skupna tabela izdatkov po proračunskih uporabnikih. Znotraj finančnih načrtov so izdatki prikazani po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih in po proračunskih postavkah ter kontih. Izdatke prikazujemo na ravni konta. Obrazložitve finančnih načrtov zajemajo obrazložitev načrtovane porabe sredstev za leto 2019 ter spremembe glede na sprejeti proračun MOL za leto 2019 (kolona »*Sprejeti proračun 2019*«) oz. glede na veljavni proračun (kolona »*Veljavni proračun 2019*«).

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 2019 so v rebalansu proračuna MOL za leto 2019 usklajeni s finančnimi načrti proračunskih uporabnikov.

Seznam načrtov razvojnih programov (NRP) prikazuje spremenjene vire financiranja ali dinamiko financiranja po letih glede na NRP v sprejetem proračunu MOL za leto 2019, na novo vključene NRP, kot tudi tiste NRP, ki so ostali nespremenjeni. Na novo vključeni in spremenjeni načrti razvojnih programov so tudi obrazloženi.

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 se določa v naslednjih zneskih v eurih zaokroženo na cela števila:

		Rebalans proračuna 2019
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	386.233.336
II.	SKUPAJ ODHODKI	379.931.548
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	6.301.788*
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	115.000
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	4.700.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-4.585.000
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	10.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	12.015.603
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-298.815
X.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	2.015.603
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-6.301.788

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

STANJE ZADOLŽENOSTI

Občina se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance. Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja se lahko zadolžujejo in izdajajo poročila 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 poročila pod pogoji, ki jih določi občinski svet.

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

Skladno z 10b. členom Zakona o financiranju občin se v največji obseg možnega zadolževanja občine všteva zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanje iz drugega odstavka 10.a člena tega zakona, učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana poročila posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, in finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.

Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

STANJE ZADOLŽENOSTI MOL TER JAVNIH ZAVODOV, HOLDINGA LJUBLJANA IN JSS MOL OD 31.12.2010 DO 30.6.2019 V EUR

	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	30.6.2019
- MESTNA OBČINA LJUBLJANA	131.589.236	133.579.031	133.021.231	123.397.052	119.503.635	117.596.145	115.250.195	114.084.279	95.185.783	89.573.867
kreditni Mestne občine Ljubljana	125.613.741	130.078.291	129.870.477	120.574.666	119.298.793	117.398.511	115.059.768	113.901.061	95.009.773	89.401.461
leasingi Mestne občine Ljubljana	2.174.625	24.923	0	0	0	0	0	0	0	0
blagovni krediti	233.674	226.466	219.258	212.050	204.842	197.634	190.426	183.218	176.010	172.406
dana poročila JP VO-KA (in JSS MOL)	3.567.196	3.249.351	2.931.496	2.610.336	0	0	0	0	0	0
- JAVNI ZAVODI	1.104.892	870.879	590.981	314.234	109.903	26.650	20.239	23.983	4.507	9
STANJE ZADOLŽENOSTI MOL IN JZ	132.694.128	134.449.910	133.612.212	123.711.286	119.613.538	117.622.795	115.270.434	114.108.262	95.190.290	89.573.876
- JAVNI HOLDING LJUBLJANA*	11.267.717	8.816.830	26.148.660	34.572.199	35.982.425	26.966.797	29.651.030	23.132.054	16.481.524	13.757.283
- JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL*	31.592.219	29.953.625	28.335.722	26.697.779	25.002.403	23.291.340	21.564.744	19.831.615	20.444.507	19.542.130
SKUPAJ JHL IN JSS MOL	42.859.936	38.770.455	54.484.382	61.269.978	60.984.828	50.258.137	51.215.774	42.963.669	36.926.031	33.299.413

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

Zneski v tabeli lahko zaradi zaokrožitev na cela števila delno odstopajo

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna
Konto		2019	2019	2019	2019	2019
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
I. SKUPAJ PRIHODKI		405.844.166	-	-19.610.830	-	386.233.336
70 DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)		243.380.011	-	5.367.160	-	248.747.171
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK		155.926.711	-	0	-	155.926.711
7000 Dohodnina		155.926.711	-	0	-	155.926.711
701 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST		0	-	0	-	0
702 DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO		0	-	0	-	0
703 DAVKI NA PREMOŽENJE		76.576.000	-	4.967.160	-	81.543.160
7030 Davki na nepremičnine		59.454.000	-	1.917.160	-	61.371.160
7031 Davki na premičnine		100.000	-	50.000	-	150.000
7032 Davki na dediščine in darila		4.020.000	-	1.000.000	-	5.020.000
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje		13.002.000	-	2.000.000	-	15.002.000
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE		10.877.300	-	400.000	-	11.277.300
7044 Davki na posebne storitve		850.100	-	0	-	850.100
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev		10.027.200	-	400.000	-	10.427.200
705 DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE		0	-	0	-	0
706 DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI		0	-	0	-	0
7060 Drugi davki in prispevki		0	-	0	-	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI		86.780.200	-	-6.567.467	-	80.212.733
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA		23.750.555	-	96.992	-	23.847.547
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		3.375.523	-	125.197	-	3.500.720
7102 Prihodki od obresti		73.000	-	0	-	73.000
7103 Prihodki od premoženja		20.302.032	-	-28.205	-	20.273.827
711 TAKSE IN PRISTOJBINE		325.000	-	50.000	-	375.000
7111 Upravne takse in pristojbine		325.000	-	50.000	-	375.000
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI		4.165.000	-	478.000	-	4.643.000
7120 Globe in druge denarne kazni		4.165.000	-	478.000	-	4.643.000
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV		417.245	-	49.664	-	466.909
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev		417.245	-	49.664	-	466.909
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI		58.122.400	-	-7.242.123	-	50.880.277
7141 Drugi nedavčni prihodki		58.122.400	-	-7.242.123	-	50.880.277

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna
Konto		2019	2019	2019	2019	2019
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	26.715.171	-	-395.325	-	26.319.846
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	2.540.000	-	1.250	-	2.541.250
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.540.000	-	0	-	2.540.000
7201	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0	-	0	-	0
7202	Prihodki od prodaje opreme	0	-	1.250	-	1.250
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0	-	0	-	0
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	24.175.171	-	-396.575	-	23.778.596
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	-	0	-	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	24.175.171	-	-396.575	-	23.778.596
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	3.715.680	-	741.882	-	4.457.562
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	3.715.680	-	741.882	-	4.457.562
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.715.680	-	741.882	-	4.457.562
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	-	0	-	0
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0	-	0	-	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	44.778.523	-	-18.694.611	-	26.083.912
740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	9.305.638	-	-2.813.931	-	6.491.706
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9.305.638	-	-2.813.931	-	6.491.706
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	-	0	-	0
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	35.472.886	-	-15.880.680	-	19.592.206
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	82.948	-	-637	-	82.311
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	6.255.573	-	-609.259	-	5.646.314
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	28.821.182	-	-15.187.034	-	13.634.148
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	313.182	-	-83.750	-	229.432
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0	-	0	-	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (783+786+787+788)	474.582	-	-62.470	-	412.112
787	PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV	474.582	-	-62.470	-	412.112
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	474.582	-	-62.470	-	412.112
788	PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	0	-	0	-	0

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna
Konto		2019	2019	2019	2019	2019
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)		399.542.378	394.682.099	-19.610.830	-14.750.551	379.931.548
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	49.132.205	49.318.010	-630.492	-816.297	48.501.713
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	16.747.811	16.741.049	-437.858	-431.096	16.309.953
4000	Plače in dodatki	14.503.054	14.308.767	-653.804	-459.517	13.849.250
4001	Regres za letni dopust	540.743	544.972	-16.344	-20.573	524.399
4002	Povračila in nadomestila	939.617	941.147	-46.013	-47.543	893.604
4003	Sredstva za delovno uspešnost	84.503	264.580	284.199	104.121	368.702
4004	Sredstva za nadurno delo	555.370	556.770	13.011	11.611	568.382
4009	Drugi izdatki zaposlenim	124.523	124.812	-18.907	-19.196	105.616
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	2.674.421	2.677.307	-63.341	-66.227	2.611.080
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.335.661	1.337.055	-30.108	-31.502	1.305.554
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.068.851	1.069.968	-22.625	-23.742	1.046.226
4012	Prispevek za zaposlovanje	11.074	11.113	-1.064	-1.103	10.011
4013	Prispevek za starševsko varstvo	15.174	15.189	-292	-306	14.883
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	243.660	243.982	-9.252	-9.574	234.407
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	25.948.103	26.147.784	-119.293	-318.973	25.828.810
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.166.268	4.945.699	-625.041	-404.472	4.541.227
4021	Posebni material in storitve	6.031.750	6.170.059	-579.746	-718.055	5.452.004
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.067.023	4.049.546	-24.244	-6.767	4.042.779
4023	Prevozni stroški in storitve	323.640	335.077	137	-11.300	323.777
4024	Izdatki za službena potovanja	196.223	206.584	28.845	18.484	225.068
4025	Tekoče vzdrževanje	4.635.876	4.665.147	51.285	22.014	4.687.161
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.343.720	1.377.745	-124.274	-158.299	1.219.446
4027	Kazni in odškodnine	1.013.516	1.299.794	1.282.730	996.451	2.296.245
4029	Drugi operativni odhodki	3.170.088	3.098.132	-128.987	-57.030	3.041.102
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	1.301.870	1.291.870	-10.000	0	1.291.870
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.300.000	1.290.000	-10.000	0	1.290.000
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.870	1.870	0	0	1.870
404	PLAČILA TUJIH OBRESTI	0	0	0	0	0
409	REZERVE	2.460.000	2.460.000	0	0	2.460.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0	560.000
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
4093	Sredstva za posebne namene	900.000	900.000	0	0	900.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	183.973.256	180.913.046	5.319.472	8.379.682	189.292.728
410	SUBVENCije	11.925.939	11.925.939	2.731.350	2.731.350	14.657.289
4100	Subvencije javnim podjetjem	11.773.139	11.773.139	2.730.000	2.730.000	14.503.139
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	152.800	152.800	1.350	1.350	154.150
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	59.220.450	59.204.927	3.058.643	3.074.167	62.279.094
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.156.944	0	0	1.156.944
4117	Štipendije	545.500	545.500	0	0	545.500
4119	Drugi transferi posameznikom	57.518.006	57.502.483	3.058.643	3.074.167	60.576.650
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	14.917.549	14.952.888	-1.124.394	-1.159.733	13.793.155
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.917.549	14.952.888	-1.124.394	-1.159.733	13.793.155

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna
Konto		2019	2019	2019	2019	2019
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	97.909.317	94.829.292	653.873	3.733.899	98.563.191
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.460.992	3.460.992	83.000	83.000	3.543.992
4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.515.304	7.501.145	62.516	76.675	7.577.821
4133	Tekoči transferi v javne zavode	48.518.077	47.006.889	845.505	2.356.692	49.363.582
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	38.414.945	36.860.266	-337.148	1.217.531	38.077.797
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)	149.269.171	148.141.224	-28.709.510	-27.581.563	120.559.661
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	149.269.171	148.141.224	-28.709.510	-27.581.563	120.559.661
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.335.593	1.185.593	-711.447	-561.447	624.146
4201	Nakup prevoznih sredstev	4.565.300	4.565.300	0	0	4.565.300
4202	Nakup opreme	2.254.804	2.793.872	1.512.301	973.233	3.767.105
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	71.103	69.049	16.625	18.679	87.728
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	88.252.149	86.726.787	-24.857.293	-23.331.932	63.394.855
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	35.488.976	34.977.562	-2.301.041	-1.789.627	33.187.935
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.243.923	4.668.782	2.401.504	1.976.645	6.645.427
4207	Nakup nematerialnega premoženja	664.235	664.235	-10.221	-10.221	654.014
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.393.089	12.490.044	-4.759.938	-4.856.894	7.633.151
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	17.167.746	16.309.819	4.409.700	5.267.627	21.577.446
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	2.809.067	2.482.748	12.000	338.319	2.821.067
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	633.000	407.681	51.000	276.319	684.000
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.714.067	1.628.067	-76.000	10.000	1.638.067
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	462.000	447.000	37.000	52.000	499.000
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	0	0	0
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	14.358.679	13.827.071	4.397.700	4.929.308	18.756.379
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	299.711	196.103	-68.660	34.948	231.052
4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.000	1.000	-1.000	-1.000	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	14.057.967	13.629.967	4.467.360	4.895.360	18.525.327
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)		6.301.788	-	0	-	6.301.788
(I.-II.)						
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)						

PRIHODKI

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

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

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

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

V drugem rebalansu proračuna MOL za leto 2019 (v nadaljevanju: rebalans proračuna) so predvideni prihodki v višini 386.233.336 eurov, kar je za 19.610.830 manj kot v sprejetem proračunu, ko so prihodki skupaj znašali 405.844.166 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 skupaj znašajo 248.747.171 eurov oziroma 5.367.160 eurov več kot v sprejetem proračunu, ko je bilo planirano 243.380.011 eurov.

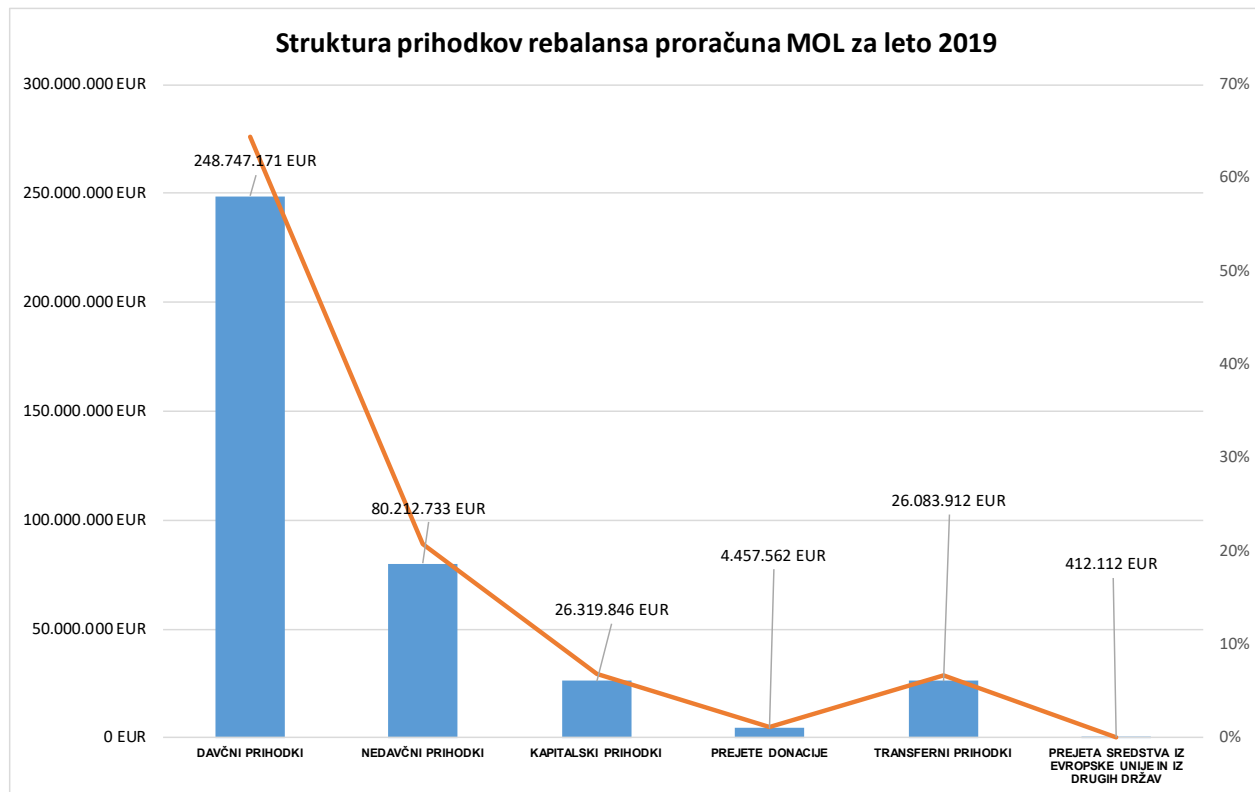
700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020-Dohodnina-občinski vir in je za leto 2019 v rebalansu predvidena v enaki višini 155.926.711 eurov.

V letu 2019 je prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam v rebalansu proračuna ocenjen v nespremenjeni višini 141.648.156 eurov.

Ocena dohodnine – odstopljeni vir temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2019 predvidena v višini 573,50 eurov, na osnovi podatkov ki jih je dne 26.11.2018 objavilo Ministrstvo za finance kot nove predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019.

Dohodnina-glavno mesto, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu (ZGMRS-B) in Uredbo o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 1/18) je v rebalansu načrtovana za leto 2019 v nespremenjeni višini 14.278.555 eurov, na podlagi izračuna za leto 2019, ki ga je 6.11.2018 podalo Ministrstvo za finance.



703 Davki na premoženje

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

Davki na premoženje-703 v rebalansu proračuna skupaj znašajo 81.543.160 eurov, kar je za 4.967.160 eurov več kot v sprejetem proračunu, ko je bilo predvideno 76.576.000 eurov.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 61.371.160 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 150.000 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 5.020.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 15.002.000 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 59.107.160 eurov, kar je za 1.107.160 eurov več kot v sprejetem proračunu, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v nespremenjeni višini 250.000 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 10.000 eurov (v sprejetem proračunu 1.000 eurov), davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb v višini 2.000.000 eurov (za 800.000 eurov več) in davek na nepremičnine – zamudne obresti v višini 4.000 eurov oz. za 1.000 eurov več kot v sprejetem proračunu.

Davek na premičnine-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov. Sredstva so predvidena v skupni višini 150.000 eurov oz. za 50.000 eurov več kot v sprejetem proračunu.

Davki na dediščine in darila-7032 so planirani v višini 5.020.000 eurov, sestavlja pa jih davek na dediščine in darila v višini 5.000.000 eurov oz. za 1.000.000 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 4.000.000 eurov, oz. za 1.000.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, ter od fizičnih oseb v višini 11.000.000 eurov (v sprejetem proračunu 10.000.000 eurov), davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v nespremenjeni višini 1.000 eurov ter zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v nespremenjeni višini 1.000 eurov.

704 Domači davki na blago in storitve

Zajemajo dajatve na proizvodnjo, pridobivanje, prodajo, prenos, dajanje v najem blaga in storitev ter dajatve v zvezi z uporabo ali z izdajo dovoljenja za uporabo blaga ali izvajanjem storitev. V to skupino davkov sodijo prejšnji splošni prometni davki in sedanji davek na dodano vrednost in trošarine. V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate), dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (v to skupino se torej razvrščajo dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

Domači davki na blago in storitve-704 v rebalansu skupaj znašajo 11.277.300 eurov in so za 400.000 eurov višji od načrtovanega zneska v sprejetem proračunu, tj. 10.877.300 eurov.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj v nespremenjeni višini 850.100 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 10.427.200 eurov, kar je za 400.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, ko je bilo predvideno 10.027.200 eurov.

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

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo v rebalansu skupaj 10.427.200 eurov (v sprejetem proračunu 10.027.200 eurov). Od tega znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v nespremenjeni višini 2.000.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v nespremenjeni višini 100.000 eurov in turistična taksa v višini 4.800.000 eurov (400.000 eurov več). Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v enaki višini 8.000 eurov. Na področju prometa so planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 550.000 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 180.000 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 156.000 eurov, za gostinske vrtove v višini 1.150.000 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 162.700 eurov, za cestne zapore v višini 665.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta v višini 180.000 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 450.000 eurov, ter drugo (prireditve, ostala dovoljenja ipd.) v višini 25.500 eurov.

71 Nedavčni prihodki

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

Nedavčni prihodki-71 skupaj znašajo v rebalansu proračuna 80.212.733 eurov in so nižji za 6.567.467 eurov glede na sprejeti proračun, kjer so bili načrtovani v višini 86.780.200 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 23.847.547 eurov, kar je za 96.992 eurov več kot v sprejetem proračunu (23.750.555 eurov).

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v sprejetem proračunu bili predvideni v višini 3.375.523 eurov, sedaj pa so planirani v višini 3.500.720 eurov, in sicer v nespremenjeni višini: 2.500.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, 800.000 eurov presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Šport Ljubljana, iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah sredstva v višini 73.623 eurov ter ostalih dividend v višini 1.900 eurov. Na novo pa je planiran prihodek iz naslova bilančnega dobička JP LPT d.o.o. v skupni višini 125.197 eurov.

Prihodki od obresti-7102 so v rebalansu proračun predvideni v nespremenjenem skupnem znesku 73.000 eurov, od obresti po sodnih sklepih in prihodkov od obresti od vezave proračunskih sredstev.

V sprejetem proračunu je bilo načrtovano prihodkov od premoženja-7103 v višini 20.302.032 eurov, in sicer: od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 2.097.517 eurov, od najemnin za stanovanja 86.560 eurov, od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.260.050 eurov, od obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 145.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 12.000 eurov, 176.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, od oddaje zaklonišč v višini 16.500 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, od podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 7.000 eurov, rezervirana parkirna mesta v višini 68.200 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 4.455 eurov. Prihodki iz naslova poslovnih najemov so bili planirani: 4.140.945 eurov od JP Snaga, 6.700.000 eurov od JP VO-KA, 3.606.500 eurov od JP LPT, 146.000 eurov od JP Žale ter 753.543 eurov od JP LPP. Načrtovane so bile še: najemnine za cevno kanalizacijo v višini 210.000 eurov in za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov ter neporabljen DDV JP VO-KA, ki bi se moral vrniti v proračun občine v višini 94.554 eurov.

V rebalansu proračuna pa je načrtovano prihodkov od premoženja-7103 v višini 20.273.827 eurov (za 28.205 eurov manj kot v sprejetem proračunu), in sicer: od najemnin za poslovne in upravne prostore v višini 2.099.412 eurov, od najemnin za stanovanja 51.476 eurov, od koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.260.050 eurov, od obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 210.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 80.000 eurov, 176.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, od oddaje zaklonišč v višini 16.500 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, od podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 20.977 eurov, rezervirana parkirna mesta v višini 68.200 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 4.455 eurov. Prihodki iz naslova poslovnih najemov pa so planirani: 10.840.945 eurov od JP VOKA SNAGA, 3.606.500 eurov od JP LPT, 180.000 eurov od JP Žale ter 627.550 eurov od JP LPP. Načrtovane so še: najemnine za cevno kanalizacijo v višini 210.000 eurov in neporabljen DDV JP VO-KA, ki bi se moral vrniti v proračun občine v višini 94.554 eurov.

711 Takse in pristojbine

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

Takse in pristojbine-711 so predvidene v rebalansu proračuna načrtovane v višini 375.000 eurov, kar je za 50.000 eurov več kot v sprejetem proračunu.

Od skupnega zneska znašajo upravne takse v višini 270.000 eurov (prej 220.000 eurov), upravne takse s področja prometa in zvez v nespremenjeni višini 80.000 eurov in takse za plovbo po Ljubljani v nespremenjeni višini 25.000 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 proračune predvidene v višini 4.643.000 eurov, oz. 478.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, kjer je bilo predvideno 4.165.000 eurov.

Od tega znašajo globe za prekrške 3.900.000 eurov (prej 3.600.000 eurov), nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v nespremenjeni višini 70.000 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 385.000 eurov (prej 380.000 eurov), globe za prekrške po odlokih v višini 280.000 eurov (prej 110.000 eurov) in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 8.000 eurov (prej 5.000 eurov).

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

Prihodki od prodaje blaga in storitev-713 v rebalansu proračuna skupaj znašajo 466.909 eurov, kar je za 49.664 eurov več kot v sprejetem proračunu, ko je bilo predvideno 417.245 eurov.

V sprejetem proračunu so bili načrtovani prihodki: od prodaje blaga in storitev v višini 234.159 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat v višini 88.000 eurov, od počitniške dejavnosti v višini 85.000 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtnih skupnosti v višini 10.086 eurov.

V rebalansu proračuna pa so načrtovani prihodki: od prodaje blaga in storitev v višini 280.159 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat v višini 88.000 eurov, od počitniške dejavnosti v višini 85.000 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtnih skupnosti v višini 13.750 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 50.880.277 eurov oziroma 7.242.123 eurov manj kot v sprejetem proračunu, ko je bilo planirano 58.122.400 eurov.

V rebalansu proračuna so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 49.000.000 eurov (prej 57.000.000 eurov), prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v nespremenjeni višini 290.000 eurov, 15.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi in izrednih prevozov po odloku (prej 10.000 eurov), drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni višini 186.000 eurov (prej 192.000 eurov), prihodki iz projekta ICS URSZR v višini 12.600 eurov (prej 10.400 eurov) in prihodki iz naslova nadomestila lokacijske preveritve v nespremenjeni višini 120.000 eurov, prihodki iz unovčitve bančne garancije v skupni višini 756.677 eurov in drugi izredni nedavčni prihodki v skupni nespremenjeni višini 500.000 eurov.

72 Kapitalski prihodki

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

Kapitalski prihodki-72 so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 26.319.846 eurov, kar je za 395.325 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

Kapitalske prihodke sestavljajo v rebalansu proračuna prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v nespremenjeni višini 2.540.000 eurov, prihodki od prodaje opreme (konto 7202) v višini 1.250 eurov in prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 23.778.596 eurov oziroma za 396.575 eurov manj kot v sprejetem planu.

V ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2019 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 sprejetem proračunu so bile načrtovane donacije v višini 3.715.680 eurov, in sicer: sredstva EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 3.400.000, sredstva EKO sklada za celovito, statično in energetsko rekonstrukcijo objekta Vrtec Ciciban Enota Ajda v višini 300.000 eurov, donacije za ČS Črnuče v višini 4.000 evrov, za ČS Polje - prireditve v višini 2.000 eurov, za ČS Moste – akcije in prireditve v višini 4.000 eurov, za ČS Trnovo – prireditve v višini 100 eurov, za ČS Vič – akcije in prireditve v višini 100 eurov, za ČS Posavje – akcije in prireditve v višini 500 eurov, za ČS Bežigrad v višini 400 eurov, za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 750 eurov in sredstva Zavoda za šport RS Planica v višini 3.830 eurov.

V rebalansu proračuna pa so načrtovane donacije v višini 4.457.562 eurov, in sicer: sredstva EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za: nakupov avtobusov v višini 3.400.000 eurov, celovito obnovo objekta Vrtca Vrhovci Enota Vrhovci v višini 60.000 eurov, izgradnjo večnamenskega prostora Vrtca Pedenjped ob enoti Sladkosned v višini 35.000 eurov, izgradnjo večnamenskega prostora Vrtca Mojca Enota Tinkara v višini 35.000 eurov in izgradnjo telovadnice v Osnovni šoli Vižmarje Brod v višini 911.562 eurov. Planirane so tudi donacije za ČS Črnuče v višini 7.000 evrov, za ČS Polje - prireditve v višini 2.000 eurov, za ČS Moste – akcije in prireditve v višini 4.000 eurov, za ČS Trnovo – prireditve v višini 100 eurov, za ČS Vič – akcije in prireditve v višini 100 eurov, za ČS Posavje – akcije in prireditve v višini 500 eurov, za ČS Bežigrad v višini 400 eurov, za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 750 eurov in sredstva Zavoda za šport RS Planica v višini 1.150 eurov.

74 Transferni prihodki

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

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

Transferni prihodki-74 so v rebalansu proračuna predvideni v višini 26.083.912 eurov oziroma za 18.694.611 eurov manj kot v sprejetem proračunu, ko je bilo planirano 44.778.523 eurov.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V rebalansu proračuna so predvideni transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 6.491.706 eurov kar je za 2.813.931 eurov manj kot v sprejetem proračunu (9.305.638 eurov).

V sprejetem proračunu je bila načrtovana pridobitev naslednjih sredstev za projekte: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 2.293.124 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode

v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana» v višini 903.165 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 1.118.481 eurov, sredstva požarne takse v višini 811.000 eurov, povračila za subvencije tržnih najemnin v višini 1.061.718 eurov, za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov in skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov, za energetske prenovе Ljubljane (EOL-KS) v višini 2.514 eurov, za komasacije na področju Zadobrove v višini 27.649 eurov.

Za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Drenikove ceste, Poljanske ceste, Dunajske ceste in Vodnikove ceste je bila predvidena pridobitev sredstev v višini 480.279 eurov (CTN-ESRR), vsi projekti v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.

Načrtovana so bila sredstva sofinanciranja države (CTN-ESRR) za projekt »Projekt ureditve Galerije Cukrarna« v višini 1.083.615 eurov.

V okviru Celostne prometne strategije – Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je bila načrtovana pridobitev sredstev projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 275.896 eurov, »Ureditev Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 38.374 EUR, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 77.879 eurov, za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada« v višini 54.897 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 180.452 eurov. V okviru Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM- kohezijski sklad) je predvidena tudi »Ureditev pločnika na Prešernovi cesti« v višini 24.092 eurov, »«Ureditev prometnih površin ob Litijški cesti« v višini 92.639 eurov in »Preureditev križišča Zaloške s Kašeljso cesto« v višini 27.304 eurov.

Skladno z ZFO-1 so bila predvidena sredstva v višini 433.460 eurov za prenovo kuhinje v Vrtcu Črnuče Enota Ostržek.

Predvidena so bila tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 34.000 eurov.

Načrtovana so bila tudi povračila sredstev od MDDSZ - Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 280.000 eurov.

V rebalansu proračuna pa je načrtovana pridobitev naslednjih sredstev za projekte: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 594.578 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 765.947 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 345.466 eurov, sredstva požarne takse v višini 811.000 eurov, povračila za subvencije tržnih najemnin v višini 1.061.718 eurov, za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov, 150 eurov za upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN in skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov, za energetske prenovе Ljubljane (EOL-KS) v višini 3.407 eurov in za komasacije na področju Zadobrove v višini 27.437 eurov.

Za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Drenikove ceste, Poljanske ceste, Dunajske ceste in Vodnikove ceste je predvidena pridobitev sredstev v višini 487.386 eurov (CTN-ESRR), vsi projekti v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.

Načrtovana so sredstva sofinanciranja države (CTN-ESRR) za projekt »Projekt ureditve Galerije Cukrarna« v višini 903.997 eurov.

V okviru Celostne prometne strategije – Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 181.843 eurov, »Ureditev Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 38.374 EUR, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 74.396 eurov, za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada« v višini 54.897 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 208.110 eurov. V okviru Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM- kohezijski sklad) je predvidena tudi »Ureditev pločnika na Prešernovi cesti« v višini 21.466 eurov, »«Ureditev prometnih površin ob Litijški cesti« v višini 90.237 eurov in »Preureditev križišča Zaloške s Kašeljso cesto« v višini 27.304 eurov.

Skladno z ZFO-1 so predvidena sredstva v višini 433.460 eurov za prenovo kuhinje v Vrtcu Črnuče Enota Ostržek.

Predvidena so tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 34.000 eurov.

Za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« pa so predvidena sredstva v višini 36.077 eurov.

Načrtovana so tudi povračila sredstev od MDDSZ - Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 285.356 eurov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

V rebalansu proračuna je predvidenih 19.592.206 eurov, kar je za 15.880.680 eurov manj kot v sprejetem proračunu, ko je bilo načrtovano 35.472.886 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav-741.

V sprejetem proračunu je bila načrtovana: pridobitev sredstev iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)** za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Drenikove ceste v višini 12.768 eurov, Poljanske ceste v višini 954.959 eurov, Dunajske ceste v višini 11.353 eurov, Vodnikove ceste v višini 942.034 eurov, projekt »Cukrarna galerija« v višini 4.334.459 eurov.

V okviru Celostne prometne strategije / Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je bila načrtovana pridobitev sredstev kohezijskega sklada za projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 1.554.338 eurov, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 435.508 eurov, za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada« v višini 311.085 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 1.022.560 eurov, za projekt »Ureditve Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 217.451 eurov.

V okviru Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM-kohezijski sklad) je bila planirana pridobitev sredstev za tudi »Ureditev pločnika na Prešernovi cesti« v višini 135.957 eurov, »«Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti« v višini 524.953 eurov in »Preureditev križišča Zaloške s Kašeljso cesto« v višini 154.725 eurov.

Predvidena so bila sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 12.994.367 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 5.117.933 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 6.338.062 eurov.

V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so bila planirana sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 14.244 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.

Načrtovana so bila tudi sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za komasacije na področju Zadobrova v višini 82.948 eurov

V okviru pridobitve sredstev iz proračuna **Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih** in drugih programov EU je bilo predvideno sofinanciranje projekta »ERASMUS +« v višini 2.552 eurov, projekta »Connected Cities of Learning« v okviru programa »ERASMUS+« v višini 4.308 eurov, projekta URB4DAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR) v višini 239.701 eurov in projekta »BeePathNet – gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva (URBACT) v višini 36.661 eurov. V letu 2019 je za projekt PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili), v okviru razpisa ISFP-2017-AG-PROTECT (pobuda Sklada za notranjo varnost - Policija), bilo predvidenih sredstev v višini 29.960 eurov.

V rebalansu proračuna pa je načrtovana: pridobitev sredstev iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR)** za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Drenikove ceste v višini 8.853 eurov, Poljanske ceste v višini 954.212 eurov, Dunajske ceste v višini 57.344 eurov, Vodnikove ceste v višini 925.740 eurov, projekt »Cukrarna galerija« v višini 3.615.985 eurov. Planirana so tudi sredstva za projekt »EPC Zalog – Ekonomsko poslovna cona Zalog – komunalno opremljanje« v višini 84.180 eurov.

V okviru Celostne prometne strategije / Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev kohezijskega sklada za projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 1.030.446 eurov, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 421.576 eurov, za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada« v višini 311.085 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 1.179.289 eurov, za projekt »Ureditve Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 217.451 eurov.

V okviru Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev za tudi »Ureditev pločnika na Prešernovi cesti« v višini 121.643 eurov, »«Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti« v višini 511.345 eurov in »Preureditev križišča Zaloške s Kašeljso cesto« v višini 154.725 eurov.

Predvidena so sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 3.369.273 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter

izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 4.340.364 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 1.957.642 eurov.

V okviru energetske prenovе Ljubljane (EOL) so planirana sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 19.309 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.

Načrtovana so tudi sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za komasacije na področju Zadobrova v višini 82.311 eurov

V okviru pridobitve sredstev iz proračuna **Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih** in drugih programov EU je predvideno sofinanciranje projekta »ERASMUS +« v višini 2.552 eurov, projekta »Connected Cities of Learning« v okviru programa »ERASMUS+« v višini 4.308 eurov, projekta URB4DAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR) v višini 167.020 eurov in projekta »BeePathNet – gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva (URBACT) v višini 25.593 eurov. V letu 2019 je za projekt PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili), v okviru razpisa ISFP-2017-AG-PROTECT (pobuda Sklada za notranjo varnost - Policija), predvidenih 29.960 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V rebalansu proračuna so predvidena sredstva v skupni višini 412.112 eurov kar je za 62.470 eurov manj kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu tj. 474.582 eurov.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

V sprejetem proračunu so bili načrtovani prihodki v višini 32.730 eurov za projekt »GeoPLASMA-CE« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.

Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je bilo planirano sofinanciranje v višini 85.923 eurov za projekt »URBAN-E«.

Načrtovana so bila sredstva za projekt »Silver Economy« v višini 6.619 eurov in za projekt »Cross Care« v višini 19.854 eurov, vsi pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

Planirana so bila tudi sredstva za sofinanciranje projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 178.010 eurov.

Načrtovana so bila sredstva v višini 127.330 eurov za projekt »SIQUAKE2020« pri proračunskem uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

Za projekt »CLAiR-CITY« so bila predvidena sredstva v višini 24.116 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

V rebalansu proračuna pa so načrtovani prihodki v višini 67.958 eurov za projekt »URBAN-E« pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet.

Načrtovana so sredstva za projekt »Silver Economy« v višini 6.619 eurov in za projekt »Cross Care« v višini 12.000 eurov, vsi pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

Planirana so tudi sredstva za sofinanciranje projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 178.010 eurov.

Načrtovana so sredstva v višini 127.330 eurov za projekt »SIQUAKE2020« pri proračunskem uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

Za projekt »CLAiR-CITY« pa so predvidena sredstva v višini 20.195 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

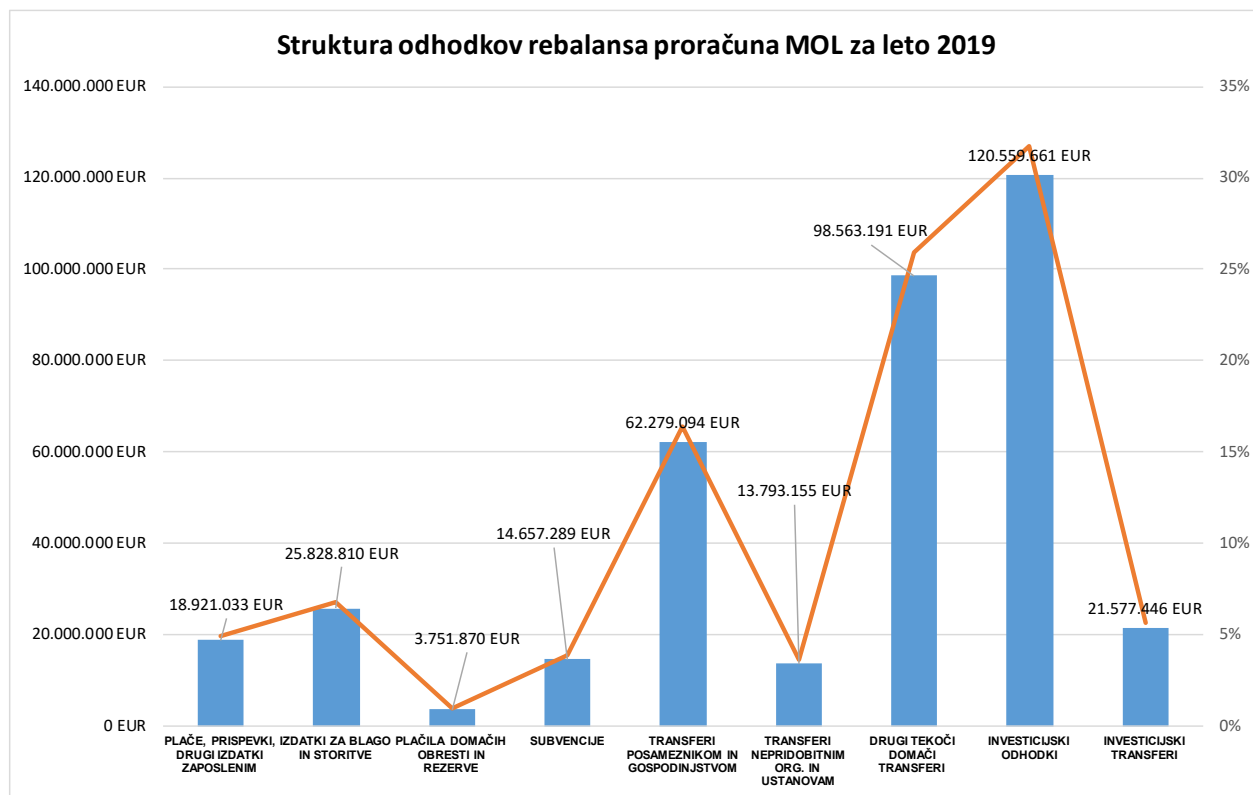
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je obseg odhodkov v Odloku o proračunu MOL za leto 2019 (v nadaljevanju: proračun MOL 2019) znašal 411.964.473 eurov. Z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2019 (v nadaljevanju: sprejeti proračun) so se odhodki znižali za 12.422.095 eurov glede na proračun MOL 2019 in so znašali 399.542.378 eurov. Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2019 odhodke znižujemo za 19.610.830 eurov glede na sprejeti proračun in skupaj znašajo 379.931.548 eurov (v nadaljevanju: rebalans proračuna).

V skupnem obsegu proračunskih odhodkov za leto 2019 so vključeni tudi vsi »namenski odhodki«, kot so donacije, nepovratna sredstva, odhodki iz naslova lastne dejavnosti, odhodki vezani na prodajo in zamenjavo stvarnega premoženja ipd.

Obrazložitev posameznih delov proračunskih odhodkov po ekonomski strukturi je v splošnem delu podana na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev pa 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, plačilo obresti ter sredstva rezerv in so v sprejetem proračunu znašali skupaj 49.132.205 eurov. Z rebalansom proračuna jih znižujemo na 48.501.713 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 je v sprejetem proračunu znašal 16.747.811 eurov. Z rebalansom proračuna znesek znižujemo na 16.309.953 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 je bil v sprejetem proračunu določen v višini 2.674.421 eurov, z rebalansom proračuna pa se določa v višini 2.611.080 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 v bil v sprejetem proračunu predviden v višini 25.948.103 eurov. Z rebalansom ga znižujemo na 25.828.810 eurov.

403 Plačila domačih obresti

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

Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem so bila v sprejetem proračunu planirana v višini 1.301.870 eurov. Z rebalansom proračuna planirana sredstva znižujemo za 10.000 eurov in znašajo 1.291.870 eurov.

409 Sredstva izločena v rezerve

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

V sprejetem proračunu so sredstva rezerv znašala 2.460.000 eurov. Od tega 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 900.000 eurov. Z rebalansom proračuna planirana sredstva ostajajo v enaki višini.

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 in so bila v sprejetem proračunu predvidena v skupni višini 183.973.256 eurov. Sredstva z rebalansom proračuna povečujemo za 5.319.472 eurov in znašajo 189.292.728 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. Najpogostejše je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.

Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in so v proračunu MOL 2019 znašale skupaj 10.419.800 eurov, v prvem rebalansu pa smo jih povišali na 11.925.939 eurov. Od tega zneska so znašale subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet 11.773.139 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa 152.800 eurov.

Z drugim rebalansom proračuna subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet povečujemo glede na sprejeti proračun za 2.730.000 eurov in znašajo 14.503.139 eurov. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so se povečale za 1.350 eurov in znašajo 154.150 eurov.

Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Sredstva transferov posameznikom in gospodinjstvom so planirana 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 sprejetem proračunu so bila sredstva planirana v skupnem znesku 59.220.450 eurov, z rebalansom proračuna pa jih povišujemo na 62.279.094 eurov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

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

Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen so v sprejetem proračunu znašala 14.917.549 eurov, z rebalansom proračuna pa jih planiramo v višini 13.793.155 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 je v sprejetem proračunu znašal 97.909.317 eurov. Z rebalansom proračuna se sredstva za ta namen povišujemo za 653.873 eurov in znašajo 98.563.191 eurov.

Zmanjšanje sredstev glede na sprejeti proračun beležimo na kontu tekočih plačil drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, in sicer za 337.148 eurov. Višina sredstev znaša v rebalansu proračuna 38.077.797 eurov. Na kontu tekočih transferov v javne zavode so se sredstva povišala glede na sprejeti proračun za 845.505 eurov, na znesek 49.363.582 eurov. Tekoči transferi v javne sklade so se povečali za 62.516 eurov glede na sprejeti proračun, na znesek 7.577.821 eurov. Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja pa so se povečali glede na sprejeti proračun za 83.000 eurov na znesek 3.543.992 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

V rebalansu proračuna za leto 2019 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 največjo skupino proračunskih odhodkov in so v sprejetem proračunu znašali 149.269.171 eurov, z rebalansom proračuna pa se znižujejo na 120.559.661 eurov.

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 v skupnem znesku znaša 120.559.661 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.12. Inšpektorat in 5. Četrtna skupnosti.

Največje znižanje sredstev je izkazano v okviru podskupine 420, na kontu novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (4204), in sicer v višini 24.857.293 eurov glede na sprejeti proračun. Z rebalansom proračuna so sredstva na tem kontu planirana v višini 63.394.855 eurov. Prav tako se znižujejo sredstva na kontu investicijsko vzdrževanje in obnove (4205) za 2.301.041 eurov in so planirana v višini 33.187.935 eurov. Večje znižanje je tudi na kontu študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (4208) in sicer za 4.759.938 eurov na znesek 7.633.151 eurov ter na kontu nakup zgradb in prostorov (4200) za 711.447 eurov na znesek 624.146 eurov. Povečanje glede na sprejeti proračun beležimo na kontu za nakup opreme (4202) in sicer za 1.512.301 euro in so planirana v višini 3.767.105 eurov ter na kontu nakup zemljišč in naravnih bogastev (4206) za 2.401.504 eurov na znesek 6.645.427 eurov. Ostale spremembe so podrobneje obrazložene pri finančnih načrtih proračunskih uporabnikov.

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 2019 je bilo za investicijske transfere v proračunu MOL 2019 predvidenih 19.457.959 eurov. S prvim rebalansom proračuna MOL 2019 so se sredstva za te namene znižala za 2.290.213 eurov, na znesek 17.167.746 eurov. Z drugim rebalansom sredstva povišujemo na znesek 21.577.446 eurov.

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

Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so bili v sprejetem proračunu predvideni v višini 2.809.067 eurov, v rebalansu proračuna pa so predvideni v višini 2.821.067 eurov. Nanašajo se na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5.

Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili s sprejetim proračunom predvideni v višini 14.358.679 eurov in so se nanašali 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.

Z rebalansom proračuna se sredstva povišujejo za 4.397.700 eurov na znesek 18.756.379 eurov. Od tega se investicijski transferi javnim zavodom povečujejo za 4.467.360 eurov glede na sprejeti proračun in znašajo 18.525.327 eurov. V rebalansu proračuna so namreč nekatere investicije planirane kot investicijski transfer javnemu zavodu in ne kot investicijski odhodek kot je bilo predvideno v prvem rebalansu proračuna, pri nekaterih projektih pa se je spremenila dinamika financiranja. Sredstva predvidena kot transfer Javnemu stanovanjskemu skladu MOL se z rebalansom proračuna znižujejo za 68.660 eurov na znesek 231.052 eurov. Manjšo spremembo beležimo tudi na kontu investicijski transferi v državni proračun (4322), kjer se znižujejo sredstva za 1.000 eurov, ker sredstva niso več planirana pri projektu Ljubljana moje mesto.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in je v sprejetem proračunu znašal 6.301.788 eurov. V rebalansu proračuna je proračunski presežek planiran v enaki višini.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna
Konto		2019	2019	2019	2019	2019
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)	115.000	-	0	-	115.000
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	115.000	-	0	-	115.000
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	-	0	-	0
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	115.000	-	0	-	115.000
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	90.000	-	0	-	90.000
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	25.000	-	0	-	25.000
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	-	0	-	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)	4.700.000	4.700.000	0	0	4.700.000
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	4.700.000	4.700.000	0	0	4.700.000
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB	500.000	500.000	0	0	500.000
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	500.000	500.000	0	0	500.000
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0	0
443	POVEČANJE NAMENKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	4.200.000	4.200.000	0	0	4.200.000
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	4.200.000	4.200.000	0	0	4.200.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-4.585.000	-	0	-	-4.585.000

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

Na strani prejemkov se v tem računu izkazujejo:

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

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. V sprejetem proračunu ni bilo predvidenih prejemkov iz tega naslova. Prav tako tudi v rebalansu proračuna prejemki iz tega naslova niso predvideni.

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 se tako kot v sprejetem proračunu predvidevajo prejemki iz tega naslova v skupni višini 115.000 eurov kot sledi:

Tabela 1: Kapitalski deleži v finančnih institucijah

* Kratica Št.VP pomeni število vrednostnih papirjev, VEP pa pomeni vrednost enote premoženja.

Zap.št.	Vrsta naložbe	Naziv subjekta	Koda VP	Št.VP oz. VEP na dan 30.6.2019
1.	delnice	ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG	156
2.	delnice	HRAM HOLDING, FINANČNA DRUŽBA D.D.	ST1R	883
3.	delnice	M1, FINANČNA DRUŽBA D.D., Ljubljana	MR1R	44
4.	delnice	KD GROUP, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	KDHR	115
5.	delnice	KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	SKDR	5
6.	delnice	SKB BANKA D.D. LJUBLJANA	SKBB	7
7.	delniški TRIGLAV STEBER GLOBAL	TRIGLAV SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE D.O.O.		742,4425
8.	INFOND SMART QUALITY, delniški podsklad razvitih trgov	KBM - INFOND, družba za upravljanje d.o.o. - SKUPINA NOVE KBM		6889,0000
9.	Fleksibilni mešani podsklad ALTA HIGH INCOME	ALTA SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE D.D.		30,0000
10.	NLB Skladi - Globalni delniški, delniški globalni sklad	NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOŽENJA D.O.O.		493,0000
11.	Delniški podsklad ALTA HEALTH	ALTA SKLADI, družba za upravljanje d.d.		1914,0000

Zap.št.	Vrsta naložbe	Naziv subjekta	Koda VP	Št.VP oz. VEP na dan 30.6.2019
12.	INFOND DIVIDEND, delniški podsklad razvitih trgov	KBM - INFOND, družba za upravljanje d.o.o. - SKUPINA NOVE KBM		118,0000
13.	podsklad KD krovnega sklada KD DIVIDENDNI, DELNIŠKI	KD SKLADI, družba za upravljanje d.o.o.		367,0000
14.	Fleksibilni mešani podsklad-Jugovzhodna Evropa ALTA.SI	ALTA SKLADI, družba za upravljanje d.d.		5656,0000
15.	NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški	NLB SKLADI,UPRAVLJANJE PREMOŽENJA D.O.O.		170,031842
16.	NLB Skladi - Globalni uravnoreženi	NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOŽENJA D.O.O.		502,446913
17.	NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški	NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOŽENJA D.O.O.		168,845850
18.	KD Skladi - KD GALILEO	KD SKLADI, družba za upravljanje d.o.o.		207,0594

Tabela 2: Kapitalski deleži v privatnih podjetjih

Zap.št.	Vrsta naložbe	Naziv subjekta	Koda VP	Št.VP na dan 30.6.2019
1.	delnice	PETROL, Slovenska energetska družba d.d., LJUBLJANA	PETG	10
2.	delnice	KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. NOVO MESTO	KRKG	310
3.	delnice	POSLOVNI SISTEM MERCATOR, D.D.	MELR	2
4.	delnice	KOMPAS RAC D.D. - v likvidaciji	KHLR	202
5.	delnice	MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.	MKZG	150
6.	delnice	SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d.	SZLG	78
7.	delnice	BUDUČNOST A.D., SUBOTICA	BDSU SG	46

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

Na strani izdatkov se v tem računu izkazujejo:

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

440 Dana posojila

Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. V sprejetem proračunu ni bilo načrtovanih izdatkov za ta namen. Prav tako tudi v rebalansu proračuna ne načrtujemo sredstev za te namene.

441 Povečanje kapitalskih deležev

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

Občina za povečanje kapitalskega vložka v Tehnološki park Ljubljana d.o.o. v letu 2019 namenja 500.000 eurov. Načrtovana dokapitalizacija v denarju Tehnološkemu parku Ljubljana d.o.o. omogoča nakup dodatnih poslovnih prostorov, razvijanje poslovnih dejavnosti družbe ter posodobitev IT infrastrukture. Kapitalski transfer je bil načrtovan že v rebalansu proračuna MOL za leto 2018, vendar so se postopki dokapitalizacije zavlekli in je bilo sredstva potrebno zagotoviti v letu 2019.

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

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

Za leto 2019 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v obliki denarnih sredstev v višini 4.200.000 eurov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2019 vključil projekte in jih kot investitor tudi izvajal. Projekti so podrobneje pojasnjeni v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pod številko projekta NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL-kapitalski transfer, pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije. Sredstva v rebalansu proračuna ostajajo v enaki višini kot v sprejetem proračunu 2019.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja negativno razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in v rebalansu proračuna znaša - 4.585.000 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina ,	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna
Konto		2019	2019	2019	2019	2019
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
VII. ZADOLŽEVANJE (50)		10.000.000	-	0	-	10.000.000
50 ZADOLŽEVANJE (500+501)		10.000.000	-	0	-	10.000.000
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE		10.000.000	-	0	-	10.000.000
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah		10.000.000	-	0	-	10.000.000
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih		0	-	0	-	0
501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI		0	0	0	0	0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (55)		12.015.603	12.011.999	0	3.604	12.015.603
55 ODPLAČILA DOLGA (550+551)		12.015.603	12.011.999	0	3.604	12.015.603
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA		12.015.603	12.011.999	0	3.604	12.015.603
5501 Odplačilo kreditov poslovnih bankam		12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem		15.603	11.999	0	3.604	15.603
551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO		0	0	0	0	0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)		-298.815	-	0	-	-298.815
X/1. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)		0	-	0	-	0
X/2. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)		2.015.603	-	0	-	2.015.603
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)		-6.301.788	-	0	-	-6.301.788

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 je na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno nespremenjeno zadolževanje glede na sprejeti proračun v višini 10.000.000 eurov za financiranje investicij.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. V rebalansu proračuna sredstva ostajajo v enaki višini kot v sprejetem proračunu, to je v višini 12.015.603 eurov.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnice najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je v rebalansu proračuna predvideno v višini 12.000.000 eurov. Sredstva glede na sprejeti proračun ostajajo v enaki višini.

Za odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem (konto 5503) je v letu 2019 načrtovanih 15.603 eurov, od tega odplačilo blagovnega kredita pri proračunskem uporabniku 4.14. Služba za lokalno samoupravo v višini 7.208 eurov ter vračila lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listi B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo pri proračunskem uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije, v višini 8.395 eurov.

NETO ODPLAČILO DOLGA

Saldo v višini 2.015.603 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je odplačilo kreditov višje od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -6.301.788 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOI			Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna	ZGMRŠ
			2019	2019	2019	2019	2019
			1	2	3=4-2	4	5
01	POLITIČNI SISTEM		963.734	975.234	-56.354	918.880	0
	0101	Politični sistem	963.734	975.234	-56.354	918.880	0
		01019001 Dejavnost občinskega sveta	439.710	439.710	-8.500	431.210	0
		01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	84.000	84.000	-21.570	62.430	0
		01019003 Dejavnost župana in podžupanov	440.024	451.524	-26.284	425.240	0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA		115.400	115.400	-4.400	111.000	0
	0202	Urejanje na področju fiskalne politike	87.000	87.000	0	87.000	0
		02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	87.000	87.000	0	87.000	0
	0203	Fiskalni nadzor	28.400	28.400	-4.400	24.000	0
		02039001 Dejavnost nadzornega odbora	28.400	28.400	-4.400	24.000	0
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ		135.600	135.600	2.200	137.800	110.700
	0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba	120.600	120.600	2.200	122.800	110.700
		03029001 Članarine mednarodnim organizacijam	27.300	27.300	2.200	29.500	17.700
		03029002 Mednarodno sodelovanje občin	93.300	93.300	0	93.300	93.000
	0303	Mednarodna pomoč	15.000	15.000	0	15.000	0
		03039001 Razvoja in humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000	0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE		7.085.221	6.935.617	358.325	7.293.942	570.500
	0401	Kadrovska uprava	37.000	37.000	-3.369	33.631	0
		04019001 Vodenje kadrovskih zadev	37.000	37.000	-3.369	33.631	0
	0402	Informatizacija uprave	2.157.500	2.157.500	-107.000	2.050.500	0
		04029001 Informacijska infrastruktura	1.878.930	1.878.930	-107.000	1.771.930	0
		04029002 Elektronske storitve	278.570	278.570	0	278.570	0
	0403	Druge skupne administrativne službe	4.890.721	4.741.117	468.694	5.209.811	570.500
		04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti	1.083.212	1.098.712	5.600	1.104.312	234.000
		04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	560.900	549.400	46.500	595.900	336.500
		04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	3.246.609	3.093.005	416.594	3.509.599	0
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ		185.160	185.160	-5.619	179.541	0
	0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	185.160	185.160	-5.619	179.541	0
		05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost	185.160	185.160	-5.619	179.541	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		29.156.681	29.138.513	-773.129	28.365.384	0
	0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	439.669	439.669	-51	439.618	0
		06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	11.551	11.551	-51	11.500	0
		06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	428.118	428.118	0	428.118	0
	0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	504.203	482.497	21.706	504.203	0
		06029001 Delovanje ožjih delov občin	504.203	482.497	21.706	504.203	0
	0603	Dejavnost občinske uprave	28.212.809	28.216.347	-794.784	27.421.563	0
		06039001 Administracija občinske uprave	23.747.313	23.744.384	-436.447	23.307.937	0
		06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.465.496	4.471.963	-358.337	4.113.626	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH		7.749.512	7.045.193	676.319	7.721.512	1.782.367
	0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	7.749.512	7.045.193	676.319	7.721.512	1.782.367
		07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	303.400	303.400	0	303.400	0
		07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.446.112	6.741.793	676.319	7.418.112	1.782.367
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST		176.585	176.585	-53.254	123.331	0
	0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	176.585	176.585	-53.254	123.331	0
		08029001 Prometna varnost	90.000	90.000	0	90.000	0
		08029002 Notranja varnost	86.585	86.585	-53.254	33.331	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		4.551.101	4.534.171	-58.686	4.475.485	0
	1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	410.807	410.807	-27.936	382.871	0
		11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	105.000	105.000	0	105.000	0
		11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	280.807	280.807	-25.236	255.571	0
		11029003 Zemljiške operacije	25.000	25.000	-2.700	22.300	0
	1103	Splošne storitve v kmetijstvu	4.065.663	4.065.663	-30.750	4.034.912	0
		11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0	0
		11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.065.663	4.065.663	-30.750	4.034.912	0
	1104	Gozdarstvo	74.631	57.701	0	57.701	0
		11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	74.631	57.701	0	57.701	0
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN		16.772.438	16.765.971	3.765.783	20.531.754	0
	1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	16.772.438	16.765.971	3.765.783	20.531.754	0
		12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	16.772.438	16.765.971	3.765.783	20.531.754	0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE		80.576.335	80.420.554	-976.136	79.444.418	8.100.000
	1302	Cestni promet in infrastruktura	80.387.335	80.231.554	-976.136	79.255.418	8.100.000
		13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13.137.767	13.137.767	0	13.137.767	5.000.000
		13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	18.358.919	18.164.854	-1.237.470	16.927.385	1.500.000
		13029003 Urejanje cestnega prometa	41.247.429	41.392.806	469.240	41.862.046	600.000
		13029004 Cestna razsvetljava	7.643.220	7.536.127	-207.907	7.328.220	1.000.000
	1305	Vodni promet in infrastruktura	69.000	69.000	20.000	89.000	0
		13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	69.000	69.000	20.000	89.000	0
	1306	Telekomunikacije in pošta	120.000	120.000	-20.000	100.000	0
		13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	120.000	120.000	-20.000	100.000	0
14	GOSPODARSTVO		7.834.468	3.839.810	3.814.056	7.653.867	0
	1401	Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov	0	0	0	0	0
		14019001 Varstvo potrošnikov	0	0	0	0	0
	1402	Pospoševanje in podpora gospodarski dejavnosti	500.000	500.000	0	500.000	0
		14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	500.000	500.000	0	500.000	0
	1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	7.334.468	3.339.810	3.814.056	7.153.867	0
		14039001 Promocija občine	96.000	96.000	-32.000	64.000	0
		14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	7.238.468	3.243.810	3.846.056	7.089.867	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOI				Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna	ZGMRS
				2019	2019	2019	2019	2019
				1	2	3=4-2	4	5
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			46.223.465	46.277.210	-26.220.033	20.057.177	0
	1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		42.764.365	42.818.109	-25.556.550	17.261.559	0
		15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.740.604	1.740.604	-32.037	1.708.568	0
		15029002	Ravnanje z odpadno vodo	39.812.978	39.866.723	-25.512.214	14.354.509	0
		15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.210.783	1.210.783	-12.300	1.198.483	0
	1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov		2.437.000	2.437.000	-447.200	1.989.800	0
		15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.437.000	2.437.000	-447.200	1.989.800	0
	1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave		1.022.100	1.022.100	-216.283	805.818	0
		15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	1.022.100	1.022.100	-216.283	805.818	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			30.666.976	30.799.206	291.696	31.090.902	1.145.045
	1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		1.591.000	1.591.000	-430.094	1.160.906	0
		16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	640.000	640.000	-150.000	490.000	0
		16029003	Prostorsko načrtovanje	951.000	951.000	-280.094	670.906	0
	1603	Komunalna dejavnost		15.471.445	15.571.442	-943.947	14.627.495	1.000.000
		16039001	Oskrba z vodo	1.618.311	1.721.561	-666.156	1.055.405	0
		16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.295.014	3.295.014	-99.998	3.195.016	0
		16039003	Objekti za rekreacijo	2.532.367	2.532.367	8.370	2.540.737	0
		16039004	Praznično urejanje naselij	20.000	18.000	18.600	36.600	0
		16039005	Druge komunalne dejavnosti	8.005.753	8.004.500	-204.763	7.799.737	1.000.000
	1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje		6.615.932	6.498.165	61.019	6.559.184	145.045
		16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	6.595.892	6.485.725	60.086	6.545.811	145.045
		16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	20.040	12.440	933	13.373	0
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		6.988.599	7.138.599	1.604.718	8.743.317	0
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč	2.744.676	2.487.676	-371.927	2.115.749	0
		16069002	Nakup zemljišč	4.243.923	4.650.923	1.976.645	6.627.568	0
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			10.037.223	10.037.223	-335.065	9.702.158	0
	1702	Primarno zdravstvo		5.726.306	5.726.306	-418.065	5.308.241	0
		17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	5.726.306	5.726.306	-418.065	5.308.241	0
	1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva		286.925	286.925	-48.000	238.925	0
		17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	286.925	286.925	-48.000	238.925	0
	1707	Drugi programi na področju zdravstva		4.023.992	4.023.992	131.000	4.154.992	0
		17079001	Nujno zdravstveno varstvo	3.637.992	3.637.992	83.000	3.720.992	0
		17079002	Mrliško ogledna služba	386.000	386.000	48.000	434.000	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			53.378.650	53.373.790	-3.283.122	50.090.668	1.090.000
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine		10.194.484	10.209.766	-1.871.537	8.338.229	0
		18029001	Nepremična kulturna dediščina	10.088.171	10.103.453	-1.871.697	8.231.756	0
		18029002	Premična kulturna dediščina	106.313	106.313	160	106.473	0
	1803	Programi v kulturi		26.181.134	26.165.892	-78.821	26.087.072	0
		18039001	Knjižničarstvo in založništvo	8.107.615	8.107.615	0	8.107.615	0
		18039002	Umetniški programi	9.355.891	9.355.891	176.950	9.532.841	0
		18039003	Ljubiteljska kultura	515.600	515.600	0	515.600	0
		18039005	Drugi programi v kulturi	7.489.260	7.474.018	-255.771	7.218.248	0
		18039006	Zoološki in botanični vrtni, akvariji, arboretumi ipd	712.768	712.768	0	712.768	0
	1804	Podpora posebnim skupinam		18.000	18.000	0	18.000	0
		18049004	Programi drugih posebnih skupin	18.000	18.000	0	18.000	0
	1805	Šport in prostoečasne aktivnosti		16.985.032	16.980.132	-1.332.764	15.647.368	1.090.000
		18059001	Programi športa	15.330.664	15.325.764	-1.332.764	13.993.000	1.090.000
		18059002	Programi za mladino	1.654.368	1.654.368	0	1.654.368	0
19	IZOBRAŽEVANJE			86.625.283	86.624.712	8.053.723	94.678.436	1.907.229
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		55.672.715	55.672.715	4.780.706	60.453.420	275.635
		19029001	Vrtci	55.323.087	55.323.087	4.780.706	60.103.792	275.635
		19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	349.628	349.628	0	349.628	0
	1903	Primarno in sekundarno izobraževanje		25.883.388	25.882.817	3.075.018	28.957.835	1.598.278
		19039001	Osnovno šolstvo	19.572.145	19.568.574	2.858.372	22.426.946	1.183.529
		19039002	Glasbeno šolstvo	4.612.943	4.612.943	264.457	4.877.400	43.080
		19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.698.300	1.701.300	-47.811	1.653.489	371.669
	1905	Drugi izobraževalni programi		2.004.280	2.004.280	-2.000	2.002.280	33.216
		19059001	Izobraževanje odraslih	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000	2.760
		19059002	Druge oblike izobraževanja	154.280	154.280	-2.000	152.280	30.456
	1906	Pomoči šolajočim		3.064.900	3.064.900	200.000	3.264.900	100
		19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	2.517.400	2.517.400	200.000	2.717.400	0
		19069003	Štipendije	547.500	547.500	0	547.500	100
20	SOCIALNO VARSTVO			19.108.885	19.108.885	56.748	19.165.633	1.847.410
	2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva		4.000	4.000	-4.000	0	0
		20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	4.000	4.000	-4.000	0	0
	2002	Varstvo otrok in družine		2.099.882	2.099.882	4.000	2.103.882	864.000
		20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.099.882	2.099.882	4.000	2.103.882	864.000
	2004	Izvajanje programov socialnega varstva		17.005.003	17.005.003	56.748	17.061.751	983.410
		20049001	Centri za socialno delo	0	0	0	0	0
		20049002	Socialno varstvo invalidov *	4.434.655	4.434.655	2.486	4.437.141	0
		20049003	Socialno varstvo starih	6.396.796	6.396.796	-2.486	6.394.310	0
		20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	6.140.747	6.140.747	56.748	6.197.495	983.410
		20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin *	32.805	32.805	0	32.805	0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			13.355.265	13.345.265	0	13.345.265	0
	2201	Servisiranje javnega dolga		13.355.265	13.345.265	0	13.345.265	0
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	13.355.265	13.345.265	0	13.345.265	0
		22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	0	0	0	0
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI			1.560.000	1.560.000	0	1.560.000	0
	2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč		1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
		23029001	Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
		23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0	0
	2303	Splošna proračunska rezervacija		560.000	560.000	0	560.000	0
		23039001	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0
SKUPAJ				416.257.981	411.394.098	-14.746.947	396.647.151	16.553.251

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna	ZGRMS
		2019	2019	2019	2019	2019
		1	2	3=4-2	4	5
01	JAVNA UPRAVA	56.388.160	56.371.888	1.232.741	57.604.629	681.200
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	24.627.047	24.635.618	-471.231	24.164.387	0
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	115.400	115.400	-4.400	111.000	0
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	120.600	120.600	2.200	122.800	110.700
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	0	15.000	0
0131	Splošne kadrovske zadeve	37.000	37.000	-3.369	33.631	0
0133	Druge splošne zadeve in storitve	15.261.604	15.252.967	1.709.475	16.962.442	336.500
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	185.160	185.160	-5.619	179.541	0
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.166.881	2.182.381	-16.021	2.166.360	234.000
0171	Servisiranje javnega dolga	13.355.265	13.345.265	0	13.345.265	0
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh	504.203	482.497	21.706	504.203	0
02	OBRAMBA	303.400	303.400	0	303.400	0
0220	Civilna zaščita	303.400	303.400	0	303.400	0
03	JAVNI RED IN VARNOST	7.622.697	6.918.377	623.065	7.541.442	1.782.367
0310	Policija	176.585	176.585	-53.254	123.331	0
0320	Protipožarna varnost	7.446.112	6.741.793	676.319	7.418.112	1.782.367
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	118.101.756	114.031.760	6.368.133	120.399.893	8.100.000
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	596.000	596.000	-32.000	564.000	0
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlova	0	0	0	0	0
0421	Kmetijstvo	4.476.469	4.476.469	-58.686	4.417.784	0
0422	Gozdarstvo	74.631	57.701	0	57.701	0
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	16.772.438	16.765.971	3.765.783	20.531.754	0
0451	Cestni promet	72.744.115	72.695.427	-768.229	71.927.198	7.100.000
0452	Vodni promet	69.000	69.000	20.000	89.000	0
0460	Komunikacije	2.277.500	2.277.500	-127.000	2.150.500	0
0473	Turizem	7.238.468	3.243.810	3.846.056	7.089.867	0
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	13.853.135	13.849.881	-277.792	13.572.090	1.000.000
05	VARSTVO OKOLJA	43.786.465	43.840.210	-25.772.833	18.067.377	0
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.740.604	1.740.604	-32.037	1.708.568	0
0520	Ravnanje z odpadno vodo	39.812.978	39.866.723	-25.512.214	14.354.509	0
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.210.783	1.210.783	-12.300	1.198.483	0
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	1.022.100	1.022.100	-216.283	805.818	0
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0	0
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	19.905.463	19.783.853	-1.690.337	18.093.515	1.145.045
0610	Stanovanjska dejavnost	6.615.932	6.498.165	61.019	6.559.184	145.045
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.591.000	1.591.000	-430.094	1.160.906	0
0630	Oskrba z vodo	4.055.311	4.158.561	-1.113.356	3.045.205	0
0640	Cestna razsvetljava	7.643.220	7.536.127	-207.907	7.328.220	1.000.000
07	ZDRAVSTVO	6.576.231	6.576.231	-418.065	6.158.166	0
0721	Splošne zdravstvene storitve	6.289.306	6.289.306	-370.065	5.919.241	0
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	286.925	286.925	-48.000	238.925	0
08	REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH	53.411.455	53.406.595	-3.283.122	50.123.473	1.090.000
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	15.330.664	15.325.764	-1.332.764	13.993.000	1.090.000
0820	Kulturne dejavnosti	36.375.618	36.375.658	-1.950.358	34.425.300	0
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih instituci	1.705.173	1.705.173	0	1.705.173	0
09	IZOBRAŽEVANJE	86.625.283	86.624.712	8.053.723	94.678.436	1.907.229
0911	Predšolska vzgoja	55.672.715	55.672.715	4.780.706	60.453.420	275.635
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	25.883.388	25.882.817	3.075.018	28.957.835	1.598.278
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	2.004.280	2.004.280	-2.000	2.002.280	33.216
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.064.900	3.064.900	200.000	3.264.900	100
10	SOCIALNA VARNOST	23.537.072	23.537.072	139.748	23.676.820	1.847.410
1012	Socialno varstvo invalidov *	4.434.655	4.434.655	2.486	4.437.141	0
1040	Varstvo otrok in družine	2.099.882	2.099.882	4.000	2.103.882	864.000
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	15.998.535	15.998.535	137.262	16.135.797	983.410
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.004.000	1.004.000	-4.000	1.000.000	0
SKUPAJ		416.257.981	411.394.098	-14.746.947	396.647.151	16.553.251

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR			
Postavka	Podkonto	Rebalans 2019	Rebalans II 2019
000000	900600	900.000,00	900.000,00
obresti		0,00	0,00
	SKUPAJ	900.000,00	900.000,00

* Prenos iz leta 2018 v 2019 znaša 370.768,68 EUR.

Izločitev v proračunski sklad je v letu 2019 ostaja v višini 900.000 EUR.

ODHODKI PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR			
Štev. post.	Naziv	Rebalans 2019	Rebalans II 2019
04	Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL	20.000,00	20.000,00
05	Alergogene in invazivne rastline – popisi in odstranjevanje	28.000,00	38.000,00
06	Interventni ukrepi	0,00	0,00
07	Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam	1.178.484,68	1.178.484,68
08	Odkupi naravovarstveno pomembnih območij	44.284,00	34.284,00
09	Ukrepi na zavarovanih območjih	0,00	0,00
	SKUPAJ	1.270.768,68	1.270.768,68

Odhodki so v letu 2019 predvideni v višini 900.000 EUR ter povišani za prenos iz leta 2018 v višini 370.768,68 EUR. Razpoložljiva sredstva v proračunskem skladu za leto 2019 skupaj znašajo 1.270.768,68 EUR.

OBRAZLOŽITEV

Del sredstev sklada bomo tudi v letu 2019 porabili za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter za izvajanje sanacije manjših odlagališč na parcelah v lasti MOL.

Prav tako so predvidena sredstva za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst z zemljišč v lasti MOL. V letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da morajo vsi imetniki zemljišč, na katerih rastejo omenjene škodljive rastline, le-te odstraniti na svoje stroške. V skladu z Uredbo EU št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst in seznamom vrst, ki jih je prepovedano namerno vnesti na ozemlje Unije, posredovati, gojiti, prevažati, dajati na trg, uporabljati ali izmenjevati, dovoliti, da se razmnožujejo, jih gojiti ali kultivirati in izpustiti v okolje, z zemljišč v lasti MOL odstranjujemo tudi orjaški dežen (*Heraclium mantegazzianum*), sirska svilnico (*Asclepias syriaca*) in žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*). Še naprej bomo testirali različne metode odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin in izvajali njihovo odstranjevanje v zavarovanih območjih.

V letu 2019 so sredstva sklada namenjena tudi ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa k kakovosti življenja v mestu. V letu 2019 bomo nadaljevali z ureditvijo parkovne površine v okviru celovite ureditve Parka Muste. Uredili bomo degradirano brežino na delu Novih Fužin ter pričeli z ureditvijo novega vrtičarskega območja. Del vrtičkov bo namenjenih za gibalno ovirane.

Ureditev nabrežja Ljubljanice znotraj parka Muste in izgradnja mostu v parku Muste (povezava Štepanjskega naselja in Fužin) se bo izvajala v okviru finančnega načrta 4.4. OGD.

Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom na zavarovanih območjih.

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

II. POSEBNI DEL

UVODNA POJASNILA

V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazane štiri kolone:

- Kolona (1) »**Sprejeti proračun 2019**« predstavlja plan odhodkov oziroma izdatkov iz sprejetega Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019.
- Kolona (2) »**Veljavni proračun 2019**« predstavlja veljavni proračun 2019 na dan 30.6.2019 upoštevajoč prerazporeditve, razporeditve in druge spremembe kolone »*Sprejeti proračun 2019*«.
- Kolona (3) »**Povečanje/zmanjšanje**« predstavlja razliko med kolono (4) »*Rebalans proračuna 2019*« in kolono (2) »*Veljavni proračun 2019*«.
- Kolona (4) »**Rebalans proračuna 2019**« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov, ki jih proračunski uporabniki napovedo pri predlogu drugega rebalansa proračuna MOL 2019.

V poglavju II. Posebni del je prikazana skupna tabela proračunskih izdatkov po proračunskih uporabnikih.

V nadaljevanju posebnega dela so prikazani posamezni finančni načrti po proračunskih uporabnikih po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in ekonomskih namenih porabe (kontih) z obrazložitvami, ki praviloma zajemajo spremembe glede na kolono veljavni proračun 2019 oziroma kolono sprejeti proračun 2019.

Z drugim rebalansom proračuna MOL 2019 se vključujejo tudi novi projekti, ki so podrobneje opisani v poglavju III. Načrt razvojnih programov.

V finančne načrte (II. Posebni del proračuna) ter projekte (III. Načrt razvojnih programov) se vključujejo nove proračunske postavke kot sledi:

- 013354 *Izgradnja večnamenskega Centra ČS JARŠE (4.11. SRPI),*
- 013355 *Izgradnja večnamenskega Centra ČS VIČ (4.11. SRPI),*
- 015011 *Projekt Liveable cities - udeležba MOL (4.11. SRPI),*
- 015012 *Projekt Liveable cities -sredstva EU (4.11. SRPI),*
- 043623 *EOL –POČITNIŠKI DOMOVI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove (4.1. SMU),*
- 043662 *EOL-POČITNIŠKI DOMOVI- ENERGETSKO POGODBENIŠTVO-udeležba MOL (4.1. SMU),*
- 062064 *KO-EPC Zalog-sof. RS (4.4. OGD),*
- 062065 *KO-EPC Zalog-sof. EU (4.4. OGD),*
- 107017 *Projekt CROSS CARE - neupravičeni stroški (4.8. OZSV).*

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=4-2	4
1	MESTNI SVET	523.710	523.710	-30.070	493.640
2	NADZORNI ODBOR	28.400	28.400	-4.400	24.000
3	ŽUPAN	1.839.236	1.839.236	20.216	1.859.452
4	MESTNA UPRAVA	413.338.752	408.496.575	-14.754.399	393.742.176
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	46.213.400	46.224.276	2.972.060	49.196.335
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	14.992.000	14.982.000	0	14.982.000
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	10.500.000	10.500.000	1.687.708	12.187.708
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	143.978.284	139.966.697	-23.302.503	116.664.194
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.850.000	1.850.000	-271.134	1.578.866
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	76.589.460	76.588.889	8.112.419	84.701.308
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	29.061.063	29.061.063	331.000	29.392.063
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	18.545.999	18.545.999	83.000	18.628.999
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.483.934	2.483.934	-156.822	2.327.113
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	7.737.512	7.033.193	704.319	7.737.512
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	46.747.403	46.629.636	-4.606.763	42.022.873
	4.12. INŠPEKTORAT	35.000	35.000	0	35.000
	4.13. MESTNO REDARSTVO	405.733	405.428	-64.429	340.998
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.195.000	1.191.396	-44.410	1.146.986
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	13.003.964	12.999.064	-198.844	12.800.220
5	ČETRTNE SKUPNOSTI	527.883	506.177	21.706	527.883
SKUPAJ (A+B+C)		416.257.981	411.394.098	-14.746.947	396.647.151

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
01 POLITIČNI SISTEM				523.710	523.710	-30.070	493.640
0101 Politični sistem				523.710	523.710	-30.070	493.640
01019001 Dejavnost občinskega sveta				439.710	439.710	-8.500	431.210
	011105		Sredstva za plače in nadomestila	154.532	154.532	0	154.532
		4029	Drugi operativni odhodki	154.532	154.532	0	154.532
	011111		Sredstva za delovanje mestnega sveta	40.500	40.500	-9.000	31.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	-5.000	25.000
		4021	Posebni material in storitve	6.000	6.000	-2.500	3.500
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	500
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	-1.500	2.500
	011120		SK Lista Zorana Jankoviča	88.711	88.711	500	89.211
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.742	21.742	-500	21.242
		4021	Posebni material in storitve	7.089	7.089	0	7.089
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	11.500	11.500	-1.000	10.500
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	500	500
		4029	Drugi operativni odhodki	27.000	27.000	7.380	34.380
		4202	Nakup opreme	21.380	21.380	-5.880	15.500
	011121		SK Slovenska demokratska stranka	38.570	38.570	0	38.570
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.815	5.815	0	5.815
		4021	Posebni material in storitve	2.585	2.585	0	2.585
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.550	3.550	-950	2.600
		4023	Prevozni stroški in storitve	100	100	0	100
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	930	930	0	930
		4029	Drugi operativni odhodki	18.470	18.470	1.785	20.255
		4202	Nakup opreme	7.120	7.120	-835	6.285
	011122		SK Socialni demokrati	7.714	7.714	0	7.714
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700	1.700	0	1.700
		4021	Posebni material in storitve	1.800	1.800	200	2.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	50	50	0	50
		4029	Drugi operativni odhodki	4.164	4.164	-200	3.964
	011123		SK Nova Slovenija - krščanski demokrati	7.714	7.714	0	7.714
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.194	3.194	0	3.194
		4021	Posebni material in storitve	1.300	1.200	-232	968
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	1.307	-18	1.289
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	171	250	421
		4202	Nakup opreme	2.120	1.842	0	1.842
	011137		Svetniški klub Levica	15.428	15.428	0	15.428
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.405	2.405	326	2.731
		4021	Posebni material in storitve	3.228	3.228	824	4.052
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	360	360	100	460
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	-1.000	0
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	1.000	-500	500
		4029	Drugi operativni odhodki	4.000	4.000	-350	3.650
		4202	Nakup opreme	3.435	3.435	600	4.035
	011138		Janez Stariha, samostojni svetnik LKP	3.857	3.857	0	3.857
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.071	1.071	-250	821
		4021	Posebni material in storitve	536	536	-500	36
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	150	150	-100	50
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	850	850
		4201	Nakup prevoznih sredstev	2.100	2.100	0	2.100

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	011139		<i>Svetniški klub samostojnih svetnikov</i>	11.570	11.570	0	11.570
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.960	4.960	-500	4.460
	4021		Posebni material in storitve	600	600	700	1.300
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.340	1.340	-300	1.040
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	1.450	1.450	-700	750
	4029		Drugi operativni odhodki	3.000	3.000	800	3.800
	4202		Nakup opreme	220	220	0	220
	084002		<i>Politične stranke</i>	71.114	71.114	0	71.114
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	0	71.114
	01019002		<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	84.000	84.000	-21.570	62.430
	016007		<i>Mestna volilna komisija</i>	84.000	84.000	-21.570	62.430
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	62.650	21.966	-13.457	8.509
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	1.350	1.350	-900	450
	4029		Drugi operativni odhodki	20.000	20.000	-7.213	12.787
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	40.684	0	40.684
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				523.710	523.710	-30.070	493.640

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	133.537	92.853	-19.381	73.473
4021	Posebni material in storitve	23.138	23.038	-1.508	21.530
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.350	18.757	-2.268	16.489
4023	Prevozni stroški in storitve	100	100	0	100
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	-500	500
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	4.930	4.901	-1.850	3.051
4029	Drugi operativni odhodki	235.166	235.166	1.552	236.718
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	416.221	375.815	-23.955	351.860
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	111.798	0	111.798
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	111.798	0	111.798
4201	Nakup prevoznih sredstev	2.100	2.100	0	2.100
4202	Nakup opreme	34.275	33.997	-6.115	27.882
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	36.375	36.097	-6.115	29.982
MESTNI SVET		523.710	523.710	-30.070	493.640

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

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

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

V okviru področja porabe se zmanjšujejo sredstva za delovanje mestnega sveta in prerazporejajo sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnega svetnika.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta 31.500 EUR

Skladno s spremembo plana dela se znižujejo sredstva materialnih stroškov znotraj kontov proračunske postavke, in sicer za 9.000 EUR:

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: znižajo se sredstva za 5.000 EUR (1000 EUR za pisarniški material in storitve, 3.000 EUR za stroške fotokopiranja in 1.000 EUR za izdatke za reprezentanco);

4021 – Posebni material in storitve: sredstva se znižajo za 2.500 EUR in

4029 – Drugi operativni odhodki: znižajo se sredstva za stroške službenih poti mestnih svetnikov v tujino, ki potujejo kot predstavniki mestnega sveta v višini 1.500 EUR.

011120 SK Lista Zorana Jankovića 89.211 EUR

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

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva se znižajo za 500 EUR in se prerazporedijo na konto 4024 – Izdatki za službena potovanja, in sicer za ogled projektov v MOL;

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva za mobilne storitve se znižajo za 1000 EUR in se prerazporedijo na konto 4029 – Drugi operativni odhodki, kamor se prerazporedijo tudi sredstva v višini 5.880 EUR iz konta 4202 – Nakup opreme in

4202 – Nakup opreme (NRP 7560-18-0743): sredstva se znižajo za 5.880 EUR, in sicer zaradi manjšega nakupa prenosnih računalnikov za 6.000 EUR, podkonto za nakup telekomunikacijske opreme pa se poviša za 120 EUR.

011121 SK Slovenska demokratska stranka 38.570 EUR

Skladno s spremembo plana dela se z rebalansom proračuna prerazporejajo sredstva med konti proračunske postavke, in sicer:

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva za poštino in kurirske storitve se znižajo za 950 EUR;

4029 – Drugi operativni odhodki: sredstva za druge operativne odhodke se zvišajo za 1.785 EUR in

4202 – Nakup opreme (NRP 7560-18-0743): sredstva za nakup strojne računalniške opreme se znižajo za 835 EUR.

011122 SK Socialni demokrati 7.714 EUR

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

4029 – Drugi operativni odhodki: sredstva za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev se zmanjšajo za 2.000 EUR in se v višini 1.800 EUR prerazporedijo na druge operativne odhodke in na

4021 – Posebni material in storitve v višini 200 EUR.

011123 SK Nova Slovenija - krščanski demokrati 7.714 EUR

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

4021 – Posebni materiali in storitve: sredstva se znižajo za 232 EUR;

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva za mobilne storitve se znižajo za 378 EUR, poština in kurirske storitve pa se povišajo za 360 EUR;

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine: sredstva se zvišajo za 250 EUR in

4202 – Nakup opreme (NRP 7560-18-0743): sredstva za nakup računalniške opreme se znižajo za 60 EUR in zvišajo za nakup telekomunikacijske opreme za isto višini.

011137 Svetniški klub Levica

15.428 EUR

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

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva za nakup časopisov se znižajo za 174 EUR, povišajo pa se sredstva za reprezentanco v višini 500 EUR;

4021 – Posebni materiali in storitve: sredstva se zvišajo za 824 EUR;

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva za mobilne storitve se zvišajo za 100 EUR;

4024 – Izdatki za službena potovanja: stroški prevoza v državi se znižajo za 1.000 EUR;

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine: sredstva za najem prostorov se znižajo za 500 EUR;

4029 – Drugi operativni odhodki: sredstva za stroške konferenc, seminarjev in simpozijev se znižajo v višini 1.500 EUR, sredstva za plačila avtorskih honorarjev se povišajo za 1.650 EUR in znižajo se sredstva za delo preko študentskega servisa za 500 EUR in

4202 – Nakup strojne računalniške opreme (NRP 7560-18-0743) - sredstva se zvišajo za 600 EUR za nakup enega prenosnega računalnika.

011138 Janez Stariha, samostojni svetnik LKP

3.857 EUR

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

4020 – Pisarniški material in storitve: sredstva se znižajo za 250 EUR;

4021 – Posebni materiali in storitve: sredstva se znižajo za 500 EUR;

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva za mobilne storitve se znižajo za 50 EUR in sredstva za pošne in kurirske storitve se znižajo za 50 EUR.

Sredstva v višini 850 EUR so se prerazporedila na konto 4029 za plačilo seminarja.

011139 Svetniški klub samostojnih svetnikov

11.570 EUR

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

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva se znižajo za 500 EUR, in sicer: sredstva za pisarniški material in storitve se zvišajo za 1.000 EUR, sredstva za časopise, revije, knjige in strokovna literatura se znižajo za 300 EUR, prav tako pa se znižajo sredstva za tiskarske storitve in fotokopiranje za 1.200 EUR

4021 – Posebni materiali in storitve: sredstva se zvišajo za 700 EUR;

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: sredstva se znižajo za 300 EUR, in sicer: zvišajo se sredstva za mobilno telefonijo za 290 EUR, znižajo pa se sredstva za pošne in kurirske storitve za 590 EUR;

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine: sredstva se znižajo za 700 EUR in

4029 – Drugi operativni odhodki: sredstva se zvišajo za 800 EUR (drugi operativni odhodki).

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

016007 Mestna volilna komisija

62.430 EUR

Sredstva se z rebalansom proračuna prerazporejajo med in znotraj kontov proračunske postavke, in sicer:

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva se znižajo za 13.457 EUR, in sicer: povišala so se sredstva za pisarniški material in storitve v višini 99 EUR, čistilni material v višini 208 EUR, tiskarske storitve (tiskanje volilnih imenikov) v višini 642 EUR, oglaševalske storitve v višini 1.405 EUR in za reprezentanco v višini 1.938 EUR. Sredstva na podkontu Drugi splošni material in storitve so se znižala za 17.748 EUR;

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine: sredstva se znižajo za 900 EUR glede na prispele račune za plačila najema volilnih prostorov in

4029 – Drugi operativni odhodki: sredstva se znižajo za 7.213 EUR, in sicer: sredstva za plačilo dela preko študentskega servisa se znižajo za 7.785 EUR, zvišajo pa se sejnine udeležencem odborov (eno nadomestilo za delo v volilnem odboru) za 48 EUR in stroški za druge operativne odhodke v višini 524 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
			1	2	3=4-2	4
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			28.400	28.400	-4.400	24.000
0203 Fiskalni nadzor			28.400	28.400	-4.400	24.000
02039001 Dejavnost nadzornega odbora			28.400	28.400	-4.400	24.000
	011108	Sredstva za delovanje nadzornega odbora	28.400	28.400	-4.400	24.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.900	3.900	0	3.900
	4029	Drugi operativni odhodki	22.500	22.500	-4.400	18.100
	4202	Nakup opreme	2.000	2.000	0	2.000
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)			28.400	28.400	-4.400	24.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
		2019	2019		2019
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.900	3.900	0	3.900
4029	Drugi operativni odhodki	22.500	22.500	-4.400	18.100
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	26.400	26.400	-4.400	22.000
4202	Nakup opreme	2.000	2.000	0	2.000
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.000	2.000	0	2.000
NADZORNI ODBOR		28.400	28.400	-4.400	24.000

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

24.000 EUR

Načrtovani izdatki se glede na veljavni plan nižajo za 4.400 EUR. V letu 2019 je v nadzorni odbor začel delovati šele v marcu 2019, zato se z rebalansom sredstva znižujejo v višini dvomesečnih sejin.

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
01	POLITIČNI SISTEM			440.024	451.524	-26.284	425.240
0101	Politični sistem			440.024	451.524	-26.284	425.240
	01019003	Dejavnost župana in podžupanov		440.024	451.524	-26.284	425.240
	011102		Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno	169.502	169.502	0	169.502
		4000	Plače in dodatki	139.482	139.482	0	139.482
		4001	Regres za letni dopust	2.661	2.661	0	2.661
		4002	Povračila in nadomestila	3.661	3.661	0	3.661
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.345	12.345	0	12.345
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.918	9.918	0	9.918
		4012	Prispevek za zaposlovanje	198	198	0	198
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	157	157	0	157
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.080	1.080	0	1.080
	011103		Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL	41.975	41.975	0	41.975
		4029	Drugi operativni odhodki	41.975	41.975	0	41.975
	011130		Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)	63.947	63.947	-29.647	34.300
		4000	Plače in dodatki	37.588	37.588	-22.421	15.167
		4001	Regres za letni dopust	1.774	1.774	-1.034	740
		4002	Povračila in nadomestila	2.415	2.415	-1.452	963
		4004	Sredstva za nadurno delo	3.288	3.288	-1.058	2.230
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	11.523	11.523	-296	11.227
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.643	3.643	-1.592	2.051
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.927	2.927	-1.286	1.641
		4012	Prispevek za zaposlovanje	135	135	-118	17
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	54	54	-30	24
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	600	600	-360	240
	013326		Materialni stroški-županstvo	89.800	101.300	3.000	104.300
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	72.700	90.200	0	90.200
		4029	Drugi operativni odhodki	17.100	11.100	3.000	14.100
	013329		Odnosi z javnostmi	74.800	74.800	363	75.163
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.200	19.000	0	19.000
		4021	Posebni material in storitve	45.600	55.800	363	56.163
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			1.275.212	1.263.712	46.500	1.310.212
	0403	Druge skupne administrativne službe		1.275.212	1.263.712	46.500	1.310.212
	04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti		714.312	714.312	0	714.312
	083001		Glasilo Ljubljana	714.312	714.312	0	714.312
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	570.100	520.100	0	520.100
		4021	Posebni material in storitve	0	64.550	0	64.550
		4029	Drugi operativni odhodki	144.212	129.662	0	129.662
	04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov		560.900	549.400	46.500	595.900
	013320		Protokol	560.900	549.400	46.500	595.900
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	273.000	268.000	35.000	303.000
		4021	Posebni material in storitve	144.200	134.200	-16.000	118.200
		4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200
		4024	Izdatki za službena potovanja	45.000	55.000	27.500	82.500
		4029	Drugi operativni odhodki	98.500	92.000	0	92.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN						
PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje
				1	2	3=4-2
						4
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			80.000	80.000	0
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			80.000	80.000	0
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			80.000	80.000	0
	015010		Pametno mesto Ljubljana	80.000	80.000	0
	4021		Posebni material in storitve	30.000	30.000	0
	4202		Nakup opreme	25.000	25.000	0
	4207		Nakup nematerialnega premoženja	25.000	25.000	0
14	GOSPODARSTVO			44.000	44.000	0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			44.000	44.000	0
14039001	Promocija občine			44.000	44.000	0
	041115		Marketinške dejavnosti-MOL	44.000	44.000	0
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	44.000	44.000	0
ŽUPAN (SKUPAJ A)				1.839.236	1.839.236	20.216
						1.859.452

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	177.070	177.070	-22.421	154.649
4001	Regres za letni dopust	4.435	4.435	-1.034	3.401
4002	Povračila in nadomestila	6.076	6.076	-1.452	4.624
4004	Sredstva za nadurno delo	3.288	3.288	-1.058	2.230
4009	Drugi izdatki zaposlenim	11.523	11.523	-296	11.227
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	202.392	202.392	-26.261	176.131
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15.988	15.988	-1.592	14.396
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	12.845	12.845	-1.286	11.559
4012	Prispevek za zaposlovanje	333	333	-118	215
4013	Prispevek za starševsko varstvo	211	211	-30	181
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.680	1.680	-360	1.320
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	31.057	31.057	-3.386	27.671
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	989.000	941.300	35.000	976.300
4021	Posebni material in storitve	219.800	284.550	-15.637	268.913
4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200
4024	Izdatki za službena potovanja	45.000	55.000	27.500	82.500
4029	Drugi operativni odhodki	301.787	274.737	3.000	277.737
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.555.787	1.555.787	49.863	1.605.650
4202	Nakup opreme	25.000	25.000	0	25.000
4207	Nakup nematerialnega premoženja	25.000	25.000	0	25.000
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	50.000	50.000	0	50.000
ŽUPAN		1.839.236	1.839.236	20.216	1.859.452

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL **41.975 EUR**
Sredstva za plačilo opravljanja funkcije funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno smo v letu 2019 planirali za 2 funkcionarja.

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) **34.300 EUR**
Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2019 se sredstva na proračunski postavki glede na realizacijo prvih osmih mesecev, znižujejo za 29.647 EUR. Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana ostajajo še naprej načrtovana za 2 zaposlena na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, pri tem pa je upoštevana tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu (tretji odstavek 73. člena Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU). V skladu s 73. členom ZJU je načrtovana tudi morebitna odpravnina.

013326 Materialni stroški - županstvo **104.300 EUR**
V oktobru 2019 je predvideno delovno izobraževalno srečanje, zato sredstva na postavki zvišujemo za 3.000 EUR.
Na postavko smo s prerazporeditvami zagotovili dodatna sredstva za naročilo gostinskih storitev za potrebe Kabineta župana. Sredstva smo delno zagotovili v okviru proračunske postavke, delno pa iz proračunske postavke 013320 – Protokol.

013329 Odnosi z javnostmi **75.163 EUR**
V letu 2019 načrtujemo izdatke za plačilo spremljanja medijskih objav, prevajanja vsebin za spletno stran Mestne občine Ljubljana v angleškem jeziku ter za drugo komunikacijo s tujimi novinarji. Sredstva bomo namenili tudi organizaciji novinarskih konferenc in drugih dogodkov, namenjenih medijem in širši javnosti ter za komunikacijsko podporo osrednjim projektom Mestne uprave MOL ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo pod okriljem MOL. Na tej postavki odslej del sredstev namenjamo izvedbi klepetalnega robota ter fotografiranju za medijske in protokolarne namene. Sredstva namenjamo tudi naročninam na dnevne časopise, revije in strokovno literaturo ter za objavo čestitk v časnikih ob mestnem prazniku in pred novoletnimi prazniki.
Znotraj postavke smo z manjšimi prerazporeditvami uravnotežili sredstva na podkontih. Skupna vrednost na tej postavki ostaja nespremenjena.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana **714.312 EUR**
V letu 2019 bomo sredstva namenili tisku, oblikovanju in raznosu Glasila Ljubljana ter plačilu honorarjev avtorjev objavljenih vsebin. Sredstva so namenjena izhajanju glasila v večjem obsegu, in sicer dve dvojni številki (obseg 64 strani) in 8 enojnih številki (obseg 48 strani) v celotnem letu. Glasilo Ljubljana brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva na območju MOL in ker se število le-teh povečuje, se posledično viša tudi naklada glasila, kar pomeni dodaten strošek tiska.
Višina sredstev na tej postavki ostaja nespremenjena, smo pa znotraj postavke za potrebe plačil na podlagi naročilnic prerazporedili sredstva iz konta 4029 01 (plačila avtorskih honorarjev) na konto 4021 99 (drugi posebni materiali in storitve).

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol

595.900 EUR

Sredstva na postavki povišujemo za 46.500 EUR.

Hkrati smo v okviru proračunske postavke opravili prerazporeditve, s katerimi smo zagotavljali dodatna sredstva za potrebe v okviru protokolarnih dogodkov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				135.600	135.600	2.200	137.800
0302	Mednarodno sodelovanje in udeležba			120.600	120.600	2.200	122.800
03029001	Članarine mednarodnim organizacijam			27.300	27.300	2.200	29.500
	013327		Članarine v mednarodnih organizacijah	27.300	27.300	2.200	29.500
		4029	Drugi operativni odhodki	27.300	27.300	2.200	29.500
03029002	Mednarodno sodelovanje občin			93.300	93.300	0	93.300
	013308		Mednarodna dejavnost MOL	93.300	93.300	0	93.300
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	195	0	195
		4024	Izdatki za službena potovanja	93.300	93.105	0	93.105
0303	Mednarodna pomoč			15.000	15.000	0	15.000
03039001	Razvojna in humanitarna pomoč			15.000	15.000	0	15.000
	011301		Mednarodna humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				2.563.400	2.578.900	-104.769	2.474.131
0401	Kadrovska uprava			37.000	37.000	-3.369	33.631
04019001	Vodenje kadrovskih zadev			37.000	37.000	-3.369	33.631
	011113		Nagrade MOL	37.000	37.000	-3.369	33.631
		4119	Drugi transferi posameznikom	37.000	23.548	-3.369	20.179
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	6.726	0	6.726
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	6.726	0	6.726
0402	Informatizacija uprave			2.157.500	2.157.500	-107.000	2.050.500
04029001	Informacijska infrastruktura			1.878.930	1.878.930	-107.000	1.771.930
	013306		Informatika	1.878.930	1.878.930	-107.000	1.771.930
		4021	Posebni material in storitve	20.000	22.000	0	22.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	833.430	831.430	-27.000	804.430
		4202	Nakup opreme	399.000	399.000	-80.000	319.000
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	626.500	626.500	0	626.500
04029002	Elektronske storitve			278.570	278.570	0	278.570
	013328		Računalniške in elektronske storitve	278.570	278.570	0	278.570
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	160.000	160.000	0	160.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.570	4.570	0	4.570
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	114.000	114.000	0	114.000
0403	Druge skupne administrativne službe			368.900	384.400	5.600	390.000
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti			368.900	384.400	5.600	390.000
	016002		Prireditve in prazniki MOL	368.900	384.400	5.600	390.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	180.500	189.000	-500	188.500
		4021	Posebni material in storitve	61.600	72.100	-100	72.000
		4029	Drugi operativni odhodki	13.800	10.300	6.200	16.500
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	0	113.000
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				26.721.962	26.725.805	-709.754	26.016.050
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			11.551	11.551	-51	11.500
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam			11.551	11.551	-51	11.500
	016032		Klub častnih meščanov MOL	11.551	11.551	-51	11.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.251	11.251	-51	11.200
		4021	Posebni material in storitve	0	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	300	0	0	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
0603	Dejavnost občinske uprave			26.710.411	26.714.254	-709.703	26.004.550
	06039001	Administracija občinske uprave		23.393.165	23.390.541	-425.272	22.965.269
	011101		Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU	18.669.436	18.669.436	-418.736	18.250.700
		4000	Plače in dodatki	13.897.265	13.722.109	-383.664	13.338.445
		4001	Regres za letni dopust	529.539	529.539	-19.539	510.000
		4002	Povračila in nadomestila	918.067	918.067	-45.197	872.870
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	82.633	257.789	90.496	348.285
		4004	Sredstva za nadurno delo	530.500	530.500	19.500	550.000
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	113.000	113.000	-18.900	94.100
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.296.886	1.296.886	-28.386	1.268.500
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.037.801	1.037.801	-22.801	1.015.000
		4012	Prispevek za zaposlovanje	10.189	10.189	-989	9.200
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	14.556	14.556	-256	14.300
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.000	239.000	-9.000	230.000
	011115		Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska	20.109	20.109	0	20.109
		4029	Drugi operativni odhodki	20.109	20.109	0	20.109
	013301		Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU	224.720	224.720	-40.000	184.720
		4002	Povračila in nadomestila	750	750	0	750
		4029	Drugi operativni odhodki	223.000	223.000	-40.000	183.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	970	970	0	970
	013302		Izdatki za blago in storitve - MU	3.368.400	3.365.205	35.164	3.400.369
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	203.000	203.000	-21.000	182.000
		4021	Posebni material in storitve	26.000	26.000	-3.000	23.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	400.000	400.000	100	400.100
		4023	Prevozni stroški in storitve	175.100	175.100	-51.300	123.800
		4024	Izdatki za službena potovanja	9.900	9.900	0	9.900
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.898.400	1.898.400	61.300	1.959.700
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	341.000	341.000	-136	340.864
		4029	Drugi operativni odhodki	315.000	311.805	49.200	361.005
	013343		Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve	980.000	980.571	0	980.571
		4029	Drugi operativni odhodki	980.000	980.571	0	980.571
	013388		Notranje revidiranje	44.000	44.000	0	44.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	44.000	44.000	0	44.000
	016001		Delovanje sindikatov	45.000	45.000	0	45.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	0	45.000
	016004		Svet za varstvo pravic najemnikov- pravno informacijska pisarna	6.500	6.500	-1.700	4.800
		4021	Posebni material in storitve	6.500	6.500	-1.700	4.800
	041202		Varnost in zdravje pri delu	35.000	35.000	0	35.000
		4021	Posebni material in storitve	35.000	35.000	0	35.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave			3.317.246	3.323.713	-284.431	3.039.281
	013303		Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	2.648.936	2.642.083	-99.683	2.542.400
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.611.636	1.611.636	-125.636	1.486.000
		4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	-900	100
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	542.300	542.300	1.000	543.300
		4023	Prevozni stroški in storitve	20.000	20.000	-10.000	10.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	350.000	343.147	46.853	390.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	114.000	114.000	-9.000	105.000
		4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	-2.000	8.000
	013304		Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS	96.000	96.000	-1.000	95.000
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	7.000	22.000
		4201	Nakup prevoznih sredstev	14.000	14.000	0	14.000
		4202	Nakup opreme	57.000	57.000	1.000	58.000
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.000	10.000	-9.000	1.000
	013305		Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb	281.000	294.320	-121.663	172.658
		4021	Posebni material in storitve	6.000	2.700	-2.700	0
		4202	Nakup opreme	51.000	55.118	-9.045	46.073
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	83.920	2.614	86.534
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	135.000	137.115	-110.532	26.583
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.000	15.467	-1.999	13.468
	013309		Prenova Magistrata	90.328	90.328	-45.113	45.215
		4202	Nakup opreme	17.703	17.703	-16.155	1.548
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	-3.694	1.306
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	65.625	65.625	-25.264	40.361
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	2.000
	013334		Počtniški objekti	200.982	200.982	-16.973	184.009
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.504	0	6.504
		4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.000	20.000	2.040	22.040
		4025	Tekoče vzdrževanje	132.000	89.961	-15.700	74.261
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	16.000	39.355	500	39.855
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	20.180	0	20.180
		4202	Nakup opreme	17.982	17.982	-3.813	14.169
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	6.000	0	6.000
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				16.772.438	16.765.971	3.765.783	20.531.754
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije			16.772.438	16.765.971	3.765.783	20.531.754
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije			16.772.438	16.765.971	3.765.783	20.531.754
	043601		Izvajanje energetskega upravljanja v MOL	154.700	148.233	0	148.233
		4021	Posebni material in storitve	129.650	123.183	2.136	125.319
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	25.050	25.050	-2.136	22.914
	043606		EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва	1.378.122	1.347.845	6.403	1.354.248
		4021	Posebni material in storitve	628.658	598.381	6.403	604.784
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	749.464	749.464	0	749.464

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje 3=4-2	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	043607		EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišva	154.094	152.166	-7.506	144.660
		4021	Posebni material in storitve	120.195	118.267	-7.506	110.761
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	33.899	33.899	0	33.899
	043608		EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbenišva	110.003	110.003	0	110.003
		4021	Posebni material in storitve	22.387	22.387	0	22.387
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	87.616	87.616	0	87.616
	043609		EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbenišva	404.629	404.629	0	404.629
		4021	Posebni material in storitve	126.738	126.738	0	126.738
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	277.891	277.891	0	277.891
	043610		EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišva	527.310	527.310	-21.016	506.294
		4021	Posebni material in storitve	301.554	301.554	-21.016	280.538
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	225.756	225.756	0	225.756
	043611		EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišva	137.357	137.357	-4.895	132.462
		4021	Posebni material in storitve	67.914	67.914	-4.895	63.020
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	69.442	69.442	0	69.442
	043613		EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	6.262.076	6.292.353	3.600.291	9.892.644
		4202	Nakup opreme	0	0	924.782	924.782
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.852.058	5.822.058	2.563.695	8.385.752
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	410.019	470.296	111.815	582.110
	043614		EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	3.821.330	3.823.258	2.000.117	5.823.375
		4202	Nakup opreme	0	0	220.596	220.596
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	3.521.594	3.521.594	1.692.782	5.214.376
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	299.736	301.664	86.739	388.403
	043615		EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	100.000	100.000	10.072	110.072
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	95.547	95.547	10.072	105.619
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.453	4.453	0	4.453
	043617		EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	250.000	250.000	-128.085	121.915
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	220.513	220.513	-147.232	73.281
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	29.488	29.488	19.147	48.634

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje 3=4-2	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	043618		<i>GeoPLASMA-CE - lastna udeležba</i>	4.554	4.554	0	4.554
	4000		Plače in dodatki	1.702	1.602	374	1.975
	4001		Regres za letni dopust	94	94	0	94
	4002		Povračila in nadomestila	234	234	0	234
	4004		Sredstva za nadurno delo	79	164	0	164
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	202	202	0	202
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	162	162	0	162
	4012		Prispevek za zaposlovanje	2	4	0	4
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	3	3	0	3
	4015		Premije kolektivnega dodatnega	13	26	0	26
	4021		Posebni material in storitve	185	185	0	185
	4024		Izdatki za službena potovanja	1.504	1.504	0	1.504
	4029		Drugi operativni odhodki	374	374	-374	0
	043619		<i>GeoPLASMA-CE - sredstva EU</i>	18.677	18.677	0	18.677
	4000		Plače in dodatki	9.645	9.076	2.118	11.194
	4001		Regres za letni dopust	535	535	0	535
	4002		Povračila in nadomestila	1.327	1.327	0	1.327
	4004		Sredstva za nadurno delo	446	928	0	928
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.146	1.146	0	1.146
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	920	920	0	920
	4012		Prispevek za zaposlovanje	11	23	0	23
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	15	15	0	15
	4015		Premije kolektivnega dodatnega	74	148	0	148
	4021		Posebni material in storitve	425	425	0	425
	4024		Izdatki za službena potovanja	2.015	2.015	0	2.015
	4029		Drugi operativni odhodki	2.118	2.118	-2.118	0
	043620		<i>Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov</i>	181.443	181.443	19.745	201.188
	4021		Posebni material in storitve	119.824	119.824	-4.855	114.969
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.619	61.619	24.600	86.219
	043621		<i>EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove</i>	672.486	672.486	-56.195	616.291
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	630.486	630.486	-34.667	595.819
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.000	42.000	-21.528	20.472
	043694		<i>Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)</i>	2.218.901	2.218.901	-1.365.148	853.753
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.036.000	2.036.000	-1.330.072	705.928
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	182.901	182.901	-35.075	147.825
	043695		<i>Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada</i>	360.000	360.000	-300.000	60.000
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	360.000	360.000	-300.000	60.000
	043698		<i>ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS</i>	2.514	2.514	1.800	4.314
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.514	2.514	1.800	4.314

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	043699		ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS	14.244	14.244	10.200	24.444
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.244	14.244	10.200	24.444
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				20.000	18.000	18.600	36.600
1603 Komunalna dejavnost				20.000	18.000	18.600	36.600
16039004 Praznično urejanje naselij				20.000	18.000	18.600	36.600
	049023		Praznična okrasitev naselij	20.000	18.000	18.600	36.600
		4021	Posebni material in storitve	20.000	18.000	-12.200	5.800
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	30.800	30.800
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				46.213.400	46.224.276	2.972.060	49.196.335

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	13.908.612	13.732.787	-381.173	13.351.614
4001	Regres za letni dopust	530.169	530.169	-19.539	510.630
4002	Povračila in nadomestila	920.378	920.378	-45.197	875.181
4003	Sredstva za delovno uspešnost	82.633	257.789	90.496	348.285
4004	Sredstva za nadurno delo	531.025	531.592	19.500	551.092
4009	Drugi izdatki zaposlenim	113.000	113.000	-18.900	94.100
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	16.085.816	16.085.715	-354.813	15.730.902
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.298.234	1.298.234	-28.386	1.269.848
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.038.883	1.038.883	-22.801	1.016.082
4012	Prispevek za zaposlovanje	10.202	10.216	-989	9.227
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14.574	14.574	-256	14.318
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	239.087	239.175	-9.000	230.175
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.600.980	2.601.081	-61.432	2.539.649
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.216.387	2.225.586	-147.187	2.078.399
4021	Posebni material in storitve	1.709.632	1.678.459	-43.333	1.635.126
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	966.870	966.870	3.140	970.010
4023	Prevozni stroški in storitve	195.100	195.100	-61.300	133.800
4024	Izdatki za službena potovanja	106.719	106.524	0	106.524
4025	Tekoče vzdrževanje	3.213.830	3.162.938	65.453	3.228.391
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	610.050	633.405	-10.772	622.633
4029	Drugi operativni odhodki	1.594.000	1.605.756	43.909	1.649.665
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	10.612.588	10.574.638	-150.090	10.424.548
4119	Drugi transferi posameznikom	37.970	24.518	-3.369	21.149
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	37.970	24.518	-3.369	21.149
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	66.726	0	66.726
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000	66.726	0	66.726
4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	119.726	0	119.726
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	113.000	119.726	0	119.726
4201	Nakup prevoznih sredstev	14.000	14.000	0	14.000
4202	Nakup opreme	542.685	546.803	1.037.364	1.584.167
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.000	15.000	-12.694	2.306
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	83.920	2.614	86.534
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.922.822	12.894.937	2.318.782	15.213.719
4207	Nakup nematerialnega premoženja	626.500	626.500	0	626.500
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.057.972	1.126.644	195.698	1.322.342
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.258.979	15.307.804	3.541.764	18.849.568
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.444.067	1.444.067	0	1.444.067
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.444.067	1.444.067	0	1.444.067
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE		46.213.400	46.224.276	2.972.060	49.196.335

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Sredstva glavnega programa se v skupnem znesku višajo za 2.200 EUR.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah

29.500 EUR

Sredstva na postavki višamo za 2.200 EUR, s čimer bomo poravnali še neplačani članarini za organizaciji Like in Major Cities of Europe.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Skupna višina načrtovanih izdatkov se niža za 104.769 EUR predvsem zaradi nižanja na postavki za informatiko. Minimalno nižanje pa je zaslediti tudi na postavki za izplačila nagrad, kjer usklajujemo plan z realizacijo. Nagrade za letošnje leto so podeljene in izplačane.

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL

33.631 EUR

V Odloku o priznanjih Mestne občine Ljubljana je zapisano, da se lahko podeli in izplača 5 nagrad glavnega mesta Ljubljana. Izplačilo 1 nagrade se načrtuje v višini 4-ih povprečnih bruto plač v RS. V letu 2019 je bilo izplačanih vseh 5 nagrad v skupnem znesku 33.631,00 EUR, zato nižamo načrtovane izdatke za 3.369,00 EUR.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika

1.771.930 EUR

V skladu z zahtevo po zmanjšanju planiranih proračunskih sredstev glede na veljavni proračun 2019 za cca 5 % smo zmanjšali sredstva za 107.000 EUR, in sicer:

- na kontu 4025 smo sredstva zmanjšali za 27.000,00 EUR (pri sklepanju pogodb za vzdrževanje okolja IKT smo s pogajanjem uspeli doseči nižje cene, tako da skladno z ekonomskim namenom porabe proračunskih sredstev zmanjšujemo z veljavnim proračunom predvidena sredstva),
- na kontu 4202 smo sredstva zmanjšali za 80.000,00 EUR (tudi na področju nabave opreme IKT smo z uspešnimi pogajanjem dosegli nižje cene in jih skladno z ekonomskim namenom porabe proračunskih sredstev temu ustrezno zmanjšujemo).

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

016002 Prireditve in prazniki MOL

390.000 EUR

Do povišanja sredstev v višini 5.600 EUR je prišlo zaradi dodatnih izdatkov za gostinske storitve na slavnostni seji Mestnega sveta MOL, ki je bila 9. maja na Ljubljanskem gradu. Prireditve se je udeležilo občutno več ljudi, kot je bilo sprva načrtovano. Hkrati smo bili zaradi slabe vremenske napovedi pred izvedbo slavnostne seje primorani naročiti dodatne šotorske pagode, kar je bilo prav tako povezano z dodatnimi stroški.

Prerazporeditve, ki so bile opravljene v okviru sredstev, predvidenih na proračunskih postavki, smo opravili zaradi evidentiranja nastalih stroškov po ustreznih kontih, določenih s predpisanim enotnim kontnim načrtom.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva veljavnega proračuna se nižajo za 709.754 EUR. Znatno, za 418.736 EUR, se niža postavka za plače, 40.000 za izobraževanje, podoben znesek se viša na postavki za blago in storitve. Za 283.431 EUR se nižajo postavke za razna vzdrževanja upravnih in počitniških objektov in Magistrata.

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

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

016032 Klub častnih meščanov MOL

11.500 EUR

Sredstva na postavki nižamo za 51 EUR. Plan in realizacija sta usklajena.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU

18.250.700 EUR

Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2019 se sredstva za plače, prispevke in druge prejemke delavcev v MU v primerjavi s sprejetim rebalansom I proračuna MOL za leto 2019 znižujejo za 418.736 EUR oz. za 2,24 %, saj se v prvih osmih mesecih ni doseglo v Kadrovskem načrtu za leto 2019 dovoljenega števila zaposlenih v MU.

Za leto 2019 so sredstva načrtovana za 597 zaposlenih v MU, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu v skladu z veljavnimi predpisi. Še naprej se sredstev na kontu 4003, namenjenemu plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog ne načrtuje, saj je konto še naprej namenjen zgolj končnemu prikazu izplačanih mesečnih prihrankov znotraj obsega sredstev za plače (gre za prihranke zaradi odsotnosti javnih uslužbencev iz naslova bolezni ali dopusta za nego in varstvo otroka, starševskega dopusta, nerealiziranih nadomestnih zaposlitev in realiziranih nadomestnih zaposlitev z nižjo plačo).

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU

184.720 EUR

Z rebalansom II proračuna MOL za leto 2019 se sredstva namenjena izobraževanju zaposlenih v MU znižujejo za 40.000 EUR, saj bodo dejanski stroški šolnin in seminarjev do konca leta nižji.

013302 Izdatki za blago in storitve - MU

3.400.369 EUR

Načrtovani izdatki se glede na veljavni plan povečujejo za 35.164 EUR. Večji del predlaganega višanja je namenjena plačilu stroškov za delo preko študentskega servisa. Načrtovani izdatki za zavarovalne premije so se samo uskladili z že realiziranimi odhodki za ta namen. Znižali smo načrtovane izdatke za pisarniški in posebni material. Predvideni izdatki za telefonijo se nižajo v enakem obsegu kot se načrtujejo izdatki za poštino. Glede na pretekla leta se malenkost zvišujejo tudi stroški goriv za vozila.

Nižamo tudi izdatke za druge operativne odhodke.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna

4.800 EUR

Sredstva so namenjena za delovanje Pravno - informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana in nudenju brezplačne pravne pomoči najemnikom stanovanj v MOL. Sredstva se zmanjšujejo za 1.700 EUR zaradi manjšega števila ur svetovanja v letu 2019, ki so posledica zaznanih manjših potreb brezplačnega svetovanja in zmanjšanja brezplačnih svetovalnih ur v času postopka izbire novega izvajalca, kot posledico neizvajanja storitve.

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

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

2.542.400 EUR

Sredstva smo znižali za 99.682,83 EUR. Preostanek sredstev bo porabljen za plačilo nemotnega delovanja oddelkov in služb MU, ki so nameščena v 11 upravnih zgradbah in 2 upravnih prostorih, in sicer: stroškov čiščenja, varovanja, električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, tekočega vzdrževanja, najema tepihov za protokolarne dogodke, nakup zastav, tekačev itd. Del stroškov se refundira, uporabniki in najemniki jih po izstavljenih računih vplačajo v integralni proračun.

Planiranje stroškov za porabo elektrike, ogrevanja, vode, je težavno, kajti sama poraba sredstev je odvisna od več faktorjev: najpomembnejši je ta kako z omenjenimi energenti ravnajo uporabniki prostorov, seveda tudi od zunanja temperatura, in gibanje cen posameznih energentov na katero nimamo vpliva. Restriktiven pristop velja 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

95.000 EUR

V rebalansu se načrtovani izdatki nižajo za 1.000 EUR. Več let zapored smo nenujna dela zaradi varčevanja prelagaali v čas, ko bo finančna situacija boljša. Glede na to, da se finančno stanje izboljšuje in načrtovano selitev Upravne enote Ljubljana v prostore na Linhartovi ulici, je potrebno odpeljati vsa odpisana osnovna sredstva, ki so se več let zbirala na tej in še nekaterih drugih lokacijah. Zato potrebujemo dodatna sredstva za odvoz. Na ostalih kontih smo plan uskladili z realizacijo. Načrtovane izdatke za nakup drugih osnovnih sredstev nižamo zaradi načrtovanih selitev. Po opravljenih selitvah se bo izkazalo kaj je nujno potreben strošek za ta namen.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

172.658 EUR

Sredstva smo znižali 121.662,62 EUR. Sredstva so namenjena za nujna investicijska dela na 11 upravnih zgradbah in 2 upravnih prostorih.

013309 Prenova Magistrata

45.215 EUR

Sredstva smo znižali za 45.113,02 EUR. Sredstva bodo porabljena za obnovo notranjosti stolpa, restavriranje glavnega stopnišča, pridobitev projekta za ureditev elektrike za Klub 11, nabavo glasbenega stolpa za potrebe Protokola,...

013334 Počitniški objekti

184.009 EUR

Sredstva smo znižali za 16.973,00 EUR. Sredstva bodo porabljena za plačevanje stroškov za 24 počitniških objektov od tega 10 na Hrvaškem.

Planiranje stroškov je težavno, kajti sama poraba sredstev je odvisna od več faktorjev: zunanja temperatura, porabe vode, količine smeti, zasedenosti..., predvsem pa v veliki meri ozaveščenosti zaposlenih, kako ravnajo z energenti in kako skrbijo za objekte. Restriktiven pristop velja tudi pri porabi sredstev za tekoče vzdrževanje. Izvajajo se samo najnujnejša vzdrževalna dela. Poraba sredstev je odvisna od količine nepredvidenih okvar, ki jih uporabniki počitniških objektov povzročijo.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Sredstva glavnega programa se v skupnem znesku višajo za 3.765.783,02 EUR.

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL

148.233 EUR

V okviru proračunske postavke 043601 sredstva ostajajo nespremenjena, gre le za prerezporeditve znotraj postavke. Sredstva višini 2.136,02 EUR prerezporejamo iz konta 4026 na konto 4021. Sredstva so namenjena izdelavi razširjenih energetskih pregledov.

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

1.354.248 EUR

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

144.660 EUR

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва

506.294 EUR

043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

132.462 EUR

Sredstva usklajujemo z dejanskim plačevanjem prihrankov v letu 2019 (prihranki za EOL 2 se še ne bodo pričeli izplačevati, za EOL 1 gre zgolj za uskladitev prihrankov). Sredstva povečujemo oziroma zmanjšujemo kot sledi:

043606 povečujemo za 6.402,97 EUR,

043607 zmanjšujemo za 7.505,68 EUR,

043610 zmanjšujemo za 21.016,31 EUR

043611 zmanjšujemo za 4.894,69 EUR,

kar skupno znaša zmanjšanje za 27.013,71 EUR.

043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	9.892.644 EUR
043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	5.823.375 EUR
043615 EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	110.072 EUR
043617 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	121.915 EUR
043621 EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	616.291 EUR

043613: Zaradi celovitosti prenove objektov, je smiselno statično sanacijo izvesti pred ali sočasno z energetske sanacije. Sredstva na proračunski postavki so namenjena za dodatne ukrepe na potresni odpornosti in ukrepe za doseganje celovitosti obnove posameznih objektov osnovnih šol, ki so vključene v JZP EP EOL2. Na podlagi pridobljenih ponudb in projektov bodo celovite sanacije obsežnejše, zato sredstva povečujemo za 3.600.290,67 EUR. Gre za naslednje objekte: OŠ Vodmat, OŠ Poljane in OŠ Oskarja Kovačiča – PŠ Rudnik ter požarno stopnišče na OŠ Jožeta Moškriča, ki je bil vključen že v JZP EP EOL 1.

043614: Zaradi celovitosti prenove objektov, je statično sanacijo smiselno izvesti pred ali sočasno z energetske prenovo. Sredstva na proračunski postavki so namenjena za dodatne ukrepe na potresni odpornosti in ukrepe za doseganje celovitosti obnove posameznega objekta - vrtca, ki je vključen v JZP EP EOL2: Vrtec Najdihojca, enota Biba, Vrtec Galjevica, enota Galjevica ter Vrtec Otona Župančiča, enota Živ žav. Ukrepe za doseganje celovite obnove posameznega objekta načrtujemo tudi v posameznih enotah vrtcev izven JZP, in sicer na objektu Vrtca Črnuče, enota Sapramiška in Vrtec Vrhovci, enota Vrhovi ter za pripravo projektne dokumentacije za prenovo Vrtca Viški gaj, enota Zarja in Vrtec Jelka, enota Palčki. S tem namenom sredstva na postavki povečujemo za 2.000.116,74 EUR.

043615: Zaradi pridobljenih ponudb povečujemo sredstva za 10.072,22 EUR in so namenjena prenovi svetil v CK Španski Borci.

043617: Ker prenove objekta Resljeva cesta 18 ne bomo izvajali, sredstva zmanjšujemo za 128.084,75 EUR.

043621: Zadnja situacija pri prenovi Večnamenske dvorane Kodeljevo bo zapadla na leto 2020, zato sredstva zmanjšujemo za 56.195,08 EUR.

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov **201.188 EUR**
Sredstva na postavki povečujemo za 19.744,54 EUR, saj smo pričeli s pripravo projekta JZP EP EOL 3. Sredstva smo namenili pripravi dokumentacije za razpis.

043694 Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad) **853.753 EUR**
Sredstva so predvidena za lastno udeležbo pri projektih, s katerimi se MOL je in bo prijavila na razpis za pridobitev sredstev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za sofinanciranje obnov objektov. V letu 2019, 2020 in 2021 nameravamo celovito energetsko prenoviti: Vrtec Vrhovci, enota Vrhovci in Vrtec Ciciban, enota Ajda ter Vrtec Kolezija, enota Murgle. Zaradi zamika izvedbe na leti 2020 in 2021 sredstva zmanjšujemo za 1.365.147,61 EUR.

043695 Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada **60.000 EUR**
Sredstva so predvidena za udeležbo EKO sklada pri projektih, s katerimi se MOL je in bo prijavila na razpis za pridobitev sredstev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za sofinanciranje obnov objektov. V letu 2019, 2020 in 2021 nameravamo celovito energetsko prenoviti: Vrtec Vrhovci, enota Vrhovci in Vrtec Ciciban, enota Ajda ter Vrtec Kolezija, enota Murgle. Zaradi zamika izvedbe na leti 2020 in 2021 sredstva zmanjšujemo za 300.000,00 EUR.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS **4.314 EUR**
Sredstva na postavki povečujemo za 1.800,00 EUR, saj smo pričeli s pripravo projekta JZP EP EOL 3. Sredstva smo namenili pripravi dokumentacije za pripravo razpisa (udeležba RS pri upravičenih stroških Kohezije).

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS **24.444 EUR**
Sredstva na postavki povečujemo za 10.200,00 EUR, saj smo pričeli s pripravo projekta JZP EP EOL 3. Sredstva smo namenili pripravi dokumentacije za pripravo razpisa (udeležba EU pri upravičenih stroških Kohezije).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039004 Praznično urejanje naselij

049023 Praznična okrasitev naselij

36.600 EUR

Sredstva se povečujejo z 18.000 EUR na 36.600 EUR.

Sredstva v višini 30.800 EUR bruto (16.500 EUR neto) bodo porabljena za izdelavo novelacije zasnove in avtorske umetniške izvedbe praznične okrasitve in osvetlitve starega mestnega jedra in nekaterih drugih potez Ljubljane v letu 2019/2020, v višini 5.800 EUR bruto pa so za izvedbo urbane ambientalno-scenske okrasitve parka Zvezda na Kongresnem trgu s svetlobnimi lampijoni in smreke v atriju Magistrata s participacijo otrok osnovnih šol.

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 proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				87.000	87.000	0	87.000
	0202		Urejanje na področju fiskalne politike	87.000	87.000	0	87.000
	02029001		Urejanje na področju fiskalne politike	87.000	87.000	0	87.000
	013310		Stroški plačilnega prometa	87.000	87.000	0	87.000
		4029	Drugi operativni odhodki	87.000	87.000	0	87.000
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				1.345.000	1.335.000	0	1.335.000
	2201		Servisiranje javnega dolga	1.345.000	1.335.000	0	1.335.000
	22019001		Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.345.000	1.335.000	0	1.335.000
	017101		Odplačilo obresti in drugih stroškov	1.345.000	1.335.000	0	1.335.000
		4029	Drugi operativni odhodki	45.000	45.000	0	45.000
		4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.300.000	1.290.000	0	1.290.000
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				1.560.000	1.560.000	0	1.560.000
	2302		Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
	23029001		Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
	109001		Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
		4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
	2303		Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
	23039001		Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
	013311		Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
		4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)				2.992.000	2.982.000	0	2.982.000

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
			1	2	3=4-2	4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA		12.000.000	12.000.000	0	12.000.000
2201	Servisiranje javnega dolga		12.000.000	12.000.000	0	12.000.000
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje		12.000.000	12.000.000	0	12.000.000
	017102	Odplačilo dolga	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000
	5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)			12.000.000	12.000.000	0	12.000.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)			14.992.000	14.982.000	0	14.982.000

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=4-2	4
4029	Drugi operativni odhodki	132.000	132.000	0	132.000
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	132.000	132.000	0	132.000
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.300.000	1.290.000	0	1.290.000
Skupaj	403 Plačila domačih obresti	1.300.000	1.290.000	0	1.290.000
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
Skupaj	409 Rezerve	1.560.000	1.560.000	0	1.560.000
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000
Skupaj	550 Odplačila domačega dolga	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO		14.992.000	14.982.000	0	14.982.000

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

87.000 EUR

Na *kontu 4029* evidentiramo odhodke, ki zajemajo plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za izvajanje plačilnega prometa, plačila bančnih storitev, članarin ipd.

Z drugim rebalansom planiranih sredstev za leto 2019 ne spreminjamo glede na trenutno veljavni proračun.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

A. Bilanca prihodkov in odhodkov

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov

1.335.000 EUR

Na *kontu 4029* planiramo odhodke, ki zajemajo plačila bančnih storitev in stroškov povezanih z zadolževanjem. Sredstva ostajajo v enaki višini kot v veljavnem proračunu.

Na *kontu 4031* evidentiramo plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov. Sredstva zmanjšujemo za 10.000 EUR glede na sprejeti rebalans proračuna in ocenjeno porabo v letu 2019, saj se stroški dodatno zmanjšujejo zaradi delnega in celotnega poplačila kredita v letu 2018 in zaradi znižanja obrestnih mer pri nekaterih dolgoročnih kreditih, ki smo jih dogovorili s posameznimi poslovnimi bankami v letu 2018. Sredstva na *kontu 4031* so za leto 2019 z drugim rebalansom proračuna planirana v višini 1.290.000 EUR.

C. Račun financiranja

017102 Odplačilo dolga

12.000.000 EUR

Sredstva za odplačila kreditov poslovnim bankam za dolgoročne kredite z drugim rebalansom ne spreminjamo glede na sprejeti rebalans proračuna za leto 2019.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva

1.000.000 EUR

Sredstva za izločitev v sklad proračunske rezerve so v drugem rebalansu proračuna 2019 planirana v enaki višini kot v sprejetem rebalansu proračuna 2019.

2303 Splošna proračunska rezervacija

013311 Splošna proračunska rezervacija

560.000 EUR

Sredstva splošne proračunske rezervacije so v drugem rebalansu proračuna 2019 planirana v enaki višini kot v sprejetem rebalansu proračuna 2019.

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje 3=4-2	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			2.981.401	2.831.401	232.990	3.064.391
0403	Druge skupne administrativne službe			2.981.401	2.831.401	232.990	3.064.391
	04039003		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.981.401	2.831.401	232.990	3.064.391
	013314		Upravljanje s poslovnimi prostori	761.260	761.260	-105.563	655.697
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	130.000	130.000	-59.000	71.000
	4021		Posebni material in storitve	25.000	25.000	0	25.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	135.000	135.000	-25.000	110.000
	4023		Prevozni stroški in storitve	0	11.437	0	11.437
	4025		Tekoče vzdrževanje	220.000	206.563	13.437	220.000
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	60.000	62.000	0	62.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	0	50.000
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.000	105.000	-35.000	70.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.260	36.260	0	36.260
	013317		Postopki po ZIKS-u in ZDEN	881.548	881.548	900.000	1.781.548
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	81.549	81.549	0	81.549
	4027		Kazni in odškodnine	798.523	798.523	900.000	1.698.523
	4029		Drugi operativni odhodki	1.476	1.476	0	1.476
	013318		Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin	2.000	2.000	0	2.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
	4029		Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000
	062085		Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj	1.336.593	1.186.593	-561.447	625.146
	4025		Tekoče vzdrževanje	1.000	1.000	0	1.000
	4200		Nakup zgradb in prostorov	1.335.593	1.185.593	-561.447	624.146
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			7.518.599	7.668.599	1.454.718	9.123.317
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			640.000	640.000	-150.000	490.000
	16029001		Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	640.000	640.000	-150.000	490.000
	062092		Geodetska dokumentacija	640.000	640.000	-150.000	490.000
	4021		Posebni material in storitve	640.000	640.000	-150.000	490.000
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			6.878.599	7.028.599	1.604.718	8.633.317
	16069001		Urejanje občinskih zemljišč	2.634.676	2.377.676	-371.927	2.005.749
	013339		Urejanje centralne evidence nepremičnin	2.220.875	1.963.875	-402.829	1.561.046
	4135		Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.220.875	1.963.875	-402.829	1.561.046
	062091		Urejanje zemljišč	353.801	353.801	80.903	434.704
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	1.000	5.000
	4021		Posebni material in storitve	25.000	53.590	-9.240	44.350
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	301	301	199	500
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	124.500	125.500	-21.500	104.000
	4027		Kazni in odškodnine	200.000	144.704	110.444	255.148
	4029		Drugi operativni odhodki	0	7.847	0	7.847
	4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	17.859	0	17.859
	062093		Komunalno opremljanje zemljišč - programi opremljanja	60.000	60.000	-50.000	10.000
	4021		Posebni material in storitve	60.000	60.000	-50.000	10.000
	16069002		Nakup zemljišč	4.243.923	4.650.923	1.976.645	6.627.568
	062088		Pridobivanje zemljišč	4.243.923	4.650.923	1.976.645	6.627.568
	4206		Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.243.923	4.650.923	1.976.645	6.627.568
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				10.500.000	10.500.000	1.687.708	12.187.708

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 2019 1	Veljavni proračun 2019 2	Povečanje/ zmanjšanje 3=4-2	Rebalans proračuna 2019 4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	135.000	135.000	-58.000	77.000
4021	Posebni material in storitve	750.000	778.590	-209.240	569.350
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	135.301	135.301	-24.801	110.500
4023	Prevozni stroški in storitve	0	11.437	0	11.437
4025	Tekoče vzdrževanje	221.000	207.563	13.437	221.000
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	266.049	269.049	-21.500	247.549
4027	Kazni in odškodnine	998.523	943.227	1.010.444	1.953.671
4029	Drugi operativni odhodki	2.476	10.322	0	10.322
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	2.508.349	2.490.490	710.340	3.200.830
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.220.875	1.963.875	-402.829	1.561.046
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	2.220.875	1.963.875	-402.829	1.561.046
4200	Nakup zgradb in prostorov	1.335.593	1.185.593	-561.447	624.146
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	0	50.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	105.000	105.000	-35.000	70.000
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	4.243.923	4.668.782	1.976.645	6.645.427
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.260	36.260	0	36.260
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.770.776	6.045.635	1.380.198	7.425.833
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI		10.500.000	10.500.000	1.687.708	12.187.708

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori **655.697 EUR**

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

veljavni proračun: 130.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 59.000 EUR

rebalans: 71.000 EUR

Proračunska sredstva namenjena za plačilo stroškov čiščenja in varovanja zgradb se znižujejo. Prav tako se znižujejo stroški objav javnih razpisov, saj se pričakuje da se bo število objav za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem oz. za prodajo znižalo.

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

veljavni proračun: 135.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 25.000 EUR

rebalans: 110.000 EUR

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

4025 – Tekoče vzdrževanje

veljavni proračun: 206.563 EUR

povečanje sredstev: 13.437 EUR

rebalans: 220.000 EUR

Proračunska sredstva se zaradi pričakovanja, da se bo znižal obseg prodaj in oddaj poslovnih objektov v najem povečajo. Posledica zmanjšanja prodaj se bo odražala v povečanju stroškov tekočega vzdrževanja in upravljanja stavb, ker je vedno več poslovnih prostorov nezasedenih. Povečali pa se bodo prav tako stroški rezervnega sklada.

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove

veljavni proračun: 105.000 EUR

zmanjšanje sredstev: -35.000 EUR

rebalans: 70.000 EUR

Planirana proračunska sredstva se znižujejo zaradi prenosa sredstev namenjenih investicijam v prihodnje leto. Nekateri izmed projektov, ki zahtevajo izvedbo investicij za potrebe rekonstrukcij in adaptacij poslovnih prostorov Mestne občine Ljubljana ter projektov LMM, ne bodo izvedljivi, saj je potrebno pridobiti še vso potrebno projektno dokumentacijo.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN **1.781.548 EUR**

Sredstva z drugim rebalansom povečujemo za 900.000 EUR za zagotovitev sredstev za poravnavo obveznosti po pravnomočni sodbi (zadeva Kolizej) Okrožnega sodišča v Ljubljani opr. št. P 1739/2016 z dne 16. 08. 2018, v povezavi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani z dne 19. 06. 2019 po kateri je Mestna občina Ljubljana dolžna plačati odškodnino skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj **625.146 EUR**

4025-Tekoče vzdrževanje

veljavni proračun: 1.000 EUR

zmanjšanje sredstev: 0 EUR

rebalans: 1.000 EUR

4200 – Nakup zgradb in prostorov

veljavni proračun: 1.185.593 EUR

zmanjšanje sredstev: - 561.447 EUR

rebalans: 624.146 EUR

Sredstva namenjena za nakupe zgrad in prostorov se znižujejo, saj je potrebno odkupiti manj objektov kot je bilo planirano ob pripravi rebalansa proračuna št. I za leto 2019.

PROJEKT	NRP	REBALANS 2019
MINIPLEKS MESTNEGA KINA LJUBLJANA	7560-17-0711	53.000 EUR
NOVA KNJIŽNICA POLJE	7560-18-0795	489.586 EUR
REKONSTRUKCIJA MOSTU ČEZ MALI GRABEN	7560-10-0102	11.700 EUR
PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	7560-10-0013	69.360 EUR
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ za OŠ Kolezija	7560-16-0636	500 EUR
SKUPAJ		624.146 EUR

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 :

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

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so odvisni od višine razpoložljivih finančnih sredstev namenjenih za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, investicijsko vzdrževanje in rekonstrukcijo poslovnih prostorov oz. objektov ter nakupe novih poslovnih prostorov in stanovanj za potrebe zadovoljevanja širšega družbenega pomena. Večja zasedenost poslovnih prostorov kot tudi uspešnejša in hitrejša oddaja praznih poslovnih prostorov vplivata na uspešno zmanjšanje obratovalnih stroškov in povečanje prilivov iz naslova najemnin, kar predstavlja učinkovito doseganje dolgoročnih ciljev. V okviru zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin se ugotavlja, da se število postopkov v zvezi z zahtevki za odškodnine po drugem odstavku 72. člena Zakona o denacionalizaciji ne zmanjšuje, ampak se celo povečuje. To je posledica dolgotrajnih sodnih postopkov in sodne prakse, ki je bolj naklonjena visokim odškodninam v korist predlagateljev zahtevkov. Na dinamiko izplačil vplivajo predvsem odločitve sodnih organov, zato se MOL poskuša poravnati, kjer je le mogoče. Zemljiškoknjižno urejanje nepremičnin v lasti MOL je zaradi številnih vlog strank v zvezi z zemljiškoknjižnim urejanjem nepremičnin, ki so jih pridobile na osnovi preteklih pravnih poslov sklenjenih z MOL oz. njenimi pravnimi predniki, še vedno v podrejenem položaju. MOL sodeluje v postopkih vzpostavljanja etažne lastnine v objektih, kjer je MOL eden od solastnikov oz. v funkciji zemljiškoknjižnega lastnika, ne pa dejanskega lastnika (v primerih ko investitor po končani gradnji ni poskrbel za zemljiškoknjižno ureditev

nepremičnine). Te postopke vodijo izbrani izvajalci zemljiškoknjižnega urejanja, ki jih je pooblastila večina solastnikov.

Letni izvedbeni cilji so naslednji:

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

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 **490.000 EUR**

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

veljavni proračun: 640.000 EUR

zmanjšanje sredstev: - 150.000 EUR

rebalans: 490.000 EUR

Proračunska sredstva za namen geodetske dokumentacije se od prvotno načrtovanih sredstev, znižujejo zaradi zmanjšanja pričakovanega obsega parcelacij za potrebe GJD.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin **1.561.046 EUR**

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

veljavni proračun: 1.963.875 EUR

zmanjšanje sredstev: - 402.829 EUR

rebalans: 1.561.046 EUR

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

062091 Urejanje zemljišč

434.704 EUR

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

veljavni proračun: 4.000 EUR

povečanje sredstev: 1.000 EUR

rebalans: 5.000 EUR

Finančna sredstva namenjena plačilu stroškov oglaševanja nepremičnin s katerimi MOL razpolaga, torej tistih nepremičnin, ki so predvidene za prodajo ali oddajo v najem v tekočem letu se povečujejo.

4021 – Posebni material in storitve

sprejeti proračun: 53.590 EUR

zmanjšanje sredstev: - 9.240 EUR

rebalans: 44.350 EUR

Sredstva namenjena stroškom izdelave cenitvenih poročil povezanih z zemljišči, na podlagi podpisanega okvirnega sporazuma za cenitve se glede na sprejeti proračun znižujejo, zaradi zmanjšanja potreb po cenitvah zemljišč.

4022 – energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

veljavni proračun: 301 EUR
povečanje sredstev: 199 EUR
rebalans: 500 EUR

Sredstva namenjena stroškom energije, vode in komunalni storitev za zemljišča se zvišujejo v primerjavi z veljavnim proračunom, zaradi plačila stroškov vode na zemljišču.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

veljavni proračun: 125.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 21.500 EUR
rebalans: 104.000 EUR

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

V okviru postavke urejanje zemljišč je prišlo do spremembe sredstev znotraj postavke zaradi plačil služnosti in priprave pogodb za projekt Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL.

4027 – Kazni in odškodnine

veljavni proračun: 144.704 EUR
povečanje sredstev: 110.444 EUR
rebalans: 255.148 EUR

Proračunska sredstva so bila ob sprejemu rebalansa proračuna št. I proračuna za leto 2019 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. Z rebalansom proračuna št. II se načrtuje manjše povečanje sredstev iz navedenega naslova. Realizacija teh sredstev je odvisna predvsem od postopkov in odločitev, katerih izid pa je težko z zanesljivostjo napovedati.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč – programi opremljanja

10.000 EUR

4021 – Posebni material in storitve

veljavni proračun: 60.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 50.000 EUR
rebalans: 10.000 EUR

Sredstva namenjena stroškom izdelave programov opremljanja se z rebalansom proračuna št. II znižujejo, saj se planira zmanjšanje planirane porabe sredstev potrebne za pripravo programov opremljanja in sicer tudi zaradi sprejetja področne zakonodaje (uredbe).

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

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

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

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

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**6.627.568 EUR****4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev**

veljavni proračun: 4.650.923,00 EUR

povečanje sredstev: 1.976.644,66 EUR

rebalans: 6.627.567,66 EUR

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

V okviru postavke Pridobivanje zemljišč je prišlo do prerazporeditve sredstev za potrebe realizacije projektov: Pot ob Savi, odkupi od fizičnih oseb, Industrijske ceste projekta ureditve parkov, drevoredov in drugih zelenih površin in GPN ter predkupne pravice.

V nadaljevanju prikazujemo tabelo nakupov zemljišč po proračunskih uporabnikih in projektih.

			v EUR
PU	Projekt	Šifra projekta	REBALANS ŠT. II 2019
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	7560-10-0013	1.665.987,57
ORN	ODKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE CENTRA ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA	7560-19-0851	187.600,00
OGDP	PROJEKT RAKOVA JELŠA	7560-10-0035	38.155,00
OGDP	MOSTOVI ČEZ MALI GRABEN	7560-10-0102	66.690,00
OGDP	ČRNA VAS - KRAJINSKI PARK BARJE	7560-12-0453	2.728,00
OGDP	AGLOMERACIJE	7560-12-0474	3.075,00
OGDP	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	7560-12-0480	275.146,00
OGDP	UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	7560-13-0492	1.320,00
OGDP	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	7560-13-0493	12.393,00
OGDP	MREŽA P in R na območju MOL - P+R Črnuče	7560-15-0557	7.140,00
OGDP	MREŽA P in R na območju MOL - P+R Stanežiče	7560-15-0560	5.000,00
OGDP	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	7560-15-0563	615.536,72
OGDP	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH POVRŠIN	7560-15-0564	21.291,90
OGDP	RAKOVA JELŠA - JUG	7560-16-0580	5.790,00
OGDP	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586	130.000,47
OGDP	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA - AC NADVOZ)	7560-16-0622	9.240,00
OGDP	UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	7560-17-0684	7.128,00

PU	Projekt	Šifra projekta	REBALANS ŠT. II 2019
OGDP	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO - IKEA	7560-17-0689	1.801.224,00
OGDP	PCL brez Situle (nov NRP - prej 7560-17-0732)	7560-17-0748	9.542,00
OGDP	UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	7560-18-0736	10.000,00
OGDP	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	7560-19-0838	5.000,00
OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- območje urejanja OPPN 147 - območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti-ZAPORI	7560-19-0857	213.210,00
OGDP	EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG	7560-19-0862	459.780,00
SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	7560-10-0292	99.000,00
SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE	7560-12-0475	6.060,00
SRPI	IZGRADNJA POSTAJE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	7560-14-0539	479.970,00
SRPI	POKOPALIŠČE RUDNIK	7560-16-0592	2.448,00
SRPI	CELOSTNA UREDITEV HIPODROMA LJUBLJANA	7560-18-0781	165.060,00
SRPI	IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	7560-18-0785	322.052,00
		SKUPAJ	6.627.567,66

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST			90.000	90.000	0	90.000
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost			90.000	90.000	0	90.000
	08029001	Prometna varnost		90.000	90.000	0	90.000
	016003		Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	90.000	90.000	0	90.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000
		4021	Posebni material in storitve	56.000	56.000	0	56.000
		4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	0	19.000
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			74.631	57.701	0	57.701
1104	Gozdarstvo			74.631	57.701	0	57.701
	11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest		74.631	57.701	0	57.701
	042201		Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva	23.000	23.000	0	23.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	23.000	23.000	-948	22.052
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	948	948
	042202		Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva	41.631	30.431	0	30.431
		4021	Posebni material in storitve	500	0	0	0
		4025	Tekoče vzdrževanje	41.131	30.431	0	30.431
	042203		Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN	10.000	4.270	0	4.270
		4021	Posebni material in storitve	10.000	4.270	0	4.270
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			79.718.335	79.562.594	-239.924	79.322.670
1302	Cestni promet in infrastruktura			79.529.335	79.373.594	-239.924	79.133.670
	13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		13.137.767	13.137.767	0	13.137.767
	045102		Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL	13.137.767	13.137.767	0	13.137.767
		4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	0	40.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.097.767	13.097.767	0	13.097.767
	13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest		18.056.919	17.862.854	-975.169	16.887.685
	045133		Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS	154.458	154.458	161.066	315.524
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	154.458	154.458	161.066	315.524
	045151		Prenova nabrežij in trgov	586.741	586.741	-556.500	30.241
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	550.000	550.000	-545.000	5.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	36.741	36.741	-11.500	25.241
	045196		Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL	4.284.132	4.090.067	-1.019.151	3.070.916
		4021	Posebni material in storitve	30.000	25.021	-5.021	20.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.054.700	1.054.700	-238.097	816.603
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.800.000	2.599.138	-652.072	1.947.066
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	399.432	411.208	-123.960	287.247
	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	30.000	30.000	-20.000	10.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	-20.000	10.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	045199		Cestni projekti	11.087.444	11.087.444	1.692.850	12.780.294
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.918.170	6.909.882	2.370.118	9.280.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.500.000	2.500.000	-195.000	2.305.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.669.274	1.677.562	-482.268	1.195.294
	062066		Komunalno opremljanje zemljišč- ceste in javne površine	1.904.145	1.904.145	-1.223.435	680.710
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.519.025	1.515.109	-974.619	540.490
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	385.120	389.036	-248.816	140.220
13029003	Urejanje cestnega prometa			40.691.429	40.836.846	943.152	41.779.997
	045107		Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.	3.491.654	3.491.654	0	3.491.654
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.491.654	3.491.654	0	3.491.654
	045108		Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.	150.000	150.000	0	150.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	150.000	0	150.000
	045114		Urejanje javnih plakatnih mest	40.000	40.000	-24.512	15.488
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	-9.250	10.750
		4021	Posebni material in storitve	20.000	17.263	-15.263	2.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	2.737	1	2.738
	045117		Urejanje prometa in prometna infrastruktura	5.913.670	5.917.513	-955.017	4.962.496
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	57.000	43.915	1.085	45.000
		4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	-8.000	17.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	220	220	0	220
		4025	Tekoče vzdrževanje	14.600	14.600	-8.000	6.600
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.000	12.000	0	12.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	116.920	116.920	-9.746	107.174
		4202	Nakup opreme	10.000	10.000	-10.000	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	475.715	475.715	-73.767	401.949
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.848.539	4.798.539	-854.530	3.944.009
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	10.000	10.000	-10.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	343.676	410.604	17.941	428.545
	045119		Mestni javni promet	12.962.339	12.962.339	2.694.645	15.656.984
		4100	Subvencije javnim podjetjem	11.773.139	11.773.139	2.730.000	14.503.139
		4201	Nakup prevoznih sredstev	1.149.200	1.149.200	0	1.149.200
		4202	Nakup opreme	20.000	20.000	-20.000	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	-15.355	4.645
	045134		Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo	584.782	584.782	54.910	639.691
		4202	Nakup opreme	484.782	484.782	80.603	565.385
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	-25.694	74.306

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	045135		<i>Parkirne površine MOL</i>	2.325.768	2.467.342	-59.196	2.408.147
	4021		Posebni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	0	96.000
	4027		Kazni in odškodnine	0	341.574	0	341.574
	4202		Nakup opreme	200.000	200.000	-200.000	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.902.582	1.702.582	192.891	1.895.473
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	112.186	112.186	-52.086	60.100
	045144		<i>Ukrepi prometne politike MOL</i>	35.000	35.000	-1.934	33.066
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	-1.934	13.066
	045149		<i>Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva</i>	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000
	4201		Nakup prevoznih sredstev	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000
	045153		<i>Kolesarska infrastruktura - CTN - udeležba MOL (ESRR)</i>	679.098	679.098	565.721	1.244.818
	4000		Plače in dodatki	13.220	12.742	-6.192	6.550
	4001		Regres za letni dopust	0	177	0	177
	4002		Povračila in nadomestila	76	125	181	306
	4004		Sredstva za nadurno delo	0	82	0	82
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	116	201	22	223
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	93	161	330	492
	4012		Prispevek za zaposlovanje	5	7	3	10
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	2	3	1	3
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21	35	12	47
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	644.821	644.821	540.232	1.185.053
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.744	20.744	31.132	51.877
	045154		<i>Kolesarska infrastruktura - CTN - državna sredstva (ESRR)</i>	476.393	476.393	10.993	487.386
	4000		Plače in dodatki	11.832	11.445	-4.186	7.260
	4001		Regres za letni dopust	0	142	0	142
	4002		Povračila in nadomestila	60	100	145	245
	4004		Sredstva za nadurno delo	0	65	0	65
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	93	161	18	179
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	75	129	264	393
	4012		Prispevek za zaposlovanje	3	5	2	8
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	2	2	0	3
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13	28	9	37
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	456.161	456.161	3.052	459.213
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.154	8.154	11.688	19.842

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	045155		Kolesarska infrastruktura - CTN - ESRR	1.902.176	1.902.176	43.974	1.946.149
		4000	Plače in dodatki	39.696	38.160	-12.518	25.642
		4001	Regres za letni dopust	0	567	0	567
		4002	Povračila in nadomestila	242	399	579	978
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	262	0	262
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	371	643	71	714
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	297	515	1.057	1.572
		4012	Prispevek za zaposlovanje	13	24	8	32
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	7	3	10
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	67	112	37	149
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.828.870	1.828.870	7.983	1.836.853
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.615	32.615	46.754	79.369
	045166		URBAN-E udeležba MOL	30.640	30.640	-7.187	23.453
		4000	Plače in dodatki	3.063	3.061	0	3.061
		4001	Regres za letni dopust	127	127	0	127
		4002	Povračila in nadomestila	318	318	0	318
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	271	271	0	271
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	217	217	0	217
		4012	Prispevek za zaposlovanje	2	2	0	2
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	0	3
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13	15	0	15
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	576	576	0	576
		4021	Posebni material in storitve	1.025	1.025	0	1.025
		4024	Drugi izdatki za službena potovanja	165	165	0	165
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.860	24.860	-7.187	17.672
	045167		URBAN-E sredstva EU	85.923	85.923	-17.965	67.958
		4000	Plače in dodatki	17.354	17.340	0	17.340
		4001	Regres za letni dopust	721	721	0	721
		4002	Povračila in nadomestila	1.802	1.802	0	1.802
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.536	1.536	0	1.536
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.230	1.230	0	1.230
		4012	Prispevek za zaposlovanje	10	12	0	12
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	17	17	0	17
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	75	87	0	87
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.324	1.324	0	1.324
		4021	Posebni material in storitve	2.356	2.356	0	2.356
		4024	Drugi izdatki za službena potovanja	935	935	0	935
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.564	58.564	-17.965	40.599
	045168		UTM-udeležba MOL (KS)	3.220.876	3.220.876	-728.432	2.492.443
		4202	Nakup opreme	5.195	5.195	-3.399	1.796
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.411.319	1.411.319	-318.534	1.092.785
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.736.210	1.736.210	-383.909	1.352.302
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.151	68.151	-22.590	45.561

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	045169		UTM- državna sredstva (KS)	771.533	771.533	-74.904	696.628
	4202		Nakup opreme	1.484	1.484	-971	513
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	335.068	335.068	28.701	363.769
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	413.692	413.692	-96.755	316.937
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.289	21.289	-5.879	15.410
	045170		UTM-kohezijska sredstva	4.356.577	4.356.577	-504.942	3.851.635
	4202		Nakup opreme	8.411	8.411	-5.504	2.907
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.898.385	1.898.385	162.638	2.061.023
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.343.352	2.343.352	-637.638	1.705.715
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	106.429	106.429	-24.438	81.991
	049008		Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture	265.000	265.000	-53.000	212.000
	4021		Posebni material in storitve	265.000	265.000	-53.000	212.000
13029004	Cestna razsvetljava			7.643.220	7.536.127	-207.907	7.328.220
	45.136		Urejanje javne razsvetljave	165.000	165.000	-165.000	0
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	-100.000	0
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	-50.000	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	-15.000	0
	064001		Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR	5.073.220	5.073.220	0	5.073.220
	4021		Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.063.220	5.063.220	0	5.063.220
	064003		Električna energija in omrežnina	2.405.000	2.297.907	-42.907	2.255.000
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.405.000	2.297.907	-42.907	2.255.000
1305	Vodni promet in infrastruktura			69.000	69.000	20.000	89.000
13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe			69.000	69.000	20.000	89.000
	045201		Plovba po Ljubljani - izbirna GJS	60.000	60.000	0	60.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	0	60.000
	045202		Vodni promet in infrastruktura	9.000	9.000	20.000	29.000
	4021		Drugi posebni materiali in storitev	9.000	9.000	0	9.000
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	20.000	20.000
1306	Telekomunikacija in pošta			120.000	120.000	-20.000	100.000
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje			120.000	120.000	-20.000	100.000
	045143		Optična infrastruktura in WI FI	120.000	120.000	-20.000	100.000
	4025		Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	0	20.000
	4202		Nakup opreme	100.000	100.000	-20.000	80.000
14	GOSPODARSTVO			7.238.468	3.243.810	3.846.056	7.089.867
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			7.238.468	3.243.810	3.846.056	7.089.867
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva			7.238.468	3.243.810	3.846.056	7.089.867
	047301		Turizem Ljubljana	1.400.004	1.400.004	0	1.400.004
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.400.004	1.400.004	0	1.400.004

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	047304		Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska	1.260.000	352.244	952.155	1.304.399
		4021	Posebni material in storitve	19.000	0	15.609	15.609
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	3.391	0	3.391
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	904.000	321.658	582.342	904.000
		4202	Nakup opreme	4.000	0	4.000	4.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.000	25.000	0	25.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	280.000	0	343.544	343.544
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.000	2.196	6.659	8.855
	047312		Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)	1.370.000	391.107	978.893	1.370.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.370.000	391.107	978.893	1.370.000
	047313		Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad- javna služba prevoz potnikov	178.464	178.464	0	178.464
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	178.464	178.464	0	178.464
	047315		Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom	3.030.000	921.991	1.915.009	2.837.000
		4021	Posebni material in storitve	10.000	0	0	0
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.820.400	550.000	1.270.400	1.820.400
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.048.000	248.000	503.000	751.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	85.012	48.988	134.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.600	38.979	92.621	131.600
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				44.289.838	44.343.582	-26.091.147	18.252.435
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				41.553.582	41.607.327	-25.544.250	16.063.077
	15029001		Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.740.604	1.740.604	-32.037	1.708.568
	051002		Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture	538.391	538.391	-32.037	506.355
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	0	8.451
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	451.144	451.144	0	451.144
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	78.796	78.796	-32.037	46.760
	051012		Investicije v obnove in nadomestitve- iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov	952.213	952.213	0	952.213
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	928.988	928.988	0	928.988
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	23.225	23.225	0	23.225
	051017		Sanacija črnih odlagališč	250.000	250.000	0	250.000
		4021	Posebni material in storitve	250.000	250.000	0	250.000
	15029002		Ravnanje z odpadno vodo	39.812.978	39.866.723	-25.512.214	14.354.509
	045104		Vzdrževanje meteorne kanalizacije	768.120	768.120	0	768.120
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	768.120	768.120	0	768.120

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	052005		Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo	2.993.813	3.047.557	-1.726.521	1.321.036
		4021	Posebni material in storitve	8.963	61.454	-29.454	32.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	180.000	180.000	-110.000	70.000
		4029	Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	-15.000	35.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.500.221	1.503.639	-560.876	942.764
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	16.243	16.243
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.254.629	1.252.464	-1.027.435	225.029
	052006		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine	740.000	740.000	-655.000	85.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	650.000	650.000	-630.000	20.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.000	90.000	-25.000	65.000
	052008		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države	3.982.630	3.982.630	-2.608.779	1.373.850
		4021	Posebni material in storitve	5.914	5.914	-3.187	2.727
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.905.682	3.905.682	-2.578.659	1.327.023
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	71.033	71.033	-26.933	44.101
	052009		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU	22.568.234	22.568.234	-14.783.082	7.785.152
		4021	Posebni material in storitve	33.514	33.514	-18.061	15.452
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	22.132.198	22.132.198	-14.612.403	7.519.795
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	402.522	402.522	-152.618	249.904
	052011		Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba	8.760.182	8.760.182	-5.738.830	3.021.351
		4021	Posebni material in storitve	13.009	13.009	-7.011	5.998
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.590.918	8.590.918	-5.672.572	2.918.346
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	156.255	156.255	-59.247	97.008
1504	Upravljanje in nadzor vodnih virov			2.437.000	2.437.000	-447.200	1.989.800
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda			2.437.000	2.437.000	-447.200	1.989.800
	052010		Protipoplavna varnost na območju MOL	1.482.000	1.482.000	-145.200	1.336.800
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	2.998	-2.998	0
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000	50.000	-50.000	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	948.000	948.000	170.000	1.118.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000	297.002	-237.002	60.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	184.000	184.000	-25.200	158.800
	052012		Zadrževalnik Glinščica	955.000	955.000	-302.000	653.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	920.000	920.000	-300.000	620.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	35.000	35.000	-2.000	33.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			299.255	299.255	-99.697	199.559
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			299.255	299.255	-99.697	199.559
	054017		URBforDAN - lastna udeležba	74.148	74.148	-27.016	47.132
	4000		Plače in dodatki	10.288	9.942	-1.432	8.511
	4001		Regres za letni dopust	126	293	0	293
	4002		Povračila in nadomestila	598	598	-310	289
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	46	225	224	449
	4004		Sredstva za nadurno delo	1.355	1.355	-1.081	274
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	859	859	-283	576
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	688	688	-226	462
	4012		Prispevek za zaposlovanje	10	10	-1	9
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	10	10	-3	7
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	135	135	-48	87
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	67	91	-23	67
	4021		Posebni material in storitve	32.576	32.576	-6.433	26.142
	4024		Izdatki za službena potovanja	1.956	1.956	-727	1.228
	4029		Drugi operativni odhodki	24.671	24.648	-20.918	3.730
	4202		Nakup opreme	0	0	4.246	4.246
	4207		Nakup nematerialnega premoženja	763	763	0	763
	054018		URBforDAN - sredstva EU	225.108	225.108	-72.681	152.427
	4000		Plače in dodatki	58.300	56.371	-8.110	48.261
	4001		Regres za letni dopust	711	1.658	0	1.658
	4002		Povračila in nadomestila	3.390	3.390	-1.756	1.635
	4003		Sredstva za delovno uspešnost	263	1.245	1.236	2.481
	4004		Sredstva za nadurno delo	7.678	7.678	-6.126	1.553
	4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.866	4.866	-1.606	3.259
	4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.898	3.898	-1.287	2.611
	4012		Prispevek za zaposlovanje	59	59	-4	54
	4013		Prispevek za starševsko varstvo	55	55	-18	37
	4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	764	764	-274	491
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	233	314	-82	233
	4021		Posebni material in storitve	77.032	77.032	-14.531	62.501
	4024		Izdatki za službena potovanja	11.082	11.082	-4.121	6.961
	4029		Drugi operativni odhodki	54.804	54.722	-45.536	9.186
	4202		Nakup opreme	0	0	9.754	9.754
	4207		Nakup nematerialnega premoženja	1.972	1.972	-221	1.751
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			12.067.013	12.169.009	-817.488	11.351.521
1603	Komunalna dejavnost			12.067.013	12.169.009	-817.488	11.351.521
16039001	Oskrba z vodo			1.618.311	1.721.561	-666.156	1.055.405
	063001		Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja	730.000	833.250	-16.634	816.616
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	150.000	46.635	-26.635	20.000
	4021		Posebni material in storitve	0	10.656	0	10.656
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000	122.709	10.001	132.710
	4025		Tekoče vzdrževanje	550.000	653.250	0	653.250
	063002		Investicije v mestne vodovode	457.116	457.116	-319.856	137.260
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	449.816	449.639	-317.779	131.860
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.300	7.477	-2.077	5.400
	063003		Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine	135.000	135.000	-102.660	32.340
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.000	120.000	-100.000	20.000
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	-2.660	12.340

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	063004		Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov	296.195	296.195	-227.006	69.189
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	200.000	-200.000	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	2.142	2.142
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	0	0	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	96.195	96.195	-29.148	67.047
16039003	Objekti za rekreacijo			2.466.629	2.466.629	53.430	2.520.059
	049019		Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah	700.000	700.000	42.000	742.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	700.000	700.000	42.000	742.000
	049021		Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL	1.737.659	1.737.659	40.400	1.778.059
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.680.000	1.680.000	40.400	1.720.400
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.659	57.659	0	57.659
	049022		Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi - udeležba MOL	28.970	28.970	-28.970	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.970	28.970	-28.970	0
16039005	Druge komunalne dejavnosti			7.982.073	7.980.820	-204.763	7.776.057
	045193		Komunalne ureditve in LMM	433.000	433.000	-408.058	24.942
		4021	Posebni material in storitve	60.000	60.000	-50.000	10.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	-10.058	9.942
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	300.000	300.000	-300.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	53.000	53.000	-48.000	5.000
	045501		Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev	10.000	10.000	-10.000	0
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	-10.000	0
	049001		Vzdrževanje zelenih površin	3.316.787	3.316.787	246.000	3.562.787
		4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	0	100.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.216.787	3.216.787	246.000	3.462.787
	049003		Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI	200.000	198.746	1.254	200.000
		4021	Posebni material in storitve	200.000	198.746	1.254	200.000
	049004		Raba javnih površin in oglaševanje	60.028	60.028	-33.958	26.070
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.000	31.000	-30.000	1.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	24.000	24.000	0	24.000
		4027	Kazni in odškodnine	5.000	5.000	-4.000	1.000
		4029	Drugi operativni odhodki	28	28	42	70
	049012		Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti	56.102	56.102	0	56.102
		4021	Posebni material in storitve	16.712	16.712	0	16.712
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.390	39.390	0	39.390

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	051001		<i>Javna snaga in čiščenje javnih površin</i>	<i>3.906.156</i>	<i>3.906.156</i>	<i>0</i>	<i>3.906.156</i>
		4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.886.156	3.886.156	0	3.886.156
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				<i>143.478.284</i>	<i>139.466.697</i>	<i>-23.302.503</i>	<i>116.164.194</i>

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna
				2019	2019		2019
				1	2	3=4-2	4
14	GOSPODARSTVO			500.000	500.000	0	500.000
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti			500.000	500.000	0	500.000
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			500.000	500.000	0	500.000
	041103		<i>Tehnološki park - spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti</i>	500.000	500.000	0	500.000
		4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	500.000	500.000	0	500.000
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ B)				500.000	500.000	0	500.000
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A+B)				143.978.284	139.966.697	-23.302.503	116.664.194

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 proračuna
		2019	2019		2019
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	153.753	149.062	-32.438	116.623
4001	Regres za letni dopust	1.685	3.685	0	3.685
4002	Povračila in nadomestila	6.487	6.732	-1.160	5.572
4003	Sredstva za delovno uspešnost	309	1.470	1.460	2.930
4004	Sredstva za nadurno delo	9.033	9.443	-7.207	2.236
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	171.267	170.392	-39.346	131.046
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.111	8.537	-1.778	6.759
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.497	6.838	139	6.977
4012	Prispevek za zaposlovanje	102	120	7	127
4013	Prispevek za starševsko varstvo	94	97	-17	80
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.088	1.176	-263	913
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	15.892	16.768	-1.912	14.855
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	295.200	178.855	-64.905	113.950
4021	Posebni material in storitve	1.340.601	1.359.548	-203.099	1.156.449
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.435.220	2.420.836	-32.906	2.387.930
4024	Izdatki za službena potovanja	14.138	14.138	-4.848	9.290
4025	Tekoče vzdrževanje	692.731	788.279	-22.004	766.275
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	306.451	312.579	-119.999	192.580
4027	Kazni in odškodnine	5.000	346.574	-4.000	342.574
4029	Drugi operativni odhodki	148.503	148.398	-80.463	67.935
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	5.237.844	5.569.207	-532.225	5.036.982
4100	Subvencije javnim podjetjem	11.773.139	11.773.139	2.730.000	14.503.139
Skupaj 410	Subvencije	11.773.139	11.773.139	2.730.000	14.503.139
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.674.004	2.112.769	1.561.235	3.674.004
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.460.415	31.190.015	1.498.654	32.688.669
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	36.134.419	33.302.784	3.059.889	36.362.673
4201	Nakup prevoznih sredstev	4.549.200	4.549.200	0	4.549.200
4202	Nakup opreme	833.872	829.872	-161.271	668.601
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	57.720.399	56.711.437	-22.324.185	34.387.252
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.850.634	20.321.787	-3.735.079	16.586.708
4207	Nakup nematerialnega premoženja	12.735	12.735	-10.221	2.514
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000.419	6.030.913	-2.288.152	3.742.761
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	89.967.259	88.455.944	-28.518.909	59.937.035
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	178.464	178.464	0	178.464
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	178.464	178.464	0	178.464
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	500.000	500.000	0	500.000
Skupaj 441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	500.000	500.000	0	500.000
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET		143.978.284	139.966.697	-23.302.503	116.664.194

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sofinanciranje cestne infrastrukture – aneks MOL-DARS 315.524 EUR

Sredstva glede na veljavni proračun znižujemo za 161.066,30 EUR, skladno z dejansko porabo sredstev, saj se pričetek ureditve Peruzzijske ceste in izgradnja povezovalne ceste Brdo-Cesta dolomitskega odreda II. faza predstavlja v naslednje leto. Sredstva v višini 315.523,91 EUR so namenjena za poplačilo obveznosti za projekt Podvoz Vič.

045151 Prenova nabrežij in trgov 30.241 EUR

Sredstva v letu 2019 zmanjšujemo za 556.500,00 EUR. Sredstva na postavki so predvidena za pridobitev projektne dokumentacije za izvedbo ureditev Trga Mladinskih delovnih brigad, katere začetek izvedbe se predstavlja v naslednje leto.

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL 3.070.916 EUR

Sredstva glede na veljavni proračun v letu 2019 znižujemo za 1.019.150,57 EUR in jih usklajujemo z dejansko predvideno realizacijo. Sredstva na postavki so namenjena za izgradnjo povezovalne ceste v Zalogu, ureditev križišča Samove in Vodovodne ceste, prenovo Erjavčeve ulice, ureditev Ulice na Stolbi, nadaljevanje urejanja Arničeve ulice v Novem Polju, izvedbo ureditev na območju Ceste na Brdo (odsek Legatova-AC nadvoz), prenovo Erjavčeve ulice ter za večje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega postavka vsebuje večja investicijska dela na odsekih cest, na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena tudi za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest ter inženirskih objektov.

045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč - ceste 0 EUR

Sredstva znižujemo za 10.000 EUR. V letu 2019 na tej postavki ne bo finančne realizacije.

045198 Posebni program DARS MOL 10.000 EUR

Sredstva glede na veljavni proračun v letu 2019 zmanjšujemo za 20.000 EUR, ker se dinamika priprave dokumentacije za ureditev Peruzzijske in povezovalne ceste od Bokalcev do Ceste Dolomitskega odreda delno prenaša v leto 2020.

045199 Cestni projekti 12.780.294 EUR

Sredstva na postavki glede na veljavni proračun v letu 2019 zvišujemo za 1.692.850,01 EUR. Predvidena sredstva v višini 12.780.293,93 EUR namenjamo za izvedbo urejanja cest na območju med Gosposvetsko in Dalmatinovo ulico, območja Tavčarjeve, Cigaletove in Trdinove ulice, pričetek urejanja cest na območju BTC, rekonstrukcijo in razširitev 4-pasovne Letališke ceste, ureditev območja Ceste španskih borcev, rekonstrukcijo Kajuhove ceste na odseku med Letališko in Kavčičevo, za novogradnjo oziroma obnovo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu (aglomeracije) ter za poplačilo obveznosti iz naslova urejanja Zaloške ceste. Sredstva ravno tako namenjamo za izdelavo dokumentacije za izgradnjo mostu preko Ljubljane na Grablovičevi, ureditev Ceste Španskih borcev, ureditev cest na območju BTC, rekonstrukcijo Letališke ter za izdelavo projektne in druge dokumentacije za novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu ter za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL. Zmanjšana poraba sredstev v letu 2019 se v glavnem nanaša na usklajevanje dejanske porabe sredstev glede na dinamiko izvajanja aktivnosti na posameznih investicijskih projektih.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine 680.710 EUR

Skladno z veljavno zakonodajo je občina dolžna zagotoviti komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Zato z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 uvrščamo še dodatno 3 načrte razvojnih programov za namene komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju MOL, ki se bodo predvidoma gradila v naslednjih štirih letih. Sredstva znižujemo za 1.223.434,53 EUR glede na terminski plan potreb komunalnega opremljanja območij. Predvidena sredstva so namenjena za izvedbo javne prometne površine za priključitev objektov na območju pozidave Tribuna, Murgle, AC Pentlja-Dolgi most ter za spremljajoče stroške ob gradnji. Na proračunski postavki se evidentirajo odhodki za obnovo in gradnjo cest in javnih površin. Sredstva za gradnjo

vodovodov se evidentirajo na proračunski postavki 063002, sredstva za gradnjo kanalizacije pa na proračunski postavki 052005.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045114 Urejanje javnih plakatnih mest

15.488 EUR

Sredstva znižujemo za 24.512 EUR skladno z načrtovano porabo, zaradi izvedbe volitev v Evropski parlament. MOL je dolžna po odloku o oglaševanju udeležencem volilne ali referendumске kampanje zagotoviti brezplačna plakatna mesta.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

4.962.496 EUR

Sredstva na postavki znižujemo za 955.017,01 EUR in sicer na račun uskladitve dejanske porabe sredstev za nakup opreme ter pridobitve dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo investicijskih aktivnosti v izboljšavo prometne varnosti na cestnem omrežju, za investicijski nadzor in inženiring, pripravo zemljišča ter obnovo cestišča v delu, ki kot neupravičen strošek ni sofinanciran iz EU sredstev, vendar pa je obnova nujno potrebna zaradi dotrajanega cestišča. V sklop te proračunske postavke sodi tudi plačilo neupravičenih stroškov za projekte celostna ureditev Poljanske ceste, ureditev kolesarske mreže na Tržaški cesti, ob Ljubljani in Kajuhova cesta, Drenikovi cesti, Dunajski cesti in Vodnikovi cesti ter prenova Trubarjeve ulice, ureditev avtobusnih postajališč v MOL in ureditve pločnika na Prešernovi cesti.

045119 Mestni javni promet

15.656.984 EUR

Sredstva na postavki skupno zvišujemo za 2.694.644,56 EUR, na račun povišanja subvencije za JP LPP v višini 2.730.000 EUR in znižanja nakupa in investicijskega vzdrževanje prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP v višini 15.355,44 EUR in prestavitve nakupa opreme za nadzor prometa in napeljav v višini 20.000 EUR v prihodnje proračunsko leto.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

639.691 EUR

Sredstva v letu 2019 povečujemo za 54.909,65 EUR zaradi predvidenega nakupa in vgradnje svetlobne prometne signalizacije (semaforji) ter druge tehnične opreme za nadzor prometa, predvsem na projektu ureditve priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 in Letališke ceste na A1.

045135 Parkirne površine MOL

2.408.147 EUR

Sredstva na postavki v letu 2019 znižujemo v višini 59.195,69 EUR, predvsem na račun zmanjšanja deleža lastne udeležbe pri projektu P+R Stanežiče, saj smo s projektom uspešno kandidirali za pridobitev EU sredstev. Sredstva na postavki so namenjena urejanju parkirišč in izgradnjo potrebne infrastrukture, ki jo mora zagotavljati MOL. Vsa vlaganja v infrastrukturo so namreč obveza lastnika, to je MOL, ne glede na to, da so sredstva oddana v poslovni najem JP LPT d.o.o. Program zajema urejanje obstoječih in izvedbo novih javnih parkirišč ter nakup parkomatov oziroma parkirnih sistemov, saj se ta širi sukcesivno po vseh območjih, kjer je že izvedena ali se še izvaja enosmerna prometna ureditev z urejenim uličnim parkiranjem. Sredstva so namenjena sanaciji same garažne hiše - PH Kongresni trg v sklopu garancijske dobe ter sanaciji objektov znotraj vplivnega območja gradnje. Predvideno je tudi nadaljevanje aktivnosti v zvezi z izvedbo parkirišč P+R Stanežiče – udeležba MOL.

045144 Ukrepi prometne politike MOL

33.066 EUR

Sredstva znižujemo za 1.933,80 EUR zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo na tej postavki.

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)

1.244.818 EUR

Sredstva zvišujemo v višini 565.720,53 EUR zaradi uskladitve s predvideno realizacijo v letu 2019. Postavka se nanaša na projekte celostne ureditve Poljanske ceste, ureditev kolesarske mreže na Drenikovi cesti, Dunajski cesti in Vodnikovi cesti.

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)

487.386 EUR

Sredstva zvišujemo v višini 10.992,96 EUR zaradi uskladitve s predvideno realizacijo v letu 2019 iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

1.946.149 EUR

Sredstva zvišujemo v višini 43.973,84 EUR zaradi uskladitve s predvideno realizacijo v letu 2019 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

045166 URBAN-E udeležba MOL

23.453 EUR

V sklopu projekta se bo urejalo polnilno infrastrukturo za električna vozila (na območju MOL je predvidena postavitev 47 polnilnic). Poleg tega se je naročila izvedba strokovne preveritve za zagotavljanje priključne moči in drugih elementov, potrebnih za razvoj elektromobilnosti v Ljubljani.

Planirana sredstva, ki jih za leto 2019 v višini 23.452,93 EUR zagotavlja MOL so zmanjšana za 7.187,36 EUR glede na veljavni proračun in se nanašajo na delež stroškov, ki jih nosi upravičenec in za plačilo neupravičenih stroškov izvedbe projekta.

045167 URBAN-E sredstva EU

67.958 EUR

Postavka se nanaša na projekt sodelovanja Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt bo sofinanciran iz programa Instrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). Sredstva zmanjšujemo za 17.965,20 EUR glede na veljavni proračun. Projekt se bo v letu 2019 sofinanciral iz sredstev EU v višini 67.957,93 EUR.

045168 UTM - udeležba MOL (KS)

2.492.443 EUR

Sredstva zmanjšujemo glede na veljavni proračun za 728.432,45 EUR zaradi uskladitve s prijavo na razpis MZI. Postavka se nanaša na projekte celostne ureditve Zaloške s Kašeljso cesto, ureditev kolesarske mreže na Parmovi ulici, prenovo Trubarjeve ceste, prenovo Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske, ureditev pločnika na Prešernovi, ureditev prometnih površin ob Litijski cesti, P+R Stanežiče ter ureditev avtobusnih postajališč v MOL. Ureditve so projektirane in bodo grajene v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo. Projekti se bodo v letu 2019 financirali iz sredstev MOL v višini 2.492.443,33 EUR, zato usklajujemo planirana sredstva glede na delež sofinanciranja.

045169 UTM - državna sredstva (KS)

696.628 EUR

Sredstva znižujemo za 74.904,46 EUR zaradi uskladitve s prijavo na razpis MZI. Postavka se nanaša na projekte navedene pod opisom proračunske postavke 045168. Projekti se bodo v letu 2019 predvidoma sofinancirali iz sredstev proračuna Republike Slovenije v višini 696.628,39 EUR.

045170 UTM – kohezijska sredstva

3.851.635 EUR

Sredstva znižujemo glede na veljavni proračun za 504.942,03 EUR zaradi uskladitve s prijavo na razpis MZI. Postavka se nanaša na projekte navedene pod opisom proračunske postavke 045168. Projekti se bodo v letu 2019 predvidoma sofinancirali iz kohezijskih sredstev v višini 3.851.635,19 EUR.

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture

212.000 EUR

Sredstva znižujemo za 53.000 EUR in usklajujemo s predvideno porabo sredstev do konca leta 2019.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave

0 EUR

Sredstva znižujemo glede na veljavni proračun za 165.000 EUR. V letu 2019 na tej postavki ne predvidevamo finančno realizacijo.

064003 Električna energija in omrežnina

2.255.000 EUR

Sredstva glede na veljavni proračun znižujemo za 42.907,00 EUR in jih usklajujemo s predvideno porabo v letu 2019.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

045202 Vodni promet in infrastruktura

29.000 EUR

V letu 2019 predvidena sredstva na postavki zvišujemo za 20.000 EUR glede na veljavni proračun, zaradi dobave in montaže opreme za nemoteno izvajanje plovbe na reki Ljubljanici.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

045143 Optična infrastruktura in WI FI

100.000 EUR

Sredstva znižujemo za 20.000 EUR, zaradi uskladitve porabe sredstev, glede na nakup opreme za potrebe urejanja širokopasovne infrastrukture na območju MOL.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska 1.304.399 EUR

Z rebalansom sredstva povečujemo glede na sprejeti proračun za 44.399 EUR, predvsem na račun ureditve nabrežja parka Muste (64.399 EUR) in zmanjšanja pri stroških pridobitve dokumentacije na projektu komunalnih ureditev na območju MOL (20.000 EUR).

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma-namenska (Turizem Ljubljana) 1.370.000 EUR

Sredstva so planirana v enaki višini kot v sprejetem proračunu 2019.

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 2.837.000 EUR

Na proračunski postavki 047315, se sredstva znižujejo glede na sprejeti proračun za 193.000 EUR, zaradi spremembe dinamike izvedbe projekta vodne skulpture na stičišču Slovenske in Tomšičeve ulice ter ureditve območja na Stolbi in uskladitve porabe pri stroških drugih posebnih materialih in storitvah.

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 506.355 EUR

Sredstva v letu 2019 znižujemo za 32.036,50 EUR predvsem zaradi uskladitve porabe pri izvedbi zbirnih centrov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 1.321.036 EUR

Sredstva glede na veljavni proračun v letu 2019 znižujemo za 1.726.521,49 EUR, predvsem zaradi spremenjene dinamike izvajanja komunalne ureditve v Novem Polju, na območju Kašelske ceste v Spodnjem Kašlju, območja Krajinskega parka Barje, Cesti Španskih borcev, po Ažmanovi ulici in izgradnji komunalnih objektov infrastrukture za priključitev objektov ter ureditvi območja na Stolbi.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine 85.000 EUR

Sredstva v letu 2019 znižujemo v višini 655.000 EUR zaradi spremenjene dinamike izvedbe projektov na tej postavki. Planirana sredstva v višini 85.000 EUR so namenjena za obnovo kanalizacijske infrastrukture, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO-KA v okviru projekta Obnova kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, za obnovo kanalizacije po Parmovi ulici in za dokumentacijo za projekt CCN.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje države 1.373.850 EUR

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sofinanciranje EU 7.785.152 EUR

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba 3.021.351 EUR

Skupni veliki EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« je stavljen iz 3 delov:

- 1. del: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana,
- 2. del: Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana,
- 3. del: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

Z rebalansom 2019 se v okviru skupnega velikega EU projekta zmanjša višina sredstev v okviru postavke 052008 (državna sredstva) za 2.608.779,28 EUR, v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) za 14.783.082,47 EUR in v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) za 5.738.830,40 EUR.

Aktivnosti v zvezi s projektom se prenašajo v naslednja proračunska obdobja.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL **1.336.800 EUR**

Sredstva na proračunski postavki, glede na veljavni proračun znižujemo za 145.200 EUR zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo. Sredstva so v celoti namenjena za vzdrževanje vodotokov, ki jih v dogovoru z DRSV izvaja MOL ter za izvedbo investicijskih projektov, ki se namenijo ukrepom protipoplavne varnosti na območju MOL in sicer za izvedbo 1. in 2. faze urejanja območja zadrževalnika Brdnikova, izgradnjo mostov čez Mali graben, sanacijo suhega zadrževalnika v Podutiku, izvedbo protipoplavnih ukrepov v okviru urejanja območja Rakova jelša-jug ter za manjše protipoplavne ukrepe na območju MOL.

052012 Zadrževalnik Glinščica **653.000 EUR**

Sredstva na proračunski postavki, glede na veljavni proračun znižujemo za 302.000 EUR glede na dejansko predvideno porabo sredstev pri urejanju območja zadrževalnika Glinščica.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054017 URBforDAN – lastna udeležba **47.132 EUR**

054018 URBforDAN – sredstva EU **152.427 EUR**

Projekt je bil odobren in se v okviru programa Interreg Podonavje izvaja 30 mesecev, od 1.6.2018 do 30.11.2020. Skladno z oddanim razpisom se sredstva na postavki *054017 URBforDAN – lastna udeležba* znižujejo za 27.015,75 EUR in na postavki *054018 URBforDAN – sredstva EU* za 72.680,96 EUR. Upravičeni so stroški v višini 85%, ki so sofinancirani iz evropskih sredstev, 15% teh stroškov in vse neupravičene stroške pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje javnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja **816.616 EUR**

Sredstva na postavki glede na veljavni proračun v letu 2019 zmanjšujemo za 16.634,18 EUR, zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo na postavki.

063002 Investicije v mestne vodovode **137.260 EUR**

Sredstva se z rebalansom proračuna 2019 znižujejo za 319.855,67 EUR skladno z dejansko predvideno dinamiko izvedbe projektov. Sredstva na postavki so v celoti namenjena cestno prometni in komunalni ureditvi območja »Tribuna«, komunalnem opremljanju stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN 1 AC pentlja –del in 279 Tržaška-del ter za gradnjo vodovoda, ki je predviden v okviru, komunalnega opremljanja predvidene soseske Brdo 2, izgradnjo komunalne infrastrukture po Ažmanovi ulici in v Novem Polju MS 7/2.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine **32.340 EUR**

Sredstva se v rebalansu proračuna 2019 zmanjšujejo za 102.660,00 EUR skladno z načrtovano izvedbo investicijskega vzdrževanja in obnove obstoječe vodovodne infrastrukture na območju MOL.

063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih vodovodov **69.189 EUR**

Sredstva se glede na sprejeti proračun zmanjšujejo za 227.005,74 EUR glede na predvideno porabo sredstev na postavki. Sredstva so v celoti namenjena, za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo vodovoda na območju Zgornja Besnica, za vodovode Brezova ravan, Češnjice in povezovalnega vodovoda Volavljje - Janče ter poplačilo obveznosti za vodovod Podutik.

16039003 Objekti za rekreacijo

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah **742.000 EUR**

Sredstva na proračunski postavki zvišujemo za 42.000 EUR in so v celoti namenjena obnovam dotrajanih javnih otroških igrišč ter rednemu vzdrževanju javnih otroških igrišč na javnih površinah.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL**1.778.059 EUR**

V letu 2019 sredstva glede na veljavni proračun povečujemo za 40.400 EUR in so v skupni višini 1.778.059 EUR v celoti namenjena za pridobitev projektne in druge tehnične dokumentacije ter za izvedbo gradbenih del za ureditev pomožnega nogometnega igrišča s pripadajočimi ureditvami v okviru območja športnega parka Stožice.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi - udeležba MOL**0 EUR**

Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Na ta način se spodbuja trajnostno mobilnost na regionalni ravni. Projekt smo prijavili preko agencije RRA LUR na razpis v sklopu Razvoja regij, Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS, o vlogi še ni odločeno.

Sredstva na postavki znižujemo za 28.970 EUR, skladno s planiranim potekom del v zvezi z izgradnjo športno rekreacijskih in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberij in glede na predvideno pridobitev sofinancerskih sredstev. Projekt se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

16039005 Druge komunalne dejavnosti**045193 Komunalne ureditve in LMM****24.942 EUR**

Sredstva znižujemo za 408.058,45 EUR zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo na postavki. Projekt zamenjave tekočih stopnic v Plavi laguni pri tržnici in ureditve Bratovševe ploščadi se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje.

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

Sredstva znižujemo za 10.000 EUR, saj v letu 2019 ne predvidevamo finančne realizacije.

049001 Vzdrževanje zelenih površin**3.562.787 EUR**

Z rebalansom 2019 povečujemo sredstva za vzdrževanje javnih zelenih površin za 246.000 EUR zaradi dejansko predvideno porabo na vzdrževanju zelenih površin.

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

Z rebalansom 2019 povečujemo sredstva za 1.253,60 EUR zaradi dejansko predvideno porabo na postavki.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje**26.070 EUR**

Sredstva znižujemo za 33.958,00 EUR glede na veljavni proračun zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo.

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	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
			1	2	3=4-2	4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		951.000	951.000	-280.094	670.906
1602	Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija		951.000	951.000	-280.094	670.906
16029003	Prostorsko načrtovanje		951.000	951.000	-280.094	670.906
062094	Regionalni projekti in priprava na EU projekte		95.000	95.000	0	95.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89.000	89.000	0	89.000
	4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000
062095	Prostorski plan MOL		266.000	266.000	13.400	279.400
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	46.000	46.000	5.000	51.000
	4021	Posebni material in storitve	218.900	218.900	8.400	227.300
	4029	Drugi operativni odhodki	1.100	1.100	0	1.100
062097	Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)		390.000	390.000	-113.494	276.506
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	12.000	0	12.000
	4021	Posebni material in storitve	371.000	371.000	-111.494	259.506
	4029	Drugi operativni odhodki	7.000	7.000	-2.000	5.000
062098	Urbanistične študije, natečaji, raziskave		200.000	200.000	-180.000	20.000
	4021	Posebni material in storitve	200.000	200.000	-180.000	20.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		899.000	899.000	8.960	907.960
1802	Ohranjanje kulturne dediščine		899.000	899.000	8.960	907.960
18029001	Nepremična kulturna dediščina		899.000	899.000	8.960	907.960
062099	LMM - načrtovanje javnih površin in prenova		899.000	899.000	8.960	907.960
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.960	0	1.960
	4021	Posebni material in storitve	34.000	33.040	-18.040	15.000
	4029	Drugi operativni odhodki	70.000	70.000	0	70.000
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	90.000	-30.000	60.000
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	61.000	0	61.000
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	270.000	184.000	10.000	194.000
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	462.000	447.000	52.000	499.000
	4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.000	10.000	-3.000	7.000
	4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.000	1.000	-1.000	0
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	-1.000	0
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			1.850.000	1.850.000	-271.134	1.578.866

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 proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	148.000	148.960	5.000	153.960
4021	Posebni material in storitve	823.900	822.940	-301.134	521.806
4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000
4029	Drugi operativni odhodki	83.100	83.100	-2.000	81.100
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.056.000	1.056.000	-298.134	757.866
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	90.000	-30.000	60.000
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	40.000	90.000	-30.000	60.000
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	61.000	0	61.000
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	270.000	184.000	10.000	194.000
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	462.000	447.000	52.000	499.000
Skupaj 431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	742.000	692.000	62.000	754.000
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.000	10.000	-3.000	7.000
4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.000	1.000	-1.000	0
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	-1.000	0
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	12.000	12.000	-5.000	7.000
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA		1.850.000	1.850.000	-271.134	1.578.866

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062095 Prostorski plan MOL 279.400 EUR

Sredstva na postavki so zvišana za 13.400 EUR, zaradi začetka postopka sprememb in dopolnitev OPN MOL ID ter okoljskega poročila.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) 276.506 EUR

Sredstva na postavki so znižana za 113.494 EUR, ker se zaradi usklajevanj investicijskih interesov za območji Center varne vožnje Nadgorica in Gasilska brigada jug v letu 2019 nista začela postopka izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov za predmetni območji.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave 20.000 EUR

Sredstva na postavki so znižana za 180.000 EUR, ker sta začetka izvedbe natečajev za Slovensko mladinsko gledališče (Baragovo semenišče) in za Gasilsko brigado jug predvidena v letu 2020.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova 907.960 EUR

Sredstva na postavki so povečana za 8.960 EUR, da bo zagotovljeno nemoteno izvajanje vseh nalog v letu 2019.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				258.000	258.000	180.000	438.000
0403	Druge skupne administrativne službe			258.000	258.000	180.000	438.000
	04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem		258.000	258.000	180.000	438.000
	091118	Sredstva za vzdrževanje počitniških domov		258.000	258.000	180.000	438.000
		4021	Posebni materiali in storitve	0	0	20.000	20.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	0	98.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	120.000	127.324	89.352	216.677
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	32.676	70.648	103.323
19 IZOBRAŽEVANJE				76.331.460	76.330.889	7.932.419	84.263.308
	1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		55.517.715	55.517.715	4.935.706	60.453.420
	19029001	Vrtci		55.168.087	55.168.087	4.935.706	60.103.792
	043680	Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL		9.981	9.981	0	9.981
		4021	Posebni material in storitve	9.981	9.981	0	9.981
	091101	Izvrševanje programa predšolske vzgoje		46.005.297	46.005.297	2.247.364	48.252.661
		4119	Drugi transferi posameznikom	44.190.013	44.190.013	2.662.648	46.852.661
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.815.284	1.815.284	-415.284	1.400.000
	091107	Sindikati - vrtci		24.000	24.000	0	24.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.000	24.000	0	24.000
	091110	Drugi odhodki - vrtci		57.280	57.280	0	57.280
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500
		4021	Posebni materiali in storitve	14.780	14.780	0	14.780
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.000	40.000	0	40.000
	091111	Plačila za lj.otroke v drugih občinah		900.000	900.000	-20.000	880.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	900.000	900.000	-20.000	880.000
	091112	Zasebni vrtci		1.836.507	1.836.507	-50.000	1.786.507
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.836.507	1.836.507	-50.000	1.786.507
	091115	Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce		3.088.540	3.088.540	2.168.341	5.256.881
		4202	Nakup opreme	258.239	257.141	129.921	387.062
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	136.000	136.000	757.757	893.757
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	321.102	321.102
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	124.301	125.399	9.561	134.960
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.570.000	2.570.000	950.000	3.520.000
	091119	Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci		100.000	100.000	20.000	120.000
		4021	Posebni materiali in storitve	100.000	100.000	20.000	120.000
	091131	Mestni programi v predšolski vzgoji		387.000	387.000	0	387.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.000	77.000	0	77.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	310.000	310.000	0	310.000
	091132	Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih		19.200	19.200	0	19.200
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	19.200	19.200	0	19.200
	091134	OPVI-VRTCI-sofinanciranje EKO sklada		0	0	70.000	70.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	70.000	70.000

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	091141		SOCIAL INCLUSION-neupravičeni stroški - MOL	1.022	1.022	0	1.022
	4021		Posebni material in storitve	1.022	1.022	0	1.022
	091142		SOCIAL INCLUSION-EU	5.800	5.800	0	5.800
	4000		Plače in dodatki	3.500	3.500	644	4.144
	4024		Izdatki za službena potovanja	2.300	2.300	-644	1.656
	091144		OPVI - Sofinanciranje po ZFO-1 - VRTCI	433.460	433.460	0	433.460
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	433.460	433.460	0	433.460
	091145		Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev	2.300.000	2.300.000	500.000	2.800.000
	4119		Drugi transferi posameznikom	2.300.000	2.300.000	500.000	2.800.000
	19029002		Druge oblike varstva in vzgoje otrok	349.628	349.628	0	349.628
	091139		Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine	349.628	349.628	0	349.628
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	347.628	347.628	0	347.628
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	0	2.000
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			15.898.845	15.898.274	2.796.714	18.694.988
	19039001		Osnovno šolstvo	13.626.145	13.622.574	2.844.524	16.467.099
	043681		Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL	46.045	46.045	0	46.045
	4021		Posebni material in storitve	46.045	46.045	0	46.045
	091201		Ljubljanski program OŠ	2.483.000	2.483.000	-42.100	2.440.900
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	2.460.700	2.460.700	-42.100	2.418.600
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.300	22.300	0	22.300
	091207		Materialni stroški OŠ	4.408.000	4.437.000	250.000	4.687.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.688.000	3.717.000	250.000	3.967.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	720.000	720.000	0	720.000
	091212		Drugi odhodki - OŠ	56.000	24.429	0	24.429
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	12.383	0	12.383
	4026		Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.530	0	1.530
	4029		Drugi operativni odhodki	45.000	10.516	0	10.516
	091213		Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ	6.255.438	6.255.438	2.640.124	8.895.563
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	670.071	670.071	-88.000	582.071
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	800.000	800.000	-800.000	0
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.000	28.000	-28.000	0
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	4.757.367	4.757.367	3.556.124	8.313.491
	091214		Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ	364.562	363.562	-3.500	360.062
	4021		Posebni materiali in storitve	21.062	21.062	0	21.062
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	337.500	337.500	-3.500	334.000
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	5.000	0	5.000
	091226		Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ	13.100	13.100	0	13.100
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.000	3.000	0	3.000
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	10.100	10.100	0	10.100

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
19039002	Glasbeno šolstvo			574.400	574.400	0	574.400
	091210		Glasbene šole	574.400	574.400	0	574.400
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	436.518	436.518	0	436.518
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	87.882	87.882	0	87.882
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	50.000	0	50.000
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju			1.698.300	1.701.300	-47.811	1.653.489
	091202		Svetovalni center	530.700	530.700	-87	530.613
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	515.700	515.700	0	515.700
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	15.000	15.000	-87	14.913
	091216		Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole	243.600	243.600	0	243.600
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	243.600	243.600	0	243.600
	091228		Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok	629.500	632.500	-46.120	586.380
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.000	27.000	1.077	28.077
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	413.500	401.190	-47.197	353.993
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	189.000	204.310	0	204.310
	096006		Programi za preprečevanje zasvojenosti	294.500	294.500	-1.604	292.896
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	200	1.700
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	281.800	285.589	0	285.589
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.200	7.411	-1.804	5.607
1905	Drugi izobraževalni programi			1.850.000	1.850.000	0	1.850.000
19059001	Izobraževanje odraslih			1.850.000	1.850.000	0	1.850.000
	091209		Izobraževanje odraslih	1.850.000	1.850.000	0	1.850.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	92.000	92.000	0	92.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.758.000	1.758.000	0	1.758.000
1906	Pomoči šolajočim			3.064.900	3.064.900	200.000	3.264.900
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu			2.517.400	2.517.400	200.000	2.717.400
	096001		Prevoz otrok v OŠ	2.517.400	2.517.400	200.000	2.717.400
		4119	Drugi transferi posameznikom	95.000	95.000	-30.000	65.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	250.000	250.000	6.500	256.500
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.172.400	2.172.400	223.500	2.395.900
19069003	Štipendije			547.500	547.500	0	547.500
	091206		Štipendije	547.500	547.500	0	547.500
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000
		4117	Štipendije	545.500	545.500	0	545.500
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				76.589.460	76.588.889	8.112.419	84.701.308

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	3.500	3.500	644	4.144
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.500	3.500	644	4.144
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	42.000	43.383	1.277	44.660
4021	Posebni material in storitve	192.890	192.890	40.000	232.890
4024	Izdatki za službena potovanja	2.300	2.300	-644	1.656
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	99.530	0	99.530
4029	Drugi operativni odhodki	47.000	12.516	0	12.516
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	382.190	350.619	40.633	391.252
4117	Štipendije	545.500	545.500	0	545.500
4119	Drugi transferi posameznikom	49.321.519	49.321.519	3.062.648	52.384.168
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	49.867.019	49.867.019	3.062.648	52.929.668
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	772.300	763.779	-47.197	716.582
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	772.300	763.779	-47.197	716.582
4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.520.530	10.561.051	-206.188	10.354.863
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.008.582	3.007.582	223.500	3.231.082
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	13.529.112	13.568.633	17.312	13.585.945
4202	Nakup opreme	258.239	257.141	129.921	387.062
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	806.071	806.071	739.757	1.545.828
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.353.460	1.360.784	-389.545	971.239
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	192.301	186.074	52.209	238.283
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.610.071	2.610.071	532.341	3.142.413
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	9.425.267	9.425.267	4.506.038	13.931.305
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	9.425.267	9.425.267	4.506.038	13.931.305
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE		76.589.460	76.588.889	8.112.419	84.701.308

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

438.000 EUR

Na kontu 4021 povečujemo sredstva za 20.000 EUR in sicer za pripravo investicijske dokumentacije za celovito sanacijo Počitniškega doma Zgornje Gorje in Pacug, ki se bosta izvajali v letu 2020.

Na kontu 4205 povečujemo sredstva zaradi potreb po izvedbi investicijsko vzdrževalnih del - sanacije hidroizolacije sanitarij ter ureditev prezračevanja, hodnikov in predelnih sten v Počitniškem domu Zambratij ter sanacije hidroizolacije strehe, popravil sten v kuhinji in sanacije polken v Počitniškem domu Savudrija.

Na kontu 4208 povečujemo sredstva za izvedbo strokovnega nadzora nad izvedbo gradbeno-inštalacijskih del na počitniških domovih v Zambratiji in Savudriji ter zaradi potrebe po pripravi projektne dokumentacije za celoviti sanaciji objektov počitniškega doma v Zgornjih Gorjah in Pacugu.

7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV		
	NAMEN	VREDNOST V EUR
Počitniški dom Piran	sanacija kanalizacije	50.212,70
Počitniški dom Savudrija	sanacija in zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva	41.582,46
	sanacija hidroizolacije sanitarij (objekt Vila)	61.550,70
	sanacija hidroizolacije strehe	33.375,00
	slikopleskarska popravila sten v kuhinji	8.125,00
	ureditev polken, popravilo oz. zamenjava okovja	9.375,00
Počitniški dom Zambratija	sanacija hidroizolacije sanitarij	43.375,00
	ureditev predelnih sten, hodnikov in prezračevanja	15.750,00
Vsi počitniški domovi	projektne dokumentacija za prenove	56.654,14
SKUPAJ		320.000,00

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje

48.252.661 EUR

Na kontu 4119 izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, ki jih je po 28. členu Zakona o vrtcih dolžna kriti občina za starše, ki imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče v občini oziroma ima stalno prebivališče v občini skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Mesečni znesek je odvisen od števila vključenih otrok v vrtce in višina plačila staršev skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Če občina po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec mora le-ta ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. MOL po Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil in rezervacij (velja do 31.8.2019) oziroma Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše (velja od 1.9.2019) zagotavlja staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in je otrok vključen v dnevni program javnega vrtca na območju MOL, dodatna znižanja cene programov (t.i. mestni popusti za starše), počitniško in zdravstveno rezervacijo, zato je del sredstev iz naslova razlike med ceno programov in plačili staršev na proračunski postavki 091145.

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

Na tem kontu povečujemo sredstva za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev zaradi nove cene programov v javnih vrtcih MOL od 1. 9. 2019.

Iz konta 4133 se vrtcem zagotavljajo sredstva, ki jih ustanovitelj vrtcem namenja neposredno iz proračuna, in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta in koriščenje očetovskega dopusta, nadomeščanje vzgojiteljev in vzgojiteljev predšolskih otrok - pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za meseca julij in avgust, sanitarno-higienski nadzor v kuhinjah, dodatne stroške prevoza vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, stroške mobilnih specialnih pedagogov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, kritje stroškov dela strokovnih delavcev vrtca za bivanje v naravi, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnevanja kvote in druge stroške.

V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, del sredstev za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni iz konta 4133 prereporejamo na konto 4119.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah

880.000 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 vrtce, 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. Otroci obiskujejo tako javne kot zasebne vrtce, ki izpolnjujejo na podlagi odločbe MIZŠ pogoje za sofinanciranje. Plačila za razliko cene in plačilom staršev drugim občinam so zakonska obveznost ustanovitelja.

Na podlagi realizacije 1-7/2019 ocenjujemo, da bodo sredstva namenjena za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev za ljubljanske otroke, vključene v vrtce izven MOL, nižja od planiranih.

091112 Zasebni vrtci

1.786.507 EUR

Na območju MOL je v začetku koledarskega leta 2019 za šolsko leto 2018/2019 delovalo 23 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. 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.

Sredstva zmanjšujemo, saj so se v šolskem letu 2018/19 prenehali delovati trije zasebni vrtci.

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

5.256.881 EUR

Na postavki zagotavljamo sredstva za:

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

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
CICIBAN		
enota Čebelica	delna sanacija fasade	50.373,91
enota Mehurčki	ureditev parkirišča	48.780,00
	ureditev kuhinje in spremljevalnih prostorov - PZI	17.253,00
ČRNUČE		
enota Ostržek	ureditev stropov nadstreškov pri vseh in na nadkritih delih tras	44.187,85
DR. F. PREŠEREN		
enota Puharjeva	delna sanacija kuhinje - odvodnjavanje	5.000,00
enota Vrtača	izdelava projektne dokumentacije za prenovo podstrešnih prostorov	19.764,00
GALJEVICA		
enota Galjevica	izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka večnamenskega prostora	22.904,74
enota Orlova	sanacija sanitarij na traktu I.	42.248,92
	dokončna sanacija fasade	39.090,77
H. C. ANDERSEN		
enota Marjetica	menjava talnih oblog v dveh igralnicah	47.307,25
enota Lastovica	sanacija dotrajanih svinčenih cevi kanalizacije	49.573,82
JARŠE		
enota Mojca	prenova atrijev na traktu A - zamenjava obstoječih neustreznih plošč s sanacijo ograje, nadstrešek	52.100,72
enota Kekec	sanacija prezračevanja v kuhinji	18.215,81
JELKA		
enota Jelka	prestavitev ograje zaradi ureditve parcelne meje	20.000,00
KOLEZIJA		
enota Kolezija	ureditev nadstreškov na traktu A (hidroizolacija, stropovi)	44.964,80
enota Murgle	preveritev možnosti umestitve večnamenskega prostora, posnetek obstoječega stanja in idejna zasnova večnamenskega prostora	16.689,60

LEDINA	sanacija zamakanja zaklonišča	49.972,23
	izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo prezračevanja kuhinje	5.215,50
	sanacija prezračevanja v kuhinji	41.469,30
	hidroizolacija balkonov	36.620,21
	ureditev javljalnikov požara	50.613,39
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	ureditev strelovoda	14.552,18
	sanacija zamakanja veznega hodnika	12.935,66
enota Sneberje	sanacija otroških sanitarij	47.895,21
enota Rjava cesta	sanacija hidroizolacije objekta in sanacija terase	48.317,55
MLADI ROD		
enota Vetrnica	sanacija tal veznega hodnika v kleti	45.000,00
enota Stonoga	sanacija strehe nad atrijem	22.000,00
enota Mavrica	sanacija strehe nad atrijem	15.000,00
MOJCA		
enota Muca	nujna sanacija prostora kuhinje - uničena kanalizacija	589.767,10
	PZI za nujna sanacija prostora kuhinje - uničena kanalizacija	22.901,84
enota Rožle	sanacija in delna zamenjava oken	35.000,00
NAJDIHOJCA		
enota Palček	sanacija otroških sanitarij	50.516,88
	izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo plinske instalacije z vgradnjo elektromagnetskega ventila	6.258,60
	sanacija plinske instalacije z vgradnjo elektromagnetskega ventila	25.000,00
enota Čenča	ureditev zunanjih igralnih površin	43.092,43
	rušitev objekta na Gubčevi 23	56.805,95
	postavitev ograje	25.000,00
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Mehurčki	sanacija upravnih prostorov + PZI	56.000,00
PEDENJPED		
enota Učenjak	obnova sanitarij	51.561,93
	izdelava projektne dokumentacije za obnovo sanitarij	16.524,00
	ureditev ekološkega otoka	21.738,01
	ureditev kuhinje in spremljevalnih prostorov -PZI	17.010,00

enota Vrtnar	delna sanacija fasade	50.831,47
enota Sladkosned oddelek Fužine	PZI za preureditev in opremo	23.139,44
POD GRADOM		
vse enote	dobava in vgrajevanje UPS na vhodna vrata vseh enot	6.822,24
enota Poljane, Poljanska 21	sanacija sanitarij	15.000,00
	zamenjava dotrajanega tovrnega dvigala	17.000,00
	ureditev senčenja na igrišču	10.000,00
enota Prule, Praprotnikova 2	sanacija centralnega ogrevanja	44.972,25
	izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo centralnega ogrevanja igralnic v pritličju	3.650,85
enota Poljane Zemljemerska 9	obnova prostora za čistila	8.000,00
ŠENTVID		
enota Mravljinec	sanacija obstoječe plinske kotlovnice	45.594,89
	izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo sistema centralnega ogrevanja	3.650,85
VIŠKI GAJ		
enota Bonifacija	PZI za sanacijo elektro instalacij	1.464,00
	izvedba GOI del	36.000,00
VRHOVCI		
enota Vrhovci	Izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo centralnega sistema ogrevanja	3.650,85
enota Rožnik	sanacija centralnega ogrevanja	25.000,00
ZELENA JAMA		
enota Zmajček	sanacija strehe	30.000,00
VSI VRTCI		
	sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektna dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije	
SKUPAJ		2.270.000,00

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
Vrtec Ciciban enota Ajda	sanacija fekalnega črpališča	11.745,31
Vrtec Ciciban enota Žabice	sanacija odpadajočih ometov in keramične obloge v kuhinji	6.252,50

Vrtec Ciciban enota Lenka	sanacija odpadajočih ometov in keramične obloge v kuhinji	5.454,64
	sanacija skupnih sanitarnih prostorov	19.865,85
	sanacija veznega hodnika zaradi zamakanja	35.000,00
Vrtec Ciciban enota Pastirčki	sanacija jaškov ter zamenjava talne rešetke	2.348,74
Vrtec Ciciban enota Mehurčki	sanacija zamakanja strehe	6.428,18
Vrtec Črnuče enota Ostržek	sanacija poškodovane ograje	2.488,80
Vrtec Črnuče enota Sonček	sanacija zamakanja na strehi dvokapnici	916,83
Vrtec Galjevica, enota Jurček	sanacija zamakanja strehe	3.708,80
Vrtec Galjevica, enota Dolenjska c.	zamenjava tlakov v garderobi	8.952,85
	sanacija zamakanja v kuhinji in sanitarijah	22.839,37
Vrtec Galjevica, enota Orlova	ureditev ogrevanja, prezračevanja kuhinje TČ	8.000,00
Vrtec H.C. Andersena, enota Palčica	sanacija kanalizacije kuhinje	5.289,68
Vrtec Jelka enota Palčki	zamenjava plinske inštalacije v kuhinji sanacija zaradi puščanja	4.834,04
Vrtec Kolezija enota Kolezija	sanacija elektro omaric	11.237,89
Vrtec Ledina	sanacija kanalizacije kuhinje	7.174,16
	sanacija, popravilo opreme prezračevanja, zamenjava kanalov v zaklonišču	22.000,00
Vrtec Miškolin enota Zajčja Dobrava 2	sanacija zunanjih teras	25.000,00
Vrtec Mladi rod, enota Čira Čara	sanacija centralne, zamenjava dotrajane cevi	4.300,00
Vrtec Mojca enota Muca	sanacija elektro omaric	13.093,37
Vrtec Najdihojca, enota Palček	nujna zamenjava dotrajane bojlerja za STV	2.348,50
	nujna zamenjava cevi v otroških sanitarijah v nadstropju	43.856,16
Vrtec Najdihojca, enota Čenča	odstranitev porušenega drevesa in dela stavbe	8.000,00
Vrtec Pedenjped, enota Radovednež	predelava ter zapiranje prezračevalnih kanalov ter prestavitev svetil	13.007,03

Vrtec Pedenjped, enota Pedenjcarstvo	dodatna sanacija ogrevanja in prezračevanja	23.668,00
Vrtec Pedenjped, enota Učenjak	sanacija kanalizacije zaradi zamakanja	40.000,00
Vrtec Pedenjped, enota Sladkosned	sanacija ograj 2 teras ta 1. starostno obdobje	25.000,00
Vrtec Pod gradom enota Stossmayerjeva	sanacijo betonske škarpe, opornega zidu pod ograjo in ograje	16.289,47
	Sanacija kupole, odpadajoča pločevinasta obroba turna	27.734,88
	Sanacija strehe, zaradi odpadajoče strešne opeke	2.959,72
Vrtec Pod gradom enota Praprotnikova 2	sanacija zamakanja v hiško – skladišča rekvizitov, igral ter opreme – na dvorišču objekta	30.799,79
	dobava in montaža hišice za igrače in zaščite za žlebove	6.014,60
Vrtec Pod gradom enota Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a	sanacija hidroizolacije teras - zamakanje v igralnice	45.000,00
Vrtec Šentvid enota Sapramiška	sanacija vodovodne inštalacije, zamenjava ventila ter zamenjava pisoarja	3.403,80
Vrtec Šentvid enota Miš maš	sanacija oz. zamenjava dotrajanih cevi fekalne kanalizacije v kleti objekta	6.530,78
Vrtec Vrhovci, enota Rožnik	dokončanje sanacije talnih oblog po končani sanaciji izliva vode	50.829,35
VSI VRTCI	nerazporejena sredstva za intervencije	174.459,44
SKUPAJ		746.832,53

7560-16-0633 OBNOVA OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
Vrtec Jelka enota Jelka	prekucna ponev	7.720,03
Vrtec Galjevica, enota Galjevica	pohištvo za upravo	22.187,26
	nakup profesionalnega likalnega stroja	2.104,26
Vrtec H. C. Andersena	nakup univerzalnega stroja za v kuhinjo	15.261,71
Vrtec Miškolin enota Rjava cesta	industrijski rotacijski sušilnik	4.338,32
Vrtec Mojca	električna kuhalna plošča	8.941,38

Vrtec Najdihojca, enota Čenča	oprema kuhinje	10.300,22
Vrtec Pedenjped enota Sladkosned	avto za razvoz hrane	17.367,50
Vrtec Pedenjped enota Radovednež	pomivalni stroj	14.694,29
Vrtec Pedenjped enota Vrtnar, Pedenjškrat in Korenjak	tehnološka oprema kuhinje	17.815,66
enota Sladkosned oddelek Fužine	oprema za 1 igralnico	24.000,00
Vrtec Pod gradom	dobava in vgrajevanje UPS na vhodna vrata vseh enot (5 kpl) - inšpekcija	6.481,13
Vrtec Trnovo	hladilna omara s steklenimi vrati	1.041,05
Vrtec Trnovo	plinsko parna konvekcijska pečica, hlasilna omara, zamrzovalna omara, kombinirana hlasilno zamrzevalna omara	24.298,13
Vrtec Viški gaj enote Zarja, Bonificija, Kozarje	nakup opreme	16.434,51
Vrtec Vrhovci Rožnik	nakup opreme	13.368,76
Vrtec Vodmat	nakup opreme	22.660,28
	sredstva za obnovo in nakup obrabljene opreme	15.024,05
SKUPAJ		244.038,54

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
Vrtec Ciciban, enota Lenka	delna ureditev igrišča	52.498,31
Vrtec Galjevica, enota Orlova	ureditev kolesarske steze	28.159,06
	zamenjava igrala	6.369,62
Vrtec Andersen Palčica	ureditev igrišča	64.386,35
Vrtec Miškolin enota Zajčja Dobrava I	igrala	6.258,72
	dokončna ureditev zunanjega igrišča	44.194,18
Vrtec Pedenjped enota Učenjak	večnamensko igralo	11.712,00
Vrtec Trnovo, Karunova	sanacijska dela na igrišču	7.491,65
Vrtec Trnovo, Kolezijska	gugalnice	14.059,04
	sredstva za igrišča	24.000,00
SKUPAJ		259.128,93

Konto 4202,4204,4205 in 4208:

7560-18-0740 VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA OB ENOTI SLADKOSNED CERUTOVA 6 <i>091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</i> <i>091134 OPVI-VRTCI-sofinanciranje EKO sklada v letu 2019 v višini 35.000 EUR</i>		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
Vrtec Pedenjped enota Sladkosned	izgradnja večnamenskega prostora	606.977,46
SKUPAJ		606.977,46

7560-19-0832 VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA <i>091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</i> <i>091134 OPVI-VRTCI-sofinanciranje EKO sklada v letu 2019 v višini 35.000 EUR</i>		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
Vrtec Mojca enota Tinkara	izgradnja večnamenskega prostora	410.281,06
SKUPAJ		410.281,06

7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA <i>091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</i> <i>091134 OPVI-VRTCI-sofinanciranje EKO sklada v letu 2022 v višini 110.000 EUR</i>		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
Vrtec Zelena jama enota Vrba	izgradnja večnamenskega prostora z razvojnimi oddelki	20.000,00
SKUPAJ		20.000,00

7560-18-0742 ADAPTACIJA CENTRALNE KUHINJE VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK <i>091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</i> <i>091144 OPVI - Sofinanciranje po ZFO-1 - VRTCI</i>		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
Vrtec Črnuče	prenova kuhinje – financiranje MOL	699.622,80
	sofinancirano po ZFO-1 (s strani MGRT)	433.460,00
SKUPAJ		1.133.082,80

V okviru navedene postavke 091144 OPVI - Sofinanciranje po ZFO-1 - VRTCI se bodo pridobila sredstva s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo s skladu s 3. odstavka 23. člena o ZFO-1, sofinancirala investicijo v prenovi kuhinje v Vrtcu Črnuče, enota Ostržek, v višini 433.460 EUR.

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci

120.000 EUR

Na konto 4021 povečujemo sredstva za 20.000 EUR in sicer za pripravo investicijske dokumentacije za projekte, ki se bodo izvajali v letu 2020.

091134 OPVI- VRTCI- sofinanciranje EKO sklada

70.000 EUR

7560-18-0740 VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA OB ENOTI SLADKOSNED, CERUTOVA 6

7560-19-0832 V VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA

V okviru navedene postavke in navedenih NRP-jev je predvideno, da se bodo pridobila sredstva EKO SKLADA za sofinanciranje izgradnje večnamenskega prostora za potrebe Vrtca Pedenjped, enota Sladkosned in Vrtca Mojca, enota Tinkara.

7560-18-0740 VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA OB ENOTI SLADKOSNED, CERUTOVA 6		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
	sofinanciranje investicij vrtci - EKO sklad	35.000,00
SKUPAJ		35.000,00

7560-19-0832 V VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
	sofinanciranje investicij vrtci - EKO sklad	35.000,00
SKUPAJ		35.000,00

091142 SOCIAL INCLUSION – EU

5.800 EUR

V skladu s Partnerskim sporazumom so prejeta sredstva namenjena stroškom dela. Zaposlenim, ki izvajajo strokovna ter tehnično administrativna dela v zvezi s projektom, se sredstva izplačajo v obliki delovne uspešnosti.

091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev

2.800.000 EUR

MOL staršem otrok, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v javni vrtec, zagotavlja znižanje plačila staršev, počitniško in zdravstveno rezervacijo za starše. Po 28b. členu Zakona o vrtcih MOL mora občina, ki zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti, zato je potrebna skupna obravnava s proračunsko postavko 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje.

S 1. 9. 2019 veljajo nove cene programov v javnih vrtcih MOL, kar posledično vpliva tudi na povečanje sredstev za dodatne ugodnosti za starše, ki jih mora občina po 28b. členu Zakona o vrtcih MOL voditi ločeno. MOL zagotavlja znižanje plačila staršev, počitniško in zdravstveno rezervacijo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v MOL oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091201 Ljubljanski program OŠ

2.440.900 EUR

Konto 4133: Ocenjujemo, da bodo stroški za plače s prispevki in druge osebne prejemke za leto 2019 za zaposlene v OŠ, ki so sofinancirani s strani MOL, za 45.100 EUR nižji od planiranih, stroški za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za leto 2019 za zaposlene v OŠ, ki so sofinancirani s strani MOL, pa za 3.000 EUR višji od planiranih. Sredstva prerazporejamo na proračun SMU za plačilo študentskega servisa.

091207 Materialni stroški OŠ

4.687.000 EUR

Konto 4133: Ocenjujemo, da bodo zaradi visokih stroškov ogrevanja v prvi polovici leta 2019 in zaradi novo nastalih materialnih stroškov, vezanih na prenovo OŠ Oskarja Kovačiča in OŠ Vodmat (najem šotora za skladiščenje šolske opreme, selitev opreme iz učilnic v šotor) ter OŠ Poljane (najem učilnic za izvedbo pouka, selitev opreme iz šole na drugo lokacijo) potrebna sredstva za refundacijo materialnih stroškov OŠ za leto 2019 za 250.000 EUR višja od planiranih.

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

8.895.563 EUR

Konto 4204 - Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

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

Konto 4315 - Investicijski transferi drugim izv. javnih služb, ki niso PPU zavodom

Konto 4323 - Investicijski transferi javnim zavodom

NRP 7560-16-0630 OŠ DANILE KUMAR – OBNOVA CENTRALNE KUHINJE

1.375.000,00 EUR

Kuhinja je zaradi starosti dotrajana, hkrati tudi kapaciteta tehnologije ni ustrezna glede na dejanske potrebe. Šola pripravlja obroke tudi za druge javne zavode. Projekt obsega izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo vseh del celovite obnove šolske kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme.

7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BEŽIGRAD	prenova hišniškega stanovanja za namen jutranjega varstva otrok, izdelava IZP, PZI dokumentacije, oprema	82.247,00
BIČEVJE	celovita obnova specialne učilnice in kabineta z zamenjavo dotrajane opreme, izdelava projektne dokumentacije	87.625,40
	zamenjava dotrajane opreme v specialni učilnici (matematika, fizika)	10.500,00
BOŽIDARJA JAKCA	dokup opreme - povečan vpis	5.669,91
DR. VITA KRAIGHERJA	nadaljevanje fazne obnove sanitarij z obnovo vseh instalacij	51.814,45
DRAGOMELJ	ureditev senčenja južne fasade telovadnice, ureditev večnamenskega prostora, izdelava projektne dokumentacije - 50% sofinanciranje z občino Domžale	15.127,03
DRAVLJE	zamenjava zunanjih vhodnih vrat in zamenjava tlaka na prireditvenem odru in delu hodnika	21.332,62
FRANCETA BEVKA	izdelava projektne dokumentacije obnove otroškega igrišča	5.904,80
	obnova otroškega igrišča	180.000,00
HINKA SMREKARJA	izdelava dokumentacije za obnovo igrišča razredne stopnje z zamenjavo igral	10.000,00
	oprema	7.172,26
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	ureditev nadstrešnice nad kolesarnico in mestom za dostavo do kuhinje	40.000,00
KAŠELJ	zamenjava parketa v učilnicah, popravilo vratnih podbojev v učilnicah	53.301,24
KOLEZIJA	projekt obnove šolskega športnega igrišča	15.128,00
KOSEZE	zamenjava luči ob šolski poti	38.594,18
	ureditev nove učilnice	61.109,70
	dokup opreme - povečan vpis	4.958,48
LEDINA	nadaljevanje obnove električne instalacije	52.027,35
	dobava in montaža opreme gospodinjske učilnice in knjižnice (dela po poplavi, ki niso bila zajeta v sklop zavarovalnice)	39.364,13
MAJDE VRHOVNIK	izdelava projektne dokumentacije IZP - celovita ureditev okolice šole z dostopom na šolsko igrišče, obnovo šolskega in novo ureditvijo otroškega igrišča na novo pridobljeni parceli, ureditev parkirišča na meji z Gregorčičevo ulico	24.100,00
MILANA ŠUŠTARŠIČA	izdelava variantne idejne zasnove za povečanje šolske telovadnice in spremljajočih prostorov in razširitev jedilnice	17.568,00
	dobava stolov, miz, garderob in ognjevarnih omar - povečan vpis	10.501,70
MIRANA JARCA	izdelava projektne dokumentacije obnove šolskega športnega igrišča DGD/PZI, geodetski posnetek	16.257,99
	dobava stola in mize za gibalno oviranega učenca	2.327,48
MIŠKA KRANJCA	izdelava projektne dokumentacija IDZ obnove šolskega športnega igrišča	6.368,40
MARTINA KRPANA	izdelava projektne dokumentacije ureditve otroškega igrišča	17.000,00
	izdelava variantne idejne zasnove ureditve šolskega in otroškega igrišča	9.882,00
	projektna naloga za dozidavo novih učilnic, razširitev jedilnice	5.679,00
NOVE FUŽINE	obnova električne instalacije, novelacija projektne dokumentacije	53.077,24
	zamenjava dotrajane opreme	17.032,18
NOVE JARŠE	nadaljevanje obnove razpok v steni	23.686,42

PREŽIHOVEGA VORANCA	izdelava PZI dokumentacije sanacije zamakanja kletne in pritlične etaže po statičnem predlogu in predlogu celovite sanacije	21.910,90
PRULE	projektna dokumentacija DGD/PZI sanacije razpoke v steni znotraj šole	21.987,97
POLJE	dokup opreme - povečan vpis	5.636,40
SAVSKO NASELJE	izdelava projektne dokumentacije razširitve objekta, obnove kuhinje in jedilnice	135.000,00
	izdelava projektne naloge prizidave in prenove jedilnice	5.978,00
	celovita obnova vertikale sanitarij z zamenjavo vseh instalacij	57.972,18
SOSTRO	zamenjava žaluzij na fasadi, ki meji na športno igrišče	23.831,72
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	izdelava projektne dokumentacije IDZ/PZI celotnega igrišča z ureditvijo prostora za odpadke	19.019,80
ŠENTVID	ureditev učilnice z zamenjavo opreme	50.257,31
TONETA ČUFARJA	celovita obnova specialne učilnice in kabineta za gospodinjstvo z zamenjavo dotrajane opreme, izdelava projektne dokumentacije	75.000,00
	izdelava dokumentacije za ureditev uvoza in igrišča v povezavi z gradnjo hotela in stanovanj ob Čufarjevi ulici, namestitvev monitoringa za spremljanje sprememb na objektu za časa gradnje hotela ob Čufarjevi ulici	19.100,00
TRNOVO	obnova sanitarij	51.026,27
	zamenjava dotrajanih omar, stolov in miz v dveh učilnicah, zamenjava stolov v računalniški učilnici, dokup in zamenjava opreme v tehnični učilnici	24.708,59
VALENTINA VODNIKA	končna faza obnove električne instalacije na objektu Adamičeva	51.435,49
	izdelava projektne dokumentacije obnove električne instalacije - objekt Vodnikova	23.000,00
VIČ	izdelava IZP/PZI dokumentacije ureditve prezračevanje-hlajenje, izdelava požarne študije, 1. faza ureditve prezračevanja in pohlajevanja	70.611,60
	ureditev igrišča - 2. faza objekt Abramova	65.400,00
	zamenjava azbestne strehe na dveh pomožnih objektih Tržaška	29.200,00
	zamenjava dotrajane opreme	15.682,31
VRHOVCI	prostorsko preveritvene situacije za namen pridobitve novih učilnic in ureditve vhodnega dela, izdelava geodetskega posnetka šole	14.701,00
	ureditev začasne učilnice v mali telovadnici - povečan vpis	23.454,91
VIŽMARJE BROAD	obnova vodovodne inštalacije in vrat glavnega vhoda - zadnja faza	49.540,14
	zamenjava vrat dveh glavnih vhodov v šolo	25.421,92
	postavitev igral na novem otroškem igrišču	28.800,00
	izdelava DGD dokumentacije prenove otroškega igrišča	6.588,00
ZALOG	ureditev prezračevanja telovadnice	51.576,06
ZADOBROVA	zamenjava dotrajane in nevarnega večnamenskega igrala - sofinanciranje s šolo	12.000,00
CENTER JANEZA LEVCA	nadaljevanje obnove sanitarij na Dečkovi	53.253,61
	nadaljevanje zamenjave oken - Levstikov trg	51.992,14
sredstva potrebna za dokupe opreme - povečani vpisi, manjše preureditve - povečani vpisi, dokumentacije		44.498,30
SKUPAJ		2.113.941,58

7560-16-0637 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE		
OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	VREDNOST V EUR
BOŽIDARJA JAKCA	sanacija odtokov v kuhinji	6.340,58
	popravilo električne instalacije in stropa garberob v zaklonišču, intervencijska obnova dotrajanih sanitarij in umivalnic pri telovadnici	54.058,36
BIČEVJE	intervencijska zamenjava svetil in ureditev električne instalacije	51.137,29
	interventna obnova tlakov in talnih razvodov specialne učilnice za matematiko z zamenjavo opreme (mize in omare)	38.445,17
DR. VITA KRAIGHERJA	brušenje in lakiranje parketa v pisarni in zbornici	7.440,42
DRAVLJE	popravilo talne obloge, sondiranje v kuhinji	3.594,23
	interventna zamenjava prekucne ponve v kuhinji	8.005,62
HINKA SMREKARJA	intervencijsko popravilo na vodovodnem omrežju	10.174,80
JOŽETA MOŠKRIČA	popravilo puščanja odtoka	7.841,90
KAŠELJ	puščanje v sanitarijah	20.000,00
KOLEZIJA	interventna zamenjava pralnega stroja	3.100,63
KOSEZE	zamenjava ventilov	1.209,91
	intervencijska zamenjava dotrajanih oken - puščanje in nevarnost padca	51.933,57
MIŠKA KRANJCA	intervencija luči	
MIRANA JARCA	intervencijska zamenjava pomivalnega stroja	12.451,32
MILANA ŠUŠTARŠIČA	popravilo zamakanja v steni	5.812,80
	sanacija zamakanja strehe nad knjižnico	16.584,33
MAJDE VRHOVNIK	zamenjava dotrajanih stikalnih naprav in svetilk po sanitarijah, intervencijsko popravilo rešetk in tlaka v knjižnici	25.000,00
MARTINA KRPA	sofinanciranje nakupa kosilnice	3.689,58
MAKSA PEČARJA	pregled in meritve elektro instalacij na podlagi inšpekcijske odločbe	6.078,04
NOVE FUŽINE	intervencija puščanja v zaklonišču, iskanje mesta puščanja, sanacija horizontalnih cevi po hodnikih in vertikal po razredih, sanacija zamakanja v telovadnici	80.000,00
OSKARJA KOVAČIČA	nova ureditev dostopa po šolski poti - zamenjava nevarnih vrtljivih vrat (varnost otrok na neposredni meji s cestiščem) - objekt Ob Dolenjski železnici	19.275,57
POLJANE	pregled in čiščenje kanalizacije	2.137,20
PRULE	dimniki intervencija rušenje, zaris črt na igrišču	10.000,00
PREŽIHOVEGA VORANCA	zamenjava nevarnih dotrajanih oken	21.720,91
	obnova električne instalacije z zamenjavo svetil - nevarnost požara	50.480,63
RIHARDA JAKOPIČA	brušenje in lakiranje parketa, zamenjava luči	9.695,34
SAVSKO NASELJE	intervencijska ureditev nadsvetlob, zamenjava pri sanitarijah	32.800,00
SPODNJA ŠIŠKA	intervencija podstrešja - azbest	
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	izvedba hlajenja podstrešja - preseganje dovoljenih temperatur	47.891,42
	preiskava vzorca tlaka na azbest, odstranitev in zamenjava azbestnega tlaka na hodniku v pritličju starega dela šole	34.765,61
ŠENTVID	popravilo tlaka v telovadnici po inšpekcijski odločbi	22.173,20
TRNOVO	interventno popravilo parketa	5.281,55
VALENTINA VODNIKA	zamenjava pomivalnega stroja	8.988,96
	žaluzije na telovadnici	8.623,69

VIDE PREGARC	popravilo zamakanja v sanitarijah pri telovadnici	9.463,27
	intervencija zamakanja v veliki telovadnici	18.048,68
VIČ	namestitev klim zaradi preseganja dovoljenih temperatur - objekt Abramova	21.356,54
VIŽMARJE BROD	popravilo kotla v kuhinji	2.130,12
VODMAT	čiščenje kanalizacije	2.348,75
ZADOBROVA	popravilo bojlerja	5.401,21
	zamenjava svetil v telovadnici	5.125,66
	projekt intervencijske sanacije vodovoda	2.183,80
ZALOG	zamenjava ravne strehe nad garderobami zaradi puščanja in dotrajanosti	48.380,87
CENTER JANEZA LEVCA	Dela, vezana na iskanje vzroka zamakanja v kletne prostore, odstranitev ometov, projektna dokumentacija predloga sanacije vlage in zamakanja - objekt Karlovška	30.313,35
	intervencijska zamenjava vrat v razrede - objekt Dečkova	28.883,72
nerazporejena sredstva za intervencije		39.415,67
SKUPAJ		899.784,27

NRP 7560-17-0705 OŠ N.H. MAKSA PEČARJA – ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH ŠOLSKIH PROSTOROV
231.689,91 EUR

Projekt je bil zaključen konec leta 2018. V letu 2019 smo plačali končno gradbeno situacijo v višini 231.689,91 EUR.

NRP 7560-17-0706 OŠ OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA 350.381,42 EUR

Projekt je bil zaključen konec leta 2018. V letu 2019 smo plačali končno gradbeno situacijo v višini 350.381,42 EUR.

NRP 7560-18-0777 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 - RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNIH DELAVNIC 21.876,10 EUR

V letu 2019 se sredstva namenjajo za izvedbo revizije projektne dokumentacije. Pričetek del je predviden v letu 2020.

NRP 7560-18-0778 OŠ RIHARDA JAKOPIČA – RUŠITEV PRIZIDKA IN TELOVADNICE Z NOVOGRADNJO 96.467,32 EUR

Izdelava projektne dokumentacije je predvidena v letu 2019, pričetek del v letu 2020. Projekt v 1. fazi predvideva rušitev obstoječega prizidka (K+P+3N) in rušitev telovadnice. Zaradi omejenih prostorskih danosti se novi objekt umešča na mesto sedanjega, rušitev pa je smiselna in potrebna tudi zaradi neustreznega statičnega stanja teh dveh objektov in razpok na sedANJI telovadnici, ki se večajo. Na mestu porušjenih objektov se na novo zgradi prizidek K+P+2N+T z novo telovadnico in novim malim vadbenim prostorom, novo delilno kuhinjo in jedilnico, novo likovno učilnico, računalniško, tehnično in specialno učilnico, dvigalom do vseh etaž, uredi se šolsko dvorišče, parkirna mesta, dovoz do gospodarskega dvorišča in atrij, ki se odpira proti šolskemu igrišču. Ob posegu se jedilnica in delilna kuhinja v obstoječem Navinškovem objektu preuredita v novo knjižnico, ki je šola sedaj nima.

NRP 7560-18-0806 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA 1.473.884,00 EUR

Celovita obnova šolskega športnega igrišča zajema ureditev celotne zunanje športne površine za potrebe šole ter hkrati smiselno zaključuje območje nove športne dvorane. Novo igrišče ima naslednje vsebine: 3-stezno krožno tekaško stezo (150 m), 3-stezno stezo za šprint (tek na 60 m in 100 m), z doskočiščem za skok v daljino, rokometno igrišče (36 m x 20 m), košarkarsko igrišče (26 m x 14 m), igrišče za odbojko (18 m x 9 m), otroško igrišče s sodobnimi igrali na S in V delu igrišča, rolnarsko in večnamensko stezo skupne dolžine 370 m, poligon s petimi ovirami - street workout, klopi in pitnika.

NRP 7560-18-0807 OSNOVNA ŠOLA VIČ – UMESTITEV NOVIH UČILNIC 633.982,11 EUR

Projekt je zaključen. Zajemal je rušitev obstoječe zobozdravstvene ordinacije z garderobo ter prizidavo novega objekta P+1 z dvema novima matičnima učilnicama, garderobama z opremo in novim požarnim stopniščem. Novi prostori so bili nujni zaradi v zadnjih letih močno povečanega vpisa tudi zaradi gradnje novih naselij v okolihu šole.

NRP 7560-19-0827 OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE **23.189,00 EUR**

Projekt obsega izdelavo projektne dokumentacije za celovito prenovu šolskega igrišča z ureditvijo nove športne plosčadi z igrišči za mali nogomet, košarko, odbojko, med dvema ognjema, badmintonom in 2-stezno krožno tekališče dolžine 120 m, 3-stezno ravno tekališče na 60 m in skok v daljino ter ureditev otroškega igrišča s postavitvijo igral in kolesarnice.

NRP 7560-19-0828 OŠ MARTINA KRPA – IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA **161.679,00 EUR**

Projekt obsega izdelavo projektne dokumentacije v letu 2019 ter pričetek izvedbe del v letu 2020. Predvidena je rušitev sedanjega pritličnega prizidka s 6 učilnicami in nova gradnja 12 učilnic P+1 z ločenim vhodom za prvo triado, novimi garderobami, sanitarijami in komunikacijskim jedrom z dvigalom, pri čemer se nadomesti 6 porušenih in 1 učilnica, namenjena povečavi knjižnice, na novo pa se pridobi še 5 dodatnih učilnic. Ob posegu so predvidena tudi rekonstrukcijska dela notranjih prostorov obstoječega objekta – širitev jedilnice, posegi v knjižnici in obnova telovadnice.

NRP 7560-19-0829 OŠ MIŠKA KRANJCA – DOZIDAVA TRAKTA UČILNIC IN DELNA PRENOVA PROSTOROV OBSTOJEČEGA OBJEKTA **164.937,00 EUR**

Projekt obsega izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka, širitev vhodne avle in posege znotraj objekta za vzpostavitev prvotne funkcije prostorov. Pričetek gradnje je predviden v letu 2019. Načrtovana je izgradnja novega prizidka (P+1) s 16 novimi učilnicami (8 v pritličju, 8 v nadstropju) s komunikacijskim jedrom in dvigalom tako, da se del obstoječega objekta poruši. Jedilnica, knjižnica in tehnična učilnica zopet dobijo svoj prvotni namen, saj se trenutno v njih izvaja pouk. Končno število povsem novih dodatnih učilnic je 6, ostale nove učilnice nadomeščajo trenutne obstoječe rešitve (7 učilnic se poruši, 3 učilnice so začasno urejene v drugih prostorih). Zapre se tudi prostor sedanjega vhodnega atrija – iz tega nastane velik predprostor oz. avla, služil pa bo tudi kot tretji vadbeni prostor.

NRP 7560-19-0830 OŠ SPODNJA ŠIŠKA – CELOVITA PRENOVA KUHINJE Z ZAMENJAVO TEHNOLOŠKE OPREME, NOVA UREDITEV PLINOVODNEGA PRIKLJUČKA, PRENOVA KLETNIH PROSTOROV Z DELNO STATIČNO SANACIJO, OBNOVA JEDILNICE S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI **1.331.000,00 EUR**

Predvidena je nujna obnova kuhinje, kjer se v tleh nahajajo vse inštalacije, odtoki, dovod vode, plin in električna. Šola pripravlja kosila tudi za druge javne zavode. Projekt zajema celovito obnovo šolske kuhinje in jedilnice, prostora pred jedilnico z odstranitvijo dimnika, ki ni več v funkciji, rekonstrukcijo s statično sanacijo dela objekta in kleti za zamenjavo tehnološke opreme in opreme jedilnice.

NRP 7560-19-0831 OŠ VRHOVCI – PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC **17.751,00 EUR**

Predvidena je izdelava projektne dokumentacije za dozidavo štirih učilnic z ureditvijo sanitarij in garderob v traktu I. triade. Predvidena je ustrezna ureditev vhoda v šolo, pri tem se umakne obstoječe parkirišče. Kuhinja in jedilnica ostaneta v obstoječih gabaritih.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ **360.062 EUR**

Konto 4133: Ocenjujemo, da bodo potrebna sredstva za refundacijo stroškov tekočega vzdrževanja za javne OŠ za 3.500 EUR nižja od planiranih.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center **530.613 EUR**

Sredstva se z rebalansom znižujejo v višini 86,72 EUR

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok **586.380 EUR**

Konto 4020: Za financiranje objave besedila Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2020 v Uradnem listu RS potrebujemo sredstva v višini 1.700 EUR. Na voljo so sredstva v višini 623 EUR, razliko v višini 1.077 EUR zagotavljamo z rebalansom.

Konto 4120: Sredstva v višini 47.197 EUR, namenjena za sofinanciranje programov in/ali projektov nepridobitnih organizacij – društev, zavodov in ustanov, izbranih na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2019 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok, v letu 2019 ne bodo realizirana, ker bodo nekateri projekti pa bodo predvidoma realizirani v manjšem obsegu.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti**292.896 EUR**

Konto 4020: Za financiranje objave besedila Javnega razpisa za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2020 v Uradnem listu RS potrebujemo sredstva v višini 1.700 EUR. Na voljo so sredstva v višini 1.500 EUR, razliko v višini 200 EUR zagotavljamo z rebalansom.

Konto 4133: Sredstva v višini 1.804 EUR, namenjena za sofinanciranje preventivnih programov na področju zasvojenosti za javne zavode, izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2019, v letu 2019 ne bodo realizirana, ker bodo nekateri programi predvidoma realizirani v manjšem obsegu.

1906 Pomoči šolajočim**19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu****096001 Prevoz otrok v OŠ****2.717.400 EUR**

Na podlagi realizacije stroškov prevoza otrok v OŠ za september in oktober 2018 ocenjujemo, da bodo potrebna sredstva za refundacijo stroškov prevoza otrok v OŠ za leto 2019 za 200.000 EUR višja 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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				405.428	405.428	0	405.428
1103 Splošne storitve v kmetijstvu				405.428	405.428	0	405.428
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali				405.428	405.428	0	405.428
	042114		Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice	405.428	405.428	0	405.428
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	405.428	405.428	0	405.428
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				28.655.635	28.655.635	331.000	28.986.635
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				1.455.026	1.455.026	32.661	1.487.688
18029001 Nepremična kulturna dediščina				1.348.713	1.348.713	32.501	1.381.214
	082017		Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine	270.002	270.002	0	270.002
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	13.350	13.350	0	13.350
	4021		Posebni material in storitve	622	622	0	622
	4025		Tekoče vzdrževanje	93.282	91.336	18.818	110.154
	4029		Drugi operativni odhodki	450	2.397	0	2.397
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.794	1.794	-1.794	0
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	70.707	70.707	26.793	97.501
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	89.796	89.796	-43.817	45.979
	082052		Spominska obeležja	123.711	123.711	32.501	156.213
	4029		Drugi operativni odhodki	24.508	20.726	7.100	27.826
	4202		Nakup opreme	0	2.054	0	2.054
	4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	56.103	54.049	31.373	85.422
	4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	43.100	42.089	-19.142	22.947
	4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.011	13.170	14.181
	4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.782	0	3.782
	082054		Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ	35.000	35.000	0	35.000
	4021		Posebni material in storitve	0	30.279	0	30.279
	4025		Tekoče vzdrževanje	4.721	4.721	0	4.721
	4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.279	0	0	0
	082089		Ljubljanski grad - investicije	920.000	920.000	0	920.000
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	920.000	920.000	0	920.000
18029002 Premična kulturna dediščina				106.313	106.313	160	106.473
	082013		Odkupi umetniških del	67.813	67.813	160	67.973
	4021		Posebni material in storitve	0	0	34.320	34.320
	4029		Drugi operativni odhodki	67.813	67.813	-34.160	33.653
	082055		Galerijska dejavnost MOL	38.500	38.500	0	38.500
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	23.600	23.600	354	23.954
	4021		Posebni material in storitve	11.000	11.000	-54	10.946
	4029		Drugi operativni odhodki	3.900	3.900	-300	3.600
1803 Programi v kulturi				25.546.241	25.546.241	298.339	25.844.580
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				8.107.615	8.107.615	0	8.107.615
	082001		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice	6.071.615	6.071.615	0	6.071.615
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	6.071.615	6.071.615	0	6.071.615
	082004		Materialni stroški-knjižnice	1.224.000	1.224.000	0	1.224.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	1.224.000	1.224.000	0	1.224.000
	082007		Knjižnično gradivo	812.000	812.000	0	812.000
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	812.000	812.000	0	812.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	18039002		Umetniški programi	9.355.891	9.355.891	176.950	9.532.841
	082044		Javni kulturni programi in projekti	9.355.891	9.355.891	176.950	9.532.841
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	47.800	47.800	1.350	49.150
		4119	Drugi transferi posameznikom	96.900	102.650	1.250	103.900
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.112.850	3.107.100	-35.650	3.071.450
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.098.341	6.098.341	210.000	6.308.341
	18039003		Ljubiteljska kultura	515.600	515.600	0	515.600
	082009		Ljubiteljska kulturna dejavnost	515.600	515.600	0	515.600
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	515.600	515.600	0	515.600
	18039005		Drugi programi v kulturi	6.879.367	6.879.367	121.389	7.000.756
	082016		Drugi programi in projekti v kulturi	50.284	50.284	-18.379	31.906
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	32.855	32.855	-14.204	18.652
		4021	Posebni material in storitve	6.923	6.923	-3.301	3.622
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.799	1.799	155	1.954
		4029	Drugi operativni odhodki	8.708	8.708	-1.030	7.678
	082019		Župančičeve nagrade	55.000	55.000	-4.512	50.488
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	9.821	-4.521	5.300
		4119	Drugi transferi posameznikom	19.000	20.179	9	20.188
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	0	25.000
	082022		Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture	997.567	997.567	-33.450	964.116
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	235.067	234.895	22.429	257.324
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000	2.000	-2.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.500	9.672	1.000	10.672
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	751.000	751.000	-54.880	696.120
	082023		Funkcionalna oprema	722.000	722.000	33.151	755.151
		4202	Nakup opreme	52.000	52.000	15.949	67.949
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	670.000	670.000	17.202	687.202
	082027		Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi	3.125.816	3.125.816	6.178	3.131.995
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.125.816	3.125.816	6.178	3.131.995
	082041		Materialni stroški-drugi programi	1.650.000	1.650.000	91.000	1.741.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.650.000	1.650.000	91.000	1.741.000
	082074		Evropska prestolnica kulture 2025	274.500	274.500	47.000	321.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	48.258	48.258	-16.747	31.510
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.077	1.634	0	1.634
		4029	Drugi operativni odhodki	50.665	50.109	43.747	93.856
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	15.000	15.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	174.500	174.500	5.000	179.500
	082099		Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov	4.200	4.200	400	4.600
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.200	4.200	400	4.600
	18039006		Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.	687.768	687.768	0	687.768
	054002		Živalski vrt	687.768	687.768	0	687.768
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	237.768	237.768	0	237.768
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	450.000	450.000	0	450.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019 1	Veljavni proračun 2019 2	Povečanje/ zmanjšanje 3=4-2	Rebalans proračuna 2019 4
1805 Šport in prostčasne aktivnosti				1.654.368	1.654.368	0	1.654.368
18059002 Programi za mladino				1.654.368	1.654.368	0	1.654.368
	096002		Programi za mlade	868.464	868.464	-5.209	863.255
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	724.618	724.618	-5.209	719.408
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	143.846	143.846	0	143.846
	096004		Mladinski svet Ljubljana	20.500	20.500	-10.200	10.300
	4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500	20.500	-10.200	10.300
	096011		Podpora mladinskim organizacijam in promocija	4.000	4.000	15.409	19.409
	4021		Posebni materiali in storitve	4.000	4.000	15.409	19.409
	096018		JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih	757.096	757.096	0	757.096
	4133		Tekoči transferi v javne zavode	677.096	677.096	0	677.096
	4323		Investicijski transferi javnim zavodom	80.000	80.000	0	80.000
	096023		Connected cities of Learning - sredstva EU	4.308	4.308	0	4.308
	4024		Izdatki za službena potovanja	4.308	4.308	0	4.308
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				29.061.063	29.061.063	331.000	29.392.063

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje 3=4-2	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	129.063	127.884	-35.118	92.766
4021	Posebni material in storitve	22.545	52.823	46.375	99.198
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.200	4.200	400	4.600
4024	Izdatki za službena potovanja	5.385	5.942	0	5.942
4025	Tekoče vzdrževanje	99.803	97.856	18.973	116.830
4029	Drugi operativni odhodki	156.044	153.652	15.358	169.010
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	417.039	442.357	45.988	488.346
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	47.800	47.800	1.350	49.150
Skupaj	410 Subvencije	47.800	47.800	1.350	49.150
4119	Drugi transferi posameznikom	115.900	122.829	1.259	124.088
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	115.900	122.829	1.259	124.088
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.857.968	3.852.218	-36.059	3.816.158
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.857.968	3.852.218	-36.059	3.816.158
4132	Tekoči transferi v javne sklade	515.600	515.600	0	515.600
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.645.410	20.645.410	312.179	20.957.589
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	32.073	1.794	-1.794	0
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	21.193.083	21.162.804	310.385	21.473.189
4202	Nakup opreme	52.000	54.054	15.949	70.003
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	56.103	54.049	31.373	85.422
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	278.167	276.984	3.288	280.271
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	72.707	73.719	37.964	111.682
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	99.296	103.250	-42.817	60.432
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	558.273	562.055	45.756	607.811
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.871.000	2.871.000	-37.678	2.833.322
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.871.000	2.871.000	-37.678	2.833.322
ODDELEK ZA KULTURO		29.061.063	29.061.063	331.000	29.392.063

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega izvajanje programov kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Najpomembnejši 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 samooskrbe s pridelavo kvalitetne lokalno pridelane hrane ob hkratni skrbi za ohranjanje okolja in tradicionalne kulturne krajine, povečanja števila raznolikih dejavnosti na podeželju ter ohranjanje dediščine podeželja in njeno vključevanje v razvoj novih produktov.

Program reforme kmetijstva in živilstva obsega ukrepe za izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno hrano, ohranjanje in kontinuiran razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja, spodbujanje delovanja različnih interesnih skupin ter ohranjanje in razvoj ljubljanskega podeželja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014-2020,
- Program razvoja podeželja RS 2014-2020.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostnim sadjem in zelenjavo,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
- spodbujanje večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljišč,
- kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- dobro prepoznavnost in trženje dobrin podeželja,
- organiziranost različnih interesnih skupin kot spodbujevalk razvoja podeželja,
- ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva obsega podprograme strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu, razvoj in prilagajanje podeželskih območij in zemljiške operacije.

Ključne naloge v letu 2019 bodo:

- z ukrepi prestrukturiranja kmetijstva ohranjati in razvijati funkcionalno sposobnost kmetijskih gospodarstev,
- spodbujati trajnostni razvoj kmetijstva,
- z ukrepi za razvoj podeželja izboljševati kakovost življenja na podeželju, spodbujati delovanje različnih interesnih skupin,
- spodbuditi razvojne in zaposlitvene možnosti z razvojem dopolnilnih dejavnosti na podeželju,
- dvigniti prepoznavnost podeželja in oblikovati celostni pristop k trženju dobrin podeželja,
- ustvarjati pogoje, ki bodo 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 zemljiškimi, agrarnimi operacijami omogočiti učinkovitejšo izrabo proizvodnih dejavnikov ter izboljšanje posestne strukture kmetijskih zemljišč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji programa kmetijstva so:

- kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe MOL,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju,
- skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:

- izboljšanje oskrbe prebivalcev MOL s kakovostnim sadjem in zelenjavo,
- živalim in okolju prijazno kmetovanje v urejeni krajini,
- spodbujanje večje proizvodne učinkovitosti kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje velikostne in posestne strukture kmetijskih gospodarstev,
- izboljšanje dostopnosti in povezanosti zemljišč,
- kontinuirani razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
- dobro prepoznavnost in trženje dobrin podeželja,
- organiziranost različnih interesnih skupin kot spodbujevalk razvoja podeželja,
- ohranjanje naravne dediščine in identitete podeželja.

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

Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje strateških ciljev opredeljenih v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014–2020 in Strategiji razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014–2020. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči bomo dodeljevali sredstva za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živilnorsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželske prebivalstva ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Z različnimi promocijskimi in drugimi aktivnostmi bomo spodbujali prodajo lokalnih proizvodov, vzpostavljali kratke zelene verige in zagotavljali večjo prepoznavnost podeželja. S celovitim pristopom k trženju dobrin podeželja, s spremljanjem rodovitnosti in stanja tal na vodovarstvenih območjih in agrarnimi operacijami bomo omogočili učinkovito in sonaravno gospodarjenje z zemljišči.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal naslednji podprogram:

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma

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

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije. Zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 2019 osredotočeni na zagotavljanje dostopnosti do programov, ki jih izvaja javni zavod. Kazalci: število projektov v okviru programa dela, število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042114 Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice

405.428 EUR

Zavetišče opravlja naslednje naloge:

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

Zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač (upoštevana napredovanja delavcev), materialnim in programskim stroškom za delovanje javnega zavoda.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Ljubljana je mesto kulture, ki v javnem interesu podpira vse oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja z namenom, da izboljša kakovost življenja v mestu in z dvigom zavesti o pomenu kulture za razvoj vsakega posameznika in družbe kot celote dela družbo bolj kritično, bolj odprto in zato tudi bolj razvito. Je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo. Kultura je eden najpomembnejših temeljev nacionalne samobitnosti in nikakor ne sme in ne more biti ujeta zgolj v meje svojega resorja. Kultura je tisto, kar naredi ljudi bolj dovzetne za ideje.

Mestni svet MOL je 21. marca 2016 sprejel Strategijo razvoja kulture v MOL 2016-2019. Ta temeljni strateški dokument kulturne politike je zakonska obveza in glavno sredstvo Oddelka za kulturo MU MOL pri oblikovanju in povezovanju različnih politik, ki so povezane s kulturo. V strategiji smo poudarili medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredelili prednostne naloge resorja ter poudarili pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.

Cilji strategije so v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2014 – 20, kar je dobra podlaga za črpanje EU sredstev v tem obdobju.

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje urejajo sistemski zakon za področje kulture Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Z odmevnimi mednarodnimi dogodki, ki se odvijajo v Ljubljani, glavno mesto RS utrjuje svojo sodobno ustvarjalno kulturno identiteto, ki sega v Evropo in svet. Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest, LIKE (Les Rencontres), ICORN mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest ter je nosilka Unescovega naziva mesto literature. Leta 2017 je pridobila naziv Branju prijazna občina. Mestna občina Ljubljana bo letos kandidirala za Evropsko prestolnico kulture leta 2025.

Sredstva v okviru področja porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE se za leto 2019 z drugim rebalansom proračuna MOL planira v višini 28.986.635 EUR.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je Strategija razvoja kulture v MOL 2016-2019. Cilji in ukrepi v tej strategiji so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2019, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Trajnostna urbana strategija MOL, Vizija Ljubljane 2025,

Strateški prostorski načrt MOL, Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020 itn.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01, 96/2002-ZUJIK in 92/15),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10),
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (103 odloki),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 38/12, 90/12, 62/16 in 77/18),
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 85/10),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
- 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. 19/03),
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKoliP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18),
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2019 se bo izteklo tretje strateško obdobje, trenutno je v pripravi strategija za obdobje 2020-2023. V strategiji poudarjamo medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredeljujemo prednostne naloge resorja ter poudarjamo pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

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

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

1. cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.

2. cilj: Unescova dediščina v Ljubljani.

Za vsak strateški cilj so določeni kazalniki: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve ter vpis Plečnikove dediščine na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

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

V letu 2019 bo prednostna skrb posvečena prenovi in ohranjanju spomenikov kulturne dediščine v lasti MOL ter njihova predstavitve s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitve javnosti. Kazalec: število obnovljenih spomenikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprograma znotraj programa Ohranjanje kulturne dediščine sta:

18029001 Nepremična kulturna dediščina

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 za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena razglašanih 424 enot kulturne dediščine. Med njimi je 70 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 za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

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

V letu 2019 predvidevamo obnovo nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

270.002 EUR

Na področju MOL je z odloki razglašeno 424 spomenikov, med katerimi je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi tistih kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Sredstva so namenjena tudi projektni dokumentaciji in glede na zahtevnost posega tudi konservatorskim načrtom za izvedbo večjih vzdrževalnih del ali obnove.

Sredstva v skupni višini 143.480 EUR so namenjena: fizičnemu varovanju Spominskega parka Navje, rednemu vzdrževanju 19 spomenikov iz obdobja NOB v MOL, čiščenju spomenikov, postavljanju zimske zaščite za spomenik žrtvam na Urhu, železničarjem na Zaloški cesti in Primožu Trubarju na Prešernovi cesti, plačilu grobnine za 10 grobov zaslužnih mož za slovensko zgodovino in kulturo na ljubljanskih Žalah, arheološki raziskavi pod Fontano Evropa, dokončanju kovinske ograje Marijinega znamenja na obzidju Križank, prestavitvi spomenika v Sneberjah, 3D izmeram stavbe na Topniški 3, popravilu poškodovanega zidu na prehodu med Križevniško ulico in Aškerčevo cesto, izdelavi konservatorskega načrta za Pokopališče Navje, izvedbi muzejske prezentacije na Urhu, novi osvetlitvi spomenika Francu Rozmanu Stanetu v centru mesta ter izdelavi idejnega projekta za obnovo dveh spomenikov na Trgu republike. Celovita prenova je predvidena v letu 2022.

082052 Spominska obeležja

156.213 EUR

Sredstva se namenijo izvedbi sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov. V letu 2019 smo izvedli javni natečaj za postavitev spomenika ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini. Do konca leta bo postavljenih več spominskih plošč osebnostim, ki so zaznamovale Ljubljano (Hallerstein, Spotikavci, izdelava podstavka spomenika Mihi Potočniku). Poplačan je bil tudi spomenik Eleanor Roosevelt, ki je bil postavljen v decembru 2018. Izvedena so bila dodatna dela pri izdelavi dveh skulptur v nišah Narodne galerije. Sredstva smo z rebalansom II 2019 povečali zaradi izdelave spomenika ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini ter za izdelavo spomenika Avguštinu Ferdinandu Hallersteinu ob izteku Gruberjevega nabrežja (izdelava podstavka spomenika z napisom v slovenščini in kitajščini (mandarinščini) na katerem bo stala replika Hallersteinovega zvezdnega opazovalnika, ki ga bo v Ljubljano pripeljala LR Kitajska).

082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ

35.000 EUR

Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva za leto 2019 zagotovi pristojno ministrstvo RS in so ocenjena na 35.000 EUR.

082089 Ljubljanski grad – investicije**920.000 EUR**

V letu 2019 je javni zavod Ljubljanski grad nadaljeval z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja. Investicije potekajo v skladu z letnim programom javnega zavoda in sicer so namenjena dokončanju GOI del obnove Galerije S v višini 300.000 EUR, izvedbi obnove Grajske kavarne (GOI dela ter nakup notranje opreme) v višini 400.000 EUR in nakupu fiksne opreme za pričetek obratovanja in izvedbo terase Vinoteke v višini 220.000 EUR.

18029002 Premična kulturna dediščina**1. Opis podprograma**

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

V letu 2019 so sredstva zagotovljena za delovanje razstavnih prostorov MOL. Kazalca za doseganje ciljev: obseg predstavitev v razstavnih prostorih in število obiskovalcev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma**082013 Odkupi umetniških del****67.973 EUR**

Z rebalansom 2019 zagotavljamo sredstva za izdelavo in odlivanje spomenika Jerneju Kopitarju, ki bo dokončan v letu 2020 in nato postavljen v Beogradu kot protokolarno darilo.

082055 Galerijska dejavnost MOL**38.500 EUR**

V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih MOL. V letu 2019 potekajo razstave v: Galeriji Kresija, Steklenem, Zgodovinskem, Desnem in Osrednjem atriju Mestne hiše. Sredstva se zvišujejo zaradi zagotavljanja kakovostnejše izvedbe razstavnih projektov, ki zajema tudi večjezično predstavitev vsebin. V razstavnih prostorih MOL predvidevamo izvedbo 100 razstav in dogodkov, predvsem gre za umetniške razstave in prezentacije projektov in idej, povezanih z Ljubljano.

1803 Programi v kulturi**1. Opis glavnega programa**

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, bodo v letu 2019 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 za sofinanciranje kulturnih projektov),
- festivale (v skladu s pogodbami, ki so sklenjene za obdobje 2018-2019)
- umetniške projekte nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva EU,
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

Največji delež proračunskih sredstev za kulturo v letu 2019 je namenjen izpolnjevanju zakonskih obveznosti financiranja osebnih prejemkov in prispevkov zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture in drugih dveh javnih zavodov (Mladi zmaji in Živalski vrt Ljubljana), ki jih je ustanovila MOL. Javni zavodi, katerih delovanje v navedenem obsegu financira MOL, so: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Festival Ljubljana, Lutkovno gledališče Ljubljana, Pionirski dom - center za kulturo mladih, Kinodvor, Center urbane kulture Kino Šiška, Mestna knjižnica Ljubljana, Ljubljanski grad, Mednarodni grafični likovni center, Slovensko mladinsko gledališče, Živalski vrt Ljubljana in Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. Sredstva se zagotavljajo še za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme. V proračun sta vključena tudi projekta Ljubljana – Unescovo mesto literature in priprava kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025.

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

Splošni in dolgoročni cilji, ukrepi, pričakovani učinki in kazalci uspešnosti so določeni v Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016–2019.

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

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

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

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

1. spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, likovne, intermedijske, literarne in kulturno-vzgojne produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL
2. spodbujanje ohranjanja kulturne dediščine in spomenikov, ki so v lasti fizičnih oseb
3. podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture
4. spodbujanje kakovostnega dela še 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.

MOL sofinancira dveletne kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij na področju festivalov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: sofinanciranje je namenjeno podpori festivalom, ki so v javnem interesu in so po svoji angažiranosti prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za pestro intelektualno in ustvarjalno življenje na območju MOL.

MOL sofinancira kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij, ki so sofinancirani s sredstvi EU, v skladu z naslednjim dolgoročnim ciljem: spodbujanje mednarodnega povezovanja nevladnih kulturnih organizacij oziroma nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava (npr. društva, zasebni zavodi, ustanove), ki imajo sedež na območju MOL.

MOL sofinancira štiriletno 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 2019 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 2019. Osnovna kazalca

uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta 2019, njihova kakovost in odmevnost ter število obiskovalcev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj programov v kulturi so:

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo
- 18039002 Umetniški programi
- 18039003 Ljubiteljska kultura
- 18039005 Drugi programi v kulturi
- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1. Opis podprograma

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti. Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva. Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog.

Mestna knjižnica Ljubljana vodi in koordinira projekt ICORN – mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje, v katero se je Ljubljana včlanila leta 2011. Od oktobra 2018 za obdobje dveh let Ljubljana nudi zatočišče iranskemu zakonskemu paru.

V okviru MKL deluje Trubarjeva hiša literature, ki je referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. V programu Trubarjeve hiše literature je približno polovica literarnih prireditev, glasbenih dogodkov, video in filmskih projekcij, pogovorov o aktualnih temah s področja kulture in družbe, cikličnih predavanj in 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. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15)
- 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)
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 85/10)
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13).

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 2019.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice **6.071.615 EUR**

Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke v letu 2019 so načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v letu 2018 z upoštevanjem veljavnih predpisov.

082004 Materialni stroški- knjižnice **1.224.000 EUR**

Obseg sredstev za leto 2019 je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda iz leta 2018.

082007 Knjižnično gradivo **812.000 EUR**

Obseg sredstev za leto 2019 je načrtovan glede na potrebe javnega zavoda iz leta 2018.

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

Javne kulturne programe in kulturne projekte delimo po vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja na: uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, kulturno – umetnostno vzgojo, knjigo in spodbujanje branja. Področji kulturno – umetnostna vzgoja in mednarodno sodelovanje sta v okviru štiriletnega programskega razpisa vključeni v posamezne programe na osnovnih področjih.. Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področij kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

Javne kulturne programe in kulturne projekte sofinanciramo preko javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov sklepamo štiriletne pogodbe in jim tako zagotavljamo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih programov in za njihov kakovosten razvoj. V letu 2016 smo sklenili štiriletne pogodbe o sofinanciranju javnih kulturnih programov.

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

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

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

V letu 2019 bomo nadaljevali s sofinanciranjem projektov, ki so sofinancirani iz sredstev EU (program Ustvarjalna Evropa). Na ta način spodbujamo mednarodno povezovanje in sodelovanje izvajalcev na področju kulture.

V letu 2019 sofinancirami izbrane izvajalce na dvoletnem javnem razpisu za izbor kulturnih projektov na področju festivali, ki je bil izveden leta 2018. Sofinancirani so festivali, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udeležujejo interdisciplinarni pristopu k različnim umetniškim področjem, obenem pa pomembno prispevajo k ugledu Ljubljane.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje umetniških programov in projektov iz proračuna MOL, so: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, Pravilnik o strokovnih komisijah, Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture in 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 se letne izvedbene cilje določi na podlagi usklajevalnih sestankov, ki so sestavni del zakonsko predpisanega postopka. Kazalci uspešnosti uresničevanja zastavljenih ciljev se nanašajo na število izvedenih programov in njihov obseg, na število obiskovalcev, ciljnost občinstva, stanje kulturne infrastrukture, ki je v javnem interesu, odzive v medijih in v strokovni javnosti (nagrade, priznanja), gostovanja v tujini.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082044 Javni kulturni programi in projekti

9.532.841 EUR

Na proračunski postavki so sredstva za sofinanciranje programov javnih zavodov na področju kulture, programov in projektov nevladnega sektorja v kulturi (nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju kulture, umetniških skupin, samozaposlenih v kulturi in drugih posameznikov). V obdobju 2016-2019 sofinanciramo javne kulturne programe 49 izvajalcev s področja kulture, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k raznolikosti in dostopnosti kakovostnih umetniških stvaritev. Poleg tega smo v okviru javnega razpisa za leto 2019 podprli 122 kulturnih projektov. Iz te postavke namenjamo tudi sredstva za dvoletni javni razpis za festivale in za sofinanciranje programov, ki so prejemniki sredstev EU – program Ustvarjalna Evropa.

Področje uprizoritvenih umetnosti obsega produkcijo in postprodukcijo 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, Mestno gledališče ljubljansko in Slovensko mladinsko gledališče, ki je tudi izvršni producent festivala kulturno umetnostne vzgoje Bobri, javne kulturne programe in projekte nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov.

Na področju glasbenih umetnosti je pretežni del sredstev namenjen financiranju kulturnih programov dveh javnih zavodov – Festivala Ljubljana in Centra urbane kulture Kino Šiška. Drugi del sredstev je namenjen sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Vsi javni kulturni programi in kulturni projekti so izbrani na podlagi javnih razpisov in seveda kriterijev, med katerimi so najpomembnejši kakovost in pomembnost za

MOL, reference, inovativnost programa oz. projekta in vključevanje mladih ustvarjalcev. Izbrani programi in projekti zagotavljajo pestro glasbeno umetniško ponudbo, ki je dostopna širokemu krogu obiskovalcev.

Sredstva na področju vizualnih umetnosti namenjamo financiranju treh javnih zavodov – Mednarodnega grafičnega likovnega centra, Muzeja in galerij mesta Ljubljana in Ljubljanskega gradu ter sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov nevladnih kulturnih organizacij in posameznikov. Področje zajema javne kulturne programe in kulturne projekte klasičnih likovnih tehnik: videa, fotografije, oblikovanja in arhitekture. Predvsem arhitekturni projekti in festivali so finančno zelo zahtevni, zato smo uvedli novo razpisno področje, na katerem sofinanciramo projekte s področja oblikovanja, arhitekture in krajinske arhitekture.

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

Področje kulturne vzgoje se je v preteklih letih okrepilo z razpisom za kakovostne projekte s področja kulturne vzgoje, s sofinanciranjem kulturno vzgojnih projektov izvajalcev javnih kulturnih programov, s spodbujanjem javnih zavodov k snovanju kakovostnih programov za otroke in mlade ter spodbujanjem sodelovanja med kulturnimi in vzgojno izobraževalnimi ustanovami. Obseg kulturne ponudbe za otroke se letno povečuje, še vedno pa je največji dogodek festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. V letu 2019 je bil izveden **enajsti 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.

Po osvojitvi naziva Ljubljana Unescovo mesto literature, in včlanitve Ljubljane v Unescovo mrežo kreativnih mest, smo poleg področja Ljubljana bere (s katerim sistematično spodbujamo razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah in poudarjamo pomen družinskega branja v zgodnjem otroštvu in pomena knjige za posameznika) podpirali kakovostne projekte na področju Knjiga in mesto in tako spodbujali kakovostne projekte promoviranja knjige in javnega reflektiranja ob branju, s poudarkom na oživitvi javnih površin v mestu in spodbujanja kupovanja knjig. V okviru projekta Ljubljana bere smo odkupili 7500 izvodov slikanic za triletnike in 7000 izvodov slikanice za prvošolce v MOL.

Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska institucija, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programsko upravlja tudi Mestno galerijo Ljubljana, 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. V letu 2019 je bila postavljena izjemno dobro obiskana razstava Ruskih ikon, pa tudi razstava, ki daje pomemben vpogled v dobo razsvetljenstva v Ljubljani.

Delo MGML na likovnem področju zaznamuje široka prepletenost povezovanje z drugimi institucijami domačimi in tujimi. Delo z nevladnimi organizacijami in umetniki se kaže predvsem v programu dela Galerije Vžigalica in rezidenčnem centru Tobačna 001. V 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 2019 sledi umetniških smernicam javnega zavoda.

RogLab je posvečen dejavnostim s področij arhitekture, oblikovanja in sodobne umetnosti, njihovemu medsebojnemu povezovanju in sodelovanju z drugimi sektorji (izobraževanje, znanost, gospodarstvo, okolje, prostor ...) ter mednarodnemu mreženju. Integralni del RogLaba je 3D-delavnica, ki ponuja tehnologijo in storitve za hitro prototipiranje, podporo ustvarjalnim dejavnostim in spodbudo

strokovnemu razvoju na treh ciljnih področjih. RogLab je vsebinska zasnova bodoče prenovljene Tovarne Rog.

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 je v letu 2019 doživel že svojo 33. izvedbo. V letu 2019 nadaljujejo z izvajanjem programa tudi v Ustvarjalnem centru Švicarija, kjer bo še posebej pester rezidenčni program.

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, posebej tisti v okviru Jazz Cluba. Del programskih vsebin Ljubljanskega gradu leta 2019 je namenjen predstavitvi kulturne dediščine v povezavi z gradovi na Slovenskem. Programska sredstva 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 2019 nadgrajuje in razvija programe kulturne vzgoje ter le-te oblikoval glede na potrebe ciljne skupine. Zavod sodeluje z ostalimi izvajalci programov za otroke in mlade ter z vrtec in šolami, ki še posebej navdušeno sodelujejo na prepoznavnih glasbenem, gledališkem in filmskem festivalu. Prenovljeni Art center, ki je svoja vrata odprl januarja 2018 je s svojimi programi sodobni center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih.

Center urbane kulture Kino Šiška se je uveljavil kot vodilni organizator oziroma posrednik glasbenih dogodkov. Poleg glasbenih, njihov delokrog zajema tudi dogodke iz področij uprizoritvenih, intermedijskih in tudi vizualnih umetnosti. Vsi dogodki sledijo načelu kakovosti in predstavitve občinstvu 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 so dobro sprejeli kritiki in mediji. V letu 2019 so ponovno uspešno izvedli Festival MENT, ki je bil v letu 2018 razglašen za najboljši mali in klubski evropski festival. Tudi v letu 2019 potekajo projekti, ki predstavljajo sodobno slovensko vizualno umetnost mlajše generacije v razstavnem prostoru Dobra vaga (v sklopu Plečnikove tržnice). Je hkrati mednarodno odprt prostor, ki ponuja rezidence vizualnim umetnikom, ki v času bivanja v Ljubljani poskrbijo za umetniške intervencije v javnem prostoru (poslikave fasad). Na področju uprizoritvenih umetnosti izstopa projekt CoFestival, festival sodobnega plesa in koreografije, ki se izvaja vsako leto.

Program javnega zavoda Festival Ljubljana ohranja najvišjo kvalitativno raven, v poletnih mesecih uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo kot glasnik 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. Vrsto let pripravlja glasbeni cikel Mladi virtuozi, s katerim želi širši javnosti predstaviti največje slovenske glasbene talente, večinoma zmagovalce Državnega tekmovanja mladih glasbenikov. Ciklus sedmih koncertov Mladi virtuozi je sčasoma postal mednarodni, možnost koncertiranja so dobili mladi, izjemno nadarjeni interpreti, nagrajenci mednarodnih tekmovanj. Omenjeni cikel odraža tudi delo festivala na področju uveljavljanja in kariernih možnosti mladih glasbenikov.

Dodatna sredstva v višini 310.000 EUR se namenjajo za kritje stroškov naslednjih programov: Akademija Branimir Slokar, Junij v Ljubljani, program Festivala Ljubljana (Festival Ljubljana je koproducent Junija v Ljubljani) in dodatno uvrščenega koncerta Mariinskega gledališča z Valerijem Gergijevim na programu 67. Ljubljana Festivala.

Mestno gledališče ljubljansko je s svojim delovanjem v zadnjih letih ne le ohranilo, ampak tudi kakovostno razširilo svoje ustvarjanje. 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 pri širši publiki in kakovostjo odigranih predstav, ki jih kritika pozitivno ocenjuje. Hvale vreden je njihov trud za uresničitev čim več predstav mladih slovenskih dramatikov.

Lutkovno gledališče Ljubljana kot osrednje slovensko lutkovno gledališče izvaja lutkovne in dramske predstave za otroke, mladino in odrasle. Lutkovno gledališče Ljubljana si tudi v letu 2019 prizadeva spodbuditi interes različnih ciljnih skupin za lutkovno umetnost in afirmacijo lutkarstva v okviru uprizoritvenih umetnosti in kulture nasploh. V letu 2019 bodo poleg svojega rednega programa organizirali tudi festival Zlata paličica, ki predstavlja sveže, kakovostne in raznovrstne lutkovne ter druge predstave.

Slovensko mladinsko gledališče razvija kod nove gledališke prakse, novih vizualnih paradigem, novih pogledov na klasiko, moderno in postmoderno. S takim pristopom se je profiliralo kot eno vsebinsko najbolj drznih in eksperimentalnih gledališč v Evropi, kar pojasnjuje vizijo gledališča, da bo postalo eno izmed najvidnejših in najprodornejših evropskih gledališč. S svojimi številnimi gostovanji še naprej niza uspehe na najodmevnejših mednarodnih gledaliških festivalih.

Kinodvor je osrednja mestna filmska ustanova, katere dolgoročni cilj je utrjevanje h gledalcu usmerjenega mestnega kina ter raznolikost filmsko-kulturnega programa, ki sledi sodobnim tendencam širjenja in razvijanja občinstev ter gledalca spodbuja k razmisleku in refleksiji. Kinodvor je prepoznaven po uspešnem programu za otroke in mlade Kinobalon, za katerega je prejel nagrado mreže Europa Cinemas za najboljši program za otroke in mlade 2010, filmskem abonmaju za starejše in uspešni filmski knjigarni in kavarnici, v preteklih dveh letih pa je program zavoda zaznamoval tudi program za mlade Kinotrip z izjemno uspešnim istoimenskim festivalom. Kinodvor izvaja številne programe, ki pomembno prispevajo k popularizaciji kakovostne filmske produkcije tudi izven matične hiše (Kino pod zvezdami, Kinodvorišče, potujoči Kinobalon), prav tako pa s posebnimi tematskimi dogodki popularizira filmsko kulturo v mestu (izdaja tematskih publikacij, razstav in projektov mobilnega kina). Kinodvor opravlja pomembno poslanstvo pri razširjanju kakovostne filmske produkcije med otroki in mladimi v sodelovanju s četrtinimi mladinskimi centri v Ljubljani.

Zaradi izjemnega zanimanja obiskovalcev je zavod izčrpal prostorske zmožnosti, ki jih ponuja ena kinodvorana, zato smo v letu 2019 pripravili natečajno nalogo, ki bo podlaga za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja za izgradnjo minipleksa mestnega kina v podhodu Ajdovščina in tako vzpostavili 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, dogodkov, obiskovalcev in prodanih vstopnic ter zasedenosti prizorišč, kot tudi prihodkov, odhodkov in deleža lastnih prihodkov.

Sredstva v višini 100.000 EUR, ki so bila z rebalansom I v februarju 2019 namenjena JZ Lutkovno gledališče Ljubljana za izvedbo predstave Ana Frank, smo z rebalansom II prerazporedili na postavko 082041 Materialnih stroški – drugi programi in sicer bomo 51.143 EUR namenili poravnavi stroškov sodne odločbe javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana, 8.000 EUR bomo zagotovili JZ SMG za redno mesečno plačilo varovanja, 6.177,62 EUR smo prerazporedili na postavko 082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejeme JZ – drugi programi in sicer za poplačilo odpravnine ob upokojitvi zaposlenega v javnem zavodu Pionirski dom – Center za kulturo mladih ter za dodatne materialne stroške za projekt RogLAB v produkciji JZ MGML.

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 področje kulture, 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 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

515.600 EUR

Financiranju ljubiteljskih kulturnih društev in skupin je bil namenjen pretežen del sredstev. Merila za izbor projektov so upoštevala kakovost produkcije, dosežene uspehe doma in v tujini, posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, strokovno usposobljenost umetniškega vodje, številčnost skupin, sodelovanje v akcijah in preglednih srečanjih. Na ta način se spodbuja kakovost in upošteva posebnosti posameznih zvrsti ljubiteljske kulture. V letu 2019 MOL nadaljuje s sofinanciranjem priprav največjega evropskega zborovskega festivala Europa Cantat 2021, ki ga finančno podpirata Ministrstvo RS za kulturo in JSKD.

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 področje kulture, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17).

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje optimalnega stanja javne kulturne infrastrukture in opreme, ki se v teh objektih uporablja za ustvarjanje javnih kulturnih programov in projektov. Zastavljene cilje je moč zasledovati skozi oceno prostorskih zmožnosti in opremljenost posameznih objektov glede na potrebe ustvarjalcev in uporabnike, glede na njihovo dostopnost za vse prebivalce Ljubljane, glede časa delovanja objektov, tako v številu dni, kot v številu ur v posameznem dnevu. Cilj je, da se dostopnost kulture na vseh področjih izboljšuje. Kazalci uresničevanja zastavljenih ciljev so: število obiskovalcev in prireditev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so v letu 2019 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

31.906 EUR

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

082019 Župančičeve nagrade

50.488 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, 16/2017). Župančičeve nagrade smo podelili 12. junija 2019 na vrtu Plečnikove hiše. Nagrado za življenjsko delo je prejela akademska slikarka Marija Helena (Marlenka) Muck Stupica. Župančičeve

nagrade za dveletno ustvarjanje (2017-2019) so prejeli: pianist Bojan Gorišek, filmska ustvarjalka Urša Menart in baletna plesalka in koreografinja Sanja Nešković Peršin.

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture 964.116 EUR

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov v letu 2019 prednostno zagotavljamo sredstva za nadaljevanje že začelih del in del na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavo že dotrajanih napeljav, naprav in opreme, za sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije.

Sredstva so namenjena prenovi vročevodnih cevi v Mestni knjižnici Ljubljana – KOŽ, začetku GOI del v Novi Knjižnici Polje, Kinodvoru za dokončanje terase in manjša tekoča investicijska vzdrževalna dela, prenovi preddverja Plesnega teatra Ljubljana, sanaciji zidov v gledališču Glej, prenovi odra, vročevoda v kleti in vodilu glavne zaves v CK Španski borci, investicijskemu vzdrževanju v JZ Ljubljanski grad in sicer izvedbi I. faze obnove strehe trakta M, izvedbi požarnega tesnenja strojnice - strojnica M, sanaciji kamnitih površin dvorišča, meritvam elektro instalacij, zamenjavi elektromotorjev klimatskih naprav, CNS sistemu, razsvetljavi razgledne terase, led razsvetljavi KLMT, vrtljivim vratom v Skalno dvorano, prižiganju luči ob prisotnosti oseb, čiščenju fasad, servisu dvigala, stopnišču razgledne terase, izvedbi Strojnih tlakov v strojnici M, predelavi trakta C - Nivo 0, sanaciji škarpe na spodnji postaji, tesnenju strehe na spodnji postaji, zaščiti trase vzpenjače zaradi slabega stanja srednjeveškega obzidja, sanaciji brežine, investicijskemu vzdrževanju v JZ Muzej in galerije mesta Ljubljana (menjavi sistema osvetlitve v razstavnih prostorih Mestnega muzeja), investicijskemu vzdrževanju v Slovenskem mladinskem gledališču (zamenjavi sedežev, talnih oblog ter varnostne razsvetljave v Zgornji veliki dvorani SMG). Z rebalansom II 2019 smo zmanjšali sredstva za prenovu vročevodnih cevi v Mestni knjižnici Ljubljana – KOŽ, ki se bodo začela v letošnjem letu in končala v prihodnjem. Del teh sredstev smo namenili poplačilu projektne dokumentacije za prenovu vročevodnih cevi v Mestni knjižnici Ljubljana – KOŽ – 2.700 EUR ter zagotovili manjkajoča sredstva v višini 33.920,29 EUR, po že sklenjeni pogodbi, za zamenjavo sedežev, talnih oblog ter varnostne razsvetljave v Zgornji veliki dvorani SMG.

082023 Funkcionalna oprema 755.151 EUR

Sredstva se namenjajo za nakup opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo: javni zavodi katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, CK Španski borci, Vodnikova domačija, Gledališče Glej in Plesni teater Ljubljana.

Sredstva so namenjena nakupu funkcionalne opreme v javnem zavodu Kinodvor za zagotovitev nujne kinematografske opreme pri izvajanju javne službe, dobavi manjše zaves v PTL, nakupu movinghead led luči, lučne ter zvočne mešalne mize v CK Španski borci, nakupu funkcionalne opreme za prenovu lučnega parka v dvoranah, zamenjavi iztrošenih reflektorjev v JZ CUK Kino Šiška, nakupu funkcionalne opreme (prireditveni stoli za gledalce, avdio vizualna oprema) v JZ Festival Ljubljana, nakupu funkcionalne opreme (avdio, video, lučna, računalniška oprema ter brezprekinitveno napajanje) v JZ Ljubljanski grad, nakupu funkcionalne opreme (praktikabli, lučna oprema - mešalna miza, prenosni/gostovalni grid in druga lučna oprema, tonska in video oprema - monitorji in gostovalna mešalna miza) v JZ Lutkovno gledališče Ljubljana, nakupu funkcionalne opreme (lučna in multimedijška oprema, klimatska naprava za veliki oder MGL) v JZ Mestno gledališče Ljubljansko, nakupu funkcionalne opreme (senčila, osvetlitev, tipska oprema in tehnična oprema za Švicarijo, nosilci za plakate MGLC) v JZ Mednarodni grafični likovni center, nakupu funkcionalne opreme (oprema za knjižnico in mansardo na Komenskega 9, avdio vizualna in računalniška oprema) v JZ Pionirski dom, nakupu funkcionalne opreme (praktikabli, naglavni in brezžični mikrofoni ter antenske postaje) v JZ Slovensko mladinsko gledališče. Z rebalansom II 2019 smo povečali sredstva v višini 17.202 eur za nakup opreme v novi Knjižnici Polje in sicer za nakup dveh knjigomatov in varnostnih vrat. Razpis je bil narejen za vse skupaj; z vključitvijo večje količine knjigomatov in ostalega je knjižnica dobila ugodnejšo ceno. Ostala oprema bo po pogodbi dobavljena v prihodnjem letu glede na dokončanje GOI del.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi 3.131.995 EUR

Obseg sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke za leto 2019 je določen na podlagi veljavne zakonodaje in porabe iz leta 2018. Z rebalansom II 2019 s prerazporeditvijo zagotavljamo sredstva za poplačilo odpravnine ob upokojitvi zaposlenega v javnem zavodu Pionirski dom – Center za kulturo mladih.

082041 Materialni stroški - drugi programi**1.741.000 EUR**

Obseg sredstev za leto 2019 za materialne stroške javnih zavodov se je v primerjavi z letom 2018 zmanjšal. Z rebalansom II 2019 smo z prerazporeditvijo zagotovili dodatna sredstva za poravnavo stroškov sodne odločbe javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana, JZ SMG za redno mesečno plačilo varovanja ter za dodatne materialne stroške za projekt RogLAB v produkciji JZ MGML.

082074 Evropska prestolnica kulture 2025**321.500 EUR**

Mestna občina Ljubljana bo kandidirala za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Ministrstvo za kulturo je februarja 2019 objavilo javni razpis za prijavo. Sredstva v skupni višini 321.500 EUR namenimo aktivnostim, ki pomenijo operacionalizacijo kandidature (izdelava celostne grafične podobe in honorarjem neposredno vključenim v pripravo kandidature) ter javnim zavodom za izvedbo projektov vezanih na EPK 2025. Upravljanje aktivnosti za kandidaturo je stalna naloga Oddelka za kulturo.

082099 Obnova in vzdrževanje kulturnih objektov**4.600 EUR**

Na postavki zagotavljamo sredstva za tekoče vzdrževanje za stanovanje – projekt ICORN-mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje/umetnike.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.**1. Opis podprograma**

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zavod opravlja dejavnost zadrževanja živali prostoživečih domorodnih in tujerodnih vrst ter domačih živali v zavodu (v nadaljnjem besedilu: živali) z namenom prikazovanja živali javnosti, v okviru katerega se posebej izpostavlja vzgojno-izobraževalna dejavnost prikazovanja živali, in sicer v aktivnem sodelovanju z vzgojno izobraževalnimi organizacijami s področja Republike Slovenije.

Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena zavod opravlja tudi naloge imetnika zavetišča za zapuščene živali.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 2019 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****687.768 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, ki jih zavod načrtuje za leto 2019 in sicer za dokončanje začete investicije ograde za leve ter za redna investicijsko vzdrževalna dela (dograditev ločevalnega bazena za morske leve, sanacijo bazena za morske leve, obnovo slonjaka, generalno prenovo igral pod šimpanzi in selitev kamel).

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje programe za mladino, ki zajemajo izvajanje lokalne mladinske politike in razvoj mladinskega dela, ki se uresničuje skozi izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, preko podpore programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, s spodbujanjem in podporo mreženju mladinskih nepridobitnih organizacij in podporo sekundarnim preventivnim programom 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 2019 izraziteje usmerjajo v krepitev kakovostnega mladinskega dela v MOL ter širjenje dostopnosti projektov in programov mladim med 15. in 29. letom. Prednostno so projekti in programi usmerjeni v tiste mlade, ki imajo manj priložnosti, ki izhajajo iz težkih ekonomskih in socialnih razmer in programe, ki prispevajo k socialnemu vključevanju. 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 kakovostnemu preživljanju prostega časa, zdravem življenju, razvijanju njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Dolgoročni cilji in kazalci uspešnosti izvajanja programa, ki izhajajo iz Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 – 2025, 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 2019 je krepitev in širitev Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Skladno s Strategijo MOL za mlade želimo povečati dostopnost kakovostnih vsebin za mlade in prispevati k možnostim za socialno vključevanje in enake možnosti za vse mlade v MOL. Z vzpostavitvijo Mreže Mladinskih centrov Ljubljana ter z obnovami mladinske infrastrukture (Četrtni mladinski center Zalog in Četrtni mladinski center Črnuče) so se oblikovali pogoji za večji obseg izvajanja programov za mlade ter s tem vključitev večjega števila mladih. Mestna občina Ljubljana izvaja široko paleto ukrepov, s katerimi mladim omogoča spodbudno okolje za njihov razvoj na poti do samostojnosti. Posebej bo pozorna na povečevanje zaposlitvenih možnosti za mlade in na tiste mlade, ki imajo v družbi manj možnosti. Skladno s tem bo Mestna občina Ljubljana v Javnem razpisu za sofinanciranje nepridobitnih organizacij s področja mladih in v programu Javnega zavoda Mladi zmaji oblikovala prednostne kriterije, s katerimi bo uresničila te svoje prednostne usmeritve.

Kazalci:

- število mladih v MOL, ki so vključeni v programe in projekte s področja mladinskega dela, povečanje za 5 % glede na prejšnje leto,
- število Četrtnih mladinskih centrov,
- število mladinskih centrov v Mreži mladinskih centrov Ljubljana,
- število Četrtnih skupnosti, ki redno izvajajo programe na področju mladinskega dela,
- povečan obseg obiska v JZ Mladi zmaji,
- povečan obseg programov v JZ Mladi zmaji.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

18059002 Programi za mladino

18059002 Programi za mladino

1. Opis podprograma

Podprogram obsega programe za mladino, ki zajemajo izvajanje lokalne mladinske politike in razvoj mladinskega dela, ki se uresničuje skozi izvajanje javne službe na področju dela z mladimi v okviru Javnega zavoda Mladi zmaji, preko podpore programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, s spodbujanjem in podporo mreženju mladinskih nepridobitnih organizacij in podporo sekundarnim preventivnim programom za mlade v MOL.

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

Glavni letni izvedbeni cilj v letu 2019 je krepitev in širitev Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Skladno s strategijo MOL za mlade, bomo spodbujali dostopnost kakovostnih vsebin mladim, s poudarkom na socialnem vključevanju, osebnostnem in družbenem razvoju mladega posameznika skozi neformalno učenje ter večanju zaposlitvenih priložnosti. Ob teh prednostnih kriterijih se sicer ohrani podporo široki paleti področij izvajanja aktivnosti. V letu 2019 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 mladih v programih javnega zavoda Mladi zmaji bomo povečali za vsaj 5 % glede na leto 2018, tako glede udeležbe kot glede skupnega obiska. Prav tako bo cilj Javnega razpisa za sofinanciranje programov za mlade v MOL, da se poveča število mladih v MOL, ki sodelujejo v programih, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije v MOL za vsaj 5 % letno.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096002 Programi za mlade

863.255 EUR

Postavka je namenjena podpori programom mladinskih centrov, ki jih izvajajo nevladne organizacije in Centri za socialno delo, programom in projektom nepridobitnih organizacij na področju mladinskega dela, podpori programom mreženja mladinskih nepridobitnih organizacij in sekundarnim preventivnim programom 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 četrtinskih mladinskih centrov ne doseže, prav tako pa vsebinsko njihovi programi in projekti zadevajo široko paleto dejavnosti, ki se skladajo s kar najbolj raznolikimi interesi in potrebami mladih v Mestni občini Ljubljana. S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani zgodnejše osamosvajanje, dvig njihovih kompetenc in sposobnosti, kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa, skrb za zdravo življenje, razvijanje njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Iz te postavke bomo preko javnega razpisa sofinancirali tudi lokalne mladinske aktivnosti za mlade v Ljubljani v obliki triletnih programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje na javnih razpisih v letih 2017 in 2018. Znotraj PP Programi za mlade se kontinuirano povečujejo sredstva z namenom krepitev in širitve delovanja Mreže Mladinskih centrov Ljubljana, ki je bila vzpostavljena v letu 2017. Širitev mreže mladinskih centrov Ljubljana in večanje dostopnih programov za mlade na celotnem območju Mestne občine Ljubljana sta skladna s Strategijo Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025. V letu 2019 bodo tako bistveno okrepljeni programi najmanj 7 mladinskih centrov, ki delujejo kot dnevni centri in s katerimi upravljajo nevladne organizacije. Z navedenimi razširjenimi programi bo nagovorjena bistveno širša ciljna skupina mladih, z izvedbo večletnega razpisa za delovanje Mladinskih centrov Ljubljana pa bodo organizacijam v mladinskem sektorju dani trdnější pogoji za kakovostno delovanje. Predvidevamo, da se bo na ta način tudi povečala zaposljivost mladih v mladinskem sektorju v Mestni občini Ljubljana.

096004 Mladinski svet Ljubljana**10.300 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. Z rebalansom smo sredstva zmanjšali saj je Mladinski svet Ljubljana letni delovni načrt za leto 2019 predložil šele v juliju in je bila z njim sklenjena pogodba v višini 10.300 EUR. Preostanek sredstev v višini 10.200 EUR smo prerazporedili na postavko 096011 za namen izvedbe evalvacije izvajanja Strategije MOL za mlade.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija**19.409 EUR**

Za izboljšanje dela znotraj organizacij samih ter za oblikovanje novih možnosti, bomo nadaljevali z izvedbo podpornih aktivnosti za mladinske organizacije in mladinske delavce. Prav tako bomo iz te postavke omogočili delovanje in promocijo baze vseh mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL, s ciljem njihove promocije, boljše dostopnosti podatkov o programih in projektih v mladinskem sektorju ter mreženja organizacij, ki delujejo na tem področju. Do konca leta 2019 bo izvedena evalvacija izvajanja Strategije MOL za mlade.

096018 JZ Mladi zmaji–center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih**757.096 EUR**

Javni zavod Mladi zmaji z mrežo Četrtnih mladinskih centrov (ČMC) v Mestni občini Ljubljana 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 četrtinskih skupnostih. V letu 2019 se bo okrepila dejavnost mladinskega uličnega dela in vzpostavil mobilni mladinski center, ki bo omogočal dostopnost kakovostnih vsebin v četrtinskih skupnostih in soseskah, kjer to do sedaj, zaradi pomanjkanja ustreznih prostorov, ni bilo mogoče. Za ta namen bo zaposlena ena oseba (mladinski delavec). Predvidena je zaposlitev enega strokovnega delavca in izvajanje programa za individualno, svetovalno terensko delo, ki bo imel tudi znanja terapevtskega dela in bo na voljo mladim, s katerimi prihajajo v stik ulični delavci in mladinski delavci iz celotne Mreže mladinskih centrov Ljubljana. V letu 2019 načrtujemo vzpostavitev novega mladinskega centra, ki bo zapolnil eno od sivih lis mladinskega dela v Ljubljani. Z vzpostavitvijo mladinskega centra se mladim in družinam omogoča kakovostno in varno preživljanje prostega časa ter vključevanje v mrežo aktivnosti, ki jih izvajajo organizacije v mladinskem sektorju.

096023 Connected cities of Learning – sredstva EU**4.308 EUR**

Projekt »Connected cities of Learning« predstavlja prenos dobre prakse, vzpostavitev spletne infrastrukture imenovane Mesta učenja (Cities of Learning). Z vzpostavitvijo te spletne infrastrukture bodo mladi, ki živijo, delajo ali študirajo v Ljubljani, pridobili dostop do platforme, ki združuje vso ponudbo neformalnega izobraževanja v mestu in omogoča ustvarjanje edinstvenih učnih poti z uporabo interaktivnega zemljevida, playlistami učnih priložnosti in digitalnimi značkami. Predvidene mednarodne aktivnosti v okviru projekta so: trije projektni sestanki in trije študijski obiski (vsaka vrsta mednarodne aktivnosti se bo odvila po enkrat v vsakem od sodelujočih mest). Za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programom Mreže mladinskih centrov Ljubljana. Projekt je bil 3.2.2019 prijavljen za sofinanciranje v programu Erasmus+. Projekt bomo začeli izvajati 1.9.2019. Trajal bo 24 mesecev, to je do 31.8.2021. V projektu so predvideni predvsem stroški službenih poti, saj je njegova vsebina predvsem izobraževanje. Program stroške aktivnosti sofinancira v pavšalnih zneskih na enoto, kar je bilo upoštevano pri pripravi proračuna MOL za izvedbo projekta. DDV je upravičen strošek, saj ga MOL za te aktivnosti dobi povrnjenega, zato na postavki lastna udeležba ni predvidenih odhodkov.

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 2019 1	Veljavni proračun 2019 2	Povečanje/ zmanjšanje 3=4-2	Rebalans proračuna 2019 4
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			4.310.917	4.310.917	83.000	4.393.917
1706	Preventivni programi zdravstvenega varstva			286.925	286.925	-48.000	238.925
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja			286.925	286.925	-48.000	238.925
	076001		Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo	230.000	230.000	-48.000	182.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	211.700	211.700	-47.200	164.500
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.300	18.300	-800	17.500
	076008		Program Ljubljana Zdravo mesto	56.925	56.925	0	56.925
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.000	17.000	0	17.000
		4021	Posebni material in storitve	33.925	33.925	0	33.925
		4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	6.000
1707	Drugi programi na področju zdravstva			4.023.992	4.023.992	131.000	4.154.992
17079001	Nujno zdravstveno varstvo			3.637.992	3.637.992	83.000	3.720.992
	072301		Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)	102.000	102.000	0	102.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.000	102.000	0	102.000
	076004		Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja	75.000	75.000	0	75.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	75.000	75.000	0	75.000
	109015		Zdravstveno zavarovanje občanov	3.460.992	3.460.992	83.000	3.543.992
		4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.460.992	3.460.992	83.000	3.543.992
17079002	Mrliško ogledna služba			386.000	386.000	48.000	434.000
	072101		Obdukcije in mrliški pregledi	338.000	338.000	48.000	386.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	335.000	335.000	48.000	383.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000	3.000	0	3.000
	072102		Odvoz s kraja nesreče	26.000	26.000	0	26.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	26.000	26.000	0	26.000
	072103		Anonimni pokopi	22.000	22.000	0	22.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	22.000	22.000	0	22.000
20	SOCIALNO VARSTVO			14.235.082	14.235.082	0	14.235.082
2001	Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva			4.000	4.000	-4.000	0
20019001	Urejanje sistema socialnega varstva			4.000	4.000	-4.000	0
	108002		Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo	4.000	4.000	-4.000	0
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	-4.000	0
2002	Varstvo otrok in družine			2.099.882	2.099.882	4.000	2.103.882
20029001	Drugi programi v pomoč družini			2.099.882	2.099.882	4.000	2.103.882
	109007		Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo	2.009.882	2.009.882	4.000	2.013.882
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.830.882	1.830.882	4.000	1.834.882
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	179.000	179.000	0	179.000
	109009		Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve	90.000	90.000	0	90.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	70.000	70.000	0	70.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	0	20.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019 1	Veljavni proračun 2019 2	Povečanje/ zmanjšanje 3=4-2	Rebalans proračuna 2019 4
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				12.131.200	12.131.200	0	12.131.200
20049002	Socialno varstvo invalidov			4.434.655	4.434.655	2.486	4.437.141
	102002		Posebni socialni zavodi	3.510.000	3.510.000	2.486	3.512.486
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.510.000	3.510.000	2.486	3.512.486
	104006		Družinski pomočnik	924.655	924.655	0	924.655
		4119	Drugi transferi posameznikom	924.655	924.655	0	924.655
20049003	Socialno varstvo starih			6.396.796	6.396.796	-2.486	6.394.310
	102001		Splošni socialni zavodi	3.498.000	3.483.000	0	3.483.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.498.000	3.483.000	0	3.483.000
	102005		Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.498.538	2.498.538	0	2.498.538
		4119	Drugi transferi posameznikom	60.000	60.000	0	60.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.438.538	2.438.538	0	2.438.538
	107004		Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	363.000	363.000	0	363.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.000	3.000	0	3.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	360.000	360.000	0	360.000
	107010		Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL	16.000	31.000	0	31.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	5.000	11.000	0	11.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	7.000	12.000	0	12.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	4.000	8.000	0	8.000
	107011		Projekt CROSS CARE - lastna udeležba	3.189	3.189	-373	2.816
		4000	Plače in dodatki	1.734	1.573	23	1.595
		4001	Regres za letni dopust	5	72	0	72
		4002	Povračila in nadomestila	59	149	0	149
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	162	162	0	162
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	122	122	0	122
		4012	Prispevek za zaposlovanje	52	52	0	52
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	23	23	0	23
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3	8	0	8
		4021	Posebni material in storitve	941	941	-322	618
		4024	Izdatki za službena potovanja	88	88	-73	15
	107012		Projekt CROSS CARE - sredstva EU	18.069	18.069	-2.113	15.957
		4000	Plače in dodatki	9.984	9.070	128	9.197
		4001	Regres za letni dopust	30	407	0	407
		4002	Povračila in nadomestila	332	844	0	844
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	916	916	0	916
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	691	691	0	691
		4012	Prispevek za zaposlovanje	140	140	0	140
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	129	129	0	129
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18	43	0	43
		4021	Posebni material in storitve	5.331	5.331	-1.827	3.504
		4024	Izdatki za službena potovanja	498	498	-413	85

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 2019 1	Veljavni proračun 2019 2	Povečanje/ zmanjšanje 3=4-2	Rebalans proračuna 2019 4
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih			1.266.944	1.266.944	0	1.266.944
	104001		Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL	110.000	110.000	0	110.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000	110.000	0	110.000
	107015		Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	1.156.944	1.156.944	0	1.156.944
		4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.156.944	0	1.156.944
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin			32.805	32.805	0	32.805
	109022		Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev	32.805	32.805	0	32.805
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.805	32.805	0	32.805
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)				18.545.999	18.545.999	83.000	18.628.999

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje 3=4-2	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	11.718	10.643	150	10.793
4001	Regres za letni dopust	35	478	0	478
4002	Povračila in nadomestila	390	993	0	993
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	12.143	12.114	150	12.264
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.078	1.078	0	1.078
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	813	813	0	813
4012	Prispevek za zaposlovanje	192	192	0	192
4013	Prispevek za starševsko varstvo	152	152	0	152
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	22	51	0	51
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.257	2.286	0	2.286
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.000	21.000	-4.000	17.000
4021	Posebni material in storitve	40.197	40.197	-2.150	38.047
4024	Izdatki za službena potovanja	586	586	-486	100
4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	6.000
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	67.783	67.783	-6.636	61.147
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.156.944	0	1.156.944
4119	Drugi transferi posameznikom	8.022.655	8.013.655	2.486	8.016.141
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.179.599	9.170.599	2.486	9.173.085
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.145.387	2.145.387	-43.200	2.102.187
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.145.387	2.145.387	-43.200	2.102.187
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	3.460.992	3.460.992	83.000	3.543.992
4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.284.838	3.289.838	47.200	3.337.038
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	393.000	397.000	0	397.000
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	7.138.830	7.147.830	130.200	7.278.030
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO		18.545.999	18.545.999	83.000	18.628.999

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe

Za področje zdravstvenega varstva je bilo z veljavnim proračunom MOL za leto 2019 skupno zagotovljenih 4.310.917 EUR. Glede na ocenjeno realizacijo do konca leta z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 št. 2 znotraj področja proračunske porabe prerazporejamo sredstva v višini 48.000 EUR, skupni obseg razpoložljivih sredstev pa ostaja nespremenjen.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Za sofinanciranje preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, ter za aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije, so bila z veljavnim proračunom za leto 2019 zagotovljena sredstva v skupni višini 286.925 EUR. Glede na ocenjeno realizacijo z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 št. 2 obseg razpoložljivih sredstev tega glavnega programa znižujemo za 48.000 EUR in jih prerazporejamo v okviru istega področja proračunske porabe, na glavni program 1707 *Drugi programi na področju zdravstva*.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

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

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo

182.000 EUR

Z veljavnim proračunom za leto 2019 so bila za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva, določena sredstva v višini 230.000 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 MOL za leto 2019 št. 2 znižujemo za 48.000 EUR in jih prerazporejamo v okviru istega področja proračunske porabe, na podprogram *Mrliško ogledna služba* in sicer na proračunsko postavko 072101: *Obdukcije in mrliški pregledi*. Sorazmerno z znižanjem obsega razpoložljivih sredstev proračunske postavke znižujemo tudi ocenjeno porabo sredstev z naslova Ljubljane kot glavnega mesta.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Proračunska sredstva so v bistvenem delu (preko 95 odstotkov) namenjena plačevanju zakonskih obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva, to sta plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občanov in občanov ter plačevanje storitev mrliško ogledne službe. Preostala sredstva se namenjajo za sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, česar zakonodaja sicer ne predpisuje, vendar MOL sofinancira njuno delovanje zaradi njunega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občanov in občanov. Za ta glavni program so bila z veljavnim proračunom za leto 2019 zagotovljena sredstva v skupni višini 4.023.992 EUR. Glede na ocenjeno realizacijo do konca leta z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 št. 2 obseg razpoložljivih sredstev podprograma zvišujemo za 48.000 EUR.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov

3.543.992 EUR

Sredstva se v drugem rebalansu proračuna MOL za leto 2019 na proračunski postavki 109015 povišujejo za 83.000 EUR, in sicer za prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine.

17079002 Mrliško ogledna služba

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za plačevanje storitev mrliško ogledne službe kot zakonske obveznosti so bila z veljavnim proračunom za leto 2019 zagotovljena sredstva v skupni višini 386.000 EUR. Glede na oceno realizacije do konca letošnjega leta ocenjujemo, da razpoložljiva sredstva ne bodo zadostovala, zato jih z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 št. 2 zvišujemo za 48.000 EUR, prerazporejenih v okviru istega področja proračunske porabe, z glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva*.

072101 Obdukcije in mrliški pregledi

386.000 EUR

Plačevanje opravljenih mrliških pregledov in sanitarnih obdukcijskih storitev za pokojne občanke in občane je zakonska obveznost. Z veljavnim proračunom za leto 2019 je bilo za plačevanje teh storitev zagotovljenih 338.000 EUR. Ker glede na oceno realizacije navedena sredstva ne bodo zadostovala, jih z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 št. 2 zvišujemo za 48.000 EUR, prerazporejenih s proračunske postavke 076001: *Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo*.

20 SOCIALNO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe V veljavnem proračunu MOL za leto 2019 je bilo za področje socialnega varstva skupno zagotovljenih 14.235.082,10 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 št. 2 razpoložljivih sredstev glede na veljavni proračun ne spreminjamo, pač pa le prerazporejamo v okviru področja porabe.

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

Za glavni program smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2019 zagotovljenih 4.000 EUR. Glede na to, da realizacije v okviru tega programa do konca leta 2019 ne načrtujemo, z rebalansom proračuna MOL št. 2 za leto 2019 na glavnem programu v celoti znižujemo sredstva.

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

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

108002 Svetovalne storitve in drugo- socialno varstvo

0 EUR

Razpoložljivih sredstev na postavki v višini 4.000 EUR ne bomo porabili, zato jih z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 št. 2 v celoti znižujemo in jih prenašamo v okviru istega področja proračunske porabe, na proračunsko postavko 109007: *Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo*.

2002 Varstvo otrok in družine

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

V veljavnem proračunu MOL za leto 2019 smo imeli za glavni program zagotovljenih 2.099.882 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 št. 2 zvišujemo obseg razpoložljivih sredstev glede na veljavni proračun za 4.000 EUR, ki se prerazporejajo v okviru istega področja proračunske porabe iz glavnega programa 2001 *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva*.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Ker je podprogram edini v okviru glavnega programa *Varstvo otrok in družine*, je obrazložitev sprememb v obsegu proračunskih sredstev podprograma enaka utemeljitvi sprememb v obsegu proračunskih sredstev glavnega programa.

109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo

2.013.882 EUR

V veljavnem proračunu MOL za leto 2019 so bila za sofinanciranje programov oziroma projektov, namenjenih različnim ranljivim skupinam občanov in občanov, določena sredstva v skupni višini

2.099.882 EUR. Ker na proračunski postavki 108002 *Svetovalne storitve in drugo- socialno varstvo* sredstva ne bodo porabljena, jih z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 št. 2 prerazporejamo na proračunsko postavko 109007: *Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo*. Sorazmerno z zvišanjem obsega razpoložljivih sredstev proračunske postavke zvišujemo tudi ocenjeno porabo sredstev z naslova Ljubljane kot glavnega mesta.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

V veljavnem proračunu MOL za leto 2019 smo imeli za glavni program zagotovljenih 12.131.200,10 EUR. Obseg razpoložljivih sredstev glede na sprejeti proračun v okviru glavnega programa, ostane nespremenjen

20049002 Socialno varstvo invalidov

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

V veljavnem proračunu MOL za leto 2019 so bila na tem podprogramu zagotovljena sredstva v višini 4.434.655 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 št. 2 zvišujemo obseg razpoložljivih sredstev na tem podprogramu za 2.485,63 EUR na 4.437.140,63 EUR zaradi uskladitve finančnega stanja evropskega projekta Cross Care.

102002 Posebni socialni zavodi

3.512.486 EUR

Na tej postavki smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2019 predvidenih 3.510.000 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 sredstva zvišujemo za 2.485,63 EUR na 3.512.485,63 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 2019 zagotovljenih 6.396.796,10 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 št. 2 razpoložljiva sredstva glede na veljavni proračun znižujemo za 3.485,63 EUR zaradi uskladitve finančnega stanja evropskega projekta Cross Care.

107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba

2.815,87 EUR

107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU

15.956,60 EUR

Na postavkah smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2019 predvidenih 3.188,71 EUR (na postavki 107011) oziroma 18.069,39 EUR (na postavki 107012). Projekt se je začel izvajati 1. 9. 2018. Ob upoštevanju dosežene realizacije v letu 2018 in v letu 2019, z rebalansom proračuna MOL usklajujemo finančno stanje na projektu za leto 2019, tako da znižujemo sredstva glede na veljavni proračun na postavki 107011 za 372,84 EUR na 2.815,87 EUR ter na postavki 107012 za 2.112,79 EUR na 15.956,60 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				4.500	4.500	0	4.500
0601	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>			4.500	4.500	0	4.500
	06019003		Povezovanje lokalnih skupnosti	4.500	4.500	0	4.500
	016049		Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)	4.500	4.500	0	4.500
		4029	Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	0	4.500
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				410.807	410.807	-27.936	382.871
1102	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>			410.807	410.807	-27.936	382.871
	11029001		Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	105.000	105.000	0	105.000
	042103		Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	105.000	105.000	0	105.000
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.000	105.000	0	105.000
	11029002		Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	280.807	280.807	-25.236	255.571
	042104		Razvoj podeželja	146.970	146.970	1.300	148.270
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.700	22.700	0	22.700
		4021	Posebni material in storitve	93.270	93.270	0	93.270
		4025	Tekoče vzdrževanje	31.000	31.000	1.300	32.300
	042105		Razvoj civilne družbe in ostalo	33.800	33.800	1.400	35.200
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.800	3.800	1.400	5.200
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	0	30.000
	042115		BeePathNet - lastna udeležba MOL	38.164	38.164	-12.788	25.376
		4000	Plače in dodatki	6.931	6.931	-2.916	4.016
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	310	310	-160	150
		4021	Posebni material in storitve	0	8.113	-1.146	6.967
		4024	Izdatki za službena potovanja	3.393	3.393	0	3.393
		4029	Drugi operativni odhodki	27.530	19.418	-8.568	10.850
	042116		BeePathNet - sredstva EU	61.872	61.872	-15.147	46.725
		4000	Plače in dodatki	16.173	16.173	-6.803	9.370
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	722	722	-372	350
		4021	Posebni material in storitve	0	18.930	-2.674	16.256
		4024	Izdatki za službena potovanja	7.917	7.917	0	7.917
		4029	Drugi operativni odhodki	37.060	18.130	-5.298	12.832
	11029003		Zemljiške operacije	25.000	25.000	-2.700	22.300
	042110		Izvajanje komasacijskih postopkov	25.000	25.000	-2.700	22.300
		4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	-2.700	22.300
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				1.933.628	1.933.628	-128.886	1.804.742
1502	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>			1.210.783	1.210.783	-12.300	1.198.483
	15029003		Izboljšanje stanja okolja	1.210.783	1.210.783	-12.300	1.198.483
	051011		Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)	900.000	900.000	0	900.000
		4093	Sredstva za posebne namene	900.000	900.000	0	900.000
	053001		Merilni sistemi	9.700	9.700	3.100	12.800
		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	8.500	8.500	3.100	11.600
	053098		Varstvo okolja	264.183	264.183	1.200	265.383
		4021	Posebni material in storitve	244.183	242.697	-20.803	221.894
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	403	403
		4202	Nakup opreme	10.000	21.486	21.600	43.086
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	0	0	0
	056099		Izobraževanje s področja narave in varstva okolja	36.900	36.900	-16.600	20.300
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	36.900	36.900	-16.600	20.300

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
1505	Pomoč in podpora ohranjanju narave			722.845	722.845	-116.586	606.259
15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot			722.845	722.845	-116.586	606.259
	054013		Upravljanje krajinskega parka TRŠH	300.000	300.000	-100.000	200.000
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	300.000	300.000	-100.000	200.000
	054014		Sofinaciranje EU projekta ARTEMIS	10.000	10.000	0	10.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000
	054015		APPLAUSE-UIA - lastna udeležba	73.038	73.038	-3.750	69.288
		4000	Plače in dodatki	23.683	23.238	-3.289	19.949
		4001	Regres za letni dopust	771	771	0	771
		4002	Povračila in nadomestila	1.054	1.054	0	1.054
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	194	581	2.539	3.120
		4004	Sredstva za nadurno delo	1.637	1.637	0	1.637
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	58	0	58
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.982	1.982	0	1.982
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.588	1.588	0	1.588
		4012	Prispevek za zaposlovanje	36	36	0	36
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	22	22	0	22
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	284	284	0	284
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.136	1.198	-62	1.136
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	100
		4024	Izdatki za službena potovanja	350	350	0	350
		4029	Drugi operativni odhodki	40.000	39.938	-3.126	36.812
		4202	Nakup opreme	202	202	188	390
	054016		APPLAUSE-UIA - EU	219.807	219.807	-12.836	206.971
		4000	Plače in dodatki	94.731	92.951	-13.157	79.795
		4001	Regres za letni dopust	3.084	3.084	0	3.084
		4002	Povračila in nadomestila	4.215	4.215	0	4.215
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	775	2.323	10.157	12.480
		4004	Sredstva za nadurno delo	6.548	6.548	0	6.548
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	231	0	231
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	7.927	7.927	0	7.927
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.351	6.351	0	6.351
		4012	Prispevek za zaposlovanje	144	144	0	144
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	89	89	0	89
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.136	1.136	0	1.136
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.164	2.282	-118	2.164
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	190	190	0	190
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.400	1.400	0	1.400
		4029	Drugi operativni odhodki	90.192	90.074	-8.952	81.122
		4202	Nakup opreme	861	861	-766	95

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	054099		Naravno okolje	120.000	120.000	0	120.000
		4021	Posebni material in storitve	35.000	33.250	0	33.250
		4025	Tekoče vzdrževanje	35.000	35.000	0	35.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	0	50.000
		4202	Nakup opreme	0	1.750	0	1.750
	16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			110.000	110.000	0	110.000
	1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		110.000	110.000	0	110.000
	16069001	Urejanje občinskih zemljišč		110.000	110.000	0	110.000
	045190		Mestni vrtički	110.000	110.000	0	110.000
		4021	Posebni material in storitve	11.160	11.160	0	11.160
		4025	Tekoče vzdrževanje	54.574	54.574	0	54.574
		4202	Nakup opreme	24.000	27.021	0	27.021
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	16.979	0	16.979
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	266	266	0	266
	18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			25.000	25.000	0	25.000
	1803	Programi v kulturi		25.000	25.000	0	25.000
	18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd		25.000	25.000	0	25.000
	054001		Botanični vrt	25.000	25.000	0	25.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	0	15.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				2.483.934	2.483.934	-156.822	2.327.113

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	141.518	139.294	-26.164	113.130
4001	Regres za letni dopust	3.855	3.855	0	3.855
4002	Povračila in nadomestila	5.269	5.269	0	5.269
4003	Sredstva za delovno uspešnost	969	2.904	12.696	15.600
4004	Sredstva za nadurno delo	8.185	8.185	0	8.185
4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	289	0	289
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	159.796	159.796	-13.469	146.327
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	9.909	9.909	0	9.909
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	7.938	7.938	0	7.938
4012	Prispevek za zaposlovanje	180	180	0	180
4013	Prispevek za starševsko varstvo	111	111	0	111
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.420	1.420	0	1.420
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	19.559	19.559	0	19.559
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68.732	68.912	-15.912	53.000
4021	Posebni material in storitve	408.613	432.419	-27.322	405.097
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	490	490	0	490
4024	Izdatki za službena potovanja	13.060	13.060	0	13.060
4025	Tekoče vzdrževanje	144.074	144.074	4.400	148.474
4029	Drugi operativni odhodki	199.282	172.060	-25.541	146.519
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	834.251	831.015	-64.375	766.640
4093	Sredstva za posebne namene	900.000	900.000	0	900.000
Skupaj 409	Rezerve	900.000	900.000	0	900.000
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.000	105.000	0	105.000
Skupaj 410	Subvencije	105.000	105.000	0	105.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	80.000	0	80.000
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	80.000	0	80.000
4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	0	20.000
4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	300.000	300.000	-100.000	200.000
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	320.000	320.000	-100.000	220.000
4202	Nakup opreme	35.063	51.320	21.022	72.342
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	16.979	0	16.979
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	266	266	0	266
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	65.329	68.565	21.022	89.587
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA		2.483.934	2.483.934	-156.822	2.327.113

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)

4.500 EUR

Na proračunski postavki ni sprememb.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Sredstva v okviru proračunske porabe se zmanjšajo za 27.935,50 EUR glede na veljavni proračun. Podrobnejša obrazložitev je podana v nadaljevanju.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

105.000 EUR

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

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

042104 Razvoj podeželja

148.270 EUR

Sredstva na postavki se povečajo za 1.300 EUR zaradi sanacije otroškega igrišča na Jančah, poškodovanega v neurju.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo

35.200 EUR

Sredstva na postavki se povečajo za 1.400 EUR zaradi poravnave zapadlih obveznosti iz leta 2018.

042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL

25.375,75 EUR

042116 BeePathNet – sredstva EU

46.725,43 EUR

Sredstva za projekt BeePathNet se z drugim rebalansom 2019 zmanjšajo za 27.935,50 EUR zaradi poznejšega datuma sklenitve pogodbe o zaposlitvi strokovne delavke na projektu, zaradi kasnejšega datuma sklenitve pogodbe za izvedbo storitev zunanjega eksperta - projektnega koordinatorja za vodilnega partnerja in ker bo nakup opreme potreben šele v letu 2020. V okviru postavke so se sredstva prerazporedila na vsebinsko ustrezen konto za izvedbo storitev zunanjega eksperta.

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

11029003 Zemljiške operacije

042110 Izvajanje komasacijskih postopkov

22.300 EUR

Sredstva na postavki se zmanjšajo za 2.700 EUR. Ob naročanju storitev smo dosegli ugodnejše cene kot smo načrtovali, zato realizacija na tej postavki ne dosega planirane višine sredstev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Sredstva v okviru proračunske porabe se zmanjšajo za 128.886,03 EUR glede na veljavni proračun. Podrobnejša obrazložitev je podana v nadaljevanju.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti (izločitev) **900.000 EUR**
Na tej postavki ni sprememb.

053001 Merilni sistemi **12.800 EUR**
Na tej postavki se sredstva povečujejo v višini 3.100 EUR za potrebe vzpostavitve postaje za merjenje hrupa ter brezžičnega prenosa podatkov.

053098 Varstvo okolja **265.383 EUR**
Sredstva na proračunski postavki povečajo višini 1.200 EUR. V letu 2019 namreč nabavljamo merilno postajo za hrup. V skladu z novo zakonodajo o meritvah za hrup se zahteva ob teh meritvah tudi meritev meteoroloških parametrov (temperatura, vlaga, smer in hitrost vetra) na kraju meritev. Nadgrajujemo tudi t.i. Zvočno postajo z vsebinami vezanimi na ozaveščanje s področja varstvo okolja, ohranjanja narave in pomembnosti čebel.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja **20.300 EUR**
Sredstva na proračunski postavki se zmanjšajo v višini 16.600 EUR. Niz načrtovanih aktivnosti, ki so se do sedaj izvajale v okviru kampanje Rokavice gor se sedaj izvajajo v okviru EU projekta APPLAUSE. Del sredstev pa smo prenesli na proračunsko postavko 053098 Varstvo okolja in jih namenimo za nadgradnjo zvočne postaje.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054013 Upravljanje Krajinskega parka TRŠH **200.000 EUR**
Proračunska postavka se zmanjša v višini 100.000 EUR za izvedbo programa dela za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Zaradi pripojitve Snage k JP Vodovod Kanalizacija je prišlo do zakasnitve podpisa letne pogodbe med MOL in upravljalcem, s čimer se je nekoliko spremenil tudi letošnji program dela.

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

054015 APPLAUSE – UIA – lastna udeležba **69.288,01 EUR**

054016 APPLAUSE – UIA – EU **206.971,00 EUR**

Sredstva za projekt Applause se z drugim rebalansom 2019 znižujejo za 16.586,01 EUR zaradi usklajevanja izplačil dviga plačnih razredov in zamud pri vzpostavitvi in delovanju papirne in lesne predelovalnice na Povšetovi. Odpira se nov podkonto 4202 39 za plačilo stroškov nakupa fotoaparata. Morebitna neporabljena sredstva EU se prenašajo v leto 2020.

Glavni namen in cilj projekta je uvedba novega poslovnega modela za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Upravičeni stroški so v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela na projektu (delna ali polna zaposlitev za določen čas). Projekt traja 36 mesecev (od 1.11.2017 do 31.10.2020).

Poleg sredstev za plače in plačilo pripadajočih prispevkov bomo sredstva na postavki v letu 2019 namenili še za:

- najem aplikacije EFAMT za finančno vodenje projekta,
- izvedbo delovnih sestankov in obiska UIA strokovnjakinje,
- prenos podatkov za tablice,
- najem zunanega evalvatorja,
- pripravo in tisk 2.500 izvodov kataloga »Naredi sam«,
- pripravo promocijskih gradiv in izdelkov projekta,
- izvedbo Festivala predelave invazivnih tujerodnih rastlin,
- pripravo, oblikovanje in tisk potujoče razstave na temo predelave invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst,
- snemanje 10 krajših filmov za YouTube na temo predelave v papir in lesne izdelke,

- izvedbo skupno 30 prostovoljnih akcij odstranjevanj izbranih invazivnih tujerodnih rastlin za javnost v ČS Center, ČS Golovec, ČS Moste, ČS Trnovo in ČS Rudnik,
- izvedbo 38 naravoslovno tehničnih dni za OŠ in vrtce na temo invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in njihove predelave v koristne izdelke,
- izvedbo 14 delavnic za starejše na temo invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in njihove predelave v koristne izdelke,
- izvedbo 3 delavnic priprave hrane iz invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

Upoštevati je potrebno tudi, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. V letu 2018 smo s strani EU za izvedbo projekta Applause na podračun MOL prejeli sredstva v višini 296.683,52 EUR. V letu 2018 smo porabili sredstva v višini 141.235,76 EUR, ostanek v višini 155.447,76 EUR pa se prenaša v leto 2019 skladno s 5. členom Odloka o proračunu MOL. V letu 2019 pričakujemo s strani EU priliv sredstev v višini 178.010,00 EUR.

Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

054099 Naravno okolje

120.000 EUR

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih. Odprl se je konto 4202 Nakup opreme za nakup čebelnika.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

045190 Mestni vrtički

110.000 EUR

Sredstva so se prerazporejala znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd

054001 Botanični vrt

25.000 EUR

Na tej postavki ni sprememb.

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			7.719.512	7.015.193	704.319	7.719.512
	0703		Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	7.719.512	7.015.193	704.319	7.719.512
	07039001		Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	303.400	303.400	0	303.400
	022001		Opremljanje štabov, enot in služb	35.000	35.000	13.200	48.200
		4021	Posebni material in storitve	24.000	24.000	3.300	27.300
		4202	Nakup opreme	11.000	11.000	9.900	20.900
	022002		Usposabljanje štabov, enot in služb	34.600	34.600	1.300	35.900
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	13.000	13.000	0	13.000
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	0	0	1.300	1.300
		4024	Izdatki za službena potovanja	3.700	3.700	0	3.700
		4029	Drugi operativni odhodki	12.900	12.900	0	12.900
		4119	Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	0	5.000
	022005		Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov	6.600	6.600	0	6.600
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500
		4029	Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	0	1.400
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	3.700	0	3.700
	022007		OZRCO - Vzdrževanje sredstev in naprav	40.300	40.300	0	40.300
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.800	18.800	0	18.800
		4025	Tekoče vzdrževanje	21.500	21.500	0	21.500
	022009		Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča	36.000	36.000	-14.500	21.500
		4029	Drugi operativni odhodki	16.000	16.000	-14.500	1.500
		4202	Nakup opreme	8.000	8.000	2.000	10.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000	12.000	-2.000	10.000
	022010		OZRCO - Sofinanciranje društev in organizacij	38.000	38.000	0	38.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.000	38.000	0	38.000
	022011		Intervencije ob drugih nesrečah	13.000	13.000	0	13.000
		4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	0	13.000
	022018		Nastanitveni centri za migrante	2.500	2.500	0	2.500
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	2.400	0	2.400
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	100
	022019		Projekt ICS-URSZR - namenska sredstva	7.000	7.000	0	7.000
		4000	Plače in dodatki	3.500	3.500	0	3.500
		4004	Sredstva za nadurno delo	3.500	3.416	0	3.416
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	46	0	46
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	37	0	37
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	0
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	0	1

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	022020		Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL	17.300	17.300	0	17.300
		4000	Plače in dodatki	6.150	5.845	0	5.845
		4001	Regres za letni dopust	0	94	0	94
		4002	Povračila in nadomestila	0	20	0	20
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	64	0	64
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	40	0	40
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	44	0	44
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	36	0	36
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	0	1
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	0	1
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	6	0	6
		4029	Drugi operativni odhodki	7.400	7.400	-5.227	2.173
		4119	Drugi transferi posameznikom	0	0	1.200	1.200
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.750	3.750	-1.560	2.190
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	5.587	5.587
	022021		Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU	73.100	73.100	0	73.100
		4000	Plače in dodatki	34.850	33.143	0	33.143
		4001	Regres za letni dopust	0	528	0	528
		4002	Povračila in nadomestila	0	111	0	111
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	358	0	358
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	226	0	226
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	248	0	248
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	199	0	199
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	2	0	2
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	3	0	3
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	32	0	32
		4029	Drugi operativni odhodki	17.000	17.000	-14.960	2.040
		4119	Drugi transferi posameznikom	0	0	6.800	6.800
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	21.250	21.250	-8.840	12.410
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	17.000	17.000
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč			7.416.112	6.711.793	704.319	7.416.112
	032001		Sredstva za plače, prispevke in druge prejeme - Gasilska brigada	4.776.400	4.776.400	0	4.776.400
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.776.400	4.776.400	0	4.776.400
	032004		Materialni stroški Gasilske brigade	624.712	624.712	0	624.712
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	624.712	624.712	0	624.712
	032006		Prostovoljne gasilske enote	630.000	630.000	0	630.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	540.000	540.000	0	540.000
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	90.000	0	90.000

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	032007		<i>Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse</i>	428.000	0	428.000	428.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	428.000	0	428.000	428.000
	032008		<i>Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse</i>	383.000	106.681	276.319	383.000
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	383.000	106.681	276.319	383.000
	032015		<i>Sredstva požarne takse iz preteklih let</i>	539.000	539.000	0	539.000
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.000	150.000	0	150.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	389.000	389.000	0	389.000
	032018		<i>Generalni gasilski ključ-vrtci</i>	35.000	35.000	0	35.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.000	35.000	0	35.000
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				18.000	18.000	0	18.000
1804 Podpora posebnim skupinam				18.000	18.000	0	18.000
18049004 Programi drugih posebnih skupin				18.000	18.000	0	18.000
	084001		<i>Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani</i>	18.000	18.000	0	18.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	0	18.000
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)				7.737.512	7.033.193	704.319	7.737.512

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	44.500	42.488	0	42.488
4001	Regres za letni dopust	0	622	0	622
4002	Povračila in nadomestila	0	131	0	131
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	422	0	422
4004	Sredstva za nadurno delo	3.500	3.682	0	3.682
Skupaj	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	48.000	47.344	0	47.344
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	338	0	338
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	272	0	272
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	3	0	3
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	5	0	5
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	38	0	38
Skupaj	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	656	0	656
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.900	16.900	0	16.900
4021	Posebni material in storitve	24.000	24.000	4.600	28.600
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.900	18.900	0	18.900
4024	Izdatki za službena potovanja	3.700	3.700	0	3.700
4025	Tekoče vzdrževanje	21.500	21.500	0	21.500
4029	Drugi operativni odhodki	67.700	67.700	-34.687	33.013
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	152.700	152.700	-30.087	122.613
4119	Drugi transferi posameznikom	5.000	5.000	8.000	13.000
Skupaj	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	5.000	5.000	8.000	13.000
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	624.700	624.700	-10.400	614.300
Skupaj	412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	624.700	624.700	-10.400	614.300
4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.401.112	5.401.112	0	5.401.112
Skupaj	413 Drugi tekoči domači transferi	5.401.112	5.401.112	0	5.401.112
4202	Nakup opreme	19.000	19.000	11.900	30.900
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	35.000	35.000	0	35.000
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000	12.000	20.587	32.587
Skupaj	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	66.000	66.000	32.487	98.487
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	623.000	346.681	276.319	623.000
Skupaj	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	623.000	346.681	276.319	623.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	817.000	389.000	428.000	817.000
Skupaj	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	817.000	389.000	428.000	817.000
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO		7.737.512	7.033.193	704.319	7.737.512

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 kot celota ne povečujejo, se pa prerazporejajo znotraj tega področja v višini 16.500 EUR.

Ob tem se najbolj povečujejo sredstva za področje opremljanja štabov, enot in služb, zmanjšujejo pa se sredstva na področju nastanitvenih rezerv, skladišč in zaklonišč.

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

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

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

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

48.200 EUR

Prerazporejena sredstva bomo namenili za nakup reševalne opreme (agregata za enoto za logistiko, nahrbtnika za PNMP, obnovo opreme v zabojnikih za reševanje plitko zasutih).

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb

35.900 EUR

Prerazporejena sredstva bomo uporabili za izdelavo priznanj MOL na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča

21.500 EUR

V veljavnem proračunu smo načrtovali 14.500 EUR za izvedbo strokovne podlage za vključitev sistema javnega alarmiranja v OPN MOL. Glede na to, da je Uprava RS za zaščito in reševanje sredi izvajanja projekta obnove sistema javnega alarmiranja in postavljanja novih siren, je izvedba tega v tem letu preuranjena. Prav tako so bili stroški investicijskega vzdrževanja javnega zaklonišča na Mokriški manjši. Ta sredstva namenjamo za nakup opreme za nastanitvene rezerve.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ			105.160	105.160	-5.619	99.541
0502	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			105.160	105.160	-5.619	99.541
05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost			105.160	105.160	-5.619	99.541
	015001		Raziskovalni program MOL	65.957	65.957	850	66.807
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	850	850
		4021	Posebni material in storitve	65.957	65.957	0	65.957
	053008		Projekt CLAIr CITY - udeležba MOL	1.661	1.661	-712	948
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.611	1.611	-664	947
		4024	Izdatki za službena potovanja	50	50	-48	2
	053009		Projekt CLAIr CITY - sredstva EU	18.542	18.542	-3.557	14.986
		4000	Plače in dodatki	6.345	6.154	0	6.154
		4001	Regres za letni dopust	0	177	0	177
		4002	Povračila in nadomestila	157	157	0	157
		4004	Sredstva za nadurno delo	339	339	0	339
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	591	591	0	591
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	474	474	0	474
		4012	Prispevek za zaposlovanje	4	4	0	4
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	6	6	0	6
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	21	35	0	35
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.320	7.320	-1.067	6.253
		4024	Izdatki za službena potovanja	3.284	3.284	-2.490	794
	085001		Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj	19.000	19.000	-2.200	16.800
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	12.200	-2.200	10.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.000	6.800	0	6.800
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			538.356	538.356	-27.892	510.465
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			423.618	423.618	0	423.618
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti			423.618	423.618	0	423.618
	015003		Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije	382.756	382.756	0	382.756
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	0	382.756
	047416		Regionalni razvojni program LUR	22.690	22.690	0	22.690
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	22.690	22.690	0	22.690
	047417		Inovacijska strategija LUR	18.172	18.172	0	18.172
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.172	18.172	0	18.172

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
0603	Dejavnost občinske uprave			114.738	114.738	-27.892	86.847
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	114.738	114.738	-27.892	86.847
		013347	Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303	70.238	70.238	-25.892	44.347
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	-5.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	65.238	65.238	-20.892	44.347
		013353	Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec	44.500	44.500	-2.000	42.500
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	44.500	44.500	-2.000	42.500
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH			30.000	30.000	-28.000	2.000
	0703		Vartvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	30.000	30.000	-28.000	2.000
	07039002		Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	30.000	30.000	-28.000	2.000
		032014	Izgradnja južne izpostave GBL	30.000	30.000	-28.000	2.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	-28.000	2.000
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO			3.660.235	3.660.235	-30.750	3.629.484
	1103		Splošne storitve v kmetijstvu	3.660.235	3.660.235	-30.750	3.629.484
	11039002		Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.660.235	3.660.235	-30.750	3.629.484
		042113	Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice	3.660.235	3.660.235	-30.750	3.629.484
		4202	Nakup opreme	250.000	288.503	3.209	291.712
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.352.453	3.313.950	-33.177	3.280.772
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	57.782	57.782	-782	57.000
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE			858.000	857.960	-736.212	121.748
	1302		Cestni promet in infrastruktura	858.000	857.960	-736.212	121.748
	13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	302.000	302.000	-262.301	39.699
		045180	Ureditev Plečnikovega podhoda	285.000	285.000	-257.000	28.000
		4202	Nakup opreme	5.000	5.000	-5.000	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	200.000	-190.000	10.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	80.000	80.000	-62.000	18.000
		045192	Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL	17.000	17.000	-5.301	11.699
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	-3.301	11.699
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	-2.000	0

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
13029003	Urejanje cestnega prometa			556.000	555.960	-473.911	82.049
	045191		Gradnja parkirnih hiš na območju MOL	553.000	553.041	-508.992	44.049
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	41	0	41
		4027	Kazni in odškodnine	9.992	9.992	-9.992	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	460.008	460.008	-460.000	8
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	83.000	83.000	-39.000	44.000
	049014		Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL	3.000	2.919	35.081	38.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	2.919	81	3.000
		4021	Posebni material in storitve	0	0	35.000	35.000
14	GOSPODARSTVO			52.000	52.000	-32.000	20.000
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			52.000	52.000	-32.000	20.000
14039001	Promocija občine			52.000	52.000	-32.000	20.000
	041111		Znamčenje (branding) Ljubljane	52.000	52.000	-32.000	20.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.000	52.000	-32.000	20.000
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			5.776.684	5.658.917	-84.040	5.574.878
1603	Komunalna dejavnost			3.360.752	3.360.752	-145.059	3.215.694
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost			3.295.014	3.295.014	-99.998	3.195.016
	049002		Širitev pokopališč na območju MOL	3.295.014	3.295.014	-99.998	3.195.016
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.871.976	2.871.976	227.019	3.098.995
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	423.038	423.038	-327.018	96.021
16039003	Objekti za rekreacijo			65.738	65.738	-45.060	20.678
	049020		Center Barje - objekti za rekreacijo	65.738	65.738	-45.060	20.678
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.500	2.500	-2.500	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.238	63.238	-42.560	20.678
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			2.415.932	2.298.165	61.019	2.359.184
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			2.395.892	2.285.725	60.086	2.345.811
	061001		Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana	2.240.792	2.240.792	7.403	2.248.194
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.095.080	2.095.080	17.196	2.112.276
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	145.711	145.711	-9.793	135.918
	061002		Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL	24.286	24.286	0	24.286
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	24.286	24.286	0	24.286

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	061003		Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva	130.814	20.647	52.683	73.330
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	11.100	4.541	4.942	9.483
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	119.714	16.106	47.742	63.847
	16059003		Drugi programi na stanovanjskem področju	20.040	12.440	933	13.373
	061006		Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL	8.131	8.131	-3.578	4.553
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	8.131	8.131	-3.578	4.553
	061007		Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva	11.909	4.308	4.512	8.820
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	11.909	4.308	4.512	8.820
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO			5.726.306	5.726.306	-418.065	5.308.241
1702	Primarno zdravstvo			5.726.306	5.726.306	-418.065	5.308.241
	17029001		Dejavnost zdravstvenih domov	5.726.306	5.726.306	-418.065	5.308.241
	072104		Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a	58.000	58.000	-26.459	31.541
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.000	58.000	-26.459	31.541
	072105		Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad	3.668.306	3.668.306	-391.606	3.276.700
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.543.913	3.543.913	-443.913	3.100.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	124.393	124.393	52.307	176.700
	072106		Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad - iz namenskih sredstev Lekarne Ljubljana	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			10.777.051	10.777.091	-3.424.238	7.352.853
1802	Ohranjanje kulturne dediščine			7.840.458	7.855.740	-1.913.159	5.942.581
	18029001		Nepremična kulturna dediščina	7.840.458	7.855.740	-1.913.159	5.942.581
	082063		Ureditev območja Cukrarna	628.865	628.865	-546.645	82.220
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	888	1.112	2.000
		4202	Nakup opreme	50.000	50.000	-50.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	578.865	577.977	-497.757	80.220
	082078		Izgradnja hiše na Stolbi 8	235.000	235.000	-213.900	21.100
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000	150.000	-140.000	10.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.000	85.000	-73.900	11.100

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	082091		<i>Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL</i>	1.354.519	1.354.519	-225.206	1.129.313
		4000	Plače in dodatki	3.972	3.909	-217	3.692
		4001	Regres za letni dopust	115	177	0	177
		4002	Povračila in nadomestila	127	127	27	154
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	339	339	-11	328
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	272	272	-9	263
		4012	Prispevek za zaposlovanje	12	12	-1	11
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	4	-1	4
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	69	69	1	69
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.343.578	1.343.578	-227.188	1.116.390
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.031	6.031	2.194	8.225
	082092		<i>Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva</i>	1.083.615	1.083.615	-180.165	903.450
		4000	Plače in dodatki	3.129	3.077	-124	2.954
		4001	Regres za letni dopust	90	142	0	142
		4002	Povračila in nadomestila	149	149	-25	123
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	272	272	-9	262
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	217	217	-7	210
		4012	Prispevek za zaposlovanje	11	11	-2	9
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	5	5	-2	3
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	55	55	1	55
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.073.108	1.073.108	-179.997	893.112
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.579	6.579	1	6.580
	082093		<i>Ureditev območja Cukrarna - CTN</i>	4.334.459	4.334.459	-720.662	3.613.798
		4000	Plače in dodatki	12.537	12.329	-515	11.814
		4001	Regres za letni dopust	360	567	0	567
		4002	Povračila in nadomestila	585	585	-91	493
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.087	1.087	-37	1.049
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	869	869	-29	841
		4012	Prispevek za zaposlovanje	38	38	-2	36
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	16	16	-4	12
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	218	218	4	222
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.292.433	4.292.433	-719.986	3.572.446
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	26.317	26.317	0	26.317
	082094		<i>Grad Tivoli - obnova</i>	24.000	24.000	0	24.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.000	24.000	0	24.000

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019	
				1	2	3=4-2	4	
	082095		Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke	50.000	50.000	-40.000	10.000	
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	30.000	30.000	-29.000	1.000	
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	-11.000	9.000	
	082096		Tovarna Rog - Center Rog	130.000	145.282	13.418	158.700	
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	102.990	-1	102.989	
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	42.292	13.419	55.711	
1803	Programi v kulturi			609.893	594.651	-377.159	217.492	
	18039005	Drugi programi v kulturi			609.893	594.651	-377.159	217.492
	082076		Vila Zlatica - obnova	321.000	321.000	-201.800	119.200	
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	270.000	270.000	-170.000	100.000	
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	51.000	51.000	-31.800	19.200	
	082079		Celovita prenova Vodnikove domačije	48.800	33.558	-33.558	0	
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.800	33.558	-33.558	0	
	082097		Rekonstrukcija Šentjakobskega odra	108.693	108.693	-34.193	74.500	
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.000	1.000	
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	108.693	108.693	-35.193	73.500	
	082098		Minipleks mestnega kina	131.400	131.400	-107.608	23.792	
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	131.400	131.400	-107.608	23.792	
1805	Šport in prostochasne aktivnosti			2.326.700	2.326.700	-1.133.920	1.192.780	
	18059001	Programi športa			2.326.700	2.326.700	-1.133.920	1.192.780
	081071		Atletski center Ljubljana	1.046.000	1.046.000	-566.900	479.100	
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.000	5.000	-5.000	0	
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.041.000	1.041.000	-561.900	479.100	
	081074		Teniški center Ljubljana	7.000	7.000	-7.000	0	
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000	2.000	-2.000	0	
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	-5.000	0	
	081078		Dvorana za curling Ljubljana	183.200	183.200	-178.200	5.000	
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	183.200	183.200	-178.200	5.000	

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	081079		Hipodrom Ljubljana	100.000	100.000	-100.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	100.000	-100.000	0
	081080		Kopališče Vevče	145.500	145.500	-18.500	127.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	145.500	145.500	-18.500	127.000
	081081		Ilirija - park športa	845.000	845.000	-263.320	581.680
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	845.000	845.000	-263.320	581.680
19 IZOBRAŽEVANJE				10.139.543	10.139.543	123.304	10.262.847
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				155.000	155.000	-155.000	0
19029001 Vrtci				155.000	155.000	-155.000	0
	091199		Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)	155.000	155.000	-155.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	155.000	155.000	-155.000	0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				9.984.543	9.984.543	278.304	10.262.847
19039001 Osnovno šolstvo				5.946.000	5.946.000	13.847	5.959.847
	091299		Večje obnove in gradnje šol (SRPI)	5.946.000	5.946.000	13.847	5.959.847
		4202	Nakup opreme	50.000	533.512	-2.266	531.246
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.627.000	5.143.376	219.882	5.363.258
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	269.000	269.112	-203.769	65.343
19039002 Glasbeno šolstvo				4.038.543	4.038.543	264.457	4.303.000
	091234		KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7	4.038.543	4.038.543	264.457	4.303.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.953.543	3.953.543	296.457	4.250.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.000	85.000	-32.000	53.000
20 SOCIALNO VARSTVO				4.873.803	4.873.803	56.748	4.930.551
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				4.873.803	4.873.803	56.748	4.930.551
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih				4.873.803	4.873.803	56.748	4.930.551
	106001		Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj	1.938.087	1.938.087	136.362	2.074.449
		4119	Drugi transferi posameznikom	319	319	3.143	3.463
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.937.768	1.937.768	133.218	2.070.986
	106003		Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju	2.910.716	2.910.716	-68.117	2.842.599
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.910.716	2.910.716	-68.117	2.842.599
	106004		Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj	25.000	25.000	-11.497	13.503
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	25.000	25.000	-11.497	13.503

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			1.870	1.870	0	1.870
2201	Servisiranje javnega dolga			1.870	1.870	0	1.870
	22019001		Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	1.870	1.870	0	1.870
	017104		Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti	1.870	1.870	0	1.870
		4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.870	1.870	0	1.870
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				42.539.008	42.421.241	-4.606.763	37.814.478

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019 1	Veljavni proračun 2019 2	Povečanje/ zmanjšanje 3=4-2	Rebalans proračuna 2019 4
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			4.200.000	4.200.000	0	4.200.000
1605	Spodbujanje stanovanjske gradnje			4.200.000	4.200.000	0	4.200.000
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje			4.200.000	4.200.000	0	4.200.000
	061004		Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000
		4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ B)				4.200.000	4.200.000	0	4.200.000
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B)				46.739.008	46.621.241	-4.606.763	42.014.478

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 proračuna
				2019	2019		2019
				1	2	3=4-2	4
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			8.395	8.395	0	8.395
2201	Servisiranje javnega dolga			8.395	8.395	0	8.395
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje			8.395	8.395	0	8.395
	017103		Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica	8.395	8.395	0	8.395
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	8.395	8.395	0	8.395
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				8.395	8.395	0	8.395
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B+C)				46.747.403	46.629.636	-4.606.763	42.022.873

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 2019 1	Veljavni proračun 2019 2	Povečanje/ zmanjšanje 3=4-2	Rebalans proračuna 2019 4
4000	Plače in dodatki	25.983	25.470	-857	24.614
4001	Regres za letni dopust	565	1.064	0	1.064
4002	Povračila in nadomestila	1.017	1.017	-89	928
4004	Sredstva za nadurno delo	339	339	0	339
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	27.904	27.891	-946	26.945
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.289	2.289	-57	2.231
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.832	1.832	-45	1.788
4012	Prispevek za zaposlovanje	65	65	-5	60
4013	Prispevek za starševsko varstvo	32	32	-7	25
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	363	376	5	381
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	4.580	4.593	-109	4.484
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	63.931	64.738	-31.688	33.050
4021	Posebni material in storitve	65.957	65.957	35.000	100.957
4024	Izdatki za službena potovanja	3.334	3.334	-2.538	796
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	41	0	41
4027	Kazni in odškodnine	9.992	9.992	-9.992	0
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	143.214	144.063	-9.218	134.844
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.870	1.870	0	1.870
Skupaj 403	Plačila domačih obresti	1.870	1.870	0	1.870
4119	Drugi transferi posameznikom	319	319	3.143	3.463
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	319	319	3.143	3.463
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	12.200	-2.200	10.000
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	12.200	-2.200	10.000
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.999.704	6.985.545	76.675	7.062.221
4133	Tekoči transferi v javne zavode	432.618	430.418	0	430.418
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	7.432.322	7.415.963	76.675	7.492.639
4202	Nakup opreme	355.000	877.015	-54.057	822.958
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.282.512	28.763.375	-1.863.404	26.899.970
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	15.000	15.000	-3.301	11.699
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.976.575	4.972.849	-2.791.295	2.181.554
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	34.629.087	34.628.239	-4.712.057	29.916.182
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	289.711	186.103	37.948	224.052
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	289.711	186.103	37.948	224.052
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000
Skupaj 443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	8.395	8.395	0	8.395
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	8.395	8.395	0	8.395
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE		46.747.403	46.629.636	-4.606.763	42.022.873

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
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014 – 2020.
- Področne razvojne strategije MOL.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj področja proračunske porabe je zagotoviti kakovostno osnovo za spremljanje in načrtovanje trajnostnega razvoja MOL. S tem MOL prispeva k splošnim ciljem: C7025 - Prednostna os 1: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in C7163 - Povečati mednarodno prepoznavnost in konkurenčnost slovenske znanosti v evropskem in globalnem merilu.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno – raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Raziskovalna dejavnost in pridobivanje podatkov zagotavlja kakovostnejšo osnovo za pripravo razvojnih usmeritev in omogoča spremljanje napredka v MOL, podpora izdajanju strokovnih in znanstvenih publikacij ter organizaciji strokovnih in znanstvenih posvetov pa krepi specifičnih spoznanj, vezanih na Ljubljano.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

- Aplikativnost: s pridobljenimi podatki iz raziskav in statističnih raziskovanj bodo oddelki in službe v MOL prejeli 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 se zagotovi izdelanih nalog in pridobljenih podatkov.
- Mednarodno sodelovanje: vključevanje v mednarodne projekte, ki promovirajo inovativne pristope in znanstveno raziskovalno delo za preboj inovacij na različnih področjih.

S tem MOL prispeva k doseganju specifičnih ciljev C6845 - Izboljšanje infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti v raziskavah in inovacijah ter promocija kompetenčnih centrov in C1499 - Povečanje vpliva R&D v domačem okolju na vseh področjih (javnem in zasebnem sektorju), merili za njuno doseganje pa sta učinkovito črpanje sredstev v % in vlaganje javnega sektorja v raziskave in razvoj v % BDP.

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 in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Podprogram zajema dva glavna segmenta: Raziskovalni program MOL in Sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in znanstvenih oziroma 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 znanstvenih oziroma strokovnih publikacij 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

1. Statut MOL (Uradni list RS, št. 2424/2016 – uradno prečiščeno besedilo),
2. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18 – ZNORG)
3. Aktualni zakon o izvrševanju proračuna RS,
4. Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) za sofinanciranje tiska in posvetov,
5. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) – za raziskovalne projekte.

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

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 ter strokovnih in znanstvenih spoznanj.

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

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

Kazalci:

- število raziskovalnih projektov in
- število izvedenih raziskav
- uspešno realiziran letni javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in posvetov, ki se kaže v izdanih publikacijah in obravnavanih vsebinah, pomembnih za Ljubljano.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL

66.807 EUR

Izvorno so bila v proračunu MOL za leto 2019 načrtovana sredstva za pokritje stroškov za dokončanje raziskave »Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR«, za tretjo fazo raziskave »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnih v Ljubljani« in v manjšem delu za stroške pridobivanja in obdelave podatkov ter priprave raziskav za spremljanje izvajanja področnih strategij MOL.

Z rebalansom I so bila sredstva na tej postavki zmanjšana za 23.043,00 EUR, saj je bil začetek raziskave »Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR« zaradi številnih ukrepov in obsežnih investicij v izboljšanje infrastrukture (zlasti kolesarske) za trajnostno mobilnost, ki so začele izvajati v letu 2018, odložen do zaključka začetih investicij in zastavljenih ukrepov trajnostne mobilnosti. V drugem rebalansu proračuna se sredstva povišujejo za 850 EUR.

053008 Projekt Clair City - udeležba MOL

948 EUR

053009 Projekt Clair City - sredstva EU

14.986 EUR

V proračunu za leto 2019 smo načrtovali sredstva za pokritje stroškov za nadaljnje izvajanje projekta: analizo rezultatov, ki se pridobivajo tekom projekta preko delavnic, sodelovanje s šolami in občani, preko spletne igre projekta in aplikacije za mobilne naprave, organizacijo večjega dogodka za ozaveščanje prebivalcev, imenovan »Clair City dan«, na katerem se predstavi rezultate dela na projektu. Skozi projektne aktivnosti partnerjev v konzorciju se za vsa vključena mesta oblikuje tudi metodologijo (sestavi kontrolni vprašalnik in opredelijo se kazalniki) za spremljanje uspešnosti implementacije ukrepov na področju trajnostne mobilnosti, kakovosti zraka in zdravega načina življenja.

To se s prvim rebalansom ni spremenilo, dodana so bila le sredstva za stroške službenih poti na sestanke konzorcija, ki predhodno niso bili načrtovani in za nekoliko večji obseg aktivnosti od prvotno načrtovanih znotraj Clair City dneva.

Z drugim rebalansom se nekoliko znižuje sredstva za stroške službenih poti na sestanke konzorcija zaradi premika načrtovanega jesenskega srečanja v zimski oziroma spomladanski čas leta 2020.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj**16.800 EUR**

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov za znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani ali elektronski obliki (znanstvene monografije, raziskovalne naloge in projekte, tematske številke znanstvene periodike itd.) in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov (posveti, delavnice, seminarji ipd.) na podlagi izvedenega javnega razpisa.

Prejemniki sredstev so lahko nepridobitne organizacije in ustanove, registrirane za založniško dejavnost ter pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje raziskovalne dejavnosti oziroma organizacijo strokovnih in/ali znanstvenih posvetov.

Z drugim rebalansom zmanjšujemo sredstva na kontu 4120 v višini 2.200 EUR, saj sta dva upravičenca odstopila od že sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

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 2030,
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije
- Državni program razvojnih politik
- Cilji, usmeritve, programi in instrumenti regionalne politike 2021-2027 (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)
- Programski dokumenti na državni ravni.
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020
- Dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in drugih strateških razvojnih dokumentov in regijskih projektov v regiji,
- priprava izvedbenih dokumentov (dogovorov za razvoj regije,)
- osredotočenost in programsko usmerjanje razvojnih spodbud na podlagi usklajenih regijskih usmeritev in prioritet
- izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
- povečanje gospodarskega, okoljskega in družbenega kapitala v LUR
- povečanje konkurenčnosti gospodarstva, kakovosti življenja in trajnostne rabe naravnih virov
- uresničevanje in krepitev razvojnih potencialov LUR
- partnerstvo med lokalnimi skupnostmi, združenji gospodarstva in nevladnim sektorjem;
- spremljanje in vrednotenje (evalvacija) programov in projektov.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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 in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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. Mestna občina Ljubljana je tako glavno mesto Slovenije kot središče Ljubljanske urbane regije in je zato 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 in
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014-2020

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

Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti.

Spodbujanje regionalnega razvoja je 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 in
- dodana vrednost na zaposlenega.

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

Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti.

Spodbujanje regionalnega razvoja je 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 in
- dodana vrednost na zaposlenega.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije

382.756 EUR

Finančna sredstva so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

047416 Regionalni razvojni program LUR

22.690 EUR

Postavka je bila uvedena z rebalansom I 2019, ker se pripravlja nov sedemletni razvojni dokument Ljubljanske urbane regije za finančno perspektivo 2021-2027. Z regionalnim razvojnim programom se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in ocenijo viri za njihovo uresničevanje.

Dokument bo sestavljen iz strateškega dela, ki vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, razvojne cilje in prioritete regije v programskem obdobju ter določitev razvojne specializacije regije, programski del pa bo vseboval programe za spodbujanje razvoja v regiji s časovnim in finančnim ovrednotenjem ter določil sistem spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja regionalnega razvojnega programa 2021-2027. Sklep o pripravi RRP in finančno ovrednoten program priprave RRP je 24.10.2018 sprejel Razvojni svet Ljubljanske urbane regije, sestavljen iz predstavnikov 26 občin regije, gospodarstva in nevladnega sektorja.

047417 Inovacijska strategija LUR

18.172 EUR

Postavka je bila uvedena z rebalansom I 2019, saj so potrebna strokovna izhodišča, ki bodo podlaga za doseganje inovacijskega napredka Ljubljanske urbane regije. Namen priprave Regionalne inovacijske strategije LUR je pridobitev usklajenega strateškega dokumenta za gospodarski preboj Ljubljanske urbane regije s pomočjo inoviranja, ki je v razvitem svetu že povsem uveljavljeno orodje za izvajanje inovacijske politike na regionalni ravni. Ustrezno razumevanje inovacij in inovacijskega procesa je ključnega pomena pri spodbujanju inovacijske dejavnosti, zato bo strategija zajela definicije in opise inovacijskih procesov ter podala pojasnila za razumevanje inoviranja v širšem smislu (tehnološke in netehnološke inovacije) ter izpostavila povezave med inovacijsko aktivnostjo in tehnološkim napredkom v kontekstu ekonomske rasti ter pomenom za regionalni razvoj. Svet LUR (26 županov regije) je 24.10.2018 sprejel sklep, da se pristopi k izdelavi Regionalne inovacijske strategije Ljubljanske urbane regije.

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

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

Cilji:

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

Kazalci:

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

4. Podprogrami in proračunski uporabniki 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 in
- Statut Mestne občine Ljubljana.

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

Cilji:

- 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 in
- izboljšati kvaliteto življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti.

Kazalci:

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

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

Cilji:

- ureditev Centra Barje kot središča Četrtna skupnosti Rudnik,
- ureditev večnamenskega centra ČS Golovec kot središča četrtna skupnosti Golovec,
- zagotovitev višjega standarda uporabe prostorov in okolice objekta na naslovu Ižanska 303 (za izvajanje socialnih, kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov četrtna skupnosti).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303

44.347 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2019 predvidena za izvedbo natečajno projektne naloge, izvedbo javnega arhitekturnega natečaja, poplačilo nagrad udeležencem natečaja in za pričetek izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec

42.500 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2019 predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (v postopku sprejemanja);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);

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

- Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Ur. list RS, št 27/2010);
- Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (v postopku sprejemanja);
- Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (sklep Vlade RS, 30.5.2002);

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

1. Opis glavnega programa

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

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

- zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti),

- zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč,
- hitra obnova pogojev za »normalno« življenje ljudi.

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

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

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

ZAŠČITA IN REŠEVANJE:

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

JAVNA GASILSKA SLUŽBA:

- Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja MOL;

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

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

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Načrti razvoja javne gasilske službe v Ljubljani temeljijo na usmeritvah, ki so bile predlagane v Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje 1995 – 2005. Operativno delovanje gasilskih enot poteka skladno z Navodilom o načinu delovanja gasilskih enot za izvajanje javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana (št.845-38/2005-2, z dne 29.9.2005). V preteklosti je več študij pokazalo dejstvo, da je dobro razmeščena in močna gasilska služba s hitrim

izvozom, kratkim časom vožnje do objekta ter ustreznim številom vozil in moštva, eden od osnovnih pogojev za razvoj mesta. Čas prihoda intervencijske ekipe mora ustrezati stopnji in značilnosti urbanizacije posameznih območij. Le na ta način so dane možnosti za gradnjo zahtevnejših objektov in za spremembe prometnega režima v mestu. V času izdelave ljubljanskega prostorskega načrta so ljubljanski urbanisti pripravili zasnovo razporeditve gasilskih postaj. Pri tem so bile upoštevane vse obstoječe lokacije – 1 s poklicnimi in 35 s prostovoljnimi gasilci. Ugotovljeno je bilo, da bo za optimalno zagotavljanje varstva pred požarom potrebno vzpostaviti mrežo treh dodatnih gasilskih postaj s poklicno posadko. Območja za postavitev novih postaj so: na južnem delu Ljubljana ob Barjanski cesti, na zahodu ob Regentovi cesti in na vzhodu v bližini Zaloške ceste (znotraj AC obroča). Tako želimo v obdobju do leta 2020 v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana (JGS) doseči naslednje:

- Vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci – Postaja JUG. Analize intervencijskega pokrivanja območja MOL kažejo, da je za izboljšanje požarnega pokritja ključna vzpostavitev prve dodatne postaje s poklicnimi gasilci. Na podlagi prostorskih značilnosti Ljubljane, ocen ogroženosti in dejanskega števila intervencij se lahko s postavitvijo dodatne postaje s poklicnimi gasilci v južnem delu mesta doseže največji napredek. Za to bo v naslednjem obdobju potrebno pridobiti lokacijo (zemljišča) in izvesti vse postopke za izgradnjo novega objekta.
- Krepitev celovitosti gasilske službe (poklicno in prostovoljno gasilstvo). V Ljubljani je gasilstvo za razliko od primerljivih mest v Evropi specifično v tem, da je le ena gasilska postaja s poklicnimi gasilci in kar 35 postaj s prostovoljnimi gasilci. Zato je nadaljnja krepitev celovitosti gasilske službe predpogoj za kar najbolj učinkovito operativno delovanje obstoječih virov (kadrovskih in materialnih). Za MOL je značilno, da se potrebno število gasilcev zagotavlja s kombinacijo oz. medsebojnim dopolnjevanjem poklicnega in prostovoljnega dela gasilske službe. Prav na ta način se zagotavlja veliko fleksibilnost in prilagodljivost delovanja javne gasilske službe.
- Vzpostaviti sistem načrtnega opremljanja v JGS; tu gre predvsem za načrtno obnovo in zamenjavo gasilske opreme in vozil. Hkrati z nabavo novih vozil je potrebno zmanjševati (pre)obsežen vozni park. K dvigu kakovosti ter poenotenju opreme in voznega parka veliko prispeva tudi praksa prenosa vozil in opreme iz GBL v prostovoljne gasilske enote v okviru JGS, s katero bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
- Izvajati in dopolnjevati enoten sistem aktiviranja in alarmiranja. Aktiviranje operativnih gasilskih enot v okviru javne gasilske službe poteka skladno z Operativnim gasilskim načrtom JGS v MOL. Način aktiviranja se je v preteklih letih neprestano dopolnjeval in posodabljal. S posodabljanjem centrale GBL je bila zagotovljena možnost neposrednega aktiviranja gasilskih enot. To se sedaj izvaja brez (zamudnega) posredovanja preko Regijskega centra za obveščanje. Z uvajanjem sodobnih tehnologij in informacijskih rešitev se je že do sedaj občutno skrajšal čas, ki je potreben za alarmiranje gasilskih enot. Temu področju bo tudi v prihodnje namenjena ustrezna pozornost.
- Pridobiti lokacijo, urediti dokumentacijo za izgradnjo novega objekta – Center zaščite in reševanja, kamor se bo preselila tudi Gasilska brigada Ljubljana, ter dokumentacijo za izgradnjo *dodatnih postaj* (optimalno število dodatnih postaj je 3) s poklicnimi gasilci. V prihodnjem Centru zaščite in reševanja bo tudi v prihodnje osnovna oz. centralna postaja gasilske službe (postaja št. 1). Eno temeljnih pridobitev bo pomenilo dejstvo, da bodo po izgradnji Centra na isti lokaciji združene sorodne dejavnosti in službe, ki so v MOL odgovorne za celoten spekter nalog na področju zaščite in reševanja (programiranje, načrtovanje, organiziranje, upravljanje in operativno izvajanje reševalnih dejavnosti). V letu 2014 je bil izveden javni projektni arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve. V naslednjem obdobju bo potrebno izvesti odkup potrebnih zemljišč in pričeti s pripravo projektne dokumentacije za gradnjo objekta. Zaradi zahtevnosti in vrednosti projekta ga ne bo mogoče realizirati pred letom 2022.
- Postopno povečati število poklicnih gasilcev ter hkrati izboljšati izobrazbeno strukturo (predvsem kadrov, ki vodijo operativno delo). Ljubljana ima v primerjavi s podobnimi mesti v Evropi najnižje število poklicnih gasilcev, ki opravljajo gasilsko službo (brez reševalne dejavnosti, ki jo opravlja Reševalna postaja KC). V Elaboratu organizacije gasilstva v Ljubljani za obdobje od 1995 do 2005 je za optimalno organizacijo gasilstva bilo predvideno postopno povečanje števila poklicnih gasilcev, in sicer do leta 2000 na 180, do leta 2005 pa na 260. MOL je ob skrajno racionalnem pristopu sprejela odločitev, da bomo v tem času za nemoteno izvajanje prvega (nosilnega) posredovanja v Ljubljani, povečali število gasilcev na 32 na izmeno. Ta cilj je bil tudi dosežen. Ker so s tem prostorske zmožnosti gasilske postaje na Vojkovi 19 izkoriščene, ni predvideno nadaljnje povečevanje števila gasilcev. To pa bo potrebno, ko bomo v MOL vzpostavili dodatne gasilske postaje z zagotovljeno stalno prisotnostjo gasilcev (po letu 2019). Na postaji Jug bo stalno prisotna ekipa poklicnih gasilcev v formaciji gasilskega voda (1+12). Delo bo organizirano v štirih izmenah v enakem delovnem urniku kot na glavni postaji (12/24 - 12/48). Povečanje števila poklicnih gasilcev bo teklo postopno. Na ta način bo zagotovljena stabilnost celotnega sistema. V prvi fazi, to je prvi dve leti po izgradnji postaje, bo na njej stalno prisotna posadka osnovnega vozila za gašenje in reševanje (1+6). V naslednjih dveh letih pa se nato zagotovi popolno zasedbo gasilskega voda.
- Zagotoviti zaščitno tehnično opremo in opremo zvez za javno gasilsko službo MOL (skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11).

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

- V GBL izvesti nakup gasilskega terenskega vozila za vleko prikolic, s katerim bo nadomeščeno 13 let staro vozilo. Poleg tega bo v tem letu prenovljen t.i. mali vozni park GBL v katerega sodijo vozilo za prevoz moštva in dve dostavni vozili za tehnično in logistično podporo gasilske službe.
- Izvesti redne nakupe opreme za gašenje in reševanje v GBL. Med to sodijo sredstva za gašenje (npr. penilo) in posredovanje ob intervencijah z nevarnimi snovmi (absorbenti, polipropilenski pivniki in čreva), oprema za izvajanje

nalog reševanja ob porušitvah, reševanja iz višin in globin, reševanja na in iz vode ter druge specialne naloge, ki jih izvaja gasilska služba.

- Celotna izvedba programov in vsebin, ki so podane v »Letnem načrtu izobraževanj in usposabljanja v GBL« za leto 2019. V ta sklop sodi strokovno izobraževanje za poklic gasilca (5 kandidatov) ter druge oblike izobraževanj za pridobitev stopnje izobrazbe zaradi zahtev posameznih delovnih mest, ki jih nalaga Zakon o gasilstvu. V okvir usposabljanja za izvajanje operativnih nalog spadajo različna usposabljanja za vodenje in poveljevanje, permanentno obnavljanje znanj in gasilskih veščin na podlagi zahtev zakonodaje, zahtev ocene tveganja in iz nje izpeljanih internih standardov, kataloga vaj GBL, na podlagi predpisanih programov URSZR (obnovitvena usposabljanja za uporabo IDA, modularni vroči trening, usposabljanje v primeru nesreč z NS, uporaba hidravličnih orodij, usposabljanje za inštruktorje, usposabljanje za delo v sprejemnih centrih, usposabljanje o preventivi pred stresom, usposabljanje za vodje intervencij, usposabljanje za reševanje na in iz vode) ter druga dopolnilna usposabljanja, s katerimi posameznik pridobi znanje, ki mu glede na njegovo funkcijo pripada.
- Stalno strokovno izpopolnjevanje in občasna periodična obnavljanja znanj (servisiranje črpalk, hidravličnih orodij, izolirnih dihalnih aparatov, gasilnikov) znotraj Gasilske brigade Ljubljana na področju vzdrževanja zgradbe in opreme ter dela v servisih gasilske opreme. Pri tem je cilj, da se čim več opreme vzdržuje, popravlja in strokovno pregleduje v sami gasilski enoti, s čimer se tudi dviguje nivo znanja uporabe.
- Izvesti vsa načrtovana izpopolnjevanja strokovnih služb, ki nudijo podporo operativni službi (vzdrževanje, računovodstvo, preventiva, pravno in kadrovske področje).
- Zavarovati vsa gasilska vozila prostovoljnih gasilskih enot (PGE), zavarovati gasilske domove le teh in zavarovati odgovornost.
- Zdravstveno pregledati 300 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot,
- Nezgodno zavarovati do 4.200 članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov PGD.
- Financirati dodatno zdravstveno in pokojninsko zavarovanje do 1.100 članov PGE.
- Sofinancirati nakupe osebne zaščitne opreme za člane PGE – nadomestiti amortizirano, poškodovano in pričeti z nakupi lažje osebne gasilske zaščitne opreme (kombinezoni).
- Izvesti temeljna usposabljanja za 125 do 150 članov PGE in dopolnilna usposabljanja za 119 do 160 članov PGE.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032014 Izgradnja južne izpostave GBL

2.000 EUR

V načrtu je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca za 30%. Hkrati bodo v tem objektu tudi prostori za koordiniranje reševalnih služb na sektorju Jug. Sredstva na postavki so v letu 2019 namenjena za pričetek izdelave geomehanskega elaborata.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je ustanovila Mestna občina Ljubljana za lastne potrebe oskrbe zapuščenih živali. Zavetišče je namenjeno domačim hišnim živalim (psom in mačkam). Mesto Ljubljana je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt dalo zavetišče v upravljanje javnemu zavodu Živalski vrt (št. 615-13/03-9 z dne 05.05.2003). Obstoječe zavetišče ne dosega minimalnih standardov glede bivalnih prostorov za živali, niti glede delovanja veterinarske ambulante. Zavetišče nima prostorov primernih za bivanje ostalih hišnih živali (ogrevanje za tropske živali, akvarijev, terarijev, ptičje kletke). Že od vsega začetka je usposobljeno zgolj za sprejem psov in mačk.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Uredbe (ES):

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

Uredbe (RS):

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur. l. RS, št. 89/2008),
- Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. l. RS, št. 105/2008),
- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/2008) in
- 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) in
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) (Ur. l. RS, št. 24/2003).

Pravilniki:

- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/2000),
- Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 78/2004),
- Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Ur. l. RS, št. 105/2008),
- Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva (Ur. l. RS, št. 28/2004),
- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranja stekline-Rabies (Lyssa) (Ur. l. RS, št. 139/2006, 67/2007),
- Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali (Ur. l. RS, št. 53/2006),
- Pravilnik o odpoklicu zdravil (Ur. l. RS, št. 105/200),
- Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008, 101/2009),
- Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanja veterinarskih zdravil (Ur. l. RS, št. 38/2009),
- Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008),
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopkih njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003, 2/2004, 75/2004, 65/2008),
- Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS, št. 122/2007),
- Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Ur. l. RS, št. 51/2009),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Ur. l. RS, št. 72/2004) in
- 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) in
- 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) in
- Veterinarsko sanitarni red (sprejet 15.1.2003).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa

Del splošnih storitev v kmetijstvu je tudi skrb za zapuščene živali. Skladno z Zakonom o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo UL RS št. 43/2007 z dne 18. 5. 2007) je skrbnik živali, ki so zapuščene, imetnik zavetišča, ali občina, če ni zagotovila zavetišča. S Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali UL RS št. 45/2000 z dne 27. 05. 2000 bi zavetišče moralo sprejemati vse vrste zapuščenih hišnih živali in sicer brez navedbe razloga v roku 8 dni od najave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča,
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni,
- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve in
- racionalizacija poslovanja.

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

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 in proračunski uporabniki 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 specifičnih 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 specifičnih ciljev

Cilji: dokončanje gradnje objektov 1. faze Zavetišča za izgubljene živali, Gmajnice in pričetek gradnje II. faze.

Kazalci: uporabno dovoljenje za objekte I. faze

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042113 Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice

3.629.484 EUR

Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2019 so sredstva v okviru postavke predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme za objekte I. faze, plačilo situacij izvajalcu pohištvene in medicinske opreme, opravljanju storitev strokovnega, projektantskega in geotehničnega nadzora nad gradnjo, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter plačilu drugih storitev in dokumentacije, vezanih na izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja ob zaključku gradnje objektov I. faze.

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:

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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),
- oživitve nabrežij Ljubljane,
- pridobitev novih parkirnih površin,
- širitev območja zelenih površin in
- trajnostno naravnane prometne in infrastrukturne rešitve.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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 in
- 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 in nalog na področju priprave novih investicijskih projektov na področju gradnje parkirnih hiš,
- nadaljevanja aktivnosti izvedbe PH Trznica in
- nadaljevanje aktivnosti pri urejanju parkov

4. Podprogrami in proračunski uporabniki 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 specifičnih 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 specifičnih 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 OGDPI.
- 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 in
- prevzem objekta po gradnji in predaja v uporabo.

Glede na sprejete pristojnosti posameznih oddelkov se sredstva za pripravo in nakup zemljišč za projekte iz NRP zagotavljajo v okviru programa Oddelka za ravnanje z nepremičninami.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda

28.000 EUR

Sredstva na postavkah rebalansa II proračuna MOL za leto 2019 so predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in pričetek postopkov javnih naročil za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, izvajanja strokovnega nadzora ter izdelavo varnostnega načrta.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL

11.699 EUR

Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2019 so sredstva v okviru postavke predvidena za vzdrževanje izvedene hortikulture v okviru ureditve otroškega igrišča v Šmartinskem parku.

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 specifičnih ciljev

Cilji:

- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti in vodne poti,
- varno urejena križišča, še posebej v bližini šol in vrtcev in
- 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 in
- zmanjšanje števila nesreč z udeležbo pešcev in kolesarjev.

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

Opis letnih izvedbenih ciljev podprograma in kazalcev je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

V podprogram je v proračun SRPI uvrščena proračunska postavka 045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL ter 049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL.

045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL

44.049 EUR

Z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2019 so sredstva v okviru postavke namenjena za izvedbo gradnje parkirnih hiš z namenom urejanja mirujočega prometa na območju Mestne občine Ljubljana:

- PH Tržnice in
- PH Kozolec II

V okviru projekta PH Tržnice so sredstva predvidena za plačilo monitoringa podzemnih voda in za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije.

V okviru projekta PGH Kozolec II so sredstva predvidena za plačilo odškodnin po zaključenih sodnih postopkih vezanih na razvezo JZP.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL

38.000 EUR

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov, ki nastanejo ob pripravi projektnih prijav na različne razpise (prevodi pogodb o sofinanciranju, konzorcijskih pogodb, potni stroški na pripravljalne sestanke,...) in pripravi druge dokumentacije potrebne za razvojne oz. investicijske projekte.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Turizem globalno izkazuje izrazito pozitivna gibanja rasti, tako po prihodih, kot po nočitvah in posledično po rasti prilivov iz turizma, z izjemo varnostno občutljivi območji. V Ljubljani in v Osrednjeslovenski regiji, kjer imamo v strukturi gostov preko 95% tujcev, se negativni trendi kljub spremembam v mednarodnem okolju, niso odrazili, saj na vseh ključnih trgih stalno izvajamo aktivnosti za povečanje prepoznavnosti turistične destinacije, razvoj in pozicioniranje povezanih turističnih proizvodov, usklajene promocijske aktivnosti s pomočjo partnerstev in trajnostni pristop pri izvajanju aktivnosti. Za izvajanje programa dela ima javni zavod Turizem Ljubljana predvidena dva sistemska namenska vira financiranja po Zakonu o spodbujanju razvoja turizma in Zakonu o igrah na srečo. Oba vira sta v korelaciji z učinkovitostjo dela vseh, ki z izvajanjem svojih aktivnosti vplivamo na turistični obisk. To sta turistična taksa za spodbujanje razvoja turizma na ravni turističnega območja ter del koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, namenjenih predvsem vlaganju v turistično infrastrukturo.

To področje zajema tudi splošno promocijo mesta, aktivnosti za znamčenje Ljubljane in za upravljanje s celostno grafično podobo MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Pomemben dokument, na katerem temeljijo predlagani cilji, strategije in programi za 2019, je na nacionalnem nivoju Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, ki v okviru svoje vizije Slovenija, zelena, aktivna in zdrava destinacija, prinaša jasne razvojne usmeritve in načine, kako zastavljene cilje doseči. V 2018 je bil sprejet nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma ZSRT-1, ki bistveno spreminja financiranje s turistično takso. Na nivoju Mestne občine Ljubljana je za področje turizma ključni dokument dolgoročnega razvoja Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020, ki ga spremlja tudi vsakoletni akcijski načrt rokovno opredeljenih nalog. Dokument je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana januarja 2014. Konec leta 2016 je Svet RRA LUR obravnaval in potrdil dokument Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017–2022. V istem obdobju so bile sprejete še Strateške smernice razvoja kulturnega turizma v Ljubljani za obdobje 2017–2020. Pomemben razvojni dokument Turizma Ljubljana je Kongresna politika Ljubljana 2020, ki je nastala v partnerstvu vseh deležnikov, ki so v destinaciji glavni nosilci kongresne ponudbe. Pomemben cilj tega dokumenta je skupno pridobivanje kongresov s 500 in več udeleženci v Ljubljani. Dokument je sprejel Svet zavoda Turizem Ljubljana.

Za aktivnosti znamčenja in upravljanja s celostno grafično podobo MOL je osnovni dolgoročni razvojni dokument Vizija Ljubljane 2025.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

MOL s svojimi aktivnostmi prispeva k doseganju splošnih ciljev C6849 - Dvig konkurenčnosti gospodarstva, C1407 - Povečanje prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije in C1408 - Spodbujen trajnostni razvoj turizma.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Aktivnosti, ki jih izvajamo v Ljubljani v okviru glavnega programa, lahko strnemo v naslednje točke:

- vzpostavljanje prepoznavnosti Ljubljane kot srednjeevropske prestolnice;
- razvijanje visoko strukturirane ponudbe, ki bo pozitivno vplivala na kakovost življenja prebivalcev Ljubljane in bo hkrati privlačna za tuje obiskovalce;
- vzpostavljanje možnosti doseganja stabilnih prihodkov ponudnikov turističnih in s turizmom povezanih dejavnosti;
- vključevanje posredno ali neposredno s turizmom povezanih dejavnosti v razvoj in promocijo turistične ponudbe Ljubljane;
- promocija mesta, znamčenje Ljubljane in upravljanje s celotno grafično podobo MOL.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020 je temelj za naše delo. Jasne dolgoročne cilje imamo kot turistična destinacija Ljubljana opredeljene v Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2017 do 2022, kjer so kvalificirani in kvantificirani, pa tudi v razvojnem dokumentu s področja kongresne dejavnosti – v Kongresni politiki Ljubljana 2020. Poslanstvo v regiji Osrednja Slovenija je, da se povezujemo, da obiskovalcu nudimo odlična, povezana in preprosto dostopna doživetja. Edinstven preplet urbanega in avtentičnega. Dolgoročni kvalitativni cilji so: - razviti privlačno ponudbo integralnih turističnih proizvodov po trajnostnih načelih, ki bodo predstavljali dobro osnovo za prepoznavnost turistične destinacije in za pospeševanje obiska; - izboljšati kakovost ponudbe, ki bo omogočila kakovostno izkušnjo obiskovalca; - pozitivne učinke destinacijske znamke Ljubljana prenesti na celotno regijo ter skozi povezano, osredotočeno in inovativno promocijo in prodajo dosegati boljše trženjske učinke; - ustvariti učinkovito in ustrezno podporno okolje in doseči boljšo pozicijo za razvoj turizma na lokalni in regionalni ravni; - učinkovito upravljati destinacijo za doseganje maksimalnih učinkov na področju razvoja, promocije in distribucije; - doseči cilj, da Ljubljana do leta 2020 postane vodilna destinacija za kongrese in motivacijska srečanja v JV Evropi z razvitim modelom pridobivanja kongresov na destinacijski ravni ter razvitimi trajnostnimi kongresnimi produkti. Dolgoročni kvantitativni cilji, ki smo si jih zastavili s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2017 do 2022, v kateri je Ljubljana zastopana s preko 95% tako glede obsega nastanitev, kot realiziranih nočitev, so naslednji: - da nočitve v regiji (kot celoti) rastejo po 8 do 4 odstotni letni stopnji. Z vidika trajnostnega razvoja ne pričakujemo dvošteviličnih odstotkov rasti v daljšem obdobju. - da se število nočitev v obdobju 2017 do 2022 poveča skupaj za 47 odstotkov - da se število prihodov v celotnem obdobju poveča za 38 odstotkov. Z nižjim odstotkom prihodov in višjim odstotki nočitev se daljša doba bivanja.

Ker razvojni koncept regije postavljamo na trajnostne temelje, nam med ključnimi kvantitativnimi cilji niso pomembni zgolj temeljni turistični kazalniki (kot so število nočitev, prihodov, potrošnja), temveč so za uspešnost našega dela še posebej tudi: število novih inovativnih produktov, število okoljsko certificiranih ponudnikov, izposoja koles in drugih prevoznih sredstev, število prodanih programov idr. Dodatno smo si na področju kongresne dejavnosti zastavili naslednji kvantitativni cilj: leta 2020 bo imela Ljubljana na letnem nivoju kot vodilna kongresna destinacija JV Evrope 30 srednje velikih mednarodnih kongresov in konferenc z več kot 250 udeleženci ter 50 butičnih motivacijskih srečanj na leto.

Dolgoročni cilj programa je tudi večja mednarodna prepoznavnost Ljubljane.

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

Izvedbene cilje imamo navedene v: - Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014 – 2020; - Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021, ki v okviru svoje vizije Slovenija, zelena, aktivna in zdrava destinacija, prinaša jasne razvojne usmeritve in načine, kako zastavljene cilje doseči; - Strategiji razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija za obdobje 2017 do 2022, kjer so cilji kvalificirani in kvantificirani; - jasni cilji s področja kongresne dejavnosti destinacije so opredeljeni v Kongresni politiki Ljubljana 2020. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s primerjavo realizacije in zastavljenih planov, ki so opredeljeni v točki 2 tega dokumenta. Merilo za večjo prepoznavnost znamke in uspešnost mednarodne promocije MOL so realizirani projekti, zastavljeni v podprogramu Promocija občine.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001 Promocija občine – Služba za razvojne projekte in investicije

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva – Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem

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, 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 in upravljanje s celotno grafično podobo MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 72/1993, 6/1994 - odl. US, 45/1994 - odl. US, 57/1994, 14/1995, 20/1995 - odl. US, 63/1995 - ORZLS19, 73/1995 - odl. US, 9/1996 - odl. US, 39/1996 - odl. US, 44/1996 - odl. US, 26/1997, 70/1997, 10/1998, 68/1998 - odl. US, 74/1998, 12/1999 - skl. US, 16/1999 - popr., 59/1999 - odl. US, 70/2000, 100/2000 - skl. US, 28/2001 - odl. US, 87/2001 - ZSam-1, 16/2002 - skl. US, 51/2002, 108/2003 - odl. US, 72/2005, 21/2006 - odl. US, 60/2007, 14/2007 - ZSPDPO, 27/2008 - odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 - odl. US, 40/2012 - ZUJF, 14/2015 – ZUJFO),
- Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS) (Uradni list RS, št. 22/2004, 110/2009, 104/2012 - ZIPRS1314),
- Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/12);
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A),
- Zakon o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list RS št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14 in 90/14 – ZDU-II),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 - ZInp, 51/2007 - ZUstS-A, 67/2007),
- Priročnik Celostne grafične podobe MOL,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju MU MOL,
- Občinski prostorski načrt MOL (IPN in SPN),
- Vizija Ljubljane 2025,
- Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020 in
- druge strategije, programi, projekti in analize ter že izdelane študije iz različnih področij poslovanja MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih 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 in
- distribucija izdelanih gradiv organom MOL in organom Mestne uprave MOL ter zunanjim javnostim,
- organiziranje strokovnih dogodkov v skladu z razvojnimi programi službe.

Zastavljeni cilji se izvajajo v sodelovanju z drugimi oddelki in službami Mestne občine Ljubljana ter javnimi zavodi, podjetji in skladom MOL ter drugimi javnimi in zasebnimi inštitucijami in strokovnjaki, ki preučujejo razvoj MOL in mesta na sploh. Izsledki in izdelana gradiva so namenjeni vsem v MOL kot tudi najširši javnosti.

Kazalci:

- število izdelanih gradiv, publikacij, dokumentov, pridobljenih podatkov, analiz, izvedenih dogodkov, ki se izvajajo v okviru podprograma,
- uspešna implementacija celostne grafične podobe v organizacijo dela MOL in
- 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 specifičnih ciljev

Letni izvedbeni cilji so:

- upravljanje s celotno grafično podobo Mestne občine Ljubljana, ki obsega pripravo aktov, pravilnikov, navodil in aplikacij ter svetovanje in izvajanje pomoči 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 priprava promocijskih vsebin o tem in
- zbiranje statističnih kazalcev za namene spremljanja razvoja MOL.

Kazalci:

- število izdelanih gradiv, publikacij, dokumentov, pridobljenih podatkov, analiz, izvedenih dogodkov, ki se izvajajo v okviru podprograma na letni ravni,
- uspešna implementacija vseh sprememb celostne grafične podobe MOL v tekočem letu v organizacijo poslovanja MOL in
- večja prepoznavnost znamke in uspešna promocija MOL skozi realizirane projekte podprograma na letni ravni.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

041111 Znamčenje (branding) Ljubljane

20.000 EUR

Sredstva so namenjena za pripravo promocijskih vsebin, namenjenih znamčenju Ljubljane, oblikovanje in tisk promocijskih publikacij in za dopolnitve Celostne grafične podobe MOL z novimi aktualnimi elementi oz. za adaptacije že izdelanih rešitev.

Ker se je časovnica realizacije izdelave nekaterih promocijskih publikacij zamaknila v leto 2020, se z rebalansom II 2019 sredstva na postavki zmanjšujejo za 32.000 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni, pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.

Projekti, v zvezi s katerimi se načrtuje poraba sredstev v letu 2019, so vključeni v Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 – 2022, ki je bil sprejet na 3. seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2019. Načrtovani projekti pridobivanja 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 oz. bo MOL v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

stanovanjskih enot se v večji meri izvajajo v investitorstvu JSS MOL, saj je MOL, predvsem zaradi ekonomičnosti in Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 - 2022 je bil pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 in njegovih podzakonskih aktov ter ob upoštevanju načel in usmeritev iz Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25), ki je bila sprejeta konec leta 2015.

Z namenom zagotavljanja uravnotežene in pestre ponudbe primernih stanovanj bo MOL spodbujala različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljala pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove, z ustrežno zemljiško in normativno politiko omogočala izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenovu stanovanj ter ustrežnejšo zasedenost obstoječih stanovanj v občini ter na splošno vzpodbujala razvoj stanovanjske infrastrukture.

MOL in JSS MOL bosta skrbela za zagotavljanje pogojev, da si bodo meščani v različnih življenjskih obdobjih priskrbeli primerno stanovanje tako preko aktivne zemljiške politike, ustreznega strateškega in izvedbenega prostorskega načrtovanja ter ustreznega komunalnega opremljanja zemljišč. S prostorskim umeščanjem stanovanjske gradnje na zemljišča v lasti MOL, bo MOL skrbela za zagotavljanje primernih zemljišč za gradnjo novih stanovanjskih enot, namenjenih javni najemni stanovanjski oskrbi, kar je primarni cilj JSS MOL

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Sprejeta ReNSP15–25 predstavlja strateški dokument, ki je podlaga za oblikovanje aktivne stanovanjske politike, s katero bo država prispevala k doseganju ciljev, zastavljenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih razvojnih programih, k ureditvi razmer na stanovanjskem področju in k dolgoročnemu zagotavljanju kakovosti bivanja za vse prebivalce.

Vizija prostorskega razvoja Ljubljane do leta 2025, Prostorski načrt MOL, Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020 ter podrobni izvedbeni prostorski načrti so temeljni dokumenti prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednje desetletje. Občinska stanovanjska politika je določena s Stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana 2019 - 2022, sprejetim na 3. seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2019.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Poleg navedenih dolgoročnih dokumentov MOL je pglavitna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa MOL SZ-1 in podzakonski predpisi sprejeti na njegovi podlagi.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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 in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

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) in
- Odlok o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 2/08).

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

Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo širitve pokopališč na območju Mestne občine Ljubljana: Sostro, Žale, Polje, Rudnik, Vič.

049002 Širitev pokopališč na območju MOL

3.195.016 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2019 predvidena za:

- pokopališče Žale in Polje: za plačilo projektne dokumentacije, situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvajanje storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje,
- pokopališče Vič: za novelacijo projektne naloge skladno s sprejetim ureditvenim načrtom,
- pokopališče Rudnik: za izvedbo geomehanskega elaborata in za pričetek izdelave projektne dokumentacije,
- pokopališče Sostro: za izvajanje monitoringa, saj je bil projekt zaključen in predan v uporabo v letu 2018.

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 in
- Statut Mestne občine Ljubljana.

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

Cilji:

- ureditev rekreacijskih površin za izvajanje programa Četrtna skupnost Rudnik in
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtna skupnost Rudnik.

Kazalci:

- površina pridobljenih rekreacijskih površin,
- število izvedenih prireditev iz programa četrtna skupnost in
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

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

Cilji:

- ureditev rekreacijskih površin za izvajanje programa Četrtna skupnost Rudnik,
- zagotavljanje rekreacijskih površin za prebivalce Četrtna skupnost Rudnik.

Kazalci:

- površina pridobljenih rekreacijskih površin,
- število izvedenih prireditev iz programa četrtna skupnost in
- število uporabnikov rekreacijskih površin.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo

20.678 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2019 predvidena za izvedbo natečajno projektne naloge, izvedbo javnega arhitekturnega natečaja, poplačilo nagrad udeležencem natečaja in za pričetek izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot (skupen izraz: neprofitnih najemnih stanovanjskih enot) je ena izmed najpomembnejših in finančno najzahtevnejših nalog. Pretežni del investicij za izgradnjo neprofitnih najemnih stanovanjskih enot se bo izvajal v investitorstvu JSS MOL, ki bo za ta namen pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije (v nadaljevanju: SSRS) najel posojila do dovoljene zadolžitve po noveli SZ-1C. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v Stanovanjski program MOL 2019 - 2022, se bodo izvajale v investitorstvu JSS MOL, bo MOL pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov.

Projekte bomo razvijali v okviru finančnih možnosti po načelih trajnostnega razvoja, pri čemer bo prednostna skrb namenjena zagotavljanju kakovostnega življenja prebivalcev v zgrajenih stanovanjskih soseskah s čim manjšo porabo energije in čim manjšim obremenjevanjem okolja. Z namenom znižanja obratovalnih stroškov bomo tudi v prihodnje zagotavljali energetsko učinkovite stanovanjske stavbe oziroma poskrbeli za ustrezno energetsko sanacijo starejših stanovanjskih stavb. Pri vseh projektih bomo skrbeli za udejanjanje načel univerzalne dostopnosti in vseživljenjskega bivalnega okolja. Skrbeli bomo za ohranjanje in izboljšanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Pred ponovno oddajo v najem bomo modernizirali in sanirali izpraznjena stanovanja, v skladu s predpisi in v okviru razpoložljivih finančnih možnosti poskrbeli za izvajanje vzdrževalnih in investicijskih del v zasedenih stanovanjih.

Preko upravnikov se bomo v okviru finančnih možnosti vključevali in zagotavljali obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanjske enote v lasti oziroma upravljanju JSS MOL in aktivno (kot eden od etažnih lastnikov) v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb sodelovali pri črpanju nepovratnih finančnih spodbud (EKO SKLAD). Enako politiko bomo vodili tudi pri stavbah, ki so v celoti oziroma nad 75 % v lasti MOL ali JSS MOL.

Sodelovali bomo pri obnovi stavbnih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto v vseh stavbah, kjer je MOL ali JSS MOL lastnik posameznih stanovanjskih enot.

Stanovanjske enote bomo dodeljevali in oddajali v najem skladno z zakonom, podzakonskimi akti in stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana.

Nadaljevali bomo z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na 16. in 17. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s stanovanjskim programom MOL.

V aprilu je bil objavljen 18. javni razpis za oddajo približno 150 neprofitnih stanovanj v najem.

Izvajamo dodelitve stanovanj uspešnim na 1. javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti.

Dodeljevanje hišniških stanovanj bo potekalo v sodelovanju s pristojnimi oddelki MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa bo potekalo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem.

Na predlog komisije za dodeljevanje bivalnih enot, bodo le-te dodeljene tistim upravičencem iz seznama, katerih socialna problematika bo najhujša.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, tako da bodo najemniki zasedali primerno velika stanovanja glede na število članov gospodinjstva, ter upoštevaje njihove gmotne razmere ter čakalno dobo, bomo izvajali zamenjave stanovanj skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana.

Skrbeli bomo za ohranjanje in socialno vzdržnost najemnih razmerij.

V marcu smo objavili javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, kot javno zasebnega partnerstva fizičnih oseb in JSS MOL, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja bomo izvajali ažurno in učinkovito.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji:

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanjskih enot zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočiti 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 primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo, kljub morebitnemu stroškovnemu principu, omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v obliki stanovanjskega združenja oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega združenja in
- 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 in število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot

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

Izvajali se bodo projekti načrtovani s Stanovanjskim programom MOL 2019 - 2022, pri katerih bo možno zapreti finančno konstrukcijo v investitorstvu JSS MOL in se bo finančna konstrukcija zanje zapirala s pomočjo povečanja namenskega premoženja z denarnim vložkom MOL in z novim zadolževanjem JSS MOL predvsem po Programu za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih 2016 do 2020, ki ga je objavil SSRS, na podlagi katerega SSRS.

V letu 2019 se v investitorstvu MOL zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti MOL ter za pričetek rekonstrukcije in spremembo namembnosti poslovnih prostorov na Kunaverjevi ulici 12 - 14 v 3 stanovanjske enote.

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, kar je načrtovano tudi v letu 2019. Posledično v večini projektov pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investor nastopa JSS MOL, kot lastnik stavbnih zemljišč, na katerih se razvija oziroma izvaja gradnja.

Za leto 2019 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju, v višini 4,200.000 EUR. Projekti, katerih realizacija bo v letu 2019 potekala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje JSS MOL zapiral s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, so:

- za nadaljevanje in zaključek izgradnje leseno montažne gradnje poslovno stanovanjskega kompleksa Polje IV s 64 stanovanjskimi enotami;
- za nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske Brdo 2 s 174 stanovanji;
- za zaključitev obnove in rekonstrukcije na Zarnikovi ulici 4 in
- za nadaljevanje in zaključek izgradnje stanovanjske stavbe na Pečinski ulici 2, kjer bo 6 stanovanjskih enot.

Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da v okviru svojih sredstev in dovoljene zadolžitve kot investitor načrtuje naslednje aktivnosti na naslednjih projektih:

- Pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II, kjer bo pridobljeno 156 najemnih stanovanjskih enot, se zamika v november 2019. Naveden rok pridobitve gradbenega dovoljenja je določen ob predpostavki, da v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja v integralnem postopku (v okviru katerega se pridobiva tudi okoljevarstveno soglasje) ne bo pritožb stranskih udeležencev. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in zaključku postopka izbire izvajalca GOI del je predviden začetek gradnje v maju 2020.
- Na lokaciji Zelena jama (OPPN Zvezna), kjer je možna gradnja stanovanjske soseske s stanovanjskimi enotami in javnim programom v pritličju enega od objektov, smo v letu 2019 izvedli menjavo zemljišč s zasebnim lastnikom in pravnomočno zaključili urbanistično - arhitekturni natečaja. Glede na izbrano natečajno rešitev bo na lokaciji zgrajenih 88 stanovanj. V teku je sklepanje pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije. Izvajajo se aktivnosti za izdelavo OPPN, katerega sprejem se načrtuje v drugi polovici leta 2020.
- Nadaljevala se bo izvedba obnove, legalizacije in ureditev 36 lastnih stanovanjskih enot v obstoječi soseski Cesta španskih borcev. Za pridobitev dela potrebnih sredstev za ta projekt smo v avgustu 2019 oddali prijavo v drugi fazi na MOP (za sofinanciranje iz mehanizma CTN 6.3).
- V okviru projekta rekonstrukcije obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture in skupnih delov soseske ter izgradnjo parkirnih mest z nadstrešnicami vzdolž obodne javne ceste (obstoječa Cesta španskih borcev), katerega nosilec je MOL OGD, bo JSS MOL sodeloval v delu, ki se nanaša na ureditev zunanjih parkirnih mest in nadstrešnic,
- Za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I, v okviru katere bi bilo po grobih ocenah možno zagotoviti okvirno 110 stanovanjskih enot, smo izvajali aktivnosti za prejem akta o JZP, ki bo podlaga za objavo javnega razpisa za izbiro zasebnega partnerja (t.j. stanovanjske zadrage), katere izbor se zamika v leto 2020. Iz navedenega razloga se v leto 2020 zamika tudi objava javnega urbanistično arhitekturnega natečaja in izbor najustreznejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije.
- Za izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štrdon, kjer se načrtuje izgradnja 44 stanovanjskih enot s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo, se je v letu 2019 izdelovala projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (izdelan je idejni projekt za stanovanjsko sosesko). Vložitev zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo stanovanjske soseske je načrtovana v zadnjem tromesečju leta 2019 in je ključno povezana z izdelavo projektne dokumentacije (DGD in PZI) za rekonstrukcijo in dograditev prometne in javne komunalne infrastrukture, saj se morata gradbeni dovoljeni za oba opisana projekta pridobivati istočasno.
- Na območju ob Cesti dveh cesarjev, na katerem je JSS MOL že lastnik 16.758 m² in je predviden sprejem OPPN 134 – Nad motelom, je JSS MOL skupaj z zasebnim partnerjem razvijal projekt izgradnje nove stanovanjske soseske. Zasebni partner je svoj del zemljišč v skupni izmeri 14.893 m² v letu 2019 prodal JSS MOL. Ostali zasebni lastniki (fizične osebe), s katerimi dogovori o odkupu nepremičnin niso bili uspešni, bodo sodelovali v postopku izdelave in sprejema OPPN. Razvoj projekta je odvisen tudi od reševanja problematike hrupa in poplavne nevarnosti predmetnega območja.
- Razvija se projekt pretežno stanovanjske soseske Komunalna cona Povšetova (OPPN Novi center) z javnimi vsebinami v delu pritličij ob Povšetovi cesti in zbirnim centrom Snage. Na območju bo možno pridobiti okoli 350 javnih najemnih stanovanj. V letu 2019 je načrtovana priprava strokovnih podlag ter priprave na izvedbo natečaja za izbiro najboljše urbanistične in arhitekturne rešitve in za izdelavo OPPN, katerega objava je načrtovana v prvi polovici leta 2020.
- Pridobival zemljišča v območju Razvojne cone Bizovik v območju OPPN 203 in na območju Zelene jame..
- Za zemljišča na lokaciji Dravlje - (EUP DR-224) je JSS MOL predlagal spremembo podrobne namenske rabe v rabo, primerno za gradnjo večstanovanjskih stavb za neprofitni namen. V javno razgrnjenem osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN ID je bila na zemljišču predvidena podrobna namenska raba SSev (Pretežno večstanovanjske površine) s pogojem, da se v sklopu gradnje zagotovi tudi parkirišča za sosednje objekte in ustrezna rekonstrukcija obstoječega zaklonišča. V letu 2019 smo pridobili poročila o geomehanske in hidrološki preiskavi tal. Po dokončni analizi rezultatov bo spreta odločitev o ekonomski upravičenosti predvidene gradnje okvirno 40 stanovanjskih enot.
- Zemljišči na lokaciji Litijska – Pesarska ležita v EUP GO-297 je po uveljavitvi sprememb v juniju 2018 OPN ID opredeljena podrobna namenska raba Cu (Osrednja območja centralnih dejavnosti), z objekti do višine P+3. Po grobih ocenah je možno na pridobljenih zemljiščih zgraditi okoli 90 stanovanjskih enot z javnim programom

v delu pritličja ob Pesarski in Litijski cesti. V letu 2019 bomo začeli s pripravo javnega natečaja za izbiro najboljše urbanistično arhitekturne rešitve, katerega zaključek pričakujemo v prvi polovici leta 2020.

- Na posameznih zemljiščih v območju OPPNdp 428 Tomačevo - EUP BE-615, BE-617 in BE-618 bo po prometni in komunalni ureditvi območja možno zgraditi 37 stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem. V letu 2019 se bo nadaljevalo s pripravo strokovnih podlag za naročilo izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ker je izgradnja navedenih stanovanjskih enot odvisna od prometne in komunalne ureditve območja, se naročilo in izdelava projektne dokumentacije zamika v leto 2020.

Pri investicijsko vzdrževalnih delih in modernizaciji izpraznjenih stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bodo (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Urejali bomo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanjskih enot v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Nadaljevali bomo z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na 16. in 17. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s stanovanjskim programom MOL.

V aprilu smo objavili 18. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Izvajali bomo zamenjave stanovanjskih enot upravičencem, ki so se jim spremenile bivalne razmere.

Dodeljevali stanovanja uspelim na 1. javnem razpisu za mlade.

Upravičencem do namenskih najemnih – oskrbovanih stanovanj bomo oddajali sproščena oskrbovana stanovanja v najem.

Po že znanem modelu smo v marcu objavili javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah.

Ažurno in učinkovito bomo izvajali vse upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti lokalne skupnosti. Zagotavljala se bodo sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

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 in
- število stanovanj vpisanih v zemljiško knjigo.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis podprograma

Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje sta dva podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje z enakim naslovom kot glavni program in 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju, kamor sodi gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom. Opis podprograma 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje je enak kot pri glavnem programu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,
- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF),
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUFJO)
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Gradbeni zakon (GZ),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) in
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

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

Cilji:

- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- ohranjati število bivalnih enot oz. razmerje med stanovanji in bivalnimi enotami in s tem reševati največje stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v obliki stanovanjskega združenja oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega združenja in
- 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 in
- število zasedenih in na novo dodeljenih bivalnih enot.

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

- zagotavljati sredstva za normalno delovanje JSS MOL,
- izvajati dokapitalizacijo JSS MOL v denarju skladno s sprejetim sklepom, likvidnostjo proračuna in potekom aktivnosti na posameznih projektih, kot so opisani pri proračunski postavki 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL oz. pri NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER,
- obnoviti morebitno izpraznjeno stanovanjsko enoto pred ponovno oddajo,

- začeti z rekonstrukcijo prostorov na Kunaverjevi 12 - 14 v 3 stanovanjske enote,
- pri vzdrževalnih delih in modernizaciji stanovanj je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih instalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnic, ureditev ogrevanja ipd. Poleg tega se bo (upoštevajoč veljavni pravilnik in nujnost izvedbe) vzdrževalna dela izvajala tudi v zasedenih stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 2.248.194 EUR

Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni kakor tudi na državni ravni večajo potrebe po zagotovitvi primerne stanovanjske enote. Zagotovitev primerne stanovanjske enote za občane in občanke Mestne občine Ljubljana pomeni povečanje aktivnosti za zaposlene na JSS MOL, ki se izražajo v izvajanju vedno večjega nabora del in nalog z različnih delovnih področij, ki niso samo stanovanjske narave. To posledično pomeni, da je potrebno zaposlene na JSS MOL ustrezno izobraziti in podpreti z ustreznimi programskimi aplikacijami.

4132 Tekoči transferi v javne sklade – so sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke kakor tudi stroške poslovnih prostorov.

4321 Investicijski transferi javnim skladom – so sredstva, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev in nakup pisarniške, telekomunikacijske in računalniške opreme ter nakup in nadgradnjo programske opreme, ki jo uporablja JSS MOL.

Z rebalansom se povečujejo pravice črpanja na tej postavki za 7.403 EUR.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 24.286 EUR

Na tej proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za obnovo stanovanjske enote na Kunaverjevi 14 pred ponovno oddajo v najem.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva 73.330 EUR

Z rebalansom se sredstva na tej proračunski postavki zmanjšujejo za 57.483 EUR. Načrtovana sredstva za tekoče transfere JSS MOL namenjena kritju izdatkov za redno in intervencijsko vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti MOL in dana v upravljanje JSS MOL se zmanjšujejo za 1.617 EUR na 9.483 EUR.

Zmanjšujejo se tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje, saj se je spremenila časovnica pri izvedbi rekonstrukcije poslovnega prostora na Kunaverjevi 12 - 14 v 3 stanovanjske enote. S tem rebalansom se načrtuje poraba v višini 63.847 EUR oz. 55.866 EUR manj kot prej.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL (bilanca B) 4.200.000 EUR

S tem rebalansom se sredstva za razvijanje stanovanjskih projektov ne spreminjajo. Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL v denarju v višini 4.200.000 EUR, ki je pravna podlaga za realizacijo kapitalnega transfera na tej proračunski postavki, je Mestni svet MOL sprejel na 4. seji 20. maja 2019. Skladno s sklenjeno pogodbo na osnovi sklepa bo JSS MOL s pomočjo plačanih kapitalnih transferov zapiral finančno konstrukcijo na naslednjih projektih:

- za nadaljevanje in zaključek izgradnje leseno montažne gradnje poslovno stanovanjskega kompleksa Polje IV s 64 stanovanjskimi enotami;
- za nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske Brdo 2 s 174 stanovanji;
- za zaključitev obnove in rekonstrukcije na Zarnikovi ulici 4 in
- a nadaljevanje in zaključek izgradnje stanovanjske stavbe na Pečinski ulici 2, kjer bo 6 stanovanjskih enot.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v drugi polovici leta v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

1. Opis podprograma

Zagotavljanje normalnega obratovanja, zavarovanja in gospodarjenja s stanovanjskimi enotami v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS),

- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- 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,
- 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 in
- Sklepa o stanovanjski najemnini.

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

Zagotavljati normalno vzdrževanje in obratovanje obstoječega stanovanjskega fonda.

Kazalci:

- Število in delež stanovanj, v katerih se je izvajalo redno vzdrževanje in
- število izvedenih plačil na podlagi subsidiarne odgovornosti.

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

Sproti bomo poravnavali vse tekoče obveznosti, ki so povezane z upravljanjem, zavarovanjem in rednim vzdrževanjem obstoječega stanovanjskega fonda in izvajali subsidiarno odgovornost lastnika v primerih, ko najemniki ali uporabniki stanovanjskih enot last MOL, niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL 4.553 EUR

Na tej proračunski postavki je načrtovano plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL. Z rebalansom se načrtovana poraba zmanjšuje na dejanski strošek.

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva 8.820 EUR

Pravice črpanja na tej proračunski postavki so načrtovane za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL. Na osnovi realizacije do avgusta se poraba zmanjšuje za 3.089 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Po določenih področnih zakonov sta obveznosti občine na področju zdravstvenega varstva plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občan in občanov ter plačilo storitev mrliško-pregledne službe. Poleg plačil za omenjene sodijo med zakonske tudi druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev in sicer zagotavljanje mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni (osnovna zdravstvena in lekarniška dejavnost), podeljevanje koncesij v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni in izvajanje nadzora nad izpolnjevanjem določil sklenjenih koncesijskih pogodb.

Vsakoletno se preostala razpoložljiva sredstva namenjajo plačilu tistih aktivnosti, katerih izvajanje zakoni občini sicer ne predpisujejo, vendar pa pomembno vplivajo na zdravje meščank in meščanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Tako se razpoložljiva proračunska sredstva namenjajo izboljševanju prostorskih pogojev Zdravstvenega doma Ljubljana za izvajanje dejavnosti, sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja meščank in meščanov, sofinanciranju delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante ter plačilu aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19);

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19)
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17);
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K in 49/18);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1702 Primarno zdravstvo

1. Opis glavnega programa

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost, občina oziroma mesto pa je dolžno zagotoviti mrežo izvajalcev teh dejavnosti. Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji izvajajo javni zavodi in druge pravne oziroma fizične osebe na podlagi koncesije, ki jim jo podeli občina oziroma mesto. Mestna občina Ljubljana je za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, za izvajanje lekarniške dejavnosti pa Javni zavod Lekarna Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji mesta na področju primarnega zdravstvenega varstva so:

- Javni zavod Lekarna Ljubljana in Javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana ostajata osrednja izvajalca zdravstvene dejavnosti na primarni ravni;
- ohranjanje oziroma izboljšanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane;
- nadzorovano in transparentno podeljevanje koncesij v mreži javne zdravstvene službe ter enakovredno vključevanje koncesionarjev v neprekinjeno zdravstveno oskrbo (dežurstva, delo ob nedeljah in praznikih).

Dolgoročni cilji tega glavnega programa so ohranjanje oziroma izboljševanje dostopnosti do storitev primarnega zdravstvenega varstva za meščanke in meščane ter obsega in kvalitete opravljenih storitev.

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

Glavni izvedbeni cilji se usklajujejo z dolgoročnimi cilji, opredeljujejo pa se za posamezno koledarsko leto.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1. Opis podprograma

Na podlagi določil Zakona o zdravstveni dejavnosti se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena dejavnost na primarni ravni, obsega pa vsaj naslednje: zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujna medicinska pomoč, splošna medicina, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, zobozdravstvo odraslih in mladine, patronažno varstvo, laboratorijska in druga diagnostika, fizioterapija ter medicina dela. Za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju je Mestna občina Ljubljana ustanovila Zdravstveni dom Ljubljana, v okviru katerega se izvajajo vse prej naštet z zakonom predpisane, pa tudi druge zdravstvene dejavnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/97, 49/99, 82/01, 57/03, 79/13 in 46/19)

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji za leto 2019 so povezani z izvedbo načrtovanih investicij. Skladno z načrtom razvojnih programov naj bi se v tem letu izvedel del načrtovanih del.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a

31.541 EUR

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave dela projektne dokumentacije.

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad

3.276.700 EUR

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, storitev strokovnega, projektantskega in geotehničnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter ostale dokumentacije vezane na pridobitev uporabnega dovoljenja.

072106 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad-iz namenskih sredstev Lekarne Ljubljana

2.000.000 EUR

Sredstva v višini 2 mio EUR se zagotavljajo za plačilo GOI del iz namenskih sredstev preteklih let, ki jih je Lekarna Ljubljana vplačala iz presežka prihodkov nad odhodki za namene izgradnje prizidka ZD Ljubljana.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Ljubljano je mesto visokega kulturnega standarda in raznoliškega kulturnega ustvarjanja, ki je primerljiv z drugimi evropskimi prestolnicami. Kulturna ponudba je izjemno bogata in raznolika: od vrhunske umetniške produkcije do kakovostnih storitev na drugih kulturnih področjih, kot sta na primer knjižničarstvo in varstvo kulturne dediščine. K temu prispeva dejstvo, da se število kulturnih prizorišč na območju MOL iz leta v leto hitro povečuje: razširili smo mrežo kulturnih objektov, kakovostno in sistematično urejanje javnih površin pa omogoča vsebinsko različne kulturne dogodke na prostem – od Kongresnega trga, obrežja Ljubljanice, Novega trga, mostov itn.

V Ljubljani v javnem interesu podpiramo različne oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja, saj se zavedamo, da je kultura bistvenega pomena za razvoj posameznika in družbe. Ljubljana je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem se rojeva na znanju oprto gospodarstvo.

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2019 se je izteklo tretje strateško obdobje, trenutno je v pripravi strategija za obdobje 2020-2023. V strategiji poudarjamo medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredeljujemo prednostne naloge resorja ter poudarjamo pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.

Vsakokratni cilji strategije so v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2014 – 20, kar je dobra podlaga za črpanje EU sredstev v tem obdobju.

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje urejajo sistemski zakon za področje kulture Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Velik del kulturne ponudbe na območju MOL ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem slovenskim državljanom in državljanke in seveda tudi tujim obiskovalcem. Za slednje je prav Ljubljana reprezentativni prostor slovenske kulture in nedvomno prav kultura bistveno sooblikuje podobo Ljubljane kot svetovljanskega in ustvarjalnega mesta odprtega duha. Zato ima Mestna občina Ljubljana še posebej veliko odgovornost, da zagotavlja kakovostno kulturno ponudbo, ki hkrati promovira slovensko kulturno in umetniško ustvarjalnost.

Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest, LIKE (Les Rencontres), ICORN mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest ter je nosilka Unescovega naziva mesto literature.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je vsakokratna Strategija razvoja kulture (v letu 2019 se je izteklo tretje strateško obdobje, trenutno je v pripravi strategija za obdobje 2020-2023). Cilji in ukrepi strategije so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2020, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Trajnostna urbana

strategija MOL, Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL, Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020 itn.

Temeljni zakonski in podzakonski akti, ki urejajo financiranje kulture iz proračuna MOL, so:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/ 01, 96/2002-ZUJIK in 92/15),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10),
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (103 odloka),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 38/12, 90/12, 62/16 in 77/18),
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 85/10),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
- 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. 19/03),
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 –ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKoliP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18),
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Temeljni dokument načrtovanja in oblikovanja kulturne politike je vsakokratna strategija razvoja kulture, ki jo potrjuje Mestni svet MOL. V letu 2019 se je izteklo tretje strateško obdobje, trenutno je v pripravi strategija za obdobje 2020-2023. V strategiji poudarjamo medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredeljujemo prednostne naloge resorja ter poudarjamo pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Strateški cilji:

1.cilj: Povečati stopnjo varovanja dediščine in izboljšati njeno upravljanje.

2.cilj: Unescova dediščina v Ljubljani.

Za vsak strateški cilj so določeni kazalniki: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve ter vpis Plečnikove dediščine na UNESCO Seznam svetovne dediščine.

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

Prednostna skrb je posvečena prenovi in ohranjanju spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova predstavitve s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitve javnosti. Kazalec: število obnovljenih spomenikov.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma znotraj programa Ohranjanje kulturne dediščine sta:

18029001 Nepremična kulturna dediščina

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 424 enot kulturne dediščine. Med njimi je 70 del arhitekta Jožeta Plečnika, ki imajo status kulturnega spomenika državnega pomena.

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

Dolgoročni cilj je prenova in vzdrževanje vseh kulturnih spomenikov, njihova predstavitev javnosti in njihovo vključevanje v živo podobo mesta. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost njihove predstavitve.

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

Predvidene so obnove nekaterih spomenikov, ki so v lasti MOL. Kazalca za doseganje ciljev: število obnovljenih spomenikov in kakovost predstavitve spomenikov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082063 Ureditev območja Cukrarna (sredstva za Galerijo Cukrarna) 42.000 EUR

082063 Ureditev območja Cukrarna (sredstva za Palačo Cukrarna) 40.220 EUR

Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter plačilo drugih storitev in dokumentacije za Palačo Cukrarna ter za plačilo neupravičenih stroškov pri izvedbi projekta Ureditev galerije Cukrarna.

082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8 21.100 EUR

Sredstva na postavkah rebalansa II proračuna MOL za leto 2019 so namenjena za poplačilo izdelave recenzije projektne dokumentacije ter pričetek postopka javnega naročila za izbiro izvajalca gradnje objekta in izbiro izvajalca strokovnega nadzora.

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL 1.129.312,74 EUR

082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva 903.450,19 EUR

082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN 3.613.797,78 EUR

Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za nadaljevanje izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, opravi investicijskega nadzora nad gradnjo, opravi projektantskega nadzora v času gradnje, opravi restavratorskega nadzora in opravi koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za rekonstrukcijo in prenovu objekta Cukrarna, ter plačilo dveh novih zaposlitev na projektu za določen čas.

082094 Grad Tivoli – obnova 24.000 EUR

V drugem rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za dokončanje del obnove oken in morebitnega proračuna opravljenih storitev.

082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke 10.000 EUR

Zaradi zapleta z MIZŠ pri izdaji soglasja za obnovo strehe je bil objekt samo delno izveden in predan v uporabo v letu 2018 (poglobitev orkestrskega odra in obnova projekcijskega objekta).

V drugem rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za pričetek postopka za izbor izvajalca izvedbe celotnega projekta. Skladno s ZJN-3 se predlaga postopek »design & build«.

082096 Tovarna Rog-Center Rog 158.700 EUR

Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, za plačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del in opravi investicijskega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

1. Opis glavnega programa

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, bodo 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,
- kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov (na podlagi projektnega javnega razpisa),
- umetniške festivale,
- umetniške projekte nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva EU,
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

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 neveljavljenih izvajalcev na področju kulture
5. večanje kakovostnih kulturno vzgojnih projektov na območju MOL
6. večanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL
7. večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL
8. spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja.

MOL sofinancira dvoletne kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij na področju festivalov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: sofinanciranje je namenjeno podpori festivalom, ki so v javnem interesu in so po svoji angažiranosti prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za pestro intelektualno in ustvarjalno življenje na območju MOL.

MOL sofinancira kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij, ki so sofinancirani s sredstvi EU, v skladu z naslednjim dolgoročnim ciljem: spodbujanje mednarodnega povezovanja nevladnih kulturnih organizacij oziroma nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava (npr. društva, zasebni zavodi, ustanove), ki imajo sedež na območju MOL.

MOL sofinancira štiriletne javne kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij. 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 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 posameznem letu. Osnovna kazalca uspešnosti uresničevanja izvedbenih ciljev sta: realizirani programi oz. projekti ob zaključku leta, njihova kakovost in odmevnost ter število obiskovalcev.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki 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.

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 področje kulture, velja za to področje še Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih 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 prirediteljev, namenjenih ciljnim skupinam prebivalcev.

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

Prednostni cilji znotraj podprograma Drugi programi v kulturi so 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

082076 Vila Zlatica - obnova

119.200 EUR

Sredstva na postavkah rebalansa II proračuna MOL za leto 2019 so predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter izvedbi konservatorskih del, za opravljanje storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču ter poplačilu izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije.

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije

0 EUR

V letu 2019 na tej postavki ni predvidenih sredstev.

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra

74.500 EUR

Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in za pričetek postopka za izdelavo recenzije projektne dokumentacije.

082098 Minipleks mestnega kina

23.792 EUR

Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za plačilo izdelave projektne natečajne naloge in pričetek izvedbe javnega arhitekturnega natečaja.

1. Opis glavnega programa

Razvoj športa v Ljubljani temelji na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom
Večina meščanov Ljubljane se lahko identificira z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikuje svoj življenjski športni slog.
2. Vrhunski športni dosežki
Ljubljanski športniki dosegajo vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.
3. Urbani športni prostor
Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura po svetovnih standardih uvršča Ljubljano na zemljevid svetovnih športnih mest.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

Cilji na področju množičnega športa

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno.
- Povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v prostoroasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno.

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 5 odstotkov letno.
- V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL.
- Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

Cilj na področju urbanega športnega prostora je izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 2 otoka športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

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

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

Področje množičnega športa:

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno.
- Povečati število gibalno športno aktivnih otrok in mladih v prostoroasnih športih dejavnostih oziroma tistega deleža populacije v osnovni in srednji šoli, ki ni vključena v programe tekmovalnega športa, za 5 odstotkov letno.

Področje tekmovalnega športa:

- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 5 odstotkov letno.
- V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL.
- Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

Športna infrastruktura

- izboljšanje urbanega športnega prostora bomo dosegli s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 2 otoka športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:

18059001 Programi športa

18059001 Programi športa

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081071 Atletski center Ljubljana

479.100 EUR

Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, za geotehnično-geološke raziskave, za izvedbo postopka presoje vplivov na okolje in za pričetek izvedbe javnega naročila za izbiro recenzenta projektne dokumentacije.

081074 Teniški center Ljubljana

0 EUR

Na postavki v letu 2019 ni predvidenih sredstev.

081078 Dvorana za curling Ljubljana

5.000 EUR

V drugem rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva na postavki predvidena za pričetek naročila male vrednosti za izdelovalca projektne dokumentacije.

081079 Hipodrom Ljubljana

0 EUR

Sredstva se na proračunski postavki se znižujejo za 100.000 EUR glede na veljavni proračun. Proračunska postavka se v drugem rebalansu proračuna MOL prikazuje v finančnem načrtu 4.11. SRPI, ki je prevzel izvedbo projekta. Predhodno je bil projekt uvrščen pri 4.15. Oddelek za šport.

081080 Kopališče Vevče

127.000 EUR

Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za poplačilo izvedbe javnega natečaja za izdelovalca projektne dokumentacije.

081081 Ilirija – Park športa

581.680 EUR

Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije in pričetek Integralnega postopka za pridobitev okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja ter za izdelavo potrebnih študij in elaboratov.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

0 EUR

Za vrtec Pedenjped enota Kašelj na postavki v letu 2019 ni predvidenih sredstev.
Za rušitev in gradnjo vrtca Trnovo na postavki v letu 2019 ni predvidenih sredstev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

5.959.847 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2019 predvidena pri:

- izgradnji telovadnice Maks Pečar za poplačilo strokovnega nadzora, saj je bil projekt zaključen v letu 2018;
- gradnji telovadnice OŠ Vižmarje Brod za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, za poplačilo storitev strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter za plačilo ostalih stroškov povezanih s pridobitvijo uporabnega dovoljenja;
- rekonstrukciji OŠ Franc Rozman Stane FRS za poplačilo strokovnega nadzora, saj je bil projekt zaključen v letu 2018;
- rekonstrukciji OŠ Šentvid in Gimnazije Šentvid za izdelavo projektne naloge za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja.
- gradnji OŠ Brdo ni predvidenih sredstev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091234 KGBL – glasbena šola – rekonstrukcija objekta Vegova 7

4.303.000 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2019 predvidena za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, poplačilu strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Celovito je dejavnost socialnega varstva predstavljena v poglavju 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na tem mestu pa predstavljamo le tiste programe, ki so po uveljavitvi ZUPJS še ostali na stanovanjskem področju. To so skrb za reševanje stanovanjskih potreb socialno šibkejših občanov in za skupine ljudi z oviranostmi. 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 razvoja načrtovanja

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in Stanovanjski zakon (SZ-1).

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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 socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) in
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO).

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

V okviru finančnih možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status, kot obvezo pri pridobitvi stanovanja, predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, kakor tudi za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne.

Pri izvajanju posebnih socialnih programov v stanovanjskih stavbah za posebne namene, v katerih bo omogočeno skupinsko bivanje, bomo sodelovali z Oddelkom za zdravje in socialno varstvo MOL ter ustreznimi nevladnimi in vladnimi organizacijami.

Glede na dejstvo, da bo skladno z ReNSP15-25 v prihodnje večjo vlogo pri pridobivanju bivalnih enot prevzel SSRS in dejstvo, da je delež bivalnih enot med vsemi stanovanjskimi enotami v letu 2018 presegel delež 10 %, se bodo aktivnosti pri pridobivanju usmerile v pridobivanje stanovanjskih enot namenjene trajnemu bivanju. Bivalne enote se bodo v pretežni meri zagotavljale z obnovo dotrajanih stanovanjskih enot.

Izvajali bomo izplačevanje subvencij neprofitnih in tržnih najemnin na podlagi odločb centrov za socialno delo in s tem materialno ogroženim občanom omogočali najem primerne stanovanja glede višine najemnine njihovem socialnemu stanju. Skladno z ZUPJS so od 1. 1. 2012 centri za socialno delo pristojni za vodenje upravnih postopkov ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, med katere spada tudi subvencija najemnine. Do subvencije najemnine so, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, upravičeni najemniki v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih, bivalnih enotah, tržnih najemnih in hišniških stanovanjih. Sredstva za izplačevanje subvencij najemnin mora zagotavljati občinski proračun.

Na podlagi 104. čl. SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja, če najemnik neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oz. nanje vplivati (smrt v družini, izguba zaposlitve, težja bolezen, elementarne nesreče in podobno), bomo dodeljevali izredne pomoči upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj. Skladno s 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 glavnega programa

- Preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih in namenskih - oskrbovanih najemnih stanovanj,
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva in
- sproti zagotavljanje sredstev za izplačilo odobrenih pomoči pri uporabi stanovanja.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot in
- število evidentiranih prosilcev za bivalno enoto.

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

- Skrbeti za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj in oddajati bivalne enote socialno ogroženim občanom, katerih socialna stiska je največja,
- sproti izplačevati z odločbo priznane subvencije najemnine in s tem materialno ogroženim občanom omogočiti primerno stanovanje glede višine najemnine in
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči in zagotavljanje sredstev za njihovo izplačilo.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število upravičencev do subvencioniranja najemnine,
- znesek izplačanih subvencij najemnine in
- število prejetih vlog in število odobrenih izrednih pomoči pri uporabi stanovanja.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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. Po umirjanju rasti števila odločb v letu 2017 se je rast števila upravičencev do subvencije najemnine v Ljubljani lani okrepila in se nadaljevala tudi v letošnjem letu, zato se z rebalansom povečuje ocena potrebnih sredstev na tem podprogramu za 56.748 EUR na 4.930.551 EUR.

Sredstva za subvencije najemnin tekočega leta mora zagotavljati občinski proračun v celoti. Za izplačane subvencije tržnih najemnin občina zahteva po izteku proračunskega leta od države povračilo polovice izplačanih subvencij v preteklem letu.

Skladno z določbami SZ-1, sprejetim stanovanjskim programom MOL in sprejetim sklepom MS MOL bomo, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot dodeljevali izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL2019 - 2022,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre),
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklepa o stanovanjski najemnini in
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

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

- Izplačevati subvencije najemnin po odločbah centrov za socialno delo,
- najemnikom bivalnih enot, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, enako kot najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj, zagotavljati izredno pomoč pri uporabi bivalnih enot in uporabnikom stanovanjskih bivalnih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in živijo v stanovanjskih skupnostih pod okriljem različnih vladnih in nevladnih organizacij, s katerimi so sklenjene najemne pogodbe, po posebnem sklepu Mestnega sveta MOL, odobriti izredno pomoč v enaki višini, kot se lahko odobri subvencijo najemnine, to je do 80 % neprofitne najemnine.

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

- Takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin in
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin.

Kazalci:

- Število upravičencev do subvencije neprofitne najemnine,
- število upravičencev do subvencije tržne najemnine,
- število neprofitnih najemnikov v tržnih stanovanjih,
- povprečni mesečni strošek odobrene pomoči na upravičenca,
- število upravičencev do izredne pomoči in
- število odobrenih izrednih pomoči

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj

2.074.449 EUR

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, so pristojni centri za socialno delo, sredstva pa mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe centrov za socialno delo so izdane praviloma za eno leto. Izplačevanje se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t.i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo za izdajanje odločb.

Ocena potrebnih sredstev za leto 2019 je narejena na osnovi obračuna subvencij neprofitnih najemnin do avgusta 2019. V avgustu 2018 je bilo obračunanih 1.254 subvencij v skupnem znesku 145.959 EUR, avgusta 2019 pa 1.334 subvencij v skupnem znesku 161.734,96 EUR. Ocenjena potrebna sredstva se s tem rebalansom povečujejo za 136.361 EUR na 2.074.448 EUR.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju

2.842.599 EUR

Tudi za subvencije najemnin v tržnih najemnih in hišniških stanovanjih izdajajo odločbe centri za socialno delo. Odločbe lahko veljajo največ eno leto, v primeru, ko je najemna pogodba sklenjena za krajše obdobje, pa za čas do prenehanja najemnega razmerja. Izplačevanje JSS MOL izvaja na podlagi vpogleda v distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo.

Po umirjanju rasti v letu 2017 se je rast števila upravičencev in potrebnih sredstev za izplačilo subvencij povečala. Tako na tej proračunski postavki v letu 2018 niso bila načrtovana zadostna sredstva, saj je letos proračun poravnal tudi 288.984 EUR, ki jih je JSS MOL upravičencem izplačal v letu 2018. Ocena potrebnih sredstev za leto 2019 je narejena na osnovi izplačil subvencij tržnih najemnin do avgusta 2019. V avgustu 2018 je bilo izplačanih za 189.017 EUR subvencij za 694 najemnikov, v avgustu 2019 pa je bilo 800 upravičencem izplačanih 214.640 EUR. Zaradi objave 18. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ocenjujemo, da se število upravičencev do konca leta ne bo povečevalo, zato sredstva s tem rebalansom zmanjšujemo za 68.117 EUR na 2.842.599 EUR.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj

13.503 EUR

Veljavni SZ-1 predvideva, da lahko občinski organ pristojen za stanovanjske zadeve najemniku neprofitnega stanovanja, ki ni upravičen do subvencioniranja najemnine, ali ki kljub subvenciji ni zmožen poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine, zaradi izjemnih okoliščin začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja.

Ker so po zakonskih določbah upravičenci do subvencije najemnine izključno najemniki, bomo na podlagi sklepa MS MOL izredne pomoči dodeljevali tudi uporabnikom v neprofitnih stanovanjskih enotah, ki niso sposobni samostojnega bivanja in funkcijo najemnika opravljajo vladne in nevladne organizacije.

Na osnovi prejetih vlog do avgusta 2019 načrtovano porabo na tej postavki zmanjšujemo za 11.497 EUR na 13.503 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 razvoja načrtovanja

Vsi dokumenti dolgoročnega načrtovanja so podani 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. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Vsi dokumenti dolgoročnega načrtovanja so podani 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 nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

- Skladno s sklenjenimi pogodbami v rokih zagotoviti sredstva za vračilo vplačanih lastnih udeležb,
- v primeru sklenitve nove najemne pogodbe po razvezi zakonske zveze z enim od zakoncev ali enim od zunajzakonskih partnerjev, ko je bila plačana lastna udeležba po prejšnji zakonodaji (vračilo po 25-ih letih), vrnili lastno udeležbo pred potekom pogodbeno določenega roka, s čimer se za takega najemnika, poleg ureditve novega najemnega razmerja, na novo uredi tudi vračilo lastne udeležbe (po sedaj veljavnem Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem se plačana lastna udeležba vrača po 10-ih letih) in
- najemnikom neprofitnih najemnih stanovanj, ki so plačali lastno udeležbo, le-to vrnili pred potekom pogodbeno določenega roka, če so postali upravičenci do subvencije najemnine in so bili pripravljeni stanovanje, ki ga imajo v najemu, zamenjati za manjše stanovanje v skladu s površinskimi normativi, ki veljajo za upravičence brez obveznosti plačila lastne udeležbe in varščine.

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 udeležb v primerih, ko najemniki, uspeli na listah B, predčasno izpraznijo in vrnejo neprofitno stanovanje.

Kazalci:

- število vrnjenih lastnih udeležb.

4. Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Sklenjene pogodbe o lastni udeležbi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

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

Ob zapadlosti pravočasno vrniti dogovorjene glavnice in obresti za vplačane lastne udeležbe.

Kazalci:

- število vrnjenih lastnih udeležb.

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

Letno zagotoviti zadostna sredstva za vračilo zapadlih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti, kakor tudi potrebnih sredstev za vračilo lastnih udeležb 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 (neprofitna stanovanja) – obresti (bilanca A)

1.870 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V letu 2019 zapadejo v vračilo 3 lastne udeležbe z 2 % obrestno mero.

017103 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – glavnica (bilanca C)

8.395 EUR

Sredstva so namenjena za vračilo glavnice vplačanih lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali v proračun MOL plačati lastno udeležbo. V letu 2019 zapadejo v vračilo 3 lastne udeležbe vplačane v proračun MOL. V kolikor bi najemnik prekinil najemno razmerje se mu vrne lastna udeležba, skupaj z 2 % pogodbenimi obrestmi.

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 2019 1	Veljavni proračun 2019 2	Povečanje/ zmanjšanje 3=4-2	Rebalans proračuna 2019 4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		35.000	35.000	0	35.000
0603	Dejavnost občinske uprave		35.000	35.000	0	35.000
06039001	Administracija občinske uprave		35.000	35.000	0	35.000
	013307	Inšpektorat	35.000	35.000	0	35.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
	4021	Posebni material in storitve	33.500	33.500	0	33.500
	4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500
INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)			35.000	35.000	0	35.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem nam

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
4021	Posebni material in storitve	33.500	33.500	0	33.500
4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	35.000	35.000	0	35.000
INŠPEKTORAT		35.000	35.000	0	35.000

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Področje proračunske porabe

Inšpektorat MU MOL:

- opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov MOL in drugih aktov, s katerimi MOL ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
- vodi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
- opravlja okoljsko nadzorstvo nad ravnanjem s komunalnimi odpadki,
- sodeluje pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov MOL,
- vodi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Osrednji dokumenti so Zakon o prekrških, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o prijavi prebivališča in Zakon o inšpekcijskem nadzoru.

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 izrekanje ukrepov v skladu z 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 na podlagi Zakona o prekrških.

Za učinkovito delovanje potrebujemo določena finančna sredstva. Pri nadzoru zakonskih določil in določil 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 z 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 in
- 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 in razvoju turizma,
- Zakoni o varstvu okolja,
- Zakon o cestah,
- Zakon o volilni in referendumski kampanji,
- Gradbeni zakon,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,
- Zakon o prijavi prebivališča in

- občinski odloki:
 - Odlok o oglaševanju,
 - Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
 - Odlok o posebni rabi javnih površin v lasti MOL,
 - Odlok o občinskih cestah v MOL,
 - 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 v MOL,
 - Odlok o določitvi plovbnega režima,
 - Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL,
 - 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,
 - Odlok o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090,
 - Odlok o grbu, zastavi in imenu Mestne občine Ljubljana ter znaku Ljubljana,
 - Odlok o določitvi oblike, barve in velikosti napisnih tabel za označevanje ulic in hišnih tablic za označevanje stavb s hišno številko v območju MOL.

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. Glede na ukrepe, ki so nam dani z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru so zagotovo za dolgoročno urejanje zadev pomembni preventivni ukrepi z osveščanjem o ugotovljenih nepravilnostih in posledicah, ki jih te nepravilnosti predstavljajo.

Z delovanjem želimo prispevati, da postane Ljubljana prijetno mesto tako za občane kot tudi obiskovalce. Le-to bomo skušali doseči s preventivnim delovanjem ter tudi ažurnim odzivom na podane prijave, pobude in predvsem samoiniciativnim spoznavanjem okolja ter prepoznavanjem nezaželenih dejavnikov v okolju.

Naše delo delimo na redno delo (po prijavah 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 VOKA 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. Z dnem 1.6.2018 pa je Inšpektorat pridobil tudi pristojnost nad gradnjo, za katero po Gradbenem zakonu ni predpisano gradbeno dovoljenje, v delu, ki se nanaša na skladnost s prostorskimi izvedbenimi akti in drugimi predpisi MOL.

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 sodelovanjem pri pripravi odlokov in drugih aktov MOL, osveščanjem in podajo informacij javnosti o našem delu, ugotovljenih nepravilnostih in posledicah, ki jih te predstavljajo.

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

V letu 2019 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, razdeljevanjem primerne materiala,
- sodelovanje z JP VOKA SNAGA d.o.o., LPP d.o.o., 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,
- informatizacija dela inšpektorjev na terenu in povezave z različnimi bazami podatkov, ki jih potrebujemo pri svojem delu (mobilna aplikacija).

5. Opis proračunskih postavk znotraj programa

Za realizacijo zastavljenih ciljev v letu 2019 bomo potrebovali sledeča finančna sredstva, ki izhajajo iz realizacije v letu 2018 ter novih prihajajočih zakonskih obveznosti, in sicer:

013307 Inšpektorat

35.000 EUR

Sprejeti proračun za PP 013307 za leto 2019 je v višini 35.000 EUR in predlagamo rebalans v višini 35.000 EUR.

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Sprejeti proračun za leto 2019 na kontu 4020 je 1.000 EUR.

Iz omenjenega podkonta so sredstva namenjena oblikovanju in nakupu: zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu, plačilnih nalogov, materiala za preventivno osveščanje javnosti in zavezancev ter drugega potrebnega pisarniškega, tiskovnega materiala, vezanega na področje dela zaradi enostavnejšega in učinkovitejšega dela. Do konca leta 2019 predvidevamo nakup tiskovin, ki so potrebne za delo inšpektorjev na terenu.

Predlog rebalansa na omenjenem kontu je v višini 1.000 EUR.

4021 – Posebni material in storitve

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Sprejeti proračun za leto 2019 na omenjenem kontu je v višini 33.500 EUR. Iz omenjenega podkonta so sredstva namenjena za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah izvedenih na podlagi zakon in odlokov,
- plačila morebitnih asistenc Policije, prevajalskih storitev, storitev tolmačev pri izvajanju postopkov,
- oblikovanje in izdelava službenih izkaznic inšpektorjev,
- 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
- izvedba drugih storitev in nakup blaga.

Predlog rebalansa na kontu 4021 je v višini 33.500 EUR.

4029 – Posebni material in storitve

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Sprejeti proračun na kontu 4029 je bil v višini 500 EUR. Iz omenjenega podkonta so sredstva namenjena za plačilo neopravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali zaradi teh stroškov.

Predlog rebalansa na kontu 4029 je v višini 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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
			1	2	3=4-2	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA		319.148	318.843	-11.175	307.668
0603	Dejavnost občinske uprave		319.148	318.843	-11.175	307.668
06039001	Administracija občinske uprave		319.148	318.843	-11.175	307.668
	013335	Mestno redarstvo	319.148	318.843	-11.175	307.668
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	647	3.647
	4021	Posebni material in storitve	107.148	107.148	3.699	110.847
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145.000	145.000	0	145.000
	4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	-6.000	4.000
	4029	Drugi operativni odhodki	10.000	9.695	7.000	16.695
	4202	Nakup opreme	44.000	44.000	-16.521	27.479
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST		86.585	86.585	-53.254	33.331
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost		86.585	86.585	-53.254	33.331
08029002	Notranja varnost		86.585	86.585	-53.254	33.331
	031001	Projekt PERICLES -udeležba MOL	8.693	8.693	-5.323	3.371
	4000	Plače in dodatki	3.150	2.888	-211	2.677
	4001	Regres za letni dopust	0	67	0	67
	4002	Povračila in nadomestila	0	55	36	91
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	22	66	87
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	17	31	49
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	52	41	93
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	42	33	75
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	0	0	1
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	1
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	7	4	11
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.543	5.543	-5.323	221
	031002	Projekt PERICLES - sredstva EU	77.891	77.891	-47.931	29.960
	4000	Plače in dodatki	28.000	25.565	-1.978	23.587
	4001	Regres za letni dopust	0	598	0	598
	4002	Povračila in nadomestila	0	496	320	816
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	196	590	786
	4004	Sredstva za nadurno delo	0	224	345	569
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	473	376	849
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	379	301	680
	4012	Prispevek za zaposlovanje	0	3	3	6
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	5	4	10
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	59	40	99
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	49.891	49.891	-47.931	1.960
MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)			405.733	405.428	-64.429	340.998

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=4-2	4
4000	Plače in dodatki	31.150	28.453	-2.189	26.264
4001	Regres za letni dopust	0	665	0	665
4002	Povračila in nadomestila	0	551	356	907
4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	218	655	873
4004	Sredstva za nadurno delo	0	242	376	618
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	31.150	30.129	-802	29.327
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	525	417	942
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	421	334	755
4012	Prispevek za zaposlovanje	0	3	3	6
4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	6	5	10
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	66	44	110
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	0	1.021	802	1.823
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	58.435	58.435	-52.607	5.828
4021	Posebni material in storitve	107.148	107.148	3.699	110.847
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	145.000	145.000	0	145.000
4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	-6.000	4.000
4029	Drugi operativni odhodki	10.000	9.695	7.000	16.695
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	330.583	330.278	-47.908	282.369
4202	Nakup opreme	44.000	44.000	-16.521	27.479
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	44.000	44.000	-16.521	27.479
MESTNO REDARSTVO		405.733	405.428	-64.429	340.998

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, iz stvarne pristojnosti, Občinskim programom varnosti (v nadaljevanju OPV) in s tem zagotavljanje čim višje javne varnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

Za nemoteno izvajanje nadzora in izvrševanju aktivnosti v skladu s Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR) potrebujemo določena finančna sredstva.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

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 OPV. Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto SUDMR, ki približuje delo občinskih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL.

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 bolj optimalen prekrškovni postopek.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Delovno področje MR določajo naslednji akti:

- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o prekrških
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o cestah
- Zakon o motornih vozilih
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opreми na cestah
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev
- Pravilnik o opreми 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
- Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o avtotaksi prevozih
- Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic

MR je s 1.1.2005 na podlagi Zakona o prekrških (v nadaljevanju 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.

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

Dolgoročni cilji MR-ja so:

- nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
- varovati ceste in okolje,
- skrbeti za varnost na javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
- varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
- vzdrževati javni red in mir,
- delovati preventivno v skladu s sprejeto SUDMR,
- voditi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
- voditi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.

Osnovni cilj MR je zagotavljanje zadovoljivega stanja javne varnosti na območju MOL. To pomeni, da je potrebno s sistemskimi, pravnimi, organizacijskimi in konkretnimi ukrepi zagotoviti večjo stopnjo javne varnosti v MOL. 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 SUDMR, vodimo prekrškovni postopek in z njim povezane evidence. Delo MR mora biti usmerjeno v preprečevanje in odkrivanje kršitev, ki pomenijo večjo nevarnost za javni red, prometno varnost in imajo škodljive posledice za osebe, premoženje in okolje. MR mora v primeru zaznane kršitve ukrepati sorazmerno v skladu z naravo kršitve in njenimi posledicami.

Dejavnosti in ukrepi za doseganje cilja:

- Na področju cestnega prometa: ugotavljanje kritičnih lokacij prekoračitve hitrosti in vožnja v rdečo luč, skrb za varnost najšibkejših udeležencev v cestnem prometu in invalidov, prioriten nadzor območij za pešce in območij, kjer so varnostne potrebe največje, urejanje prometa v času prometnih konic in večjih prireditev z namenom pospeševanja prometa ter podajanja informacij občanom in obiskovalcem mesta, nadzor nad uporabo varnostnega pasu in telefonov ter skrb za cestno infrastrukturo in varstvo cest.
- Na področju varstva okolja: uporaba trajnostnih načinov transporta in uporaba okolju prijaznih prevoznih sredstev (kolesa, vozila na CNG, motorji, električno vozilo, javni potniški promet), zmanjševanje posledic (škod in izgub), nastalih zaradi izrednih dogodkov, kot so naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in kulturne dediščine.
- Na področju javnega reda in miru: preprečevanje vsiljivega beračenja, vandalizma in uničevanja mestne infrastrukture ter urbane opreme, obravnavanje nedostojnega vedenja na javnih krajih, vsiljivega beračenja ter prenočevanja na javnih krajih, obravnavanje kršitev po Zakonu o zaščiti živali.
- Na organizacijskem področju: kontinuirano izvajanje SUDMR v praksi z nadgradnjo aktivne vloge vodje četrtnega okoliša, sodelovanje s pristojnimi institucijami in sodelovanje s ciljem izmenjave izkušenj dobrih in slabih praks, reorganizacija MR in prilagoditev organizacije varnostnim potrebam ter vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih redarjev, ki bo omogočalo pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje pristojnosti redarskih služb in pooblastil redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb. Vzpostavitev avtonomnega komunikacijskega sistema.
- Na področju spreminjanja zakonodaje, ki ureja delo redarstev: aktivno sodelovanje pri iskanju najboljših zakonskih rešitev, ki bi prispevala k učinkovitejšemu, racionalnemu ter še boljšemu delu MR, sodelovanje s strokovno javnostjo, Združenje metnih občin Slovenije in drugimi deležniki ter spremljanje sprejemanja zakonov, podzakonskih aktov ter odlokov lokalne skupnosti s področja dela MR.

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

Naši letni cilji so opredeljeni na podlagi kazalcev preteklih let, pomembno pa je da pri doseganju le-teh stopnjujemo javno varnost, pri čemer doseganje teh ciljev ocenjujemo z naslednjimi kazalci:

- z manjšim številom ugotovljenih prekrškov s področja mirujočega prometa, povečati varnost nad mirujočim in ostalim cestnim prometom,
- določiti čim več kritičnih lokacij za izvajanje meritev s samodejno merilno napravo, ter zmanjšati število zaznanih prekrškov s povečanjem efektive merjenja,
- poskrbeti za večjo javno varnost in promet v okviru izvajanja nadzorov na podlagi akcijskih načrtov, predvsem v okolici šol, vrtcev, na javnih mestih in poteh, šolskih igriščih, rekreacijskih in drugih javnih površinah pomembnih za lokalno skupnost,
- opravljati stalni nadzor in povečati varnost s področja Zakona o javnem redu in miru (vandalizem, nedostojno vedenje na javnem kraju, grafitiranje, beračenje itd.), ter Zakonom o zaščiti živali,
- ravnati v skladu s pozitivno zakonodajo prekrškovnih organov, ter ob tem izvesti usposabljanje in izobraževanje zaposlenih,
- obveščati javnost o izvedbi operativnega dela in rezultatih dela, ter ažurno odgovarjanje na pobude in vprašanja mestnih svetnikov, občanov in medijev,

- sodelovati z organi MOL in pridobivati informacije o varnostni problematiki v lokalni skupnosti (četrtne skupnosti, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, osnovne šole, vzgojno varstveni zavodi, zdravstveni domovi in javnimi podjetji JP VOKA SNAGA d.o.o., LPP d.o.o., JP LPT d.o.o., Žale, d.o.o.) na vseh področjih javne varnosti,
- povečati delo in sodelovanje s področnimi policijskimi postajami na območju PU Ljubljana s skupnimi akcijami, Inšpektoratom MU MOL in drugimi pristojnimi organi,
- izmenjave mnenj z drugimi mestnimi, občinskimi in medobčinskimi redarstvi in ostalimi organi z enakega delovnega področja dela,
- sodelovati s tujimi varnostnimi strukturami na podlagi mnenj in izkušenj, ter sodelovati v evropskih projektih na temo varnosti,
- spremljati posodobitev programske in tehnične opreme občinskih redarjev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013335 Mestno redarstvo

307.668 EUR

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Sredstva so namenjena nakupu termičnega papirja za prenosljive tiskalnike, ki služijo za izpis opozorila, obvestila vozniku na kraju storitve prekrška oziroma plačilnega naloga, odredbe za odvoz vozila s pajkom in blagajniškega prejemka. Predvidevamo, da bo število ukrepov primerljivo s preteklima dvema letoma, saj tudi v letu 2019 nadaljujemo z enako politiko ukrepanja, ki temelji predvsem na preventivi.

Sredstva so bila predvidena v višini 2.000,00 EUR, do konca leta bomo porabili 1.744,23 EUR, zato smo navedena sredstva prerazporedili na podkonto *4020 05 - za strošek prevajalskih storitev* v višini 255,77 EUR. Do konca leta bomo porabili sredstva v celoti.

4020 03 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

Na podlagi SUDMR-ja potrebujemo sredstva za tisk in nakup zloženkov ter letakov z namenom obveščanja o našem delu.

Sredstva so predvidena v višini 1.000,00 EUR. Do konca leta 2019 načrtujemo, da bomo potrebovali dodatna sredstva, zato smo jih prerazporedili iz podkonta *4021 99 – Drugi posebni material in storitve* v višini 647 EUR za tisk plakatov. Sredstva v višini 1.647 EUR bomo porabili v celoti.

4020 05 - Strošek prevajalskih storitev

Sredstva v višini 255,77 EUR smo potrebovali za izstavitev naročilnice za prevod obrazcev za potrebe prekrškovnega organa, zato smo jih prerazporedili iz podkonta *4020 00 – Pisarniški material in storitve*. Sredstva so realizirana v višini 255,77 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2019 na kontu 4020 je v višini 3.647,00 EUR.

4021 Posebni material in storitve

4021 00 – Uniforma in službena oprema

Sredstva so namenjena za nakup uniforme za redarje, katera jim po Odredbi o uniformi, opremi, službeni izkaznici in osebni urejenosti občinskih redarjev pripada na določeno število let in za nakup nove uniforme ob zaposlitvi novega kadra. Del sredstev bomo namenili tudi nakupu posebne opreme za izboljšanje operativnega dela redarja.

Sredstva so predvidena v višini 65.000,00 EUR. Do konca leta 2019 načrtujemo, da bomo realizirali sredstva v celoti.

4021 09 - Zaračunljive tiskovine

Sredstva na tem podkontu so namenjena 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, pozivi za izjavo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov.

Sredstva so predvidena v višini 10.000,00 EUR. Do konca leta 2019 načrtujemo, da bomo realizirali sredstva v celoti.

4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve

Sredstva smo namenili 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, oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter opreme s katero se poskrbi za varnost občinskih redarjev (utripajoče luči, triopani, stožci, varnostni trakovi, odsevniki...). Sredstva so še namenjena za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, ter za plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence (tetra radijske postaje). Delno pa so sredstva namenjena za nakup materiala in storitev, ki je potreben za izvedbo SUDMR, saj MR aktivno sodeluje na področju preventive v obliki predstavitev

dela v vzgojno varstvenih ustanovah in na prireditvah, ki so namenjene najranljivejšim udeležencem v prometu. Obenem smo povečali sodelovanje s ČS, saj smo v okviru projekta »V službi mesta« poskrbeli, da je za vsako ČS zadolžen posamezen VČO.

Prav tako je MR poskrbelo za seznanitev javnosti z delom in pristojnostmi občinskih redarjev na način posnete produkcije, ki vsebuje vse pomembne informacije, s katerimi morajo biti seznanjeni kršitelji, ki so prava neuka stranka. Sredstva so namenjena še za preoblikovanje delovanja MR MU MOL na podlagi OPV MOL.

Sredstva so bila predvidena v višini 32.148,00 EUR, vendar smo potrebovali dodatna sredstva na kontu 4029 v višini 7.000,00 EUR, ki smo jih prerazporedili. Prav tako smo preostanek sredstev prerazporedili na navedeni podkonto iz drugih kontov, saj bomo sredstva potrebovali še za vklop dodatnih TETRA postaj in nakup materiala za SUDMR. Iz navedenega predlagamo rebalans v višini 35.846,79 EUR, k jih bomo do konca leta 2019 realizirali v celoti.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2019 na kontu 4021 je v višini 110.846,79 EUR.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4022 06 - Poština in kurirske storitve

Sredstva na tem podkontu so namenjena za plačilo poštnih storitev. Poštni stroški se iz leta v leto večajo, saj se povečuje tudi število tiskovin, ki jih izda MR. Pošta za MR vroča naslednje tiskovine: plačilni nalogi, odločbe, pozivi za izjavo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov. Del sredstev bo namenjenih še za poizvedbe o vročitvah, ki so plačljive po treh mesecih izdaje ter za sledenje pošilk in digitalizacijo vročilnic.

Sredstva so predvidena v višini 145.000,00 EUR. Realizirali smo že sredstva v višini 93.269,68 EUR. Do konca leta 2019 načrtujemo, da bomo realizirali sredstva v celoti.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2019 na kontu 4022 je v višini 145.000,00 EUR.

4025 Tekoče vzdrževanje

4025 11 – Tekoče vzdrževanje druge opreme

Sredstva na tem podkontu so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem, SMN naprave, mobilni kompleti, radio-komunikacijske opreme, defibrilatorji...), ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme.

Sredstva so predvidena v višini 10.000,00 EUR. Realizirali smo že sredstva v višini 1.388,07 EUR. Do konca leta 2019 načrtujemo, da bomo realizirali sredstva v višini 4.000,00 EUR, preostala sredstva v višini 6.000,00 EUR pa smo prerazporedili na konto 4021.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2019 na kontu 4025 je v višini 4.000,00 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Sredstva na tem podkontu so namenjena za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, kot so nagrada, potrebni izdatki zagovornika in izdatki za priče. Sredstva so namenjena tudi pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov. Od leta 2015 MR ni planiralo sredstev na navedenem podkontu, saj so bila prenesena na drug oddelek, sedaj pa ponovno vrnjena. Sprememba zakonodaje in s tem višine odvetniške tarife, ki se je zvišala za 25% in vse večje število kršiteljev, ki v postopku o prekršku pooblastijo pravne zastopnike, sta ključna razloga za dodatna sredstva, ki smo jih v višini 7.000,00 EUR prerazporedili iz konta 4021.

Sredstva so tako predvidena v višini 15.000,00 EUR. Realizirali smo že sredstva v višini 9.104,14 EUR. Do konca leta 2019 načrtujemo, da bomo realizirali sredstva v celoti.

4029 99 – Drugi operativni odhodki

Stroški na podkontu so namenjeni 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 pri tem nastali stroški.

Del sredstev v višini 305,00 EUR smo prerazporedili na Odsek za splošne zadeve za poravnavo članarine na podlagi vključitve MOL-a v Slovensko združenje korporativne varnosti.

Sredstva so tako predvidena v višini 1.695,00 EUR. Realizirali smo že sredstva v višini 210,00 EUR. Do konca leta 2019 načrtujemo, da bomo realizirali sredstva v celoti.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2019 na kontu 4029 je v višini 16.695,00 EUR.

4202 Nakup opreme

4202 25 – Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora nad prometom in zagotavljanja varnosti cestnega prometa v MOL. Financirala se bo komunikacija za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki bo omogočala štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil na lokacijah izbranih na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL.

Veljavni proračun na navedenem kontu znaša v višini 44.000 EUR. Del sredstev smo že realizirali za nakup dveh ohišij za SMN in sicer v višini 19.107,27 EUR. Sredstva smo porabili še za nadgradnjo naprav za operativno komunikacijo in sicer v višini 5.921,39 EUR in ostalo opremo v višini 2.450,32 EUR. Realiziranih je skupno 27.478,98 EUR. Del sredstev v višini 10.431,00 EUR smo prerazporedili na PP 041115 Marketinške dejavnosti - MOL v Kabinet župana. Preostanek sredstev v višini 6.090,02 EUR pa smo prerazporedili na konto 4021.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2019 na kontu 4202 je v višini 27.478,98 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0802 spada podprogram 08029002 Notranja varnost in sicer se v okviru glavnega programa zagotavljajo sredstva za notranjo varnost v občini.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

08029002 Notranja varnost

08029002 Notranja varnost

1. Opis podprograma

Javni prostori, kot so med drugim mestni trgi in druge javne površine, so v Evropi še vedno potencialni cilj uporabe vozil kot sredstev napada na množico. Kot odgovor na to grožnjo je bila pozornost mnogih držav usmerjena v metode in tehnike izboljšanja fizičnih varnostnih ukrepov na javnih prostorih.

Da bi lahko bolje zaščitili evropske državljane, morajo lokalni organi po vsej Evropi preučiti urbano zasnovo svojih mest in način integracije fizičnih varnostnih ukrepov in nove tehnologije na javnih prostorih, da bi preprečili napade z vozili. Učinkovitost fizičnih preprek bo testirana v Antwerpnu in Ljubljani.

Poleg policijskih sil je treba bolje usposobiti tudi druge deležnike lokalne policije in urbaniste, kako se odzvati na takšne napade. Projekt bo razvil skupni učni načrt in organiziral usposabljanje. Javnosti je potrebno zagotoviti informacije, ki jim lahko pomagajo preživeti takšne napade. Zato bodo v okviru projekta razvita tudi orodja za ozaveščanje javnosti. Ta projekt je v skladu s cilji strategije notranje varnosti za Evropsko unijo (boj proti terorizmu v kakršni koli obliki), evropskega programa varnosti in akcijskega načrta za podporo varovanja javnih prostorov Evropske komisije in obravnava resnično grožnjo, kot sta jo opredelili Europol (TE-SAT) in obveščevalni in situacijski center EU (INTCEN), saj želimo poskrbeti, da bo Ljubljana še naprej varno mesto.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o glavnem mestu v 1. členu določa, da je Ljubljana kot glavno mesto tudi upravno središče države, zato je vprašanje javne varnosti še posebej pomembno, saj ima Ljubljana kot glavno mesto za Republiko Slovenijo poseben pomen (3. člen) in določa usklajeno delovanje med organi lokalne skupnosti ter države. Zakon o lokalni samoupravi v 21. členu določa izvirne naloge, med katerimi je tudi organizacija komunalno-redarstvene službe in skrb za red v občini. Zakon o občinskem redarstvu v drugem odstavku 3. člena določa nalog občinskih redarstev, pri čemer citirani člen izrecno določa, da imajo občinska redarstva nalogo, da nadzorujejo varen in neoviran cestni promet v naseljih ter skrbijo za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah. Varnost kot taka je nedeljiv pojem, zato Zakon o občinskem redarstvu v 9. členu nalaga pri izvajanju nalog redarstvom sodelovanje s policijo, ki v projektu PERICLES tudi sodeluje.

Sama skrb za varnost pomeni tudi delovanje v smislu preventivnega dela, ki ga sicer nalaga že Občinski program varnosti, ki preventivnemu delu pripisuje celo primarno vlogo. Preventivno delo Mestnega redarstva usmerja Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva (SUDMR), ki jo je Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdil dne 19.12.2011. SUDMR Mestnemu redarstvu nalaga sodelovanje z deležniki na področju preventivnega dela.

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

Napadi na javne površine z vozili predstavljajo resno grožnjo, zato bo v okviru projekta razvito orodje za ugotavljanje ogroženosti ter izdana posebna Bela knjiga, ki bo zagotavljala priporočila za izboljšanje varnosti na javnih površinah pred tovrstnimi napadi. Mestna občina Ljubljana v projektu sodeluje pri izdelavi in koordinaciji Bele knjige ter pilotnem testiranju rešitev v smislu nevtralizacije grožnje in zagotavljanja varnosti pešcev s preusmeritvijo na varne točke. Cilj je izboljšati varnost ljudi, ki se zadržujejo na javnih površinah, predvsem pa preprečevanje napadov z vozili.

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

MOL je januarja 2018 sodeloval v prijavi projekta PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili) na razpis ISFP-2017-AG-PROTECT v pobudi Sklada za notranjo varnost - Policija. Projekt PERICLES naj bi pričeli izvajati s 1.1.2019 in bo trajal do 31.12.2021 (36 mesecev). V projektu sodeluje 8 partnerjev iz treh držav (Belgija, Romunija, Slovenija), in sicer: Policijska uprava Antwerpen - koordinator, Mesto Antwerpen, Mesto Mechelen, Policijska uprava Mechelen, Belgijska zvezna policija, Romunska policija, Ministrstvo za notranje zadeve RS, Mestna občina Ljubljana. Nosilni oddelk znotraj MOL je Mestno redarstvo, sodelujejo pa še OGD, OUP, OZRCO in JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, podporo pa nam nudi tudi Služba za razvojne projekte in investicije. Letni izvedbeni cilj je ozaveščanje javnosti o ravnanju v primeru napadov z vozili na javnih površinah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Projekt PERICLES se bo izvajal od 1.1.2019 in bo trajal do 31.12.2021 (36 mesecev). Sofinanciranje EK je 90% upravičenih sredstev, lastna sredstva so v višini 10%. Glavnina aktivnosti je predvidena za leto 2020. Ocenjena vrednost aktivnosti, ki naj bi jih MOL izvedel v projektu zanaša 847.359,75 EUR, vrednost sofinanciranja iz EU sredstev pa 762.623,78 EUR (90% upravičenih stroškov).

031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL

3.370,50 EUR

Veljavni proračun za lastna sredstva MOL je v višini 3.370,50 EUR. Sredstva so namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles. Prav tako so zagotovljena tudi za pisarniški material in storitve, ki spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta. Porabili smo sredstva v višini 1.593,02 EUR. Načrtujemo porabo celotnih sredstev, saj se je že izpeljal postopek za zaposlitev koordinatorja na projektu.

031002 Projekt PERICLES - sredstva EU

29.960,00 EUR

Veljavni proračun za sredstva EU je v višini 29.960,00 EUR. Sredstva so namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles. Prav tako so zagotovljena tudi za pisarniški material in storitve, ki spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta. Porabili smo sredstva v višini 13.510,24 EUR. Načrtujemo porabo celotnih sredstev, saj se je že izpeljal postopek za zaposlitev koordinatorja na projektu.

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			1.033.512	1.033.512	-46.014	987.498
0603	Dejavnost občinske uprave			1.033.512	1.033.512	-46.014	987.498
	06039002		Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	1.033.512	1.033.512	-46.014	987.498
	013312		SLS - Materialni stroški	827.290	827.290	-25.135	802.155
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	175.540	175.540	-50	175.490
		4021	Posebni material in storitve	47.550	47.550	-13.537	34.013
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	313.382	313.382	46.168	359.550
		4023	Prevozni stroški in storitve	9.640	9.640	0	9.640
		4025	Tekoče vzdrževanje	221.438	221.438	-52.246	169.192
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	58.240	58.240	-4.318	53.922
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	-1.152	348
	013313		SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija	162.352	162.352	-7.155	155.197
		4021	Posebni material in storitve	35.000	34.997	-28.162	6.835
		4202	Nakup opreme	48.000	48.000	-4.959	43.041
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	79.352	79.355	25.966	105.321
	013338		Poslovno upravni center Šmarna gora	25.000	25.000	-9.000	16.000
		4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	-9.000	16.000
	013351		Aktivnosti "NAJ BLOK"	5.200	5.200	-4.724	476
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	-4.524	476
		4029	Drugi operativni odhodki	200	200	-200	0
	013352		Mala dela ČS -Ureditev prostorov za dejavnosti ČS	13.670	13.670	0	13.670
		4202	Nakup opreme	5.670	5.670	0	5.670
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	8.000	0	8.000
19	IZOBRAŽEVANJE			154.280	154.280	-2.000	152.280
	1905		Drugi izobraževalni programi	154.280	154.280	-2.000	152.280
	19059002		Druge oblike izobraževanja	154.280	154.280	-2.000	152.280
	095001		Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"	149.280	149.280	0	149.280
		4021	Posebni material in storitve	149.280	149.280	0	149.280
	095007		Usposabljanje prebivalcev MOL za AED	5.000	5.000	-2.000	3.000
		4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	-2.000	3.000
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				1.187.792	1.187.792	-48.014	1.139.778

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 proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje 3=4-2	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE				7.208	3.604	3.604	7.208
0403 Druge skupne administrativne službe				7.208	3.604	3.604	7.208
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				7.208	3.604	3.604	7.208
	013324		Lastna vlaganja- fizične osebe	7.208	3.604	3.604	7.208
	5503		Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	3.604	3.604	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				7.208	3.604	3.604	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				1.195.000	1.191.396	-44.410	1.146.986

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	180.540	180.540	-4.574	175.966
4021	Posebni material in storitve	261.830	261.827	-52.699	209.128
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	313.382	313.382	46.168	359.550
4023	Prevozni stroški in storitve	9.640	9.640	0	9.640
4025	Tekoče vzdrževanje	221.438	221.438	-52.246	169.192
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	58.240	58.240	-4.318	53.922
4029	Drugi operativni odhodki	1.700	1.700	-1.352	348
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	1.046.770	1.046.767	-69.021	977.746
4202	Nakup opreme	53.670	53.670	-4.959	48.711
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	87.352	87.355	25.966	113.321
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	141.022	141.025	21.007	162.032
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	3.604	3.604	7.208
Skupaj 550	Odplačila domačega dolga	7.208	3.604	3.604	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO		1.195.000	1.191.396	-44.410	1.146.986

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva področja se znižujejo za oceno na podlagi sedemmesečne realizacije porabe sredstev preračunane na celoletno porabo oz. se pri posameznih aktivnostih usklajujejo z dejansko porabo sredstev. Kljub temu nameni, cilji in kazalci ostajajo enaki. Spremembe so obrazložene pri posamezni proračunski postavki.

0603 Dejavnost občinske uprave

Sredstva programa se znižujejo za oceno na podlagi sedemmesečne realizacije porabe sredstev preračunane na celoletno porabo oz. se pri posameznih nalogah usklajujejo z dejansko porabo sredstev. Kljub temu nameni, cilji in kazalci ostajajo enaki. Spremembe so obrazložene pri posamezni proračunski postavki.

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

Sredstva podprograma se znižujejo, toda kljub temu nameni, cilji in kazalci ostajajo enaki. Spremembe so obrazložene pri posamezni proračunski postavki.

013312 SLS – Materialni stroški

802.155 EUR

Za nemoteno plačevanje mesečnih obratovalnih stroškov za energente smo v okviru obravnavane proračunske postavke izvedli prerazporeditev sredstev (P7560-2019-1705) med kontoma 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine* in 4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*.

Obravnavana proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za blago in storitve za proračunsko leto 2019, ki se nanašajo na upravljanje z vsemi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo.

4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*: sredstva na kontu se nekoliko zmanjšujejo; znotraj konta pa se sredstva povečujejo za nabavo sanitarnega materiala (toaletni papir, brisače in milo) za potrebe lokacij in sedežev četrtnih skupnosti, za nabavo pisarniškega materiala ter za čiščenje poslovnih prostorov in varovanje. Razstave SLS nismo izvedli, zato se sredstva za to aktivnost niso porabila.

4021 *Posebni material in storitve*: sredstva na kontu se znižujejo zaradi dosežene nižje cene pri izdelavi požarnih redov za lokacije SLS (izdelani so požarni redi za lokacije, ki niso sedeži ČS MOL) in zaradi dosežene nižje cene pri servisiranju in nakupu novih gasilnih aparatov za lokacije SLS ter nižje cene izdelave elaborata za etažno lastnino v objektu Brdnikova 14; znotraj konta se sredstva nekoliko zvišujejo za nakup kompletov stoječih zastav za sedeže ČS MOL.

4022 *Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*: sredstva na kontu se povečujejo zaradi večjih stroškov električne energije, plina in daljinskega ogrevanja; znotraj konta pa se nekoliko znižujejo stroški za vodo ter telefonskih storitev.

4025 *Tekoče vzdrževanje*: sredstva na kontu se zmanjšujejo zaradi doseženih nižjih cen v postopkih javnih naročil male vrednosti ter prenosa sredstev izvedenih del na lokacijah Štefanova 9 in Podlipoglav 19 med investicijsko vzdrževanje, pri čemer se sledi pravilnemu prikazu porabe sredstev po ekonomski klasifikaciji (iz obravnavanega konta se sredstva prenesejo na proračunsko postavko 013313 *Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija*, konto 4205 00 *Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*).

4026 *Poslovne najemnine in zakupnine*: sredstva na kontu se deloma zmanjšujejo glede na dejansko plačilo odločbe za nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča za leto 2019.

4029 *Drugi operativni odhodki*: sredstva se zmanjšujejo za plačila študentskega dela, ki se bo v prihodnje organiziralo le preko Odseka za upravljanje s kadri. Poleg tega pa se določen znesek namenja za ocenjeno raven plačil obveznosti iz naslov zamudnih obresti po samoprijavi DDV.

013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

155.197 EUR

Zaradi plačila zamudnih obresti po samoprijavi DDV ob plačilu lanskoletnega računa za izvedbo podopolagalnih del za lokacijo Kosijeva ulica 1 (NRP 7560-10-0217) smo s prerazporeditvijo sredstev (P7560-2019-1704) iz konta 4021 *Posebni material in storitve* povečali sredstva na kontu 4205 *Investicijsko vzdrževanje in obnove*. Znotraj konta 4202 *Nakup opreme* so se sredstva ob nakupu pohištva in opreme v okviru NRP 7560-10-0403 *Nakup pohištva in druge opreme za potrebe delovanja ČS in SLS* nekoliko prerazporedila med podkonti. Vrednost konta je ostala nespremenjena.

Spremembe obravnavane proračunske postavke so na kontih:

4021 Posebni material in storitve: sredstva na kontu se znižujejo zaradi prenosa dela aktivnosti za izdelavo potrebne dokumentacije za Center Fužine v naslednje proračunsko obdobje (IDZ, IDP, DIIP) ter zaradi manjših stroškov od načrtovanih pri realizaciji projekta Center Vič – I. del. Znotraj konta se sredstva povečujejo za izdelavo DIIP za nakup opreme in drugih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje in obnove Službe za lokalno samoupravo.

4202 Nakup opreme: sredstva na kontu se zmanjšujejo zaradi prenosa nakupa prikazovalnikov v naslednje proračunsko obdobje, nižje cene nakupa telekomunikacijske opreme ter zaradi dosežene nižje cene pri nakupu pohištva in opreme (NRP 7560-10-0403). Znotraj konta se sredstva delno povečujejo za nakup platna in projektorja za sedež ČS Center ter projektorja za sedež ČS Sostro (vse NRP 7560-10-0403).

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: sredstva na kontu se povečujejo zaradi prenosa sredstev izvedenih del na lokacijah Štefanova 9 in Podlipoglav 19 (nov NRP) iz tekočega vzdrževanja (proračunska postavka 013312 SLS - Materialni stroški, konto 4025 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov) na obravnavni konto. Minimalno se znižuje vrednost zamenjave stavbnega pohištva na lokacijah SLS (NRP 7560-16-0599) ter dodaja minimalni znesek za zamudne obresti za samoprijavo DDV iz naslova plačila računa za lanska izvedena podopolagalska dela na Kosijevi 1 (NRP 7560-17-0217).

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora

16.000 EUR

4021 Posebni material in storitve: sredstva na kontu se zmanjšujejo in sicer za izdelavo IDZ ter za zagotovitev pravnega svetovanja pri načrtovanih aktivnostih izgradnje Centra Šmarna gora – I.del.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK«

476 EUR

Sredstva se znižujejo, ker se usklajujejo z dejansko porabo sredstev za organizacijo zaključka akcije Naj blok 2018.

19 IZOBRAŽEVANJE

Delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev potekajo za prebivalce MOL, kjer se opravljajo tudi brezplačne meritve sladkorja, holesterola in krvnega pritiska. Enake meritve opravljamo tudi na dnevih ČS in drugih podobnih dogodkih v ČS MOL. Zaradi manjšega zanimanja za meritve, je bilo porabljenega manj potrošnega materiala za delavnice. Iz tega razloga se sredstva področja znižujejo in usklajujejo z dejansko realiziranimi stroški.

1905 Drugi izobraževalni programi

Delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev potekajo za prebivalce MOL, kjer se opravljajo tudi brezplačne meritve sladkorja, holesterola in krvnega pritiska. Enake meritve opravljamo tudi na dnevih ČS in drugih podobnih dogodkih v ČS MOL. Zaradi manjšega zanimanja za meritve, je bilo porabljenega manj potrošnega materiala za delavnice. Iz tega razloga se sredstva glavnega programa znižujejo in usklajujejo z dejansko realiziranimi stroški programa.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev potekajo za prebivalce MOL, kjer se opravljajo tudi brezplačne meritve sladkorja, holesterola in krvnega pritiska. Enake meritve opravljamo tudi na dnevih ČS in drugih podobnih dogodkih v ČS MOL. Ker je bilo na teh dogodkih manj obiska kot smo predvidevali, je bilo porabljenega manj potrošnega materiala za delavnice. Sredstva smo zato znižali, kar je posledica uskladitve z dejanskimi stroški podprograma.

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED

3.000 EUR

Delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev potekajo za prebivalce MOL, kjer se opravljajo tudi brezplačne meritve sladkorja, holesterola in krvnega pritiska. Enake meritve opravljamo tudi na dnevih ČS in drugih podobnih dogodkih v ČS MOL. Ker je bilo na teh dogodkih manj obiska kot smo predvidevali, je bilo porabljenega manj potrošnega materiala za delavnice. Sredstva smo zato znižali, kar je posledica uskladitve z dejanskimi stroški.

BILANCA C

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Namen in cilji področja ostajajo enaki. Sredstva so namenjena za izvedbo pobota iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367.

0403 Druge skupne administrativne službe

Sredstva predstavljajo višino pobota iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Namen s ciljem odplačila dolga ostaja nespremenjen, sredstva predstavljajo višino pobota, ki se bo knjižno izvedel med letom.

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.

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 2019 1	Veljavni proračun 2019 2	Povečanje/ zmanjšanje 3=4-2	Rebalans proračuna 2019 4
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			13.003.964	12.999.064	-198.844	12.800.220
1805 Šport in prostočasne aktivnosti			13.003.964	12.999.064	-198.844	12.800.220
18059001	Programi športa		13.003.964	12.999.064	-198.844	12.800.220
081001		Šport otrok, mladine in študentov	2.780.934	2.780.934	-560.788	2.220.146
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	105.000	105.000	0	105.000
	4023	Prevozni stroški in storitve	118.000	118.000	50.000	168.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.412.934	2.412.934	-687.988	1.724.946
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	145.000	145.000	77.200	222.200
081002		Šport odraslih	740.343	740.343	-121.204	619.139
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	729.343	729.343	-121.204	608.139
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000	11.000	0	11.000
081003		Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL	182.000	182.000	-29.563	152.437
	4029	Drugi operativni odhodki	477	477	0	477
	4119	Drugi transferi posameznikom	14.643	14.643	0	14.643
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	166.881	166.881	-29.563	137.318
081005		Podporne storitve v športu	168.999	165.211	-22.854	142.357
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	160.999	153.039	-31.467	121.571
	4021	Posebni material in storitve	8.000	12.172	8.394	20.566
	4029	Drugi operativni odhodki	0	0	220	220
081006		Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi	3.907.145	3.907.145	565.067	4.472.212
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.907.145	3.907.145	565.067	4.472.212
081007		Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu	2.038.000	2.038.000	0	2.038.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.038.000	2.038.000	0	2.038.000
081008		Vzdrževanje in obratovanje športnega centra Stožice	350.000	350.000	0	350.000
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	0	350.000
081009		Javni športni objekti MOL - investicije	765.237	765.237	0	765.237
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	765.237	765.237	0	765.237
081027		Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin	13.420	13.420	0	13.420
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.420	13.420	0	13.420
081031		Mestne panožne športne šole	1.948.922	1.948.922	-181.922	1.767.000
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.948.922	1.948.922	-181.922	1.767.000
081039		Projekti športa - sofinanciranje MIZŠ	0	0	100.000	100.000
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	100.000	100.000
081052		Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice	50.000	50.000	0	50.000
	4029	Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	0	50.000

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
			1	2	3=4-2	4
	081053	<i>Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica</i>	6.964	2.064	4.580	6.644
	4000	Plače in dodatki	5.251	0	4.931	4.931
	4003	Sredstva za delovno uspešnost	592	1.778	-1.186	592
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	53	157	-105	53
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	43	126	-84	43
	4012	Prispevek za zaposlovanje	1	1	-1	1
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	2	-1	1
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.025	0	1.025	1.025
	081060	<i>Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL</i>	0	3.788	10.000	13.788
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	10.000	10.000
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	3.788	0	3.788
	081075	<i>Mednarodno sodelovanje na področju športa</i>	22.000	22.000	20.376	42.376
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	22.000	0	22.000
	4029	Drugi operativni odhodki	0	0	20.376	20.376
	081077	<i>Teniški center Tomačevo</i>	30.000	30.000	17.464	47.464
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	17.464	47.464
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)			13.003.964	12.999.064	-198.844	12.800.220

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=4-2	4
4000	Osnovne plače	5.251	0	4.931	4.931
4003	Sredstva za delovno uspešnost	592	1.778	-1.186	592
Skupaj 400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.843	1.778	3.745	5.523
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	53	157	-105	53
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	43	126	-84	43
4012	Prispevek za zaposlovanje	1	1	-1	1
4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	2	-1	1
Skupaj 401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	97	286	-190	97
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	289.024	280.039	-30.443	249.596
4021	Posebni material in storitve	8.000	12.172	8.394	20.566
4023	Prevozni stroški in storitve	118.000	118.000	50.000	168.000
4029	Drugi operativni odhodki	50.477	50.477	20.596	71.072
Skupaj 402	Izdatki za blago in storitve	465.500	460.688	48.547	509.234
4119	Drugi transferi posameznikom	14.643	14.643	0	14.643
Skupaj 411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	14.643	14.643	0	14.643
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.296.080	7.296.080	-1.020.677	6.275.403
Skupaj 412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.296.080	7.296.080	-1.020.677	6.275.403
4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.426.565	4.426.565	642.267	5.068.832
Skupaj 413	Drugi tekoči domači transferi	4.426.565	4.426.565	642.267	5.068.832
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	110.000	110.000
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	33.788	17.464	51.252
Skupaj 420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	30.000	33.788	127.464	161.252
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	765.237	765.237	0	765.237
Skupaj 432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	765.237	765.237	0	765.237
ODDELEK ZA ŠPORT		13.003.964	12.999.064	-198.844	12.800.220

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081001 Šport otrok, mladine in študentov **2.220.146 EUR**

Na kontu 4023 Prevozni stroški in storitve sredstva povečujemo za 50.000 EUR zaradi povečanja stroškov prevozov na animacijske dejavnosti prostočasne športne vzgoje šolskih otrok. Za animacijski dejavnosti Rad igram golf in Gremo na kolo smo zagotavljali prevoze prvo leto. Odziv šol in število vključenih otrok je bil na nad pričakovanji, zato je število prevozov nad prvotno načrtovanim.

Sredstva na kontu 4120 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam zmanjšujemo za 687.988 EUR zaradi manjšega obsega razpisanih programov in manjšega obsega na razpis prijavljenih programov.

Sredstva povečujemo na kontu 4133 Tekoči transferji v javne zavode v višini 77.200 EUR, ker bodo zaradi uvedbe novega programa osnovnim šolam nakazana nadomestila za izvedbo LPŠ v času do 17. ure.

081002 Šport odraslih **619.139 EUR**

Sredstva na kontu 4120 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam zmanjšujemo za 121.204 EUR zaradi manjšega obsega razpisanih programov in manjšega obsega na razpis prijavljenih programov.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL **152.437 EUR**

Sredstva na kontu 4120 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam zmanjšujemo za 29.563 EUR zaradi zmanjšane obsega razpisanega programa.

081005 Podporne storitve v športu **142.357 EUR**

Na tej proračunski postavki zmanjšujemo sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve za 31.467 EUR, delno zaradi prerazporeditve na proračunsko postavko 081077 Teniški center Tomačevo v višini 15.873 EUR, kjer sredstva potrebujemo za odstranitev odpadkov in pravno svetovanje ter pripravo dokumentacije, delno zaradi prerazporeditve sredstev na proračunsko postavko 081001 Šport otrok, mladine in študentov, kontu 4133 Tekoči transferji v javne zavode zaradi nakazila osnovnim šolam zaradi uvedbe novega programa, in delno zaradi prerazporeditve na konto 4021 Drugi posebni material in storitve, kjer sredstva povečujemo za 8.394 EUR.

Razlika med sprejetim in veljavnim proračunom v višini 3.788 EUR je nastala zaradi prerazporeditve sredstev na proračunsko postavko 081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo MOL, za plačilo stroškov za pripravo DIIP za investicijski projekt kopališče Vevče.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi **4.472.212 EUR**

Sredstva povečujemo v višini 565.067 EUR zaradi potreb Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA po dodatnih sredstvih. Vzrok so izvedena nujna vzdrževalna dela na upravljanih športnih objektih in višji stroški za ogrevanje.

081031 Mestne panožne športne šole **1.767.000 EUR**

Sredstva za transferje nepridobitnih organizacij zmanjšujemo za 181.922 EUR, ker se je na javni razpis prijavilo manj trenerjev od načrtovanega.

081039 Projekti športa - sofinanciranje MIZŠ **100.000 EUR**

Sredstva v letu 2019 povečujemo v višini 100.000 EUR in so predvidena za izgradnjo razsvetljave na športnem igrišču Kodeljevo. Investicija je delno sofinancirana s strani MIZŠ v višini 100.000 EUR

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica

6.644 EUR

Sredstva na tej postavki sredstva povečujemo zaradi prenosa neporabljenih sredstev iz leta 2018. Na tej postavki so se izplačala sredstva za delovno uspešnost koordinatorjem interesnih programov športa in obračunali ustrezni prispevki, zato so bile narejene prerazporeditve znotraj proračunske postavke.

081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo MOL

13.788 EUR

Sredstva na tej proračunski postavki povečujemo v višini 10.000 EUR za izgradnjo razsvetljave na športnem igrišču Kodeljevo. Investicija je delno sofinancirana s strani MIZŠ v višini 100.000 EUR. Veljavni proračun pa se je povečal za 3.788 EUR, ker je bilo realizirano plačilo stroškov za pripravo DIIP za investicijski projekt kopališče Vevče.

081075 Mednarodna sodelovanje na področju športa

42.376 EUR

Sredstva povečujemo za 20.376 EUR, ker je potrebno plačati stroške pridobljenega certifikata Global Active City za uspešno spodbujanje in povezovanje športa z drugimi področji življenja, kar omogoča še kakovostnejše bivanje naših meščank in meščanov.

081077 Teniški center Tomačevo

47.464 EUR

Sredstva povečujemo za 17.464 EUR, ker sredstva potrebujemo za odstranitev odpadkov in pravno svetovanje ter pripravo dokumentacije.

081079 Hipodrom Ljubljana

0 EUR

Projekt se prenaša na SRPI.

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
			1	2	3=4-2	4

5.1. ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA			43.638	33.384	10.254	43.638
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			43.638	33.384	10.254	43.638
06029001 Delovanje ožjih delov občin			43.638	33.384	10.254	43.638
016008 Četrtna skupnost Črnuče			28.638	28.638	0	28.638
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.956	20.956	0	20.956
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.380	1.380	0	1.380
	4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
016026 Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva			15.000	4.746	10.254	15.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	12.000	4.746	7.254	12.000
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.000	0	3.000	3.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST ČRNUČE (A)			43.638	33.384	10.254	43.638

5.2. ČETRTE SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA			27.356	25.356	2.000	27.356
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			27.356	25.356	2.000	27.356
06029001 Delovanje ožjih delov občin			27.356	25.356	2.000	27.356
016009 Četrtna skupnost Posavje			7.055	7.055	0	7.055
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.218	1.218	0	1.218
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
	4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	0	5.537
016039 Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva			500	0	500	500
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	0	500	500
016042 Akcije in prireditve ČS Posavje			18.301	18.301	0	18.301
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.151	18.151	-141	18.010
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	141	141
	4029	Drugi operativni odhodki	150	150	0	150
016047 Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva			1.500	0	1.500	1.500
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	0	1.500	1.500
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POSAVJE (A)			27.356	25.356	2.000	27.356

5.3. ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA			37.108	35.358	1.750	37.108
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			37.108	35.358	1.750	37.108
06029001 Delovanje ožjih delov občin			37.108	35.358	1.750	37.108
016010 Četrtna skupnost Bežigrad			34.208	34.208	0	34.208
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.240	21.240	0	21.240
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.900	4.900	0	4.900
	4029	Drugi operativni odhodki	8.068	8.068	0	8.068
016041 Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva			2.900	1.150	1.750	2.900
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	1.150	1.250	2.400
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	0	500	500
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST BEŽIGRAD (A)			37.108	35.358	1.750	37.108

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
5.4. ČETRTHNA SKUPNOST CENTER							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			32.181	32.181	0	32.181
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			32.181	32.181	0	32.181
06029001	Delovanje ožjih delov občin			32.181	32.181	0	32.181
016011			Četrtna skupnost Center	13.532	13.532	0	13.532
4020			Pisarniški in splošni material in storitve	4.464	4.464	0	4.464
4022			Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	0	2.000
4029			Drugi operativni odhodki	7.068	7.068	0	7.068
086002			Programi, akcije, prireditve ČS Center	18.649	18.649	0	18.649
4020			Pisarniški in splošni material in storitve	18.149	18.149	0	18.149
4029			Drugi operativni odhodki	500	500	0	500
SKUPAJ ČETRTHNA SKUPNOST CENTER (A)				32.181	32.181	0	32.181
5.5. ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			17.594	17.594	0	17.594
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			17.594	17.594	0	17.594
06029001	Delovanje ožjih delov občin			17.594	17.594	0	17.594
016012			Četrtna skupnost Jarše	7.544	7.544	0	7.544
4020			Pisarniški in splošni material in storitve	942	942	0	942
4022			Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029			Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
016044			Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše	10.050	10.050	0	10.050
4020			Pisarniški in splošni material in storitve	10.050	10.050	0	10.050
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 ČETRTHNA SKUPNOST JARŠE (A)				23.594	23.594	0	23.594
5.6. ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			34.791	30.791	4.000	34.791
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			34.791	30.791	4.000	34.791
06029001	Delovanje ožjih delov občin			34.791	30.791	4.000	34.791
016013			Četrtna skupnost Moste	30.528	30.528	0	30.528
4020			Pisarniški in splošni material in storitve	23.160	23.160	0	23.160
4022			Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029			Drugi operativni odhodki	7.068	7.068	0	7.068
016034			Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva	4.263	263	4.000	4.263
4020			Pisarniški in splošni material in storitve	4.263	263	4.000	4.263
SKUPAJ ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE (A)				34.791	30.791	4.000	34.791

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 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
5.7. ČETRTE SKUPNOST POLJE							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			33.113	31.113	2.000	33.113
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			33.113	31.113	2.000	33.113
06029001	Delovanje ožjih delov občin			33.113	31.113	2.000	33.113
	016014		Četrtna skupnost Polje	14.114	14.114	0	14.114
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	4.512	4.512	0	4.512
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	3.300	0	3.300
	4029		Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
	016031		Prireditve ČS Polje-namenska sredstva	2.000	0	2.000	2.000
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	2.000	2.000
	086003		Akcije in prireditve ČS Polje	16.999	16.999	0	16.999
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	16.999	16.999	0	16.999
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST POLJE (A)				33.113	31.113	2.000	33.113
5.8. ČETRTE SKUPNOST SOSTRO							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			26.826	26.826	0	26.826
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			26.826	26.826	0	26.826
06029001	Delovanje ožjih delov občin			26.826	26.826	0	26.826
	016015		Četrtna skupnost Sostro	12.507	12.507	0	12.507
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	6.520	6.520	0	6.520
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	450	0	450
	4029		Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	0	5.537
	016037		Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro	14.319	14.319	0	14.319
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	14.319	14.319	0	14.319
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			10.000	10.000	0	10.000
1603	Komunalna dejavnost			10.000	10.000	0	10.000
16039005	Druge komunalne dejavnosti			10.000	10.000	0	10.000
	045105		Področje komunala-ČS Sostro	10.000	10.000	0	10.000
	4025		Tekoče vzdrževanje	10.000	10.000	0	10.000
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST SOSTRO (A)				36.826	36.826	0	36.826
5.9. ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			27.092	27.092	0	27.092
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			27.092	27.092	0	27.092
06029001	Delovanje ožjih delov občin			27.092	27.092	0	27.092
	016016		Četrtna skupnost Golovec	8.292	8.292	0	8.292
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	1.690	1.690	0	1.690
	4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
	4029		Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
	016045		Akcije, programi in prireditve ČS Golovec	18.800	18.800	0	18.800
	4020		Pisarniški in splošni material in storitve	18.650	18.650	0	18.650
	4029		Drugi operativni odhodki	150	150	0	150
SKUPAJ ČETRTE SKUPNOST GOLOVEC (A)				27.092	27.092	0	27.092

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
5.10. ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			30.528	30.528	0	30.528
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			30.528	30.528	0	30.528
06029001	Delovanje ožjih delov občin			30.528	30.528	0	30.528
016017	Četrtna skupnost Rudnik			30.528	30.528	0	30.528
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		21.126	21.126	0	21.126
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		3.100	3.100	0	3.100
	4029	Drugi operativni odhodki		6.302	6.302	0	6.302
SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST RUDNIK (A)				30.528	30.528	0	30.528
5.11. ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			22.535	22.435	100	22.535
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			22.535	22.435	100	22.535
06029001	Delovanje ožjih delov občin			22.535	22.435	100	22.535
016018	Četrtna skupnost Trnovo			15.435	15.435	0	15.435
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		7.933	7.933	0	7.933
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		1.000	1.000	0	1.000
	4029	Drugi operativni odhodki		6.502	6.502	0	6.502
016033	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo			7.000	7.000	0	7.000
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		7.000	7.000	0	7.000
016035	Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva			100	0	100	100
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		100	0	100	100
SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST TRNOVO (A)				22.535	22.435	100	22.535
5.12. ČETRTHA SKUPNOST VIČ							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.943	28.843	100	28.943
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.943	28.843	100	28.943
06029001	Delovanje ožjih delov občin			28.943	28.843	100	28.943
016019	Četrtna skupnost Vič			10.228	10.228	0	10.228
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		3.026	3.026	0	3.026
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije		300	300	0	300
	4023	Prevozni stroški in storitve		600	600	0	600
	4029	Drugi operativni odhodki		6.302	6.302	0	6.302
016038	Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva			100	0	100	100
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		100	0	100	100
016046	Akcije in prireditve ČS Vič			18.615	18.615	0	18.615
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve		17.615	17.615	0	17.615
	4029	Drugi operativni odhodki		1.000	1.000	0	1.000
SKUPAJ ČETRTHA SKUPNOST VIČ (A)				28.943	28.843	100	28.943

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.969	28.969	0	28.969
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.969	28.969	0	28.969
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.969	28.969	0	28.969
	016020	Četrtna skupnost Rožnik		28.969	28.969	0	28.969
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.367	22.367	0	22.367
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)				28.969	28.969	0	28.969

5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			35.097	35.097	0	35.097
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			35.097	35.097	0	35.097
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		35.097	35.097	0	35.097
	016021	Četrtna skupnost Šiška		10.470	10.470	0	10.470
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.152	2.152	0	2.152
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	8.018	8.018	0	8.018
	016043	Akcije in prireditve ČS Šiška		24.627	24.627	0	24.627
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.627	24.627	0	24.627
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)				35.097	35.097	0	35.097

5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.917	28.917	0	28.917
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.917	28.917	0	28.917
	06029001	Delovanje ožjih delov občin		28.917	28.917	0	28.917
	016022	Četrtna skupnost Dravlje		11.721	11.721	0	11.721
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.119	5.119	0	5.119
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
	084010	Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje		17.196	17.196	0	17.196
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.196	17.196	0	17.196
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)				28.917	28.917	0	28.917

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			32.144	30.643	1.501	32.144
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			32.144	30.643	1.501	32.144
06029001	Delovanje ožjih delov občin			32.144	30.643	1.501	32.144
016023			Četrtna skupnost Šentvid	13.825	13.825	0	13.825
4020			Pisarniški in splošni material in storitve	7.223	7.223	0	7.223
4022			Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
4029			Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
016040			Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva	3.000	1.499	1.501	3.000
4020			Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	1.499	1.501	3.000
084011			Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid	15.319	15.319	0	15.319
4020			Pisarniški in splošni material in storitve	15.319	15.319	0	15.319
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A)				32.144	30.643	1.501	32.144
5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA							
06	LOKALNA SAMOUPRAVA			17.371	17.371	0	17.371
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			17.371	17.371	0	17.371
06029001	Delovanje ožjih delov občin			17.371	17.371	0	17.371
016024			Četrtna skupnost Šmarna gora	11.871	11.871	0	11.871
4020			Pisarniški in splošni material in storitve	5.534	5.534	0	5.534
4022			Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	0	800
4029			Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	0	5.537
086004			Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora	5.500	5.500	0	5.500
4020			Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	0	5.500
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA			7.680	7.680	0	7.680
1603	Komunalna dejavnost			7.680	7.680	0	7.680
16039005	Druge komunalne dejavnosti			7.680	7.680	0	7.680
045123			Področje komunale-ČS Šmarna gora	7.680	7.680	0	7.680
4022			Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.180	6.180	0	6.180
4025			Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	1.500
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				25.051	25.051	0	25.051
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				527.883	506.177	21.706	527.883

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKI- 5. ČETRTE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=4-2	4
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	374.620	356.414	18.065	374.479
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	29.310	25.810	3.500	29.310
4023	Prevozni stroški in storitve	600	600	0	600
4025	Tekoče vzdrževanje	11.500	11.500	0	11.500
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	0	141	141
4029	Drugi operativni odhodki	111.853	111.853	0	111.853
Skupaj	402 Izdatki za blago in storitve	527.883	506.177	21.706	527.883
ČETRTE SKUPNOSTI MOL		527.883	506.177	21.706	527.883

5. 1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema obveščanje občanov Četrtna skupnosti Črnuče o aktivnostih na območju četrtna skupnosti. Usklajuje se višina namenskih sredstev s planiranimi prihodki.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema izdajanje glasila Četrtna skupnosti Črnuče. Usklajuje se višina namenskih sredstev s planiranimi prihodki.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016026 Četrtna skupnost Črnuče- namenska sredstva

V okviru postavke se sredstva na kontu 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve* usklajujejo s prihodki planiranimi do konca leta 2019 od trženja oglasnega prostora.

5. 2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema stroške za organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij, ki jih bo organiziral Svet Četrtna skupnosti Posavje ter za izdajanje glasila, bodisi iz rednih proračunskih sredstev oziroma pridobljenih namenskih sredstev. Za organizacijo dogodka Dan sosedov 2019 v ČS Posavje so se sredstva na proračunski postavki 016042 *Akcije in prireditve ČS Posavje* nekoliko prerazporedila med konti, s čimer se vrednost proračunske postavke ni spremenila. Zbrana donatorska sredstva bodo omogočila kvalitetnejšo izvedbo kulturno-športnega programa ter izdajanje glasila za obveščanje občanov Četrtna skupnosti Posavje o aktivnostih na območju četrtna skupnosti. Sredstva na proračunskih postavkah 016039 *Akcije in prireditve ČS Posavje – namenska sredstva* in 016047 *Glasilo ČS Posavje – namenska sredstva* se povečujejo, ker ČS Posavje planira na postavki prihodkov povečanje donacijskih sredstev in sredstev s prodajo oglasnega prostora.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Področje zajema stroške za organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij, ki jih bo organiziral Svet Četrtna skupnosti Posavje ter za izdajanje glasila, bodisi iz rednih proračunskih sredstev oziroma pridobljenih namenskih sredstev. Za organizacijo dogodka Dan sosedov 2019 v ČS Posavje so se sredstva na proračunski postavki 016042 *Akcije in prireditve ČS Posavje* nekoliko prerazporedila med konti, s čimer se vrednost proračunske postavke ni spremenila. Zbrana donatorska sredstva bodo omogočila kvalitetnejšo izvedbo kulturno-športnega programa ter izdajanje glasila za obveščanje občanov Četrtna skupnosti Posavje o aktivnostih na območju četrtna skupnosti. Sredstva na proračunskih postavkah 016039 *Akcije in prireditve ČS Posavje – namenska sredstva* in 016047 *Glasilo ČS Posavje – namenska sredstva* se povečujejo, ker ČS Posavje planira na postavki prihodkov povečanje donacijskih sredstev in sredstev s prodajo oglasnega prostora.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje – namenska sredstva

Sredstva na postavki se povečujejo, ker ČS Posavje planira na postavki prihodkov povečanje donacijskih sredstev.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje

Višina sredstev proračunske postavke ostaja enaka, le znotraj nje se je za najem dveh wc kabin ob prireditvi Dneva sosedov 2019 (zaradi pravilnega evidentiranja) odprl nov konto 4026 *Poslovne najemnine in zakupnine*. Za isto višino pa se je zmanjšala vrednost konta 4020 *Pisarniški in splošni material in storitve*.

016047 Glasilo ČS Posavje – namenska sredstva

Sredstva na postavki se povečujejo, ker ČS Posavje planira na postavki prihodkov povečanje donacijskih sredstev in sredstev s prodajo oglasnega prostora.

5. 3. ČETRTHNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema predvidene stroške povezane z izvajanja programa Četrtna skupnosti Bežigrad: stroške povezane z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih in zdravstvenih programov ter stroški za izdajanje glasila četrtna skupnosti. Z namenom obveščanja občanov o aktivnostih v četrtni skupnosti je za večji obseg izdanih številčk glasila predvidno izvajanje lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora) in pridobivanje donacij. Sredstva na proračunski postavki 016041 Četrtna skupnost Bežigrad – namenska sredstva se povečujejo, ker ČS Bežigrad načrtuje na postavki prihodkov povečanje sredstev s prodajo oglasnega prostora.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema predvidene stroške povezane z izvajanja programa Četrtna skupnosti Bežigrad pri izvedbi kulturnih, športnih, socialnih in zdravstvenih programov in akcij urejanja okolja ter stroške za izdajanje glasila četrtna skupnosti. Z namenom obveščanja občanov o aktivnostih v četrtni skupnosti, je za pokrivanje stroškov večjega obsega izdanih številčk glasila, predvidno izvajanje lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora) in pridobivanje donacij. Sredstva na proračunski postavki 016041 Četrtna skupnost Bežigrad – namenska sredstva se povečujejo, ker ČS Bežigrad načrtuje na postavki prihodkov povečanje sredstev s prodajo oglasnega prostora.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016041 Glasilo ČS Bežigrad - namenska sredstva

Višina namenskih sredstev na kontih 4020 Pisarniški material in storitve ter 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije se uskladi v višini pričakovanih prihodkov od prodaje oglasnega prostora in donacij.

5. 6. ČETRTHNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Na območju četrtna skupnosti bo Svet četrtna skupnosti Moste organiziral družabne in kulturno-športne prireditve. Sredstva se povečujejo v višini planiranih prihodkov.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema organizacijo družabnih in kulturno-športnih prireditev na območju Četrtna skupnosti Moste. Sredstva se povečujejo v višini planiranih prihodkov.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva

V okviru postavke se sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve usklajujejo s planiranimi prihodki od donacij v letu 2019.

5. 7. ČETRTHNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Na področju četrtna skupnosti bo Svet četrtna skupnosti Polje organiziral kulturno-športne in druge prireditve. Na postavki 016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva se sredstva usklajujejo s planirano višino pridobljenih donacij.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema organizacijo kulturno-športnih in drugih prireditev. Na postavki 016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva se sredstva usklajujejo s planirano višino pridobljenih donacij.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016031 Prireditve ČS Polje - namenska sredstva

Sredstva na postavki se usklajujejo z višino predvidenih prihodkov na podlagi sklenitve novih donatorskih pogodb.

5. 11. ČETRRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Na področju četrtne skupnosti Trnovo bo Svet četrtne skupnosti izvedel prireditve ob dnevu Četrtna skupnosti Trnovo. Na postavki *016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva* se sredstva usklajujejo s planirano višino pridobljenih donacij.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema izvedbo prireditev ob dnevu Četrtna skupnosti Trnovo. Na postavki *016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva* se sredstva usklajujejo s planirano višino pridobljenih donacij.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva

Sredstva na postavki se usklajujejo s planirano višino namenskih sredstev, ki jih ČS planira pridobiti z donacijami.

5. 12. ČETRRTNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Na področju četrtne skupnosti bo Svet četrtne skupnosti Vič izvedel razne akcije in prireditve z namenom druženja občanov na njihovem področju. Sredstva se usklajujejo s planirano višino pridobljenih namenskih sredstev.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Program zajema izvedbo akcij in prireditev na območju Četrtna skupnosti Vič. Sredstva se usklajujejo s planirano višino pridobljenih namenskih sredstev.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016038 Akcije in prireditve ČS Vič – namenska sredstva

Sredstva na postavki se povečujejo v višini planiranih prihodkov.

5. 16. ČETRRTNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid. Sredstva se usklajujejo s planirano višino pridobljenih namenskih sredstev.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Podprogram zajema obveščanje občanov o aktivnostih organov četrtne skupnosti z objavami preko glasila Četrtna skupnosti Šentvid. Sredstva se usklajujejo s planirano višino pridobljenih namenskih sredstev.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016040 Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva

V okviru postavke se sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* usklajujejo s planiranimi prihodki v letu 2019.

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 2019 do leta 2022 oziroma tudi po letu 2022, saj so v seznamu načrtov razvojnih programov prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2022). 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 načrtov razvojnih programov občine predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov (NRP) občinskega proračuna so zajeti načrtovani odhodki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji. V NRP občine se uvrščajo tudi NRP-ji, ki izkazujejo kapitalski transfer občine prikazan v bilanci B.

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 tekoči odhodki, vezani na izvedbo programa/projekta.

NRP-je za investicijske odhodke se uvrsti v proračun/spremembo proračuna/rebalans MOL, ko so pripravljeni na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIIP).

V načrt razvojnih programov se z drugim rebalansom proračuna MOL za leto 2019, pri posameznih proračunskih uporabnikih, uvrščajo naslednji novi projekti:

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.11. SRPI	7560-19-0854	CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE
4.11. SRPI	7560-19-0855	CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ
4.11. SRPI	7560-19-0856	LIVEABLE CITIES-MESTA ZA ŽIVLJENJE
4.4. OGD	7560-19-0857	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI
4.4. OGD	7560-19-0858	KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.4. OGD	7560-19-0859	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD
4.4. OGD	7560-19-0860	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE
4.4. OGD	7560-19-0861	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE
4.4. OGD	7560-19-0862	EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG-KOMUNALNO OPREMLJANJE
4.4. OGD	7560-19-0863	UREDITEV ULICE BEŽIGRAD
4.4. OGD	7560-19-0864	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI
4.1. SMU	7560-19-0865	EOL 3 - JZP - OBJEKTI B -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA- DELNA ENERGETSKA PRENOVA
4.1. SMU	7560-19-0866	EOL 3 - JZP IN KS - OBJEKTI A -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA
4.1. SMU	7560-19-0867	PROJEKT EOL 3 -OBJEKTI A -SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL - EOL3
4.6. OPVI	7560-19-0868	OŠ MIRANA JARCA- CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA, ŠPORTNEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA
4.7. OK	7560-19-0869	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE
4.7. OK	7560-19-0870	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - SREDNJEVEŠKO OBZIDJE PRI TIRNI VZPENJAČI
4.7. OK	7560-19-0871	OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - PREHOD GALERIJA S - G
4.14. SLS	7560-19-0872	INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS
4.15. OŠ	7560-19-0873	RAZSVETLJAVA NA ŠPORTNEM IGRIŠČU KODELJEVO
4.15. OŠ	7560-19-0874	LETNI PROGRAM ŠPORTA DO 2025

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2019 do 2022 oziroma dalje po programski klasifikaciji in projektih.

Obrazložitev NRP pri posameznih proračunskih uporabnikih v nadaljevanju praviloma zajemajo le projekte, ki so se spremenili glede na zadnji sprejeti proračun MOL za leto 2019 oziroma se na novo uvrščajo v načrt razvojnih programov občine.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI														
PU	Vir financi- ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program Podprogram Naziv projekta											
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756001 MESTNI SVET														
01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001Dejavnost občinskega sveta														
1. MS	A		NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2019 DO 2022	011120, 011121, 011123, 011137, 011138, 011139	44.692	0	29.982	10.090	4.620	0	0	0	0	7560-18-0743
756002 NADZORNI ODBOR														
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0203 Fiskalni nadzor 02039001 Dejavnost nadzornega odbora														
2.NO	A		NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA	011108	17.415	9.415	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	7560-15-0549
756036 MESTNA UPRAVA														
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0402 Informatizacija uprave 04029001 Informacijska infrastruktura														
4.1. SMU	A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2022	013306, 011115	13.598.896	9.869.396	945.500	882.500	781.500	1.120.000	0	0	0	7560-10-0004
0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem														
4.3. ORN	A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH	013314,013313	741.984	531.984	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	7560-10-0008
4.3. ORN	A		OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI	013314	1.905.560	1.579.300	106.260	100.000	40.000	40.000	40.000	0	0	7560-10-0009
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV	091118	1.398.508	898.508	320.000	90.000	90.000	0	0	0	0	7560-10-0426
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost														
4.11. SRPI	A	EU	CLAIR CITY - CITIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES	053008	1.619	15	948	656	0	0	0	0	0	7560-16-0591
	C		C- Ostali viri - sredstva EU	053009	50.900	30.315	14.986	5.600	0	0	0	0	0	7560-16-0591
			- odobreni pavšalni stroški za MOL		12.725									7560-16-0591
	C		C- Ostali viri - ostali partnerji		6.628.922									7560-16-0591
			Skupaj viri za projekt		6.694.167	30.330	15.934	6.256	0	0	0	0	0	7560-16-0591
3.ŽUPAN	A		PAMETNO MESTO LJUBLJANA	015010	250.000	0	80.000	80.000	90.000	0	0	0	0	7560-18-0780
4.11. SRPI	A	EU	LIVEABLE CITIES-MESTA ZA ŽIVLJENJE	015011	34.675	0	0	2.750	2.750	17.625	11.550	0	0	7560-19-0856
	C		C- Ostali viri - sredstva EU	015012	346.500	0	0	42.000	42.000	153.000	109.500	0	0	7560-19-0856
			- odobreni pavšalni stroški za MOL		67.875	0	0	8.000	8.000	29.500	22.375	0	0	7560-19-0856
			STROŠKI ZA PROJEKT - skupaj upravičeni stroški MOL + upravičeni stroški ostali partnerji: 9.599.380 EUR		9.218.205									7560-19-0856
			Skupaj viri za projekt		9.599.380	0	0	44.750	44.750	170.625	121.050	0	0	7560-19-0856

PU	Vir financi- ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program Podprogram Naziv projekta											
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</u>														
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni														
<u>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</u>														
4.11. SRPI	A		REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LUR	047416	45.380	0	22.690	22.690	0	0	0	0	0	7560-19-0852
	C		C- Ostali viri - sofinanciranje ostalih občin		39.620	0	19.810	19.810	0	0	0	0	0	7560-19-0852
			Skupaj viri za projekt		85.000	0	42.500	42.500	0	0	0	0	0	7560-19-0852
4.11. SRPI	A		INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR	047417	36.344	0	18.172	18.172	0	0	0	0	0	7560-19-0853
	C		C- Ostali viri - sofinanciranje ostalih občin		33.656	0	16.828	16.828	0	0	0	0	0	7560-19-0853
			Skupaj viri za projekt		70.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	7560-19-0853
<u>0603 Dejavnost občinske uprave</u>														
<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>														
4.13. MR	A		NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	013335	248.596	151.118	27.478	35.000	35.000	0	0	0	0	7560-16-0595
<u>06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</u>														
4.1. SMU	A		NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2022	013304	358.941	311.941	14.000	14.000	14.000	5.000	0	0	0	7560-10-0002
4.1. SMU	A		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2022	013304	1.276.832	960.832	59.000	124.000	84.000	49.000	0	0	0	7560-10-0003
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDOVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	013305	2.934.295	1.605.838	56.457	1.258.000	14.000	0	0	0	0	7560-10-0193
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	013305	31.978	27.094	4.884	0	0	0	0	0	0	7560-10-0194
4.1. SMU	A		PRENOVE MAGISTRATA	013309	2.272.581	2.162.366	45.215	41.000	24.000	0	0	0	0	7560-10-0195
4.1. SMU	A		OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334	240.324	165.055	20.169	41.500	13.600	0	0	0	0	7560-10-0197
4.14. SLS	A		OBNOVA OBJEKTA KOSIJEVA 1	013313,013352	61.180	46.154	15.026	0	0	0	0	0	0	7560-10-0217
4.1. SMU	A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	013305,062099	338.779	293.929	14.850	8.000	22.000	0	0	0	0	7560-10-0268
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ZARNIKOVA 3	013305	30.351	9.945	20.406	0	0	0	0	0	0	7560-10-0269
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	013305	59.006	3.904	22.102	6.000	27.000	0	0	0	0	7560-10-0270
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	013305	220.763	128.763	3.000	8.000	81.000	0	0	0	0	7560-10-0302
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18	013305	62.712	50.244	12.468	0	0	0	0	0	0	7560-10-0318
4.14. SLS	A		OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	013313,013352	387.458	281.458	50.000	56.000	0	0	0	0	0	7560-10-0350
4.14. SLS	A		UREDITEV PREZRAČEVANJA, ZAVES IN MULTIMEDIJSKE OPREME DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99	013313	173.701	153.701	20.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0353
4.14. SLS	A		NAKUP DEFIBRILATORJEV	013313, 013304, 013335	151.093	95.443	0	30.250	25.400	0	0	0	0	7560-10-0376
4.14. SLS	A		NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	013313	462.967	349.526	23.041	18.000	72.400	0	0	0	0	7560-10-0403
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14	013305	65.115	28.391	28.724	3.000	5.000	0	0	0	0	7560-10-0414
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	013305	21.767	0	14.767	4.000	3.000	0	0	0	0	7560-10-0415

PU	Vir financi- ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program Podprogram Naziv projekta											
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.11. SRPI	A		CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	049020, 013346, 013347	3.244.420	18.360	65.024	200.000	218.229	2.742.807	0	0	0	7560-15-0568
4.14. SLS	A		ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS - POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	013313	129.724	44.528	24.855	10.000	50.341	0	0	0	0	7560-16-0599
4.11. SRPI	A		CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC	013353,013313	1.944.140	6.640	42.500	327.000	718.000	850.000	0	0	0	7560-16-0638
4.14. SLS	A		GRABLOVIČEVA ULICA 28 - OBNOVA OBJEKTA	013313	32.970	29.970	3.000	0	0	0	0	0	0	7560-17-0710
4.11. SRPI	A		CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI JARŠE	013354	2.866.000	0	0	43.000	124.000	1.233.146	1.465.854	0	0	7560-19-0854
4.11. SRPI	A		CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ	013355	2.866.000	0	0	43.000	124.000	1.233.146	1.465.854	0	0	7560-19-0855
4.14. SLS	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS	013313	63.610	0	26.110	31.000	6.500	0	0	0	0	7560-19-0872
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH														
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami														
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč														
4.10. OZRCC	A		OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2023	022009	335.687	313.687	10.000	0	0	12.000	0	0	0	7560-10-0189
4.10. OZRCC	A		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2023	022001,022004, 022007,022009	983.017	784.117	30.900	42.000	42.000	42.000	42.000	0	0	7560-10-0190
4.10. OZRCC	A		PROJEKT ICS-URSZR - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI	022019 -namenska sredstva	16.410	9.410	7.000	0	0	0	0	0	0	7560-17-0718
	C		C - Ostali viri financiranja	- ostali partnerji	64.995	64.995	0	0	0	0	0	0	0	7560-17-0718
			Skupaj viri za projekt		81.405	74.405	7.000	0	0	0	0	0	0	7560-17-0718
4.10. OZRCC	A	EU	PROJEKT SIQUAKE2020 - ODZIV NA RUŠILNI POTRES V LJUBLJANSKI KOTLINI	022020	34.600	0	17.300	17.300	0	0	0	0	0	7560-18-0815
				neupr.stroški	5.300			5.300						
	C		C - Ostali viri -	sofinanciranje EU	170.000	0	73.100	96.900	0	0	0	0	0	7560-18-0815
	C		C - Ostali partnerji - upravičeni stroški projekta		884.371									7560-18-0815
			Skupaj viri za projekt		1.094.271	0	90.400	119.500	0	0	0	0	0	7560-18-0815
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč														
4.10. OZRCC	A		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2023	032005 - GBL, 032006	3.242.230	2.592.230	90.000	90.000	90.000	190.000	190.000	0	0	7560-10-0191
	B		- za Gasilsko brigado Ljubljana	032007	6.166.621	4.058.621	428.000	420.000	420.000	420.000	420.000	0	0	7560-10-0191
	B		- za prostovoljne gasilske enote	032008	6.301.425	4.318.425	383.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	7560-10-0191
	B		- požarna taksa iz preteklih let	032015	2.079.050	1.090.050	539.000	150.000	100.000	100.000	100.000	0	0	7560-10-0191
	B		- sofin.države - gasilsko vozilo GBL za gašenje in reševanje z višin	032016	143.000	143.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0191
	C		- sofin.občine Dol pri Ljubljani - gasilsko vozilo GBL za gašenje in reševanje z višin	032017	23.833	23.833	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0191
			Skupaj viri za projekt		17.956.160	12.226.160	1.440.000	1.060.000	1.010.000	1.110.000	1.110.000	0	0	7560-10-0191
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	032014,062088, 062097	5.611.470	0	481.970	20.000	107.000	5.002.500	0	0	0	7560-14-0539
	C		C - Ostali viri financiranja - JZ GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA		5.197	5.197	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0539
			Skupaj viri za projekt		5.616.667	5.197	481.970	20.000	107.000	5.002.500	0	0	0	7560-14-0539
4.10. OZRCC	A		GENERALNI GASILSKI KLJUČ	032018, 032019	130.000	0	35.000	45.000	0	50.000	0	0	0	7560-19-0850

PU	Vir financi- ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program Podprogram Naziv projekta											
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</u>														
<u>0802 Policijska in kriminalistična dejavnost</u>														
<u>08029002 Notranja varnost</u>														
4.13. MR	A	EU	PERICLES- PREVENTING VEHICLE RAMMING ATTACKS (PREPREČEVANJE NAPADOV Z VOZILI)	031001	234.429	0	3.371	227.688	3.371	0	0	0	7560-18-0801	
	C		C - Ostali viri - sofinanciranje EU v deležu za MOL	031002	762.624	0	29.960	702.704	29.960	0	0	0	7560-18-0801	
	C		C - Ostali partnerji - upravičeni stroški projekta (sredstva EU in lastna udeležba)		1.502.317								7560-18-0801	
				Skupaj viri za projekt (upravičeni in neupravičeni)		2.499.371	0	33.331	930.392	33.331	0	0	0	7560-18-0801
<u>11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</u>														
<u>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</u>														
<u>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>														
4.9. OVO	A	DP	DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2023	042103	879.398	746.534	32.864	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	7560-10-0137
4.9. OVO	A	DP	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2023	042103,042104, 042107	1.921.494	1.367.878	100.616	110.000	113.000	115.000	115.000	0	0	7560-10-0138
<u>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</u>														
4.9. OVO	A	EU	BEEPATNET - GRADNJA IN POVEZOVANJE EVROPSKIH MEST, KI SE ZAVEDAJO POMEMBNOСТИ URBANEGA ČEBELARSTVA - 1. FAZA IN 2. FAZA	042115	91.259	11.031	25.376	54.853	0	0	0	0	0	7560-18-0744
	C		C- Ostali viri - EU	042116	155.391	25.860	46.725	82.805	0	0	0	0	0	7560-18-0744
	C		C- Ostali viri - ostali partnerju		352.437								7560-18-0744	
				Skupaj viri za projekt		599.087	36.891	72.101	137.658	0	0	0	0	7560-18-0744
<u>1103 Splošne storitve v kmetijstvu</u>														
<u>11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali</u>														
4.11. SRPI	A		ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. IN 2. FAZA	042113	7.952.915	523.210	3.629.484	3.180.220	620.000	0	0	0	0	7560-14-0541
<u>12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN</u>														
<u>1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije</u>														
<u>12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</u>														
4.1. SMU	A		IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE	043607,043613, 043614,043615, 043617,043620, 043621,043622, 043607	49.158.590	9.017.056	16.591.564	6.836.613	8.921.357	7.792.000	0	0	0	7560-14-0520
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 1 - OBJEKTI B	043606, 043607, 043608, 043609, 043610, 043611	451.433	0	451.433	0	0	0	0	0	0	7560-14-0533
	C		C-zasebni partner (vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)		469.859	469.859	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0533
				Skupaj viri za projekt		921.292	469.859	451.433	0	0	0	0	0	0
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 2 - OBJEKTI B	043606, 043608	495.878	0	495.878	0	0	0	0	0	0	7560-14-0534
	C		C-zasebni partner (vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)		516.118	516.118	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0534
				Skupaj viri za projekt		1.011.996	516.118	495.878	0	0	0	0	0	0
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 3 - OBJEKTI B	043606, 043608, 043609, 043611	161.794	0	161.794	0	0	0	0	0	0	7560-14-0535

PU	Vir financi- ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta											
	1	2	3		4	5=vstota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	C		C-zasebni partner (vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)			168.397	168.397	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0535
			Skupaj viri za projekt			330.191	168.397	161.794	0	0	0	0	0	0	7560-14-0535
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 4 - OBJEKTI B	043609, 043610	334.962	0	334.962	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0536
	C		C-zasebni partner (vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)			348.634	348.634	0	0	0	0	0	0	0	7560-14-0536
			Skupaj viri za projekt			683.597	348.634	334.962	0	0	0	0	0	0	7560-14-0536
4.1. SMU	A	EU	GeoPLASMA-CE - Shallow Geothermal Energy Planning, Assessment and Mapping Strategies in Central Europe	043618	12.493	7.939	4.554	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0577
			neupravičeni stroški (vključeni v 043618)			110	110	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0577
	C		C- sredstva EU za MOL	043619	62.306	43.629	18.677	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0577
	C		C- ostali viri - ostali partnerji - sredstva EU in lastna udeležba		2.821.393										7560-16-0577
			Skladno s prijavo so upravičeni stroški vseh partnerjev 2.896.081,25 EUR.												
			Skupaj viri za projekt			2.896.081	51.678	23.231	0	0	0	0	0	0	7560-16-0577
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - SKLOP 2 - OBJEKT EOL 2.24 - Vrtec Zelena jama enota Zelena jama	043657,043607	85.295	58.345	0	26.950	0	0	0	0	0	0	7560-16-0657
	B		B- udeležba RS	043698	38.897	38.897	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0657
	B		B- udeležba EU - KS	043699	220.414	220.414	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0657
	C		C-zasebni partner (vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)			358.671	330.621	0	28.050	0	0	0	0	0	7560-16-0657
			Skupaj viri za projekt			703.277	648.277	0	55.000	0	0	0	0	0	7560-16-0657
4.1. SMU	A		PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B - SKLOP 1 DO 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	043606, 043610, 043608, 043611, 043607, 043609	6.120.766	173.900	394.759	396.579	396.579	396.579	396.579	396.579	396.579	3.569.212	7560-17-0697
4.1. SMU	A		PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A - SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL	043606, 043610, 043608, 043611, 043607, 043609	7.121.009	105.277	467.715	467.715	467.715	467.715	467.715	467.715	467.715	4.209.439	7560-17-0698
4.1. SMU	A		PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A - SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL	043606, 043610, 043608, 043611, 043607, 043609	5.350.168	163.858	345.754	345.754	345.754	345.754	345.754	345.754	345.754	3.111.786	7560-17-0699
4.1. SMU	A		EOL-VRTEC CICIBAN ENOTA AJDA - CELOVITA, STATIČNA IN ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA-SOFINANCIRANJE EKO SKLADA	043694	3.069.039	0	53.441	1.225.200	1.790.398	0	0	0	0	0	7560-17-0701
	C		C- Ostali viri - EKO SKLAD	043695	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	7560-17-0701
			Skupaj viri za projekt			3.369.039	0	53.441	1.525.200	1.790.398	0	0	0	0	7560-17-0701
4.1. SMU	A		EOL-VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA-SOFINANCIRANJE EKO SKLADA	043694	2.047.838	0	56.838	1.073.000	918.000	0	0	0	0	0	7560-17-0702
	C		C- Ostali viri - EKO SKLAD	043695	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	7560-17-0702
			Skupaj viri za projekt			2.227.838	0	56.838	1.253.000	918.000	0	0	0	0	7560-17-0702
4.1. SMU	A		EOL-VRTEC VRHOVCI ENOTA VRHOVCI - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA-SOFINANCIRANJE EKO SKLADA	043694	743.474	0	743.474	0	0	0	0	0	0	0	7560-17-0703
	C		C- Ostali viri - EKO SKLAD	043695	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-17-0703
			Skupaj viri za projekt			803.474	0	803.474	0	0	0	0	0	0	7560-17-0703
4.1. SMU	A	EU	EOL 2 - JZP - OBJEKTI B -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA- DELNA ENERGETSKA PRENOVA	043607,043610, 043611	261.504	0	0	261.504	0	0	0	0	0	0	7560-17-0704
	C		C-zasebni partner (vloček zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)			272.178	0	268.483	3.695	0	0	0	0	0	7560-17-0704
			Skupaj viri za projekt			533.682	0	268.483	265.199	0	0	0	0	0	7560-17-0704

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

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program Podprogram Naziv projekta											
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL 2 -OBJEKTI A -SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL - EOL2	043620	97.320	46.568	34.352	16.400	0	0	0	0	0	7560-18-0791
	B		B- udeležba RS	043698	7.121	3.407	2.514	1.200	0	0	0	0	0	7560-18-0791
	B		B- udeležba EU - KS	043699	40.352	19.309	14.244	6.800	0	0	0	0	0	7560-18-0791
			Skupaj viri za projekt		144.793	69.284	51.109	24.400	0	0	0	0	0	7560-18-0791
4.1. SMU	A		PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL	043606, 043607, 043610	4.072.250	0	0	271.483	271.483	271.483	271.483	271.483	2.714.833	7560-19-0841
4.1. SMU	A		PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	043607, 043610, 043611	1.257.464	0	0	83.831	83.831	83.831	83.831	83.831	838.309	7560-19-0842
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič	043656	55.932	0	0	55.932	0	0	0	0	0	7560-19-0843
	B		B- udeležba RS	043698	12.505	0	0	12.505	0	0	0	0	0	7560-19-0843
	B		B- udeležba EU - KS	043699	70.864	0	0	70.864	0	0	0	0	0	7560-19-0843
	C		C-zasebni partner (vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)		144.988	0	119.416	25.571	0	0	0	0	0	7560-19-0843
			Skupaj viri za projekt		284.290	0	119.416	164.873	0	0	0	0	0	7560-19-0843
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič PŠ Rudnik	043656,043606	92.639	0	0	92.639	0	0	0	0	0	7560-19-0844
	B		B- udeležba RS	043698	18.287	0	0	18.287	0	0	0	0	0	7560-19-0844
	B		B- udeležba EU - KS	043699	103.629	0	0	103.629	0	0	0	0	0	7560-19-0844
	C		C-zasebni partner (vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)		223.313	0	155.443	67.870	0	0	0	0	0	7560-19-0844
			Skupaj viri za projekt		437.869	0	155.443	282.425	0	0	0	0	0	7560-19-0844
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Poljane	043656,043606	117.535	0	0	117.535	0	0	0	0	0	7560-19-0845
	B		B- udeležba RS	043698	64.446	0	0	64.446	0	0	0	0	0	7560-19-0845
	B		B- udeležba EU - KS	043699	365.192	0	0	365.192	0	0	0	0	0	7560-19-0845
	C		C-zasebni partner (vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)		569.506	0	547.788	21.718	0	0	0	0	0	7560-19-0845
			Skupaj viri za projekt		1.116.679	0	547.788	568.891	0	0	0	0	0	7560-19-0845
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Vodmat	043656,043606	194.826	0	0	194.826	0	0	0	0	0	7560-19-0846
	B		B- udeležba RS	043698	74.977	0	0	74.977	0	0	0	0	0	7560-19-0846
	B		B- udeležba EU - KS	043699	424.869	0	0	424.869	0	0	0	0	0	7560-19-0846
	C		C-zasebni partner (vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)		723.025	0	639.183	83.843	0	0	0	0	0	7560-19-0846
			Skupaj viri za projekt		1.417.697	0	639.183	778.514	0	0	0	0	0	7560-19-0846
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Galjevica	043657,043607	40.692	0	0	40.692	0	0	0	0	0	7560-19-0847
	B		B- udeležba RS	043698	22.514	0	0	22.514	0	0	0	0	0	7560-19-0847
	B		B- udeležba EU - KS	043699	127.578	0	0	127.578	0	0	0	0	0	7560-19-0847
	C		C-zasebni partner (vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbenišтва tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)		198.571	0	191.367	7.204	0	0	0	0	0	7560-19-0847
			Skupaj viri za projekt		389.354	0	191.367	197.987	0	0	0	0	0	7560-19-0847
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Večnamenska dvorana Kodeljevo z bazenom	043660,043610	177.516	0	0	177.516	0	0	0	0	0	7560-19-0848
	B		B- udeležba RS	043698	24.668	0	0	24.668	0	0	0	0	0	7560-19-0848
	B		B- udeležba EU - KS	043699	139.787	0	0	139.787	0	0	0	0	0	7560-19-0848

PU	Vir financi- ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta											
	1	2	3		4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	C		C-zasebni partner (vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)			355.929	0	317.682	38.246	0	0	0	0	0	7560-19-0848
			Skupaj viri za projekt			697.899	0	317.682	380.217	0	0	0	0	0	7560-19-0848
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Najdihojca enota Biba	043657	35.462	0	0	35.462	0	0	0	0	0	0	7560-19-0849
	B		B- udeležba RS	043698	23.641	0	0	23.641	0	0	0	0	0	0	7560-19-0849
	B		B- udeležba EU - KS	043699	133.967	0	0	133.967	0	0	0	0	0	0	7560-19-0849
	C		C-zasebni partner (vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)		200.951	0	200.951	0	0	0	0	0	0	0	7560-19-0849
			Skupaj viri za projekt			394.021	0	200.951	193.070	0	0	0	0	0	7560-19-0849
4.1. SMU	A		EOL 3 - JZP - OBJEKTI B -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA- DELNA ENERGETSKA PRENOVA	043606,043607, 043610	1.083.224	0	0	689.481	242.851	150.891		0	0	0	7560-19-0865
	C		C-zasebni partner (vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)		1.127.437	0		717.624	252.764	157.050		0	0	0	7560-19-0865
			Skupaj viri za projekt			2.210.661	0	0	1.407.105	495.615	307.941	0	0	0	7560-19-0865
4.1. SMU	A		EOL 3 - JZP IN KS - OBJEKTI A -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA	043656,043657, 043662	1.671.333	0	0	652.099	385.109	634.125		0	0	0	7560-19-0866
	B		B- udeležba RS	043698	1.114.222	0	0	434.732	256.739	422.750		0	0	0	7560-19-0866
	B		B- udeležba EU - KS	043699	6.313.923	0	0	2.463.483	1.454.856	2.395.584		0	0	0	7560-19-0866
	C		C-zasebni partner (vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)		9.470.885	0		3.695.225	2.182.284	3.593.376		0	0	0	7560-19-0866
			Skupaj viri za projekt			18.570.363	0	0	7.245.539	4.278.988	7.045.836	0	0	0	7560-19-0866
4.1. SMU	A		PROJEKT EOL 3 -OBJEKTI A -SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL - EOL3	043620	295.200	0	24.600	131.200	65.600	73.800		0	0	0	7560-19-0867
	B		B- udeležba RS	043698	21.600	0	1.800	9.600	4.800	5.400		0	0	0	7560-19-0867
	B		B- udeležba EU - KS	043699	122.400	0	10.200	54.400	27.200	30.600		0	0	0	7560-19-0867
			Skupaj viri za projekt			439.200	0	36.600	195.200	97.600	109.800	0	0	0	7560-19-0867
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE															
1302 Cestni promet in infrastruktura															
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest															
4.4. OGD	A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045199	2.056.465	13.465	0	0	53.000	945.000	1.045.000		0	0	7560-10-0098
4.4. OGD	A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045199	2.859.596	74.346	70.250	70.000	240.000	2.405.000		0	0	0	7560-10-0105
4.4. OGD	A		UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE	045198,062088, 045133	4.356.089	3.162.089	0	0	317.000	877.000		0	0	0	7560-10-0277
4.4. OGD	A		PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE	045133,045198, 062088	6.623.334	6.307.810	315.524	0	0	0		0	0	0	7560-10-0336
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA		1.500.000	1.500.000	0	0	0	0		0	0	0	7560-10-0336
			Skupaj viri za projekt			8.123.334	7.807.810	315.524	0	0	0	0	0	0	7560-10-0336
4.4. OGD	A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA- II. FAZA	045133,045198, 052005,063002	6.285.182	68.182	10.000	239.000	1.285.000	4.683.000		0	0	0	7560-10-0391
4.4. OGD	A		ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	045196, 062088, 062085, 062091	8.705.788	1.380.649	385.139	330.000	1.265.000	5.345.000		0	0	0	7560-12-0480
4.4. OGD	A		UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	045196,062088, 013313	3.295.294	3.289.701	3.883	1.710	0	0		0	0	0	7560-13-0492
	C		C- Ostali viri - VO - KA		230.000	230.000	0	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	7560-13-0492
			Skupaj viri za projekt			3.607.039	3.601.446	3.883	1.710	0	0	0	0	0	7560-13-0492

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program Podprogram Naziv projekta											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					5=vsota od kolone 6 do 13									
4.4. OGD	A		UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	045196,062088	2.176.686	2.151.933	12.393	12.360	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	7560-13-0493
			Skupaj viri za projekt		2.442.686	2.417.933	12.393	12.360	0	0	0	0	0	7560-13-0493
4.4. OGD	A		IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	062066	392.028	6.028	75.000	311.000	0	0	0	0	0	7560-15-0554
	C		C- Ostali viri - zasebni investitor		50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	7560-15-0554
			Skupaj viri za projekt		442.028	6.028	125.000	311.000	0	0	0	0	0	7560-15-0554
4.4. OGD	A		UREDITEV ULICE POT V ZELENÍ GAJ	062066	240.000	0	15.000	225.000	0	0	0	0	0	7560-15-0555
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA, ELEKTRO		290.000	0	290.000	0	0	0	0	0	0	7560-15-0555
			Skupaj viri za projekt		530.000	0	305.000	225.000	0	0	0	0	0	7560-15-0555
4.4. OGD	A		UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	045199,052005,063002	2.161.459	5.623	86.000	795.836	564.000	710.000	0	0	0	7560-15-0556
	C		C- Ostali viri - JSS MOL		1.016.243	247.743	688.500	80.000		0	0	0	0	7560-15-0556
			Skupaj viri za projekt		3.177.702	253.366	774.500	875.836	564.000	710.000	0	0	0	7560-15-0556
4.4. OGD	A		UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU	045199	376.541	4.541	207.000	165.000	0	0	0	0	0	7560-15-0569
4.4. OGD	A		PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV ŠIRŠEGA OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, VOŠNJAKOVE, DVORAKOVE in SLOVENSKE DO TRGA OF	045199,045134	5.940.800	2.654.420	2.386.398	282.000	617.981	0	0	0	0	7560-15-0570
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA, ENERGETIKA		3.322.793	2.280.475	1.042.318	0	0	0	0	0	0	7560-15-0570
			Skupaj viri za projekt		9.263.593	4.934.895	3.428.716	282.000	617.981	0	0	0	0	7560-15-0570
4.4. OGD	A		IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	045199,047315	2.490.000	0	70.000	620.000	1.800.000	0	0	0	0	7560-16-0575
4.4. OGD	A		SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	045199, 062088, 062091, 052005	46.524.743	65.841	6.835.029	7.754.266	12.082.883	19.786.724	0	0	0	7560-16-0586
	C		C- Ostali viri - JP VO-KA, ENERGETIKA		2.108.951	0	502.729	1.340.611	265.611	0	0	0	0	7560-16-0586
			Skupaj viri za projekt		48.633.694	65.841	7.337.759	9.094.877	12.348.493	19.786.724	0	0	0	7560-16-0586
4.11. SRPI	A		PLEČNIKOV PODHOD	045180	1.153.943	10.943	28.000	25.000	20.000	1.070.000	0	0	0	7560-16-0593
4.4. OGD	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2025	045196	12.542.012	2.260.012	862.000	3.140.000	2.100.000	2.090.000	2.090.000	0	0	7560-16-0605
4.4. OGD	A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2024	045199	143.493	31.972	21.521	30.000	30.000	30.000	0	0	0	7560-16-0606
4.4. OGD	A		UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	045196,052005,047304	1.998.068	57.818	580.500	80.750	253.000	1.026.000	0	0	0	7560-16-0621
4.4. OGD	A		CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA "TRIBUNE"	062066,052005,063002	899.206	207.007	541.199	151.000	0	0	0	0	0	7560-17-0680
4.4. OGD	A		UREDITEV KRIŽIŠČA SAMOVE ULICE IN VODOVODNE CESTE	045196,045134	518.357	0	518.357	0	0	0	0	0	0	7560-17-0681
4.4. OGD	A		UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	045199, 062088	11.225.680	119.664	2.922.322	893.694	985.000	6.305.000	0	0	0	7560-17-0684
4.4. OGD	A		UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	045199	5.514.284	39.284	0	50.000	260.000	2.600.000	2.565.000	0	0	7560-17-0686
4.4. OGD	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	062066,052005,063002	730.030	10.340	11.000	658.460	50.230	0	0	0	0	7560-17-0687
4.4. OGD	A		PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	045199,062088	3.716.224	0	1.801.224	698.000	508.000	709.000	0	0	0	7560-17-0689
4.4. OGD	A		UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE	045151	1.823.741	0	23.741	340.000	1.460.000	0	0	0	0	7560-18-0735
	C		C-Ostali viri -sofinanciranje: sredstva NLB, sredstva CEEREF Naložbe, sredstva BSL, sredstva MK (Cankarjev dom), JP VO-KA, JP Energetika		2.160.000	0	0	740.000	1.420.000	0	0	0	0	7560-18-0735
			Skupaj viri za projekt		3.983.741	0	23.741	1.080.000	2.880.000	0	0	0	0	7560-18-0735
4.4. OGD	A		UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	045196, 062088	2.000.000	0	10.000	220.000	745.000	1.025.000	0	0	0	7560-18-0736

PU	Vir financi- ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program Podprogram Naziv projekta											
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.4. OGD	A		DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	045196,062088	1.233.913	0	10.000	167.000	172.913	884.000	0	0	0	7560-18-0737
4.4. OGD	A		UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL do 2022	062066	1.167.000	0	27.000	355.000	115.000	670.000	0	0	0	7560-18-0745
4.4. OGD	A		PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE – ROŠKA)	062066,052005, 063002	3.646.882	0	0	136.000	224.663	3.286.219	0	0	0	7560-18-0746
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)	062066,052005, 063002	474.919	0	0	225.796	249.123	0	0	0	0	7560-18-0747
4.4. OGD	A		GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	062066,052005, 063002,062088	49.511.179	0	9.542	378.680	1.745.000	47.377.957	0	0	0	7560-18-0748
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)	062066,063002	579.584	0	10.000	150.228	101.000	318.356	0	0	0	7560-18-0749
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)	062066,052005, 063002	13.659.724	0	0	10.000	145.000	13.504.724	0	0	0	7560-18-0750
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO – MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)	062066,052005, 063002	669.050	0	0	294.507	53.000	321.543	0	0	0	7560-18-0751
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA	062066	1.026.798	0	0	108.000	198.000	720.798	0	0	0	7560-18-0752
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE – OPEKARNA)	062066	1.745.406	0	0	57.000	103.000	1.585.406	0	0	0	7560-18-0753
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS ½ BEŽIGRAD IN BS ¼ KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)	062066,052005, 063002	6.134.552	0	0	979.000	975.552	4.180.000	0	0	0	7560-18-0755
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK – (IOC RUDNIK)	062066,052005, 063002	27.913.822	0	10.000	350.000	910.000	26.643.822	0	0	0	7560-18-0756
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)	062066	399.176	0	0	72.000	51.000	276.176	0	0	0	7560-18-0757
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA	062066,052005, 063002	925.703	0	0	160.900	157.803	607.000	0	0	0	7560-18-0758
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ZA PROSTORSKO ENOTO P2 V OBMOČJU OPPN 133 MOSTE-SELO IN 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA- KAJUHOVA)	062066,052005, 063002	871.824	0	0	106.900	131.473	633.451	0	0	0	7560-18-0759
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ – JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)	062066,052005, 063002	11.649.847	0	0	151.000	246.000	11.252.847	0	0	0	7560-18-0760
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA – ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	062066,052005, 063002	4.222.398	0	0	10.000	615.531	3.596.867	0	0	0	7560-18-0761
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)	062066,052005, 063002	439.052	0	0	131.552	102.500	205.000	0	0	0	7560-18-0762

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program Podprogram Naziv projekta											
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	062066,052005,063002	85.911	0	0	85.911	0	0	0	0	0	7560-18-0763
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)	062066,052005,063002	68.000	0	0	6.000	62.000	0	0	0	0	7560-18-0764
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 – PARMOVA – MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	062066,063002	1.135.978	0	0	130.861	88.117	917.000	0	0	0	7560-18-0765
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 43 CONA ZADOBROVA-DEL, ZA PROSTORSKE ENOTE PE-1, PE-4, PE-5, PE-6 IN PE-7 (ZADOBROVA)	062066	500.000	0	0	39.000	11.000	450.000	0	0	0	7560-18-0766
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA – KOLINSKA – DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL	062066,052005,063002	3.881.868	0	0	175.439	146.429	3.560.000	0	0	0	7560-18-0767
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ – DEL IN 103 KAŠELJ – DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 IN SV1)	062066,052005,063002	733.505	0	0	18.000	105.505	610.000	0	0	0	7560-18-0768
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA – DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) – DEL	062066,063002	840.702	0	0	10.000	120.702	710.000	0	0	0	7560-18-0769
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	062066,052005,063002	334.709	0	0	184.709	150.000	0	0	0	0	7560-18-0770
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE – DEL	062066,052005,063002	1.430.543	0	0	195.600	149.943	1.085.000	0	0	0	7560-18-0771
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	062066,052005,063002	9.403.618	0	0	60.000	220.000	9.123.618	0	0	0	7560-18-0772
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB-DOLGI MOST)-DEL	062066,052005,063002	714.680	0	197.220	517.460	0	0	0	0	0	7560-18-0773
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	062066,052005,063002	32.200.536	0	0	476.866	946.810	30.776.860	0	0	0	7560-18-0774
4.4. OGD	A		IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPN 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)	062066	85.040	0	0	85.040	0	0	0	0	0	7560-18-0775
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTE UREJANJA PROSTORA JA -250 CD D.V;2	062066,052005,063002	1.070.000	0	0	71.000	11.000	988.000	0	0	0	7560-18-0779
4.4. OGD	A		REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISAVSKO CESTO IN VZHODNO OBVOZNICO	045199	6.856.111	0	408.111	2.089.000	4.359.000	0	0	0	0	7560-18-0787
4.4. OGD	A		NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3	045199	392.000	0	0	55.000	337.000	0	0	0	0	7560-18-0790
4.4. OGD	A		ZALOŠKA CESTA NA ODSEKU OD VEVŠKE DO KAŠELJSKE CESTE	045199,045134	884.551	594.551	290.000	0	0	0	0	0	0	7560-18-0805
	A		A- Udeležba MOL	045168	90.991	45.484	45.507	0	0	0	0	0	0	7560-18-0805

PU	Vir financi- ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program Podprogram Naziv projekta											
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	B		B- Državni proračun	045169	54.595	27.290	27.304	0	0	0	0	0	0	7560-18-0805
	C		C- Ostali viri - EU(UTM - kohezijski sklad)	045170	309.371	154.646	154.725	0	0	0	0	0	0	7560-18-0805
			Skupaj viri za projekt		1.339.508	821.971	517.537	0	0	0	0	0	0	7560-18-0805
4.4. OGD	A		CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM	062066,062088	10.925.000	0	0	325.000	420.000	10.180.000	0	0	0	7560-18-0810
4.4. OGD	A		UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD	045151	1.773.914	10.914	13.500	1.244.500	505.000	0	0	0	0	7560-18-0811
4.4. OGD	A		REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE	045199, 045134	1.478.500	0	16.500	680.000	782.000	0	0	0	0	7560-19-0833
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA		330.000	0	330.000	0	0	0	0	0	0	7560-19-0833
			Skupaj viri za projekt		1.808.500	0	346.500	680.000	782.000	0	0	0	0	7560-19-0833
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)	062066,052005, 063002	550.000	0	20.000	530.000	0	0	0	0	0	7560-19-0834
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	062066,052005, 063002	500.000	0	20.000	285.000	195.000	0	0	0	0	7560-19-0835
4.4. OGD	A		POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKJE CESTE	045199	11.815.000	0	10.000	105.000	1.050.000	10.650.000	0	0	0	7560-19-0837
4.4. OGD	A		UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	045196, 062066	880.180	0	15.000	281.180	131.000	453.000	0	0	0	7560-19-0838
4.4. OGD	A		OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA	045199	1.053.000	0	8.000	170.000	353.000	522.000	0	0	0	7560-19-0840
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI	052005, 063002, 062066, 062088	679.522	0	213.210	101.735	364.577	0	0	0	0	7560-19-0857
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK	052005, 063002, 062066	344.807	0	0	125.000	219.807	0	0	0	0	7560-19-0858
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD	052005, 063002, 062066, 062088, 062091	842.047	0	0	373.435	468.612	0	0	0	0	7560-19-0859
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠS 2/2 KOROTANSKO NASELJE	052005, 063002, 062066	317.000	0	0	0	0	317.000	0	0	0	7560-19-0860
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE	052005, 063002, 062066	317.000	0	0	0	0	317.000	0	0	0	7560-19-0861
4.4. OGD	A	EU	EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG-KOMUNALNO OPREMLJANJE	062066, 062088	718.394	0	459.780	110.595	66.133	66.556	15.331	0	0	7560-19-0862
	B		- sof. države-MGRT, Dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije	062064	237.921	0	0	36.077	90.181	90.758	20.905	0	0	7560-19-0862
	C		- sof. EU-MGRT, Dogovor za razvoj Ljubljanske urbane regije	062065	555.149	0	0	84.180	210.422	211.768	48.779	0	0	7560-19-0862
			Skupaj viri za projekt		1.511.464	0	459.780	230.852	366.736	369.082	85.015	0	0	7560-19-0862
4.4. OGD	A		UREDITEV ULICE BEŽIGRAD	045199	2.730.000	0	5.000	60.000	570.000	2.095.000	0	0	0	7560-19-0863
			<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>											
4.4. OGD	A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL-obdobje do 2022	045117	112.701	37.701	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	7560-10-0126
4.4. OGD	A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	045135, 045191, 082017	21.635.268	20.849.159	354.406	431.703	0	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		21.855.432	21.069.323	354.406	431.703	0	0	0	0	0	7560-10-0240
4.11. SRPI	A		PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZEDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	045191	30.634.808	2.444.385	44.000	435.000	2.835.680	14.585.417	10.290.326	0	0	7560-10-0262
	C		C. Ostali viri - JP VO-KA		753.861	753.861	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0262
			Skupaj viri za projekt		31.388.669	3.198.246	44.000	435.000	2.835.680	14.585.417	10.290.326	0	0	7560-10-0262
4.11. SRPI	A		PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2	045191	5.570.386	5.570.337	49	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

PU	Vir financi- ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram											
			Naziv projekta												
	1	2	3		4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Skupaj viri za projekt			7.115.764	7.115.715	49	0	0	0	0	0	0	7560-10-0294
4.4. OGD	A		UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL		045144	7.259.393	7.141.327	13.066	55.000	50.000	0	0	0	0	7560-12-0456
4.4. OGD	A		MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)		045135,062088	3.077.140	0	12.140	136.000	101.000	2.828.000	0	0	0	7560-15-0557
4.4. OGD	A	EU	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)		045135,062088	2.966.323	101.147	1.957.741	907.435	0	0	0	0	0	7560-15-0560
	A		- udeležba MOL-upravičeni str.		045168	458.654	0	304.248	154.405	0	0	0	0	0	7560-15-0560
	B		- sofinanciranje države		045169	300.753	0	208.110	92.643	0	0	0	0	0	7560-15-0560
	C		- sofinanciranje EU - kohezijski sklad		045170	1.704.266	0	1.179.289	524.977	0	0	0	0	0	7560-15-0560
	A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK			1.146.730									7560-15-0560
			Skupaj viri za projekt			6.576.725	101.147	3.649.387	1.679.460	0	0	0	0	0	7560-15-0560
4.4. OGD	A		NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV- PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- ODBOBE OD 2017 DO 2024		045134,016003	445.269	176.346	68.923	100.000	100.000	0	0	0	0	7560-16-0608
4.4. OGD	A	DP	SUBVENCIE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2024		045119	64.919.684	20.416.545	14.503.139	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	7560-16-0610
4.4. OGD	A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2024		045117	1.080.427	402.791	361.636	132.000	184.000	0	0	0	0	7560-16-0611
4.4. OGD	A		PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBE 2017-2024		045119	244.185	9.540	4.645	25.000	205.000	0	0	0	0	7560-16-0612
4.4. OGD	A		PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBE 2017-2024		045135	5.161.779	358.779	0	770.000	733.000	2.300.000	1.000.000	0	0	7560-16-0613
4.4. OGD	A		NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2022		045119	11.585.208	106.008	1.149.200	1.150.000	1.150.000	8.030.000	0	0	0	7560-16-0620
	C		C- Ostali viri - EKO SKLAD		045149	15.424.032	424.032	3.400.000	3.400.000	3.400.000	4.800.000	0	0	0	7560-16-0620
			Skupaj viri za projekt			27.009.240	530.040	4.549.200	4.550.000	4.550.000	12.830.000	0	0	0	7560-16-0620
4.4. OGD	A		UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017- 2024		045117,045162, 016003	315.770	115.770	0	100.000	100.000	0	0	0	0	7560-16-0623
4.4. OGD	A	EU	URBAN - E		045166	30.747	2.745	23.453	4.549	0	0	0	0	0	7560-17-0688
	C		C- Ostali viri - EU		045167	108.041	15.553	67.958	24.530	0	0	0	0	0	7560-17-0688
	C		C- Ostali viri - ostali partnerji			4.334.273									7560-17-0688
			Skupaj viri za projekt			4.473.060	18.298	91.411	29.079	0	0	0	0	0	7560-17-0688
4.4. OGD	A	EU	CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CTN) - SOFINANCIRANJE ESRR		045153, 045117-neupr.	3.697.029	38.521	2.658.275	1.000.233	0	0	0	0	0	7560-17-0691
	B		B- Državni proračun		045154	239.365	624	238.554	187	0	0	0	0	0	7560-17-0691
	C		C- Ostali viri - EU		045155	957.459	2.500	954.212	747	0	0	0	0	0	7560-17-0691
			Skupaj viri za projekt			4.893.853	41.645	3.851.042	1.001.167	0	0	0	0	0	7560-17-0691
4.4. OGD	A	EU	TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)		045163, 045117-neupr.	3.968.805	5.106	106.733	2.076.418	1.780.549	0	0	0	0	7560-17-0720
	B		B- Državni proračun		045164	285.313	0	0	190.360	94.953	0	0	0	0	7560-17-0720
	C		C- Ostali viri - EU		045165	1.616.772	0	0	1.078.707	538.065	0	0	0	0	7560-17-0720
			Skupaj viri za projekt			5.870.890	5.106	106.733	3.345.485	2.413.567	0	0	0	0	7560-17-0720
4.4. OGD	A	EU	OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)		045163, 045117-neupr.	1.943.371	7.124	62.000	529.878	1.344.369	0	0	0	0	7560-17-0721
	B		B- Državni proračun		045164	66.180	0	0	54.307	11.873	0	0	0	0	7560-17-0721
	C		C- Ostali viri - EU		045165	388.620	0	0	318.068	70.553	0	0	0	0	7560-17-0721
			Skupaj viri za projekt			2.398.171	7.124	62.000	902.253	1.426.795	0	0	0	0	7560-17-0721
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA DRENIKOVI CESTI		045153, 045117-neupr.	1.881.936	964.383	917.553	0	0	0	0	0	0	7560-17-0722
	B		B- Državni proračun		045154	205.073	202.860	2.213	0	0	0	0	0	0	7560-17-0722
	C		C- Ostali viri - EU		045155	820.293	811.440	8.853	0	0	0	0	0	0	7560-17-0722
			Skupaj viri za projekt			2.907.301	1.978.682	928.619	0	0	0	0	0	0	7560-17-0722

PU	Vir financi- ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta											
	1	2	3		4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE		045153, 045117-neupr.	5.163.786	825	57.204	4.342.352	763.405	0	0	0	0	7560-17-0723
	B		B- Državni proračun		045154	310.168	660	14.336	251.083	44.089	0	0	0	0	7560-17-0723
	C		C- Ostali viri - EU		045155	1.240.671	2.640	57.345	1.004.331	176.356	0	0	0	0	7560-17-0723
					Skupaj viri za projekt	6.714.625	4.124	128.885	5.597.766	983.850	0	0	0	0	7560-17-0723
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV PARMOVE CESTE OD SAMOVE CESTE DO KURILNIŠKE CESTE V LJUBLJANI		045168, 045196, 045134 - neupr.	1.184.689	0	735.478	449.211	0	0	0	0	0	7560-17-0725
	B		B- Državni proračun		045169	56.948	0	38.374	18.574	0	0	0	0	0	7560-17-0725
	C		C- Ostali viri - EU(UTM - kohezijski sklad)		045170	322.703	0	217.451	105.251	0	0	0	0	0	7560-17-0725
					Skupaj viri za projekt	1.564.339	0	991.303	573.036	0	0	0	0	0	7560-17-0725
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV KOLESARSKÉ MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI		045153, 045117-neupr.	1.203.009	12.997	788.935	401.078	0	0	0	0	0	7560-17-0726
	B		B- Državni proračun		045154	235.508	2.908	232.283	318	0	0	0	0	0	7560-17-0726
	C		C- Ostali viri - EU		045155	942.034	15.023	925.740	1.271	0	0	0	0	0	7560-17-0726
					Skupaj viri za projekt	2.380.552	30.928	1.946.957	402.667	0	0	0	0	0	7560-17-0726
4.4. OGD	A	EU	PRENOVA TRUBARJEVE CESTE S PRIKLJUČNIMI ULICAMI		045168, 045117-neupr.	4.020.190	114.008	1.459.093	2.447.088	0	0	0	0	0	7560-17-0727
	B		B- Državni proračun		045169	270.454	0	181.843	88.611	0	0	0	0	0	7560-17-0727
	C		C- Ostali viri - EU (UTM - kohezijski sklad)		045170	1.532.575	0	1.030.446	502.129	0	0	0	0	0	7560-17-0727
			C- Ostali viri VO-KA, Energetika			984.770	0	984.770	0	0	0	0	0	0	7560-17-0727
					Skupaj viri za projekt	6.807.990	114.008	3.656.153	3.037.829	0	0	0	0	0	7560-17-0727
4.4. OGD	A	EU	PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE (CPS)		045168, 045196-neupr.	1.834.013	54.399	1.429.614	350.000	0	0	0	0	0	7560-17-0728
	B		B- Državni proračun		045169	76.295	1.899	74.396	0	0	0	0	0	0	7560-17-0728
	C		C- Ostali viri - EU (CPS - kohezijski sklad)		045170	432.340	10.763	421.576	0	0	0	0	0	0	7560-17-0728
					Skupaj viri za projekt	2.342.648	67.062	1.925.586	350.000	0	0	0	0	0	7560-17-0728
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA		045168, 045117-neupr.	433.253	72.869	360.384	0	0	0	0	0	0	7560-17-0729
	B		B- Državni proračun		045169	59.919	5.022	54.897	0	0	0	0	0	0	7560-17-0729
	C		C- Ostali viri - EU (UTM- kohezijski sklad)		045170	339.542	28.457	311.085	0	0	0	0	0	0	7560-17-0729
					Skupaj viri za projekt	832.715	106.348	726.367	0	0	0	0	0	0	7560-17-0729
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV PLOČNIKA NA PREŠERNOVI CESTI (UTM)		045168, 045117-neupr.	110.242	21.659	88.583	0	0	0	0	0	0	7560-18-0788
	B		B- Državni proračun		045169	26.286	4.819	21.466	0	0	0	0	0	0	7560-18-0788
	C		C- Ostali viri - EU (UTM- kohezijski sklad)		045170	148.953	27.310	121.643	0	0	0	0	0	0	7560-18-0788
					Skupaj viri za projekt	285.481	53.789	231.692	0	0	0	0	0	0	7560-18-0788
4.4. OGD	A	EU	UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN OB LITIJSKI CESTI		045168, 045117-neupr.	329.754	10.080	319.674	0	0	0	0	0	0	7560-18-0789
	B		B- Državni proračun		045169	90.237	0	90.237	0	0	0	0	0	0	7560-18-0789
	C		C- Ostali viri - EU (UTM- kohezijski sklad)		045170	511.345	0	511.345	0	0	0	0	0	0	7560-18-0789
					Skupaj viri za projekt	931.337	10.080	921.257	0	0	0	0	0	0	7560-18-0789
4.4. OGD	A		AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI		045144	68.572	8.572	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	7560-18-0800
	B		B- Državni proračun		091236	5.488	5.488	0	0	0	0	0	0	0	7560-18-0800
					Skupaj viri za projekt	74.060	14.060	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	7560-18-0800
4.4. OGD	A	EU	REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK – MENGEŠ – TRZIN – LJUBLJANA		045153, 045117-neupr.	670.018	0	35.756	262.131	272.131	100.000	0	0	0	7560-19-0836
	B		B- Državni proračun		045154	131.148	0	0	65.574	65.574	0	0	0	0	7560-19-0836
	C		C- Ostali viri - EU		045155	524.590	0	0	262.295	262.295	0	0	0	0	7560-19-0836
					Skupaj viri za projekt	1.325.756	0	35.756	590.000	600.000	100.000	0	0	0	7560-19-0836
13029004 Cestna razsvetljava															

PU	Vir financi- ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program Podprogram Naziv projekta											
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.4. OGD	A		UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017-2024	045136, 045134	1.316.035	511.729	74.306	365.000	365.000	0	0	0	0	7560-16-0615
1305 Vodni promet in infrastruktura 13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe														
4.4. OGD	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI	045202	252.000	0	20.000	52.000	60.000	60.000	60.000	0	0	7560-19-0864
1306 Telekomunikacije in pošta 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto														
4.4. OGD	A	JZP	UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL	045143,064003, 062085	1.040.321	910.321	25.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	7560-10-0373
	A		Oprostitev najema optike in stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodkom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)-VLOŽEK MOL		397.500	295.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0	0	0	7560-10-0373
	C		C- Ostali viri - zasebni partner		4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Skupaj viri za projekt		5.937.821	5.705.821	50.500	60.500	60.500	60.500	0	0	0	7560-10-0373
4.4. OGD	A		UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022	045143	1.716.000	1.056.000	80.000	180.000	200.000	200.000	0	0	0	7560-13-0517
14 GOSPODARSTVO 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva														
4.4. OGD	A		TEHNOLOŠKI PARK-SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN INOVATIVNOSTI	041103	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	7560-18-0812
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva														
4.4. OGD	A	EU	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA: LJUBLJANA- OSREDNJA SLOVENIJA	047312,047304	1.232.900	816.900	104.000	104.000	104.000	104.000	0	0	0	7560-10-0429
	C		C - Ostali viri - sredstva EU		300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0429
	C		C - Ostali viri - ostale občine LUR		585.984	338.693	61.823	61.823	61.823	61.823	0	0	0	7560-10-0429
			Skupaj viri za projekt		2.118.884	1.455.593	165.823	165.823	165.823	165.823	0	0	0	7560-10-0429
4.4. OGD	A		UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GPN (GOZD S POSEBNIM NAMENOM) NA OBMOČJU MOL	047315,052010 042104,045190, 062088	1.870.374	376.282	627.292	676.800	90.000	100.000	0	0	0	7560-15-0564
4.4. OGD	A		UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2022	047315	1.002.418	222.018	385.600	131.600	131.600	131.600	0	0	0	7560-16-0574
4.4. OGD	A		UREDITEV NABREŽJA LJUBLJANICE ZNOTRAJ PARKA MUSTE	047304,047315	605.690	253.291	352.399	0	0	0	0	0	0	7560-16-0576
4.4. OGD	A		TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2024	047313	372.000	93.536	178.464	50.000	50.000	0	0	0	0	7560-16-0619
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki														
4.4. OGD	A		ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	051002, 062088	4.108.539	377.039	11.500	352.000	655.000	2.713.000	0	0	0	7560-10-0065
4.4. OGD	A		INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV OD 2017 - 2024	051012	2.489.300	512.087	952.213	512.500	512.500	0	0	0	0	7560-16-0618
4.4. OGD	A		ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU	051002	486.404	0	486.404	0	0	0	0	0	0	7560-17-0692
15029002 Ravnanje z odpadno vodo														
4.4. OGD	A		NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	062088,045196, 052005,063002	3.584.607	2.684.847	52.400	745.360	102.000	0	0	0	0	7560-10-0025
	C		C - Ostali viri - JP VO-KA		854.000	854.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0025
			Skupaj viri za projekt		4.438.607	3.538.847	52.400	745.360	102.000	0	0	0	0	7560-10-0025

PU	Vir financi- ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program Podprogram Naziv projekta											
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.4. OGD	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	052006,062088, 052005	9.784.526	9.746.371	38.155	0	0	0	0	0	0	7560-10-0035
	C		C - Ostali viri - Energetika - plinovodno omrežje		1.362.745	1.362.745	0	0	0	0	0	0	0	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		13.521.250	13.483.095	38.155	0	0	0	0	0	0	7560-10-0035
4.4. OGD	A		ULICA MARIJE DRAKSLEKJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052005	440.960	0	0	440.960	0	0	0	0	0	7560-10-0263
4.4. OGD	A		SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052005	307.000	156.000	0	151.000	0	0	0	0	0	7560-10-0264
4.4. OGD	A		IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	052007	1.090.000	50.000	0	220.000	820.000	0	0	0	0	7560-10-0304
4.4. OGD	A		KAŠELJSKA CESTA - SP. KAŠELJ	052005	787.407	732.407	0	55.000	0	0	0	0	0	7560-10-0358
4.4. OGD	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA	052005, 052006, 052011	10.481.079	1.029.325	1.260.755	4.224.800	3.966.199	0	0	0	0	7560-10-0377
	B		B - Državni proračun - (v deležu za MOL)	052008	4.532.647	264.334	567.547	1.902.342	1.798.424	0	0	0	0	7560-10-0377
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	25.685.000	1.497.891	3.216.099	10.779.940	10.191.070	0	0	0	0	7560-10-0377
	A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		8.949.310									7560-10-0377
			Skupaj viri za projekt		49.648.036	2.791.549	5.044.400	16.907.083	15.955.693	0	0	0	0	7560-10-0377
4.4. OGD	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«	052011	2.387.402	449.578	1.013.440	501.794	422.590	0	0	0	0	7560-11-0435
	A		neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005, 062091, 013343	2.573.391	301.478	492.185	1.453.894	325.835	0	0	0	0	7560-11-0435
	B		B - Državni proračun - v deležu za MOL	052008	1.085.274	204.227	460.837	228.107	192.102	0	0	0	0	7560-11-0435
	C		- v deležu za Medvode in Vodice		2.068.939	417.912	886.984	615.929	148.114	0	0	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	6.149.885	1.157.288	2.611.411	1.292.608	1.088.579	0	0	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice		11.723.989	2.368.166	5.026.244	3.490.265	839.314	0	0	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice		5.512.508	919.443	2.102.515	2.021.192	469.358	0	0	0	0	7560-11-0435
	A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		6.978.103									7560-11-0435
			Skupaj viri za projekt		38.479.491	5.818.091	12.593.616	9.603.790	3.485.892	0	0	0	0	7560-11-0435
	A		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	052005	31.514.360	174.632	24.728	4.415.000	8.370.000	18.530.000	0	0	0	7560-12-0453
	A		DDV		6.931.076									7560-12-0453
			Skupaj viri za projekt		38.445.436	174.632	24.728	4.415.000	8.370.000	18.530.000	0	0	0	7560-12-0453
4.4. OGD	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	052011	9.829.402	0	759.962	3.931.761	5.137.679	0	0	0	0	7560-12-0474
	A		neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	052005,062088, 062091	2.112.578	508.576	183.350	810.327	610.326	0	0	0	0	7560-12-0474
	B		B - Državni proračun	052008	4.468.287	0	345.466	1.787.315	2.335.506	0	0	0	0	7560-12-0474
	C		C - Ostali viri - sof. EU	052009	25.320.291	0	1.957.642	10.128.117	13.234.533	0	0	0	0	7560-12-0474
	A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		9.180.723									7560-12-0474
			Skupaj viri za projekt		50.911.281	508.576	3.246.420	16.657.518	21.318.044	0	0	0	0	7560-12-0474
4.4. OGD	A		UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	052005, 052010, 062088	2.498.646	104.856	603.790	610.000	650.000	530.000	0	0	0	7560-16-0580
	C		C - Ostali viri - VO - KA		200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	7560-16-0580
			Skupaj viri za projekt		2.698.646	104.856	803.790	610.000	650.000	530.000	0	0	0	7560-16-0580
4.4. OGD	A		OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2024	052006	1.611.445	45.202	41.243	625.000	450.000	450.000	0	0	0	7560-16-0616

PU	Vir financi- ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program Podprogram Naziv projekta											
	1	2	3	4	5=vkota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.4. OGD	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODESEK LEGATOVA – AČ NADVOZ)	052005,045196, 063002	1.232.181	8.861	96.240	976.580	150.500	0	0	0	0	7560-16-0622
	C		C - Ostali viri - VO - KA		178.120	0	178.120	0	0	0	0	0	0	7560-16-0622
			Skupaj viri za projekt		1.410.301	8.861	274.360	976.580	150.500	0	0	0	0	7560-16-0622
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA	052006, 063002	1.944.894	0	50.000	889.894	1.005.000	0	0	0	0	7560-18-0798
			15029003 Izboljšanje stanja okolja											
4.9. OVO	A		NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 – 2023	053001	102.078	42.078	0	0	30.000	15.000	15.000	0	0	7560-16-0664
4.9. OVO	A		INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 - 2023	053098	159.908	15.072	44.836	15.000	25.000	30.000	30.000	0	0	7560-17-0715
			1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda											
4.4. OGD	A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL	052010, 045199, 062088, 062085	3.684.801	137.911	153.390	134.500	542.000	2.717.000	0	0	0	7560-10-0102
4.4. OGD	A		UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	062089,062088, 052010, 062091	2.434.248	1.485.248	622.000	327.000	0	0	0	0	0	7560-12-0457
4.4. OGD	A		MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA	052010	1.543.845	59.845	101.000	490.000	165.000	728.000	0	0	0	7560-17-0682
4.4. OGD	A		SANACIJA OBSTOJEČEGA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODUTIKU	052010	519.456	28.656	490.800	0	0	0	0	0	0	7560-17-0685
4.4. OGD	A		PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA	052012	3.573.752	2.805.752	653.000	115.000	0	0	0	0	0	7560-17-0690
			1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot											
4.9. OVO	A	EU	SOFINANCIRANJE EU PROJEKTA ARTEMIS	054014	40.000	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	7560-16-0587
	B		B-Ministrstvo za okolje in prostor		101.388	45.049	21.539	34.799	0	0	0	0	0	7560-16-0587
	C		C-ostali viri - Evropska komisija in ostali partnerji		950.565	646.560	218.823	85.182	0	0	0	0	0	7560-16-0587
			Skupaj viri za projekt		1.091.953	711.609	250.362	129.981	0	0	0	0	0	7560-16-0587
4.9. OVO	A	EU	ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU	054015 - upravičeni in neupravičeni	199.909	49.573	69.288	78.048	3.000	0	0	0	0	7560-17-0714
	C		- Evropska komisija - preko proračuna MOL	054016	546.662	141.236	206.971	186.455	12.000	0	0	0	0	7560-17-0714
	C		C-ostali viri - Evropska komisija in ostali partnerji		4.502.725									7560-17-0714
			Skupaj viri za projekt z neupravičenimi stroški		5.249.295	190.808	276.259	264.503	15.000	0	0	0	0	7560-17-0714
4.4. OGD	A	EU	URBFORDAN - UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH	054017-vklj. pavšalni stroški	155.747	4.638	49.707	101.402	0	0	0	0	0	7560-17-0731
	C		C- Ostali viri - EU - za MOL	054018-vklj. pavšalni stroški	494.294	22.594	167.020	304.680	0	0	0	0	0	7560-17-0731
			pavšalni stroški		28.856									7560-17-0731
	C		C- Ostali viri - ostali partnerji (lastna udeležba in sredstva EU)		2.251.652									7560-17-0731
			Skupaj viri za projekt		2.872.837	27.232	216.727	406.082	0	0	0	0	0	7560-17-0731
			16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo											
4.4. OGD	A		VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	063004, 062088	1.813.692	58.343	3.050	309.299	413.000	1.030.000	0	0	0	7560-10-0053

PU	Vir financi- ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta	
			Glavni program Podprogram Naziv projekta												
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4.4. OGD	A		VODOVOD BREZOVA RAVAN	063004	527.261	0	20.000	507.261	0	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	19.195	102.000	506.000	516.037	0	0	0	7560-10-0055	
4.4. OGD	A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE (druga faza se izvaja na 7560-19-0839 - sofinanciranje EKSRP)	063004	205.529	205.529	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0056	
4.4. OGD	A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	063004	789.938	785.938	4.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0061	
4.4. OGD	A		OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2024	063003	319.482	0	34.482	205.000	80.000	0	0	0	0	7560-16-0617	
4.4. OGD	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA OBMOČJE BENCINSKIH SERVISOV BARJE I – SEVER IN II – JUG	063002	33.454	0	0	33.454	0	0	0	0	0	7560-18-0754	
4.4. OGD	A	EU	POVEZOVALNI VOD VOLAVLJE - JANČE - SOFINANCIRANJE EKSRP	063005	23.824	0	0	23.824	0	0	0	0	0	7560-19-0839	
			neupravičeni stroški, ki jih financira MOL	063004	408.037	0	20.802	387.235	0	0	0	0	0	7560-19-0839	
	B		B - Državni proračun	063006	27.000	0	0	27.000	0	0	0	0	0	7560-19-0839	
	C		C - Ostali viri - sof. EU (EKSR - ukrep CLLD, razvoj podeželja)	063007	108.000	0	0	108.000	0	0	0	0	0	7560-19-0839	
Skupaj viri za projekt					566.861	0	20.802	546.059	0	0	0	0	0	7560-19-0839	
<u>16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost</u>															
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	049002,062088	15.494.010	4.365.253	1.367.503	3.256.439	2.022.000	4.482.815	0	0	0	7560-10-0047	
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	049002,062088	2.261.498	2.060.584	200.914	0	0	0	0	0	0	7560-10-0291	
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	049002,062088	6.007.958	967.754	122.204	156.000	584.000	4.178.000	0	0	0	7560-10-0292	
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	049002,062088, 049018	4.273.899	1.186.660	1.599.639	1.487.600	0	0	0	0	0	7560-12-0475	
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	049002,062088	371.565	0	12.265	72.300	287.000	0	0	0	0	7560-16-0592	
<u>16039003 Objekti za rekreacijo</u>															
4.4. OGD	A		KOLESARSKPE POVEZAVE OB SAVI	049021, 049022, 081072, 062088	1.583.610	88.058	615.537	158.285	721.730	0	0	0	0	7560-15-0563	
	B		B- državni proračun - sredstva RS	049024	545.050	0	0	54.505	490.545	0	0	0	0	7560-15-0563	
	C		C-ostali viri - ESRR	049025	2.182.491	0	0	218.249	1.964.242	0	0	0	0	7560-15-0563	
Skupaj viri za projekt					4.311.151	88.058	615.537	431.039	3.176.517	0	0	0	0	7560-15-0563	
4.4. OGD	A		VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	049021	3.612.442	1.118.040	1.778.059	716.343	0	0	0	0	0	7560-16-0627	
<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>															
4.11. SRPI	A		SEVERNI MESTNI PARK	045192,068088	2.703.632	2.618.632	0	0	0	85.000	0	0	0	7560-10-0071	
4.11. SRPI	A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	045192,062088	4.704.492	4.480.264	11.699	10.000	20.255	182.274	0	0	0	7560-10-0075	
4.4. OGD	A		REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	045193	3.574.426	54.426	0	135.000	1.625.000	1.760.000	0	0	0	7560-13-0497	
4.4. OGD	A		VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE CESTE IN TOMŠIČEVE ULICE	047315	491.640	26.640	0	465.000	0	0	0	0	0	7560-16-0581	
4.4. OGD	A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2024	045193,047304, 049012,045202	877.922	105.820	65.102	590.000	107.000	10.000	0	0	0	7560-16-0614	
<u>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u> <u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>															
4.11. SRPI	A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - JSS MOL DO LETA 2023	061001	2.136.822	1.436.104	135.918	138.908	141.964	141.964	141.964	0	0	7560-10-0199	
4.11. SRPI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023	061002, 061003	4.409.077	3.788.984	88.134	181.959	160.000	160.000	30.000	0	0	7560-10-0201	

PU	Vir financi- ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program Podprogram Naziv projekta											
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.11. SRPI	A		POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU JSS MOL Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL	061004	36.641.734	4.041.734	4.200.000	2.200.000	7.200.000	9.000.000	5.000.000	5.000.000	0	7560-14-0538
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev		106.247.191	19.474.444	11.108.578	17.316.379	15.668.779	19.743.012	12.935.999	10.000.000	0	7560-14-0538
			Skupaj viri za projekt		142.888.925	23.516.178	15.308.578	19.516.379	22.868.779	28.743.012	17.935.999	15.000.000	0	7560-14-0538
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč														
4.9. OVO	A		VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	045190	273.104	54.838	44.266	35.500	58.500	40.000	40.000	0	0	7560-17-0716
16069002 Nakup zemljišč														
4.3. ORN	A		PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2022	062088, 045197, 062085,062091	102.971.612	97.054.277	1.753.207	1.244.354	2.919.774	0	0	0	0	7560-10-0013
4.3. ORN	A		NAKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE CENTRA ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA	062088	478.590	0	187.600	175.320	115.670	0	0	0	0	7560-19-0851
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 1702 Primarno zdravstvo 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov														
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	072104, 062088, 062085	5.931.421	319.231	31.541	5.000	55.000	5.520.649	0	0	0	7560-13-0503
4.11. SRPI	A		PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD (op.: iz dobička JZ Lekarna LJ - 2 mio EUR)	072105, 072106	7.575.460	1.173.760	5.276.700	1.120.000	5.000	0	0	0	0	7560-15-0540
	C		-Lekarna LJ in ZD LJ financirata opremo		1.480.506	0	1.480.506	0	0	0	0	0	0	7560-15-0540
			Skupaj viri za projekt		9.055.966	1.173.760	6.757.206	1.120.000	5.000	0	0	0	0	7560-15-0540
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina														
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	082089, 047315	12.808.039	12.658.039	0	150.000	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	7560-10-0023
	C		C- Ostali viri - Sredstva donacij JZ Festival		171.163	171.163	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0023
			Skupaj viri za projekt		13.568.079	13.418.079	0	150.000	0	0	0	0	0	7560-10-0023
4.5. OUP	A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	062099,082099	21.789.003	14.440.243	902.960	457.400	747.400	1.747.000	1.747.000	1.747.000	0	7560-10-0142
4.7. OK	A		VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2022	082017	603.525	212.832	124.594	137.099	129.000	0	0	0	0	7560-10-0177
4.11. SRPI	A		TOVARNA ROG-CENTER ROG	082099, 082096, 062097, 062088, 062087	27.104.558	13.598.726	158.700	145.000	700.000	8.500.000	4.002.132	0	0	7560-10-0297
4.7. OK	A		POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2022	082052	665.835	135.359	137.386	263.090	65.000	65.000	0	0	0	7560-10-0300
4.11. SRPI	A		OBNOVA GRADU TIVOLI	082094	139.930	115.930	24.000	0	0	0	0	0	0	7560-14-0537
4.11. SRPI	A		PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	082091	8.275.494	16.377	1.129.313	4.713.430	2.416.374	0	0	0	0	7560-16-0594
			neupravičeni stroški	082063	1.478.353	380.376	42.000	965.659	90.318	0	0	0	0	7560-16-0594
	B		B- Državni proračun	082092	2.693.599	4.800	903.450	1.784.120	1.228	0	0	0	0	7560-16-0594
	C		C- Ostali viri - Sofinanciranje EU - ESRR	082093	10.774.396	19.202	3.613.798	7.136.484	4.912	0	0	0	0	7560-16-0594
			Skupaj viri za projekt		23.221.842	420.755	5.688.561	14.599.694	2.512.833	0	0	0	0	7560-16-0594
4.11. SRPI	A		PALAČA CUKRARNA	082063	4.948.632	12.914	40.220	190.000	892.476	3.813.022	0	0	0	7560-16-0641

PU	Vir financi- ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program Podprogram Naziv projekta											
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.11. SRPI	A		REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	082095	4.137.696	1.534.696	10.000	769.500	1.223.500	600.000	0	0	0	7560-16-0642
	C		C- Ostali viri - Sofinanciranje Festival Ljubljana (iz zavarovalnine)		505.813	505.813	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0642
			Skupaj viri za projekt		4.643.510	2.040.510	10.000	769.500	1.223.500	600.000	0	0	0	7560-16-0642
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8	082078	1.628.100	0	21.100	17.000	17.000	1.573.000	0	0	0	7560-18-0783
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - GALERIJA S	082089	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	7560-18-0792
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - GRAJSKA KAVARNA	082089	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	7560-18-0793
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - VINOTEKA II. FAZA	082089,047315	629.785	409.785	220.000	0	0	0	0	0	0	7560-18-0794
4.11. SRPI	A		CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	082079	679.780	0	0	56.800	167.000	455.980	0	0		7560-18-0803
4.7. OK	A		CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE	082017	922.546	3.660	18.886	20.000	30.000	850.000	0	0		7560-18-0813
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI	082022,082023	660.175	0	245.535	211.320	191.320	12.000	0	0		7560-18-0814
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - KAZEMATE	082089	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0		7560-19-0869
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - SREDNJEVEŠKO OBZIDJE PRI TIRNI VZPENJAČI	082089	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0		7560-19-0870
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - PREHOD GALERIJA S - G	082089	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0		7560-19-0871
18029002 Premična kulturna dediščina														
4.7. OK	A		ODKUPI UMETNIŠKIH DEL DO LETA 2022	082013, 047315	293.410	161.437	67.973	44.000	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 DO 2022	082044, 082053	1.225.035	1.088.085	49.150	20.000	47.800	20.000	0	0	0	7560-11-0444
4.7. OK	A		SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2023	082044	17.816.750	4.692.700	2.524.050	2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	0	0	7560-16-0589
18039003 Ljubiteljska kultura														
4.7. OK	A	EU	FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021 - ljubiteljska kultura - transfer Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti	082009	360.000	6.700	40.000	50.000	263.300	0	0	0	0	7560-17-0733
	B		B- Državni proračun - sredstva Ministrstva za kulturo		970.000	15.800	120.000	145.500	688.700	0	0	0	0	7560-17-0733
	C		C- Ostali viri - EU sredstva		110.000	0	0	0	110.000	0	0	0	0	7560-17-0733
	C		C- Ostali viri		1.714.000	0	0	10.000	1.704.000	0	0	0	0	7560-17-0733
			Skupaj viri za projekt		3.154.000	22.500	160.000	205.500	2.766.000	0	0	0	0	7560-17-0733
18039005 Drugi programi v kulturi														
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2022	082022	4.836.039	4.705.333	84.206	46.500	0	0	0	0	0	7560-10-0178
4.7. OK	A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2022	082023,082053	2.424.870	2.267.665	36.204	28.501	52.500	40.000	0	0	0	7560-10-0179
4.11. SRPI	A	JZP	OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	082099, 049014	336.440	19.048	0	0	0	0	0	0	317.392	7560-12-0463
	C		C. Ostali viri - zasebni partner		1.011.043	467.260	543.783	0	0	0	0	0	0	7560-12-0463
			Skupaj viri za projekt		1.347.483	486.308	543.783	0	0	0	0	0	317.392	7560-12-0463
4.7. OK	A		EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025	082074, 082044	2.937.104	31.889	321.500	291.927	291.787	2.000.000	0	0	0	7560-15-0566
4.7. OK	A		LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	082016, 082044	473.530	140.128	63.402	90.000	90.000	90.000	0	0	0	7560-15-0567
4.11. SRPI	A		MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	082098	7.033.462	0	23.792	139.716	370.640	3.196.283	3.303.031	0	0	7560-17-0711
	A		pri 4.3. ORN	062085	722.328	609.328	53.000	60.000	0	0	0	0	0	7560-17-0711
			Skupaj viri za projekt		7.755.790	609.328	76.792	199.716	370.640	3.196.283	3.303.031	0	0	7560-17-0711

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program Podprogram Naziv projekta											
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.11. SRPI	A		REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA	082022, 082097	1.995.333	10.966	74.500	968.377	941.490	0	0	0	0	7560-17-0712
			Lutkovno gledališče Ljubljana		4.148	4.148	0	0	0	0	0	0	0	7560-17-0712
			Skupaj viri za projekt		1.999.481	15.114	74.500	968.377	941.490	0	0	0	0	7560-17-0712
4.11. SRPI	A		VILA ZLATICA	082099, 082022, 082076	1.761.824	83.824	119.200	1.021.700	537.100	0	0	0	0	7560-17-0713
4.7. OK	A		NOVA KNJIŽNICA POLJE	082022, 082023, 062085	1.499.609	0	606.788	892.821	0	0	0	0	0	7560-18-0795
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA	082022, 082023	192.000	0	192.000	0	0	0	0	0	0	7560-19-0817
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA	082022, 082023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-19-0818
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD	082022, 082023	363.000	0	363.000	0	0	0	0	0	0	7560-19-0819
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	082022, 082023	62.000	0	62.000	0	0	0	0	0	0	7560-19-0820
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO	082022, 082023	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	7560-19-0821
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER	082022, 082023	57.000	0	57.000	0	0	0	0	0	0	7560-19-0822
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA	082022, 082023	130.500	0	130.500	0	0	0	0	0	0	7560-19-0823
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM	082022, 082023	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	7560-19-0824
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE	082022, 082023	208.920	0	208.920	0	0	0	0	0	0	7560-19-0825
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	082022, 082023	273.700	0	52.700	171.000	50.000	0	0	0	0	7560-19-0826
<u>18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.</u>														
4.7. OK	A		INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2022- ŽIVALSKI VRT	054002, 000910	2.698.607	1.808.607	200.000	240.000	150.000	300.000	0	0	0	7560-12-0469
4.7. OK	A		NOVA OGRADA ZA LEVE - ŽIVALSKI VRT	054002	600.000	350.000	250.000	0	0	0	0	0	0	7560-18-0799
<u>1805 Šport in prostoeasne aktivnosti</u> <u>18059001 Programi športa</u>														
4.15. OŠ	A		OTOKI ŠPORTA ZA VSE	081009	2.456.575	1.345.088	186.487	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	0	7560-10-0307
	C		C-Ostali viri - Softnanciranje Fundacije za šport	081058	83.067	83.067	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0307
	C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		461.853	461.853	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0307
			Skupaj viri za projekt		3.001.495	1.890.008	186.487	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	0	7560-10-0307
4.15. OŠ	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2024	081009, 081008	10.384.881	6.901.131	578.750	581.000	581.000	581.000	581.000	581.000	0	7560-10-0309
	C		C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva		1.094.384	1.094.384	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0309
			Skupaj viri za projekt		11.479.265	7.995.515	578.750	581.000	581.000	581.000	581.000	581.000	0	7560-10-0309
4.15. OŠ	A		MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE DO 2022	081031	15.215.054	13.448.054	1.767.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0313
4.15. OŠ	A	JZP	NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE	081060, 052006	24.834	24.834	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0487
	A		vrednost stavbne pravice na zemljiščih (30 let)		389.885								0	7560-13-0487
	A		vrednost stavbne pravice na zemljiščih (18 mesecev)		25.058									7560-13-0487
	C		C. Ostali viri - zasebni investitor		877.394								0	7560-13-0487
			Skupaj viri za projekt		1.317.170	24.834	0	0	0	0	0	0	0	7560-13-0487

PU	Vir financi- ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika		PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta	
			Glavni program	Podprogram Naziv projekta												
	1	2	3		4	5=vsota od kolone 6 do 13		6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.11. SRPI	A		ATLETSKI CENTER LJUBLJANA		081071, 062088, 062085	36.793.324	394.084	479.100	1.731.820	3.386.320	30.802.000	0	0	0	7560-15-0561	
4.11. SRPI	A		TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA		081074, 062088, 062085	5.654.063	1.100.424	0	397.640	4.000	4.151.999	0	0	0	7560-16-0603	
	C		C. Ostali viri - sredstva JZ Šport Ljubljana			100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0603	
			Skupaj viri za projekt			5.754.063	1.200.424	0	397.640	4.000	4.151.999	0	0	0	7560-16-0603	
4.15. OŠ	A		TENIŠKI CENTER TOMAČEVO		081077	107.464	0	47.464	30.000	30.000	0	0	0	0	7560-17-0693	
	A		nakup zemljišč		062088	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-17-0693	
	C		- zasebni partner (projekti in gradnja)			1.307.565	12.200	0	1.295.365	0	0	0	0	0	7560-17-0693	
			Skupaj viri za projekt			1.695.029	292.200	47.464	1.325.365	30.000	0	0	0	0	7560-17-0693	
4.11. SRPI	A		DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA		081060, 081078, 062088	2.199.864	304.864	5.000	218.000	560.000	1.112.000	0	0	0	7560-17-0719	
4.11. SRPI	A		KOPALIŠČE VEVČE		081080,062088, 081060	13.298.450	498.450	127.000	177.000	1.743.500	10.752.500	0	0	0	7560-18-0797	
4.11. SRPI	A		CELOSTNA UREDITEV HIPODROMA LJUBLJANA		081079	3.159.902	0	165.060	25.000	737.626	1.095.000	1.137.216	0	0	7560-18-0781	
4.15. OŠ	A		PODROČNI CENTER LJUBLJANA		081001	371.247	17.427	88.455	88.455	88.455	88.455	0	0	0	7560-18-0782	
	C		Zavod za šport RS Planica		081053	15.515	1.211	6.644	3.830	3.830	0	0	0	0	7560-18-0782	
			Skupaj viri za projekt			386.762	18.638	95.099	92.285	92.285	88.455	0	0	0	7560-18-0782	
4.11. SRPI	A		ILIRIJA - PARK ŠPORTA		081081	35.734.192	6.478	581.680	659.211	3.782.632	21.855.000	8.849.191	0	0	7560-18-0802	
4.15. OŠ	A		RAZSVETLJAVA NA ŠPORTNEM IGRIŠČU KODELJEVO		081060	210.628	0	10.000	200.628	0	0	0	0	0	7560-19-0873	
	B		B- državni proračun - MIZŠ		081039	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	7560-19-0873	
	C		C- Ostali viri - NZS preko JZŠL			50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	7560-19-0873	
			Skupaj viri za projekt			360.628	0	110.000	250.628	0	0	0	0	0	7560-19-0873	
4.15. OŠ	A		LETNI PROGRAM ŠPORTA MOL OD 2020 DO 2025		081001, 081002, 081003, 081007, 081031	40.938.552	0	0	6.655.902	6.856.530	6.856.530	6.856.530	6.856.530	6.856.530	7560-19-0874	
<u>18059002 Programi za mladino</u>																
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)		096018	925.137	631.137	80.000	7.000	7.000	200.000	0	0	0	7560-12-0465	
4.7. OK	A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2022		096002	3.677.607	853.259	637.256	718.546	718.546	750.000	0	0	0	7560-16-0588	
4.7. OK	A	EU	CONNECTED CITIES OF LEARNING - projekt v programu Erasmus+			0	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-19-0816	
	C		C - ostali viri - sredstva EU (100% povračilo)		096023	14.312	0	4.308	5.271	4.733	0	0	0	0	7560-19-0816	
	C		C - ostali viri - ostali partnerji			74.960									7560-19-0816	
			Skupaj viri za projekt			89.272	0	4.308	5.271	4.733	0	0	0	0	7560-19-0816	
<u>19 IZOBRAŽEVANJE</u>																
<u>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>																
<u>19029001 Vrtci</u>																
4.11. SRPI	A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ		091199	3.948.121	3.948.121	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0250	
	C		- EKO SKLAD - nepovratna sredstva		091143	330.709	330.709	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0250	
	B		- sredstva države - ZFO-VRTCI		091195	1.010.306	1.010.306	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0250	
			Skupaj viri za projekt			5.289.136	5.289.136	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0250	
4.6. OPVI	A		UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		091115	3.625.403	3.066.274	259.129	200.000	100.000	0	0	0	0	7560-10-0306	
4.6. OPVI	A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI DO LETA 2020		091115,062088	313.385	313.385	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0386	

PU	Vir financi- ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program Podprogram Naziv projekta											
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.6. OPVI	A		MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI VRTCIH	091132	120.885	101.685	19.200	0	0	0	0	0	0	7560-10-0424
4.6. OPVI	A		OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH	091115	1.290.481	746.443	244.039	200.000	100.000	0	0	0	0	7560-16-0633
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2024	091115	8.364.963	4.244.963	2.270.000	1.150.000	700.000	0	0	0	0	7560-16-0634
4.6. OPVI	A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2024	091115	2.668.480	1.271.647	746.833	400.000	250.000	0	0	0	0	7560-16-0635
4.6. OPVI	A	EU	SOCIAL INCLUSION, EDUCATION AND URBAN POLICY FOR YOUNG CHILDREN	091141	1.022	0	1.022	0	0	0	0	0	0	7560-16-0663
	C		C- Ostali viri - - sofinanciranje EU - program ERASMUS+-SOCIAL INCLUSION-EU-delež za MOL	091142	10.892	5.092	5.800	0	0	0	0	0	0	7560-16-0663
	C		C- Ostali viri - ostali partnerji - program ERASMUS+-		385.804	0	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0663
			Skupaj viri za projekt		397.718	5.092	6.822	0	0	0	0	0	0	7560-16-0663
4.11. SRPI	A		VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	091199,062088	5.014.194	0	0	136.460	398.000	4.479.734	0	0	0	7560-18-0739
4.6. OPVI	A		VRTEC PEDENJ PED - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA OB ENOTI SLADKOSNED CERUTOVA 6	091115	606.977	0	606.977	0	0	0	0	0	0	7560-18-0740
	C		C- Ostali viri - EKO SKLAD	091134	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	7560-18-0740
			Skupaj viri za projekt		641.977	0	641.977	0	0	0	0	0	0	7560-18-0740
4.6. OPVI	A		VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA	091115	1.232.000	0	20.000	100.000	100.000	1.012.000	0	0	0	7560-18-0741
	C		C- Ostali viri - EKO SKLAD	091134	110.000	0	0	0	0	110.000	0	0	0	7560-18-0741
			Skupaj viri za projekt		1.342.000	0	20.000	100.000	100.000	1.122.000	0	0	0	7560-18-0741
4.6. OPVI	A		ADAPTACIJA CENTRALNE KUHINJE VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK	091115	703.876	4.253	699.623	0	0	0	0	0	0	7560-18-0742
	B		- sofinanciranje države - ZFO-I / vrtci	091144	433.460	0	433.460	0	0		0	0	0	7560-18-0742
			Skupaj viri za projekt		1.137.336	4.253	1.133.083	0	0	0	0	0	0	7560-18-0742
4.6. OPVI	A		VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA	091115	410.281	0	410.281	0	0	0	0	0	0	7560-19-0832
	C		C- Ostali viri - EKO SKLAD	091134	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	7560-19-0832
			Skupaj viri za projekt		445.281	0	445.281	0	0	0	0	0	0	7560-19-0832
<u>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</u>														
4.6. OPVI	A		JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI	091139	15.437	7.437	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	7560-14-0526
<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>														
<u>19039001 Osnovno šolstvo</u>														
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299	3.718.556	3.716.255	2.301	0	0	0	0	0	0	7560-10-0162
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE	091299	5.298.347	5.295.147	3.200	0	0	0	0	0	0	7560-10-0360
	C		- EKO SKLAD - nepovratna sredstva	091235	1.551.385	1.551.385	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0360
			Skupaj viri za projekt		6.849.732	6.846.532	3.200	0	0	0	0	0	0	7560-10-0360
4.6. OPVI	A		MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRISČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH	091226	78.584	65.484	13.100	0	0	0	0	0	0	7560-10-0425
4.6. OPVI	A		OŠ DANILE KUMAR - OBNOVA CENTRALNE KUHINJE	091213	1.386.358	11.358	1.375.000	0	0	0	0	0	0	7560-16-0630
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2024	091213,062085,062088	11.562.179	6.531.129	2.114.442	2.067.380	849.230	0	0	0	0	7560-16-0636

PU	Vir financi- ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program Podprogram Naziv projekta											
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.6. OPVI	A		OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2024	091213	3.275.066	1.365.282	899.784	510.000	500.000	0	0	0	0	7560-16-0637
4.11. SRPI	A		OŠ VIŽMARJE- BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE	091299, 062088	8.459.020	2.499.673	5.954.347	5.000	0	0	0	0	0	7560-16-0640
	B		- MIZŠ - sofinanciranje opreme za telovadnice	091229	448.000	448.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0640
	C		-EKO SKLAD - nepovratna sredstva	091235	911.562	911.562	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0640
Skupaj viri za projekt					9.818.582	3.859.235	5.954.347	5.000	0	0	0	0	0	7560-16-0640
4.6. OPVI	A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH ŠOLSKIH PROSTOROV	091213	1.171.601	939.911	231.690	0	0	0	0	0	0	7560-17-0705
4.6. OPVI	A		OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA	091213	3.408.252	3.057.871	350.381	0	0	0	0	0	0	7560-17-0706
4.6. OPVI	A		CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 – RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE	091213	761.056	9.681	21.876	100.000	100.000	529.499	0	0	0	7560-18-0777
4.6. OPVI	A		OŠ RIHARDA JAKOPIČA - RUŠITEV DELA OBJEKTA, NOVOGRADNJA PRIZIDKA TER PRENOVA OBSTOJEČE OSNOVNE STAVBE ŠOLE Z DELNO REORGANIZACIJO	091213	3.792.986	6.588	96.467	182.506	100.000	3.407.425	0	0	0	7560-18-0778
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	091299,062088	9.184.659	51.240	322.052	21.000	20.000	8.770.367	0	0	0	7560-18-0785
4.11. SRPI	A		TELOVADNICA OŠ ŠENTVID	091299,062085	6.439.745	52.745	0	20.000	239.000	6.109.000	19.000	0	0	7560-18-0804
4.6. OPVI	A		OSNOVNA ŠOLA n.h. MAKSA PEČARJA - CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRISČA	091213	1.473.884	0	1.473.884	0	0	0	0	0	0	7560-18-0806
4.6. OPVI	A		OSNOVNA ŠOLA VIČ - UMETITEV NOVIH UČILNIC	091213	633.982	0	633.982	0	0	0	0	0	0	7560-18-0807
4.6. OPVI	A		OŠ FRANCA ROZMANA STANETA - CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRISČA	091213	815.189	0	23.189	100.000	100.000	592.000	0	0	0	7560-19-0827
4.6. OPVI	A		OŠ MARTINA KRPA NA - IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA	091213	5.189.646	0	161.679	100.000	100.000	4.827.967	0	0	0	7560-19-0828
4.6. OPVI	A		OŠ MIŠKA KRANJCA - DOZIDAVA TRAKTA UČILNIC, DELNA PRENOVA PROSTOROV OBSTOJEČEGA OBJEKTA	091213	4.038.688	0	164.937	100.000	100.000	3.673.751	0	0	0	7560-19-0829
4.6. OPVI	A		OŠ SPODNJA ŠIŠKA - OBNOVA KUHINJE, STATIČNA SANACIJA KLETNIH PROSTOROV	091213	1.331.000	0	1.331.000	0	0	0	0	0	0	7560-19-0830
4.6. OPVI	A		OŠ VRHOVCI - PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC	091213	2.167.751	0	17.751	100.000	100.000	1.950.000	0	0	0	7560-19-0831
4.6. OPVI	A		OŠ MIRANA JARCA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA, ŠPORTNEGA IN OTROŠKEGA IGRISČA	091213	845.000	0	0	100.000	100.000	645.000	0	0	0	7560-19-0868
<u>19039002 Glasbeno šolstvo</u>														
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL	091210	651.233	601.233	50.000	0	0	0	0	0	0	7560-10-0422
4.11. SRPI	A		KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA - GLASBENA ŠOLA - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NA VEGOVI 7 V LJUBLJANI	091234	4.547.745	242.745	4.303.000	2.000	0	0	0	0	0	7560-16-0639
	C		C. Ostali viri - sofinanciranje KGBL		480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	7560-16-0639
Skupaj viri za projekt					5.027.745	722.745	4.303.000	2.000	0	0	0	0	0	7560-16-0639
<u>19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju</u>														
4.6. OPVI	A		POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2022	091216,091213	3.803.556	2.818.686	243.600	247.090	247.090	247.090	0	0	0	7560-10-0163
4.6. OPVI	A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2022	096006	3.151.785	1.972.389	292.896	296.000	296.000	294.500	0	0	0	7560-12-0451
4.6. OPVI	A		SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN INTERVENCIJE	091202	16.975	2.062	14.913	0	0	0	0	0	0	7560-18-0808

PU	Vir financiranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Rebalans II 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025 in dalje	Šifra projekta
			Glavni program Podprogram Naziv projekta											
	1	2	3	4	5=vsota od kolone 6 do 13	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1905 Drugi izobraževalni programi														
19059001 Izobraževanje odraslih														
4.6. OPVI	A		UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR - CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA	091209,013343	1.760.632	2.632	1.758.000	0	0	0	0	0	0	7560-18-0776
	A		nakup prostorov	062085	916.302	916.302	0	0	0	0	0	0	0	7560-18-0776
	C		C- Ostali viri financiranja - JZ Cene Štupar		181.005	37.204	143.801	0	0	0	0	0	0	7560-18-0776
	C		C- Ostali viri financiranja - JZ Cene Štupar-samostojna prijava na EKO sklad		125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	7560-18-0776
			Skupaj viri za projekt		2.982.939	956.138	1.901.801	0	0	0	0	0	0	7560-18-0776
20 SOCIALNO VARSTVO														
2004 Izvajanje programov socialnega varstva														
20049003 Socialno varstvo starih														
4.8. OZSV	A	EU	PROJEKT CROSS CARE	107011	5.171	2	2.816	2.353	0	0	0	0	0	7560-16-0600
	C		C- Ostali viri - EU	107012	29.302	12	15.957	13.333	0	0	0	0	0	7560-16-0600
	C		C- Ostali viri financiranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški		1.141.999									7560-16-0600
			Skupaj viri za projekt		1.176.471	14	18.772	15.686	0	0	0	0	0	7560-16-0600
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 ZA OBDOBJE DO 2022			000001	4.121.981	4.121.981	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
				000002	258.114	258.114	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
				000003	2.363.228	2.363.228	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
				000004	1.923.773	1.813.773	20.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	7560-10-0273
				000005	416.674	178.674	38.000	50.000	50.000	100.000	0	0	0	7560-10-0273
				000006	81.966	81.966	0	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
				000007	7.304.169	3.155.684	1.178.485	850.000	1.020.000	1.100.000	0	0	0	7560-10-0273
				000008	313.035	28.751	34.284	70.000	80.000	100.000	0	0	0	7560-10-0273
				000009	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD	Skupaj				16.802.940	12.002.171	1.270.769	1.000.000	1.200.000	1.330.000	0	0	0	7560-10-0273

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-18-0743 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV OD 2019 DO 2022 **29.982 EUR**

Spremenjen in predviden je nakup naslednje opreme: prenosnih računalnikov, GSM aparatov, opremo za tiskanje in električno kolo.

PP	Naziv PP	Nakup opreme - 4202	Nakup drugih osnovnih sredstev - 4201
011120	SK Lista Zorana Jankovića	Prenosni računalniki 14.000 EUR GSM aparati 1.500 EUR	0 EUR
011121	SK Slovenska demokratska stranka	Prenosni računalniki 5.165 EUR Tiskalnik 390 EUR GSM aparati 730 EUR	0 EUR
011123	SK Nova Slovenija – krščanski demokrati	Prenosni računalniki 1.782 EUR GSM aparat 60 EUR	0 EUR
011137	Svetniški klub Levica	Prenosni računalniki 3.600 EUR GSM aparati 435 EUR	0 EUR
011138	Janez Stariha, samostojni svetnik LKP	0 EUR	El. kolo 2.100 EUR
011139	Svetniški klub samostojnih svetnikov	GSM aparati 220 EUR	0 EUR
	SKUPAJ	27.882 EUR	2.100 EUR

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 **2.000 EUR**

V letošnjem letu je nastopila mandat nova članica nadzornega odbora. Zanj se bo nabavila nova računalniška oprema v vrednosti cca 2.000 EUR.

3. ŽUPAN

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

NRP 7560-18-0780 PAMETNO MESTO LJUBLJANA

015010 Pametno mesto Ljubljana

Mestna uprava v Ljubljani zadnja leta pospešeno izvaja raznovrstne projekte za izboljšanje življenjskih in poslovnih pogojev v mestu, saj se zaveda izzivov, ki jih prinaša vedno večja obremenitev urbanega okolja. V Mestni upravi MOL je bila v letih 2016 – 2017 izvedena analiza stanja uporabe aplikacij, podatkov in potreb po posameznih oddelkih in službah. Ugotovljeno je bilo, da obstajajo dobre, individualne tehnološke rešitve, ki Ljubljano že opredeljujejo kot pametno mesto in predstavljajo potencial za nadaljnji napredek, vendar govorimo o rešitvah, ki odgovarjajo omejenemu, selekcijskemu segmentu potreb na nekem ožjem področju. Mesto Ljubljana pospešeno uvaja različne "pametne rešitve" na področjih ureditve prometa, ravnanja z odpadki, podjetniške iniciative, krožnega gospodarstva itd. Sredstva za ta namen z rebalansom II proračuna MOL za leto 2019 ostajajo nespremenjena.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2022

013306 Informatika

V okviru projekta se izvajajo investicije, razvoj in nadgradnje centralne informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev za potrebe delovanja oddelkov in služb Mestne uprave MOL.

sredstva na **NRP 7560-10-0004 smo** glede na veljavni proračun 2019 **zmanjšali** za 80.000 EUR:

- na podkontu 4202 02 (Nakup strojne računalniške opreme) smo zmanjšali sredstva za 15.000 EUR, in sicer iz 150.000 EUR na 135.000 EUR,
- na podkontu 4202 22 (Nakup strežnikov in diskovnih sistemov) smo zmanjšali sredstva za 57.000 EUR, in sicer iz 170.000 EUR na 113.000 EUR,
- na podkontu 4202 39 (Nakup avdiovizualne opreme) smo zmanjšali sredstva za 5.000 EUR, in sicer iz 10.000 EUR na 5.000 EUR,
- na podkontu 4202 48 (Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme) smo zmanjšali sredstva za 3.000 EUR, in sicer iz 60.000 EUR na 57.000 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2022

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

Zaradi predvidenih selitev nekaterih osnovnih sredstev ne bomo nabavili, zato nižamo stroške za nakup drugih osnovnih sredstev. Na ostalih podkontih usklajujemo plan z realizacijo z namenom pravilne umestitve stroškov.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 – KRESIJA

Sredstva v višini 56.457 EUR.

Sredstva bodo porabljena za nujno sanacijo stropa v vložišču glavne pisarne (obstoječi strop je nevaren tako za zaposlene kot za stranke), nujno sanacijo WC - ja v II nadstropju (zaradi puščanja svinčenih odtočnih cevi), zamenjavo zaradi puščanja odtočne vertikale na stopnišču med 1. in 2. nadstropjem, zamenjavo elektro omare v vložišču glavne pisarne na Mačkovi, skladno z zapisnikom o vaji evakuacije postavitve siren, ureditev mikroklimatskih razmer v arhivu in pridobitev popisa-projekta za sanacijo upravne zgradbe.

NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7

Sredstva v višini 14.850 EUR.

Sredstva bodo porabljena za morebitno zamenjavo nadzornih kamer. Zaradi starosti predvidevamo, da bo katera odpovedala, ureditev arhivskega prostora, zamenjava elektro omare in zaradi dotrajanosti zamenjava okna.

NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18

Sredstva v višini 12.468 EUR.

Sredstva bodo porabljena za morebitno zamenjavo nadzornih kamer, zaradi starosti predvidevamo, da bo katera odpovedala in zmanjšanje števila elektro števec z naslova varčevanja.

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14 – ZAMENJAVA PLINSKEGA KOTLA

Sredstva v višini 28.724 EUR.

Sredstva bodo porabljena za zamenjavo starega hladilnega agregata (nadomestili ga bomo z agregatom, ki se nahaja na kresiji in se ne rabi), obstoječi agregat uporablja plin, ki je v EU prepovedan, je star in popravilo ni več smiselno in ureditev makadamskega parkirišča.

NRP 7560-10-0269 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ZARNIKOVA 3

Sredstva v višini 20.406 EUR.

Sredstva bodo porabljena za zamenjavo črpalke na hladilnem agregatu, ureditev platoja pred glavnim vhodom in vhodom v vložišče JSS MOL in odpravo zamakanja v WC-ju.

NRP 7560-10-0194 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1

Sredstva v višini 4.884 EUR.

Sredstva bodo porabljena za zamenjavo dotrajanih in pokvarjenih split klimatskih sistemov.

NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1

Sredstva v višini 22.102 EUR.

Sredstva bodo porabljena za morebitno zamenjavo nadzornih kamer, sanacijo ženske in moške garderobe MR in zamenjavo dotrajane pokvarjene split klime.

NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28

Sredstva v višini 3.000 EUR.

Sredstva bodo porabljena za pridobitev projekta električnih in telekomunikacijskih vodov.

NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7

Sredstva v višini 14.767 EUR.

Sredstva bodo porabljena za izvedbo tehničnega varovanja (iz naslova varčevanja) in ureditev ravne strehe napušča nad vhodom v upravno zgradbo (preprečitev nastanka večje škode - puščanje).

013309 Prenova Magistrata

NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA

Sredstva v višini 45.215 EUR

Sredstva bodo porabljena za obnovo notranjosti stolpa, panik tipka za potrebe razgovora g. župana z občani, nabava dveh cvetličnih korit za glavno stopnišče, restavriranje glavnega stopnišča, pridobitev projekta za elektriko v klubu 11 in nabavo glasbenega stolpa za potrebe Protokola.

013334 Počitniški objekti

NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL

Sredstva v višini 20.169 EUR

Sredstva bodo porabljena za zamenjavo kuhinje v počitniškem objektu Dobrna, ureditev prezračevanja v počitniških enotah po Sloveniji, zamenjava okna v brunarici – Strunjan in postavitev WC v počitniški enoti Strunjan.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

NRP 7560-14-0520 IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE

043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043615 EOL – KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043617 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov

043621 EOL – ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

043622 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

Sredstva so načrtovana za dodatne ukrepe za doseganje celovite obnove posameznih objektov, ki so vključeni v projekt Energetske obnove Ljubljane (EOL).

Za ukrepe, ki bi pomenili dodaten prihranek pri rabi energije, se predvidevajo sredstva za obnovo objektov. Dodatne ukrepe za celovito obnovo lahko MOL izvede neodvisno od JZP. V okviru NRP 7560-14-0520 v letu 2019 povečujemo

sredstva na 16.591.564,23 EUR in so namenjena objektom osnovnih šol, vrtcev, mestne uprave, športnih objektov in kulture. V rebalansu proračuna sredstva povišujemo za 5.458.405,15 EUR.

Za zagotavljanje celovite prenove objektov osnovnih šol, vključenih v JZP EP EOL2, za katere je treba statično sanacijo izvesti sočasno z energetske obnovo, je smiselno izvesti tudi dodatne ukrepe za zagotovitev celovitosti prenove posameznega objekta, za kar namenimo sredstva v višini 9.892.643,81 EUR. Gre za celovite statične in energetske sanacije objektov: OŠ Vodmat z izgradnjo zunanjega požarnega stopnišča in dvigala za kuhinjo, OŠ Poljane z izgradnjo zunanjega požarnega stopnišča, OŠ Oskarja Kovačiča – PŠ Rudnik s preureditvijo hišniškega stanovanja in OŠ Jožeta Moškriča – izgradnja požarnega stopnišča. Sredstva povečujemo za 3.600.290,67 EUR.

Zaradi celovitosti prenove objektov vrtcev, je smiselno statično sanacijo izvesti pred ali sočasno z energetske obnovo. Sredstva na proračunski postavki načrtujemo za dodatne ukrepe na potresni odpornosti in ukrepe za doseganje celovitosti obnove posameznih objektov vrtcev vključenih v JZP EP EOL2 (Vrtec Galjevica enota Galjevica, Vrtec Najdihojca enota Biba in Vrtec Otona Župančiča, enota Živ žav). Ukrepe za doseganje celovite obnove posameznega objekta načrtujemo tudi v enotah vrtcev izven JZP, in sicer na objektu Vrtca Črnuče enota Sapramiška ter za pripravo projektne dokumentacije za prenovo Vrtca Viški gaj enota Zarja in Vrtac Jelka enota Palčki. Del sredstev na postavki je namenjen tudi prenosu sredstev iz leta 2018 v okviru projekta zagotavljanja celovite prenove Vrtca Najdihojca, enota Čenča. Objektom vrtcev je namenjenih 5.823.374,95 EUR in jih, zaradi višine investicij povečujemo za 2.000.116,74 EUR.

Za objekte kulture je namenjenih 110.072,22 EUR za izboljšanje razsvetljave (LED tehnologija) kulturnih objektov in namestitev hladilnega agregata na objekt MGLC. Sredstva povečujemo za 10.072,22 EUR zaradi prispelih ponudb.

Sredstva za prenove upravnih stavb smo znižali za 128.084,75 EUR, ker prenove objekta na Resljevi cesti 18 ne bomo izvajali. Preostanek sredstev v višini 121.915,25 EUR namenimo ukrepom energetske učinkovitosti na preostalih objektih MU MOL ter za dodatne (nujne) ukrepe na objektih MU MOL – objekti lokalne samouprave, vključenih v JZP EP EOL 2 (Savljje 101 in Dunajska 367).

Za športne objekte smo namenili 616.291,00 EUR za dodatne ukrepe na objektu Večnamenska dvorana Kodeljevo, ki je vključena v JZP EP EOL2 ter preostanek ukrepov na objektu CKT, ki je bil vključen v JZP EP EOL 1. Sredstva zmanjšujemo za 56.195,08 EUR ker bo izplačilo končne situacije na Večnamenski dvorani Kodeljevo zapadlo v leto 2020.

JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO EOL 2

NRP 7560-19-0841 PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Za energetske prenovljene objekte, bo v letu 2020 pričela teči doba obračunavanja prihrankov, zato ustrezno zmanjšujemo sredstva v 2019 (skupno zmanjšujemo 45.247,22 EUR).

NRP 7560-19-0842 PROJEKT EOL 2- OBJEKTI B - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbenišтва

043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbenišтва

Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbenišтва – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Za energetske prenovljene objekte, bo v letu 2020 pričela teči doba obračunavanja prihrankov, zato ustrezno zmanjšujemo sredstva v 2019 (skupno zmanjšujemo za 13.971,82 EUR).

ENERGETSKE PRENOVE BREZ ZASEBNIKA - PRIJAVA NA SREDSTVA EKOSKLAD

NRP 7560-17-0701 EOL-VRTEC CICIBAN ENOTA AJDA - CELOVITA, STATIČNA IN ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA - SOF. EKO SKLAD

043694 Celovite obnove- vrtci – udeležba MOL (EKO sklad)

043695 Celovite obnove- vrtci – sofinanciranje EKO sklada

Namen projekta je izvesti celovito, statično in energetske rekonstrukcije objekta z izgradnjo večnamenskega prostora in notranje medetažne povezave za otroke. Objekt se prenavlja s cilji zmanjšanja porabe energije, zaščite objekta pred vdorom vlage in pregrevanjem ter izboljšanja bivalnih pogojev za otroke in zaposlene. Projekt bomo prijavi na razpis

Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada in ocenjujemo, da bomo pridobili nepovratna sredstva v višini ca. 300.000,00 EUR. Ker bomo investicijo izvajali v letih 2020 in 2021, smo ustrezno zmanjšali sredstva v 2019 na 53.441,33 EUR. Sredstva so namenjena izdelavi projektne in druge dokumentacije za objekt.

NRP 7560-17-0702 EOL-VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA IN IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA-SOFINANCIRANJE EKO SKLADA

043694 Celovite obnove- vrtci – udeležba MOL (EKO sklad)

043695 Celovite obnove- vrtci – sofinanciranje EKO sklada

Investicija bo izvedena v letih 2020 in 2021. Namen sanacije je zmanjšanje porabe energije, zaščita objekta pred vdorom vlage in pregrevanjem ter izboljšanje bivalnih pogojev za otroke in zaposlene. Projekt bomo prijaviili tudi na razpis Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada in ocenjujemo, da bomo pridobili ca 180.000,00 EUR nepovratnih sredstev v letu 2020. Zaradi izvedbe v letih 2020 in 2021 sredstva v 2019 ustrezno zmanjšujemo na 56.837,56 EUR.

NRP 7560-17-0703 EOL- VRTEC VRHOVCI ENOTA VRHOVCI - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA – SOFINANCIRANJE EKO SKLADA

043694 Celovite obnove- vrtci – udeležba MOL (EKO sklad)

043695 Celovite obnove- vrtci – sofinanciranje EKO sklada

V letu 2019 izvajamo celovito obnovo objekta. Namen sanacije je zmanjšanje porabe energije, zaščita objekta pred vdorom vlage in pregrevanjem ter izboljšanje bivalnih pogojev za otroke in zaposlene. Za celovito energetska prenova povečujemo sredstva na 803.474,10 (za 392.474,41 EUR). Projekt bomo prijaviili tudi na razpis Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada in ocenjujemo, da bomo pridobili ca. 60.000,00 EUR nepovratnih sredstev v letu 2019.

JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO EOL 3

NRP 7560-19-0867 PROJEKT EOL 3 - OBJEKTI A - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL3

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS

Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja iz sredstev Kohezijskega sklada. To pokriva stroške izdelave dokumentacije, v fazi izvedbe pa stroške supervizorja, inženiringa in svetovanja ter obveščanja javnosti. V letu 2019 načrtujemo sredstva v višini 36.600,00 EUR (v čemer je vključeno tudi sofinanciranje Kohezijskega sklada v višini 12.000 EUR). Sredstva bomo v letu 2019 namenili stroškom priprave razpisa (investicijska dokumentacija). Ostali stroški bodo zapadli na samo izvedbo, torej na leta 2020, 2021 in 2022.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO LETA 2022

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

Finančna sredstva so namenjena za adaptacije in obnove skupnih delov stavb v katerih je MOL manj kot 50 % lastnik. Sredstva potrebujemo tudi za obnovo fasad, oken in streh. Sredstva se uporabljajo tudi za projekt Ljubljana Moje Mesto.

NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2022

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje obnov in izboljšav v poslovnih prostorih, kjer je MOL 100 % lastnik. Prav tako za večja investicijska popravila znotraj poslovnih prostorov
. Sredstva se z rebalansom proračuna znižujejo zaradi zmanjšanja obsega obnov poslovnih prostorov v upravljanju.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

NRP 7560-10-0013 PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2022

Sredstva za nakupe zgradb in prostorov so predvidena v skupni višini 624.146 EUR. Sredstva po projektih so razvidna iz spodnje tabele. Proračunski uporabnik ORN je porabil sredstva za potrebe pridobitve deleža na objektu Ambrožev trg 7.

PU	PROJEKT – nakupi zemljišč (ORN)	NRP	REBALANS II 2019
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	7560-10-0013	69.360 EUR
	SKUPAJ		69.360 EUR

Sredstva po projektih, ki so uvrščeni pri drugih uporabnikih, so razvidna iz spodnje tabele:

PU	PROJEKT	NRP	REBALANS II 2019
SRPI	MINIPLEKS MESTNEGA KINA LJUBLJANA	7560-17-0711	53.000 EUR
OK	NOVA KNJIŽNICA POLJE	7560-18-0795	489.586 EUR
OGDP	REKONSTRUKCIJA MOSTU ČEZ MALI GRABEN	7560-10-0102	11.700 EUR
OPVI	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ za OŠ Kolezija	7560-16-0636	500 EUR

062088 Pridobivanje zemljišč

Sredstva za nakupe zemljišč so predvidena v skupni višini 6.627.567,66 EUR.

➤ projekti uvrščeni pri 4.3. ORN

PU	Projekt	Šifra projekta	v EUR REBALANS ŠT. II 2019
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	7560-10-0013	1.665.987,57
ORN	ODKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE CENTRA ČETRTE SKUPNOSTI ŠMARNÁ GORA	7560-19-0851	187.600,00
	Skupaj projekti uvrščeni pri 4.3. ORN		1.853.587,57

NRP 7560-10-0013 – PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2022

Odkupi zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana na podlagi Zakona o javnih cestah od fizičnih in pravnih oseb, ki v naravi predstavljajo kategorizirano občinsko cesto, so izkazani v okviru NRP 7560-10-0013. Za potrebe odkupov oz. menjav je proračunski uporabnik ORN z rebalansom proračuna povečal obseg proračunski sredstev, saj se planira večji odsek odkupov do konca leta. ORN je za potrebe realizacije projekta izgradnje centra četrtne skupnosti Šmarna Gora znižal obseg odkupov zemljišč potrebnih za realizacijo projekta.

Poleg odkupov zemljišč, katera so vezana na posamezne projekte znotraj NRP-jev, bo Mestna občina Ljubljana odkupovala zemljišča tudi na podlagi sprejetega Odloka o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 57/05), Stvarnopravnega zakonika in drugih področnih zakonov(npr. Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakona o ohranjanju narave, Zakona o vodah ter Zakona o gozdovih). Mestna občina Ljubljana bo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov nadaljevala aktivnosti v zvezi s prenosi nezazidanih stavbnih zemljišč na MOL oziroma kmetijskih zemljišč na Sklad.

➤ **projekti uvrščeni pri drugih uporabnikih**

			v EUR
PU	Projekt	Šifra projekta	REBALANS ŠT. II 2019
OGDP	PROJEKT RAKOVA JELŠA	7560-10-0035	38.155,00
OGDP	MOSTOVI ČEZ MALI GRABEN	7560-10-0102	66.690,00
OGDP	ČRNA VAS - KRAJINSKI PARK BARJE	7560-12-0453	2.728,00
OGDP	AGLOMERACIJE	7560-12-0474	3.075,00
OGDP	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	7560-12-0480	275.146,00
OGDP	UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	7560-13-0492	1.320,00
OGDP	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	7560-13-0493	12.393,00
OGDP	MREŽA P in R na območju MOL - P+R Črnuče	7560-15-0557	7.140,00
OGDP	MREŽA P in R na območju MOL - P+R Stanežiče	7560-15-0560	5.000,00
OGDP	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	7560-15-0563	615.536,72
OGDP	UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH POVRŠIN	7560-15-0564	21.291,90
OGDP	RAKOVA JELŠA - JUG	7560-16-0580	5.790,00
OGDP	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	7560-16-0586	130.000,47
OGDP	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA - AC NADVOZ)	7560-16-0622	9.240,00
OGDP	UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	7560-17-0684	7.128,00
OGDP	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO - IKEA	7560-17-0689	1.801.224,00
OGDP	PCL brez Situle (nov NRP - prej 7560-17-0732)	7560-17-0748	9.542,00
OGDP	UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	7560-18-0736	10.000,00
OGDP	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	7560-19-0838	5.000,00
OGDP	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- območje urejanja OPPN 147 - območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti-ZAPORI	7560-19-0857	213.210,00
OGDP	EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG	7560-19-0862	459.780,00
SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	7560-10-0292	99.000,00
SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE	7560-12-0475	6.060,00

PU	Projekt	Šifra projekta	REBALANS ŠT. II 2019
SRPI	IZGRADNJA POSTAJE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	7560-14-0539	479.970,00
SRPI	POKOPALIŠČE RUDNIK	7560-16-0592	2.448,00
SRPI	CELOSTNA UREDITEV HIPODROMA LJUBLJANA	7560-18-0781	165.060,00
SRPI	IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	7560-18-0785	322.052,00
	<i>Skupaj projekti uvrščeni pri drugih uporabnikih</i>		4.773.980,09

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 7560-10-0025 - NOVO POLJE MS 7/2 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

V letu 2019 sredstva zagotavljamo za stroške izdelave projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture na območju Arničeve ulice z rekonstrukcijo obstoječe ceste, medtem, ko sredstva v višini 52.400 EUR za izvedbo gradbenih del znižujemo in jih prenašamo v leto 2020, skladno z dinamiko izvedbe projekta.

NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE

045199 Cestni projekti

V letu 2019 ne predvidevamo izvedbe projekta. Vse aktivnosti se zamikajo v kasnejše časovno obdobje.

NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)

045199 Cestni projekti

V letu 2019 načrtujemo pridobitev projektne dokumentacije, za kar so načrtovana sredstva v višini 70.250 EUR. V letu 2020 načrtujemo pridobitev gradbenega dovoljenja za novi objekt in priključna križišča na Zaloški in Grablovičevi cesti.

NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE

045133 Sof. cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS

045198 Posebni program - DARS MOL

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Projekt se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje. Predvidena je obnova vozišča in izvedba kolesarskih stez z novim pločnikom.

NRP 7560-10-0336 PODVOZ VIČ – NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCETO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE

045133 Sof. cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS

045198 Posebni program - DARS MOL

Projekt je zaključen. V letu 2019 so sredstva v višini 315.523,91 EUR predvidena za poplačilo končnih obveznosti.

NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITskega ODREDA II. FAZA

045133 Sof. cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS

045198 Posebni program - DARS MOL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Navedeni NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od priključka Brdo do Ceste dolomitskega odreda na občinski meji z izvedbo mostu preko Malega Grabna in celotne komunalne infrastrukture, za katero se sredstva za gradnjo zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva v letu 2019 znižujemo skladno z dinamiko izvedbe investicije, saj se finančna realizacija za izdelavo projektne dokumentacije zamika v naslednje proračunsko obdobje 2020-2021.

NRP 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Pričetek izvedbe gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji in drugih storitev je predvidena v letu 2019 v višini 108.368 EUR. Projekt se bo izvajal v naslednjih letih 2020-2022. Sredstva za odkupe in urejanje zemljišč so v letu 2019 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 276.771 EUR.

NRP 7560-13-0492 UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Sredstva v letu 2019 so planirana za odkupe zemljišč v k. o. Štepanja vas in Bizovik pri 4.3. ORN v okviru postavke 062088 v višini 1.320 EUR. Za poplačilo stroškov drugih storitev in dokumentacije je namenjenih 2.562,74 EUR. S tem so dejavnosti s strani OGDG na tem NRP zaključene.

NRP 7560-13-0493 UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Sredstva v letu 2019 so planirana za odkupe zemljišč v k. o. Štepanja vas in Bizovik pri 4.3. ORN v okviru postavke 062088 v višini 12.393 EUR. S strani OGDG so dejavnosti na tem NRP zaključene.

NRP 7560-15-0554 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Navedeni NRP se nanaša na izgradnjo oziroma dograditev potrebne komunalne opreme z ureditvijo dostopnih poti ceste, javne razsvetljave in plina v naselju Murgle. V letu 2019 so sredstva v višini 75.000 EUR namenjena za pričetek izvedbe gradbenih del, za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji ter za plačilo drugih storitev in dokumentacije.

NRP 7560-15-0555 UREDITEV ULICE POT V ZELENÍ GAJ

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

V okviru projekta je predvidena izgradnja elektro kableske kanalizacije in položitev kablovoda za potrebe povečanja priključne moči za CCN Ljubljana. V letu 2019 sredstva na NRP znižujemo v višini 26.000 EUR skladno z dinamiko izvajanja investicije, ki je vezana na dinamiko postopka pridobivanja pravice graditi za načrtovano gradnjo. Del stroškov izvedbe je sofinancirano s strani Elektro Ljubljana in JP VO-KA.

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV

045199 Cestni projekti

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Navedeni NRP se nanaša na ureditev obstoječih in dograditev novih javnih površin z izgradnjo nove in preureditvijo obstoječe komunalne infrastrukture za potrebe obstoječe in predvidene pozidave ob Cesti španskih borcev skladno s sprejetim OPPN za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji kašelj. V letu 2019 sredstva namenimo za poplačilo stroškov za izdelavo projektne dokumentacije za načrtovane ureditve, medtem ko sredstva v višini 52.000 EUR zmanjšujemo, saj se skladno z dinamiko napredovanja del finančna realizacija na projektu za izvedbo gradnje zamika v naslednje proračunsko obdobje 2020-2021. V letu 2019 zagotavljamo sredstva v višini 86.000 EUR.

NRP 7560-15-0569 UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU

045199 Cestni projekti

Sredstva so namenjena izdelavi dokumentacije, nakupu zemljišč, izvedbi gradbenih del in opravljanju storitev strokovnega nadzora izvedbe za rekonstrukcijo cest na območju Navja.

Sredstva v letu 2019 v višini 207.000 EUR so namenjena izdelavi dokumentacije, začetku izvedbe gradbenih del in opravljanju storitev strokovnega nadzora izvedbe rekonstrukcije cest Robbove ulice, Detelove ulice, Valjahunove ceste in odseka Stare Linhartove ceste na območju Navja.

NRP 7560-15-0570 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, DVORAKOVE IN SLOVENSKE DO TRGA OF

045199 Cestni projekti

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Sredstva v letu 2019 v višini 2.386.398,37 EUR so namenjena za poplačilo obveznosti iz naslova rekonstrukcije in nove prometne ureditve Dalmatinovi ulici ter za nadaljevanje urejanja Slovenske ceste na odseku med Gosposvetsko cesto in Trdinovo ter nadaljevanje rekonstrukcije na Dvorakovi ulici, Kersnikovi ulici in Vošnjakovi ulici. Del sredstev je namenjenih za pripravo zemljišča (arheologija), stroške investicijskega nadzora in investicijskega inženiringa, nakup opreme za nadzor prometa in napeljav ter drugih spremljajočih obveznosti ob gradnji. Del sredstev je namenjen tudi za poplačilo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) za nadaljevanje urejanja območja med Kersnikovo, Dvorakovo in Trgom OF.

NRP 7560-16-0575 IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE - POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN

045199 Cestni projekti

047315 Sredstva turistične takse

Navedeni NRP se nanaša na gradnjo nove brvi oz. doživljajskega mostu za pešce preko Ljubljane, ki bo povezoval Nove Fužine s Štepanjskim naseljem (med Potjo na Fužine in Pesarsko ulico). Aktivnosti so predvidene v letih od 2019 dalje. V letu 2019 so sredstva v višini 70.000 EUR predvidena za izvedbo projektne natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za izgradnjo povezovalnega – programskega mostu.

NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE

045199 Cestni projekti

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

V okviru NRP je predvidena sočasna ureditev območij, v katerih je predvidena izgradnja kanalizacije po EU projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE in sicer z ostalo potrebno komunalno in prometno ureditvijo«. Sredstva v letu 2019 načrtujemo skladno z dinamiko izvedbe EU projekta. V letu 2019 sredstva povišujemo in sicer na PP 045199 so predvidena sredstva v višini 6.703.000 EUR in na PP 052005 sredstva v višini 2.029 EUR. V letu 2019 predvidevamo sofinanciranje s strani JP Energetika v višini 121.904,13 EUR in s strani JP VO-KA v višini 380.825,17 EUR. Izvedba del se nadaljuje tudi v naslednja leta. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 130.000,47 EUR.*

NRP 7560-16-0605 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017 – 2022

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

V letu 2019 namenimo sredstva v višini 862.000 EUR za predvidena dela večjih rekonstrukcij posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega so večja investicijska dela predvidena tudi na odsekih cest na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest in inženirskih objektov kot so izgradnja hodnika za pešce Šentjakob, ceste Gmajnice med Cesto za progo in Cesto v Gorice in podobno.

NRP 7560-16-0606 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017 - 2024

045199 Cestni projekti

Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri njihovih obnovah. V letu 2019 bodo sredstva v višini 21.520,80 EUR predvidoma porabljena za izvedbo rednih pregledov premostitvenih objektov in eventualnih detajlnih pregledov objektov predvidenih za obnovo.

NRP 7560-16-0621 UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

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

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

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

S projektom se ureja javni dostop – stopnišče na Ljubljanski grad iz severno vzhodne strani, sočasno pa se ureja tudi dostop z vozili in mirujoči promet po Lončarski stezi in Na Stolbi, zgrajena bo tudi pripadajoča kanalizacija. V letu 2019 so sredstva v višini 580.500 EUR na projektu predvidena za poplačila obveznosti iz naslova izdelave projektne dokumentacije za načrtovane ureditve ter za izvedbo gradbenih del in izvedbo strokovnega nadzora pri ureditvi novega stopnišča na ulico Na Stolbi. Sredstva v višini 374.750 EUR za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri ureditvi ceste Lončarska steza z ulico Na Stolbi s komunalno infrastrukturo znižujemo in jih skladno z dinamiko izvajanja investicije za novogradnjo objekta Na Stolbi 8 predstavljamo v naslednje proračunsko obdobje 2020-2021.

NRP 7560-16-0622 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Projekt vključuje komunalno ureditev Ažmanove ulice in sicer: sanitarna in meteorna kanalizacija, izgradnja plinovoda in vodovoda skladno z Odlokom o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja VS3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo Vrhovci z ureditvijo cestne in komunalne infrastrukture po Cesti na Brdo (Legatova-AC nadvoz), katere izvedba je potrebna zaradi povečane pozidave na območju Brda. V letu 2019 so sredstva v višini 87.000 EUR namenjena za pričetek izvedbe gradbenih del za nameravane ureditve komunalne in prometne infrastrukture na območju Ceste na Brdo (odsek Legatova – AC nadvoz). Ureditve so potrebne zaradi izvedbe izboljšanja hidravličnih razmer na območju Brda zaradi povečane porabe vode. Dela se bodo nadaljevala in zaključila v letu 2020. Glede na dinamiko izvedbe investicije in načrtovano finančno realizacijo na projektu, sredstva v višini 98.500 EUR zmanjšujemo in jih predstavljamo v naslednje proračunsko obdobje 2020-2021. V investicijo se vključujeta še JP VO-KA s sredstvi v višini 98.820 EUR in Energetika Ljubljana v višini 79.300 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 9.240 EUR.*

NRP 7560-17-0680 CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA »TRIBUNE«

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Sredstva v višini 541.199,10 EUR so v letu 2019 namenjena za plačilo izvedenih gradbenih del in opravljanju storitev strokovnega nadzora pri gradnji cestne in komunalne ureditve območja pozidave Tribuna. Projekt bo v letu 2019 končan.

NRP 7560-17-0681- UREDITEV KRIŽIŠČA SAMOVE ULICE IN VODNIKOVE CESTE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Sredstva v letu 2019 v višini 518.357,34 EUR so namenjena za plačilo rekonstrukcije križišča Samove ceste in Vodovodne ulice. Projekt je v letu 2019 končan.

NRP 7560-17-0684 UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1

045199 Cestni projekti

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Na podlagi sporazuma o sofinanciranju projektne in druge dokumentacije ter gradnje za izvedbo rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste na A1 sklenjenega med MOL in DARS je MOL prevzel obveznost sofinanciranja izdelave projektne dokumentacije in izvedbe gradbenih del. V skladu z dogovorom bo DARS izvedel vse postopke javnega naročanja h katerim bo MOL pristopil, kot sofinancer. Sredstva v letu 2019 v višini 2.915.193,94 EUR so namenjena deležu sofinanciranja MOL in plačilu izvedbe rekonstrukcije Šmartinske ceste ob priključku na servisno cesto in rekonstrukciji dela Bratislavske ceste z krožiščem z Argentinsko ulico in Leskovškovo cesto. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 7.128 EUR.*

NRP 7560-17-0686 UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO

045199 Cestni projekti

NRP se nanaša na izvedbo rekonstrukcije Barjanske ceste med Zihlerlovo cesto in AC priključkom Ljubljana jug v štiripasovno cesto s kolesarskimi in peš površinami ter rekonstrukcijo priključka na AC jug in P&R barje. Izdelava projektne in druge dokumentacije se zamika v leto 2020.

NRP 7560-17-0687 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

V letu 2019 so sredstva na NRP zmanjšujemo, saj se celotna dinamika izvedbe investicije zamika v naslednje proračunsko obdobje glede na dinamiko izvajanja gradnje stanovanjske soseske Novo Brdo investitorjev SSRS in JSS MOL. Sredstva v višini 11.000 EUR so namenjena pričetku izvajanja gradbenih del za izgradnjo infrastrukture potrebne za priključevanje večstanovanjskih objektov bodoče soseske Brdo 2, kar se bo nadaljevalo še v letu 2020.

NRP 7560-17-0689 PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO

045199 Cestni projekti

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 1.801.224 EUR.* V letu 2019 OGDPA nima realizacije.

NRP 7560-18-0735 UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE

045151 Prenova nabrežij in trgov

Naveden NRP se nanaša na obnovo preostalih površin Trga republike na območju med Cankarjevim domom in stolpnico Nove Ljubljanske banke in stolpnico TR3. Z nameravanimi ureditvami bodo zagotovljene nove površine za pešce in kolesarje ter bo Ljubljana pridobila kvaliteten urbani prostor in boljšo dostopnost do objektov družbene infrastrukture. V letu 2019 so sredstva v višini 23.741 EUR predvidena za izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 7560-18-0736 UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Naveden NRP se nanaša na izgradnjo pločnika in ureditev javne razsvetljave in postajališč za javni potniški promet ob glavni regionalni cesti Črnuče-Šentjakob. Izvedba navedenih ukrepov je predvidena sočasno z ureditvijo glavne ceste,

kar pa zagotavlja DRSI. V letu 2019 sredstva niso predvidena. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 10.000 EUR.*

NRP 7560-18-0737 DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

NRP se nanaša na izgradnjo dovozne poti do Gramoznice Gameljne, ki jo bo Direkcija republike Slovenije za vode (DRSV) uporabljala za dovažanje izkopanega materiala iz Gradaščice. V kasnejši fazi bo cesta preurejena v obvoznico za naselje Gameljne. V letu 2019 so sredstva v višini 10.000 EUR predvidena za izdelavo projektne in druge tehnične dokumentacije za nameravano gradnjo.

NRP 7560-18-0745 UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL do 2022

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Za ureditve sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture na območju MOL do leta 2022 na zemljiščih, ki niso komunalno opremljena, bo MOL za gradnjo manjkajoče sekundarne komunalne opreme, namenila v letu 2019 sredstva v višini 27.000 EUR.

NRP 7560-18-0746 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE – ROŠKA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje. Predvidena je ureditev prometne in pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture.

NRP 7560-18-0747 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0748 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Začetek izvajanja projekta (projekt obsega določitev javnih cest na območju PCL z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo) je predviden v prihodnjem letu. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 9.542 EUR.*

NRP 7560-18-0749 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Za pripravo projektne dokumentacije sredstva zmanjšujemo in jih v letu 2019 predvidevamo v višini 10.000 EUR. Projekt obsega rekonstrukcijo javnih cest na obodu območja OPPN z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo.

NRP 7560-18-0750 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0751 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO – MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0752 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0753 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE – OPEKARNA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0754 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA OBMOČJE BENCINSKIH SERVISOV BARJE I - SEVER IN II - JUG

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0755 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS ½ BEŽIGRAD IN BS ¼ KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0756 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK – (IOC RUDNIK)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Za pripravo projektne dokumentacije sredstva zmanjšujemo in jih v letu 2019 predvidevamo v višini 10.000 EUR. Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0757 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0758 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0759 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ZA PROSTORSKO ENOTO P2 V OBMOČJU OPPN 133 MOSTE-SELO IN 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0760 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ – JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0761 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA – ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0762 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0763 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0764 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0765 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 – PARMOVA – MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0766 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 43 CONA ZADOBROVA-DEL, ZA PROSTORSKE ENOTE PE-1, PE-4, PE-5, PE-6 IN PE-7 (ZADOBROVA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0767 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA – KOLINSKA – DEL IN 230 ŠMARTINSKA – DEL

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0768 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ – DEL IN 103 KAŠELJ – DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 IN SV1)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0769 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA – DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) – DEL

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0770 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0771 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE – DEL

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0772 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0773 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB- DOLGI MOST)-DEL

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Naveden NRP se nanaša na izvedbo komunalne opreme za priključitev načrtovanih objekta poslovne stavbe ter ureditev prometne infrastrukture, skladno s sprejetim programom opremljanja za obravnavno območje OPPN. Sredstva za izdelavo

projektne in druge dokumentacije ter za izvedbo gradbenih del in investicijskega nadzora v letu 2019 znižujemo na višino 197.220 EUR. Izvedba projekta se bo nadaljevala in končala v letu 2020.

NRP 7560-18-0774 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA – DEL

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0775 IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPN 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

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

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0787 REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISLAVSKO IN VZHODNO OBVOZNICO

045199 Cestni projekti

Projekt se nanaša na izvedbo rekonstrukcije in razširitev obstoječe Letališke ceste v 4-pasovnico na odseku med Bratislavsko cesto in vzhodno obvoznico. V letu 2019 so sredstva namenjena za plačilo projektne dokumentacije, za pričetek gradbenih del pri rekonstrukciji, za pričetek izvedbe investicijskega nadzora, za pričetek izvedbe investicijskega inženiringa in za pripravo zemljišča ter drugih spremljajočih dejavnosti ob gradnji. Sredstva v letu 2019 so predvidena v višini 408.111 EUR.

NRP 7560-18-0790 NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3

045199 Cestni projekti

Projekt se nanaša na dogovor z DARS v zvezi z prevzemom objektov na AC obroču po katerih potekajo kategorizirane ceste v upravljanju MOL V skladu z ZCes-1 je dogovor, da se dva najbolj dotrajana objekta zamenja. V okviru dogovora del investicije pokrije DARS, postopke v zvezi z JN za izbiro izvajalca pa vodi DARS. Zaradi poznega podpisa pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije se investicija zamika v leto 2020.

NRP 7560-18-0805 ZALOŠKA CESTA NA ODSEKU OD VEVŠKE DO KAŠELJSKE CESTE

045199 Cestni projekti

045168 UTM – udeležba MOL (KS)

045169 UTM – državna sredstva (KS)

045170 UTM – kohezijska sredstva

Projekt je zaključen. V letu 2019 so sredstva v skupni višini 517.537,14 EUR namenjena poplačilu gradbenih del izvedenih v letu 2018. Preureditev križišča Zaloške s Kašeljso cesto je bila sofinancirana iz sredstev kohezijskega sklada (Ukrepi trajnostne mobilnosti). Rekonstrukcija Zaloške ceste na odseku od Zadobrovske ceste do krožišča s Kašeljso cesto obsega ureditev dvopasovne ceste z obojestranskima kolesarskima stezama, zelenicami in hodnikom za pešce. Preuredilo se je obstoječe križišče s Kašeljso cesto v krožno križišče. Zgradila se je sanitarna in meteorna kanalizacija, ki se je na zahodnem delu priklopila na novo zgrajeni glavni meteorni kanal v okviru gradnje prvega odseka Zaloške ceste. Zgradil se je tudi nov vodovod, predstavili so se obstoječi električni vodi v novo EKK in prestavil se je tudi obstoječ plinovod. Postavilo se je novo omrežje javne razsvetljave in semaforizacija šolskega prehoda.

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

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Projekt se nanaša na zagotovitev prometne varnosti z novo prometno in komunalno infrastrukturo (območja Sadinje vasi) med Litijsko cesto in Podlipoglavom. V letu 2019 ni predvidene finančne realizacije. Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2020 in 2021 pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088.

NRP 7560-18-0811 UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD

045151 Prenova nabrežij in trgov

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove na območju MOL

045134 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

Naveden NRP se nanaša na celovito prenovo južnega dela pred upravo stavbo MOL in severnega dela Trga Mladinskih delovnih brigad med Prešernovo in Aškerčevo, ki obsega obnovo tlakovanja trga z zaključki in odvodnjavanjem, na novo se uredi pozelenitev, prilagodijo se mesta svetilk javne razsvetljave z mesti za stojala za kolesa. Območje urejanja se oprepi s taktilnimi talnimi oznakami za slepe, ki je povezan z obstoječim oziroma predvidenim omrežjem taktilnih linij v mestu. V sklopu rekonstrukcije se rekonstruira tudi križišče Tržaška-Aškerčeva-Bleiweisova. V letu 2019 so sredstva v višini 13.500 EUR predvidena za pričetke postopkov Javnega naročanja.

NRP 7560-19-0833 REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE

045199 Cestni projekti

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

Projekt obsega ureditev prometnih površin ter pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture. V letu 2019 predvidevamo pričetek gradnje. Sredstva so planirana v višini 16.500 EUR.

NRP 7560-19-0834 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJENJA RN 339 (JURČKOVA)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč – območje urejanja RN 399 (Jurčkova), se nanaša na gradnjo stavb in komunalne infrastrukture v območju EUP RN – 339 Jurčkova cesta na Rudniku. Sredstva v višini 20.000 EUR v letu 2019 namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 7560-19-0835 KOMUNALNO OPREMLJANJE – STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Komunalno opremljanje se nanaša na gradnjo nove stanovanjske soseske Jesihov štradon (JSS) in ureditev prometne ter komunalne infrastrukture. Sredstva v višini 20.000 EUR v letu 2019 namenjamo za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-19-0837 POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE

045199 Cestni projekti

Sredstva so namenjena izdelavi dokumentacije, izvedbi del ter izvajanju strokovnega nadzora za novo cestne povezave od gramoznice Gameljne do Gameljske ceste in rekonstrukcijo odseka Gameljske ceste do Dunajske ceste z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo.

Sredstva v letu 2019 v višini 10.000 EUR so namenjena izdelavi dokumentacije.

NRP 7560-19-0838 UREDITEV CESTE POT NA POLJANE

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

045136 Urejanje javne razsvetljave

062088 Pridobivanje zemljišč-pri ORN

Sredstva so namenjena izdelavi dokumentacije, pridobivanju zemljišč, izvedbo in izvajanje strokovnega nadzora nad gradnjo za rekonstrukcijo obstoječe ceste z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. Sredstva v letu 2019 v višini 10.000 EUR so namenjena izdelavi dokumentacije za rekonstrukcijo obstoječe ceste z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2019 pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 5.000 EUR.

NRP 7560-19-0840 OBNOVA OBJEKTA – NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA, NADVOZA VA0227 NAD HC H3 SLOVENČEVA CESTA IN NADVOZA VA0227 NAD HC H3 VODNIKOVA CESTA

045199 Cestni projekti

Sredstva v letu 2019 v višini 8.000 EUR namenjamo za pridobitev projektne dokumentacije in investicijski inženiring.

NRP 7560-19-0857 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 147 - OBMOČJE OB VZHODNI OBVOZNICI IN LITIJSKI CESTI

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč-cest in javne površine

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

V proračun je uvrščen nov NRP. V okviru NRP se bo predvidela izgradnja nove komunalne javne infrastrukture za potrebe gradnje stavb-zaporov in sicer v območju ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti. Projekt se bo pričel izvajati v letu 2020. Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2019 pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 213.210 EUR.

NRP 7560-19-0858 KOMUNALNO OPREMLJANJE - GJI DOLINA, POT V DOLINO, BIZOVIK

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč-cest in javne površine

V proračun je uvrščen nov NRP. V okviru NRP se bo za potrebe gradnje dvojčkov DOLINA izvedla gradnja gospodarske javne infrastrukture (cesta, vodovod, cevovod za odpadno vodo). Projekt se bo pričel izvajati v letu 2020.

NRP 7560-19-0859 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 391 JURČKOVA ZAHOD

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

062066 Komunalno opremljanje zemljišč-cest in javne površine

V proračun je uvrščen nov NRP. Komunalno opremljanje se nanaša na gradnjo objektov na območju Rudnika južno od Jurčkove ceste. V okviru projekta je predvidena ureditev prometne in komunalne infrastrukture. Projekt se bo pričel izvajati v letu 2020.

NRP 7560-19-0860 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN ŠŠ 2/2 KOROTANSKO NASELJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

Z Rebalansom proračuna MOOL odpiramo nov NRP, ki se nanaša na komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN ŠŠ 2/2 Korotansko naselje, ki ga je treba za nove stanovanjske kapacitete dodatno opremiti s komunalno opremo: javne ceste s pripadajočimi objekti, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, plinovodno omrežje, vročevodno omrežje, objekte za ravnanje z odpadki, druge javne površine.

NRP 7560-19-0861 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN 370 P+R POLJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

063002 Investicije v mestne vodovode

V proračun je uvrščen nov NRP za komunalno opremljanje stavbnih zemljišč za OPPN 370 P+R POLJE za območje prostorske enote PE7 in del PE4. Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo: javne ceste s pripadajočimi objekti, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, plinovodno omrežje, objekte za ravnanje z odpadki, druge javne površine. Projekt se bo predvidoma začel izvajati v letu 2022.

NRP 7560-19-0863 UREDITEV ULICE BEŽIGRAD

045199 Cestni projekti

V proračun je uvrščen nov NRP za ureditev ulice Bežigrad, ki zajema obnovo vozišča, kolesarskih površin in površin za pešce. Obnavlja se tudi komunalna infrastruktura in križišči s Parmovo cesto in Dunajsko cesto. Sredstva so v letu 2019 v višini 5.000 EUR namenjena izdelavi projektne dokumentacije.

NRP 7560-19-0862 EKONOMSKO POSLOVNA CONA ZALOG - KOMUNALNO OPREMLJANJE

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine – MOL

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

062064 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine - RS

062065 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine - EU

Del območja v Zalogu ob novi Industrijski cesti površine 3,5 ha, v enoti urejanja prostora PO-796, je še nezaseden, z izgradnjo nove Industrijske ceste bodo podani dejanski pogoji za bodoči razvoj. MOL želi kot lastnik dela zemljišč v tej ekonomsko poslovni coni (ECP Zalog) zagotoviti polno izkoriščenost potencialov gospodarskih con in s tem prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na občinski in regionalni ravni. S komunalnim opremljanjem te cone bo MOL

zagotovila dodatnih 3,5 ha površin za poslovno in gospodarsko rabo na prostorsko ustreznih zemljiščih ter s tem omogočila cca. 190 novih delovnih mest.

Komunalno opremljanje EPC Zalog obsega izgradnjo prometnih površin, javne razsvetljave, kanalizacije za komunalno odpadno vodo, kanalizacije za padavinske odpadne vode in ponikovalnice, plinovoda, elektroenergetskega omrežja visoke napetosti s transformatorsko postajo, elektroenergetskega omrežja nizke napetosti in telekomunikacijskega omrežja ter odkup zemljišč za ureditev cone.

Projekt je vključen v dogovor o razvoju ljubljanske urbane regije, s katerim je zagotovljeno financiranje celotne gradnje javne infrastrukture in spremljajočih del ter financiranje 10% vrednosti odkupa zemljišč v tej coni. MOL zagotovi financiranje pripadajočega DDV ter 90% vrednosti odkupa zemljišč v coni.

Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2019 pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 459.780 EUR.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0126 DINAMIČNI PROMETNI PORTAL – OBDOBJE DO 2022

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Izdelan interaktivni prometni portal PromINFO, objavljen na spletnem mestu www.ljubljana.si, ponuja vse pomembne informacije o prometu v MOL. Vključeni so podatki pomembni za pešce, kolesarje, uporabnike javnih prevoznih sredstev in udeležence v motornem prometu. Na spletnem mestu so med drugim pokazani podatki o trenutnem stanju prometa (števcu motornega in kolesarskega prometa), zasedenosti parkirnih hiš, zasedenosti električnih polnilnic, prihodi avtobusov in podatki o zasedenosti sistema bicikelj. Sistem je možno poljubno nadgrajevati in integrirati nove vsebine in funkcionalnosti. Z zbranimi dinamičnimi podatki bo možno v prihodnje planirati optimalne poti, izbrati multimodalne prestopne točke in popularizirati nove prometne ekološko naravnane trende kot so elektromobilnost, carsharing. Do konca leta 2019 se vzdrževanja in nadgrajevanja portala ne bo izvajalo, zato se v letu 2019 ne planira nobenih sredstev.

NRP 7560-10-0240 UREDITVE KONGRESNEGA TRGA

045135 Parkirne površine MOL

Garažna hiša Kongresni trg je bila dokončana v juliju 2011, ko je bila garaža odprta za uporabnike. Od takrat je potekalo izvajanje tehničnega opazovanja same garažne hiše, kot tudi objektov znotraj vplivnega območja, ki je bilo predpisano s strani projektantov za obdobje petih let. V letu 2019 so sredstva v višini 354.406,14 EUR namenjena za plačilo izvedbe sanacijskih ukrepov na objektih in ploščadi in izvedbe strokovnega nadzora.

NRP 7560-12-0456 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

045144 Ukrepi prometne politike MOL

Sredstva so namenjena izvajanju ukrepov prometne politike, kar obsega izdelavo predlogov, izvedbenih rešitev in izvedbe predlaganih rešitev ter nakupu opreme za upravljanje in nadzor prometa. Prometna politika obsega vizijo, oceno stanja, cilje, izhodišča, projekte, ukrepe, metode za spremljanje in upravljanje prometa vseh oblik in načinov prometa v mestu in regiji. Prometna politika MOL sledi temeljnemu cilju trajnostne mobilnosti v mestih, to je nadomeščanje obstoječega prometnega sistema z energijsko bolj učinkovitimi, okoljsko neškodljivimi, prostorsko manj potratnimi in bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in širši urbani regiji. Prometna politika je celota izvajanja projektov in uvajanja ukrepov na različnih področjih in ravneh prometnega sistema v MOL ter spremljanja doseženih rezultatov glede na pričakovane cilje o delovanju sistema kot vplivov na izboljšanje okolja.

Sredstva v letu 2019 v višini 13.066,20 EUR so namenjena izvajanju ukrepov prometne politike MOL.

NRP 7560-15-0557 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)

045135 Parkirne površine MOL

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

V letu 2019 so sredstva v višini 5.000 EUR predvidena za plačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije. Izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji predvidevamo v naslednjih proračunskih obdobjih. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 7.140 EUR.

NRP 7560-15-0560 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)

045135 Parkirne površine MOL

045168 UTM - udeležba MOL (KS)

045169 UTM - državna sredstva (KS)

045170 UTM - kohezijska sredstva (KS)

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Eden izmed pglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je zmanjšanje števila osebnih vozil v centru mesta, kar pozitivno vpliva na izboljšanje kakovosti okolja, zmanjšanje porabe fosilnih goriv in povečanje deleža uporabe javnega potniškega prometa. Parkirišča tipa P+R z intermodalnimi prestopnimi točkami so predvidena tako na območju MOL kot tudi na območju Ljubljanske urbane regije. Parkirišča P+R so namenjena prestrezanju dnevnih migracijskih

tokov na poti dom – delo, kadar se take migracije izvajajo z osebnimi vozili. S projektom smo uspešno kandidirali na razpisu v sklopu Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM), Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS. V letu 2019 skladno z dinamiko del predvidevamo na proračunski postavki 045135 *Parkirne površine MOL sredstva v višini 1.952.740,51 EUR, na 045168 UTM - udeležba MOL (KS) sredstva v višini 304.248,39 EUR, na 045169 UTM - državna sredstva (KS) sredstva v višini 208.109,74 EUR in sredstva na proračunski postavki 045170 UTM - kohezijska sredstva (KS) sredstva v višini 1.179.288,53 EUR.* Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 5.000 EUR.

NRP 7560-16-0608 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV - PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL – OBDOBJE OD 2017 DO 2024

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

V letu 2019 bodo sredstva porabljena za posodobitev in zamenjavo semaforne naprav v križišču Kopitarjeva cesta-Poljska cesta v višini 68.923,13 EUR

NRP 7560-16-0610 SUBVENCije LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017 – 2024

045119 Mestni javni promet

Sredstva so namenjena subvencioniranju izvajanja dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov, ki ga MOL zagotavlja kot gospodarsko javno službo v okviru JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 160. Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevožen kilometer. V letu 2019 so sredstva v višini 14.503.139 EUR namenjena izvajanju povečanega obsega izvajanja storitev, uvajanja novih prog in podaljševanja obstoječih, od tega 1.503.139 EUR za poplačilo obveznosti iz preteklega leta.

NRP 7560-16-0611 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017 - 2024

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Sredstva so namenjena posodobitvi obstoječega prometnega omrežja za izboljšavo prometne varnosti, prevoznosti in pretočnosti ter prilagoditev vsem različnim vrstam prometnih uporabnikov. Investicijske aktivnosti obsegajo ukrepe, ki se izvajajo v okviru cestnega sveta in so manjšega obsega, zato za izvajanje ni potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja ter zajemajo: izdelavo predlogov, dokumentacije za izvedbo rešitev, izvedbo rešitev, strokovni nadzor nad izvedbo rešitev ter nakup in postavitvi opreme za upravljanje prometa.

Sredstva v letu 2019 v višini 361.636,21 EUR so namenjena izdelavi dokumentacije, izvedbi del, izvajanje strokovnega nadzora nad izvedbo in prometni opremi.

NRP 7560-16-0612 PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2024

045119 Mestni javni promet

Gre za projekt vzpostavitve sistema prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP. Prikazovalniki obveščajo potnike o prihodih avtobusov na posameznih linijah in o času, ki ga potrebuje avtobus, da pride na postajališče. Do konca leta 2019 investicijsko vzdrževanje predvidevajo sredstva v višini 4.644,56 EUR.

NRP 7560-16-0613 PARKIRNE POVRŠINE MOL - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2024

045135 Parkirne površine MOL

Sredstva so namenjena izvajanju dopolnitev in posodobitev obstoječih in urejanju novih javnih parkirišč, namenjenih plačljivemu parkiranju, ki so oddana v poslovni najem JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.. Parkirne površine se opremljajo z vso potrebno energetsko in komunalno infrastrukturo. Sredstva so namenjena še nakupu, vgradnji in impregnaciji parkomatov na območjih plačljivega parkiranja.

V letu 2019 se za investicije in investicijsko vzdrževalna dela za parkirne površine ne predvideva finančne realizacije.

NRP 7560-16-0620 NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2022

045119 Mestni javni promet

045149 Nakup avtobusov sofin. – nepovratna sredstva Eko sklada

V letu 2019 so bila predvidena sredstva za nakup novih avtobusov v višini 1.149.200 EUR za linijski prevoz potnikov iz sredstev MOL in 3.400.000 EUR nepovratnih sredstev iz EKO sklada RS (proračunska postavka 045149 *Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva*). Odločba o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude s strani EKO sklada RS je bila pridobljena, prav tako je z njimi že podpisana Pogodba o izplačilu nepovratne finančne spodbude. V mesecu avgustu 2019 je bilo dobavljenih in prevzetih vseh 17 mestnih enojnih nizkopodnih avtobusov po Pogodbi o nakupu avtobusov z nizkimi emisijami.

NRP 7560-16-0623 UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017 - 2024

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Spodbujanje kolesarstva v MOL je pomembno, saj kolesarjenje prinaša številne prednosti, ker ne povzroča emisij in hrupa, porabi malo prostora, spodbuja socialni kontakt s sošolci in prispeva k zdravemu in aktivnemu načinu življenja.

S tem bomo zagotavljali boljšo kvaliteto kolesarske infrastrukture skozi celotno mesto. Do konca leta 2019 ni predvidenih sredstev.

NRP 7560-17-0688 URBAN-E

045166 URBAN-E – udeležba MOL

045167 URBAN-E – sredstva EU

Projekt se nanaša na sodelovanje Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt je sofinanciran iz programa Instrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). Trajanje projekta je 3 leta, z začetkom 1. 3. 2017. Stopnja sofinanciranja iz evropskih sredstev je 85 %. Skupna vrednost projekta znaša 4.473.060 EUR. Vrednost projekta za MOL znaša 162.804,74 EUR. Za projekt je bila zaposlena ena oseba za obdobje trajanja projekta. V sklopu projekta se ureja polnilna infrastruktura za električna vozila (na območju MOL je predvidena postavitev 47 polnilnic). Poleg tega se je naročila izvedba strokovne preveritve za zagotavljanje priključne moči in drugih elementov, potrebnih za razvoj elektromobilnosti v Ljubljani. V letu 2019 predvidevamo sredstva v višini 23.452,93 EUR in 67.957,93 EUR iz sredstev EU.

NRP 7560-17-0691 CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CTN)-SOFINANCIRANJE ESRR

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

V letu 2019 bo zaključena celostna ureditev Poljanske ceste, ki je sofinancirana s strani RS in ESRR. Predvidena vrednost celotne investicije znaša 4.893.853,22 EUR. Za leto 2019 so predvidena sredstva s strani MOL v višini 2.658.275,45 EUR, s strani RS v višini 238.553,73 EUR in s strani ESRR v višini 954.212,46 EUR.

NRP 7560-17-0720 TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)

045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS)

045165 Kolesarska mreža – CTN – KS

Projekt smo prijaviili na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (KS). Skladno s pogoji razpisa, se bo uredila kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se bo pričelo v letu 2019. Za izvedbo projekta so v letu 2019 predvidena le proračunska sredstva v višini 106.733,01 EUR.

NRP 7560-17-0721 OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)

045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS)

045165 Kolesarska mreža – CTN – KS

Projekt smo prijaviili na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (KS). Skladno s pogoji razpisa, se bo uredila kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se bo pričelo v letu 2019. Za izvedbo projekta so v letu 2019 predvidena le proračunska sredstva v višini 62.000,00 EUR.

NRP 7560-17-0722 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA DRENIKOVI CESTI

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

Projekt je bil prijavljen na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (ESRR). Skladno s pogoji razpisa se ureja kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se je začelo v letu 2018 in se bo v celoti zaključilo v letu 2019. Ureditve kolesarskih in peš površin je bila projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. Vrednost celotne investicije znaša 2.907.301,22 EUR, od tega bo 1.881.935,68 EUR sredstev zagotovila Mestna občina Ljubljana, 205.072,89 EUR bo sofinanciranih državnih sredstev ter 820.292,65 EUR sredstev ESRR.

NRP 7560-17-0723 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

Projekt je bil prijavljen na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (ESRR). Skladno s pogoji razpisa se bo uredila kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se je začelo v 2018 in se bo nadaljevalo v naslednjih proračunskih obdobjih. Usmerili se bomo predvsem k izboljšanju kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah. V letu 2019 predvidevamo porabo sredstev v višini 128.884,51 EUR. Vrednost celotne investicije bo predvidoma 6.714.624,83 EUR.

NRP 7560-17-0725 UREDITEV PARMOVE CESTE OD SAMOVE CESTE DO KURILNIŠKE CESTE V LJUBLJANI

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

045168 UTM – udeležba MOL (KS)

045169 UTM – državna sredstva (KS)

045168 UTM – kohezijska sredstva

Projekt smo prijavi na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma CPS-KS. Razpis je izvedlo Ministrstvo za infrastrukturo. Skladno s pogoji razpisa, bomo uredili kolesarske in peš povezave. Vzpostavlja se nov pločnik, ki bo fizično ločen od parkirišča in cestišča. Projekt je bil izbran s sklepom št. 371-16/2017/135 (370-10/2017-16) z dne 9. 2. 2018. Sredstva v letu 2019 v skupni višini 991.302,84 EUR so namenjena za plačilo izvedenih del, izvedbo strokovnega nadzora, izvajanje koordinacije varnosti ter kontrole kvalitete izvedenih del.

NRP 7560-17-0726 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

Projekt smo prijavi na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (ESRR). Skladno s pogoji razpisa bomo uredili kolesarsko infrastrukturo. Izvajanje projekta se je začelo v letu 2018 in se bo zaključilo v letu 2019. Za celotno izvedbo projekta so sredstva predvidena v višini 2.380.551,57 EUR, od tega je predvideno, da bo v letu 2019 porabljenih 788.934,62 EUR sredstev MOL, 232.283,08 EUR bo sofinanciranih s strani RS in 925.739,65 EUR s strani ESRR.

NRP 7560-17-0727 PRENOVA TRUBARJEVE CESTE S PRIKLJUČNIMI ULICAMI

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045168 UTM – udeležba MOL (KS)

045169 UTM – državna sredstva (KS)

045168 UTM – kohezijska sredstva

Projekt se nanaša na prenovo Trubarjeve ceste na odseku od Prešernovega trga do Rozmanove ulice, vključno s priključnimi ulicami. Projekt smo prijavi na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma CPS-KS, katerega je izvedlo Ministrstvo za infrastrukturo. MOL bo izvedla rekonstrukcijo Trubarjeve ceste z ureditvijo, deloma kot peš cona, deloma pa kot območje mešanega prometa. Za izvedbo projekta so sredstva predvidena v višini 6.807.989,67 EUR. Od tega je predvideno sofinanciranje JP VO-KA v višini 418.278,24 EUR in JP Energetika v višini 566.492,10 EUR. V letu 2019 bomo porabili skupaj sredstev v višini 3.656.152,77 EUR.

NRP 7560-17-0728 PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE (CPS)

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

045168 UTM – udeležba MOL (KS)

045169 UTM – državna sredstva (KS)

045168 UTM – kohezijska sredstva

Projekt se nanaša na prenovo Erjavčeve ceste na odseku od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske. Projekt smo prijavi na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma CPS-KS, katerega je izvedlo Ministrstvo za infrastrukturo. Projekt je bil izbran s sklepom št. 371-16/2017/137 (370-10/2017-18) z dne 9. 2. 2018. MOL bo v okviru projekta izvedel prenovo Erjavčeve ceste, deloma kot peš cona in kolesarski promet, deloma pa kot območje mirujočega prometa in za dostavo za protokolarne prireditve in potrebe Cankarjevega doma. Z novo ureditvijo bo Ljubljana pridobila kvaliteten urbani prostor. Z zagotavljanjem kvalitete urbanega in bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture, dosegamo splošne cilje projekta. Za izvedbo projekta so v letu 2019 predvidena sredstva za rekonstrukcijo, sredstva za investicijski inženiring, sredstva za investicijski nadzor ter sredstva za izvedbo drugih spremljajočih obveznosti ob gradnji, v skupni višini 1.925.585,57 EUR.

NRP 7560-17-0729 UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045168 UTM – udeležba MOL (KS)

045169 UTM – državna sredstva (KS)

045168 UTM – kohezijska sredstva

Projekt ureditve avtobusnih postajališč v MOL smo prijavi na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma CPS-KS. Projekt je bil izbran s sklepom št. 371-16/2017/138 (370-10/2017-19) z dne 9. 2. 2018. Skladno s pogoji razpisa, bomo uredili izboljšanje varnosti in udobja uporabnikom JPP in izboljšanje pretočnosti prometa (ureditev postajališč izven cestišča). Izvajanje projekta se je začelo v letu 2018 in se bo zaključilo v letu 2019. Za končanje projekta predvidevamo sredstva v višini 726.366,94 EUR.

NRP 7560-17-0788 UREDITEV PLOČNIKA NA PREŠERNOVI CESTI

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045168 UTM – udeležba MOL (KS)

045169 UTM – državna sredstva (KS)

045168 UTM – kohezijska sredstva

Projekt smo prijavi na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (KS). Skladno s pogoji razpisa bomo uredili kolesarsko infrastrukturo. Izvajanje projekta se je začelo v leto 2018 in se bo zaključilo v letu 2019. Za končanje projekta so bila v letu 2019 porabljena sredstva v višini 231.692,41 EUR.

NRP 7560-17-0789 UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN OB LITIJSKI CESTI

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045168 UTM – udeležba MOL (KS)

045169 UTM – državna sredstva (KS)

045168 UTM – kohezijska sredstva

Projekt smo prijavi na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (KS). Skladno s pogoji razpisa bomo uredili kolesarsko infrastrukturo in infrastrukturo za pešce. V letu 2019 so sredstva namenjena za izvedbo kolesarskih in peš površin na Litijski cesti in za izdelavo projektne dokumentacije ter izvedbo investicijskega nadzora skupno v višini 921.256,94 EUR. Projekt bo v letu 2019 zaključen.

NRP 7560-18-0800 AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI

045144 Ukrepi prometne politike MOL

Sredstva so namenjena izvajanju različnih aktivnosti povezanih s spodbujanjem človeku in okolju bolj prijaznih načinov mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti.

V letu 2019 so za izvajanje aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti namenjena sredstva v višini 20.000 EUR.

NRP 7560-19-0836 REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK – MENGEŠ – TRZIN – LJUBLJANA

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

V skladu s podpisanim sporazumom med občinami Ljubljana, Trzin, Mengeš in Kamnik bomo uredili daljinsko kolesarsko povezavo med omenjenimi občinami. Projekt smo prijavi tudi za pridobitev sofinancerskih sredstev v sklopu Razvoja regij pod okriljem RRA LUR. V letu 2019 se je naročila projektna dokumentacija PZI ter študija vplivov na okolje. Za omenjene aktivnosti so predvidena sredstva v višini 35.755,57 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2024

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

045136 Urejanje javne razsvetljave

V letu 2019 bodo na proračunski postavki 045134 sredstva porabljena za posodobitev in zamenjavo semaforske naprave v križišču Vodnikova cesta in Šišenska ulica v višini 74.306,23 EUR. Na postavki 045136 v letu 2019 ne predvidevamo finančne realizacije.

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

NRP 7560-19-0864 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE PRISTANIŠČA IN VSTOPNO IZSTOPNIH MEST NA LJUBLJANICI

045202 Vodni promet in infrastruktura

V proračun je uvrščen nov NRP. Projekt je namenjen investicijskem vzdrževanju pristanišča in vstopno izstopnih mest, dobava in montaža opreme za nemoteno izvajanje plovbe po reki Ljubljani. Sredstva v letu 2019 predvidevamo v višini 20.000 EUR.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL

045143 Širokopasovna infrastruktura in WI FI

064003 Električna energija in omrežnina

MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja, kjer je postavljeno tudi brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in ohranjanje vrednosti naprav. Poleg tega mora zagotavljati visoko varnost podatkov, ki se prenašajo preko omrežja. Optična infrastruktura je sestavljena iz cevne kanalizacije, optičnih kablov in spojk, uličnih vozlišč z aktivno in pasivno opremo, na katero so priključeni sistemi vodenja prometa in prometne opreme, ki zahtevajo stalno zagotavljanje električne energije za nemoteno delovanje aktivne opreme, ter nemotene širokopasovne povezave. Za vzdrževanje omrežja v letu 2019 predvidevamo sredstva v višini 25.000 EUR.

NRP 7560-13-0517 UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022

045143 Širokopasovna infrastruktura in WI FI

Sredstva namenjammo za investicijska vlaganja v telekomunikacije infrastrukturo. Za sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij v letu 2019 namenjammo 80.000 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

NRP 7560-10-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma

Viri financiranja za Regionalno destinacijsko organizacijo so sredstva turistične takse, sredstva iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ter sofinanciranje občin. Namen projekta je izvajanje aktivnosti RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (promocijska, razvojna, distribucijska in operativna funkcija) po potrjenemu letnem planu aktivnosti v skladu s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017-2022.

Cilj projekta je krepiti konkurenčnost, povezanost in prepoznavnost ponudbe Ljubljane-Osrednje Slovenije na temeljih trajnostnega razvoja in inovativnosti, da postane Osrednja Slovenija najbolj povezana in inovativna zelena turistična regija v Sloveniji; Pospešiti razvoj in okrepiti konkurenčnost najbolj potencialnih skupnih integralnih turističnih produktov, ki bodo pospešili obisk in povečali dolžino bivanja v Ljubljani-Osrednji Sloveniji in pripomogli k temu, da bodo turisti aktivneje krožili po regiji tudi izven sezone; Povezati vse občine regije pod okriljem skupne zelene regijske zgodbe in razvijati trajnostno delovanje; Okrepiti integracijo turizma in mobilnosti, ki bo pospešila kroženje po regiji; Regijo predstaviti bolj kreativno, dinamično in segmentirano glede na interese obiskovalcev. V letu 2019 so sredstva predvidena v višini 104.000 EUR.

NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL

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

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Sredstva namenjammo ureditvam parkov, drevoredom in drugim zelenim površinam na območju MOL. Sredstva v letu 2019 predvidevamo v višini 606.000 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 21.291,90 EUR.

NRP 7560-16-0574 UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2022

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

Sredstva namenjammo ureditvam turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Urejajo se sprehajalne in učne poti, počivališča in ostala infrastruktura potrebna za obiskovanje krajinskega parka ter pridobiva potrebna dokumentacija za ureditev vstopnih točk. Sredstva v letu 2019 predvidevamo v višini 250.000 EUR za vzdrževanje javnih zelenih površin v TRŠH ter 135.600 EUR za ureditev turistične infrastrukture v TRŠH. V okviru

urejanja poti bo izvedena glavna povezava med Drenikovim vrhom in Cankarjevim vrhom. Poleg tega bodo poti obnovljene v letu 2018 ponovno valjane, kar bo prispevalo k dodatni utrditvi.

NRP 7560-16-0576 UREDITEV NABREŽJA LJUBLJANICE ZNOTRAJ PARKA MUSTE

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo

Sredstva so namenjena za ureditev nabrežja na obeh bregovih Ljubljane znotraj parka Muste, ki nudi kakovosten prostor za preživljanje prostega časa in je dostopen tako meščankam in meščanom kot tudi drugim obiskovalcem. Hkrati bo novo urejeno območje zanimiva turistična točka na bregovih Ljubljane. Sredstva v letu 2019 predvidevamo v višini 352.399,00 EUR. V letu 2019 bo izvedba ureditve nabrežja zaključena.

NRP 7560-16-0581 VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE IN TOMŠIČEVE

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

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 letu 2019 bo izvedeno javno naročilo za izbor izvajalca.

NRP 7560-16-0619 TIRNA VZPENJAČA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2024

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov

Sredstva v letu 2019 so namenjena poplačilu obveznosti s preteklega leta in investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače zaradi zagotavljanja varnega in nemotenega obratovanja ter so predvidena v višini 178.463,62 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 7650-10-0065 ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

Izgradnja zbirnih centrov je namenjena dvigu standarda prebivalstva, povečevanju količin izločenih odpadkov in posledično zmanjšanju količin odloženih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, zmanjšanju števila divjih odlagališč, zakonski zadostitvi standardov ravnanja z odpadki. V letu 2019 sredstva v višini 11.500 EUR zagotavljamo za poplačilo obveznosti iz naslova urejanja širitve ZC Barje, medtem ko sredstva v višini 38.500 EUR glede na dinamiko izvedbe urejanja zbirnih centrov na lokacijah Stanežiče, Zalog in Povšetova predstavljamo v proračunsko obdobje 2020-2021.

NRP 7560-16-0618 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV OD 2017 - 2024

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

Sredstva iz najemnin so namenjena za poplačilo obveznosti s preteklega leta ter za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja in so skladna s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture. V letu 2019 predvidevamo sredstva v višini 952.213 EUR.

NRP 7560-17-0692 ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

Zaradi izgradnje objektov obdelave preostanka mešanih komunalnih odpadkov na razpoložljivi površini in prevzemanja ločeno zbranih odpadkov, se kaže izjemna potreba po ustrezni ureditvi manipulacijskih prostorov in izgradnji objektov za možnost začasnega skladiščenja nekaterih produktov obdelave in prevzetih ločeno zbranih odpadkov. Predvidena je izgradnja jeklenih nadstrešnic skupne površine 6.000m², zaprtih skladiščnih hal skupne površine 20.600m², 1.000m² odprtih skladiščnih prostorov ter 6.500m² asfaltnih manipulativnih površin. Prav tako se načrtuje izgradnja manjšega objekta za zaposlene in tehničnice. Skupaj bo torej zgrajenih 27.600m² objektov in 6.500 asfaltnih manipulativnih površin. Inšpektorat RS za okolje in prostor je družbi SNAGA Javno podjetje d.o.o. prepovedal predhodno skladiščenje in skladiščenje odpadkov na zemljišču, ki ni pokrito ali nadstrešno. Sredstva v letu 2019 za izvedbo projekta načrtujemo v višini 486.403,50 EUR. Projekt bo v letu 2019 zaključen.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 7560-10-0035 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Dela zaključena. V letu 2019 je predviden nakup zemljišč pri 4.3. ORN na PP 062091 v višini 38.155 EUR.

NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

Predviden začetek izvedbe projekta izgradnje kanalizacije v naselju Rašica, ki nima urejenega čiščenja komunalnih odplak in ločene kanalizacije za meteorne in odpadne vode, se predstavlja v naslednje leto.

NRP 7560-10-0358 KAŠELJSKA CESTA - SP. KAŠELJ

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

Planirana sredstva v letu 2019 namenjena plačilu spremljajočih stroškov pri izdelavi projektne dokumentacije in druge dokumentacije in pri izgradnji sanitarne in meteorne kanalizacije z ureditvijo ceste in javne razsvetljave na območju Spodnjega Kašlja, skladno z izvedbo projekta »Dograditev javne kanalizacija v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« v okviru NRP 7560-12-0474 s sočasno gradnjo znižujemo, in jih v celoti predstavljamo v naslednje proračunsko obdobje 2020-2021.

NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba

062091 Urejanje zemljišč

Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CČN) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 2.del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. V letu 2019 se sredstva skladno z dinamiko izvedbe zmanjšujejo. Sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba), postavke 052006 in postavke 052005 so predvidena v višini 1.260.754,65 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) v višini 567.546,85 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 3.216.098,87 EUR. Sredstva za urejanje zemljišč so v letu 2019 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062091 v višini 2.000 EUR.

NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - 1.SKLOP 1.FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba

062091 Urejanje zemljišč

V okviru projekta je predvidena izvedba investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter Mestni občini Ljubljana, s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi.

Projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: C0) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 1.del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. V letu 2019 se sredstva skladno z dinamiko izvedbe zmanjšujejo. Sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052005 so predvidena v višini 1.478.274,86 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) v višini 460.837,20 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 2.611.410,68 EUR. Sredstva za urejanje zemljišč so v letu 2019 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062091 v višini 27.350 EUR.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

V okviru projekta je predvidena gradnja vakuumske kanalizacije, s katero se bo uredilo stanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice. Sočasno se bo urejal tudi ostala potrebna infrastruktura. Sredstva na projektu so načrtovana skladno s predvideno dinamiko izvajanja gradbenih del in ostalih aktivnosti (izdelave projektne dokumentacije, gradnja, storitve strokovnega nadzora). V letu 2019 so predvidena sredstva

v višini 24.728 EUR. Sredstva za urejanje zemljišč so v letu 2019 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 2.728 EUR.

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

052005 *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

052008 *Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države*

052009 *Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU0453*

052011 *Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*

062088 *Nakup zemljišč-pri ORN*

062091 *Urejanje zemljišč*

Projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 3.del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. V letu 2019 se sredstva skladno z dinamiko izvedbe zmanjšujejo. Sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052005 so v letu 2019 predvidena v višini 890.236,22 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) v višini 345.466,24 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 1.957.642,10 EUR. V letu 2019 je predviden nakup zemljišč in ureditev služnosti pri 4.3. ORN na PP 062091 in PP 062088 v skupni višini 53.075 EUR.

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

052005 *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

052010 *Protipoplavna varnost na območju MOL*

062088 *Nakup zemljišč-pri ORN*

Predmetni NRP se nanaša na ureditev območja Rakova Jelša - jug, v okviru katerega je predvidena komunalna ureditev, izgradnja protipoplavnega nasipa, izgradnja mostu ter cest znotraj območja urejanja. Sredstva v višini 598.000 EUR so namenjena za plačilo izvedenih gradbenih del, izvedbo storitev gradbenega nadzora in investicijskega inženiringa ter za potrebe izdelave projektne dokumentacije. JP VOKA SNAGA izvaja sočasno zamenjavo vodovoda do naselja Rakova jelša jug. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 5.790 EUR.

NRP 7560-16-0616 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2024

052006 *Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*

052005 *Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo*

Sredstva v letu 2019 zmanjšujemo na višino 41.242,93 EUR. Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo in investicijsko vzdrževanje ter za obnovo kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA.

NRP 7560-17-0798 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA

052006 *Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine*

Projekt komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Parmove obsega predstavitev obstoječe padavinske in fekalne kanalizacije, ki poteka po zasebnih zemljiščih ter izvedbo priključkov na vročevod in plinovod. V letu 2019 so sredstva v višini 50.000 EUR predvidena za plačilo projektne dokumentacije in izvedbo strokovnega nadzora.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

NRP 7560-10-0102 IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL

052010 *Protipoplavna varnost na območju MOL*

062088 *Nakup zemljišč-pri ORN*

062085 *Odkupi objektov-pri ORN*

V sklopu Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec je potrebno razširiti strugo Malega grabna ter na novo zgraditi naslednje mostove: Most na Opekarniški cesti, Brv v podaljšku Mokrške ulice, Brv pri Dolgem mostu. MOL je izdelal za objekte DGD dokumentacijo in jo za Brv v podaljšku Mokrške ulice in Brv pri Dolgem mostu predal v izvedbo Družbi republike Slovenije za vode. Ker je za zemljišča, ki so potrebna za gradnjo, uveden postopek razlastitve, se načrtuje pridobitev gradbenega dovoljenja za Most na Opekarniški cesti v letu 2020. Sredstva v letu 2019 v višini 75.000 EUR so planirana za plačilo projektne dokumentacije. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 66.690 EUR in v okviru proračunske postavke 062085 v višini 11.700 EUR.

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

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

V okviru projekta so dela večinoma zaključena. Sredstva v višini 622.000 EUR so namenjena poplačilo izvedenih del v okviru projekta Ureditve Poti za Brdom.

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

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

Sredstva v letu 2019 v višini 101.000 EUR so namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije ter izvedbi gradbenih del za manjše ukrepe in izboljšave za povečanje poplavne varnosti in s tem tudi zmanjšanje škode, ki bi nastala ob morebitnih poplavih.

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

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

NRP se nanaša na omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne nevarnosti v zgornjem delu povodja Glinščice in Pržanca z obstoječim suhim zadrževalnikom na Glinščici gor vodno od Podutiške ceste, kjer zaradi neustreznega iztočnega objekta prihaja ob višjih vodah do poplavne ogroženosti na južni strani Podutiške ceste. V letu 2019 so sredstva v višini 490.800 EUR predvidena za dokončanje izvedenih sanacijskih del, plačilo strokovnega nadzora in izvajanja koordinacije varnosti na gradbiščih.

NRP 7560-17-0690 PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA

052012 Zadrževalnik Glinščica

Projekt Ureditve Brdnikove ulice po NRP 7560-12-0457 se je delil na nov samostojni NRP, ki je vezan na protipoplavne ukrepe znotraj OPPN Zadrževalnika Glinščica s katerim se načrtuje izgradnjo zadrževalnika Glinščice s pripadajočimi funkcionalnimi objekti s čemer želi zagotoviti poplavno varnost pred 100-letnimi vodami potoka Glinščice obstoječih in predvidenih stanovanjskih ter drugih objektov dol vodno na širšem urbaniziranem območju Viča in Rožne doline, oziroma jugozahodnega dela Ljubljane. Investicija vključuje izgradnje nasipov, sistema javljanja pretoka Glinščice in premostitvenih objektov preko potoka Glinščica. Sredstva so namenjena izgradnji Poti za Brdom, kot ureditve južnega roba zadrževalnika Brdnikova. V letu 2019 so sredstva v višini 653.000 EUR namenjena dokončanju in poplačilu obveznosti pri urejanju struge Glinščice s preureditvijo brvi na Glinščici (Bizjakova).

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 7560-17-0731 URBforDAN-UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH

054017 URBforDAN - lastna udeležba

054018 URBforDAN - sredstva EU

Projekt je bil odobren na drugem razpisu programa Interreg Podonavje in se je pričel izvajati junija 2018. V njem sodeluje 12 projektnih partnerjev in štiri pridruženi partnerji, s tem da MOL nastopa v vlogi vodilnega partnerja projekta. Glavni cilj projekta URBforDAN je uvedba participativnega integriranega upravljanja urbanih/mestnih in periurbanih/primestnih (Urban and Peri-urban Forests – UPF) gozdov, kot pomembnih območij naravne dediščine v podonavskih mestih in omogočiti trajnostno rabo/uporabo naravnih virov in gozdnega prostora. Projekt je sofinanciran v višini 85% iz evropskih sredstev, 15% stroškov in vse neupravičene stroške pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe. Projekt bo trajal 30 mesecev (od 1. 6. 2018 do 30. 11. 2020). V letu 2019 je bila predvidena poraba sredstev višini 316.423,51 EUR, vendar se je izkazalo, da bo poraba manjša, planirana je v višini 216.726,80 EUR. Na področju plač se bodo stroški nekoliko zmanjšali zaradi porodniške odsotnosti ene delno zaposlene osebe na projektu. Manjša od predvidene je bila tudi poraba za službena potovanja (nižji stroški prevoza in hotela od načrtovanih ter manjše število oseb, ki so se udeležile partnerskih sestankov). Kar se tiče ostalih aktivnosti pa se je v skladu z izvajanjem projekta planirana realizacija nekaterih aktivnosti in nakup dela materialne opreme zamaknila v leto 2020.

1603 Komunalna dejavnost**16039001 Oskrba z vodo****NRP 7560-10-0053 VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA***063004 Investicije v lokalne vodovode*

Z nadaljevanjem v letu 2019 etapne izgradnje vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica z lastnim vodnim virom, se bo vzpostavil enovit lokalni vodooskrbni sistem v naseljih Zgornja in Spodnja Besnica, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. Zaključek gradnje predviden v letu 2022. Sredstva v letu 2019 so predvidena v višini 3.050 EUR za izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN*063004 Investicije v lokalne vodovode*

Projekt predvideva gradnjo vodovoda Brezova ravan. Sredstva v višini 20.000 EUR so namenjena izdelavi projektne dokumentacije, s pričetkom izvedbe gradbenih del v letu 2020.

NRP 7560-10-0055 VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV – PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD*063004 Investicije v lokalne vodovode*

Projekt predvideva gradnjo vodovoda Češnjice – Zagradišče in Podlipoglav. Sredstva v višini 19.195 EUR so namenjena izdelavi projektne dokumentacije, s pričetkom izvedbe gradbenih del v letu 2020.

NRP 7560-10-0056 POVEZOVALNI VODOVOD JANČE - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE*063004 Investicije v lokalne vodovode*

Izvedba projekta v letu 2019 ni predvidena.

Projekt bomo prijaviili za sofinanciranje iz ukrepa CLLD, sklad EKSRP- »Razvoj podeželja«, za kar smo odprli nov NRP št. 7560-19-0839.

NRP 7560-10-0061 PODALJŠEK VODOVODA PODUTIK*063004 Investicije v lokalne vodovode*

Sredstva v letu 2019 v višini 4.000 EUR namenjamo za poplačilo obveznosti iz preteklega leta.

NRP 7560-16-0617 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2024*063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine**063004 Investicije in investicijsko vzdrževanje v lokalne vodovode*

Sredstva so namenjena za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se financira iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) JP VO-KA. Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v vodovodno infrastrukturo so v letu 2019 predvidene v višini 34.482,26 EUR.

NRP 7560-19-0839 POVEZOVALNI VOD VOLAVLJE - JANČE – SOFINANCIRANJE EKSRP*063004 Investicije v lokalne vodovode**063005 Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP**063006 RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP**063007 EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP*

Z nadaljevanjem etapne gradnje vodovoda se pristopa k ureditvi povezovalnega vodovoda Volavljje - Janče. Projekt bomo prijaviili za sofinanciranje s strani EU - "Razvoj podeželja (EKSRP)". Za operacijo Povezovalni vod Volavljje – Janče se lahko odobri 135.000,00 EUR iz ukrepa CLLD, sklad EKSRP, ker več sredstev ni na razpolago. Od tega zneska bo sofinancirano 80 % iz EU sredstev in 20 % iz RS sredstev. Financiranje je predvideno v letu 2020. V letu 2019 so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije v višini 20.802 EUR.

16039003 Objekti za rekreacijo**NRP 7560-15-0563 KOLESARKE POVEZAVE OB SAVI***049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi**049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – država**049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – EU (ESRR)**062088 Nakup zemljišč-pri ORN*

Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Na ta način se spodbuja trajnostno mobilnost na regionalni ravni. S projektom smo se prijaviili preko agencije

RRA LUR na razpis v sklopu Razvoja regij, Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS. V letu 2019 ni bilo financiranja iz proračunskih sredstev MOL. Predvideno je sofinanciranje projekta v vrednosti v skupni vrednosti 2.727.541,00 EUR (RS+ESRR) do konca leta 2021. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 615.536,72 EUR.

NRP 7560-16-0627 VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL

V letu 2019 sredstva povečujemo in so namenjena za poplačilo obveznosti MOL iz naslova pokablitve VN elektrovida ter za izvedbo gradbenih del in ostalih ureditev, potrebnih za izgradnjo vadbenega nogometnega igrišča s spremljajočimi objekti. Sredstva v letu 2019 so predvidena v višini 1.778.059 EUR.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 7560-13-0497 REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI

045193 Komunalne ureditve in LMM

Projekt zajema statično sanacijo ploščadi in ureditev pohodnih površin. Ker gre za ploščad, ki služi tudi kot streha garaž pod ploščadjo, je potreben dogovor z lastniki garaž glede financiranja obnove. Ker v letu 2019 ni prišlo do dogovora glede financiranja obnove z lastniki garaž in etažnimi lastniki stanovanj se obnova zamika v leto 2020.

NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2019 DO 2024

045193 Komunalne ureditve in LMM

045202 Vodno promet in infrastruktura

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska

049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti

V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površine in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja. Sredstva so predvidena višini 65.102 EUR. V letu 2019 bomo izvedli javno naročilo za izbor izvajalca za zamenjavo tekočih stopnic v Plavi laguni pri tržnici.

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)

Sredstva za leto 2019 se povečujejo na 902.960 EUR, kar bo zagotavljalo izvedbo predvidenih nalog. Glede na to, da je bilo na javnih razpisih za obnovo stavbnih lupin izbranih več stavb, za katere se postopki za sklenitev pogodb še niso začeli, je pa zanje predvidena realizacija v naslednjih letih za izvajanje projekta v naslednjih proračunskih letih.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov

7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV		
	NAMEN	VREDNOST
Počitniški dom Piran	sanacija kanalizacije	50.212,70
Počitniški dom Savudrija	sanacija in zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva	41.582,46
	sanacija hidroizolacije sanitarij (objekt Vila)	61.550,70
	sanacija hidroizolacije strehe	33.375,00
	slikopleskarska popravila sten v kuhinji	8.125,00
	ureditev polken, popravilo oz. zamenjava okovja	9.375,00
Počitniški dom Zambratija	sanacija hidroizolacije sanitarij	43.375,00
	ureditev predelnih sten, hodnikov in prezračevanja	15.750,00
Vsi počitniški domovi	projektna dokumentacija za prenove	56.654,14
SKUPAJ		320.000,00

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRISČ ZA VRTCE

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

VRTEC	NAMEN	VREDNOST
Vrtec Ciciban, enota Lenka	delna ureditev igrišča	52.498,31
Vrtec Galjevica, enota Orlova	ureditev kolesarskeke steze	28.159,06
	zamenjava igrala	6.369,62
Vrtec Andersen Palčica	ureditev igrišča	64.386,35
Vrtec Miškolin enota Zajčja Dobrava I	igrala	6.258,72
	dokončna ureditev zunanjega igrišča	44.194,18
Vrtec Pedenjped enota Učenjak	večnamensko igralo	11.712,00
Vrtec Trnov, Karunova	sanacijska dela na igrišču	7.491,65
Vrtec Trnov, Kolezijska	gugalnice	14.059,04
	sredstva za igrišča	24.000,00
SKUPAJ		259.128,93

7560-16-0633 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH 091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
Vrtec Jelka enota Jelka	prekucna ponev	7.720,03
Vrtec Galjevica, enota Galjevica	pohištvo za upravo	22.187,26
	nakup profesionalnega likalnega stroja	2.104,26
Vrtec H. C. Andersena	nakup univerzalnega stroja za v kuhinjo	15.261,71
Vrtec Miškolin enota Rjava cesta	industrijski rotacijski sušilnik	4.338,32
Vrtec Mojca	električna kuhalna plošča	8.941,38
Vrtec Najdihojca, enota Čenča	oprema kuhinje	10.300,22
Vrtec Pedenjped enota Sladkosned	avto za razvoz hrane	17.367,50
Vrtec Pedenjped enota Radovednež	pomivalni stroj	14.694,29
Vrtec Pedenjped enota Vrtnar, Pedenjškrat in Korenjak	tehnološka oprema kuhinje	17.815,66
enota Sladkosned oddelek Fužine	oprema za 1 igralnico	24.000,00
Vrtec Pod gradom	dobava in vgrajevanje UPS na vhodna vrata vseh enot (5 kpl) - inšpekcija	6.481,13
Vrtec Trnovo	hladilna omara s steklenimi vrati	1.041,05
Vrtec Trnovo	plinsko parna konvekcijska pečica, hlasilna omara, zamrzovalna omara, kombinirana hlasilno zamrzovalna omara	24.298,13
Vrtec Viški gaj enote Zarja, Bonificija, Kozarje	nakup opreme	16.434,51
Vrtec Vrhovci Rožnik	nakup opreme	13.368,76
Vrtec Vodmat	nakup opreme	22.660,28
	sredstva za obnovo in nakup obrabljene opreme	15.024,05
SKUPAJ		244.038,54

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV 091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
CICIBAN		
enota Čebelica	delna sanacija fasade	50.373,91
enota Mehurčki	ureditev parkirišča	48.780,00

	ureditev kuhinje in spremljevalnih prostorov - PZI	17.253,00
ČRNUČE		
enota Ostržek	ureditev stropov nadstreškov pri vhodih in na nadkritih delih tras	44.187,85
DR. F. PREŠEREN		
enota Puharjeva	delna sanacija kuhinje - odvodnjavanje	5.000,00
enota Vrtača	izdelava projektne dokumentacije za prenovo podstrešnih prostorov	19.764,00
GALJEVICA		
enota Galjevica	izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka večnamenskega prostora	22.904,74
enota Orlova	sanacija sanitarij na traktu I.	42.248,92
	dokončna sanacija fasade	39.090,77
H. C. ANDERSEN		
enota Marjetica	menjava talnih oblog v dveh igralnicah	47.307,25
enota Lastovica	sanacija dotrajanih svinčenih cevi kanalizacije	49.573,82
JARŠE		
enota Mojca	prenova atrijev na traktu A - zamenjava obstoječih neustreznih plošč s sanacijo ograje, nadstrešek	52.100,72
enota Kekec	sanacija prezračevanja v kuhinji	18.215,81
JELKA		
enota Jelka	prestavitev ograje zaradi ureditve parcelne meje	20.000,00
KOLEZIJA		
enota Kolezija	ureditev nadstreškov na traktu A (hidroizolacija, stropovi)	44.964,80
enota Murgle	preveritev možnosti umestitve večnamenskega prostora, posnetek obstoječega stanja in idejna zasnova večnamenskega prostora	16.689,60
LEDINA		
	sanacija zamakanja zaklonišča	49.972,23
	izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo prezračevanja kuhinje	5.215,50
	sanacija prezračevanja v kuhinji	41.469,30
	hidroizolacija balkonov	36.620,21
	ureditev javljalnikov požara	50.613,39
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	ureditev strelovoda	14.552,18

	sanacija zamakanja veznega hodnika	12.935,66
enota Sneberje	sanacija otroških santarij	47.895,21
enota Rjava cesta	sanacija hidroizolacije objekta in sanacija terase	48.317,55
MLADI ROD		
enota Vetrnica	sanacija tal veznega hodnika v kleti	45.000,00
enota Stonoga	sanacija strehe nad atrijem	22.000,00
enota Mavrica	sanacija strehe nad atrijem	15.000,00
MOJCA		
enota Muca	nujna sanacija prostora kuhinje - uničena kanalizacija	589.767,10
	PZI za nujna sanacija prostora kuhinje - uničena kanalizacija	22.901,84
enota Rožle	sanacija in delna zamenjava oken	35.000,00
NAJDIHOJCA		
enota Palček	sanacija otroških sanitarij	50.516,88
	izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo plinske instalacije z vgradnjo elektromagnetskega ventila	6.258,60
	sanacija plinske instalacije z vgradnjo elektromagnetskega ventila	25.000,00
enota Čenča	ureditev zunanjih igralnih površin	43.092,43
	rušitev objekta na Gubčevi 23	56.805,95
	postavitev ograje	25.000,00
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Mehurčki	sanacija upravnih prostorov + PZI	56.000,00
PEDENJPED		
enota Učenjak	obnova sanitarij	51.561,93
	izdelava projektne dokumentacije za obnovo sanitarij	16.524,00
	ureditev ekološkega otoka	21.738,01
	ureditev kuhinje in spremljevalnih prostorov -PZI	17.010,00
enota Vrtnar	delna sanacija fasade	50.831,47
enota Sladkosned oddelek Fužine	PZI za preureditev in opremo	23.139,44
POD GRADOM		
vse enote	dobava in vgrajevanje UPS na vhodna vrata vseh enot	6.822,24
enota Poljane, Poljanska 21	sanacija sanitarij	15.000,00
	zamenjava dotrajanega tovarnega dvigala	17.000,00
	ureditev senčenja na igrišču	10.000,00
enota Prule, Praprotnikova 2	sanacija centralnega ogrevanja	44.972,25
	izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo centralnega ogrevanja igralnic v pritličju	3.650,85
enota Poljane Zemljemerska 9	obnova prostora za čistila	8.000,00
ŠENTVID		

enota Mravljinček	sanacija obstoječe plinske kotlovnice	45.594,89
	izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo sistema centralnega ogrevanja	3.650,85
VIŠKI GAJ		
enota Bonifacija	PZI za sanacijo elektro instalacij	1.464,00
	izvedba GOI del	36.000,00
VRHOVCI		
enota Vrhovci	Izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo centralnega sistema ogrevanja	3.650,85
enota Rožnik	sanacija centralnega ogrevanja	25.000,00
ZELENA JAMA		
enota Zmajček	sanacija strehe	30.000,00
VSI VRTCI		
	sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektna dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije	
SKUPAJ		2.270.000,00

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI <i>091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce</i>		
VRTEC	NAMEN	VREDNOST
Vrtec Ciciban enota Ajda	sanacija fekalnega črpališča	11.745,31
Vrtec Ciciban enota Žabice	sanacija odpadajočih ometov in keramične obloge v kuhinji	6.252,50
Vrtec Ciciban enota Lenka	sanacija odpadajočih ometov in keramične obloge v kuhinji	5.454,64
	sanacija skupnih sanitarnih prostorov	19.865,85
	sanacija veznega hodnika zaradi zamakanja	35.000,00
Vrtec Ciciban enota Pastirčki	sanacija jaškov ter zamenjava talne rešetke	2.348,74
Vrtec Ciciban enota Mehurčki	sanacija zamakanja strehe	6.428,18
Vrtec Črnuče enota Ostržek	sanacija poškodovane ograje	2.488,80
Vrtec Črnuče enota Sonček	sanacija zamakanja na strehi dvokapnici	916,83
Vrtec Galjevica, enota Jurček	sanacija zamakanja strehe	3.708,80
Vrtec Galjevica, enota Dolenjska c.	zamenjava tlakov v garderobi	8.952,85
	sanacija zamakanja v kuhinji in sanitarijah	22.839,37
Vrtec Galjevica, enota Orlova	ureditev ogrevanja, prezračevanja kuhinje TČ	8.000,00

Vrtec H.C. Andersena, enota Palčica	sanacija kanalizacije kuhinje	5.289,68
Vrtec Jelka enota Palčki	zamenjava plinske inštalacije v kuhinji sanacija zaradi puščanja	4.834,04
Vrtec Kolezija enota Kolezija	sanacija elektro omaric	11.237,89
Vrtec Ledina	sanacija kanalizacije kuhinje	7.174,16
	sanacija, popravilo opreme prezračevanja, zamenjava kanalov v zaklonišču	22.000,00
Vrtec Miškolin enota Zajčja Dobrava 2	sanacija zunanjih teras	25.000,00
Vrtec Mladi rod, enota Čira Čara	sanacija centralne, zamenjava dotrajane cevi	4.300,00
Vrtec Mojca enota Muca	sanacija elektro omaric	13.093,37
Vrtec Najdihojca, enota Palček	nujna zamenjava dotrajanega bojlerja za STV	2.348,50
	nujna zamenjava cevi v otroških sanitarijah v nadstropju	43.856,16
Vrtec Najdihojca, enota Čenča	odstranitev porušenega drevesa in dela stavbe	8.000,00
Vrtec Pedenjped, enota Radovednež	predelava ter zapiranje prezračevalnih kanalov ter prestavitev svetil	13.007,03
Vrtec Pedenjped, enota Pedenjcarstvo	dodatna sanacija ogrevanja in prezračevanja	23.668,00
Vrtec Pedenjped, enota Učenjak	sanacija kanalizacije zaradi zamakanja	40.000,00
Vrtec Pedenjped, enota Sladkosned	sanacija ograj 2 teras ta 1. starostno obdobje	25.000,00
Vrtec Pod gradom enota Stossmayerjeva	sanacijo betonske škarpe, opornega zidu pod ograjo in ograje	16.289,47
	Sanacija kupole, odpadajoča pločevinasta obroba turna	27.734,88
	Sanacija strehe, zaradi odpadajoče strešne opeke	2.959,72
Vrtec Pod gradom enota Praprotnikova 2	sanacija zamakanja v hiško – skladišča rekvizitov, igral ter opreme – na dvorišču objekta	30.799,79
	dobava in montaža hišice za igrače in zaščite za žlebove	6.014,60
Vrtec Pod gradom enota Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a	sanacija hidroizolacije teras - zamakanje v igralnice	45.000,00
Vrtec Šentvid enota Sapraniška	sanacija vodovodne inštalacije, zamenjava ventila ter zamenjava pisoarja	3.403,80

Vrtec Šentvid enota Miš maš	sanacija oz. zamenjava dotrajanih cevi fekalne kanalizacije v kleti objekta	6.530,78
Vrtec Vrhovci, enota Rožnik	dokončanje sanacije talnih oblog po končani sanaciji izliva vode	50.829,35
VSI VRTCI	nerazporejena sredstva za intervencije	174.459,44
SKUPAJ		746.832,53

7560-18-0740 VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA OB ENOTI SLADKOSNED CERUTOVA 6

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

091134 OPVI-VRTCI-sofinanciranje EKO sklada v letu 2019 v višini 35.000 EUR

VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
Vrtec Pedenjped enota Sladkosned	izgradnja večnamenskega prostora - PP 091115	606.977,46
SKUPAJ		606.977,46

7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

091134 OPVI-VRTCI-sofinanciranje EKO sklada v letu 2022 v višini 110.000 EUR

VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
Vrtec Zelena jama enota Vrba	izgradnja večnamenskega prostora z razvojnimi oddelki - PP 091115	20.000,00
SKUPAJ		20.000,00

7560-18-0742 ADAPTACIJA CENTRALNE KUHINJE VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

091144 OPVI - Sofinanciranje po ZFO-1 - VRTCI

VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
Vrtec Črnuče	prenova kuhinje – financiranje MOL (PP 091115)	699.622,80
	sofinancirano po ZFO-1 (s strani MGRT, PP 091144)	433.460,00
SKUPAJ		1.133.082,80

V okviru navedene postavke 091144 OPVI - Sofinanciranje po ZFO-1 - VRTCI se bodo pridobila sredstva s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo s skladu s 3. odstavka 23. člena o ZFO-1, sofinancirala investicijo v prenovi kuhinje v Vrtcu Črnuče, enota Ostržek, v višini 433.460 EUR.

7560-19-0832 VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce

091134 OPVI-VRTCI-sofinanciranje EKO sklada v letu 2019 v višini 35.000 EUR

VRTEC	NAMEN	VREDNOST V EUR
Vrtec Mojca enota Tinkara	izgradnja večnamenskega prostora – PP 091115	410.281,06
SKUPAJ		410.281,06

19039001 Osnovno šolstvo

NRP 7560-16-0630 OŠ DANILE KUMAR – OBNOVA CENTRALNE KUHINJE

1.375.000,00 EUR

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Kuhinja je zaradi starosti dotrajana, hkrati tudi kapaciteta tehnologije ni ustrezna glede na dejanske potrebe. Šola pripravlja obroke tudi za druge javne zavode. Projekt obsega izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo vseh del celovite obnove šolske kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme.

7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL
 091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK V EUR
BEŽIGRAD	prenova hišniškega stanovanja za namen jutranjega varstva otrok, izdelava IZP, PZI dokumentacije, oprema	82.247,00
BIČEVJE	celovita obnova specialne učilnice in kabineta z zamenjavo dotrajane opreme, izdelava projektne dokumentacije	87.625,40
	zamenjava dotrajane opreme v specialni učilnici (matematika, fizika)	10.500,00
BOŽIDARJA JAKCA	dokup opreme - povečan vpis	5.669,91
DR. VITA KRAIGHERJA	nadaljevanje fazne obnove sanitarij z obnovo vseh instalacij	51.814,45
DRAGOMELJ	ureditev senčenja južne fasade telovadnice, ureditev večnamenskega prostora, izdelava projektne dokumentacije - 50% sofinanciranje z občino Domžale	15.127,03
DRAVLJE	zamenjava zunanjih vhodnih vrat in zamenjava tlaka na prireditvenem odru in delu hodnika	21.332,62
FRANCETA BEVKA	izdelava projektne dokumentacije obnove otroškega igrišča	5.904,80
	obnova otroškega igrišča	180.000,00
HINKA SMREKARJA	izdelava dokumentacije za obnovo igrišča razredne stopnje z zamenjavo igral	10.000,00
	oprema	7.172,26
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	ureditev nadstrešnice nad kolesarnico in dostavo kuhinje	40.000,00
KAŠELJ	zamenjava parketa v učilnicah, popravilo vratnih podbojev v učilnice	53.301,24
KOLEZIJA	projekt obnove šolskega športnega igrišča	15.128,00
	zamenjava luči ob šolski poti	38.594,18
	pridobitev učilnice pri telovadnici ali v zbornici	61.109,70
KOSEZE	dokup opreme - povečan vpis	4.958,48
LEDINA	nadaljevanje obnove električne instalacije	52.027,35
	dobava in montaža opreme gospodinjske učilnice in knjižnice (dela po poplavi, ki niso bila zajeta v sklop zavarovalnice)	39.364,13
MAJDE VRHOVNIK	izdelava projektne dokumentacije IZP - celovita ureditev okolice šole z dostopom na šolsko igrišče, obnovo šolskega in novo ureditvijo otroškega igrišča na novo pridobljeni parceli, ureditev parkirišča na meji z Gregorčičevo ulico	24.100,00
MILANA ŠUŠTARŠIČA	izdelava variantne idejne zasnove za povečanje šolske telovadnice in spremljajočih prostorov in razširitev jedilnice	17.568,00
MIRANA JARCA	izdelava projektne dokumentacije obnove šolskega športnega igrišča DGD/PZI, geodetski posnetek	16.257,99
	dobava stola in mize za gibalno oviranega učenca	2.327,48
MIŠKA KRANJCA	izdelava projektne dokumentacija IDZ obnove šolskega športnega igrišča	6.368,40
MARTINA KRPANA	izdelava projektne dokumentacije ureditve otroškega igrišča	17.000,00
	izdelava variantne idejne zasnove ureditve šolskega in otroškega igrišča	9.882,00
	projektna naloga za dozidavo novih učilnic, razširitev jedilnice	5.679,00
NOVE FUŽINE	obnova električne instalacije, novelacija projektne dokumentacije	53.077,24
	zamenjava dotrajane opreme	17.032,18
NOVE JARŠE	nadaljevanje obnove razpok v steni	23.686,42
PREŽIHOVEGA VORANCA	izdelava PZI dokumentacije sanacije zamakanja kletne in pritlične etaže po statičnem predlogu in predlogu celovite sanacije	21.910,90
PRULE	projektna dokumentacija DGD/PZI sanacije razpoke v steni znotraj šole	21.987,97

POLJE	dokup opreme - povečan vpis	5.636,40
SAVSKO NASELJE	izdelava projektne dokumentacije razširitve objekta, obnove kuhinje in jedilnice	135.000,00
	izdelava projektne naloge prizidave in prenove jedilnice	5.978,00
	celovita obnova vertikale sanitarij z zamenjavo vseh instalacij	57.972,18
SOSTRO	zamenjava žaluzij na fasadi, ki meji na športno igrišče	23.831,72
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	izdelava projektne dokumentacije IDZ/PZI celotnega igrišča z ureditvijo prostora za odpadke	19.019,80
ŠENTVID	ureditev učilnice z zamenjavo opreme	50.257,31
TONETA ČUFARJA	celovita obnova specialne učilnice in kabineta za gospodinjstvo z zamenjavo dotrajane opreme, izdelava projektne dokumentacije	75.000,00
	izdelava dokumentacije za ureditev uvoza in igrišča v povezavi z gradnjo hotela in stanovanj ob Čufarjevi ulici, namestitvev monitoringa za spremljanje sprememb na objektu za časa gradnje hotela ob Čufarjevi ulici	19.100,00
TRNOVO	obnova sanitarij	51.026,27
	zamenjava dotrajanih omar, stolov in miz v dveh učilnicah, zamenjava stolov v računalniški učilnici, dokup in zamenjava opreme v tehnični učilnici	24.708,59
VALENTINA VODNIKA	končna faza obnove električne instalacije na objektu Adamičeva	51.435,49
	izdelava projektne dokumentacije obnove električne instalacije - objekt Vodnikova	23.000,00
VIČ	izdelava IZP/PZI dokumentacije ureditve prezračevanje-hlajenje, izdelava požarne študije, 1. faza ureditve prezračevanja in pohlajevanja	70.611,60
	ureditev igrišča - 2. faza objekt Abramova	65.400,00
	zamenjava azbestne strehe na dveh pomožnih objektih Tržaška	29.200,00
	zamenjava dotrajane opreme	15.682,31
VRHOVCI	prostorsko preveritvene situacije za namen pridobitve novih učilnic in ureditve vhodnega dela, izdelava geodetskega posnetka šole	14.701,00
	ureditev začasne učilnice v mali telovadnici - povečan vpis	23.454,91
VIŽMARJE BROT	obnova vodovodne inštalacije in vrat glavnega vhoda - zadnja faza	49.540,14
	zamenjava vrat dveh glavnih vhodov v šolo	25.421,92
	postavitev igral na novem otroškem igrišču	28.800,00
	izdelava DGD dokumentacije prenove otroškega igrišča	6.588,00
ZALOG	ureditev prezračevanja telovadnice	51.576,06
ZADOBROVA	zamenjava dotrajane in nevarnega večnamenskega igrala - sofinanciranje s šolo	12.000,00
CENTER JANEZA LEVCA	nadaljevanje obnove sanitarij na Dečkovi	53.253,61
	nadaljevanje zamenjave oken - Levstikov trg	51.992,14
sredstva potrebna za dokupe opreme - povečani vpisi, manjše preureditve - povečani vpisi, dokumentacije		55.000,00
SKUPAJ		2.113.941,58

7560-16-0637 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE
091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

OSNOVNA ŠOLA	NAMEN	ZNESEK V EUR
BOŽIDARJA JAKCA	sanacija odtokov v kuhinji	6.340,58
	popravilo električne instalacije in stropa garberob v zaklonišču, intervencijska obnova dotrajanih sanitarij in umivalnic pri telovadnici	54.058,36

BIČEVJE	intervencijska zamenjava svetil in ureditev električne instalacije	51.137,29
	interventna obnova tlakov in talnih razvodov specialne učilnice za matematiko z zamenjavo opreme (mize in omare)	38.445,17
DR. VITA KRAIGHERJA	puščanje	
	brušenje in lakiranje parketa v pisarni in zbornici	7.440,42
DRAVLJE	popravilo talne obloge, sondiranje v kuhinji	3.594,23
	interventna zamenjava prekučne ponve v kuhinji	8.005,62
HINKA SMREKARJA	intervencijsko popravilo na vodovodnem omrežju	10.174,80
JOŽETA MOŠKRIČA	popravilo puščanja odtoka	7.841,90
KAŠELJ	puščanje v sanitarijah	20.000,00
KOLEZIJA	interventna zamenjava pralnega stroja	3.100,63
KOSEZE	zamenjava ventilov	1.209,91
	intervencijska zamenjava dotrajanih oken - puščanje in nevarnost padca	51.933,57
MIŠKA KRANJCA	intervencija luči	
MIRANA JARCA	intervencijska zamenjava pomivalnega stroja	12.451,32
MILANA ŠUŠTARŠIČA	popravilo zamakanja v steni	5.812,80
	sanacija zamakanja strehe nad knjižnico	16.584,33
MAJDE VRHOVNIK	zamenjava dotrajanih stikalnih naprav in svetilk po sanitarijah, intervencijsko popravilo rešetk in tlaka v knjižnici	25.000,00
MARTINA KRPANA	sofinanciranje nakupa kosilnice	3.689,58
MAKSA PEČARJA	pregled in meritve elektro instalacij na podlagi inšpekcijske odločbe	6.078,04
NOVE FUŽINE	intervencija puščanja v zaklonišču, iskanje mesta puščanja, sanacija horizontalnih cevi po hodnikih in vertikal po razredih, sanacija zamakanja v telovadnici	80.000,00
OSKARJA KOVAČIČA	nova ureditev dostopa po šolski poti - zamenjava nevarnih vrtljivih vrat (varnost otrok na neposredni meji s cestiščem) - objekt Ob Dolenjski železnici	19.275,57
POLJANE	pregled in čiščenje kanalizacije	2.137,20
PRULE	dimniki intervencija rušenje, zaris črt na igrišču	10.000,00
PREŽIHOVEGA VORANCA	zamenjava nevarnih dotrajanih oken	21.720,91
	obnova električne instalacije z zamenjavo svetil - nevarnost požara	50.480,63
RIHARDA JAKOPIČA	brušenje in lakiranje parketa, zamenjava luči	9.695,34
SAVSKO NASELJE	intervencijska ureditev nadsvetlob, zamenjava pri sanitarijah	32.800,00
SPODNJA ŠIŠKA	intervencija podstrešja - azbest	
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	izvedba hlajenja podstrešja - preseganje dovoljenih temperatur	47.891,42
	preiskava vzorca tlaka na azbest, odstranitev in zamenjava azbestnega tlaka na hodniku v pritličju starega dela šole	34.765,61
ŠENTVID	popravilo tlaka v telovadnici po inšpekcijski odločbi	22.173,20
TRNOVO	interventno popravilo parketa	5.281,55
VALENTINA VODNIKA	zamenjava pomivalnega stroja	8.988,96
	žaluzije na telovadnici	8.623,69
VIDE PREGARC	popravilo zamakanja v sanitarijah pri telovadnici	9.463,27
	intervencija zamakanja v veliki telovadnici	18.048,68
VIČ	namestitev klim zaradi preseganja dovoljenih temperatur - objekt Abramova	21.356,54
VIŽMARJE BROD	popravilo kotla v kuhinji	2.130,12
VODMAT	čiščenje kanalizacije	2.348,75
ZADOBROVA	popravilo bojlerja	5.401,21
	zamenjava svetil v telovadnici	5.125,66
	projekt intervencijske sanacije vodovoda	2.183,80
ZALOG	zamenjava ravne strehe nad garderobami zaradi puščanja in dotrajanosti	48.380,87

CENTER JANEZA LEVCA	Dela, vezana na iskanje vzroka zamakanja v kletne prostore, odstranitev ometov, projektna dokumentacija predloga sanacije vlage in zamakanja - objekt Karlovška	30.313,35
	intervencijska zamenjava vrat v razrede - objekt Dečkova	28.883,72
nerazporejena sredstva za intervencije		39.415,67
SKUPAJ		899.784,27

NRP 7560-17-0705 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH ŠOLSKIH PROSTOROV **231.689,91 EUR**

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Projekt je bil zaključen konec leta 2018. V letu 2019 smo plačali končno gradbeno situacijo v višini 231.689,91 EUR.

NRP 7560-17-0706 OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA **350.381,42 EUR**

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Projekt je bil zaključen konec leta 2018. V letu 2019 smo plačali končno gradbeno situacijo v višini 350.381,42 EUR.

NRP 7560-18-0777 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 - RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE **21.876,10 EUR**

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

V letu 2019 se sredstva namenjajo za izvedbo revizije projektne dokumentacije. Pričetek del je predviden v letu 2020.

NRP 7560-18-0778 OŠ RIHARDA JAKOPIČA – RUŠITEV DELA OBJEKTA, NOVOGRADNJA PRIZIDKA TER PRENOVA OBSTOJEČE OSNOVNE STAVBE ŠOLE Z DELNO REORGANIZACIJO **96.467,32 EUR**

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Izdelava projektne dokumentacije je predvidena v letu 2019, pričetek del v letu 2020. Projekt v 1. fazi predvideva rušitev obstoječega prizidka (K+P+3N) in rušitev telovadnice. Zaradi omejenih prostorskih danosti se novi objekt umešča na mesto sedanjega, rušitev pa je smiselna in potrebna tudi zaradi neustreznega statičnega stanja teh dveh objektov in razpok na sedanji telovadnici, ki se večajo. Na mestu porušjenih objektov se na novo zgradi prizidek K+P+2N+T z novo telovadnico in novim malim vadbenim prostorom, novo delilno kuhinjo in jedilnico, novo likovno učilnico, računalniško, tehnično in specialno učilnico, dvigalom do vseh etaž, uredi se šolsko dvorišče, parkirna mesta, dovoz do gospodarskega dvorišča in atrij, ki se odpira proti šolskemu igrišču. Ob posegu se jedilnica in delilna kuhinja v obstoječem Navinškovem objektu preuredita v novo knjižnico, ki je šola sedaj nima.

NRP 7560-18-0806 OSNOVNA ŠOLA n.h. MAKSA PEČARJA – CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA **1.473.884,00 EUR**

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Celovita obnova šolskega športnega igrišča zajema ureditev celotne zunanje športne površine za potrebe šole ter hkrati smiselno zaključuje območje nove športne dvorane. Novo igrišče ima naslednje vsebine: 3-stezno krožno tekaško stezo (150m), 3-stezno stezo za sprint (tek na 60 m in 100 m), z doskočiščem za skok v daljino, roketno igrišče (36 m x 20 m), košarkarsko igrišče (26 m x 14 m), igrišče za odbojko (18m x 9m), otroško igrišče s sodobnimi igrali na S in V delu igrišča, rolkarsko in večnamensko stezo skupne dolžine 370 m, poligon s petimi ovirami - street workout, klopi in pitnika.

NRP 7560-18-0807 OSNOVNA ŠOLA VIČ – UMETITEV NOVIH UČILNIC **633.982,11 EUR**

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Projekt je zaključen. Zajemal je rušitev obstoječe zobozdravstvene ordinacije z garderobo ter prizidavo novega objekta P+1 z dvema novima matičnima učilnicama, garderobama z opremo in novim požarnim stopniščem. Novi prostori so se pridobili zaradi v zadnjih letih močno povečanega vpisa tudi zaradi gradnje novih naselij v okolišu šole.

NRP 7560-19-0827 OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA **23.189,00 EUR**

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Projekt obsega izdelavo projektne dokumentacije za celovito prenovo šolskega igrišča z ureditvijo nove športne ploščadi z igrišči za mali nogomet, košarko, odbojko, med dvema ognjema, badmintonom in 2-stezno

krožno tekališče 120m, 3–stežno ravno tekališče na 60m in skok v daljino ter ureditev otroškega igrišča s postavitvijo igral in kolesarnice.

NRP 7560-19-0828 OŠ MARTINA KRPA – IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA **161.679,00 EUR**

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Projekt obsega izdelavo projektne dokumentacije v letu 2019 s pričetkom izvedbe del konec leta 2020.

Predvidena je rušitev sedanjega pritličnega prizidka s 6 učilnicami in nova gradnja 12 učilnic P+1 z ločenim vhodom za prvo triado, novimi garderobami, sanitarijami in komunikacijskim jedrom z dvigalom, pri čemer se nadomesti 6 porušenih in 1 učilnica, namenjena povečavi knjižnice, na novo pa se pridobi še 5 dodatnih učilnic. Ob posegu so predvidena tudi rekonstrukcijska dela notranjih prostorov obstoječega objekta – širitev jedilnice, posegi v knjižnici in obnova telovadnice.

NRP 7560-19-0829 OŠ MIŠKA KRANJCA – DOZIDAVA TRAKTA UČILNIC IN DELNA PRENOVA PROSTOROV OBSTOJEČEGA OBJEKTA **164.937,00 EUR**

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Projekt obsega izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka, širitev vhodne avle in posege znotraj objekta za vzpostavitev prvotne funkcije prostorov. Predviden je pričetek gradnje v letu 2019.

Predvidena je izgradnja novega prizidka (P+1) s 16 novimi učilnicami (8 v pritličju, 8 v nadstropju) s komunikacijskim jedrom in dvigalom tako, da se del obstoječega objekta poruši. Jedilnica, knjižnica in tehnična učilnica zopet dobijo svoj prvotni namen, saj se trenutno v njih izvaja pouk. Končno število povsem novih dodatnih učilnic je 6, ostale nove učilnice nadomeščajo trenutne obstoječe rešitve (7 učilnic se poruši, 3 učilnice so začasno urejene v drugih prostorih).

Zapre se tudi prostor sedanjega vhodnega atrija – iz tega nastane velik predprostor oz. avla, služil pa bo tudi kot tretji vadbeni prostor.

NRP 7560-19-0830 OŠ SPODNJA ŠIŠKA - OBNOVA KUHINJE, STATIČNA SANACIJA KLETNIH PROSTOROV **1.331.000,00 EUR**

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Predvidena je nujna obnova kuhinje, kjer se v tleh nahajajo vse inštalacije, odtoki, dovod vode, plin in elektrika. Šola pripravlja kosila tudi za druge javne zavode. Projekt zajema celovito obnovo šolske kuhinje in jedilnice, prostora pred jedilnico z odstranitvijo dimnika, ki ni več v funkciji, rekonstrukcijo s statično sanacijo dela objekta in kleti za zamenjavo tehnološke opreme in opreme jedilnice.

NRP 7560-19-0831 OŠ VRHOVCI – PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC **17.751,00 EUR**

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Predvidena je izdelava projektne dokumentacije za dozidavo štirih učilnic z ureditvijo sanitarij in garderob v traktu I. triade. Predvidena je ustrezna ureditev vhoda v šolo, pri tem se umakne obstoječe parkirišče. Kuhinja in jedilnica ostaneta v obstoječih gabaritih.

V primeru povečanja vpisa in posledično večjega obsega obrokov, se kapacitete povečajo z reorganizacijo in razširitvijo jedilnice v okviru obstoječih prostorskih zmogljivosti.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2022

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

V MOL je razglašeni za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena 424 enot kulturne dediščine. Iz proračuna MOL zagotavljamo samo sredstva za redno vzdrževanje 16 spomenikov iz obdobja NOB v Mostah, za zimsko zaščito spomenikov na Urhu, Zaloški cesti in Prešernovi cesti, vzdrževanje Gramozne jame ter vpadnic v mesto ob PST. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani ali so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Sredstva za razpise za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki niso v lasti MOL, niso predvidena.

2019: Sredstva v skupni višini 124.594 EUR so namenjena: fizičnemu varovanju Spominskega parka Navje, rednemu vzdrževanju 19 spomenikov iz obdobja NOB v MOL, čiščenju spomenikov, postavljanju zimske zaščite za spomenik žrtvam na Urhu, železničarjem na Zaloški cesti in Primožu Trubarju na Prešernovi cesti, plačilu grobnine za 10 grobov zaslužnih mož za slovensko zgodovino in kulturo na ljubljanskih Žalah, arheološki raziskavi pod Fontano Evropa, dokončanju kovinske ograje Marijinega znamenja na obzidju Križank, prestaviti spomenika v Sneberjah, 3D izmeram stavbe na Topniški 3, popravilu poškodovanega zidu na prehodu med Križevniško ulico in Aškerčevo cesto, izdelavi konservatorskega načrta za Pokopališče Navje, izvedbi muzejske prezentacije na Urhu in novi osvetlitvi spomenika Francu Rozmanu Stanetu.

NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2022

082052 Spominska obeležja

O postavitvi spomenikov in obeležij v Mestni občini Ljubljana odloča Komisija za postavitev javnih spomenikov - obeležij v MOL, ki sprejema sklepe glede novih obeležij in spomenikov v mestu. Sredstva se namenajo izvedbi sklepov komisije.

2019: Sredstva v skupni višini 137.386 EUR so namenjena izdelavi podstavka za spomenik Avguštinu Ferdinandu Hallersteinu ob izteku Gruberjevega nabrežja, postavitvi Spotikavcev, podstavku spomenika Mihi Potočniku in poplačilu izdelave spomenika Eleanor Roosevelt, ki je bil postavljen v decembru 2018. Plačano je bilo odlivanje in montaža dveh skulptur v nišah Narodne galerije in izvedba natečaja za spomenik ob 100. obletnici priključitve Prekmurja k matični domovini. V letu 2019 je naročena izvedba spomenika ob 100. obletnici priključitve Prekmurja.

NRP 7560-18-0813 CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine

Finančna sredstva so namenjena obnovi dveh kulturnih spomenikov na Trgu republike (Kardeljev spomenik in Spomenik revolucije), ki sta poškodovana in v slabem stanju, zlasti Spomenik revolucije.

2019: Sredstva v skupni višini 18.886 EUR so bila porabljena za izdelavo idejnega projekta za obnovo dveh spomenikov na Trgu republike. Celovita prenova je predvidena v letu 2022.

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU

082089 Ljubljanski grad-investicije

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja. NRP je namenjen izdelavi projektne dokumentacije prihodnjih projektov za nove investicije in manjšim investicijam.

2019: Sredstva niso predvidena.

NRP 7560-18-0792 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - GALERIJA S

082089 Ljubljanski grad-investicije

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2019: Sredstva so namenjena dokončanju GOI del obnove Galerije S v višini 300.000 EUR kot transfer javnemu zavodu.

NRP 7560-18-0793 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - GRAJSKA KAVARNA

082089 Ljubljanski grad-investicije

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2019: Sredstva so namenjena izvedbi obnove Grajske kavarne (GOI dela ter nakup notranje opreme) v višini 400.000 EUR kot transfer javnemu zavodu.

NRP 7560-18-0794 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - VINOTEKA II. FAZA

082089 Ljubljanski grad-investicije

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2019: Sredstva so namenjena nakupu fiksne opreme za pričetek obratovanja in izvedbi terase Vinoteke v višini 220.000 EUR.

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL DO LETA 2022

082013 Odkupi umetniških del

Sredstva so namenjena odkupu dragocenega arhivskega in muzejskega gradiva, ki ohranja izjemno zgodovinsko vrednost.

2019: Sredstva v skupni višini 67.973 EUR so namenjena izdelavi in odlivanju spomenika Jerneju Kopitarju, ki bo dokončan v letu 2020 in nato postavljen v Beogradu kot protokolarno darilo.

18039002 Umetniški programi

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2022

082044 Javni kulturni programi in projekti

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 po 7000 izvodov slikanic/knjig za triletnike, prvošolce in četrtošolce v MOL. Projekt Ljubljana bere je stalna naloga Oddelka za kulturo.

2019: Sredstva v višini 44.650 EUR so bila porabljena za dve knjigi, in sicer za triletnike (Drobtine iz mišje doline, Anja Štefan in Alenka Sottler) in za prvošolce (Korenčkov palček, Svetlana Makarovič in Maja Kastelic), ki smo ju izbrali preko razpisa in za dva projekta s področja spodbujanja branja v višini 4.500 EUR. V letu 2020 so sredstva namenjena knjigi za četrtošolce.

NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE

082044 Javni kulturni programi in projekti (60.000 EUR)

082016 Drugi programi in projekti v kulturi (3.402 EUR)

Ljubljana je leta 2015 postala članica Unescove mreže kreativnih mest kot mesto literature.

2019: Sredstva v višini 63.402 EUR namenjamo aktivnostim, ki sledijo kot obveznost iz kandidature za pridobitev naziva (promocija branja, sodelovanje in aktivnosti z javnimi in ostalimi ustanovami na področju knjige, literature, knjižničarstva, izvajanje skupnih projektov z ostalimi člani mreže kreativnih mest, krepitev mednarodnega sodelovanja in ugleda Ljubljane kot mesta literature). Upravljanje aktivnosti z nazivom Unesca je stalna naloga Oddelka za kulturo.

NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2023

082044 Javni kulturni programi in projekti

Sredstva so namenjena za izvedbo štiriletnih kulturnih programov, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije in ustanove na področju kulture in so bili izbrani preko javnega razpisa 2016- 2019 in javnega razpisa 2018-2019 za festivale ter za programsko upravljanje treh lokacij, ki so opredeljene kot javna infrastruktura na področju kulture.

2019: Sredstva v višini 2.524.050 EUR so namenjena štiriletnim programom, izbranim in sofinanciranim na javnih razpisih v letu 2016 na področju kulture, programskemu upravljanju javne infrastrukture na področju kulture in v lanskem letu izvedenemu dvoletnemu razpisu za festivale.

18039003 Ljubiteljska kultura

NRP 7560-17-0733 FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021

082009 Ljubiteljska kultura

Sredstva so namenjena sofinanciranju Festivala Europa Cantat 2021, ki bo potekal v Ljubljani. Festival je največji mednarodni zborovski festivalski dogodek v Evropi, ki se od leta 1961 vsaka tri leta zgodi v enem od evropskih mest. Izvedba projekta z okoli 3500 udeleženci mestu gostitelju prinaša celotedensko bogato kulturno dogajanje. Dolgoročno prinaša pozitivne učinke tako na kulturnem področju kot tudi širše - na gospodarskem, turističnem, socialnem in izobraževalnem področju ter nenazadnje tudi zunanjepolitičnem področju, saj je kultura tista, ki odpira vrata in ruši meje med ljudmi in narodi.

2019: Sredstva v višini 40.000 EUR so namenjena pripravi izvedbe Festivala Europa Cantat 2021 v Ljubljani in sicer oblikovanju celostne podobe, oblikovanju spletne strani, režiji in scenariju več predstavitev filmov za različne namene, snemanju in montaži, pripravi in tisku večnamenskih tiskanih gradiv, programski podpori in vzdrževanju spletne strani, vzdrževanju in ažuriranju spletnega komuniciranja (Internet, FB, Twitter; Youtube), stroškom oglaševanja in promocije

doma, stroškom oglaševanja in promocije v tujini (EU in izven EU), stroškom usposabljanja in uvajanja sodelavcev na projektu, predstavitveni promocijski interaktivni stojnici na konvenciji ameriških dirigentov (ACDA 2019) v Missouri (ZDA), predstavitveni promociji interaktivni stojnici na Asia Grand - Choral Singing, Manila, Filipini, predstavitvi promocijske interaktivne stojnice v Sloveniji.

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2022

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo podobno kot vsa leta doslej prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začelih del in dela na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavo 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.

2019: Sredstva v skupni višini 84.206 EUR so namenjena JZ Kinodvor za dokončanje terase in manjša tekoča investicijska vzdrževalna dela, prenovi preddverja Plesnega teatra Ljubljana ter sanaciji zidov v gledališču Glej.

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2022

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva za nakup opreme v objektih javne kulturne infrastrukture so namenjena nakupu dotrajane opreme v javnih zavodih za zagotovitev nemotenega delovanja javnih zavodov ter javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo.

2019: Sredstva v skupni višini 36.204 EUR so namenjena javnemu zavodu Kinodvor za zagotovitev nujne kinematografske opreme pri izvajanju javne službe ter dobavi manjše zaves v PTL.

NRP 7560-18-0795 NOVA KNJIŽNICA POLJE

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena odkupu prostorov, GOI delom in nakupu notranje opreme za novo Knjižnico Polje.

2019: Sredstva v višini 100.000 EUR bodo namenjena začetku GOI del za novo Knjižnico Polje kot transfer javnemu zavodu. V letu 2020 bodo sredstva namenjena dokončanju GOI del in nakupu notranje opreme. Predviden je odkup prostorov v višini 489.586,00 EUR, sredstva zagotavlja ORN. Z rebalansom II 2019 smo na postavki 082023 Funkcionalna oprema zagotovili dodatna sredstva v višini 17.202 EUR za nakup knjigomatov in varnostnih vrat. Razpis je bil narejen za večje količine knjigomatov, zaradi česar je knjižnica pridobila ugodnejšo ceno. Ostala oprema bo po pogodbi dobavljena v prihodnjem letu glede na dokončanje GOI del.

NRP 7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu opreme v CK Španski borci.

2019: Sredstva v skupni višini 245.535 EUR so namenjena prenovi odra, vročevoda v kleti in vodilu glavne zaves ter nakupu movinghead led luči, lučne ter zvočne mešalne mize. V prihodnjih letih bi sredstva namenili prenovi fasade in prenovi avditorija.

NRP 7560-19-0817 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023-Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Center urbane kulture Kino Šiška.

2019: Sredstva v skupni višini 192.000 EUR so namenjena nakupu funkcionalne opreme za prenovo lučnega parka v dvoranah, zamenjavi iztrošenih reflektorjev, zamenjavi žarnic na video projektorjih in za investicijsko vzdrževanje predelave prostorske akustike dvorane Komuna.

NRP 7560-19-0818 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Festival Ljubljana.

2019: Sredstva v skupni višini 600.000 EUR, ki so bila namenjena nakupu funkcionalne opreme (prireditveni stoli za gledalce, avdio vizualna oprema), so bila z rebalansom I 2019 prerazporejena na programske stroške. Tudi z rebalansom II 2019 sredstev za nakup funkcionalne opreme ne predvidevamo.

NRP 7560-19-0819 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Ljubljanski grad.

2019: Sredstva v skupni višini 363.000 EUR so namenjena investicijskemu vzdrževanju in sicer izvedbi I. faze obnove strehe trakta M, izvedbi požarnega tesnjenja strojnice - strojnica M, sanaciji kamnitih površin dvorišča, meritvam elektro instalacij, zamenjavi elektromotorjev klimatskih naprav, CNS sistemu, razsvetljavi razgledne terase, led razsvetljavi KLMT, vrtljivim vratom v Skalno dvorano, prižiganju luči ob prisotnosti oseb, čiščenju fasad, servisu dvigala, stopnišču razgledne terase, izvedbi strojnih tlakov v strojnici M, predelavi trakta C - Nivo 0, sanaciji škarpe na spodnji postaji, tesnjenju strehe na spodnji postaji, zaščiti trase vzpenjače zaradi slabega stanja srednjeveškega obzidja, sanaciji brežine in nakupu funkcionalne opreme (avdio, video, lučne, računalniške opreme ter brezprekinitvenega napajanja).

NRP 7560-19-0820 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Lutkovno gledališče Ljubljana.

2019: Sredstva v skupni višini 62.000 EUR so namenjena nakupu funkcionalne opreme (praktikablom, lučni opremi - mešalni mizi, prenosnemu/gostovalnemu gridu in drugi lučni opremi, tonski in video opremi - monitorjem in gostovalni mešalni mizi).

NRP 7560-19-0821 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mestno gledališče Ljubljansko.

2019: Sredstva v skupni višini 120.000 EUR so namenjena nakupu funkcionalne opreme (nakupu lučne opreme, multimedijske opreme, klimatske naprave za veliki oder MGL).

NRP 7560-19-0822 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mednarodni grafični likovni center.

2019: Sredstva v skupni višini 57.000 EUR so namenjena nakupu funkcionalne opreme (nakupu senčil, osvetlitve, tipske opreme in tehnične opreme za Švicarijo, nosilcev za plakate MGLC).

NRP 7560-19-0823 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Muzej in galerije mesta Ljubljana.

2019: Sredstva v skupni višini 130.500 EUR so namenjena nakupu funkcionalne opreme (nabavi regalov za papir in opreme za depo - ŠČIT in TP, video in avdio opreme, nakup reflektorjev - Tobačna) ter investicijskemu vzdrževanju (menjavi sistema osvetlitve v razstavnih prostorih MMLJ, za zamenjavo video nadzora MMLJ, menjavo oken in vetrolova v Galeriji Jakopič, obnovo parketa v 1 nadstropju MGML).

NRP 7560-19-0824 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Pionirski dom.

2019: Sredstva v skupni višini 50.000 EUR so namenjena nakupu funkcionalne opreme (opreme za knjižnico in mansardo na Komenskega 9, avdio vizualni in računalniški opremi).

NRP 7560-19-0825 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Slovensko mladinsko gledališče.

2019: Sredstva v skupni višini 208.920 EUR so namenjena nakupu funkcionalne opreme (praktikablov, naglavnih in brezžičnih mikrofонов ter antenske postaje) ter investicijskemu vzdrževanju (zamenjavi sedežev, talnih oblog ter varnostne razsvetljave v Zgornji veliki dvorani SMG). Z rebalansom II 2019 smo dodali sredstva v višini 33.920,29 EUR,

da se v celoti zagotovijo sredstva po pogodbi za zamenjavo sedežev, talnih oblog ter varnostne razsvetljave v Zgornji veliki dvorani SMG.

NRP 7560-19-0826 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mestno knjižnico Ljubljana.

2019: Z rebalansom II 2019 smo zmanjšali sredstva za 88.800 EUR, ker je bila v letošnjem letu izdelana le projektna dokumentacija ne pa tudi prenova vročevodnih cevi v KOŽ. Po dveh objavljenih razpisih, na katera ni prispela nobena ponudba, se je ponovno preveril trg in pripravlja se nova objava razpisa. Dela se bodo izvajala v prihodnjem letu.

NRP 7560-15-0566 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025

082074 Evropska prestolnica kulture 2025

Mestna občina Ljubljana je v strateškem dokumentu na področju kulture, ki je bil sprejet leta 2016 kot enega izmed ciljev predvidela kandidaturu za Evropsko prestolnico kulture leta 2025.

2019: Sredstva v skupni višini 321.500 EUR namenjamo aktivnostim, ki pomenijo operacionalizacijo kandidature (izdelava celostne grafične podobe in honorarjem neposredno vključenim v pripravo kandidature) ter javnim zavodom za izvedbo projektov vezanih na EPK 2025. Upravljanje aktivnosti za kandidaturu 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 DO 2022-ŽIVALSKI VRT

054002 Živalski vrt

Sredstva so namenjena za investicije, investicijsko vzdrževalna dela, dela po inšpekcijskih odločbah in intervencije v Živalskem vrtu Ljubljana.

2019: Sredstva v višini 200.000 EUR so namenjena vsakoletnemu investicijskemu vzdrževanju ZOO, ki za leto 2019 načrtuje dograditev ločevalnega bazena za morske leve, sanacijo bazena za morske leve, obnovo slonjaka, generalno prenovo igral pod šimpanzi in selitev kamel.

NRP 7560-18-0799 NOVA OGRADA ZA LEVE - ŽIVALSKI VRT

054002 Živalski vrt

Sredstva so namenjena investiciji v ogrado za leve v Živalskem vrtu Ljubljana.

2019: Sredstva v višini 250.000 EUR so namenjena dokončanju ograde za leve kot transfer javnemu zavodu.

18059002 Programi za mladino

NRP 7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)

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

Sredstva so namenjena vzdrževanju obstoječih četrtnih mladinskih centrov in odpiranju novih lokacij za mlade.

2019: Sredstva kot transfer javnemu zavodu v skupni višini 80.000 EUR so predvidena za predelavo starega avtobusa, ki bo dobil novo namembnost - postal bo mobilni mladinski center. Manjši del sredstev je namenjen investicijskemu vzdrževanju in nakupu opreme za obstoječe Četrtno mladinske centre.

NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 - 2022

096002 Programi za mlade

Sredstva so namenjena za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programom Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

2019: Sredstva v skupni višini 637.256 EUR so namenjena vsakoletnim javnim razpisom za sofinanciranje programov s področja mladinskega sektorja, in sicer tistim, ki se izvajajo kontinuirano, skozi celo leto in dosežejo dovolj visoko število točk pri oceni kakovosti programa. V letu 2017 so bili prvič preko JR sofinancirani programi mladinskih centrov, ki delujejo v Mreži mladinskih centrov Ljubljana, kot je predvideno v Strategiji MOL za mlade 2016-2025. Projekte in programe lahko izvajajo nevladne organizacije ali javni zavodi (CSD-ji). V letu 2020 bo objavljen nov javni razpis za večletno financiranje mladinskih centrov.

NRP 7560-19-0816 CONNECTED CITIES OF LEARNING - PROJEKT V PROGRAMU ERASMUS+

096023 Connected cities of Learning - sredstva EU

Projekt »Connected cities of Learning« predstavlja prenos dobre prakse, vzpostavitev spletne infrastrukture imenovane Mesta učenja (Cities of Learning). Z vzpostavitvijo te spletne infrastrukture bodo mladi, ki živijo, delajo ali študirajo v Ljubljani, pridobili dostop do platforme, ki združuje vso ponudbo neformalnega izobraževanja v mestu in omogoča

ustvarjanje edinstvenih učnih poti z uporabo interaktivnega zemljevida, playlistami učnih priložnosti in digitalnimi značkami. Predvidene mednarodne aktivnosti v okviru projekta so: trije projektni sestanki in trije študijski obiski (vsaka vrsta mednarodne aktivnosti se bo odvila po enkrat v vsakem od sodelujočih mest).za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programom Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

2019: Projekt je bil 3.2.2019 prijavljen za sofinanciranje v programu Erasmus+. Projekt bomo začeli izvajati 1.9.2019. Trajal bo 24 mesecev, to je do 31.8.2021. V projektu so predvideni predvsem stroški službenih poti, saj je njegova vsebina predvsem izobraževanje. Program stroške aktivnosti sofinancira v pavšalnih zneskih na enoto, kar je bilo upoštevano pri pripravi proračuna MOL za izvedbo projekta. DDV je upravičen strošek, saj ga MOL za te aktivnosti dobi povrnjenega, zato na postavki lastna udeležba ni predvidenih odhodkov.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

NRP 7560-16-0600 PROJEKT CROSS CARE

107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba

107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU

Obrazložitev sprememb razvojnega programa

Gre za projekt čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška in sicer v okviru prednostne osi 3: zdrava, varna in dostopna obmejna območja. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (ZOD) se je v projekt vključil kot nosilec projekta, ki se bo izvajal na štirih lokacijah (2 v Sloveniji in 2 na Hrvaškem). Glavni cilj projekta je nadgradnja dejavnosti, ki jih je izvajal ZOD v okviru projekta A-Qu-A (brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, prehranskega svetovanja, zdravstvene nega in logopedije za občanke in občane MOL starejše od 65 let). Vrednost projekta za MOL znaša 34.472,50 EUR in se sofinancira s strani EU v višini 85%, 15% stroškov predstavlja lastna udeležba. Projekt se je začel izvajati 1.9.2018 in bo trajal 24 mesecev.

S strani nosilca so zagotovljena fiksna sredstva za izvedbo projekta. Glede na že porabljena sredstva v letu 2018 in 2019 z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 korigiramo podatke finančnega načrta, medtem ko obseg razpoložljivih sredstev ostaja nespremenjen.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

NRP 7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU »DE MINIMIS« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI -KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2023

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Državne pomoči v kmetijstvu se dodeljujejo na podlagi načrta razvojnih programov št. 137 – pomoči po pravilu *de minimis* - investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in ne kmetijskih 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 (podjetja), ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Sredstva za izvajanje državnih pomoči se dodeljujejo 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 dodeljujejo državne pomoči. Ukrepi državnih pomoči so usklajeni z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči *de minimis*.

Z javnim razpisom za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana so določene vrste pomoči in okvirna višina sredstev za posamezno vrsto pomoči oziroma ukrep. Po predloženih vlogah je bilo za nekatere vrste pomoči manj za druge pa več potreb po sofinanciranju, zato so se skladno z določili javnega razpisa, sredstva prerazporedila med posameznimi vrstami pomoči oziroma ukrepi, do višine razpoložljivih sredstev. Za leto 2019 je bilo dodeljenih 32.864 EUR.

NRP 7560-10-0138 DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME DO 2023

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

042104 Razvoj podeželja

Državne pomoči se dodeljujejo za kritje dela upravičenih stroškov 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 podeželskega prebivalstva. Zakon o javnih financah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah (podjetja), ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Sredstva za izvajanje državnih pomoči se dodeljujejo upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij. Ukrepe, za katere se dodeljujejo državne pomoči, določa Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020. Za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva se sredstva dodelijo izbranemu izvajalcu storitev.

Z javnim razpisom za dodelitev državnih pomoči za ukrepe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana so določene vrste pomoči in okvirna višina sredstev za posamezno vrsto pomoči oziroma ukrep. Po predloženih vlogah je bilo za nekatere vrste pomoči manj za druge pa več potreb po sofinanciranju, zato so se skladno z določili javnega razpisa, sredstva prerazporedila med posameznimi vrstami pomoči oziroma ukrepi, do višine razpoložljivih sredstev. Za leto 2019 je bilo z javnim razpisom dodeljenih 72.136 EUR in za izvedbo storitev dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva sklenjena pogodba v višini 28.480 EUR, skupaj 100.616 EUR.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

NRP 7560-18-0744 BeePathNet - Gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva - 1. FAZA in 2. FAZA

042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL

042116 BeePathNet – sredstva EU

Sredstva na postavki se zmanjšajo zaradi poznejšega datuma sklenitve pogodbe o zaposlitvi strokovne delavke na projektu, zaradi kasnejšega datuma sklenitve pogodbe za izvedbo storitev zunanjega eksperta - projektnega koordinatorja za vodilnega partnerja in ker bo nakup opreme potreben šele v letu 2020. Projekt bo trajal 30 mesecev (I. faza od 4. 4. 2018 do 4. 10. 2018 in II. faza od 4. 12. 2018 do 4. 12. 2020). V I. fazi so sodelovala tri partnerska mesta. Poleg Ljubljane sta bili zastopani še mesti Cesena iz Italije in Bydgoszcz iz Poljske. V okviru šestmesečne implementacije so se pri prijavi 2. faze pridružila še tri mesta - Budimpešta (Madžarska), Amarante (Portugalska) in Nea Propontida (Grčija). V projektu so upravičeni stroški v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % stroškov in vse neupravičene stroške

(predvsem DDV) mora MOL pokriti iz lastne udeležbe. Poleg sredstev za plače in pripadajočih prispevkov so sredstva namenjena organizaciji in izvedbi večdnednega izobraževalnega seminarja za partnerje projekta, pokritju materialnih stroškov za izvajanje nalog eksperta URBACT III za potrebe projekta, izvedbo storitev zunanjega eksperta - projektnega koordinatorja za vodilnega partnerja in potnih stroškov za izvedbo partnerskih srečanj. Za leto 2019 je predvidenih 25.375,75 EUR – lastna udeležba in 46.725,43 EUR – sredstva EU. Sredstva so se prerazporejala zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 7560-16-0664 NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017-2023

053001 Merilni sistemi

Okoljski merilni sistem je bil zasnovan v letu 1996 za spremljanje stanja zraka, nadzor dimnosti izpušnih plinov ter izvajanje meritev hrupa. Danes z njim spremljamo stanje kakovosti zraka, meteorološke parametre in obremenjenost s hrupom na eni najbolj prometno obremenjenih lokacij v Ljubljani. Za namen zagotavljanja njegovega neprekinjenega delovanja in prilagajanja novim tehničnim normativom v skladu z Direktivo o kvaliteti zunanjega zraka 2008/50/ES na področju meritev onesnaženosti zraka in spremljanja obremenitev s hrupom ga redno vzdržujemo in posodabljam. V okvir rednega posodabljanja (investicijskega vzdrževanja) spada zamenjava dotrajanih merilnikov in podpornih sistemov z novimi napravami ter nakup dodatne opreme za spremljanje (monitoring) stanja okolja v MOL. V sklopu prenove opreme načrtujemo poleg postopne zamenjave merilnikov v merilni postaji tudi nabavo prenosnih merilnikov za občasno izvedbo informativnih meritev različnih okoljskih parametrov (hrupa, elektromagnetnega sevanja, itd.). V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 sredstva za ta namen niso predvidena.

NRP 7560-17-0715 INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018-2023

053098 Varstvo okolja

054099 Naravno okolje

Izvajanje ukrepov in nalog v okviru postavke »Varstvo okolja« vključuje tudi aktivnosti ali opremo, ki po vsebini predstavljajo investicijo ali osnovno sredstvo. V ta namen je bil oblikovan NRP, znotraj katerega tovrstne aktivnosti oziroma osnovna sredstva lahko realiziramo in ustrezno knjigovodsko evidentiramo ter vodimo.

V letu 2019 načrtujemo nabavo mobilne postaje za izvedbo standardnih meritev hrupa. V skladu z novo zakonodajo o meritvah za hrup se zahteva ob teh meritvah tudi meritev meteoroloških parametrov (temperatura, vlaga, smer in hitrost vetra) na lokaciji meritev.

Nadgrajujemo t.i. Zvočno postajo z vsebinami vezanimi na ozaveščanje s področja varstvo okolja, ohranjanja narave in pomembnosti čebel.

V okviru NRP-ja so se sredstva prerazporejala zaradi ustreznosti konta skladno z ekonomskim namenom porabe.

Izpeljan je bil postopek za nakup čebelnika, za katerega so sredstva planirana na postavki 054099 Naravno okolje.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 7560-16-0587 SOFINANCIRANJE EU PROJEKTA ARTEMIS

054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS

Glavni namen in cilji projekta so ozaveščanje, usposabljanje in ukrepanje v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih. Projekt traja 4 leta in se bo predvidoma zaključil 31.10.2020.

V letu 2019 se na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib izvajajo naslednje aktivnosti:

- izvedba treh brezplačnih predavanj za lastnike gozdov v gozdnem delu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib o javorovem raku;
- izvedba enega brezplačnega vodenega sprehoda za lastnike v gozdnem delu Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib o javorovem raku;
- izvedba dveh prostovoljnih akcij odstranjevanja tujerodnih vrst na območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib in
- izvedba dveh brezplačnih vodenih sprehodov za javnost na območju gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

V letu 2019 bomo sofinancirali projekt v znesku 10.000 EUR skladno s Pogodbo o sofinanciranju projekta št. LIFE 15 GIE/SI/000770 LIFE ARTEMIS št. C7560-17-408014.

NRP 7560-17-0714 ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU

054015 APPLAUSE – UIA – lastna udeležba

054016 APPLAUSE – UIA – EU

Glavni namen in cilj projekta je uvedba novega poslovnega modela za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Upravičeni stroški so v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela za 3,86 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in dodatni zaposlitvi).

Projekt traja 36 mesecev (od 1.11.2017 do 31.10.2020).

Poleg sredstev za plače in plačilo pripadajočih prispevkov bomo sredstva na postavki v letu 2019 namenili še za:

- najem aplikacije EFAMT za finančno vodenje projekta,
- izvedbo delovnih sestankov in obiska UIA strokovnjakinje,
- prenos podatkov za tablice,
- najem zunanje evalvatorja,
- pripravo in tisk 2.500 izvodov kataloga »Naredi sam«,
- pripravo promocijskih gradiv in izdelkov projekta,
- izvedbo Festivala predelave invazivnih tujerodnih rastlin,
- pripravo, oblikovanje in tisk potujoče razstave na temo predelave invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst,
- snemanje 10 krajših filmov za YouTube na temo predelave v papir in lesne izdelke,
- izvedbo skupno 30 prostovoljnih akcij odstranjevanj izbranih invazivnih tujerodnih rastlin za javnost v ČS Center, ČS Golovec, ČS Moste, ČS Trnovo in ČS Rudnik,
- izvedbo 38 naravoslovno tehničnih dni za OŠ in vrtce na temo invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in njihove predelave v koristne izdelke,
- izvedbo 14 delavnic za starejše na temo invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in njihove predelave v koristne izdelke,
- izvedbo 3 delavnic priprave hrane iz invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.

Udeležba MOL v letu 2019 znaša skupaj z neupravičenimi stroški 69.288,01 EUR, EU sredstva pa so predvidena v višini 206.971,00 EUR.

Sredstva za projekt Applause se z drugim rebalansom 2019 znižujejo za 16.586,01 EUR zaradi usklajenosti z dinamiko izvedbe projekta ter zaradi zamude pri vzpostavitvi in delovanju papirne in lesne predelovalnice na Povšetovi. Odpira se nov podkonto 4202 99 za plačilo stroškov nakupa fotoaparata. Neuporabljeni sredstva EU se prenašajo v leto 2020.

Upoštevati je potrebno, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. V letu 2018 smo s strani EU za izvedbo projekta Applause na podračun MOL prejeli sredstva v višini 296.683,52 EUR. V letu 2018 smo porabili sredstva v višini 141.235,76 EUR, ostanek v višini 155.447,76 EUR pa se je prenesel v leto 2019 skladno s 5. členom Odloka o proračunu MOL. V letu 2019 pričakujemo s strani EU priliv sredstev v višini 178.010,11 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 7560-17-0716 VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE

045190 Mestni vrtički

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnove vrtičkarskih območij. V Mestni občini Ljubljana smo opredelili in uskladili pogoje za izvajanje vrtičkarstva kot ene od pomembnih in priljubljenih oblik preživljanja prostega časa ter izboljšanja samooskrbe. Območja, namenjena za vrtičkarstvo, so opredeljena v prostorskih aktih MOL. Opredeljeni so tudi prostorski izvedbeni pogoji za urejanje in opremljanje območij vrtičkov.

Glavni namen in cilji projekta so: urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov, ohranjanje in vzdrževanje obstoječih območij, namenjenih za vrtičkarstvo, ter izkoriščanje površin MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo. V Odloku o urejanju in oddaji vrtičkov v najem ter Pravilniku o urejanju vrtičkarskih območij so celovito določeni tudi pogoji za ureditev vrtičkov in postavitev objektov za shranjevanje orodja kot tudi drugi prostorski pogoji za izvajanje vrtičkarstva v MOL.

V letu 2019 imamo predvidena sredstva v višini 44.266,00 EUR. Število vrtičarskih območij se je iz šest povečalo na sedem območij. Konec lanskega leta smo pri temeljitem pregledu stanja na terenu ugotovili, da je potrebno zagotoviti redno investicijsko vzdrževanje in zagotoviti sredstva za nabavo potrebne opreme (ureditev skupnih prostorov za druženje, obnova ograje, sanacija vrtičkov, itd) z namenom kakovostnega vrtnarjenja. Sredstva so se prerezporejala tudi znotraj NRP-ja zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2021

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 se sredstva v okviru NRP znižujejo za 2.000,00 EUR na 10.000,00 EUR.

NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2023

022001 Opremljanje štabov, enot in služb

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča

Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitete enote - tista, ki opravi uvaljalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 in 2011 pa osebno in skupno opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin. Nadaljevati želimo v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, začeti z nakupom zahtevnejše opreme za tehnično reševanje in tako začeti s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, v naslednjih letih pa nanje prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (pomoč pri reševanju z nevarnimi snovmi). V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev. Za začasno nastanitev bomo najprej uporabili nepoškodovane športne objekte, sejemske objekte in objekte šol, v nadaljevanju pa bivalnike, kontejnerje in druga sredstva. Zato so tudi nakupi usmerjeni najprej v zagotavljanje postelj, odej, spalnih vreč, zabojnikov za vodo. V letu 2011 smo končali z nakupi postelj. V letu 2013 smo pričeli z obnovo ponjav za šotore (20 členov od 80), enako smo naredili tudi v letu 2014 (dodatnih 15 členov), izvedli smo tudi nakupe samonapihljivih šotorov (2008, 2009, 2017, 2018). V letu 2015 in 2016 smo izvedli investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča Pod gradom, v letu 2018 investicijsko vzdrževanje javnega zaklonišča na Prvomajski ulici, v letu 2019 pa bomo to izvedli na Mokrški. V kasnejših letih pa bomo izvedli dodatne nakupe samonapihljivih šotorov, zabojnikov za vodo, agregatov. Sredstva za 2019 so v okviru NRP 7560-10-0190 predvidena v višini 30.900 EUR.

NRP 7560-17-0718 PROJEKT ICS-URSZR - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI

022019 Projekt ICS-URSZR-namenska sredstva

V rebalansu ni sprememb.

NRP 7560-18-0815 PROJEKT SIQUAKE2020 - ODZIV NA RUŠILNI POTRES V LJUBLJANSKI KOTLINI

022020 Projekt SIQUAKE2020-udeležba MOL

022021 Projekt SIQUAKE2020-sredstva EU

V rebalansu ni sprememb.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM V OBDOBJU DO 2023

032006 Prostovoljne gasilske enote

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let

V rebalansu ni sprememb.

NRP 7560-19-0850 GENERALNI GASILSKI KLJUČ

032018 Generalni gasilski ključ-vrtci

V rebalansu ni sprememb.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

NRP 7560-16-0591 CLAIR CITY - CITIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES

053008 Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL

053009 Projekt CLAiR CITY - sredstva EU

V letu 2016 smo skupaj z mesti Amsterdam, Bristol in Sosnowiec ter regijama Liguria in Aveiro pričeli mednarodni raziskovalni projekt ClairCity v programu Obzorje 2020. Projekt 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 proračunu za leto 2019 smo načrtovali sredstva za pokritje stroškov za nadaljnje izvajanja projekta: analizo rezultatov, ki se pridobivajo tekom projekta preko delavnic, sodelovanje s šolami in občani, preko spletne igre projekta in aplikacije za mobilne naprave, organizacijo večjega dogodka za ozaveščanje prebivalcev, imenovan »Clair City dan«, na katerem se predstavi rezultate dela na projektu. Skozi projektne aktivnosti partnerjev v konzorciju se za vsa vključena mesta oblikuje tudi metodologijo (sestavi kontrolni vprašalnik in opredelijo se kazalniki) za spremljanje uspešnosti implementacije ukrepov na področju trajnostne mobilnosti, kakovosti zraka in zdravega načina življenja. To se z rebalansom II ne spreminja, znižana pa so le sredstva za stroške službenih poti na sestanke konzorcija zaradi premika načrtovanega jesenskega srečanja v zimski oziroma spomladanski čas leta 2020.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

NRP 7560-19-0852 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LUR

047416 Regionalni razvojni program LUR

Z rebalansom I proračuna MOL za leto 2019 je bil v proračun MOL vključen nov NRP za pripravo RRP LUR 2021-2027. Namen priprave RRP LUR 2021-2027 je izdelava temeljnega strateškega in razvojnega dokumenta regije za novo finančno perspektivo. Dokument je sestavljen iz strateškega dela, ki vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, razvojne cilje in prioritete regije v programskem obdobju ter določitev razvojne specializacije regije, programski del pa vsebuje programe za spodbujanje razvoja v regiji s časovnim in finančnim ovrednotenjem ter določi sistem spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja regionalnega razvojnega programa. Sklep o pripravi RRP in finančno ovrednoten program priprave RRP je sprejel Razvojni svet Ljubljanske urbane regije 24.10.2018.

Priprava strateškega dela RRP LUR bo izvedena do 31. 12. 2019. V razvojni regiji se bo na podlagi vseh razpoložljivih strokovnih podlag za potrebe priprave strateškega dela RRP analiziralo stanje in razvojne možnosti regije ter ugotovilo, v čem se razvojna regija razlikuje od drugih, kaj so njene primerjalne prednosti oziroma posebnosti v odnosu do sosednjih regij ter v mednarodnem prostoru. V okviru delavnic s ključnimi deležniki bo narejena Analiza regionalnih razvojnih potencialov. Temu bo sledila opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, vključno s položajem regije v mednarodnem prostoru, opredelitev vizije razvoja regije, opredelitev in utemeljitev razvojne specializacije regije in opredelitev in opis (strateških) razvojnih ciljev regije.

NRP 7560-19-0853 INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR

047417 Inovacijska strategija LUR

Z rebalansom I proračuna MOL za leto 2019 je bil v proračun MOL vključen nov NRP za pripravo inovacijske strategije LUR. Namen priprave Regionalne inovacijske strategije LUR je pridobitev usklajenega strateškega dokumenta za gospodarski preboj Ljubljanske urbane regije s pomočjo inoviranja, ki je v razvitem svetu že povsem uveljavljeno orodje za izvajanje inovacijske politike na regionalni ravni. Ustrezno razumevanje inovacij in inovacijskega procesa je ključnega pomena pri spodbujanju inovacijske dejavnosti, zato bo strategija zajela definicije in opise inovacijskih procesov ter podala pojasnila za razumevanje inoviranja v širšem smislu (tehnološke in ne tehnološke inovacije) ter izpostavila povezave med inovacijsko aktivnostjo in tehnološkim napredkom v kontekstu ekonomske rasti ter pomenom za regionalni razvoj. Svet LUR je sprejel 24.10.2018 sklep, da se pristopi k izdelavi Regionalne inovacijske strategije Ljubljanske urbane regije.

Projekt priprave Regionalne inovacijske strategije LUR je razdeljen v štiri (4) faze: FAZA 1: Uvod in Struktura izvajanja inovacijske strategije, FAZA 2: Analiza regionalnega konteksta in potencial za razvoj inovacij, FAZA 3: Strateško – programski del in FAZA 4: Sistem spremljanja s poudarkom na kazalnikih.

Pripravljalne aktivnosti ter Faza 1 bodo v celoti izvedene v letu 2019 in bodo zajemale definiranje pomembnih akterjev inovacijskega ekosistema v regiji ter opredelile možnosti za vzpostavitev dinamičnega interaktivnega procesa povezovanja in sodelovanja. Začela se bo Analiza regionalnega konteksta in potencial za razvoj inovacij ter priprava okvira za Strateško - programski sklop strategije.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303

NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom MOL 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin. Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana (sredstva za drugi sklop se zagotavljajo na 16039003 Objekti za rekreacijo).

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za izdelavo projektne natečajne naloge, izvedbo javnega arhitekturnega natečaja, poplačilo nagrad udeležencem natečaja in za pričetek izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec

NRP 7560-16-0638 CENTER ČETRTE SKUPNOSTI GOLOVEC

NRP Center ČS Golovec je bil v proračun uvrščen z rebalansom proračuna za leto 2017. V okviru izgradnje večnamenskega Centra ČS Golovec bodo zagotovljeni: prostori za športna društva, prostori za potrebe lokalne samouprave, prostor za starejše, prostor za mlade in knjižni kotiček. V sklopu objekta bo urejen večnamenski prostor, ki bo namenjen tudi drugim uporabnikom objekta. Z izgradnjo objekta se bodo izboljšali pogoji za delovanje ter izvajanje nalog športnih društev in Četrte skupnosti Golovec ter zagotovili prostorski pogoji za potrebe dnevnega centra za starejše in mladinskega centra.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva namenjena izdelavi projektne in investicijske dokumentacije in izdelavi geomehanskega elaborata.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

032014 Izgradnja južne izpostave GBL

NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA

V načrtu je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca za 30%. Hkrati bodo v tem objektu tudi prostori za koordiniranje reševalnih služb na sektorju Jug.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva namenjena za pričetek izdelave geomehanskega elaborata. Podlage za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta vodi OUP.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice

NRP 7560-14-0541 ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. IN 2. FAZA

NRP za izgradnjo zavetišča za zapuščene živali Ljubljana je bil odprt s proračunom MOL 2015. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2014 izdelan DIIP, je predvidena gradnja I. in II. faze zavetišča za zapuščene živali Ljubljana. I. faza

predstavlja gradnjo objekta za zapuščene pse, spremljajoče prostore in upravno stavbo, II. faza pa predstavlja gradnjo objekta za zapuščene mačke in objekta ambulate.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme za objekte I. faze, plačilo situacij izvajalcu pohištvene in medicinske opreme, opravljanju storitvam andzora nad gradnjo ter plačilu drugih storitev in dokumentacije, vezanih na izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja ob zaključku gradnje objektov I. faze.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda

NRP 7560-16-0593 PLEČNIKOV PODHOD

NRP za ureditev Plečnikovega podhoda je bil odprt z rebalansom proračuna MOL za leto 2016. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je predvidena sanacija Plečnikovega podhoda. Objekt spada pod arheološko dediščino.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in pričetek postopkov za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, izvajanja strokovnega nadzora ter izdelavo varnostnega načrta gradbišča v okviru postavke drugih storitev in dokumentacije.

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin

NRP 7560-10-0071 SEVERNI MESTNI PARK

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za vzdrževanje izvedene hortikulture.

Ostale aktivnosti urejanja Severnega parka, ki so vezane na pridobitev zemljišč, se bodo izvajale v kasnejših proračunskih letih.

NRP 7560-10-0075 OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA

NRP Šmartinski park zajema celovito ureditev območja Šmartinskega parka, vključno z izvedbo otroškega igrišča ter izvedbo parkirišča ob Jarški cesti.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za vzdrževanje izvedene hortikulture, ki je bil izvedena v okviru ureditve otroškega igrišča in je bila zaključena v letu 2016.

Izvedba aktivnosti, vezanih na realizacijo parkirišča ob Jarški cesti in so vezane na pridobitev potrebnih zemljišč se bodo izvajale v kasnejših proračunskih letih.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL

NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za monitoringa podzemnih voda in za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije.

NRP 7560-10-0294 PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2

Na osnovi razveze pogodbe o JZP in prevzema investitorstva na MOL ter sklenjenih pogodb za dokončanje gradnje PGH Kozolec II je bil objekt zaključen in predan v uporabo leta 2017.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo sodnih stroškov v zvezi s postopki po razvezi pogodbe o JZP.

1603 Komunalna dejavnost**16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost****049002 Širitev pokopališč****NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE**

Projekt izgradnje pokopališča Žale obsega izgradnjo grobnega polja 3. etape 1. faze II. del, ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in širitev žarnega dela z obodnim parkom, ki se bo izvajalo fazno.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo gradbeno obrtniških del za fazo gradnje, ki zajema del žarnih grobnih polj in del obodnega parka. Sredstva so predvidena tudi za plačilo izvajanja storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-10-0291 ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO

Projekt širitve pokopališča Sostro zajema povečanje pokopnih površin za klasični in žarni pokop, izvedbo pokopnih površin v parkovnem ambientu, ureditev poslovitvenega območja s pokopališkim objektom in ureditev parkirnih površin. Projekt se je zaključil v letu 2018, zato so sredstva v rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 predvidena za izvajanje monitoringa.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ

Projekt širitve pokopališča Vič zajema povečanje kapacitet za klasične in žarne pokope, izvedbo pokopnih površin v parkovnem ambientu, ureditev poslovitvenega območja s pokopališkim objektom in ureditev parkirišča.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za izdelavo za novelacijo projektne naloge skladno s sprejetim ureditvenim načrtom.

NRP 7560-12-0475 ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU

Projekt širitve pokopališča Polje zajema povečanje pokopnih površin za klasični in žarni pokop, ureditev parkovne površine za raztros pepela, izgradnjo poslovilne ploščadi z nadstrešnico, poslovilnim objektom, parkovnimi ureditvami ter dovozno potjo s parkirnimi površinami.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo projektne dokumentacije, gradbeno obrtniških in instalacijskih del in za plačilo izvajanja storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-16-0592 ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK

NRP Pokopališče Rudnik je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2016. Projekt širitve obstoječega pokopališča Rudnik zajema povečanje kapacitet za žarni pokop.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo za izvedbo geomehanskega elaborata in za pričetek izdelave projektne dokumentacije.

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 MOL 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin (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.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za izvedbo predvidena za izvedbo natečajno projektne naloge, izvedbo javnega arhitekturnega natečaja, poplačilo nagrad udeležencem natečaja in za pričetek izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje**16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje****NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - JSS MOL DO LETA 2023****061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana**

V letu 2019 so sredstva namenjena za nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme ter posodobitve programske opreme potrebne za delovanje JSS MOL. 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. Letos je najobsežnejša prilagoditev modula Razpisi za potrebe obdelave 18. javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Glede na realizacijo v prvih sedmih mesecih se s tem rebalansom sredstva za te namene zmanjšujejo za 9.793 EUR na 135.908 EUR.

NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2023

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva

V letu 2019 bomo vzdrževali in ohranjali obstoječi stanovanjski sklad. Ob izpraznitvi se je pred ponovno oddajo obnovilo stanovanje 207 na Kunaverjevi 14. V zasedenem stanovanju so se zamenjala dotrajana okna. Poleg tega se je pričelo z rekonstrukcijo 2 poslovnih prostorov (pisarn) s skupno bruto tlorisno površino 263 m² na Kunaverjevi ulici 12 - 14 za kar je že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Z rekonstrukcijo bodo pridobljene 3 stanovanjske enote, ki bodo imele vhod neposredno z dvorišča.

Ker se je časovnica realizacije rekonstrukcije zamaknila v leto 2020 se s tem rebalansom sredstva v okviru NRP zmanjšujejo za 55.866 EUR in sicer na proračunski postavki 061003. Na proračunski postavki 061002 ostaja višina sredstev nespremenjena 24.286 EUR, tako, da znaša načrtovana poraba 88.134 EUR.

NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU JSS MOL Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL

S tem rebalansom se sredstva za razvijanje stanovanjskih projektov ne spreminjajo. Sklep o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala JSS MOL v denarju v višini 4.200.000 EUR, ki je pravna podlaga za realizacijo kapitalskega transfera na tej proračunski postavki, je Mestni svet MOL sprejel na 4. seji 20. maja 2019. Skladno s sklenjeno pogodbo na osnovi sklepa bo JSS MOL s pomočjo plačanih kapitalskih transferov zapiral finančno konstrukcijo na naslednjih projektih:

- za nadaljevanje in zaključek izgradnje leseno montažne gradnje poslovno stanovanjskega kompleksa Polje IV s 64 stanovanjskimi enotami;
- za nadaljevanje izgradnje stanovanjske soseske Brdo 2 s 174 stanovanji;
- za zaključitev obnove in rekonstrukcije na Zarnikovi ulici 4 in
- za nadaljevanje in zaključek izgradnje stanovanjske stavbe na Pečinski ulici 2, kjer bo 6 stanovanjskih enot.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotavljal sukcesivno v drugi polovici leta v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna.

Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da v okviru svojih sredstev in dovoljene zadolžitve kot investitor načrtuje naslednje aktivnosti na naslednjih projektih:

- Pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II, kjer bo pridobljeno 156 najemnih stanovanjskih enot, se zamika v november 2019. Naveden rok pridobitve gradbenega dovoljenja je določen ob predpostavki, da v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja v integralnem postopku (v okviru katerega se pridobiva tudi okoljevarstveno soglasje) ne bo pritožb stranskih udeležencev. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in zaključku postopka izbire izvajalca GOI del je predviden začetek gradnje v maju 2020.
- Na lokaciji Zelena jama (OPPN Zvezna), kjer je možna gradnja stanovanjske soseske s stanovanjskimi enotami in javnim programom v pritličju enega od objektov, smo v letu 2019 izvedli menjavo zemljišč s zasebnim lastnikom in pravnomočno zaključili urbanistično - arhitekturni natečaja. Glede na izbrano natečajno rešitev bo na lokaciji zgrajenih 88 stanovanj. V teku je sklepanje pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije. Izvajajo se aktivnosti za izdelavo OPPN, katerega sprejem se načrtuje v drugi polovici leta 2020.
- Nadaljevala se bo izvedba obnove, legalizacije in ureditev 36 lastnih stanovanjskih enot v obstoječi soseski Cesta španskih borcev. Za pridobitev dela potrebnih sredstev za ta projekt smo v avgustu 2019 oddali prijavo v drugi fazi na MOP (za sofinanciranje iz mehanizma CTN 6.3).
- V okviru projekta rekonstrukcije obstoječe javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture in skupnih delov soseske ter izgradnjo parkirnih mest z nadstrešnicami vzdolž obodne javne ceste (obstoječa Cesta španskih borcev), katerega nosilec je MOL OGD, bo JSS MOL sodeloval v delu, ki se nanaša na ureditev zunanjih parkirnih mest in nadstrešnic,
- Za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I, v okviru katere bi bilo po grobih ocenah možno zagotoviti okvirno 110 stanovanjskih enot, smo izvajali aktivnosti za prejem akta o JZP, ki bo podlaga za objavo javnega razpisa za izbiro zasebnega partnerja (t.j. stanovanjske zadrage), katere izbor se zamika v leto 2020. Iz navedenega razloga se v leto 2020 zamika tudi objava javnega urbanistično arhitekturnega natečaja in izbor najustreznejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije.
- Za izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradol, kjer se načrtuje izgradnja 44 stanovanjskih enot s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo, se je v letu 2019 izdelovala projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (izdelan je idejni projekt za stanovanjsko sosesko). Vložitev zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo stanovanjske soseske je načrtovana v zadnjem tromesečju leta 2019 in je

ključno povezana z izdelavo projektne dokumentacije (DGD in PZI) za rekonstrukcijo in dograditev prometne in javne komunalne infrastrukture, saj se morata gradbeni dovoljeni za oba opisana projekta pridobivati istočasno.

- Na območju ob Cesti dveh cesarjev, na katerem je JSS MOL že lastnik 16.758 m² in je predviden sprejem OPPN 134 – Nad motelom, je JSS MOL skupaj z zasebnim partnerjem razvijal projekt izgradnje nove stanovanjske soseske. Zasebni partner je svoj del zemljišč v skupni izmeri 14.893 m² v letu 2019 prodal JSS MOL. Ostali zasebni lastniki (fizične osebe), s katerimi dogovori o odkupu nepremičnin niso bili uspešni, bodo sodelovali v postopku izdelave in sprejema OPPN. Razvoj projekta je odvisen tudi od reševanja problematike hrupa in poplavne nevarnosti predmetnega območja.
- Razvija se projekt pretežno stanovanjske soseske Komunalna cona Povšetova (OPPN Novi center) z javnimi vsebinami v delu pritličij ob Povšetovi cesti in zbirnim centrom Snage. Na območju bo možno pridobiti okoli 350 javnih najemnih stanovanj. V letu 2019 je načrtovana priprava strokovnih podlag ter priprave na izvedbo natečaja za izbiro najboljše urbanistične in arhitekturne rešitve in za izdelavo OPPN, katerega objava je načrtovana v prvi polovici leta 2020.
- Pridobival zemljišča v območju Razvojne cone Bizovik v območju OPPN 203 in na območju Zelene jame..
- Za zemljišča na lokaciji Dravlje - (EUP DR-224) je JSS MOL predlagal spremembo podrobne namenske rabe v rabo, primerno za gradnjo večstanovanjskih stavb za neprofitni namen. V javno razgrnjenem osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN ID je bila na zemljišču predvidena podrobna namenska raba SScv (Pretežno večstanovanjske površine) s pogojem, da se v sklopu gradnje zagotovi tudi parkirišča za sosednje objekte in ustrezna rekonstrukcija obstoječega zaklonišča. V letu 2019 smo pridobili poročili o geomehanske in hidrološki preiskavi tal. Po dokončni analizi rezultatov bo sprejeta odločitev o ekonomski upravičenosti predvidene gradnje okvirno 40 stanovanjskih enot.
- Zemljišči na lokaciji Litijska – Pesarska ležita v EUP GO-297 je po uveljavitvi sprememb v juniju 2018 OPN ID opredeljena podrobna namenska raba Cu (Osrednja območja centralnih dejavnosti), z objekti do višine P+3. Po grobih ocenah je možno na pridobljenih zemljiščih zgraditi okoli 90 stanovanjskih enot z javnim programom v delu pritličja ob Pesarski in Litijski cesti. V letu 2019 bomo začeli s pripravo javnega natečaja za izbiro najboljše urbanistično arhitekturne rešitve, katerega zaključek pričakujemo v prvi polovici leta 2020.
- Na posameznih zemljiščih v območju OPPNdp 428 Tomačevo - EUP BE-615, BE-617 in BE-618 bo po prometni in komunalni ureditvi območja možno zgraditi 37 stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem. V letu 2019 se bo nadaljevalo s pripravo strokovnih podlag za naročilo izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ker je izgradnja navedenih stanovanjskih enot odvisna od prometne in komunalne ureditve območja, se naročilo in izdelava projektne dokumentacije zamika v leto 2020.

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.

Zaradi spremembe in širitve programa bo potrebno novelirati investicijske dokumente in pričeti nov postopek za izbor izdelovalca projektne dokumentacije.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za poplačilo izdelave dela projektne dokumentacije.

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad

072106 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad - iz namenskih sredstev Lekarne Ljubljana

NRP 7560-15-0540 PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD

V okviru projekta je predvidena porušitev obstoječega prizidka ZDL Bežigrad in gradnja novega.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, storitvam nadzora, storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter ostale dokumentacije vezane na pridobitev uporabnega dovoljenja.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine***18029001 Nepremična kulturna dediščina******082063 Ureditev območja Cukrarna*****NRP 7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA**

V okviru projekta prenove in revitalizacije objekta »Palača Cukrarna« bo objektu dana nova vsebina, ki bo v določenem delu ohranjala zgodovinski spomin na območje, v večjem delu pa bo vnašala nove in sodobne vsebine, ki so pomembne za kulturni razvoj in dostopnost kulturnih dobrin v Mestni občini Ljubljana. V Palači Cukrarna bo urejeno novo središče za knjigo in mlade.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter plačilo drugih storitev in dokumentacije.

082063 Ureditev območja Cukrarna***082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL******082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva******082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN*****NRP 7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA**

Vezano na pridobitev sredstev v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb, ki smo jih pridobili v letu 2018, so v rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 sredstva predvidena za plačilo neupravičenih stroškov pri izvedbi projekta Ureditev galerije Cukrarna, za nadaljevanje izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, opravi investicijskega nadzora nad gradnjo, opravi projektantskega nadzora v času gradnje, opravi restavratorskega nadzora in opravi koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter plačilo dveh novih zaposlitev na projektu za določen čas.

082078 Izgradnja Hiše na Stolbi 8**NRP 7560-18-0783 IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8**

NRP za izgradnjo hiše Na Stolbi 8 je bil odprt s proračunom MOL za leto 2018.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva namenjena za plačilo izdelave recenzije projektne dokumentacije, pričetek postopka javnega naročila za izbiro izvajalca rušitve obstoječega objekta in gradnjo novega, tehnološko sodobnega, trajnostnega, nizko-energetskega objekta z zunanjo ureditvijo ter izbiro izvajalca strokovnega nadzora.

082094 Grad Tivoli – obnova**NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI**

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za dokončanje del obnove oken in morebitnega poročila opravljenih storitev.

082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke**NRP 7560-16-0642 REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE**

V Poletnem gledališču, ki je glavno prizorišče Križank, je bila leta 2016, zaradi teže snega, poškodovana platnena streha. V letu 2018 so bila zaključena dela, vezana na poglobitev orkestrskega prostora, posodobitev strojnih naprav in elementov odrske tehnike in predana uporabniku Festivalu Ljubljana. Ker s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je solastnik objekta, v katerega je vpeta pomična streha, nismo dobili soglasja za rekonstrukcijo le te, tega dela investicije v letu 2018 ni bilo mogoče izvesti. Objekt je bil v letu 2018 delno izveden in predan v uporabo (poglobitev orkestrskega odra in obnova projekcijskega objekta).

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena pričetek postopka za izbor izvajalca izvedbe celotnega projekta skladno s ZJN-3 po postopku »design & build«. Izvajalec po tem postopku prevzame v izdelavo projektno dokumentacijo, pridobitev gradbenega dovoljenja, izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter pridobitev uporabnega dovoljenja.

082096 Tovarna Rog-Center Rog**NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG – CENTER ROG**

Center Rog bo ustvarjalno stičišče umetnikov, ustvarjalcev in vseh zainteresiranih za ustvarjalno dejavnost. S svojim delovanjem bo omogočil povezovanje različnih umetniških praks in ustanov, nevladnih organizacij in posameznikov iz Slovenije in tujine.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, za plačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, opravi investicijskega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

180329005 Drugi programi v kulturi***082076 Vila Zlatica - obnova*****NRP 7560-17-0713 VILA ZLATICA**

NRP za prenovo objekta Vila Zlatica je bil odprt s proračunom MOL za leto 2017. Vila Zlatica je kulturni spomenik, ki nujno potrebuje rekonstrukcijo, da bi se propadanje ustavilo. Prenovljena prostorska zasnova predvideva ureditev objekta, obnovo vrta in izvajanje programa muzeja z različnimi vsebinami. V obnovljeni stavbi bo ambientalna razstava, katero opremimo z izvirnim ohranjenim pohištvo in drugimi predmeti hrani Muzej in galerije mesta Ljubljana, razstave, ki se navezujejo na življenje in delo Ivana Hribarja in Ljubljane v obdobju od sredine 19. do sredine 20. stoletja (potres, obnova mesta po potresu, zgodovina naravnih nesreč iz zgodovine Ljubljane, Hommage dr. Zlati Hribarjevi, v bunkerju začetek II. Svetovne vojne, socialna zgodovina na podstrešju). Pri izvajanju programa bo MGML sodeloval z ekološkimi skupinami, vrtci, OŠ. Z investicijo v Vilo Zlatico bomo obnovili pomemben kulturni spomenik in omogočili najširši javnosti vpogled v zgodovino Ljubljane v času župana Ivana Hribarja.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter izvedbi konservatorskih del, za opravljanje storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na gradbišču ter poplačilo izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije.

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije**NRP 7560-18-0803 CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE**

Sredstva so namenjena celoviti prenovi Vodnikove domačije.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 na tej postavki ni predvidenih sredstev.

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra**NRP 7560-17-0712 REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA**

NRP za rekonstrukcijo Šentjakobskega odra je bil odprt s spremembo proračuna za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je predvidena prenova obstoječega avditorija in odra, namestitve dvigala za gibalno ovirane osebe ter dobava nove opreme. Gre za investicijski poseg, ki bo v dvorani in zaodrju vzpostavil delovne pogoje, ki ustrezajo standardom področja in produkcijskim zahtevam sodobnega časa. Investicija bo odpravila bistvene probleme prostora in bo bistveno usmerjena tudi v pogoje gledanja - vizura odra, zračenje in ogrevanje dvorane, zvočna izolacija prostora itn.. S posegom bo posodobljen še zadnji prostor za javne prireditve Mestnega doma, ki je z izjemno lokacijo in paleto številnih prostorov namenjen raznovrstni kulturi in ga uporablja izjemno število ustvarjalcev in odjemalcev kulture.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in za pričetek izdelave recenzije projektne dokumentacije.

082098 Minipleks mestnega kina**NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA – MESTNI KINO AJDOVŠČINA**

NRP za izgradnjo mestnega kina Ajdovščina je bil odprt s spremembo proračuna MOL za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je v obstoječem podhodu Ajdovščina predvidena preureditev obstoječih lokalov v tri manjše kinodvorane in izgradnja večje kinodvorane. Nad terenom je predvidena ureditev nastreškov nad stopnicami.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne natečajne naloge in pričetek izvedbe javnega arhitekturnega natečaja.

082099 Obnova kulturnih objektov**NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA - JZP**

Gre za javno zasebno partnerstvo za obnovo in revitalizacijo Starega letališča Ljubljana, ki se nahaja v Mostah.

Investicijo v letališko stavbo, hangar in kontrolni stolp ter okolico financira in obnovi zasebni partner ter nato objekte upravlja 15 let, nato pa prenese upravljanje na javnega partnerja MOL (model DFB(R)OT (projektiraj-financiraj-zgradi (obnovi)-upravlja-prenesi v last javnemu partnerju).

Zasebni partner financira večji del programskih zasnov prezentacije letalstva v hangarju in kontrolnem stolpu in je pri tem dolžan sodelovati z MGML, kot pristojnim javnim zavodom za področje premične dediščine MOL.

MOL ne financira projekta, z izjemo manjšega dela programa, se pa tako odpoveduje upravljanju objektov na podlagi koncesijske pogodbe za obdobje trajanja pogodbe. Večino tveganja investicije v tem primeru prevzame zasebni partner.

V letih 2016/17 je potekala izbira zasebnega partnerja, ki financira programsko zasnovo prezentacije letalstva kot tudi programe na lokaciji.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 ni predvidenih sredstev.

1805 Šport in prostoročne aktivnosti

18059001 Programi športa

081071 Atletski center Ljubljana

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA

NRP za izgradnjo atletskega centra Ljubljana je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2016. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2016 izdelan DIIP je načrtovana izgradnja sodobnega atletskega stadiona z gradnjo nove večnamenske glavne atletske dvorane z 200 m krožno atletsko stezo ter ogrevalne dvorane, gradnja glavnega in pomožnega odprtega atletskega stadiona z podzemnimi parkirnimi mesti.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije in za dokumentacijo, vezano na izvedbo postopka presoje vplivov na okolje, katero potrebujemo za izvedbo Integralnega postopka pridobitve gradbenega dovoljenja.

081074 Teniški center Ljubljana

NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA

NRP za izgradnjo teniškega centra Ljubljana je bil odprt z rebalansom proračuna MOL za leto 2017. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP je načrtovana izgradnja sodobnega teniškega centra za vadbo in mednarodna tekmovanja na lokaciji Športni park Svoboda. Ob objektu novega teniškega centra bodo izvedena tri zunanja teniška igrišča.

Predmetna zunanja tri teniška igrišča so bila izvedena in predana v uporabo v letu 2018.

Izvedba preostalega projekta se premika v naslednja proračunska leta.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 ni predvidenih sredstev.

081078 Dvorana za curling Ljubljana

NRP 7560-17-0719 DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA

NRP za izgradnjo dvorane za curling je bil odprt s proračunom MOL za leto 2017. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP je ob obstoječi ledeni dvorani, namenjeni hokeju in drsanju, načrtovana izgradnja nove dvorane za curling, ki bo omogočala treninge ter izvedbo domačih in mednarodnih tekmovanj. V letu 2019 je potrjena programsko-projektna naloga – Dozidava nove dvorane za curling v Zalogu.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za pričetek naročila male vrednosti za izdelovalca projektne dokumentacije.

081080 Kopališče Vevče

NRP 7560-17-0719 KOPALIŠČE VEVČE

NRP za izgradnjo kopališča Vevče je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2018. V okviru projekta se bo izvedlo letno kopališče s kompletno zunanjo ureditvijo in pripadajočimi parkirnimi površinami in infrastrukturo ter manjši notranji bazen s spremljajočimi pokritimi površinami tudi za zimsko uporabo.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za poplačilo izvedbe javnega natečaja za izdelovalca projektne dokumentacije.

081081 Ilirija – park športa

NRP 7560-18-0802 ILIRIJA – PARK ŠPORTA

V okviru investicije, ki je bila v proračun uvrščena z rebalansom proračuna 2018, je predvidena izgradnja novega pokritega olimpijskega bazena, obnova obstoječega zaščitene objekta, izgradnja podzemnih parkirnih mest, izgradnja spremljajočih pokritih športnih površin, izgradnja zunanje in prometne ureditve s pripadajočo infrastrukturo.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo izdelave dela projektne dokumentacije in pričetek Integralnega postopka za pridobitev okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja ter za izdelavo potrebnih študij in elaboratov.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)

NRP 7560-10-0250 VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ

Projekt se je zaključil v letu 2018 zato so sredstva v proračunu MOL za leto 2019 ni predvidenih sredstev.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 ni predvidenih sredstev. Projekt se je zaključil v letu 2018.

NRP 7560-18-0739 VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA

Zaradi dotrajanosti Vrta Trnovo, enote na Karunovi, je potrebno zgraditi novo enoto, ki bo obsegala 12 oddelkov s spremljevalnimi prostori, zakloniščem, razdelilno kuhinjo, igriščem in parkiriščem.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 ni predvidenih sredstev.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)

NRP 7560-10-0360 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za poplačilo strokovnega nadzora. Projekt se je zaključil v letu 2018.

NRP 7560-10-0162 OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za poplačilo strokovnega nadzora. Projekt se je zaključil v letu 2018.

NRP 7560-16-0640 OŠ VIŽMARJE- BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE

NRP za nove telovadnice OŠ Vižmarje Brod je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2017. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP je načrtovana izgradnja nove telovadnice z celostno zunanjo ureditvijo in z vsemi spremljevalnimi prostori, ki bo namenjena tako potrebam osnovne šole kot širše četrtne skupnosti. V letu 2018 smo pridobili sredstva sofinanciranja MIZŠ.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, za poplačilo storitev strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter za plačilo ostalih stroškov povezanih s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

NRP 7560-18-0785 IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU

Predvidena je izgradnja nove osnovne šole na Brdu z odkupi zemljišč v okviru šolskega rezervata. V okviru FN 4.3. ORN so v letih 2018 in 2019 zagotovljena sredstva, namenjena za odkupe zemljišč.

V rebalansu II proračuna MOL za leto 2019 ni predvidenih sredstev.

NRP 7560-18-0804 TELOVADNICA OŠ ŠENTVID

V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva namenjena za izdelavo projektno natečajne naloge za izvedbo javnega arhitekturnega natečaja.

19039002 Glasbeno šolstvo

091234 KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7

NRP 7560-16-0639 KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA - GLASBENA ŠOLA - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NA VEGOVI 7 V LJUBLJANI

V okviru sanacije stavbe Konservatorija za glasbo in balet na lokaciji Vegova 7, ki se je pričela v letu 2018 je predvidena celovita statična sanacija objekta z rekonstrukcijo strehe ter umestitev dvigala. V 2. nadstropje se je umestila nova koncertna dvorana. V preostanku podstrešja so urejene dodatne učilnice.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za poplačilo situacij izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, poplačilu strokovnega in projektantskega nadzora ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001-Administracija občinske uprave

NRP 7560-16-0595 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA

013335 Mestno redarstvo

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora nad prometom in zagotavljanja varnosti cestnega prometa v MOL. Financirala se bo komunikacija za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki bo omogočala štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil na lokacijah izbranih na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL.

Veljavni proračun na navedenem kontu znaša v višini 44.000 EUR. Del sredstev smo že realizirali za nakup dveh ohišij za radar in sicer v višini 19.107,27 EUR. Sredstva smo porabili še za nadgradnjo naprav za operativno komunikacijo in sicer v višini 5.921,39 EUR in ostalo opremo v višini 2.450,32 EUR. Realiziranih je skupno 27.478,98 EUR. Del sredstev v višini 10.431,00 EUR smo prerazporedili na PP 41115 Marketinške dejavnosti MOL v Kabinet župana. Preostanek sredstev v višini 6.090,02 EUR pa smo prerazporedili na konto 4021.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2019 na kontu 4202 je v višini 27.478,98 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

NRP 7560-18-0801 PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili)

031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL

031002 Projekt PERICLES - sredstva EU

Napadi na javne površine z vozili predstavljajo resno grožnjo, zato bo v okviru projekta s šifro 7560-18-0801 PERICLES- Preventing Vehicle Ramming Attacks (preprečevanje napadov z vozili) razvito orodje za ugotavljanje ogroženosti ter izdana posebna Bela knjiga, ki bo zagotavljala priporočila za izboljšanje varnosti na javnih površinah pred tovrstnimi napadi. Mestna občina Ljubljana v projektu sodeluje pri izdelavi in koordinaciji Bele knjige ter pilotnem testiranju rešitev v smislu nevtralizacije grožnje in zagotavljanja varnosti pešcev s preusmeritvijo na varne točke.

V projektu sodeluje 8 partnerjev iz treh držav (Belgija, Romunija, Slovenija), in sicer: Policijska uprava Antwerpen - koordinator, Mesto Antwerpen, Mesto Mechelen, Policijska uprava Mechelen, Belgijska zvezna policija, Romunska policija, Ministrstvo za notranje zadeve RS, Mestna občina Ljubljana.

Projekt PERICLES se bo izvajal od 1.1.2019 in bo trajal do 31.12.2021 (36 mesecev). Sofinanciranje EK je 90% upravičenih sredstev, lastna sredstva so v višini 10%. Ocenjena vrednost aktivnosti, ki naj bi jih MOL izvedel v projektu znaša 847.359,75 EUR, vrednost sofinanciranja iz EU sredstev pa 762.623,78 EUR (90% upravičenih stroškov).

Javni prostori, kot so med drugim mestni trgi in druge javne površine, so v Evropi še vedno potencialni cilj terorističnih napadov z vozili. Kot odgovor na to grožnjo je bila pozornost mnogih držav usmerjena v metode in tehnike izboljšanja fizičnih varnostnih ukrepov na javnih prostorih. Da bi lahko bolje zaščitili evropske državljane, morajo lokalni organi po vsej Evropi preučiti urbano zasnovu svojih mest in način integracije fizičnih varnostnih ukrepov in nove tehnologije na javnih prostorih, da bi preprečili napade z vozili. Učinkovitost fizičnih preprek bo testirana v Antwerpnu in Ljubljani. Poleg policijskih sil je treba boljše usposobiti tudi druge deležnike, kako se odzvati na takšne napade. Projekt bo razvil skupni učni načrt in organiziral usposabljanje. Javnosti je potrebno zagotoviti informacije, ki jim lahko pomagajo preživeti takšne napade. Zato bodo v okviru projekta razvita tudi orodja za ozaveščanje javnosti. Ta projekt je v skladu s cilji strategije notranje varnosti za Evropsko unijo (boj proti terorizmu v kakršni koli obliki), evropskega programa varnosti in akcijskega načrta za podporo varovanja javnih prostorov Evropske komisije in obravnava resnično grožnjo, kot sta jo opredelili Europol (TE-SAT) in obveščevalni in situacijski center EU (INTCEN)."

031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL

Predlog rebalansa II proračuna za leto 2019 znaša 3.370,50 EUR. Sredstva so namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles. Prav tako so zagotovljena tudi za pisarniški material in storitve, ki spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta. Porabili smo sredstva v višini 1.593,02 EUR. Načrtujemo porabo celotnih sredstev, saj se je že izpeljal postopek za zaposlitev koordinatorja na projektu.

031002 Projekt PERICLES - sredstva EU

Predlog rebalansa II proračuna za leto 2019 znaša 29.960,00 EUR. Sredstva so namenjena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles. Prav tako so zagotovljena tudi za pisarniški material in storitve, ki spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta. Porabili smo sredstva v višini 13.510,24 EUR. Načrtujemo porabo celotnih sredstev, saj se je že izpeljal postopek za zaposlitev koordinatorskega na projektu.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Dejavnost občinske uprave

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

NRP 7560-10-0217 OBNOVA OBJEKTA KOSIJEVA 1

15.026 EUR

013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

013352 Mala dela ČS - Ureditev prostorov za dejavnosti ČS

Zaradi plačila zamudnih obresti po samoprijavi neobračunanega DDV za plačilo lanskoletnega računa se je znesek NRP povečal. Podopolagalska dela pri obnovi dela poslovnih prostorov na Kosijevi ulici 1 (prostori bivšega najemnika) so bila v celoti opravljena v letu 2018. Zaradi napačno obračunane davčne stopnje je bilo potrebno račun popraviti. Nespretnost izvajalca pri pripravi računa (račun smo zaradi napačno obračunane davčne stopnje po 76.a členu ZDDV popravljali večkrat) je bila vzrok, da je bil račun pravilno izdan šele dne 10. 12. 2018, tako da je 30-dnevni rok izplačila zapadel v mesec januar 2019.

Vpliva na razvojni program 2019 ne bo. Cilj je bil dosežen.

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTHNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

23.041 EUR

013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Sredstva so povečana zaradi dodatnih potreb po dokupu pohištva in opreme za lokacije SLS: pohištvo in tehnična oprema za novo sejno sobo na Štefanovi 9, dokup pohištva za lokacije Draveljska ulica 44, Cesta II. grupe odredov 43, Na Gmajni 1, Kebetova ulica 1, Vojkova 1, Dunajska cesta 101 in Srednje Gameljne 50, dokup naglavnih mikrofонов za lokacije Dunajska cesta 367, Prušnikova ulica 99 in Center Zalog, nakup projektorja za nadomestilo dotrajanega za sejno sobo Cesta II. grupe odredov 43. Zaradi zahtevnosti namestitve prikazovalnikov bo nabava realizirana v naslednjem proračunskem obdobju.

Vpliva na razvojni program 2019 ne bo. Cilj je bil dosežen.

NRP 7560-16-0599 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

24.855 EUR

013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Sredstva so zmanjšana zaradi dosežene nižje cene v postopku javnega naročila male vrednosti za lokaciji: Pot k Ribniku 20 in Na gmajni 1.

Vpliva na razvojni program 2019 ne bo. Cilj je bil dosežen.

NRP 7560-19-0872 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA NA LOKACIJAH V UPRAVLJANJU SLS

26.110 EUR

013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Zaradi preknjižbe izvedenih del Štefanova 9 in Podlipoglav 19 v tekočem proračunskem letu iz tekočega vzdrževanja na investicijsko vzdrževanje se odpira nov NRP in posledično zvišujejo sredstva na proračunski postavki.

Vpliva na razvojni program 2019 ne bo. Cilj je bil dosežen.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-10-0313 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE DO 2022

081031 Mestne panožne športne šole

Sredstva se v letu 2019 znižujejo za 181.922 EUR zaradi zmanjšanja obsega programa. Namenjena so za dejavnosti Mestnih panožnih športnih šol otrok, mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za sofinanciranje stroškov dela strokovno izobraženih delavcev za delo z eno ali več vadbenih skupin v skupnem znesku do največ 18.000 EUR.

Višina sofinanciranja po posameznih starostnih kategorijah:

Starostna kategorija	Okvirna višina sredstev v EUR
mladinci	11.000 EUR
kadeti	9.000 EUR
starejši dečki	7.000 EUR
mlajši dečki	5.000 EUR

NRP 7560-17-0693 TENIŠKI CENTER TOMAČEVO

081077 Teniški center Tomačevo

Sredstva v se v letu 2019 povečujejo za 17.464 EUR in bodo namenjena za čiščenje gradbenih odpadkov na parcelah ter za pripravo dokumentacije za ustanovitev javno zasebnega partnerstva za izgradnjo Teniškega centra Tomačevo.

NRP 7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA

081001 Šport otrok, mladine in študentov

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica

Sredstva v letu 2019 so predvidena v skupni višini 6.643,81 EUR in vključujejo prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklih let v višini 3.963,81 EUR in predvidene prilive po že sklenjenih pogodbah z Zavodom za šport RS Planica.

NRP 7560-18-0781 HIPODROM LJUBLJANA

081079 Hipodrom Ljubljana

Projekt se z drugim rebalansom proračuna MOL 2019 prenaša na SRPI.

7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL

Sredstva so predvidena za plačilo DIIP.

NRP 7560-19-0873 RAZSVETLJAVA NA ŠPORTNEM IGRIŠČU KODELJEVO

081039 Projekti športa - sofinanciranje MIZŠ

081060 Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL

Z drugim rebalansom v načrt razvojnih programov uvrščamo projekt, kjer je predvideno sofinanciranje MIZŠ. Sredstva v letu 2019 v višini 110.000 EUR so predvidena za izgradnjo razsvetljave na športnem igrišču Kodeljevo. Sredstva MIZŠ so predvidena v višini 100.000 EUR skladno z odločbo o sofinanciranju izbranih investicij izgradnje razsvetljave nepokritih športnih površin, v letu 2019 z dne 21.5.2019 št. 430-76/2019-31.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

NRP 7560-10-0273 PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD ZA OBDOBJE DO 2022 1.270.768,89 EUR

000004 Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL

000005 Alergogene in invazivne rastline - popisi in odstranjevanje

000007 Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam

000008 Odkupi naravovarstveno pomembnih območij

Del sredstev sklada bomo tudi v letu 2019 porabili za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter za izvajanje sanacije manjših odlagališč na parcelah v lasti MOL.

Prav tako so predvidena sredstva za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst z zemljišč v lasti MOL. V letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da morajo vsi imetniki zemljišč, na katerih rastejo omenjene škodljive rastline, le-te odstraniti na svoje stroške. V skladu z Uredbo EU št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst in seznamom vrst, ki jih je prepovedano namerno vnesti na ozemlje Unije, posredovati, gojiti, prevažati, dajati na trg, uporabljati ali izmenjevati, dovoliti, da se razmnožujejo, jih gojiti ali kultivirati in izpustiti v okolje, z zemljišč v lasti MOL odstranjujemo tudi orjaški dežen (*Heracleum mantegazzianum*), sirsko svilnico (*Asclepias syriaca*) in žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*). Še naprej bomo testirali različne metode odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin in izvajali njihovo odstranjevanje v zavarovanih območjih.

V letu 2019 so sredstva sklada namenjena tudi ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa h kakovosti življenja v mestu. V letu 2019 bomo nadaljevali z ureditvijo degradiranih površin. Uredili bomo Črnuški bajer, ki kot vodna površina znatno vpliva na blaženje podnebnih sprememb ter ob tem izvedli tudi učno pot, ki bo služila ozaveščanju obiskovalcev o tamkajšnji biodiverziteti in pomenu ohranjanja vodnih površin. Pričeli bomo z ureditvijo novega vrtičarskega območja v Vižmarjih. Del vrtičkov bo namenjenih za gibalno ovirane.

Zaradi nujnosti zavarovanja naravovarstvenih območij so sredstva sklada namenjena tudi odkupom zemljišč na teh območjih in prav tako tudi ukrepom na zavarovanih območjih.

**KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2019-
*SPREMEMBE***

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2019 - SPREMEMBE

Kadrovski načrt za leto 2019 je dovoljeval enako število zaposlenih v MOL kot v letu 2018, t.j. 602. Dovoljeno število zaposlenih je vključevalo 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan, podžupanja), 2 javna uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU) ter 597 javnih uslužbencev MU, vključno z zaposlitvijo dveh pripravnikov z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v MU usposabljala za samostojno delo.

Z rebalansom I proračuna MOL za leto 2019 se dovoljenega števila zaposlenih v MOL v letu 2019 ni spreminjalo (602). Zaradi zahtevnosti in kompleksnosti nalog se je spremenila le struktura dovoljenega števila zaposlenih v MU znotraj tarifnih razredov. Tako se je dovoljeno število zaposlenih v V. tarifnem razredu znižalo za 7 (iz 121 na 114), v VI. tarifnem razredu za 8 (iz 72 na 64), medtem, ko se je v VII. tarifnem razredu povečalo za 15 (iz 386 na 401).

Tudi z rebalansom II proračuna MOL za leto 2019 se dovoljenega števila zaposlenih v MOL v letu 2019 ne spreminja in še naprej ostaja 602 zaposlena. Zaradi delovnih potreb (zahtevnejše delo), se ponovno spreminja le dovoljeno število zaposlenih v MU znotraj tarifnih razredov, in sicer: dovoljeno število zaposlenih v III. tarifnem razredu se iz 2 zmanjša na 1, medtem, ko se dovoljeno število zaposlenih v IV. tarifnem razredu iz 14 poveča na 15.

V letu 2019 naj bi se še naprej izvajale najbolj nujne nadomestne zaposlitve - nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo prenehali z delom v MOL zaradi upokojitve ali drugih razlogov.

Sprememba Kadrovskega načrta za leto 2019 je v skladu s 43. členom ZJU, usklajena z rebalansom II proračuna MOL za leto 2019.

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2019 - SPREMEMBA

	Opis	Tarifni razred	Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2018 (REBALANS II PRORAČUNA 2018)	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2019 (PRORAČUN 2019)	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2019 (REBALANS I 2019)	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2019 (REBALANS II 2019)
	1	2	3	4	5	6	7	8
I	Funkcionarji občine (župan, podžupani), ki svojo funkcijo opravljajo poklicno			3	3	3	3	3
II	Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju	<i>I</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>II</i>	0	0	0	0	0	0
		<i>III</i>	3	2	2	2	2	1
		<i>IV</i>	18	14	14	14	14	15
		<i>V</i>	169	117	106	121	114	114
		<i>VI</i>	95	69	63	72	64	64
		<i>VII+VIII+IX</i>	508	393	374	386	401	401
		<i>Pripravniki</i>	8	2	1	2	2	2
		SKUPAJ (II):	801	597	560	597	597	597
III	Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)	<i>IV</i>	1	0	0	0	0	0
		<i>VII+VIII+IX</i>	4	2	0	2	2	2
		SKUPAJ (III):	5	2	0	2	2	2
	SKUPAJ (I + II + III):		806	602	563	602	602	602