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

Številka: 410-88/2018-23
Datum: 6. 3. 2018

Mestna občina Ljubljana
Mestni Svet

ZADEVA:	**Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana**
NASLOV:	**Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019**
PRIPRAVILA:	**Mestna občina Ljubljana** **Mestna uprava** **Oddelek za finance in računovodstvo z drugimi oddelki in službami**
POROČEVALCI:	**Jelka ŽEKAR, podžupanja** **Tjaša FICKO, podžupanja** **Aleš ČERIN, podžupan** **Janez KOŽELJ, podžupan** **Dejan CRNEK, podžupan** **Urša OTONIČAR, v.d. direktorice MU MOL** **Saša BISTAN, sekretarka - vodja Oddelka za finance in računovodstvo** **Jasna PLAZL, sekretarka - vodja Službe za pravne zadeve** **Matjaž BREGAR, sekretar - vodja Službe za organiziranje dela Mestnega sveta** **Tanja DODIG SODNIK, sekretarka - vodja Kabineta župana** **Simona REMIH, sekretarka - vodja Oddelka za ravnanje z nepremičninami** **David POLUTNIK, sekretar - vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet** **Mag. Miran GAJŠEK, sekretar - vodja Oddelka za urejanje prostora** **Marija FABČIČ, sekretarka - vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje** **Mag. Matejka DEMŠIČ, sekretarka - vodja Oddelka za kulturo** **Tilka KLANČAR, sekretarka - vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo**

Nataša JAZBINŠEK SERŠEN, sekretarka - vodja Oddelka za varstvo okolja
Mag. Robert KUS, sekretar - vodja Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo
Meta GABRON, sekretarka - vodja Službe za razvojne projekte in investicije
Mag. Andrej ORAČ, inšpektor svetnik – vodja Inšpektorata
Roman FORTUNA, sekretar - vodja Mestnega redarstva
Vojko GRÜNFELD, sekretar - vodja Službe za lokalno samoupravo
Marko KOLENC, sekretar - vodja Oddelka za šport
Sašo RINK, direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

PRISTOJNO DELOVNO TELO: **Odbor za finance**

PREDLOG SKLEPA:
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

Priloga:
- **osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019**

Mestna občina Ljubljana



OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2019

KA Z A L O

Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019

I. Splošni del proračuna

Uvod **I/1**

A. Bilanca prihodkov in odhodkov: **I/7**

- prihodki I/11
- odhodki I/19

B. Račun finančnih terjatev in naložb: **I/24**

- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev I/25
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev I/25

C. Račun financiranja: **I/27**

- zadolževanje I/28
- odplačilo dolga I/28

Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji **I/29**

Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji I/29

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

Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji I/31

Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana **I/32**

II. Posebni del proračuna

Uvod **II/1**

Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih **II/4**

- po programski klasifikaciji
- po ekonomskem namenu

1. MESTNI SVET II/5
2. NADZORNI ODBOR II/12
3. ŽUPAN II/15
4. MESTNA UPRAVA
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE II/22
   - 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO II/47
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI II/53
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET II/67
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA II/115
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE II/122
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO II/145
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO II/164
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA II/182
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO II/200
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE II/214
   - 4.12. INŠPEKTORAT II/256
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO II/261
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO II/267
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT II/278
5. ČETRTNE SKUPNOSTI II/287

III. Načrt razvojnih programov

Uvod…… **III/1**

Seznam načrtov razvojnih programov po proračunskih uporabnikih z obrazložitvami **III/3**

1. MESTNI SVET…… III/21
4. MESTNA UPRAVA
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE…… III/22
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI…… III/26
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET…… III/28
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA…… III/41
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE…… III/42
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO…… III/49
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO…… III/52
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA…… III/53
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO…… III/56
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE…… III/57
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO…… III/66
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO…… III/67
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT…… III/68
   - PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA…… III/69

Priloge

1. Kadrovski načrt Mestne občine Ljubljana za leto 2019

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 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) ter 27. člena Statuta 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 PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2019

1. člen

S tem odlokom Mestna občina Ljubljana za leto 2019 določa proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. člen

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Mestna občina Ljubljana.

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.

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	***Proračun 2019***
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	***362.866.249***
70 DAVČNI PRIHODKI	**233.709.503**
700 Davki na dohodek in dobiček	150.483.803
703 Davki na premoženje	73.566.000
704 Domači davki na blago in storitve	9.659.700
706 Drugi davki in prispevki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**53.008.442**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	30.112.415
711 Takse in pristojbine	290.000
712 Globe in druge denarne kazni	4.165.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	435.727
714 Drugi nedavčni prihodki	18.005.300
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**30.255.296**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	4.016.514
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	26.238.782
73 PREJETE DONACIJE	**1.000.000**
730 Prejete donacije iz domačih virov	1.000.000
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**44.594.800**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	8.777.469
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	35.817.331

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	**298.209**
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	298.209
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	***353.650.646***
40 TEKOČI ODHODKI	**46.775.069**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	15.998.075
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.580.999
402 Izdatki za blago in storitve	24.104.125
403 Plačila domačih obresti	1.631.870
409 Rezerve	2.460.000
41 TEKOČI TRANSFERI	**171.876.540**
410 Subvencije	9.149.800
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	61.257.531
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.927.703
413 Drugi tekoči domači transferi	86.541.506
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**121.117.585**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	121.117.585
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**13.881.451**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	3.129.171
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	10.752.281
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	***9.215.603***
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	***0***
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**0**
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	***6.500.000***
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**6.500.000**
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	6.500.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	***-6.500.000***
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	***10.000.000***
50 ZADOLŽEVANJE	**10.000.000**
500 Domače zadolževanje	10.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	***12.715.603***
55 ODPLAČILA DOLGA	**12.715.603**
550 Odplačila domačega dolga	12.715.603
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	***0***
X. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	***2.715.603***
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	***-9.215.603***

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti proračunskih 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.

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2019 se določa v višini 372.866.249 eurov.

4. člen

Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.

Prihodki, ki jih oddelki mestne uprave ustvarijo s svojo dejavnostjo, so prihodek proračuna.

Prihodek proračuna so tudi donacije, ki jih Mestna občina Ljubljana prejme od domače ali tuje pravne in fizične osebe.

Kupnina od prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana je prejemek proračuna.

Kupnina, najemnina in odškodnina za občinsko stvarno premoženje se uporabi samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja občine.

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana sprejme župan.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti pod 200.000 eurov sprejme župan.

5. člen

Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih proračunskih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj, prihodki, pridobljeni iz sredstev, danih v upravljanje Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana, koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo, transferi iz državnega proračuna in Evropske unije, turistična taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, namenski prejemki ožjih delov občin, komunalni prispevek ter najemnina gospodarske javne infrastrukture iz naslova obveznih gospodarskih javnih služb.

Okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske službe varstva okolja, se lahko porabijo le za:

1. gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanj s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in
2. zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb okolja.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika in proračun.

Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot je izkazan v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstev, ki jih proračunski uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto.

Za obseg prenesenih namenskih sredstev se poveča obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika na postavkah-kontih, na katere se nanašajo, in proračun.

6. člen

Proračunska sklada sta:

1. evidenčni račun proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah (v nadaljnjem besedilu: ZJF),
2. evidenčni račun proračunskega sklada za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za realizacijo okoljskih sanacijskih projektov v Mestni občini Ljubljana.

Proračunska rezerva se v letu 2019 oblikuje v višini 1.000.000 eurov.

Na predlog Oddelka za finance in računovodstvo odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 300.000 eurov župan in o tem obvešča mestni svet. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni znesek, odloča na predlog župana mestni svet.

Četrtnim skupnostim Mestne občine Ljubljana se v letu 2019 za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini 501.009 eurov.

7. člen

Terjatve iz naslova zapadlih in neplačanih davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev dolžnika do občine v postopkih prisilne poravnave v skladu z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji se lahko zamenjajo za lastniške deleže.

O zamenjavi terjatev za lastniške deleže v postopku prisilne poravnave odloča mestni svet na predlog župana.

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do višine 600 eurov, ki ga ima posamezen dolžnik do Mestne občine Ljubljana, vendar največ do skupne višine 60.000 eurov vseh dolgov v posameznem letu.

Kot dolg iz predhodnega odstavka se ne šteje dolg do občine iz naslova obveznih dajatev.

8. člen

Z včlanitvijo ali sodelovanjem Mestne občine Ljubljana v organizaciji, ki zahteva plačilo članarine v višini nad 5.000 eurov ali druge oblike nepovratnih sredstev, mora soglašati mestni svet.

9. člen

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Obseg izvedenih prerazporeditev pravic porabe se računa po neto načelu, ki je sešteta razlika med prerazporeditvami na in z njih.

Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja proračunska sredstva znotraj svojega finančnega načrta med konti v okviru iste proračunske postavke v sistemu MFERAC.

Župan lahko na predlog proračunskega uporabnika ob predhodnem soglasju Oddelka za finance in računovodstvo odloča o prerazporeditvah pravic porabe:
- v okviru istega podprograma v finančnem načrtu proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti proračunskih uporabnikov brez omejitev;
- med podprogrami v okviru finančnega načrta proračunskega uporabnika oziroma med različnimi finančnimi načrti proračunskih uporabnikov, pri čemer sprememba posameznega podprograma ne sme preseči 10% zneska podprograma v sprejeti programski klasifikaciji tekočega proračunskega leta.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka prerazporeditve niso dovoljene:
- iz plačnih kontov na druge podskupine kontov,
- iz postavk lastne udeležbe Mestne občine Ljubljana pri projektih v izvajanju, sofinanciranih z namenskimi sredstvi EU in namenskimi sredstvi finančnih mehanizmov,
- iz oziroma med postavkami namenskih sredstev EU ter postavkami namenskih sredstev finančnih mehanizmov in slovenske udeležbe,
- iz oziroma med postavkami drugih namenskih sredstev.

Ne glede na omejitve prerazporejanja pravic porabe iz tega člena lahko župan izjemoma na predlog Oddelka za finance in računovodstvo odobri prerazporeditev sredstev:
- za plačila obveznosti na podlagi izvršljivih sodnih in upravnih odločb, ki niso vključene v sprejeti proračun;
- iz sredstev, predvidenih za lastno udeležbo pri projektu, kjer Mestni občini Ljubljana ni uspelo pridobiti sredstev sofinanciranja na razpisu in projekt ne bo izveden v tekočem proračunskem letu;
- na proračunsko postavko lastne udeležbe za projekt, s katero se zagotavlja sredstva za financiranje projekta, ki ni bil uspešen na razpisu za pridobitev sredstev sofinanciranja, vendar ga MOL že izvaja oz. ga bo izvedla zaradi zagotavljanja javnega interesa.

Župan o izvršenih prerazporeditvah polletno poroča mestnemu svetu.

10. člen

Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom.

Odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana po proračunskih uporabnikih so izkazani v posebnem delu proračuna.

11. člen

Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom, ko so opravljena vsa predhodna predpisana dejanja in pridobljena dokumentacija, dovoljenja ali druga predpisana pravna podlaga.

12. člen

Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačilo blaga in storitev in za investicijske izdatke.

13. člen

Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 560.000 eurov se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, ki o tem polletno poroča pristojnemu Odboru za finance mestnega sveta.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije Oddelek za finance in računovodstvo razporedi v finančni načrt proračunskega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke in konte.

14. člen

V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.

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

Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.

15. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

Župan predpiše Navodilo o postopkih za izplačila/vplačila iz proračuna Mestne občine Ljubljana.

Župan lahko pooblasti določene osebe za izvrševanje proračuna.

Četrtna skupnost izvršuje svoj finančni načrt skladno s predpisom iz drugega odstavka tega člena.

Vsi pravni posli, ki jih sklepa četrtna skupnost, so veljavni brez predhodnega soglasja župana za namene in v višinah, določenih v veljavnem finančnem načrtu četrtne skupnosti.

Po predhodni županovi potrditvi programa zbiranja namenskih sredstev so vsi pravni posli za pridobivanje, prevzemanje in plačevanje obveznosti v višini namenskih prejemkov četrtne skupnosti veljavni brez predhodnega soglasja župana.

Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana je oseba, ki ima pooblastilo za zastopanje oziroma oseba, ki jo pooblasti svet četrtne skupnosti.

16. člen

Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem naročanju.

17. člen

Proračunska sredstva proračunski uporabniki med letom uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.

Dogovarjanje o predplačilih je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil ter na podlagi predhodnega soglasja župana.

18. člen

Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.

19. člen

Sredstva proračuna se proračunskim uporabnikom prednostno zagotavljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.

20. člen

Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na postavkah sprejetega proračuna. Neposredni proračunski uporabnik lahko v letu 2019 sklene pogodbe, katerih obveznosti zapadejo v plačilo v naslednjih letih največ do skupne višine 80% predvidenih sredstev v sprejetem načrtu razvojnih programov, če ima načrtovane pravice porabe v tekočem proračunskem letu.

Investicijski program potrdi župan.

Skupni obseg prevzetih obveznosti proračunskega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu proračunskega uporabnika, razen izjemoma ob predhodnem soglasju župana.

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti se načrtujejo v finančnem načrtu proračunskega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

21. člen

Če prejemki proračuna ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan na predlog Oddelka za finance in računovodstvo največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov, vendar ne več kot za 10% vseh planiranih izdatkov proračuna.

Če župan oceni, da bodo prihodki za več kot 5.000.000 eurov nižji glede na načrtovane v sprejetem proračunu leta 2019, lahko poleg ukrepov za uravnoteženje proračuna iz 40. člena ZJF uporabi ukrep proporcionalnega zmanjšanja pravic porabe.

Ukrepi zmanjšanja pravic porabe se za posameznega neposrednega proračunskega uporabnika določijo v enakem odstotku glede na postavke, iz katerih se financirajo blago in storitve, subvencije, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči transferi in investicijski odhodki ter investicijski transferi, in sicer pri vseh neposrednih proračunskih uporabnikih. Z navedenimi ukrepi se zmanjša skupni obseg odhodkov v sprejetem proračunu leta 2019 za 5.000.000 eurov.

22. člen

Med izvrševanjem proračuna Mestne občine Ljubljana se lahko na predlog proračunskega uporabnika ter s soglasjem Oddelka za finance in računovodstvo odpre nov konto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo, da konto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti konto.

Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke oziroma nove proračunske postavke v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.

23. člen

Oddelek za finance in računovodstvo:
- izvaja finančno poslovanje,
- spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o morebitnih nepravilnostih obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
- usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi proračunskimi uporabniki v mejah planirane porabe zaradi zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
- obvešča župana o začasnih likvidnostnih presežkih proračuna in predlaga začasno uporabo prostih denarnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.

24. člen

Proračunski uporabnik lahko samostojno razporedi sredstva med podkonti v okviru istega NRP v sistemu MFERAC. V primeru prerazporejanja sredstev med posameznimi NRP v sistemu MFERAC odloča župan po predhodnem soglasju Oddelka za finance in računovodstvo.

Posamezni projekt NRP, katerega zaključek financiranja se zaradi še ne zapadlih obveznosti iz predhodnega leta prestavi v tekoče proračunsko leto, se vključi v proračun tekočega leta.

O spremembi vrednosti projekta NRP, kadar veljavna vrednost in vrednost po predvideni spremembi posameznega NRP presega 20% izhodiščne vrednosti v NRP in je izhodiščna vrednost višja od 100.000 eurov, odloča mestni svet.

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 javnega sklada,
- 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 8.000.000 eurov,
- za obdobje največ do petindvajset let,
- za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih stanovanj,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2019 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 5.675.800 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2019 likvidnostno zadolži pri Javnemu Holdingu Ljubljana, d.o.o. pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 873.200 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2019 kratkoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 8.732.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Snaga, d.o.o. se lahko v letu 2019 kratkoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

26. člen

Proračunski uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, Oddelek za finance in računovodstvo ali nadzorni odbor.

27. člen

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2019 se objavi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

28. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne s 1. januarjem 2019.

Številka:
Ljubljana,

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

UVOD

Sestavni deli proračuna so: Splošni del
Posebni del
Načrt razvojnih programov

I. Splošni del proračuna

vključuje bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo tekoče prihodke (davčne in nedavčne prihodke), kapitalske prihodke, prejete donacije ter transferne prihodke iz drugih blagajn javnega financiranja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo odhodki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke ter investicijske transfere.

Račun finančnih terjatev zajema na strani izdatkov tiste tokove izdatkov, ki za državo oz. občino nimajo značaja odhodkov (to je nepovratno danih sredstev), pač pa imajo bodisi značaj danih posojil finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog države oz. občine v javna in zasebna podjetja, banke oziroma druge finančne institucije. Plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve države oz. občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža države oz. občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev. Na strani prejemkov pa so v tem računu izkazani tokovi prejemkov, ki nimajo značaja prihodkov, pač pa so to sredstva iz naslova prejetih vračil posojenih sredstev države (občine) oziroma prejetih sredstev iz naslova prodaje kapitalskih deležev države oz. občine v podjetjih, bankah in drugih finančnih institucijah.

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga države (občine), oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdajo državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu. Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih državnih vrednostnih papirjev. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

II. Posebni del proračuna

pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih proračunskih uporabnikov oziroma skupin proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke in druge izdatke delovanja predstavljene po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na konte. Proračunska postavka je del podprograma, ki zajema celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni uporabnik.

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

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

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna prikazujejo prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski,
- funkcionalni (COFOG).

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot daje odgovor, kdo porablja proračunska sredstva. Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, mestna uprava in ožji deli občine – četrtne skupnosti).

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, kaj se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna.

Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov daje odgovor na vprašanje za kaj se porabljajo javna sredstva. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena posebej za državni in posebej za občinske proračune in sicer za občine s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov. Uporablja se za pripravo proračunov občin od leta 2006 dalje. V njej so določena področja proračunske porabe in glavni programi in za občine še podprogrami.
Programska klasifikacija je že od 1.1.2006 dalje tudi podlaga za poročanje občin o prejemkih in izdatkih občin. V ta namen je bil objavljen Pravilnik o poročanju občin o realiziranih prihodkih in drugih prejemkih ter odhodkih in drugih izdatkih občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 56/07 in 6/08), na podlagi katerega občine poročajo preko sistema za poročanje (APPrA-O), ki ga je vzpostavilo Ministrstvo za finance.

Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah občine. Predpisana funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov je skladna z mednarodno COFOG klasifikacijo in omogoča mednarodne primerjave.

Priprava proračuna 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).

Pri sestavi proračuna se upošteva Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 , 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16 in 75/17), Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00), Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08).

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

1. področja proračunske porabe (21 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.

Nepovratna sredstva prejeta neposredno iz drugih evropskih institucij, so v proračunu prikazana skladno z veljavnim enotnim kontnim načrtom v okviru podskupine 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij.

III. Načrt razvojnih programov

sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov. Te opredeljujejo dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, posebni zakoni ali drugi predpisi.

PRIPRAVA PRORAČUNA MOL ZA LETO 2019

Priprava proračuna MOL za leto 2019 temelji na restriktivnem pristopu pri načrtovanju izdatkov MOL.

Proračunski uporabniki načrtujejo pravice porabe za blago in storitve najprej za izvedbo zakonskih obveznosti. Druge aktivnosti in projekte načrtujejo glede na prioriteto zastavljenih ciljev čim bolj gospodarno in učinkovito.
Prav tako je potrebno gospodarno načrtovanje izdatkov za druge izvajalce javnih služb (javni zavodi, javni sklad, javna podjetja), ki se financirajo iz proračunskih virov glede na prioriteto potreb v letu 2019, s ciljem doseganja gospodarnosti in učinkovitosti zastavljenih ciljev s čim manjšimi proračunskimi sredstvi.

Pri pripravi finančnih načrtov za proračunsko leto 2019 so bile upoštevane naslednje ocene iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2017, ki jo je objavil UMAR dne 21.9.2017:

Realne stopnje rasti v %

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

V splošnem in posebnem delu so v tabelah prikazani indeksi do 200, namesto višjih pa je izpisano *.

OCENA PRENESENIH SREDSTEV IZ LETA 2018

Ne ocenjujemo prenosa sredstev iz proračuna MOL iz leta 2018.

Proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2019 se določa v naslednjih zneskih:

		Proračun 2019
A.	**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	362.866.249
II.	SKUPAJ ODHODKI	353.650.646
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK	9.215.603
B.	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	6.500.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)	-6.500.000
C.	**RAČUN FINANCIRANJA**	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	10.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	12.715.603
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	2.715.603
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-9.215.603

STANJE ZADOLŽENOSTI

Občina se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance. Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva samo, če je z zakonom, ki ureja financiranje občin to dovoljeno in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva pod pogoji, ki jih določi občinski svet.
Obseg skupne zadolžitve in danih poroštev oseb javnega sektorja se v določenem letu določi z odlokom, s katerim se sprejme občinski proračun.
Skladno z 10b. členom Zakona o financiranju občin se v največji obseg možnega zadolževanja občine všteva zadolževanje za izvrševanje občinskega proračuna, razen zadolževanje iz drugega odstavka 10.a člena tega zakona, učinki zadolževanja v zvezi z upravljanjem z dolgom občinskega proračuna, dana poroštva posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je občina, in finančni najemi ter blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna.
Občina se v tekočem proračunskem letu lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.

STANJE ZADOLŽENOSTI MOL TER JAVNIH ZAVODOV, HOLDINGA LJUBLJANA IN JSS MOL OD 31.12.2010 DO 31.12.2017 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
- 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**
krediti Mestne občine Ljubljana	125.613.741	130.078.291	129.870.477	120.574.666	119.298.793	117.398.511	115.059.768	113.901.061
leasingi Mestne občine Ljubljana	2.174.625	24.923	0	0	0	0	0	0
blagovni krediti	233.674	226.466	219.258	212.050	204.842	197.634	190.426	183.218
dana poroštva JP VO-KA (in JSS MOL)	3.567.196**	3.249.351	2.931.496	2.610.336	0	0	0	0
- JAVNI ZAVODI	**1.104.892**	**870.879**	**590.981**	**314.234**	**109.903**	**26.650**	**20.239**	**23.199**
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**	**114.107.477**
- 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**
- 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**
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**

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

**Znesek vključuje tudi pripis tekočih decembrskih obresti v skupni višini 4.539 EUR.
Zneski v tabeli lahko zaradi zaokrožitev na cela števila delno odstopajo.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	I. SKUPAJ PRIHODKI	**265.652.366**	**378.727.676**	**362.866.249**	**136,59**	**95,81**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)**	**209.876.775**	**227.502.213**	**233.709.503**	**111,36**	**102,73**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**132.481.568**	**147.043.913**	**150.483.803**	**113,59**	**102,34**
7000	Dohodnina	132.481.568	147.043.913	150.483.803	113,59	102,34
701	**PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
702	**DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**70.702.160**	**72.868.600**	**73.566.000**	**104,05**	**100,96**
7030	Davki na nepremičnine	55.424.564	56.424.000	56.444.000	101,84	100,04
7031	Davki na premičnine	71.519	120.600	100.000	139,82	82,92
7032	Davki na dediščine in darila	3.633.259	4.020.000	4.020.000	110,64	100,00
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	11.572.818	12.304.000	13.002.000	112,35	105,67
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**	**6.693.047**	**7.589.700**	**9.659.700**	**144,32**	**127,27**
7044	Davki na posebne storitve	158.152	850.100	850.100	*	100,00
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	6.534.895	6.739.600	8.809.600	134,81	130,71
705	**DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
706	**DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
7060	Drugi davki in prispevki	0	0	0	0,00	0,00
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**43.368.153**	**71.898.993**	**53.008.442**	**122,23**	**73,73**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**	**28.745.019**	**29.683.143**	**30.112.415**	**104,76**	**101,45**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	5.368.421	5.064.041	4.714.041	87,81	93,09
7102	Prihodki od obresti	61.407	33.000	73.000	118,88	221,21
7103	Prihodki od premoženja	23.315.191	24.586.102	25.325.374	108,62	103,01
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**266.031**	**321.000**	**290.000**	**109,01**	**90,34**
7111	Upravne takse in pristojbine	266.031	321.000	290.000	109,01	90,34
712	**GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**	**3.980.395**	**3.722.000**	**4.165.000**	**104,64**	**111,90**
7120	Globe in druge denarne kazni	3.980.395	3.722.000	4.165.000	104,64	111,90
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**403.252**	**434.050**	**435.727**	**108,05**	**100,39**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	403.252	434.050	435.727	108,05	100,39
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**9.973.456**	**37.738.800**	**18.005.300**	**180,53**	**47,71**
7141	Drugi nedavčni prihodki	9.973.456	37.738.800	18.005.300	180,53	47,71

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**9.321.662**	**31.987.051**	**30.255.296**	*	**94,59**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**	**2.573.738**	**6.337.600**	**4.016.514**	**156,06**	**63,38**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.573.738	6.337.600	4.016.514	156,06	63,38
721	**PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG**	**0**	**0**	**0**	*	*
722	**PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV**	**6.747.925**	**25.649.451**	**26.238.782**	*	**102,30**
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	1.440	0	0	0,00	0,00
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	6.746.485	25.649.451	26.238.782	*	102,30
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**1.800**	**3.745.314**	**1.000.000**	*	**26,70**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**	**1.800**	**3.745.314**	**1.000.000**	*	**26,70**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.800	3.745.314	1.000.000	*	26,70
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0	0,00	0,00
731	**PREJETE DONACIJE IZ TUJINE**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)**	**2.911.715**	**43.266.602**	**44.594.800**	*	**103,07**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**2.551.224**	**9.449.472**	**8.777.469**	*	**92,89**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	2.241.942	9.449.472	8.777.469	*	92,89
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	309.281	0	0	0,00	0,00
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**360.492**	**33.817.130**	**35.817.331**	*	**105,91**
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	109.924	0	0,00	0,00
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	136	3.322.698	6.506.785	*	195,83
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	319.779	30.222.481	29.088.366	*	96,25
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	5.104	162.027	222.180	*	137,12
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	35.473	0	0	0,00	0,00
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (783+786+787+788)**	**172.261**	**327.503**	**298.209**	**173,11**	**91,06**
787	**PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**172.261**	**327.503**	**298.209**	**173,11**	**91,06**
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	172.261	327.503	298.209	173,11	91,06
788	**PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
II.	**SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)**	**264.483.100**	**371.524.513**	**353.650.646**	**133,71**	**95,19**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)**	**39.511.327**	**46.853.450**	**46.775.069**	**118,38**	**99,83**
400	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**	**14.240.057**	**15.649.137**	**15.998.075**	**112,35**	**102,23**
4000	Plače in dodatki	11.949.370	13.638.644	13.747.915	115,05	100,80
4001	Regres za letni dopust	419.005	421.964	421.821	100,67	99,97
4002	Povračila in nadomestila	803.609	932.679	935.980	116,47	100,35
4003	Sredstva za delovno uspešnost	438.151	28.533	271.695	62,01	952,23
4004	Sredstva za nadurno delo	536.249	491.604	496.951	92,67	101,09
4009	Drugi izdatki zaposlenim	93.673	135.713	123.713	132,07	91,16
401	**PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**	**2.185.514**	**2.544.566**	**2.580.999**	**118,10**	**101,43**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.152.775	1.260.833	1.284.862	111,46	101,91
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	922.396	1.015.917	1.028.193	111,47	101,21
4012	Prispevek za zaposlovanje	8.446	10.618	10.583	125,30	99,67
4013	Prispevek za starševsko varstvo	13.006	14.401	14.597	112,23	101,36
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	88.892	242.796	242.764	273,10	99,99
402	**IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**	**20.477.579**	**24.484.147**	**24.104.125**	**117,71**	**98,45**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.531.251	4.606.570	4.673.918	132,36	101,46
4021	Posebni material in storitve	3.676.470	4.976.928	4.991.533	135,77	100,29
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.815.606	4.555.253	4.065.050	106,54	89,24
4023	Prevozni stroški in storitve	353.669	359.800	334.640	94,62	93,01
4024	Izdatki za službena potovanja	142.445	172.547	165.910	116,47	96,15
4025	Tekoče vzdrževanje	4.261.375	4.595.925	4.681.136	109,85	101,85
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.442.606	985.377	963.691	66,80	97,80
4027	Kazni in odškodnine	1.020.439	1.146.500	1.317.000	129,06	114,87
4029	Drugi operativni odhodki	2.233.717	3.085.248	2.911.247	130,33	94,36
403	**PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**	**1.258.177**	**1.655.600**	**1.631.870**	**129,70**	**98,57**
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.256.560	1.644.000	1.630.000	129,72	99,15
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.617	11.600	1.870	115,65	16,12
404	**PLAČILA TUJIH OBRESTI**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
409	**REZERVE**	**1.350.000**	**2.520.000**	**2.460.000**	**182,22**	**97,62**
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	560.000	560.000	0,00	100,00
4091	Proračunska rezerva	500.000	1.000.000	1.000.000	200,00	100,00
4093	Sredstva za posebne namene	850.000	960.000	900.000	105,88	93,75
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)**	**172.768.877**	**170.835.967**	**171.876.540**	**99,48**	**100,61**
410	**SUBVENCIJE**	**10.034.429**	**9.117.500**	**9.149.800**	**91,18**	**100,35**
4100	Subvencije javnim podjetjem	9.759.684	9.000.000	9.000.000	92,22	100,00
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	274.745	117.500	149.800	54,52	127,49
411	**TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**	**58.391.535**	**59.691.034**	**61.257.531**	**104,91**	**102,62**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.139.500	1.156.944	100,00	101,53
4117	Štipendije	655.448	665.500	665.500	101,53	100,00
4119	Drugi transferi posameznikom	56.579.144	57.886.034	59.435.087	105,05	102,68
412	**TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**	**14.467.561**	**14.859.137**	**14.927.703**	**103,18**	**100,46**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.467.561	14.859.137	14.927.703	103,18	100,46

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**	**89.875.353**	**87.168.296**	**86.541.506**	**96,29**	**99,28**
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.491.105	2.839.163	2.500.000	100,36	88,05
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.583.752	6.308.545	6.584.344	100,01	104,37
4133	Tekoči transferi v javne zavode	44.354.148	44.605.858	44.064.581	99,35	98,79
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	36.446.349	33.414.730	33.392.581	91,62	99,93
414	**TEKOČI TRANSFERI V TUJINO**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0	0	0,00	0,00
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0,00	0,00
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**38.947.818**	**130.303.088**	**121.117.585**	*	**92,95**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**38.947.818**	**130.303.088**	**121.117.585**	*	**92,95**
4200	Nakup zgradb in prostorov	4.412.571	1.992.361	658.800	14,93	33,07
4201	Nakup prevoznih sredstev	9.833	1.257.500	1.255.000	*	99,80
4202	Nakup opreme	1.794.497	3.580.491	1.859.051	103,60	51,92
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	85.786	14.500	44.500	51,87	*
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	17.993.233	88.420.927	90.262.327	*	102,08
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.386.501	20.931.458	15.909.464	*	76,01
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.585.278	4.132.671	2.616.200	72,97	63,31
4207	Nakup nematerialnega premoženja	556.494	660.000	536.500	96,41	81,29
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.123.625	9.313.179	7.975.743	193,42	85,64
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**13.255.077**	**23.532.009**	**13.881.451**	**104,73**	**58,99**
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI**	**1.165.586**	**11.046.632**	**3.129.171**	*	**28,33**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	808.273	782.100	609.000	75,35	77,87
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	48.013	9.289.532	2.055.171	*	22,12
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	309.299	975.000	430.000	139,02	44,10
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	35.000	0,00	0,00
432	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**	**12.089.491**	**12.485.377**	**10.752.281**	**88,94**	**86,12**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	183.439	164.649	199.281	108,64	121,03
4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	0	1.000	0,00	0,00
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	11.906.052	12.320.728	10.552.000	88,63	85,64
45	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
450	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	**1.169.266**	**7.203.163**	**9.215.603**	**788,15**	**127,94**

PRIHODKI

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

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

1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega varstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;

2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;

3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;

4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;

5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.

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

V osnutku Odloka o proračunu MOL za leto 2019 (v nadaljevanju: proračun) prihodki skupaj znašajo 362.866.249 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.

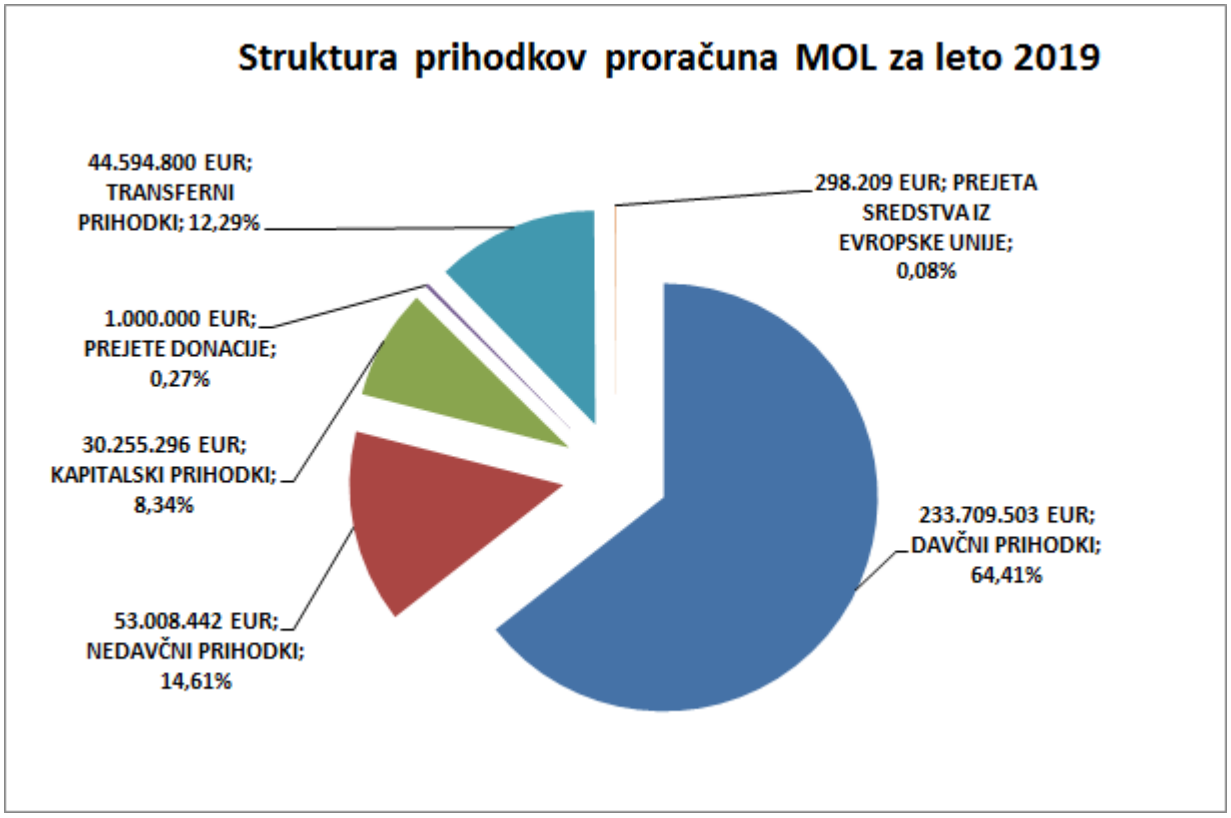
Davčni prihodki (70) v proračunu za leto 2019 skupaj znašajo 233.709.503 eurov.

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 predvidena v višini 150.483.803 eurov.

V letu 2019 je prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam v proračunu ocenjen v višini 138.011.031 eurov.
Ocena temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2019 predvidena v višini 558,00 eurov, na osnovi podatkov ki jih je dne 10.10.2017 objavilo Ministrstvo za finance kot nove predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnin in finančne izravnave za leti 2018 in 2019.

Dohodnina-glavno mesto, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu (ZGMRS-B) je načrtovana za leto 2019 v višini 12.472.772 eurov, in sicer v enaki višini kot je bila v letu 2018 na podlagi sprejetega ZGMRS-B in izračuna za leto 2018, ki ga je 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 proračunu skupaj znašajo 73.566.000 eurov.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 56.444.000 eurov, davki na premičnine-7031 skupaj 100.000 eurov, davki na dediščine in darila-7032 skupaj 4.020.000 eurov, davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje-7033 skupaj 13.002.000 eurov.

V davkih na nepremičnine-7030 predstavlja največji delež nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 55.000.000 eurov, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 240.000 eurov, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v višini 2.000 eurov, davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb 1.200.000 eurov in davek na nepremičnine – zamudne obresti v višini 2.000 eurov.

Davek na premičnine-7031 predstavlja davek na posest plovnih objektov in zamudnih obresti od navedenih davkov. Sredstva so predvidena v skupni višini 100.000 eurov.

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

Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje-7033 so sestavljeni iz davka na promet nepremičnin od pravnih oseb v višini 2.000.000 eurov ter od fizičnih oseb v višini 11.000.000 eurov, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 1.000 eurov ter zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 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 dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.). V to kategorijo sodijo tudi davki, ki se zaračunavajo ob uvozu na meji. Prav tako v to kategorijo sodijo tudi davki na pridobivanje, obdelavo ali proizvodnjo rudnin in drugih naravnih bogastev.

Domači davki na blago in storitve-704 v proračunu skupaj znašajo 9.659.700 eurov.

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj 850.100 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 8.809.600 eurov.

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

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo skupaj 8.809.600 eurov. Od tega znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 2.000.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 70.000 eurov in turistična taksa v višini 3.200.000 eurov. Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 6.600 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 175.000 eurov, za avto taxi dovoljenja v višini 160.000 eurov, za gostinske vrtove v višini 1.115.000 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 180.000 eurov, za cestne zapore v višini 665.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta v višini 230.000 eurov, za parkiranje za stanovalce v višini 450.000 eurov, ter drugo (prireditve, ostala dovoljenja ipd.) v višini 8.000 eurov.

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti prihodke od obresti vezave proračunskega denarja.
Nedavčni prihodki-71 skupaj znašajo v proračunu 53.008.442 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 proračunu skupaj 30.112.415 eurov.

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v proračunu predvideni v višini 4.714.041 eurov, in sicer iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah v višini 62.141 eurov, 2.000.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, 2.500.000 eurov bilančnega dobička Javnega holdinga Ljubljana d.o.o., 150.000 eurov bilančnega dobička JP LPT d.o.o. ter ostalih dividend v višini 1.900 eurov.

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

V proračunu so predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 25.325.374 eurov.
Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so planirani v višini 2.601.445 eurov, prihodki od najemnin za stanovanja 69.600 eurov, prihodki iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo in zamudnih obresti v skupni višini 1.200.050 eurov, prihodki iz naslova obremenjevanja nepremičnin Mestne občine Ljubljana v višini 310.000 eurov, ocenjene odškodnine po več vrnjeni denacionalizaciji 18.927 eurov, 189.000 eurov prihodkov od zakupnin zemljišč in od zakupnin za vrtičke, prihodki iz naslova oddaje zaklonišč v višini 16.500 eurov, prihodki iz naslova lastnih vlaganj v poslovne prostore v višini 7.208 eurov, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (za vodno pravico ter gojenje rib) v višini 720.000 eurov, koncesije za rudarsko pravico v višini 2.500 eurov ter drugi prihodki od premoženje v višini 4.455 eurov.
Med prihodki od premoženja so zajeti tudi prihodki iz naslova poslovnih najemov in sicer: 6.988.898 eurov od JP Snaga, 7.600.000 eurov od JP VO-KA, 3.606.500 eurov od JP LPT, 250.000 eurov od JP Žale ter 846.291 eurov od JP LPP.
Najemnine za cevno kanalizacijo so predvidene v višini 844.000 eurov in najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov.

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

Takse in pristojbine-711 so predvidene v proračunu skupaj v višini 290.000 eurov.

Od skupnega zneska znašajo upravne takse 200.000 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez v višini 70.000 eurov in takse za plovbo po Ljubljanici v višini 20.000 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 proračunu predvidene v višini 4.165.000 eurov.

Od tega znašajo globe za prekrške 3.600.000 eurov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 70.000 eurov, povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških v višini 380.000 eurov, globe za prekrške po odlokih v višini 110.000 eurov in denarne kazni v upravnih postopkih v višini 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 proračunu skupaj znašajo 435.727 eurov.

Največji med njimi so v proračunu planirani prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 267.327 eurov t.j. povračilo obratovalnih stroškov od najemnikov v poslovnih in upravnih stavbah, vračilo stroškov elektrike s strani družbe Europlakat (za osvetlitev nadstrešnic, svetlobnih vitrin in za delovanje samopostrežnih terminalov za izposojo mestnega kolesa Bicike(lj)) v skupni višini 83.000 eurov in prihodki od počitniške dejavnosti v višini 85.000 eurov ter drugi prihodki od prodaje oglasov v časopisih in glasilih četrtnih skupnosti v višini 400 eurov.

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v proračunu načrtovani v višini 18.005.300 eurov.

V proračunu so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 17.000.000 eurov, prihodki iz naslova zapuščin in delnih poplačil iz naslova socialno varstvene oskrbe v višini 290.000 eurov, 10.000 eurov prihodkov od opravljanja izpitov za avto taxi, 3.800 eurov iz naslova izrednih prevozov, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni višini 192.000 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 509.500 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 proračunu načrtovani v višini 30.255.296 eurov.

Kapitalske prihodke sestavljajo v proračunu prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v višini 4.016.514 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 26.238.782 eurov.

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 proračunu so predvidene prejete donacije-73 v višini 1.000.000 eurov in sicer pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov.

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 proračunu predvideni v višini 44.594.800 eurov.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V proračunu so predvideni transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 8.777.469 eurov.

Predvidena so sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 1.812.646 eurov (KS), projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 607.454 eurov (KS), projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 1.787.088 eurov (KS), sredstva požarne takse v višini 870.000 eurov, povračila med letom založenih sredstev v višini polovice vseh izplačanih sredstev v letu 2018 za subvencije tržnih najemnin, ki jih je plačala MOL, v višini 495.795 eurov in sredstva iz državnega proračuna za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov. Za leto 2019 je planirana tudi dajatev skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov.
Načrtovana so tudi povračila sredstev od MDDSZ - Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 280.000 eurov.
V okviru projekta energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) je predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 252.003 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov vrtcev.
Za projekta ureditve kolesarske mreže v MOL ob Tržaški ter ob Ljubljanici in Kajuhovi – sofinancirana s strani države v višini 213.227 eurov (CTN-KS) in za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na

območju Drenikove ceste, Dunajske ceste, Njegoševe ceste ter Vodnikove ceste– sofinancirani s strani države v višini 193.900 eurov (CTN-ESRR), vsi projekti v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.
Planirana so sredstva sofinanciranja države (CTN-ESRR) za projekt »Projekt ureditve Galerije Cukrarna« v višini 859.684 eurov.
V okviru Celostne prometne strategije (CPS-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 132.405 eurov, »Ureditev Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 18.574 EUR, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 38.148 eurov, za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada «v višini 50.988 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 215.376 eurov.
Za projekt kolesarske povezave ob Savi (ESRR) je predvideno sofinanciranje države v višini 491.803 eurov.
Skladno z ZFO-1 so predvidena sredstva v višini 422.779 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 30.500 eurov.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav
V proračunu je predvidenih 35.817.331 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav-741.

Planirana je pridobitev sredstev iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR**) za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Drenikove ceste v višini 106.183 eurov, Dunajske ceste v višini 736.494 eurov, Njegoševe ceste v višini 129.078 eurov, Vodnikove ceste v višini 129.079 eurov in kolesarske povezave ob Savi v višini 1.967.213 eurov, projekt »Cukrarna galerija« v višini 3.438.737 eurov.
Predvideva se pridobitev sredstev iz **Kohezijskega sklada (KS**) za projekte (CTN-kohezijski sklad) za ureditve kolesarskih mrež na območju MOL- Tržaška cesta v višini 629.335 eurov ter Ob Ljubljanici in Kajuhova cesta v višini 629.335 eurov. Vsi projekti so v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.
V okviru Celostne prometne strategije (CPS-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev kohezijskega sklada za projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 750.295 eurov, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 216.170 eurov, za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada« v višini 288.931 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 1.200.304 eurov, za projekt ureditve Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani v višini 105.251 eurov.
Predvidena so sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 10.271.660 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 3.442.238 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 10.126.831 eurov.
V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 1.428.017 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.

V okviru pridobitve sredstev iz proračuna **Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih** in drugih programov EU je predvideno sofinanciranje projekta »ERASMUS +« v višini 5.800 eurov in projekta URB4DAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR) v višini 216.380 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V proračunu so predvidena sredstva v skupni višini 298.209 eurov.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

V proračunu so načrtovani prihodki v višini 18.062 eurov za projekt »GeoPLASMA-CE« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.

Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je načrtovano sofinanciranje v višini 39.985 eurov za projekt »URBAN-E«.

Načrtovana so sredstva za projekt »Cross Care« v višini 14.663 eurov, vsi pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

Planirana so tudi sredstva za sofinanciranje projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 200.602 eurov.

Za projekt »CLAiR-CITY« so predvidena sredstva v višini 24.897 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

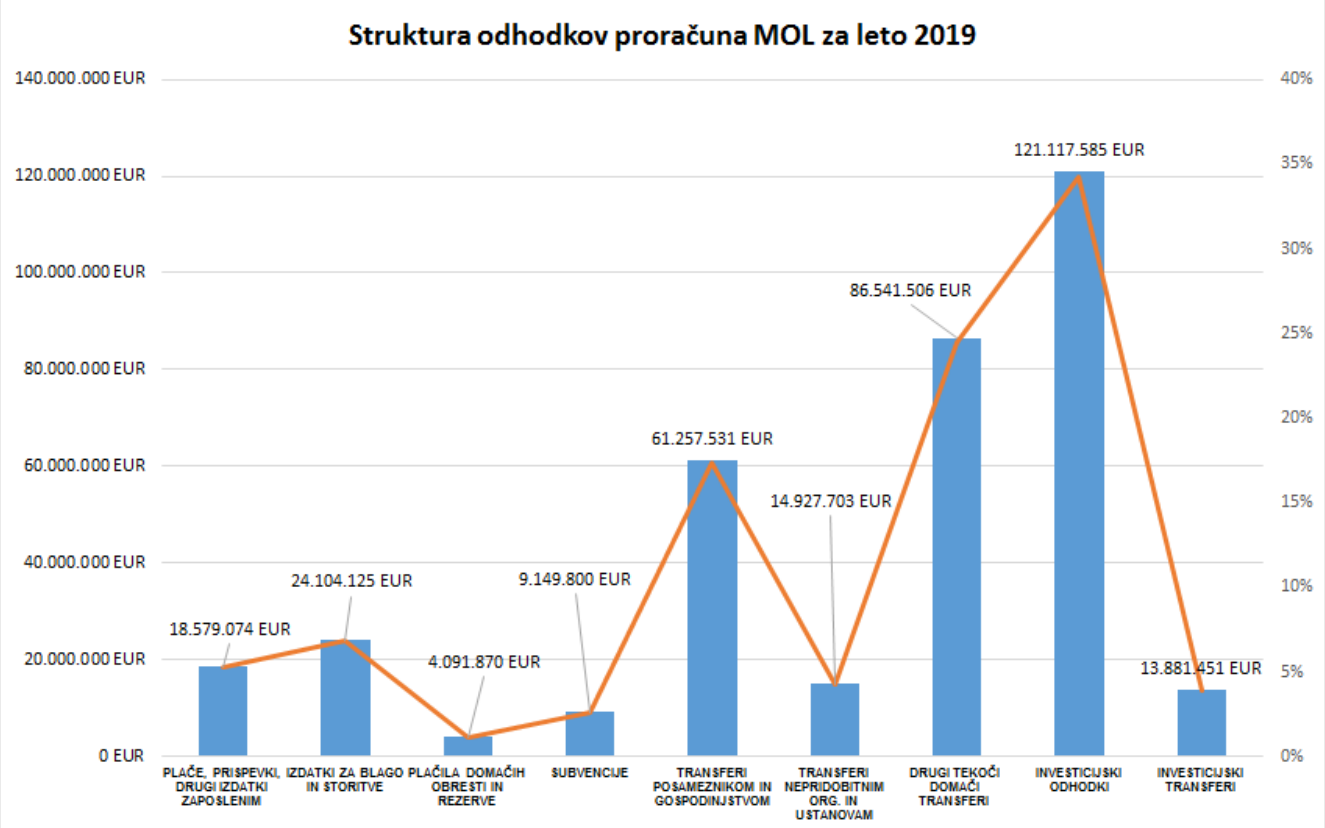
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je predlagan obseg odhodkov v osnutku Odloka o proračunu MOL za leto 2019 (v nadaljevanju: proračun) v višini 353.650.646 eurov.

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 na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev je razvidna iz obrazložitev finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in znašajo v proračunu skupaj 46.775.069 eurov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim).
V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni.
Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki znašajo v proračunu 15.998.075 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.
Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače v proračunu v višini 2.580.999 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve: vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.
V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev.
Skupni znesek je predviden v proračunu v višini 24.104.125 eurov.

403 Plačila domačih obresti

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. V podrobnejši klasifikaciji pa se nadalje razčlenjujejo po posameznih vrstah domačih oziroma tujih kreditodajalcev.
Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem so ocenjena v proračunu v višini 1.631.870 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.
Zajeta so sredstva rezerv in znašajo 2.460.000 eurov. Od tega znašajo sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 1.000.000 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 900.000 eurov.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov v proračunu v skupni višini 171.876.540 eurov.

410 Subvencije

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim ali privatnim podjetjem, finančnim institucijam ali zasebnim tržnim proizvajalcem. Prejemniki teh sredstev jih obravnavajo kot prihodek tekočega poslovanja. Subvencije se izkazujejo pod različnimi nazivi: regresi, kompenzacije, premije, nadomestila, povračila idr. Najpogosteje je njihov namen bodisi znižanje cen za končnega uporabnika ali pa zvišanje dohodkov proizvajalcev.
Subvencije predstavljajo podporo javnim in zasebnim podjetjem ter zasebnikom in znašajo v 9.149.800 eurov. Od tega znašajo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet 9.000.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so predvidene v višini 149.800 eurov. Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Tu so zajeta predvidena sredstva v finančnem načrtu 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije v skupnem znesku 61.257.531 eurov. Glavni del predstavljajo sredstva za predšolsko vzgojo- razlika v ceni vrtcev glede na plačilo staršev v višini 51.182.352 eurov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen in dobrodelen.
Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen v proračunu znašajo 14.927.703 eurov.

413 Drugi tekoči domači transferi

So druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za upravo.
Skupni znesek v proračunu znaša 86.541.506 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino

V proračunu 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 drugo največjo skupino proračunskih odhodkov.

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov v proračunu znaša 121.117.585 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 2. Nadzorni odbor, 3. Župan, 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.12. Inšpektorat in 5. Četrtne skupnosti.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2019 je za investicijske transfere v proračunu predvidenih 13.881.451 eurov.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so predvideni v proračunu v višini 3.129.171 eurov, in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje in 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so v proračunu predvideni v višini 10.752.281 eurov in se nanašajo na investicije v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 4.5. Oddelek za urejanje prostora, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije in 4.15. Oddelek za šport.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in znaša 9.215.603 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
IV.	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)**	**3.955**	**100.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**	**3.955**	**100.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
750	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
751	**PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**3.955**	**100.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	517	76.000	0	0,00	0,00
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	3.438	24.000	0	0,00	0,00
752	**KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
V.	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)**	**0**	**5.047.200**	**6.500.000**	**0,00**	**128,78**
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)**	**0**	**5.047.200**	**6.500.000**	**0,00**	**128,78**
440	**DANA POSOJILA**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
441	**POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB**	**0**	**47.200**	**0**	**0,00**	**0,00**
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	47.200	0	0,00	0,00
442	**PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
443	**POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI**	**0**	**5.000.000**	**6.500.000**	**0,00**	**0,00**
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	5.000.000	6.500.000	0	130,00
VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)**	**3.955**	**-4.947.200**	**-6.500.000**	*****	**131,39**

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. Proračun za leto 2019 ne predvideva prejemkov iz tega naslova.

751 Prodaja kapitalskih deležev
V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah.
V proračunu za leto 2019 se ne predvidevajo prejemki iz tega naslova.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

V okviru te skupine izdatkov se zajemajo tisti tokovi izdatkov, ki za občino nimajo značaja odhodkov, pač pa imajo bodisi značaj danih posojil, bodisi finančnih naložb oziroma kapitalskih vlog občine v podjetja, banke oziroma druge finančne institucije.
Ta plačila imajo za rezultat nastanek finančne terjatve občine do prejemnika teh sredstev ali pa vzpostavitev oziroma povečanje kapitalskega deleža občine v lastniški strukturi prejemnikov teh sredstev.

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

440 Dana posojila
Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. Proračun za leto 2019 ne načrtuje izdatkov za ta namen.

441 Povečanje kapitalskih deležev
Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev).V proračunu za leto 2019 za navedeno niso predvideni izdatki.

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 6.500.000 eurov, s čimer bo Javnemu stanovanjskemu skladu Mestne občine Ljubljana omogočeno, da bo v svoj finančni načrt za leto 2019 vključil in kot investitor izvajal projekte, ki so podrobneje obrazloženi v obrazložitvah načrtov razvojnih programov pod številko projekta NRP 7560-14-0538 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL- kapitalski transfer, pri P.U. 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

Saldo na računu finančnih terjatev in naložb predstavlja negativno razliko med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili ter prodajo kapitalskih deležev in znaša - 6.500.000 eurov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
VII.	**ZADOLŽEVANJE (50)**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100,00**	**100,00**
50	**ZADOLŽEVANJE (500+501)**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100,00**	**100,00**
500	**DOMAČE ZADOLŽEVANJE**	**10.000.000**	**10.000.000**	**10.000.000**	**100,00**	**100,00**
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	0	0	0,00	0,00
501	**ZADOLŽEVANJE V TUJINI**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
VIII.	**ODPLAČILO DOLGA (55)**	**11.179.433**	**12.255.963**	**12.715.603**	**113,74**	**103,75**
55	**ODPLAČILA DOLGA (550+551)**	**11.179.433**	**12.255.963**	**12.715.603**	**113,74**	**103,75**
550	**ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**	**11.179.433**	**12.255.963**	**12.715.603**	**113,74**	**103,75**
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	11.160.881	12.200.000	12.700.000	113,79	104,10
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	18.551	55.963	15.603	84,11	27,88
551	**ODPLAČILA DOLGA V TUJINO**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
IX.	**SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**	**-6.212**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
X/1.	**NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
X/2.	**NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)**	**1.179.433**	**2.255.963**	**2.715.603**	*	**120,37**
XI.	**NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)**	**-1.169.266**	**-7.203.163**	**-9.215.603**	*	**127,94**

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 proračunu MOL za leto 2019 je na kontu 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah predvideno zadolževanje v višini 10.000.000 eurov za financiranje investicij.

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. Odplačilo domačega dolga je v proračunu MOL za leto 2019 predvideno v višini 12.715.603 eurov.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je predvideno v višini 12.700.000 eurov.
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 2.715.603 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je odplačilo kreditov višje od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -9.215.603 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL						OCENA REALIZACIJE	SPREMEMBA PRORAČUNA	PRORAČUN	ZGMRS
						2017	2018	2019	2019
						1	2	3	4
01	**POLITIČNI SISTEM**					**710.256**	**1.712.470**	**1.066.048**	**0**
		0101	**Politični sistem**			**710.256**	**1.712.470**	**1.066.048**	**0**
				01019001	Dejavnost občinskega sveta	355.656	465.854	477.923	0
				01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	0	800.000	144.000	0
				01019003	Dejavnost župana in podžupanov	354.600	446.616	444.125	0
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**					**60.549**	**77.100**	**70.400**	**0**
		0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**			**39.835**	**46.000**	**47.000**	**0**
				02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	39.835	46.000	47.000	0
		0203	**Fiskalni nadzor**			**20.714**	**31.100**	**23.400**	**0**
				02039001	Dejavnost nadzornega odbora	20.714	31.100	23.400	0
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**					**217.890**	**222.750**	**240.400**	**134.300**
		0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**			**202.890**	**207.750**	**225.400**	**134.300**
				03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	4.704	27.300	27.300	16.400
				03029002	Mednarodno sodelovanje občin	198.185	180.450	198.100	117.900
		0303	**Mednarodna pomoč**			**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
				03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	15.000	0
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**					**5.347.962**	**7.420.031**	**5.886.920**	**470.780**
		0401	**Kadrovska uprava**			**12.677**	**32.000**	**33.000**	**0**
				04019001	Vodenje kadrovskih zadev	12.677	32.000	33.000	0
		0402	**Informatizacija uprave**			**1.772.211**	**2.198.830**	**2.077.500**	**0**
				04029001	Informacijska infrastruktura	1.672.623	1.971.830	1.881.500	0
				04029002	Elektronske storitve	99.588	227.000	196.000	0
		0403	**Druge skupne administrativne službe**			**3.563.074**	**5.189.201**	**3.776.420**	**470.780**
				04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	602.326	885.932	1.013.212	243.260
				04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	420.578	675.200	379.200	227.520
				04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.540.170	3.628.069	2.384.008	0
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**					**43.706**	**216.193**	**133.227**	**0**
		0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**			**43.706**	**216.193**	**133.227**	**0**
				05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	43.706	216.193	133.227	0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**					**28.989.549**	**27.443.166**	**28.108.299**	**0**
		0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**			**421.885**	**391.256**	**385.456**	**0**
				06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	1.680	8.500	1.700	0
				06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	420.206	382.756	383.756	0
		0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**440.523**	**456.827**	**614.012**	**0**
				06029001	Delovanje ožjih delov občin	440.523	456.827	614.012	0
		0603	**Dejavnost občinske uprave**			**28.127.141**	**26.595.083**	**27.108.831**	**0**
				06039001	Administracija občinske uprave	20.715.408	22.073.898	22.600.302	0
				06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	7.411.732	4.521.185	4.508.529	0
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**					**7.013.340**	**7.197.000**	**7.228.800**	**1.472.900**
		0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**			**7.013.340**	**7.197.000**	**7.228.800**	**1.472.900**
				07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	194.283	214.600	209.900	0
				07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	6.819.057	6.982.400	7.018.900	1.472.900
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**					**37.858**	**40.600**	**90.000**	**0**
		0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**			**37.858**	**40.600**	**90.000**	**0**
				08029001	Prometna varnost	37.858	40.600	90.000	0
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**					**203**	**0**	**0**	**0**
		1003	**Aktivna politika zaposlovanja**			**203**	**0**	**0**	**0**
				10039001	Povečanje zaposljivosti	203	0	0	0
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**					**476.805**	**2.633.975**	**4.248.902**	**0**
		1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**			**308.229**	**487.280**	**324.600**	**0**
				11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	88.186	100.000	105.000	0
				11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	176.971	183.800	194.600	0
				11029003	Zemljiške operacije	43.073	203.480	25.000	0
		1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**			**135.786**	**2.092.695**	**3.875.302**	**0**
				11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0
				11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	135.786	2.092.695	3.875.302	0
		1104	**Gozdarstvo**			**32.790**	**54.000**	**49.000**	**0**
				11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	32.790	54.000	49.000	0
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**					**4.033.994**	**15.348.954**	**6.549.964**	**0**
		1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**			**4.033.994**	**15.348.954**	**6.549.964**	**0**
				12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	4.033.994	15.348.954	6.549.964	0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**					**48.346.972**	**68.317.010**	**68.175.858**	**11.600.000**
		1302	**Cestni promet in infrastruktura**			**48.243.054**	**68.202.010**	**67.966.858**	**11.600.000**
				13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	14.077.214	12.087.767	12.137.767	5.000.000
				13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	6.582.000	16.002.462	20.185.176	5.000.000
				13029003	Urejanje cestnega prometa	19.791.894	32.543.561	27.655.695	600.000
				13029004	Cestna razsvetljava	7.791.946	7.568.220	7.988.220	1.000.000
		1305	**Vodni promet in infrastruktura**			**88.132**	**95.000**	**89.000**	**0**
				13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	88.132	95.000	89.000	0
		1306	**Telekomunikacije in pošta**			**15.785**	**20.000**	**120.000**	**0**
				13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	15.785	20.000	120.000	0
14	**GOSPODARSTVO**					**3.583.667**	**3.947.318**	**5.199.057**	**0**
		1401	**Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov**			**0**	**0**	**0**	**0**
				14019001	Varstvo potrošnikov	0	0	0	0
		1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**			**0**	**0**	**0**	**0**
				14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0	0	0	0
		1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**			**3.583.667**	**3.947.318**	**5.199.057**	**0**
				14039001	Promocija občine	48.417	52.000	52.000	0
				14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	3.535.249	3.895.318	5.147.057	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL					OCENA REALIZACIJE	SPREMEMBA PRORAČUNA	PRORAČUN	ZGMRS
					2017	2018	2019	2019
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**				**5.911.948**	**42.846.585**	**45.909.849**	**0**
	1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**			**4.676.761**	**36.650.582**	**43.679.034**	**0**
			15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.281.598	1.793.951	1.030.951	0
			15029002	Ravnanje z odpadno vodo	2.239.430	33.628.975	41.547.683	0
			15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.155.733	1.227.656	1.100.400	0
	1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**			**1.058.127**	**5.347.632**	**1.341.000**	**0**
			15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	1.058.127	5.347.632	1.341.000	0
	1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**			**177.059**	**848.372**	**889.814**	**0**
			15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	177.059	848.372	889.814	0
	1506	**Splošne okoljevarstvene storitve**			**0**	**0**	**0**	**0**
			15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**				**18.357.488**	**29.108.260**	**29.764.238**	**1.000.000**
	1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**			**1.734.123**	**1.750.000**	**1.400.000**	**0**
			16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	604.942	600.000	600.000	0
			16029003	Prostorsko načrtovanje	1.129.182	1.150.000	800.000	0
	1603	**Komunalna dejavnost**			**9.735.323**	**16.092.702**	**16.134.351**	**1.000.000**
			16039001	Oskrba z vodo	1.392.933	2.337.805	1.983.195	0
			16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	187.530	2.274.420	3.276.420	0
			16039003	Objekti za rekreacijo	1.080.701	1.604.843	4.101.300	0
			16039004	Praznično urejanje naselij	0	0	36.600	0
			16039005	Druge komunalne dejavnosti	7.074.160	9.875.634	6.736.836	1.000.000
	1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**			**2.397.880**	**7.205.355**	**8.838.687**	**0**
			16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	2.352.761	7.179.855	8.821.187	0
			16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	45.119	25.500	17.500	0
	1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**			**4.490.161**	**4.060.203**	**3.391.200**	**0**
			16069001	Urejanje občinskih zemljišč	956.925	1.143.852	875.000	0
			16069002	Nakup zemljišč	3.533.236	2.916.351	2.516.200	0
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**				**3.380.380**	**5.802.950**	**7.357.925**	**167.582**
	1702	**Primarno zdravstvo**			**161.504**	**2.122.000**	**4.008.000**	**0**
			17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	161.504	2.122.000	4.008.000	0
	1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**			**212.308**	**315.247**	**307.925**	**98.091**
			17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	212.308	315.247	307.925	98.091
	1707	**Drugi programi na področju zdravstva**			**3.006.568**	**3.365.703**	**3.042.000**	**69.491**
			17079001	Nujno zdravstveno varstvo	2.635.062	3.012.893	2.677.000	69.491
			17079002	Mrliško ogledna služba	371.506	352.810	365.000	0
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**				**41.603.683**	**47.340.565**	**52.643.044**	**1.090.000**
	1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**			**1.599.445**	**8.001.080**	**10.389.406**	**0**
			18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.575.894	7.970.080	10.354.406	0
			18029002	Premična kulturna dediščina	23.551	31.000	35.000	0
	1803	**Programi v kulturi**			**25.671.690**	**23.011.411**	**24.689.378**	**0**
			18039001	Knjižničarstvo in založništvo	7.849.083	7.635.061	7.776.000	0
			18039002	Umetniški programi	8.397.205	8.221.533	8.217.550	0
			18039003	Ljubiteljska kultura	425.600	452.300	485.600	0
			18039005	Drugi programi v kulturi	8.348.130	6.255.376	7.761.708	0
			18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	651.672	447.141	448.520	0
	1804	**Podpora posebnim skupinam**			**19.686**	**18.000**	**18.000**	**0**
			18049004	Programi drugih posebnih skupin	19.686	18.000	18.000	0
	1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**			**14.312.862**	**16.310.074**	**17.546.260**	**1.090.000**
			18059001	Programi športa	13.178.239	14.654.342	15.954.200	1.090.000
			18059002	Programi za mladino	1.134.622	1.655.731	1.592.060	0
19	**IZOBRAŽEVANJE**				**76.315.270**	**96.344.024**	**76.093.931**	**1.566.718**
	1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**			**55.178.156**	**60.572.057**	**56.680.803**	**249.540**
			19029001	Vrtci	54.852.059	60.250.057	56.334.803	228.900
			19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	326.096	322.000	346.000	20.640
	1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**			**17.069.786**	**32.111.567**	**15.861.228**	**1.283.318**
			19039001	Osnovno šolstvo	14.782.430	27.988.167	13.071.965	885.375
			19039002	Glasbeno šolstvo	855.564	2.501.400	1.143.263	41.955
			19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.431.792	1.622.000	1.646.000	355.988
	1905	**Drugi izobraževalni programi**			**194.884**	**195.000**	**247.000**	**33.760**
			19059001	Izobraževanje odraslih	109.890	90.000	92.000	2.760
			19059002	Druge oblike izobraževanja	84.994	105.000	155.000	31.000
	1906	**Pomoči šolajočim**			**3.872.444**	**3.465.400**	**3.304.900**	**100**
			19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	3.215.212	2.798.400	2.637.400	0
			19069003	Štipendije	657.232	667.000	667.500	100
20	**SOCIALNO VARSTVO**				**18.273.483**	**17.292.370**	**18.147.122**	**870.480**
	2001	**Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**			**0**	**4.000**	**4.000**	**0**
			20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	0	4.000	4.000	0
	2002	**Varstvo otrok in družine**			**2.284.205**	**2.176.200**	**2.176.200**	**870.480**
			20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.284.205	2.176.200	2.176.200	870.480
	2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**			**15.989.277**	**15.112.170**	**15.966.922**	**0**
			20049001	Centri za socialno delo	0	0	0	0
			20049002	Socialno varstvo invalidov	888.246	864.400	924.655	0
			20049003	Socialno varstvo starih	6.269.230	5.963.271	6.286.450	0
			20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	5.220.177	5.037.319	5.217.992	0
			20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	3.611.624	3.247.180	3.537.825	0
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**				**12.457.531**	**13.956.355**	**14.392.265**	**0**
	2201	**Servisiranje javnega dolga**			**12.457.531**	**13.956.355**	**14.392.265**	**0**
			22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	12.457.531	13.956.355	14.392.265	0
			22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	0	0	0
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**				**500.000**	**1.560.000**	**1.560.000**	**0**
	2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**			**500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
			23029001	Rezerva občine	500.000	1.000.000	1.000.000	0
			23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0
	2303	**Splošna proračunska rezervacija**			**0**	**560.000**	**560.000**	**0**
			23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	560.000	560.000	0
				SKUPAJ	**275.662.533**	**388.827.676**	**372.866.249**	**18.372.760**

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	OCENA REALIZACIJE 2017	SPREMEMBA PRORAČUNA 2018	PRORAČUN 2019
		1	2	3
01	**JAVNA UPRAVA**	**50.545.393**	**53.469.438**	**51.771.259**
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	21.425.664	22.986.368	23.522.350
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	60.549	77.100	70.400
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	202.890	207.750	225.400
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	15.000
0131	Splošne kadrovske zadeve	12.677	32.000	33.000
0133	Druge splošne zadeve in storitve	14.862.641	12.884.657	10.662.937
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	43.706	216.193	133.227
0160	Druge dejavnosti javne uprave	1.024.211	2.637.188	2.102.668
0171	Servisiranje javnega dolga	12.457.531	13.956.355	14.392.265
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	440.523	456.827	614.012
02	**OBRAMBA**	**194.283**	**214.600**	**209.900**
0220	Civilna zaščita	194.283	214.600	209.900
03	**JAVNI RED IN VARNOST**	**6.856.915**	**7.023.000**	**7.108.900**
0310	Policija	37.858	40.600	90.000
0320	Protipožarna varnost	6.819.057	6.982.400	7.018.900
04	**GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**	**58.764.296**	**98.632.764**	**92.414.217**
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	48.417	52.000	52.000
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	203	0	0
0421	Kmetijstvo	444.016	2.579.975	4.199.902
0422	Gozdarstvo	32.790	54.000	49.000
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	4.033.994	15.348.954	6.549.964
0451	Cestni promet	40.451.108	60.633.790	59.978.638
0452	Vodni promet	88.132	95.000	89.000
0460	Komunikacije	1.787.996	2.218.830	2.197.500
0473	Turizem	3.535.249	3.895.318	5.147.057
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	8.342.390	13.754.897	14.151.156
05	**VARSTVO OKOLJA**	**4.853.820**	**37.498.954**	**44.568.849**
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.281.598	1.793.951	1.030.951
0520	Ravnanje z odpadno vodo	2.239.430	33.628.975	41.547.683
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.155.733	1.227.656	1.100.400
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	177.059	848.372	889.814
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0
06	**STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ**	**14.375.010**	**24.209.012**	**21.551.102**
0610	Stanovanjska dejavnost	2.397.880	7.205.355	8.838.687
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.734.123	1.750.000	1.400.000
0630	Oskrba z vodo	2.451.060	7.685.437	3.324.195
0640	Cestna razsvetljava	7.791.946	7.568.220	7.988.220
07	**ZDRAVSTVO**	**889.276**	**2.963.787**	**4.857.925**
0721	Splošne zdravstvene storitve	676.968	2.648.540	4.550.000
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	212.308	315.247	307.925
08	**REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ**	**45.215.308**	**50.587.745**	**56.180.869**
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	13.178.239	14.654.342	15.954.200
0820	Kulturne dejavnosti	27.271.135	31.012.491	35.078.784
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	4.765.933	4.920.911	5.147.885
09	**IZOBRAŽEVANJE**	**76.315.270**	**96.344.024**	**76.093.931**
0911	Predšolska vzgoja	55.178.156	60.572.057	56.680.803
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	17.069.786	32.111.567	15.861.228
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	194.884	195.000	247.000
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.872.444	3.465.400	3.304.900
10	**SOCIALNA VARNOST**	**17.652.963**	**17.884.353**	**18.109.297**
1012	Socialno varstvo invalidov	888.246	864.400	924.655
1040	Varstvo otrok in družine	2.284.205	2.176.200	2.176.200
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	13.980.511	13.839.753	14.004.442
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	500.000	1.004.000	1.004.000
	SKUPAJ	**275.662.533**	**388.827.676**	**372.866.249**

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR

Postavka	Podkonto	Leto 2019
000000	*900600*	**900.000**
obresti		**0**
	SKUPAJ	**900.000**

Izločitev v proračunski sklad je predvidena v višini 900.000 EUR.

ODHODKI PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR

Štev. post.	Naziv	Leto 2019
04	***Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL***	**20.000**
05	***Alergogene in invazivne rastline – popisi in odstranjevanje***	**28.000**
06	***Interventni ukrepi***	**0**
07	***Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam***	**812.000**
08	***Odkupi naravovarstveno pomembnih območij***	**40.000**
09	***Ukrepi na zavarovanih območjih***	**0**
	SKUPAJ	**900.000**

Odhodki so v letu 2019 predvideni v višini 900.000 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 (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 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 vrtičkarskega 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. OGDP.
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 osnutku Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019 (v nadaljevanju: proračun MOL za leto 2019) so v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazanih pet (5) kolon:

Kolona 1 ***»Ocena realizacije 2017«*** prikazuje zneske ocene realizacije proračuna MOL za leto 2017.

Kolona 2 »***Sprememba proračuna 2018«*** predstavlja sprejeti plan odhodkov oz. izdatkov iz sprejetega Odloka o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2018.

Kolona 3 »***Proračun 2019***« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov, ki jih proračunski uporabniki napovedo za leto 2019.

Kolona 4 »***Indeks***« predstavlja indeks, izračunan kot »Proračun 2019«/»Ocena realizacije 2017« x 100.

Kolona 5 »***Indeks***« predstavlja indeks, izračunan kot »Proračun 2019«/»Sprememba proračuna 2018« x 100.

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

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

STRUKTURA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

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

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

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

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

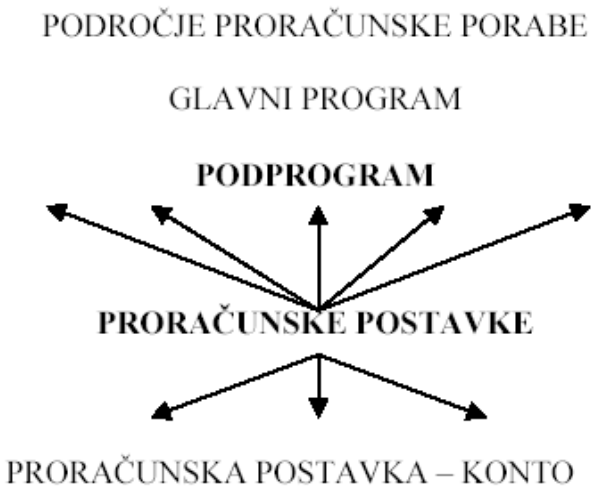
Proračunske postavke v okviru podprograma zajemajo celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta, ki ga izvaja posamezni neposredni proračunski uporabnik.

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

Izdatki proračuna so prikazani na dva načina:

1. Finančni načrti proračunskih uporabnikov - izdatki po programski klasifikaciji

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



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

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

skupino 40 – Tekoči odhodki delimo na:
400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim,
401 – Prispevki delodajalca za socialno varnost, itd.

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

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA IMA NASLEDNJO STRUKTURO:

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

1. ***Opis področja proračunske porabe***
2. ***Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja***
3. ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta (seznam)***

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

1. ***Opis glavnega programa***
2. ***Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
   Navedejo se dolgoročni izidi GP in povezava z dolgoročnimi cilji podprograma z opisom ukrepov, ki so predvideni za uresničevanje ciljev.
3. ***Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
4. ***Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)***

3. PODPROGRAM (PPR) (npr. 13029003 Urejanje cestnega prometa)

Podprogram je del GP. Ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji GP.

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma (npr. *045119 Mestni javni promet*)

Obrazložijo se viri in predvidena vsebina financiranja po posameznih proračunskih postavkah.

V nadaljevanju prikazujemo pregled izdatkov v okviru posameznega proračunskega uporabnika po programski klasifikaciji in ekonomskem namenu porabe. Finančni načrti so prikazani kot:

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

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1	**MESTNI SVET**	**355.656**	**1.265.854**	**621.923**	**174,87**	**49,13**
2	**NADZORNI ODBOR**	**20.714**	**31.100**	**23.400**	**112,97**	**75,24**
3	**ŽUPAN**	**972.748**	**1.616.128**	**1.467.637**	**150,88**	**90,81**
4	**MESTNA UPRAVA**	**273.841.193**	**385.429.087**	**370.139.277**	**135,17**	**96,03**
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	29.520.650	42.889.452	34.413.266	116,57	80,24
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	12.984.406	15.502.000	15.989.000	123,14	103,14
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	7.279.840	7.793.064	6.000.000	82,42	76,99
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	62.437.118	125.347.643	129.042.142	*	102,95
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.543.219	2.676.000	1.500.000	97,20	56,05
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	73.955.151	79.227.010	74.006.148	100,07	93,41
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	27.799.941	26.126.262	25.114.000	90,34	96,13
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.546.545	17.185.501	17.545.999	100,00	102,10
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	1.745.966	2.533.678	2.116.553	121,23	83,54
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	7.033.027	7.095.000	6.955.300	98,89	98,03
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	13.754.838	43.509.952	42.402.869	*	97,46
	4.12. INŠPEKTORAT	801	36.000	36.000	*	100,00
	4.13. MESTNO REDARSTVO	272.232	317.000	272.000	99,91	85,80
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	4.869.041	1.627.493	1.646.000	33,81	101,14
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	13.098.421	13.563.033	13.100.000	100,01	96,59
5	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**472.222**	**485.507**	**614.012**	**130,03**	**126,47**
	SKUPAJ (A+B+C)	**275.662.533**	**388.827.676**	**372.866.249**	**135,26**	**95,89**

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM				**355.656**	**1.265.854**	**621.923**	**174,87**	**49,13**
0101 Politični sistem				**355.656**	**1.265.854**	**621.923**	**174,87**	**49,13**
01019001 Dejavnost občinskega sveta				***355.656***	***465.854***	***477.923***	***134,38***	***102,59***
	011105		***Sredstva za plače in nadomestila***	***150.480***	***168.190***	***182.244***	***121,11***	***108,36***
		4029	Drugi operativni odhodki	150.480	168.190	182.244	121,11	108,36
	011107		***Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov***	***0***	***0***	***173.565***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	56.710	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	0	17.500	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	26.000	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	2.000	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	23.655	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	0	0	47.700	0,00	0,00
	011111		***Sredstva za delovanje mestnega sveta***	***28.266***	***53.000***	***51.000***	***180,43***	***96,23***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.510	30.000	30.000	146,27	100,00
		4021	Posebni material in storitve	7.738	15.000	13.000	168,00	86,67
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18	500	500	*	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	7.500	7.500	0,00	100,00
	011120		***SK Lista Zorana Jankovića***	***23.448***	***84.846***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.087	22.900	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	1.019	16.946	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.626	9.500	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	600	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	10.492	33.700	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	1.059	1.200	0	0,00	0,00
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	165	0	0	0,00	0,00
	011121		***SK Slovenska demokratska stranka***	***25.387***	***26.996***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.031	7.896	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	2.000	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.220	3.100	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	380	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	19.756	14.000	0	0,00	0,00
	011122		***SK Socialni demokrati***	***7.180***	***7.713***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.782	3.663	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	2.300	2.300	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	250	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	998	1.500	0	0,00	0,00
	011123		***SK Nova Slovenija - krščanski demokrati***	***9.364***	***11.570***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.423	4.800	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	1.456	2.600	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.244	1.870	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.025	2.100	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	2.216	0	0	0,00	0,00

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	011125		***SK Demokratična stranka upokojencev***	***161***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	74	0	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	86	0	0	0,00	0,00
	011127		***SK Stranka modernega centra***	***21.926***	***23.140***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.821	10.540	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	2.940	2.020	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	804	1.400	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	3.240	3.200	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	3.852	4.000	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	370	1.980	0	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovih sredstev	1.900	0	0	0,00	0,00
	011129		***Samostojni svetnik SLS***	***3.659***	***3.857***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.176	2.371	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	400	300	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	517	600	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	566	586	0	0,00	0,00
	011131		***Samostojni svetnik Denis Striković***	***3.397***	***3.857***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.119	1.520	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	100	1.277	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	366	490	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	30	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	540	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	285	0	0	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovih sredstev	527	0	0	0,00	0,00
	011132		***Samostojna svetnica Levica Nataša Sukič***	***3.677***	***3.857***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	627	750	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	2.384	2.357	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	665	750	0	0,00	0,00
	011134		***Samostojni svetnik Anton Kastelic***	***3.660***	***3.857***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.926	1.970	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	575	576	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	159	311	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	500	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.000	500	0	0,00	0,00
	011135		***Samostojna svetnica Marija Horvat***	***3.660***	***3.857***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.597	1.370	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	582	637	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	163	350	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	500	500	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	817	1.000	0	0,00	0,00
	084002		***Politične stranke***	***71.391***	***71.114***	***71.114***	***99,61***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.391	71.114	71.114	99,61	100,00

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01019002	*Izvedba in nadzor volitev in referendumov*			*0*	*800.000*	*144.000*	*0,00*	*18,00*
	016007		***Mestna volilna komisija***	***0***	***800.000***	***144.000***	***0,00***	***18,00***
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	10.000	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	15.000	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	289.500	114.000	0,00	39,38
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	165.000	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	3.000	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	15.000	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	302.500	30.000	0,00	9,92
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				***355.656***	***1.265.854***	***621.923***	***174,87***	***49,13***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*0*	*10.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*0*	*15.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***0***	***25.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*56.174*	*377.280*	*200.710*	*	*53,20*
4021		*Posebni material in storitve*	*19.494*	*46.013*	*30.500*	*156,46*	*66,29*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*7.970*	*184.121*	*26.500*	*	*14,39*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*0*	*4.130*	*2.000*	*0,00*	*48,43*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*5.120*	*19.940*	*0*	*0,00*	*0,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*188.986*	*535.076*	*243.399*	*128,79*	*45,49*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***277.743***	***1.166.560***	***503.109***	***181,14***	***43,13***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*71.391*	*71.114*	*71.114*	*99,61*	*100,00*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***71.391***	***71.114***	***71.114***	***99,61***	***100,00***
4202		*Nakup opreme*	*3.930*	*3.180*	*47.700*	*	*
4203		*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*2.427*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4207		*Nakup nematerialnega premoženja*	*165*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***6.522***	***3.180***	***47.700***	***	***
MESTNI SVET			***355.656***	***1.265.854***	***621.923***	***174,87***	***49,13***

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnost mestnega sveta, financiranje političnih strank in dejavnost Volilne komisije Mestne občine Ljubljana, ki izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v Mestni občini Ljubljana. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja so:

1. Zakon o lokalni samoupravi,
2. Zakon o javnih financah,
3. Zakon o političnih strankah,
4. Zakon o prispevkih za socialno varnost,
5. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
6. Zakon o lokalnih volitvah,
7. Zakon o volitvah v državni zbor,
8. Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi,
9. Zakon o volilni in referendumski kampanji,
10. Zakon o evidenci volilne pravice,
11. Statut Mestne občine Ljubljana,
12. Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana,
13. Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov,
14. Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih in
15. Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa

V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnemu svetu nalagajo materialni predpisi. Aktivnosti na glavnem programu za Volilno komisijo Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: VK MOL) zajemajo vzpostavljanje pogojev za delovanje volilnih odborov in zagotavljanje možnosti za uresničevanje volilne pravice v skladu z zakoni Republike Slovenije in mednarodnimi standardi.

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

Dolgoročni cilj je svetnikom omogočiti kvalitetno in nemoteno izvajanje nalog v skladu s pozitivno zakonodajo na način, ki zagotavlja stabilnost političnega sistema v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) in čim večjo transparentnost delovanja mestnega sveta.

Kazalci: neposredni prenosi sej mestnega sveta, aktivna uporaba sodobnega elektronskega poslovanja ter spletnega (virtualnega) koledarja in spremljanje pripomb oziroma predlogov, ki jih k predlaganim aktom, določenim s Poslovnikom Mestnega sveta MOL, lahko vloži javnost.

VK MOL v okviru svojih pristojnosti zagotavlja pogoje, da se uresničuje volilna pravica ter pravica do sodelovanja občanov pri odločanju.

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

Glavni izvedbeni cilj v proračunskem letu je zagotavljanje kvalitetne strokovne in administrativno tehnične podpore za nemoteno delovanje mestnega sveta, njegovih delovnih teles in svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev: uporaba elektronskega poslovanja ter uporaba virtualnega koledarja za mestni svet in za njegova delovna telesa na spletni strani MOL, vključno z vsemi gradivi, poročili, glasovanji o sprejetih sklepih in zapisniki, ter pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles.

Glavni izvedbeni cilj VK MOL je zakonita izvedba volitev župana, volitev članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti.

Merila, ki bodo pokazala doseganje zastavljenih ciljev: realizirane seje mestnega sveta in njegovih delovnih teles, sprejem aktov, njihova objava v uradnem glasilu ter ažurna objava vseh sklicev sej z gradivi, zapisnikov sej ter sprejetih sklepov na spletni strani MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

<u>01019001 Dejavnost občinskega sveta</u>

1. Opis podprograma
Mestni svet, katerega pristojnosti določa Statut Mestne občine Ljubljana, je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o političnih strankah, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Statut Mestne občine Ljubljana, Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Pravilnik o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih ter Pravilnik o elektronskem poslovanju Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles, svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov in financiranje političnih strank.
Kazalci: zakonitost sprejemanja aktov ter ustrezne materialne in strokovne podlage za delo.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Učinkovito delovanje mestnega sveta in njegovih delovnih teles ter svetniških klubov oziroma samostojnih svetnikov. Zagotavljanje čim boljših pogojev za delo in zagotavljanje kvalitetne strokovne in organizacijsko tehnične podpore. Ažurno elektronsko obveščanje javnosti o obravnavi gradiv in sprejemanju aktov in omogočanje javnosti, da podaja pripombe oziroma predloge k aktom v skladu s Poslovnikom Mestnega sveta MOL.
Kazalci: strokovna podpora pri obravnavi predlaganih aktov in kvalitetno, učinkovito in pravočasno izvajanje nalog za mestni svet in svetniške klube.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011105 Sredstva za plače in nadomestila 182.244 EUR
Proračunska postavka vključuje sredstva za sejnine, kot jih določa Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih ter prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini, ki ga določa Zakon o prispevkih za socialno varnost. Sredstva so načrtovana za sejnine 44 svetnikov, za plačila članom delovnih teles in članom drugih organov, ki jih ustanovi oziroma imenuje mestni svet.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta 51.000 EUR
Postavka je namenjena financiranju izdatkov za tekoče delo mestnega sveta in njegovih delovnih teles. V letu 2018 predvidevamo sklic 12 sej (rednih in izrednih) mestnega sveta. Sredstva so predvidena za:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški in potrošni material, stroški fotokopiranja gradiv, reprezentanca - pogostitve na sejah mestnega sveta in njegovih delovnih teles, objava kadrovskih oglasov) v višini 30.000 EUR,
2. Posebni material in storitve (parkiranje svetnikov in meščanov, članov delovnih teles, v času sej, pisanje magnetogramskih zapisnikov) v višini 13.000 EUR,
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (poštne storitve) v višini 500 EUR in
4. Druge operativne odhodke (stroški službenih poti svetnikov v tujino, ko potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta) v višini 7.500 EUR.

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov 173.565 EUR
Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov so predvidena v višini 173.565 EUR v enakem obsegu, kot v mandatu 2014–2018, in sicer 3.857 EUR na mestnega svetnika. Sredstva so planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za:
1. Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, založniške in tiskarske storitve ter stroške fotokopiranja, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, izdatki za reprezentanco) v višini 56.710 EUR;
2. Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 17.500 EUR;
3. Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih in kurirskih storitev) v višini 26.000 EUR,
4. Izdatke za službena potovanja (stroški prevoza v državi) v višini 2.000 EUR,
5. Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev, plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah in za delo preko študentskega servisa) v višini 23.655 EUR,

6. Nakup opreme in nakup drugih osnovnih sredstev: NRP 7560-18-0743- nakup računalniške in telekomunikacijske opreme je predviden v višini 47.700 EUR, 45 prenosnih oz. tabličnih računalnikov in 45 GSM aparatov. Informacijska opremljenost je predvidena za vse novoizvoljene mestne svetnike.
Sredstva bodo v skladu s 5. členom Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov razdeljena svetniškim klubom in samostojnim svetnikov po konstitutivni seji novoizvoljenega mestnega sveta na podlagi ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

084002 Politične stranke ***71.114 EUR***

V 26. členu Zakona o političnih strankah je določeno, da pristojni organ občine določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah, in sicer, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. Sredstva so planirana v enakem obsegu kot v mandatu 2014–2018. Na podlagi navedenega zakona in izida volitev bo novoizvoljeni mestni svet sprejme Sklep o financiranju političnih strank.

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

1. Opis podprograma

VK MOL izvaja naloge pri izvedbi občinskih volitev in lokalnih referendumov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volitvah v državni zbor, Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, Zakon o volilni in referendumski kampanji in Zakon o evidenci volilne pravice.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev v skladu z Ustavo Republike Slovenije ter zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe tako lokalnih volitev kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju.
Kazalci: uspešna izvedba lokalnih volitev župana, članov mestnega sveta in članov svetov četrtnih skupnosti.

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

Leto 2019 ni volilno leto, zato ne načrtujemo izdatkov za izvedbo lokalnih volitev, prav tako pa tudi ne sredstev za izvedbo morebitnih referendumov, razen izdatkov za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 in prenesenih obveznosti iz leta 2018.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016007 Mestna volilna komisija ***144.000 EUR***

Postavka predvideva delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve za volilno leto 2018. Organizator volilne kampanje mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa (4 mesece po volitvah) predstavniškemu organu lokalne skupnosti predložiti poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo. Ker mora organizator poslati poročilo najkasneje do 18. marca 2019 ali 2. aprila 2019 (v primeru drugega kroga volitev), smo v proračunu predvideli sredstva v višini 114.000 EUR. Poleg tega smo predvideli sredstva v višini 30.000 EUR za plačilo dela preko študentskega servisa, saj se vse opravljene ure v novembru in decembru 2018 obračunajo šele v letu 2019.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

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

NADZORNI ODBOR

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				**20.714**	**31.100**	**23.400**	**112,97**	**75,24**
0203 Fiskalni nadzor				**20.714**	**31.100**	**23.400**	**112,97**	**75,24**
02039001 Dejavnost nadzornega odbora				***20.714***	***31.100***	***23.400***	***112,97***	***75,24***
	011108		***Sredstva za delovanje nadzornega odbora***	***20.714***	***31.100***	***23.400***	***112,97***	***75,24***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	662	2.900	900	135,87	31,03
		4021	Drugi posebni materiali in storitve	0	700	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	20.052	27.500	22.500	112,21	81,82
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)				***20.714***	***31.100***	***23.400***	***112,97***	***75,24***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije	Sprememba proračuna	Proračun	Indeks	Indeks
			2017	2018	2019		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*662*	*2.900*	*900*	*135,87*	*31,03*
4021		*Posebni material in storitve*	*0*	*700*	*0*	*0,00*	*0,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*20.052*	*27.500*	*22.500*	*112,21*	*81,82*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***20.714***	***31.100***	***23.400***	***112,97***	***75,24***
NADZORNI ODBOR			***20.714***	***31.100***	***23.400***	***112,97***	***75,24***

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe
Področje fiskalne administracije zajema dejavnost nadzornega odbora.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
/

0203 Fiskalni nadzor

1. Opis glavnega programa
Na programu so planirana sredstva za delovanje nadzornega odbora, ki je organ Mestne občine Ljubljana. Nadzorni odbor Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) opravlja nadzor skladno s pristojnostmi navedenimi v 33. členu Statuta MOL.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci s katerimi se bo doseglo zastavljene cilje
Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti namenske porabe sredstev z namenom izboljšanja poslovanja MOL in razpolaganja s premoženjem MOL. Nadzorni odbor po potrebi oblikuje zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja naloge nadzorovanja pravnih predpisov in aktov, finančnih listin in dokumentov, oblikuje zahteve Računskemu sodišču RS za izvedbo revizij ter opravlja druge naloge navedene v 45. členu Statuta MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)
02039001 Dejavnost nadzornega odbora

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

1. Opis podprograma
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora. O svojih ugotovitvah in mnenjih v postopku nadziranja izdela končno poročilo.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Statut MOL; Poslovnik nadzornega odbora; Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih.

3. *Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*
Nadzorni odbor v svojem končnem poročilu izda obvezna priporočila in predloge.

4. *Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev*
Nadzorni odbor obravnava odgovore mestne uprave na svoje ugotovitve, ki so bili posredovani županu.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora ***23.400 EUR***
Stroški so načrtovani za pisarniški material in reprezentanco. Sejnine članom nadzornega odbora so določene s Pravilnikom plačah in plačilih za opravljanje funkcije funkcionarjev, plačilih članom delovnih teles, članom drugih organov in članom Uredniškega odbora javnega glasila Ljubljana ter o povračilih stroškov in drugih prejemkih. Sejnine so načrtovane ob predpostavki polne udeležbe članov.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
01 POLITIČNI SISTEM				**354.600**	**446.616**	**444.125**	**125,25**	**99,44**
0101 Politični sistem				**354.600**	**446.616**	**444.125**	**125,25**	**99,44**
01019003 Dejavnost župana in podžupanov				***354.600***	***446.616***	***444.125***	***125,25***	***99,44***
	011102		***Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno***	***165.077***	***167.980***	***168.220***	***101,90***	***100,14***
		4000	Plače in dodatki	137.501	138.782	138.821	100,96	100,03
		4001	Regres za letni dopust	1.500	2.076	2.076	138,40	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	3.094	3.661	3.848	124,37	105,11
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	289	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.169	12.282	12.288	100,98	100,05
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.749	9.856	9.862	101,16	100,06
		4012	Prispevek za zaposlovanje	181	196	197	108,86	100,51
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	137	155	156	113,47	100,65
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	458	972	972	*	100,00
	011103		***Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL***	***61.618***	***61.618***	***61.618***	***100,00***	***100,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	61.618	61.618	61.618	100,00	100,00
	011130		***Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)***	***0***	***69.668***	***70.687***	***0,00***	***101,46***
		4000	Plače in dodatki	0	43.366	43.368	0,00	100,00
		4001	Regres za letni dopust	0	1.384	1.384	0,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	0	2.551	2.565	0,00	100,55
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	0	858	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	3.288	3.288	0,00	100,00
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	0	10.713	10.713	0,00	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	4.157	4.234	0,00	101,85
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	3.345	3.408	0,00	101,88
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	154	157	0,00	101,95
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	62	64	0,00	103,23
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	648	648	0,00	100,00
	013326		***Materialni stroški-županstvo***	***83.703***	***92.450***	***83.800***	***100,12***	***90,64***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	72.632	78.850	72.700	100,09	92,20
		4029	Drugi operativni odhodki	11.072	13.600	11.100	100,26	81,62
	013329		***Odnosi z javnostmi***	***44.201***	***54.900***	***59.800***	***135,29***	***108,93***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.524	28.000	29.200	176,71	104,29
		4021	Posebni material in storitve	27.677	26.900	30.600	110,56	113,75

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE				**618.148**	**1.169.512**	**1.023.512**	**165,58**	**87,52**
0403 Druge skupne administrativne službe				**618.148**	**1.169.512**	**1.023.512**	**165,58**	**87,52**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti				***197.570***	***494.312***	***644.312***	*****	***130,35***
	083001		***Glasilo Ljubljana***	***197.570***	***494.312***	***644.312***	*****	***130,35***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	158.601	400.312	500.100	*	124,93
		4029	Drugi operativni odhodki	38.970	94.000	144.212	*	153,42
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov				***420.578***	***675.200***	***379.200***	***90,16***	***56,16***
	013320		***Protokol***	***379.468***	***395.000***	***379.200***	***99,93***	***96,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	162.821	171.100	162.000	99,50	94,68
		4021	Posebni material in storitve	97.511	115.200	98.000	100,50	85,07
		4023	Prevozni stroški in storitve	80	200	200	*	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	44.217	53.000	45.000	101,77	84,91
		4029	Drugi operativni odhodki	74.839	55.500	74.000	98,88	133,33
	013349		***Letna konferenca Eurocities 2017***	***41.109***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.993	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	36.662	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.455	0	0	0,00	0,00
	013350		***Vrh županov prestolnic držav članic EU***	***0***	***280.200***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	157.200	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	0	50.000	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	13.000	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	60.000	0	0,00	0,00
ŽUPAN (SKUPAJ A)				***972.748***	***1.616.128***	***1.467.637***	***150,88***	***90,81***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*137.501*	*182.148*	*182.189*	*132,50*	*100,02*
4001		*Regres za letni dopust*	*1.500*	*3.460*	*3.460*	*	*100,00*
4002		*Povračila in nadomestila*	*3.094*	*6.212*	*6.413*	*	*103,24*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*0*	*0*	*858*	*0,00*	*0,00*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*0*	*3.288*	*3.288*	*0,00*	*100,00*
4009		*Drugi izdatki zaposlenim*	*289*	*10.713*	*10.713*	*	*100,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***142.383***	***205.821***	***206.921***	***145,33***	***100,53***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*12.169*	*16.439*	*16.522*	*135,77*	*100,50*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*9.749*	*13.201*	*13.270*	*136,12*	*100,52*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*181*	*350*	*354*	*195,61*	*101,14*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*137*	*217*	*220*	*160,02*	*101,38*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*458*	*1.620*	*1.620*	*	*100,00*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***22.694***	***31.827***	***31.986***	***140,95***	***100,50***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*413.570*	*835.462*	*764.000*	*184,73*	*91,45*
4021		*Posebni material in storitve*	*161.851*	*192.100*	*128.600*	*79,46*	*66,94*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*80*	*200*	*200*	*	*100,00*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*44.217*	*66.000*	*45.000*	*101,77*	*68,18*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*187.953*	*284.718*	*290.930*	*154,79*	*102,18*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***807.671***	***1.378.480***	***1.228.730***	***152,13***	***89,14***
ŽUPAN			***972.748***	***1.616.128***	***1.467.637***	***150,88***	***90,81***

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

1. Opis področja proračunske porabe
Področje porabe zajema dejavnost župana, podžupanj in podžupanov, pa tudi odsekov, ki delujejo v okviru Kabineta župana

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
/

3. Navedba dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje
- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana
- Smernice mednarodne dejavnosti

0101 Politični sistem

1. Opis glavnega programa
Gre za vse naloge, povezane s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti. Na področju odnosov z javnostmi pa za zagotavljanje celovite obveščenosti javnosti o projektih in aktivnostih Mestne občine Ljubljana, ter spremljanje medijskih objav, povezanih z Mestno občino Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih splošnih ciljev
Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, povezanih s funkcijami in pristojnostmi, ki jih županu nalagajo zakoni in ostali akti.
Dolgoročni cilj na področju odnosov z javnostmi je zagotavljanje ažurne in celovite obveščenosti javnosti o aktivnostih Mestne uprave MOL ter celovita seznanjenost s poročanjem medijev o delu Mestne uprave.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pristojnosti župana in njegovega kabineta, skrb za obveščenost javnosti o aktivnostih in projektih Mestne občine Ljubljana ter stalna seznanjenost s poročanjem medijev o dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

1. Opis podprograma
Podprogram zajema sredstva za plače, prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, sredstva namenjena plačilu za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL, kakor tudi sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih na osebno zaupanje župana. Podprogram zajema tudi sredstva za materialne stroške, povezane z dejavnostjo župana in podžupanov, področje odnosov z javnostmi, ki obsega obveščanje medijev o projektih in aktivnostim Mestne uprave ter spremljanje njihovega poročanja o našem delu. Za medije organiziramo novinarske konference, vabimo jih tudi na različne dogodke, otvoritve ipd. Določene vsebine prevajamo v angleščino in jih mednarodni javnosti posredujemo v obliki sporočil za javnost ter objav na spletni strani www.ljubljana.si v angleškem jeziku.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o funkcionarjih v državnih organih
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon za uravnoteženje javnih financ
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o prispevkih za socialno varnost
Zakon o izvrševanju proračuna RS
Zakon o minimalni plači
Zakon o interventnih ukrepih
Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 2012
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju

Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence
Kolektivna pogodba za javni sektor

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih osebno zaupanje župana v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskih načrtih, zagotavljanje čim boljših pogojev za delo županstva in vse potrebne podpore županu pri izvrševanju njegove funkcije ter zagotavljanje celovitega komuniciranja z mediji in ažurna obveščenost o njihovem poročanju.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Izplačevanje plač in drugih prejemkov župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ter zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, vezanih osebno zaupanje župana v skladu z veljavnimi predpisi ter zaposlovanje v okviru dovoljenega števila zaposlenih določenega v Kadrovskem načrtu za leto 2019 ter izboljšanje kvalitete strokovne, svetovalne in organizacijske podpore.
Poročanje medijev vsakodnevno spremljamo z dnevnimi časopisi in revijalnim tiskom preko zbirke medijskih objav ter servisa STA. Za predstavnike medijev organiziramo novinarske konference ter druge dogodke, s katerimi jih seznanjamo o aktivnostih in projektih MOL, za obveščenost mednarodne javnosti pa je poskrbljeno tudi z aktualnimi vsebinami na spletni strani www.ljubljana.si v angleškem jeziku. Meščane in meščanke dvakrat letno – ob mestnem prazniku in v času božično-novoletnih praznikov – nagovorimo z objavo čestitk v dnevnem časopisju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno 168.220 EUR
Sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so za leto 2019 načrtovana za 3 funkcionarje v skladu z veljavnimi predpisi.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL 61.618 EUR
Sredstva za plačilo opravljanja funkcije funkcionarjev MOL, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno smo v letu 2019 planirali za 3 funkcionarje.

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) 70.687 EUR
Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana so načrtovana v skladu z veljavnimi predpisi 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) ter sprostitev varčevalnih ukrepov v letu 2019. V skladu s 73. členom ZJU je načrtovana tudi morebitna odpravnina.

013326 Materialni stroški - županstvo 83.800 EUR
V breme proračunske postavke bomo v letu 2019 evidentirali izdatke za reprezentanco, avtorske honorarje za pripravo pisnih del, časopisov in strokovne literature ter ostale operativne odhodke za nemoteno delovanje županstva.

013329 Odnosi z javnostmi 59.800 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. Del sredstev je namenjen še naročninam na dnevne časopise, revije in strokovno literaturo ter za objavo čestitk v časnikih ob mestnem prazniku in pred novoletnimi prazniki.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
To področje obsega izdajanje glasila Ljubljana ter celoletno izvajanje vseh predvidenih in nepredvidenih protokolarnih dogodkov in prireditev na ustreznem nivoju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Med dolgoročnimi prioritetami ostaja obveščanje meščank, meščanov in splošne javnosti o aktualnem dogajanju v Ljubljani na različnih področjih življenja, o delu župana, mestnega sveta, mestne uprave in javnih podjetij ter zavodov, ki delujejo v okviru Mestne občine Ljubljana. Hkrati želimo zagotavljati kvalitetno izvajanje vseh tako protokolarnih dogodkov in prireditev v organizaciji Mestne občine Ljubljana.

3. Navedba dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana
- Smernice mednarodne dejavnosti

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

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

V okviru programa se izvajajo tudi protokolarni dogodki in prireditve s poudarkom na ustrezni izvedbi in obeležitvi dogodkov in prireditev mestnega, pa tudi državnega pomena.

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

Dolgoročni cilj izhajanja glasila Ljubljana je zagotoviti brezplačno in celovito ter kakovostno obveščanje meščank in meščanov o dogajanju v Ljubljani, s poudarkom na projektih in aktivnostim Mestne uprave MOL ter javnih podjetij in zavodov, ki delujejo pod okriljem MOL.

Ob zagotovitvi ustreznih kadrovskih in materialnih pogojev ter strokovne podpore mestne uprave želimo izvedbo protokolarnih dogodkov in prireditev dvigniti na višjo raven ter obenem zagotoviti ustrezno podporo pri pripravi vseh protokolarnih dogodkov in prireditev mestnega in državnega pomena.

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

V letu 2019 želimo zagotoviti:

- kontinuirano izhajanje glasila Ljubljana,
- brezplačno, celovito, kontinuirano in objektivno obveščanje javnosti o delu mestne uprave, mestnega sveta ter javnih podjetij in zavodov,
- primerno pripravo in realizacijo različnih, tako predvidenih, kot nepredvidenih protokolarnih dogodkov in prireditev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

Z glasilom Ljubljana meščankam in meščanom ter najširši javnosti omogočamo brezplačen dostop do celovitih informacij o dogajanju v Ljubljani. V glasilu pozornost namenjamo vsem področjem življenja, posebej izpostavljamo tudi projekte, ki jih izvajamo za višjo kakovost življenja v mestu. Veliko pozornosti namenjamo tudi dogodkom, ki potekajo v (so)organizaciji z nevladnimi organizacijami ter drugimi javnimi subjekti v Mestni občini Ljubljana oziroma ob naši podpori.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izvrševanju proračuna,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih in Navodilo o javnem naročanju v MOL,
- Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje celovite obveščenosti o aktualnem dogajanju v Mestni občini Ljubljana.

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

V letu 2019 načrtujemo izdajo 10 številk glasila Ljubljana, od tega dveh dvojnih in osmih enojnih številk. S tem bomo zagotoviti ažurno in celovito seznanjanje meščank in meščanov z delom Mestne uprave MOL, Četrtnih skupnosti ter ljubljanskih javnih podjetij in zavodov. Prostor v glasilu bomo namenili vsem področjem življenja v Ljubljani.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

083001 Glasilo Ljubljana ***644.312 EUR***

V letu 2019 bomo sredstva namenili tisku, oblikovanju in raznosu glasila Ljubljana ter plačilu honorarjev avtorjev objavljenih vsebin. Sredstva na postavki nekoliko zvišujemo, saj načrtujemo izhajanje glasila v večjem obsegu, in sicer dve dvojni številki (obseg 64 strani) in 8 enojnih številk (obseg 48 strani) v celotnem letu. Glasilo Ljubljana brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva na območju MOL in ker se število le-teh povišuje, se posledično viša tudi naklada glasila, kar pomeni dodaten strošek tiska.

<u>04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov</u>

1. Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov in prireditev .

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ustvarjanje pogojev za višji nivo protokolarnih storitev ter reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih praznikov in prireditev.

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

Na področju protokola bomo tudi v letu 2019 stremeli k še bolj kvalitetni in primerni izvedbi protokolarnih dogodkov in prireditev, ob gospodarnem ravnanju s sredstvi, predvidenimi za ta namen.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

013320 Protokol ***379.200 EUR***

Sredstva bodo v letu 2019 namenjena plačilu stroškov, ki bodo nastali ob izvedbi protokolarnih dogodkov in drugih prireditev na primerni ravni; za reprezentanco, stroške tolmačenja, nakup protokolarnih daril, tehnično podporo pri izvedbi dogodkov in prireditev, stroške nastopajočih na protokolarnih dogodkih in prireditvah (moderatorji, kulturni program…) kaligrafske vpise in oblikovanje spominskih listin, ter stroške uporabe prostorov, ko dogodki potekajo izven Mestne hiše (Ljubljanski grad, Muzej in galerije mesta Ljubljane,…). Iz te postavke bodo črpana sredstva za plačilo stroškov, povezanih z županovimi službenimi potmi v tujino ter službenimi potmi drugih funkcionarjev, ki potujejo po županovem pooblastilu.

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ			217.890	222.750	240.400	110,33	107,92
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba			202.890	207.750	225.400	111,09	108,50
03029001 *Članarine mednarodnim organizacijam*			*4.704*	*27.300*	*27.300*	*	*100,00*
	013327	*Članarine v mednarodnih organizacijah*	*4.704*	*27.300*	*27.300*	*	*100,00*
	4029	Drugi operativni odhodki	4.704	27.300	27.300	*	100,00
03029002 *Mednarodno sodelovanje občin*			*198.185*	*180.450*	*198.100*	*99,96*	*109,78*
	013308	*Mednarodna dejavnost MOL*	*198.185*	*180.450*	*198.100*	*99,96*	*109,78*
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.095	58.500	40.100	100,01	68,55
	4021	Posebni material in storitve	46.183	27.000	46.200	100,04	171,11
	4024	Izdatki za službena potovanja	87.461	67.050	87.300	99,82	130,20
	4029	Drugi operativni odhodki	24.446	27.900	24.500	100,22	87,81
0303 Mednarodna pomoč			15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
03039001 *Razvojna humanitarna pomoč*			*15.000*	*15.000*	*15.000*	*100,00*	*100,00*
	011301	*Mednarodna humanitarna pomoč*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*100,00*	*100,00*
	4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE			2.189.615	2.612.450	2.469.400	112,78	94,52
0401 Kadrovska uprava			12.677	32.000	33.000	*	103,13
04019001 *Vodenje kadrovskih zadev*			*12.677*	*32.000*	*33.000*	*	*103,13*
	011113	*Nagrade MOL*	*12.677*	*32.000*	*33.000*	*	*103,13*
	4119	Drugi transferi posameznikom	12.677	32.000	33.000	*	103,13
0402 Informatizacija uprave			1.772.182	2.188.830	2.067.500	116,66	94,46
04029001 *Informacijska infrastruktura*			*1.672.594*	*1.961.830*	*1.871.500*	*111,89*	*95,40*
	013306	*Informatika*	*1.672.594*	*1.961.830*	*1.871.500*	*111,89*	*95,40*
	4021	Posebni material in storitve	12.366	20.330	30.000	*	147,57
	4025	Tekoče vzdrževanje	727.893	843.500	880.000	120,90	104,33
	4202	Nakup opreme	397.204	448.000	435.000	109,52	97,10
	4207	Nakup nematerialnega premoženja	535.131	650.000	526.500	98,39	81,00
04029002 *Elektronske storitve*			*99.588*	*227.000*	*196.000*	*196,81*	*86,34*
	013328	*Računalniške in elektronske storitve*	*99.588*	*227.000*	*196.000*	*196,81*	*86,34*
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	88.353	104.000	72.000	81,49	69,23
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.189	3.000	4.000	182,74	133,33
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	9.047	120.000	120.000	*	100,00
0403 Druge skupne administrativne službe			404.756	391.620	368.900	91,14	94,20
04039001 *Obveščanje domače in tuje javnosti*			*404.756*	*391.620*	*368.900*	*91,14*	*94,20*
	016002	*Prireditve in prazniki MOL*	*404.756*	*391.620*	*368.900*	*91,14*	*94,20*
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	180.128	178.000	180.500	100,21	101,40
	4021	Posebni material in storitve	67.092	61.420	61.600	91,81	100,29
	4029	Drugi operativni odhodki	44.535	39.200	13.800	30,99	35,20
	4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	113.000	100,00	100,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA			23.078.949	24.705.298	25.116.902	108,83	101,67
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni			1.680	4.500	1.700	101,22	37,78
06019001 *Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam*			*1.680*	*4.500*	*1.700*	*101,22*	*37,78*
	016032	*Klub častnih meščanov MOL*	*1.680*	*4.500*	*1.700*	*101,22*	*37,78*
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.680	2.500	1.700	101,22	68,00
	4021	Posebni material in storitve	0	1.800	0	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	0	200	0	0,00	0,00

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
0603	**Dejavnost občinske uprave**			**23.077.269**	**24.700.798**	**25.115.202**	**108,83**	**101,68**
06039001	***Administracija občinske uprave***			***20.439.496***	***21.715.898***	***22.289.302***	***109,05***	***102,64***
	011101		***Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU***	***16.207.013***	***17.469.643***	***17.925.682***	***110,60***	***102,61***
		4000	Plače in dodatki	11.775.906	13.100.809	13.248.068	112,50	101,12
		4001	Regres za letni dopust	415.924	413.124	413.124	99,33	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	797.868	913.819	918.067	115,07	100,46
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	435.934	0	246.569	56,56	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	532.296	468.422	474.512	89,14	101,30
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	93.384	125.000	113.000	121,01	90,40
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.136.814	1.213.474	1.248.661	109,84	102,90
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	909.689	971.070	999.209	109,84	102,90
		4012	Prispevek za zaposlovanje	8.154	9.644	9.810	120,31	101,72
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	12.827	13.633	14.014	109,25	102,79
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	88.216	240.648	240.648	*	100,00
	011115		***Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska***	***11.655***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4202	Nakup opreme	5.390	0	0	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.654	0	0	0,00	0,00
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	610	0	0	0,00	0,00
	013301		***Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU***	***112.213***	***121.500***	***200.720***	***178,87***	***165,20***
		4002	Povračila in nadomestila	325	700	350	107,79	50,00
		4029	Drugi operativni odhodki	111.527	120.000	200.000	179,33	166,67
		4119	Drugi transferi posameznikom	361	800	370	102,42	46,25
	013302		***Izdatki za blago in storitve***	***3.078.923***	***3.059.255***	***3.057.400***	***99,30***	***99,94***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	236.574	218.000	201.000	84,96	92,20
		4021	Posebni material in storitve	8.917	21.000	22.000	*	104,76
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	269.556	300.000	278.000	103,13	92,67
		4023	Prevozni stroški in storitve	216.341	209.455	183.300	84,73	87,51
		4024	Izdatki za službena potovanja	6.395	9.000	8.100	126,66	90,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.776.367	1.706.300	1.787.000	100,60	104,73
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	292.377	311.000	301.000	102,95	96,78
		4029	Drugi operativni odhodki	272.396	284.500	277.000	101,69	97,36
	013343		***Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve***	***956.097***	***980.000***	***980.000***	***102,50***	***100,00***
		4027	Kazni in odškodnine	1.242	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	954.855	980.000	980.000	102,63	100,00
	013388		***Notranje revidiranje***	***0***	***0***	***40.000***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	40.000	0,00	0,00
	016001		***Delovanje sindikatov***	***42.000***	***42.000***	***42.000***	***100,00***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	42.000	100,00	100,00
	016004		***Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna***	***4.410***	***5.500***	***5.500***	***124,72***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	4.410	5.500	5.500	124,72	100,00
	041202		***Varnost in zdravje pri delu***	***27.185***	***38.000***	***38.000***	***139,78***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	27.185	38.000	38.000	139,78	100,00

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06039002		***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***2.637.774***	***2.984.900***	***2.825.900***	***107,13***	***94,67***
	013303	***Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov***	***1.973.671***	***2.383.800***	***2.327.300***	***117,92***	***97,63***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.159.399	1.230.000	1.280.000	110,40	104,07
	4021	Posebni material in storitve	964	1.000	1.000	103,76	100,00
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	481.733	683.800	552.300	114,65	80,77
	4023	Prevozni stroški in storitve	13.627	20.000	20.000	146,76	100,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	211.515	325.000	350.000	165,47	107,69
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	102.248	114.000	114.000	111,49	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	4.185	10.000	10.000	*	100,00
	013304	***Nakup prevoznih sredstev,opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS***	***53.494***	***51.100***	***61.600***	***115,15***	***120,55***
	4021	Posebni material in storitve	13.847	7.000	7.000	50,55	100,00
	4201	Nakup prevoznih sredstev	9.661	7.500	5.000	51,76	66,67
	4202	Nakup opreme	22.191	27.100	40.100	180,70	147,97
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	7.795	9.500	9.500	121,87	100,00
	013305	***Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb***	***421.549***	***125.000***	***173.000***	***41,04***	***138,40***
	4021	Posebni material in storitve	0	8.000	8.000	0,00	100,00
	4202	Nakup opreme	327.716	12.000	5.000	1,53	41,67
	4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	71.831	80.000	87.000	121,12	108,75
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	9.529	14.000	60.000	*	*
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.473	11.000	13.000	104,23	118,18
	013309	***Prenova Magistrata***	***1.008***	***206.500***	***67.000***	*****	***32,45***
	4202	Nakup opreme	1.008	2.000	0	0,00	0,00
	4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	0	5.000	5.000	0,00	100,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	190.000	60.000	0,00	31,58
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	9.500	2.000	0,00	21,05
	013315	***Intervencije - upravne zgradbe***	***10.941***	***10.000***	***11.000***	***100,54***	***110,00***
	4025	Tekoče vzdrževanje	0	10.000	11.000	0,00	110,00
	4202	Nakup opreme	10.941	0	0	0,00	0,00
	013334	***Počitniški objekti***	***177.110***	***208.500***	***186.000***	***105,02***	***89,21***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.460	6.000	6.000	109,88	100,00
	4021	Posebni material in storitve	306	1.100	1.000	*	90,91
	4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.707	20.700	20.000	135,99	96,62
	4023	Prevozni stroški in storitve	2.373	0	1.000	42,14	0,00
	4025	Tekoče vzdrževanje	106.994	132.000	132.000	123,37	100,00
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.606	16.000	16.000	185,92	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	1.539	2.700	2.000	129,96	74,07
	4202	Nakup opreme	25.535	5.000	2.000	7,83	40,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.591	25.000	6.000	51,76	24,00
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**		**203**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1003	**Aktivna politika zaposlovanja**		**203**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
10039001		***Povečanje zaposljivosti***	***203***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	041203	***Spodbujanje zaposljivosti- MOL***	***33***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	33	0	0	0,00	0,00
	041204	***Spodbujanje zaposljivosti-država***	***34***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	4021	Posebni material in storitve	34	0	0	0,00	0,00
	041205	***Spodbujanje zaposljivosti-ESS***	***136***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	4021	Posebni material in storitve	136	0	0	0,00	0,00

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN			**4.033.994**	**15.348.954**	**6.549.964**	**162,37**	**42,67**
1206		**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**4.033.994**	**15.348.954**	**6.549.964**	**162,37**	**42,67**
12069001		***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***	***4.033.994***	***15.348.954***	***6.549.964***	***162,37***	***42,67***
	043601	***Izvajanje energetskega upravljanja v MOL***	***134.827***	***154.700***	***154.700***	***114,74***	***100,00***
	4021	Posebni material in storitve	114.534	154.700	132.700	115,86	85,78
	4026	Poslovne najemnine in zakupnine	20.292	0	22.000	108,42	0,00
	043602	***Projekt ELENA – udeležba MOL***	***473***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	4000	Plače in dodatki	371	0	0	0,00	0,00
	4002	Povračila in nadomestila	14	0	0	0,00	0,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	21	0	0	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	35	0	0	0,00	0,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	28	0	0	0,00	0,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0,00	0,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	0	0	0,00	0,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2	0	0	0,00	0,00
	043603	***Projekt ELENA – sredstva EIB***	***4.254***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	4000	Plače in dodatki	3.342	0	0	0,00	0,00
	4002	Povračila in nadomestila	130	0	0	0,00	0,00
	4004	Sredstva za nadurno delo	190	0	0	0,00	0,00
	4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	313	0	0	0,00	0,00
	4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	250	0	0	0,00	0,00
	4012	Prispevek za zaposlovanje	11	0	0	0,00	0,00
	4013	Prispevek za starševsko varstvo	4	0	0	0,00	0,00
	4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	14	0	0	0,00	0,00
	043606	***EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***0***	***1.039.288***	***664.264***	***0,00***	***63,92***
	4021	Posebni material in storitve	0	289.824	505.572	0,00	174,44
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	749.464	158.691	0,00	21,17
	043607	***EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***0***	***81.683***	***189.116***	***0,00***	*****
	4021	Posebni material in storitve	0	47.784	109.595	0,00	*
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	33.899	79.521	0,00	*
	043608	***EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva***	***0***	***105.679***	***22.037***	***0,00***	***20,85***
	4021	Posebni material in storitve	0	18.063	22.037	0,00	122,00
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	87.616	0	0,00	0,00
	043609	***EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***0***	***354.017***	***125.131***	***0,00***	***35,35***
	4021	Posebni material in storitve	0	76.126	125.131	0,00	164,37
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	277.891	0	0,00	0,00
	043610	***EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***0***	***347.191***	***254.048***	***0,00***	***73,17***
	4021	Posebni material in storitve	0	121.435	254.048	0,00	*
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	225.756	0	0,00	0,00
	043611	***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***0***	***105.470***	***62.743***	***0,00***	***59,49***
	4021	Posebni material in storitve	0	36.028	62.743	0,00	174,15
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	69.442	0	0,00	0,00

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	Ocena realizacije	Sprememba proračuna	Proračun	Indeks	Indeks
				2017	2018	2019		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	043613		***EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***0***	***1.200.000***	***500.000***	***0,00***	***41,67***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.200.000	467.000	0,00	38,92
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		0	33.000	0,00	0,00
	043614		***EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***2.298.379***	***2.845.300***	***1.176.343***	***51,18***	***41,34***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.000.955	2.700.000	1.025.120	51,23	37,97
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	297.424	145.300	151.223	50,84	104,08
	043615		***EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***75.156***	***50.000***	***100.000***	***133,06***	***200,00***
		4202	Nakup opreme	2.674	3.000	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	69.412	45.800	85.000	122,46	185,59
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.070	1.200	15.000	*	*
	043617		***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***43.162***	***100.000***	***250.000***	*	*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	43.162	100.000	250.000	*	*
	043618		***GeopLASMA-CE - lastna udeležba***	***3.487***	***4.743***	***3.597***	***103,17***	***75,84***
		4000	Plače in dodatki	2.100	2.632	1.717	81,78	65,24
		4001	Regres za letni dopust	119	109	71	59,86	65,14
		4002	Povračila in nadomestila	126	274	176	139,53	64,23
		4004	Sredstva za nadurno delo	315	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	214	233	152	71,13	65,24
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	171	187	122	71,27	65,24
		4012	Prispevek za zaposlovanje	7	2	1	13,74	50,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	3	2	82,64	66,67
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13	11	7	53,03	63,64
		4021	Posebni material in storitve	122	474	713	*	150,42
		4024	Izdatki za službena potovanja	242	300	300	124,07	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	55	518	336	*	64,86
	043619		***GeoPLASMA-CE - sredstva EU***	***18.818***	***25.033***	***18.062***	***95,98***	***72,15***
		4000	Plače in dodatki	11.897	14.916	9.728	81,77	65,22
		4001	Regres za letni dopust	672	620	404	60,11	65,16
		4002	Povračila in nadomestila	715	1.549	1.010	141,27	65,20
		4004	Sredstva za nadurno delo	1.788	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.211	1.320	861	71,09	65,23
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	970	1.057	690	71,11	65,28
		4012	Prispevek za zaposlovanje	41	9	6	14,63	66,67
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	14	15	10	73,21	66,67
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	75	64	41	54,57	64,06
		4021	Posebni material in storitve	281	850	1.700	*	200,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.027	1.700	1.700	165,54	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	127	2.933	1.912	*	65,19
	043620		***Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov***	***178.559***	***242.238***	***178.305***	***99,86***	***73,61***
		4021	Posebni material in storitve	114.577	230.238	178.305	155,62	77,44
		4029	Drugi operativni odhodki	0	12.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	63.982	0	0	0,00	0,00

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	043621	***EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***0***	***80.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	80.000	0	0,00	0,00
	043656	***EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL***	***0***	***619.982***	***117.956***	***0,00***	***19,03***
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	619.982	117.956	0,00	19,03
	043657	***EOL-VRTCI - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL***	***0***	***228.746***	***62.519***	***0,00***	***27,33***
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	228.746	62.519	0,00	27,33
	043659	***EOL-ZD - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL***	***0***	***120.103***	***0***	***0,00***	***0,00***
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	120.103	0	0,00	0,00
	043660	***EOL-ŠPORT - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL***	***0***	***347.680***	***97.602***	***0,00***	***28,07***
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	347.680	97.602	0,00	28,07
	043661	***EOL-UPRAVNE ZGRADBE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL***	***0***	***92.974***	***31.772***	***0,00***	***34,17***
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	92.974	31.772	0,00	34,17
	043696	***SLS - energetske prenove - udeležba MOL***	***0***	***19.025***	***0***	***0,00***	***0,00***
	4021	Posebni material in storitve	0	6.150	0	0,00	0,00
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	12.875	0	0,00	0,00
	043697	***VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL***	***885.701***	***620.415***	***861.749***	***97,30***	***138,90***
	4021	Posebni material in storitve	0	27.183	28.758	0,00	105,80
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	743.294	488.833	805.329	108,35	164,75
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	142.407	104.399	27.662	19,42	26,50
	043698	***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS***	***58.677***	***984.703***	***252.003***	*****	***25,59***
	4021	Posebni material in storitve	4.045	10.663	1.197	29,60	11,23
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	45.946	30.348	42.951	93,48	141,53
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.686	5.296	1.289	14,84	24,33
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	938.397	206.566	0,00	22,01
	043699	***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS***	***332.501***	***5.579.985***	***1.428.017***	*****	***25,59***
	4021	Posebni material in storitve	22.922	60.421	6.785	29,60	11,23
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	260.361	171.971	243.388	93,48	141,53
	4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.218	30.011	7.302	14,84	24,33
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	5.317.582	1.170.543	0,00	22,01
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**		**0**	**0**	**36.600**	**0,00**	**0,00**
1603	**Komunalna dejavnost**		**0**	**0**	**36.600**	**0,00**	**0,00**
16039004	***Praznično urejanje naselij***		***0***	***0***	***36.600***	***0,00***	***0,00***
	049023	***Praznična okrasitev naselij***	***0***	***0***	***36.600***	***0,00***	***0,00***
	4021	Posebni material in storitve	0	0	5.800	0,00	0,00
	4029	Drugi operativni odhodki	0	0	30.800	0,00	0,00
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)			***29.520.650***	***42.889.452***	***34.413.266***	***116,57***	***80,24***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*11.793.617*	*13.118.357*	*13.259.513*	*112,43*	*101,08*
4001		*Regres za letni dopust*	*416.715*	*413.853*	*413.599*	*99,25*	*99,94*
4002		*Povračila in nadomestila*	*799.179*	*916.342*	*919.603*	*115,07*	*100,36*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*435.934*	*0*	*246.569*	*56,56*	*0,00*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*534.610*	*468.422*	*474.512*	*88,76*	*101,30*
4009		*Drugi izdatki zaposlenim*	*93.384*	*125.000*	*113.000*	*121,01*	*90,40*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***14.073.438***	***15.041.974***	***15.426.796***	***109,62***	***102,56***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*1.138.586*	*1.215.027*	*1.249.674*	*109,76*	*102,85*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*911.142*	*972.314*	*1.000.021*	*109,75*	*102,85*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*8.214*	*9.655*	*9.817*	*119,51*	*101,68*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*12.847*	*13.651*	*14.026*	*109,17*	*102,75*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*88.321*	*240.723*	*240.696*	*	*99,99*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***2.159.110***	***2.451.370***	***2.514.234***	***116,45***	***102,56***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*1.711.689*	*1.797.000*	*1.821.300*	*106,40*	*101,35*
4021		*Posebni material in storitve*	*437.921*	*1.272.087*	*1.655.384*	*	*130,13*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*768.184*	*1.007.500*	*854.300*	*111,21*	*84,79*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*232.342*	*229.455*	*204.300*	*87,93*	*89,04*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*95.125*	*78.050*	*97.400*	*102,39*	*124,79*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*2.822.769*	*3.016.800*	*3.160.000*	*111,95*	*104,75*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*432.570*	*561.000*	*573.000*	*132,46*	*102,14*
4027		*Kazni in odškodnine*	*1.242*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*1.418.369*	*1.507.251*	*1.567.648*	*110,52*	*104,01*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***7.920.210***	***9.469.143***	***9.933.332***	***125,42***	***104,90***
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*13.039*	*32.800*	*33.370*	*	*101,74*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***13.039***	***32.800***	***33.370***	*****	***101,74***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***57.000***	***57.000***	***57.000***	***100,00***	***100,00***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*113.000*	*113.000*	*113.000*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***113.000***	***113.000***	***113.000***	***100,00***	***100,00***
4201		*Nakup prevoznih sredstev*	*9.661*	*7.500*	*5.000*	*51,76*	*66,67*
4202		*Nakup opreme*	*792.660*	*497.100*	*482.100*	*60,82*	*96,98*
4203		*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*13.450*	*14.500*	*14.500*	*107,81*	*100,00*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*71.831*	*80.000*	*87.000*	*121,12*	*108,75*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*3.184.250*	*5.045.952*	*3.044.788*	*95,62*	*60,34*
4207		*Nakup nematerialnega premoženja*	*535.741*	*650.000*	*526.500*	*98,28*	*81,00*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*577.260*	*319.581*	*250.475*	*43,39*	*78,38*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***5.184.853***	***6.614.633***	***4.410.363***	***85,06***	***66,68***
4313		*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*0*	*9.109.532*	*1.925.171*	*0,00*	*21,13*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***0***	***9.109.532***	***1.925.171***	***0,00***	***21,13***
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE			***29.520.650***	***42.889.452***	***34.413.266***	***116,57***	***80,24***

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1. Opis področja proračunske porabe

Področje zajema sodelovanje različnih deležnikov mestne uprave z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter drugimi subjekti iz tujine in mednarodno humanitarno in razvojno pomoč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Načrt mednarodne dejavnosti MOL, Strategija mednarodnega sodelovanja MOL, orientacijski načrti sodelovanja.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

1. Opis glavnega programa

Prisotnost v okviru različnih aktivnosti, ki potekajo v tujini, bomo prilagajali nalogam, načrtom in ciljem delovanja mestne uprave. Ohranjali bomo vzpostavljene in uveljavljene stike s poudarkom na tistih področjih, kjer je obojestranski interes na višji ravni. Nadaljevali bomo prenose dobrih in uveljavljenih praks.

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

Krepitev in razvoj medmestnih odnosov ter vzpostavljanje novih partnerstev s poudarkom na projektih, ki se izvajajo v Ljubljani. Aktivno sodelovanje na konferencah, forumih in seminarjih v tujini. Prioritete sodelovanja bomo prilagajali možnostim in ponujenim vsebinam.

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

Stopnja prepoznavnosti in pojavnosti ljubljanskih deležnikov mednarodni ravni. Dosedanja sodelovanja bomo v skladu z možnostmi in osveženimi interesnimi cilji širili in razvijali. Učinkovitost dela bomo merili s številom aktivnega sodelovanja naših deležnikov, intenzivnosti in uspešnosti stikov, števila uresničenih prenosov izkušenj in dobrih praks iz tujine.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam
03029002 Mednarodno sodelovanje občin

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana je članica izbranih mednarodnih organizacij, združenj in mrež mest. Ta članstva omogočajo izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter predstavljajo temelj za usklajeno delovanje z drugimi mesti na področju zastopanja skupnih načel ter doseganja vzajemnih ciljev.
Mestna občina Ljubljana je članica: Eurocities, Les Rencontres, MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group, Združenja mest – glasnikov miru, ICLEI, IRE ter Liga zgodovinskih mest.
Mestna občina Ljubljana plačuje tudi obveznost za ohranjanje statusa pridruženega člana v združenju ESCITE (Association Europeanne des Expositions Scientifiques, Techniques et Industrielles).

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi in akti Mestne občine Ljubljana: načrt mednarodnega sodelovanja Mestne občine Ljubljana, Statut Mestne občine Ljubljana, Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v mestni upravi Mestne občine Ljubljana.

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

Aktivno sodelovanje v naštetih organizacijah na mednarodni ravni prispeva h krepitvi položaja in ugleda ter promocije Ljubljane v mednarodnem okolju.
Kazalci uspešnosti delovanja so število aktivnih funkcij, aktivnih udeležb, delovanje v organih navedenih organizacij, predlogi za oblikovanje ter uresničevanje teh predlogov.

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

Sodelovali bomo na srečanjih Stalnih odborov in na zasedanjih rednih letnih Generalnih skupščin Eurocities, ICLEI, Združenja mest glasnikov miru, Lige zgodovinskih mest, na srečanjih Les Rencontres, srečanjih Izvršnega odbora Eurocities ter na letni konferenci MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013327 Članarine v mednarodnih organizacijah 27.300 EUR

V letu 2019 načrtujemo plačilo članarin v skupni višini 27.300 EUR za članstva v organizacijah: Eurocities, Les Rencontres, MCE (Major Cities of Europe) – IT Users Group, Združenja mest – glasnikov miru, ICLEI, Liga zgodovinskih mest ter IRE. Mestna občina Ljubljana plačuje tudi obveznost za ohranjanje statusa pridruženega člana v združenju ESCITE (Association Europeanne des Expositions Scientifiques, Techniques et Industrielles). Stroški za dejavnost v teh organizacijah bodo črpani iz postavke 013308.
Upoštevan je tudi strošek bančnih storitev za transakcije v tujino.

<u>03029002 Mednarodno sodelovanje občin</u>

1. Opis podprograma

Mestna občina Ljubljana izvaja dejavnosti na področju mednarodnega sodelovanja na več strokovnih področjih delovanja deležnikov v okviru mestne uprave. Tako se udeležujemo strokovnih seminarjev in izobraževalnih delavnic, ki so namenjene razvoju in širjenju znanja ter dobrih praks, pogosto tudi povezanih z uresničevanjem in prilagajanjem različnim novim predpisom in zakonodajnim spremembam v okviru EU.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, ki lokalnim skupnostim omogoča sodelovanje z lokalnimi skupnostmi v drugih državah in mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. Akti Mestne občine Ljubljana, ki urejajo mednarodno sodelovanje mesta: Statut MOL, Poslovnik Mestnega sveta MOL, Odlok o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta MOL in Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v mestni upravi MOL. Za mednarodno delovanje MOL so pomembne podlage tudi Evropska listina o lokalni samoupravi, Evropska okvirna konvencija o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti in dva dodatna protokola k tej konvenciji.

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

Povečana stopnja prepoznavnosti Ljubljane zunaj nacionalnih meja; identifikacija, prilagajanje in implementacija izkušenj in znanj tujih partnerjev na področju urbanega managementa, urejanja prometa, ravnanja z odpadki, varstva okolja, skrbi za mlade in starejše občane, sociale, zdravstva, kulture znanosti ter izobraževanja.
Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev je obseg aktivnega sodelovanja v okviru mednarodnih dogodkov ter število realiziranih projektov sodelovanja s subjekti iz tujine ter prenos tujih dobrih izkušenj v rešitve in ukrepe doma.

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

Načrtovano je nadaljevanje sodelovanja s pobratenimi, prijateljskimi in partnerskimi mesti.
Kazalci uspešnosti v doseganju teh ciljev bodo izvedba dogodkov in drugih načrtovanih dejavnosti, stopnja intenzivnosti in uspešnost stikov, predstavitve na promocijskih dogodkih v tujini ter število stikov s predstavniki različnih tujih institucij.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013308 Mednarodna dejavnost MOL 198.100 EUR

Načrtovani so izdatki za prevajanje različne korespondence in tolmačenja ob obiskih tujih delegacij, za reprezentanco, izdatke za službena potovanja v tujini ter druge operativne odhodke.

<u>0303 Mednarodna pomoč</u>

1. Opis glavnega programa

Mestna občina Ljubljana izraža svojo solidarnost z različnimi subjekti v tujini z aktivno pripravljenostjo na izvajanje mednarodne humanitarne pomoči.

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

Ljubljano naj bo prepoznana kot solidarnostno mesto, ki se aktivno odziva na nesreče in druge nepredvidene situacije in ob tem po svojih najboljših močeh takoj priskoči na pomoč.
Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali prenesena denarna pomoč.

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

Solidarnostna pomoč subjektom, mestom in institucijam v tujini.
Kazalci: izvedeni projekti pomoči ali nakazana denarna pomoč.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
03039001 Razvojna humanitarna pomoč

<u>03039001 Razvojna humanitarna pomoč</u>

1. Opis podprograma
Mestna občina Ljubljana tako s simboličnimi aktivnostmi kot tudi s konkretno pomočjo izraža solidarnost in nudi pomoč skupnostim v tujini. S projekti humanitarne pomoči bomo po potrebi in v skladu z oceno primernosti in smotrnosti nadaljevali tudi v prihodnje.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uveljaviti Ljubljano kot mesto, ki je solidarno s tistimi, ki potrebujejo pomoč.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Tudi v letu 2019 bo ponovno izveden projekt Avtobus sreče Ljubljana – Beograd: skupno letovanje ljubljanskih in beograjskih otrok.
Kazalci: izveden projekt

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011301 Mednarodna humanitarna pomoč ***15.000 EUR***
Za letovanje otrok v okviru projekta so načrtovana sredstva namenjena za namestitev otrok in prehrano otrok, avtobusni prevoz v Sloveniji in v druge operativne namene (zavarovanje, material za razvedrilni program ipd.). Vse to je načrtovano v obliki neposrednega transfera neprofitni organizaciji, ki ta program uresničuje.

<u>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</u>

1. Opis področja proračunske porabe
Navedeno področje zajema nagrade, ki jih podeljuje Mestna občina Ljubljana, dejavnosti Centra za informatiko ter prireditve in praznike, katere obeležuje Mestna občina Ljubljana.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014 – 2020 (MOL, oktober 2015); Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana 2014 – 2020 (MOL, marec 2017); Strategija razvoja informatike v MOL za obdobje 2017 – 2020 (MOL, december 2016); Strategija Evropa 2020 - Evropska digitalna agenda (Evropska komisija, maj 2010); Digitalna Slovenija 2020 – Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020 (Ministrstvo za javno upravo, marec 2016); Digitalna Slovenija 2020 - Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, (Ministrstvo za javno upravo, marec 2016); Digitalna Slovenija 2020 - Strategija kibernetske varnosti, (Ministrstvo za javno upravo, februar 2016);

<u>0401 Kadrovska uprava</u>

1. Opis glavnega programa
V program se uvrščajo vse naloge, ki jih mestnemu svetu nalaga Statut Mestne občine Ljubljana in Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotoviti pogoje za izvedbo javnega razpisa izbora in podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Uspešno izveden javni razpis. Opravljeni izbor Komisije za priznanja Mestne občine Ljubljana, ki mestnemu svetu v sprejem predlaga sklepe, ki morajo biti sprejeti na mestnem svetu. Sredstva za nagrade se zagotovijo v proračunu MOL.

4. Podprogram znotraj glavnega programa
04019001Vodenje kadrovskih zahtev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1. Opis podprograma
Komisija za priznanja Mestne občine Ljubljana razpiše javni razpis za podelitev priznanj Mestne občine Ljubljana, opravi izbor, pripravi sklepe o predlogih, ki jih predloži mestnemu svetu v sprejem.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Statut Mestne občine Ljubljana, Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Komisija za priznanja vsako leto objavi javni razpis za podelitev nagrad glavnega mesta Ljubljana. Letno se lahko podeli največ 5 nagrad. Izplačilo 1 nagrade je v višini 4ih povprečnih bruto plač v RS.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

011113 Nagrade MOL ***33.000 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.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa
Namen programa je posodabljati delo v Mestni upravi MOL z uvajanjem in širjenjem uporabe elektronskega poslovanja s pomočjo modernih informacijsko komunikacijskih tehnologij. Informatizacija uprave je ključni dejavnik, ki zagotavlja nove načine in poti uporabe informacijsko komunikacijskih tehnologij v upravi ter posledično omogoča razvijanje rešitev za bolj učinkovito in prijaznejšo upravo.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zgraditi racionalno, učinkovito in prijazno informacijsko okolje, ki temelji na sodobnih IKT standardih in zagotavlja varnost, neprekinjenost delovanja, integrabilnost in nadaljnji razvoj. Glavni kazalci so zakonska skladnost rešitev, dostopnost posameznih storitev, stopnja avtomatizacije poslovanja in razpoložljivost sistemov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Moderniziranje in avtomatiziranje dela Mestne uprave s posodabljanjem obstoječih in uvajanjem novih informacijskih rešitev in elektronskih storitev za potrebe notranjih in zunanjih uporabnikov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
04029001 Informacijska infrastruktura
04029002 Elektronske storitve

<u>04029001 Informacijska infrastruktura</u>

1. Opis podprograma

Namen podprograma je zagotavljanje delovanja informacijsko komunikacijske tehnologije ter njeno posodabljanje, da bi dosegli hitro in učinkovito delo vseh oddelkov in služb v Mestni občini Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejajo:

- Strategija uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (E-občine),
- Strategija razvoja elektronskega poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc – SREP in pripadajoči Akcijski načrt,
- Zakon o elektronskih komunikacijah,
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju informacij javnega značaja,
- Splošna evropska uredba o varovanju osebnih podatkov (General Data Protection Regulation – GDPR)
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2; sprejet v 2018),
- Zakon o informacijski varnosti (sprejet v 2018),
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A)

in druga zakonodaja, ki ureja izvajanje izvirnih nalog občine podprtih z informacijskimi sistemi

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

Dolgoročni cilji so:

- Postopna zamenjava obstoječe IKT opreme z novo IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
  - Kazalec je % IKT opreme z nizkim ogljičnim odtisom v MU MOL.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.
  - Kazalec je število novih informacijskih rešitev.
- Uvajanje novih spletnih in mobilnih rešitev.
  - Kazalec je število novih spletnih ali mobilnih rešitev.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami v oblaku.
  - Kazalec je število izvedenih povezav ter število tehnično izvedljivih vendar neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.
  - Kazalec je skupno trajanje nenačrtovanih izpadov storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov.

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

- Posodabljanje obstoječih informacijskih rešitev za zagotavljanje zakonske skladnosti.
  - S sklenjenimi pogodbami o vzdrževanju obstoječih informacijskih rešitev želimo doseči 100% skladnost z zakonodajo.
- Postopna zamenjava obstoječe IKT opreme z novo IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
  - S postopno zamenjavo IKT opreme želimo doseči vsaj 90 % pokritost Mestne uprave z IKT opremo z nizkim ogljičnim odtisom.
- Uvajanje sodobnih, skupnih informacijskih rešitev za učinkovitejše delo notranjih uporabnikov.

  Cilji so:
  - Konsolidacija GIS podatkovnih virov in prenova prostorskega informacijskega sistema,
    - kazalec je število konsolidiranih GIS podatkovnih virov in GIS aplikacij,
  - uvedba platforme za mobilne obrazce,
    - kazalec je število uporabljenih/izdelanih mobilnih obrazcev,
  - vzpostavitev brezžičnega omrežja v prostorih MU MOL,
    - kazalec je % z brezžičnim omrežjem pokritih lokacij MU MOL,
  - vzpostavitev rešitve e-razpisi,
    - kazalec je število razpisov izvedenih preko rešitve e-razpisi,
  - vzpostavitev sodobnega sistema za poslovno obveščanje,

        - kazalec je število uporabnikov sistema za poslovno obveščanje,
    - vzpostavitev sistema za nadzor in upravljanje varnostnih dogodkov (SIEM),
        - kazalec je število sistemov/naprav pokritih z novim SIEM sistemom,
- Uvajanje novih spletnih in mobilnih rešitev za zunanje uporabnike.
    - Cilj je uvedba 2 novih spletnih ali mobilnih rešitev.
- Povezovanje obstoječih informacijskih rešitev z zunanjimi evidencami ali drugimi rešitvami v oblaku.
    - Cilj je 0 tehnično izvedljivih neizvedenih povezav.
- Zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov.
  V okviru ukrepa zagotavljamo sredstva za ustrezno povečanje kapacitet računalniške infrastrukture, zamenjavo odslužene opreme, konsolidacijo in virtualizacijo strežniške infrastrukture, varovanje podatkov in zunanjo tehnično podporo.
    - Cilj je manj kot 20 ur nenačrtovanega nedelovanja storitev, ki jih uporablja več kot 100 uporabnikov, na leto.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013306 Informatika ***1.871.500 EUR***

Postavka vsebuje sredstva za vzdrževanje in posodabljanje informacijske infrastrukture za vse oddelke Mestne uprave in JSS MOL. Izračun potrebnih sredstev temelji na podlagi veljavnih pogodb in predobremenitev, ki predstavljajo fiksne obveznosti vzdrževanja informacijske in komunikacijske opreme ter sistemov in storitev, ki so potrebne za upravljanje, nadzor in odpravo napak na infrastrukturi. Med fiksne obveznosti sodijo tudi načrtovane nadgradnje oz dopolnitve za obstoječe informacijske rešitve.

V skladu z zadanimi razvojnimi cilji bomo v letu 2019 nadaljevali s širjenjem virtualnega strežniškega okolja in zmanjševanjem energetsko potratne računalniške opreme. Preko večnamenske platforme za mobilne obrazce bomo z vzpostavljanjem sodobnih informacijskih rešitev težili k zmanjševanju papirnega poslovanja ter avtomatizaciji in optimizaciji poslovnih procesov. Prav tako bomo nadaljevali tudi s širitvijo rešitve e-razpisi, posodobitvijo internega brezžičnega omrežja ter posodobitvijo in širitvijo sistema za poslovno obveščanje (Business Inteligence).

Z v letu 2018 začeto konsolidacijo GIS podatkovnih virov in prenovo GIS aplikativnega okolja bomo nadaljevali tudi v letu 2019. V ta namen bomo izdelali nove GIS aplikacije, ki bodo nadomestile arhitekturno zastarele in performančno neustrezne obstoječe rešitve.

Glede na informacije, da bo država (MJU) v letu 2018 vzpostavila tako imenovan hibridni računalniški oblak (HRO), ki bo prvenstveno namenjen prav občinam, predvidevamo, da bo z uporabo le-tega v letu 2019 že možno začeti, predvsem na področju novih dokumentnih sistemov, GIS sistemov, Open Data sistemov in sistemov za obdelavo velikih količin podatkov (Big Data; pri uvedbi pametnih rešitev in senzorike se srečamo z ogromnimi količinami podatkov, ki jih je potrebno nadzorovano in v standardizirani obliki zajemati, hraniti, analizirati, ažurirati, omogočiti iskanje po njih, predvsem pa varovati, zato so ti. Big Data sistemi pri tem nujno potrebni).

Odprt je nov NRP 7560-18-0744 za nakup računalnikov in programske opreme ter telekomunikacijske opreme in napeljav od 2019 do 2022, ki za leto 2019 predvideva sredstva v višini 961.500 EUR.

<u>04029002 Elektronske storitve</u>

1. Opis podprograma

Zagotoviti dostop do najboljših storitev zunanjih izvajalcev za bolj racionalno, varno in učinkovito delo v Mestni upravi MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Enako kot v prejšnjem podprogramu.

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

Izkoriščati nove, učinkovite računalniške in elektronske storitve zunanjih izvajalcev za izboljšanje dela v Mestni upravi. Višati raven informacijske varnosti v Mestni upravi. Glavni kazalci so število novih storitev, odstotek uporabnikov, ki so jim te storitve dostopne, in število varnostnih incidentov.

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

- Zagotoviti dostop do obstoječih storitev zunanjih ponudnikov za vse uporabnike v Mestni občini.
    - Kazalec je čas čakanja uporabnika na pridobitev dostopa. Cilj je v povprečju manj kot 12 dni.
- Uvajati nove storitve, ko le-te postanejo dostopne.
    - Kazalec je število novih storitev na leto. Cilj je uvedba 2 novih rešitev.
- Zagotavljati kvalitetno upravljano storitev tiskanja:

- Kazalec je število upravljanih tiskalniških naprav. Cilj je 100 % tiskalniških naprav v MU in JSS MOL.
- Kazalec je povprečni čas odprave napake na tiskalniški napravi ali zamenjava le-te. Cilj je manj kot 1 dan.

- Zagotavljati informacijsko varnost z višanjem informacijske ozaveščenosti.
  - Kazalec je število varnostnih incidentov. Cilj je največ 5 varnostnih incidentov letno.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013328 Računalniške in elektronske storitve 196.000 EUR

Sredstva za računalniške storitve so predvidena za spletno poslovanje občine, uporabo specializiranih podatkovnih baz zunanjih izvajalcev, zagotavljanje specifičnih storitev zunanjih izvajalcev in zagotavljanje komunikacijskih povezav.
Poleg tega smo v letu 2018 v sklopu projekta prenove in optimizacije tiskalniškega okolja prešli na ti. upravljano storitev tiskanja, za katero skrbi specializiran zunanji ponudnik. Z uporabo te storitve bomo nadaljevali tudi v letu 2019.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Zagotovljeni so pogoji za izvedbo praznovanja mestnih praznikov in prireditev, kjer mestna uprava sodeluje kot partner pri izvedbi.

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

Mestna občina Ljubljana sistematično zagotavlja kadrovske in materialne pogoje za izvedbo mestnih praznikov in drugih prireditev v (so)organizaciji mestne uprave.

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

Organizacija in izvedba praznovanj ob mestnih in državnih praznikih.
Kazalci: uspešno izvedene mestne prireditve, obeležitev mestnih praznikov.

4. *Podprogrami znotraj glavnega programa*

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

1. Opis podprograma

Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev (z državo, gospodarstvom in drugimi subjekti) organiziramo odmevne prireditve, ki krepijo položaj in vlogo prestolnice. V primerno reprezentativni obliki tako obeležujemo mestni praznik – 9. maj ter v istem smislu pripravljamo tudi druge prireditve.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih, Odlok o uporabi imena, grba ter zastave mesta Ljubljane, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Načrt klasifikacijskih znakov za razvrščanje zadev in dokumentov organov Mestne občine Ljubljana, Navodilo o javnem naročanju v MOL.

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

- poživitev in podpora utripu v mestu z mestnimi prireditvami, zlasti v decembrskem času,
- obeležitev mestnih praznikov v smislu promocije mesta ter ohranjanju zgodovinskega spomina na dogodke, ki so pomembni za Ljubljano.

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

- reprezentativna in z enotnimi standardi podprta počastitev občinskih in državnih praznikov.
- uspešno izvedene prireditve v prednovoletnem decembru.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016002 Prireditve in prazniki MOL 368.900 EUR

V letu 2019 bomo s predvidenimi sredstvi izvedli vse novoletne sprejeme - za predstavnike različnih področij MOL (mestne svetnike, predsednike in člane svetov četrtnih skupnosti, mestno upravo, zavode in sklade MOL, direktorje JP in Holdinga, gospodarske družbe s solastništvom MOL, člane delovnih teles MS MOL, predstavnike s področja komunalnega, urbanističnega, stanovanjskega in stavbnega gospodarstva,

predstavnike vrtcev in šol, kulture, zdravstva in socialnega varstva, zaščite in reševanja, policije, nevladnih organizacij, športa), predstavnice in predstavnike medijev, ter sprejem v počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti Republike Slovenije. Na ustrezen način načrtujemo tudi izvedbo slavnostne seje ob obeležitvi mestnega praznika 9. maja. Sredstva na postavki so planirana tudi za transfer Turizmu Ljubljana za izvedbo projekta December v Ljubljani. Sredstva za praznično okrasitev Ljubljane v letu 2019 se planirajo na novi proračunski postavki 049023 Praznična okrasitev naselij v višini 36.600 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

Zajete so dejavnosti, katere občinske službe opravljajo za vse proračunske uporabnike znotraj mestne uprave. Področje zajema aktivnosti s katerimi se ureja upravljanje s stvarnim nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki služi delovanju mestne uprave.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana.

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

1. Opis glavnega programa

Na programu so načrtovana sredstva za delovanje Kluba častnih meščanov Mestne občine Ljubljana, katerega namen so srečanja častnih meščanov z županom.

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

Dolgoročni cilj delovanja Kluba častnih meščanov MOL je izražanje mnenj in predlogov v zadevah, povezanih z ugledom, pomenom in razvojem Mestne občine Ljubljana.

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

Glavni cilj Kluba častnih meščanov MOL je medsebojno povezovanje častnih meščanov Mestne občine Ljubljana, koriščenje njihovih izkušenj, podajanje mnenj in predlogov povezanih z razvojem dobrih medmestnih in mednarodnih odnosov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

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

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

1. Opis podprograma

V programu so načrtovani izdatki za srečanja častnih meščanov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana

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

Zagotoviti nemoteno delovanje Kluba častnih meščanov MOL.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotovitev pogojev za delovanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016032 Klub častnih meščanov MOL ***1.700 EUR***

Načrtovani so izdatki za srečanja častnih meščanov in za seje Kluba častnih meščanov MOL.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje prostorskih, materialnih in strokovnih pogojev za delo mestne uprave. Zaposlenim omogočiti nemoteno uporabo počitniških objektov.

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

Restriktiven pristop k porabi vseh materialnih stroškov, vključno z nabavo osnovnih sredstev.
Zaposlenim omogočati dodatna izobraževanja.
Racionalno upravljanje z upravnimi zgradbami in prostori ter počitniškimi objekti, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Znižati stroške vzdrževanja glede na veljavne tehnične normative, polna zasedenost upravnih prostorov in počitniških objektov. Dolgoročni cilj: prostorsko združevanje uprave na manjšem številu lokacij. Kazalci: znižanje materialnih izdatkov za blago in storitve, znanja pridobljena na raznih oblikah izobraževanj uporabljena v praksi, odprodaja nerentabilnih počitniških objektov.

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

- Gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi na vseh postavkah,
- izvajanje tekočega vzdrževanja, rekonstrukcij in adaptacij ter obnov upravnih zgradb - prostorov, ter počitniških objektov glede na nujnost posegov, skladno z načrtom nabav in gradenj,
- predajanje praznih zgradb - prostorov, ki jih mestna uprava ne potrebuje za svoje delovanje, pristojnemu oddelku – ORN,
- nemotena uporaba počitniških objektov,

Kazalci:

- zmanjšan obseg porabe, a kljub temu nemoteno delo zaposlenih v MU,
- število izvedenih investicij,
- število izpraznjenih in predanih upravnih - prostorov pristojnemu oddelku,
- zasedenost počitniških objektov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>

1. Opis podprograma

Podprogram zajema delovanje mestne uprave Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Izhodišča za pripravo proračunov občin Ministrstva za finance,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Občinski odloki, interni akti in pravilniki,
- Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih,
- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o denacionalizaciji,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o interventnih ukrepih,
- Zakon o izvršbi in zavarovanju,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnih naročilih,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o minimalni plači,
- Zakon o notariatu,
- Zakon o odvetniški tarifi,
- Zakon o pravdnem postopku,
- Zakon o prispevkih za socialno varnost,
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,

- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015, 2016, 2017 in drugih v javnem sektorju,
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu,
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zavodih,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

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

Kakovostno izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Glavni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU 17.925.682 EUR

Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v MU so za leto 2019 načrtovana za 597 zaposlenih v MU v skladu z veljavnimi predpisi, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu. V primerjavi s sprejeto spremembo Proračuna MOL za leto 2018 se sredstva v letu 2019 povečujejo za 456.039 EUR oz. za 2,61 %. Razlog za povečanje je v sprostitvi varčevalnih ukrepov v letu 2019 ter v upoštevanju napredovanja večjega števila (v primerjavi s preteklimi leti) javnih uslužbencev, ki bodo v letu 2018 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred ali višji naziv, pravico do plače pridobljene na podlagi napredovanj pa bodo pridobili s 1. 12. 2018, kar pomeni finančno realizacijo v letu 2019.
Sredstev na kontu 4003, namenjenemu plačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog se še naprej ne načrtuje, saj je konto namenjen le 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 ali zaradi nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu).

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU 200.720 EUR

Proračunska postavka zajema sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih v MU, kakor tudi sredstva za nagrade in povračila (prehrana) dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse oz. obveznega usposabljanja v MU, kot obveznega dela šolskega oz. študijskega programa.
Prioriteta še naprej ostaja napotitev javnih uslužbencev na zakonsko določena izobraževanja ter na izobraževalne oblike, ki nudijo seznanjanje s spremembami in novostmi številnih predpisov. V primerjavi s preteklimi leti, pa se sredstva namenjena izobraževanju zaposlenih v MU v letu 2019 povečujejo za 80.000 EUR oz. za 66,67 % zaradi odprave omejitve sklepanja pogodb o izobraževanju ob delu - v letu 2018 smo namreč prevzeli nove finančne obveznosti v zvezi z napotitvami javnih uslužbencev na nadaljnje izobraževanje za pridobitev dodatne izobrazbe (t.i. formalno izobraževanje). Za več kot polovico pa se znižujejo sredstva namenjena dijakom in študentom za opravljanje obvezne prakse oz. obveznega usposabljanja v MU (sredstva za nagrade in povračila (prehrana)).

013302 Izdatki za blago in storitve 3.057.400 EUR

Na kontu pisarniškega materiala so poleg tega načrtovani še izdatki za fotokopiranje, založniške storitve, časopise in strokovno literaturo, oglaševanje, revizorske storitve, kjer se načrtujejo samo stroški za izredne revizije po nalogu župana in reprezentanco. V letu 2019 se večji del stroškov za revizijo načrtuje na novi proračunski postavki. Leto 2019 bo prelomno leto (po zakonu morajo imeti nekateri zavodi vsako tretje leto revizijo). Med posebnimi materialnimi stroški načrtujemo nakup osebne varovalne opreme za zaposlene, katerim le-ta pripada glede na zasedeno delovno mesto. Delovna mesta, ki zahtevajo uporabo osebne varovalne opreme, so opredeljena v Izjavi o varnosti z oceno tveganja.. Velik del proračunskih izdatkov na postavki predstavljajo izdatki za stacionarno telefonijo in poštne storitve. Pričakuje se, da bo v drugi polovici leta 2018 začela veljati pogodba za mobilno in stacionarno telefonijo, katere razpis je trenutno v zadnji fazi.
Glede na trenutni trend cen goriv smo stroške načrtovali v nekoliko nižjem obsegu kot za leto 2018. V letu 2019 namreč trenutno veljavna pogodba za poslovni najem avtomobilov poteče. Ta trenutek še niso natančno opredeljene zahteve najema v novem razpisu. Predvideni so izdatki za službena potovanja po Sloveniji. Na kontu tekočega vzdrževanja so načrtovani izdatki za zavarovanje premoženja MOL. Navedene vrednosti so le ocena, saj se v letu 2018 načrtuje izvedba razpisa za novo 4-letno zavarovalno obdobje. Kakšne premije bodo

zavarovalnice ponudile, težko napovemo, podatka o ocenjeni vrednosti naročila pa še nimamo, ocena je podana glede na trenutno veljavno pogodbo. Sredstva so načrtovana tudi za že prej omenjeni poslovni najem službenih in protokolarnih vozil. Ocenjujemo da bo vrednost najema z novim razpisom primerljiva zdajšnjemu. Manjši del tudi za najem garaž za službena vozila. Med drugimi operativnimi odhodki smo predvideli izdatke za avtorske honorarje, plačila po podjemnih pogodbah in delo preko študentskega servisa. Načrtovani so tudi izdatki za plačilo članarine v ZMOS, SIS EGIS, SGRZ in ostale članarine.

013343 Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve ***980.000 EUR***

Sredstva so načrtovana za zalaganje stroškov, ki nastanejo v času trajanja sodnih postopkov, so z njim neločljivo povezani oz. so ti zneski njihova neposredna posledica. V pretežni meri gre za stroške odvetniškega zastopanja v sodnih postopkih, postopki vzpostavitev etažne lastnine po ZVETL, ostalih nepravdnih postopkov, postopki osebnih stečajev, ter postopki insolventnosti. Vključena so tudi plačila stroškov notarjev ter izvršiteljev ter plačila po sodnih odločbah, kjer so stroški sodnega postopka v sodni odločbi že pravnomočno naloženi v plačilo.

013388 Notranje revidiranje ***40.000 EUR***

Sredstva se namenjajo izvedbi storitev notranjega revidiranja za javne zavode katerih ustanovitelj je MOL. Cilj notranje revizije je pregled sistema notranjih kontrol pri poslovanju.

016001 Delovanje sindikatov ***42.000 EUR***

Sredstva za delovanje sindikatov so namenjena za izvajanje programa dela, ki izhaja iz okvirnega programa dela Sindikata delavcev Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, sprejetega na ustanovnem zboru 15. maja 1996. Program se bo financiral iz proračuna MOL, članarine, sponzorjev športnih prireditev in donatorjev. MOL bo prispeval sredstva v višini 42.000 EUR. Sredstva se bodo porabila za sofinanciranje izvajanja določenih aktivnosti sindikata na področju izobraževanja zaposlenih, na delovnem in zdravstveno preventivnem področju ter delovanja na kulturnem, socialnem in na področju rekreacije, športa in oddiha vseh zaposlenih v MOL in JSS MOL. Sindikat bo deloval v dobro vseh zaposlenih v MOL in JSS MOL, ne glede na članstvo v sindikatu.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna ***5.500 EUR***

Sredstva namenjena za delovanje Pravno - informacijske pisarne za najemnike stanovanj v Mestni občini Ljubljana in nudenju brezplačne pravne pomoči najemnikom stanovanj v MOL.

041202 Varnost in zdravje pri delu ***38.000 EUR***

Sredstva so načrtovana v enaki višini, kot v letu 2018 in so namenjena plačilu izvajanja aktivnosti na področju varnosti in zdravja pri delu, ki jih od delodajalca zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu (zdravstveni pregledi (obdobni, predhodni in drugi usmerjeni), cepljenja, usposabljanje za varno delo in varstvo pred požarom, izvedba raznih meritev…).

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

1. Opis podprograma

Zagotoviti mestni upravi in njenim notranjim organizacijskim enotam, mestnemu svetu in njegovim odborom primerne prostore in opremljenost delovnih mest. Upravljanje s počitniškimi objekti se izvaja z namenom zagotavljanja nemotene uporabe objektov za zaposlene v mestni upravi in na podlagi delitvene bilance tudi za zaposlene v primestnih občinah. Zajema aktivnosti investicijskega vzdrževanja oz. kompletne obnove upravnih prostorov, ki so namenjeni delovanju občinske uprave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih in Navodilo o oddaji naročil male vrednosti, Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin, Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin in drugih področnih pravnih predpisih, Zakona o graditvi objektov, Zakona o urejanju prostora.

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

Zagotoviti dovolj kakovostno pohištvo in opremo, ki bodo zadostili določilom varstva pri delu. Celovita obnova upravnih prostorov, ki služijo delovanju mestne uprave, se izvaja s ciljem vzdrževanja primernih prostorov za delovanje mestne uprave skladno s ciljem koncentriranja mestne uprave na manjšem številu lokacij in gospodarne porabe proračunskih sredstev.

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

Nakup pisarniške opreme in pohištva, nakup mobilnih telefonov ipd., nakup koles. Gospodarna in učinkovita poraba proračunskih sredstev ob prizadevanju za optimizacijo stroškov sanacije glede na veljavne tehnične normative.
Pri planiranju potrebnih sredstev izhajamo iz že sklenjenih pogodb in ocen rasti stroškov ter sprejetih planov:

- izvajanje tekočega vzdrževanja, rekonstrukcij in adaptacij ter obnov upravnih stavb (ob upoštevanju najnovejših standardov na področju gradbeništva) in prostorov glede na nujnost posegov, zagotavljanja nemotenega delovanja Mestne uprave, izvajanja selitev,
- znižanje obratovalnih stroškov MU.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov 2.327.300 EUR

V okviru postavke vzdrževanje zgradb in prostorov so sredstva planirana za plačilo nemotenega delovanja oddelkov in služb MU, ki so nameščeni v 11 upravnih zgradbah in 2 upravnih prostorih, in sicer: stroškov čiščenja, varovanja, električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, nadomestila za uporaba stavbnega zemljišča, tekočega vzdrževanja, najema tepihov za protokolarne dogodke, najema čistilnih predpražnikov, selitev,….. Sredstva za obratovalne stroške in nujno tekoče vzdrževanje prostorov mora MOL kot lastnik in upravljavec do izvajalcev storitev in dobaviteljev blaga ter energije poravnati v celoti. Dejanski strošek navedenih storitev, blaga in energije, ki bremeni proračun MOL, pa je nižji, saj določen del teh stroškov povrnejo uporabniki in najemniki upravnih zgradb. Račune z naslova obratovalnih stroškov – poraba vode, elektrike, odvoz smeti, nabavo materiala za skupne prostore, čiščenja, varovanja,… izstavlja pristojni oddelek MU, in sicer Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Sredstva so namenjena za mesečno plačevanje stroškov čiščenja, nabave sanitarnega materiala, fizičnega in tehničnega varovanja za 11 upravnih zgradb in 1 upravnem prostoru. Plačilo stroškov fizičnega varovanja se nanaša na 24 urno fizično varovanje in opravljanje recepcijskih storitev.
Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4021 Posebni material in storitve

Sredstva so namenjena za pridobitev popisov del za potrebe raznih vzdrževalnih del, eventualnih stroškov povezanih z arheološkimi najdbami, koškov za ločeno zbiranje odpadkov, izdelavo raznih strokovnih mnenj,…...

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Sredstva so namenjena za mesečno plačevanje stroškov porabe elektrike, kuriv – stroški ogrevanja, odvoza smeti, vode in komunalnih storitev za 11 upravnih zgradb.
Del stroška, povrnejo najemniki in drugi uporabniki upravnih zgradb, po razdelilniku.

4023 Prevozni stroški in selitve

Sredstva so namenjena za plačilo storitev selitvenega servisa za prevoze pohištva, arhiva in selitve, za potrebe vseh oddelkov in služb v okviru MU.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so namenjena za plačilo rednih vzdrževalnih del v 11 upravnih zgradbah in 1 upravnem prostoru, v katerih delujejo oddelki in službe MU (steklarska dela, pleskarska dela, zamenjava talnih oblog ,…), nabava potrošnega materiala (žarnic, vijakov, okovja, ključavnic, WC desk,…), izvajanje vseh z zakonsko določenih servisov (servisiranje dvigal, požarnih sistemov, klimatskih naprav,…) kakor tudi njihovo redno vzdrževanje, popravilo pohištva, vzdrževanje električnih napeljav in naprav,…., skratka zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v MU.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Sredstva so namenjena za plačila zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na podlagi odločb DURS, najema tepihov za protokolarne dogodke na Magistratu in čistilnih predpražnikov za upravne zgradbe

4029 Drugi operativni odhodki

Sredstva so namenjena za nakup zastav (za potrebe upravnih zgradb in Odseka za protokol), zaves, tepihov – tekačev za potrebe upravnih zgradb.

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

61.600 EUR

Načrtovana so sredstva za uničenje izločenih osnovnih sredstev. Dokupiti nameravamo še 10 koles, vse v želji po nižanju onesnaženja okolja z izpušnimi plini. Tej ideji sledimo že nekaj let, v praksi se je izkazalo za zelo uspešno, saj zaposleni za premagovanje krajših razdalj za službene obveznosti uporabljajo službeno kolo namesto službenega vozila. Menimo, da je to pomemben korak k nadaljevanju projekta zelene prestolnice.. Poleg tega se načrtuje tudi nakup pisarniškega pohištva, predvsem je še vedno nujen nakup pisarniških stolov. Načrtovana so tudi sredstva za nakup omar in miz. Za nakup slednjih se bomo odločali sproti. Načrtovana so še sredstva za mobilne telefone, arhivske regale. V vseh primerih se bodo novi nakupi izvršili le v primeru, ko stara osnovna sredstva ne bodo več uporabna.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb ***173.000 EUR***

Sredstva na postavki so namenjena za nujna investicijska dela na 11 upravnih zgradbah in 1 upravnem prostoru.

4021 Posebni materiali in storitve

Sredstva so namenjena za pridobitev potrebne investicijske dokumentacije - DIIP in sicer za vse investicije, ki so predvidena na postavkah 013305, 013309 in 013334 v letu 2019.

4202 Nakup opreme

Sredstva so namenjena za eventualen nakup razne opreme (ograje, električnih napeljav,….) za potrebe 11 upravnih zgradbah in 1 upravnega prostora.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Sredstva so namenjena za zamenjavo strešne kritine na upravni zgradbi Resljeva 18 (azbestna kritina), obnova WC v 4. nadstropju upravne zgradbe Kresija (svinčeni odtoki – puščanje), za zamenjavo bakrene pločevine na ravnem delu strehe – puščanje.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Sredstva so namenjena za zamenjavo toplotne postaje (dotrajana, potratna) ter za ureditev nadstreška na dvorišču upravne zgradbe Dalmatinova 1 ter za pridobitev projekta za zamenjavo strešne kritine, objekt je »pod« spomeniškim varstvom in zaradi navedenega se projekt nujno potrebuje.

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

Sredstva so namenjena za pridobitev projekta za izdelavo neizdelanega dela upravne zgradbe Krekov trg 10, zamenjavo strešne kritine na Dalmatinovi 1 – spomeniško varstvo in prenovo električne napeljave v upravni zgradbi Poljanska 28 – požarna varnost.

013309 Prenova Magistrata ***67.000 EUR***

Sredstva so namenjena za investicijska dela na Magistratu.

4202 Nakup avdiovizualne opreme

Sredstva so namenjena eventualni nakup avdiovizualne opreme za potrebe Magistrata.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Sredstva so namenjena eventualni nakup osnovnih sredstev (stoli, vitrine,…) za potrebe Magistrata.

4205 Obnove

Sredstva so namenjena za zamenjavo dela strešne kritine-grajski hrib in stolpne ure-dotrajana predvsem pa velike težave z vzdrževanjem, edini urar, ki je obvladal ne dela več

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

Sredstva so namenjena za pridobitev projekta obnove Kluba 11.

013315 Intervencije- upravne zgradbe ***11.000 EUR***

Sredstva na tej postavki so predvidena kot interventna sredstva, ki jih bomo uporabljali v primeru poškodb ali zamenjave pokvarjenih naprav potrebnih za nemoteno delovanje MU.

4025 Tekoče vzdrževanje

Sredstva so predvidena kot interventna sredstva, ki jih bomo uporabljali v primeru poškodb ali zamenjave pokvarjenih naprav potrebnih za nemoteno delovanje MU (split klimatski sistemi,..).

013334 Počitniški objekti ***186.000 EUR***

V okviru postavke počitniški objekti so planirana sredstva rezervirana za plačilo vseh stroškov (čiščenje, električna energija, voda in komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vzdrževanja, upravljanja počitniških objektov na Hrvaškem, investicijskih obnov, plačilo pavšalov za prikolice v avtokampih, plačilo zakonskih obveznosti za nemoteno oddajo objektov na Hrvaškem….), ki so vezana na nemoteno oddajo oziroma uporabo le-teh zaposlenim v MOL in primestnih občinah za počitniške objekte tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem. Za oddajo in izstavljanje računov uporabnikom počitniških objektov skrbi pristojni oddelek v okviru MU – Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Zaradi navedenega se del sredstev povrne v proračun MOL. Skupno število vseh počitniških objektov je 25, od tega v Sloveniji 15 in 10 na Hrvaškem.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Sredstva so namenjena za izvedbo generalnih čiščenj počitniških objektov v Sloveniji pred in po sezoni, oziroma po potrebi.
4021 Posebni material in storitve
Sredstva so namenjena za pridobitev popisov del za potrebe raznih vzdrževalnih del, čistilnih tepihov, zaves.
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
Sredstva so namenjena za plačilo porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev v počitniških enotah tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem.
4025 Tekoče vzdrževanje
Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov vzdrževanja in upravljanja, RTV prispevki, uporabe bazena, receptorskih storitev, obratovalnih stroškov, pavšal za stanovanji v Čatežu, pavšal za prikolico v Strunjanu, plačilo obratovalnih stroškov za počitniške objekte na Hrvaškem, plačilo zakonsko določenih stroškov za nemoteno oddajo počitniških objektov na Hrvaškem (alotma), pavšala in zimovanja za prikolico v Bijeli uvali, vzdrževalna dela, nabava potrošnega materiala,…
Počitniške objekte koristijo zaposleni v MU MOL in na podlagi delitvene bilance tudi zaposleni v primestnih občinah. Za oddajo omenjenih objektov skrbi pristojni oddelek v okviru MU – ORN.
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
Sredstva so namenjena za plačila zakonskih obveznosti nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za potrebe objektov tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem.
4029 Drugi operativni odhodki
Sredstva so namenjena za plačilo uporabe bazenov
4202 Nakup opreme
Sredstva so namenjena za nakup – zamenjavo dotrajane tehnične opreme za potrebe počitniških objektov tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem.
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Sredstva so namenjena za najnujnejše investicije v počitniških objektih.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1. Opis področja proračunske porabe

Področje energetike je zahtevno in zelo pomembno področje delovanja in posredno ali neposredno vpliva na vsa področja delovanja uprave in njenih podjetij in zavodov. S sprejetjem Energetskega zakona (EZ-1) so tudi jasno, tudi časovno, opredeljene obveze lokalnih skupnosti glede izboljševanja učinkovitosti rabe energije (URE) in povečanja deleža obnovljivih virov energije (OVE).
Ravno z izboljšanjem energetske učinkovitosti in povečanjem deleža obnovljivih virov lahko močno zmanjšamo negativne vplive na okolje in znižujemo stroške za energijo in vodo. Ta izhodišča so bila podana tudi v Lokalnem energetskem konceptu (LEK), ki ga je mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel novembra leta 2011.
Od takrat je bilo že marsikaj storjenega, med drugim smo leta 2013 pričeli tudi s projektom Energetska obnova Ljubljane (EOL) za katerega smo prejeli nepovratna sredstva Evropske investicijske banke v okviru tehnične pomoči ELENA (European Local ENergy Assistance). Samo financiranje priprave izhodišč za samo izvedbo projekta se je zaključilo s koncem leta 2016, vendar izvedba energetskih prenov za doseganje ciljev projekta (energetske obnove) še poteka in se bo nadaljevala v obdobju naslednjih 15 let.
Dodatno bomo z mednarodnim projektom GeoPLASMA CE, s katerim smo pričeli v drugi polovici leta 2016, raziskali možnosti energetskega izkoriščanja plitve geotermije in s tem novih potencialov za povečanje deleža obnovljivih virov energije (OVE) v MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti s področja energetike so:
- Vizija razvoja 2025
- Občinski prostorski načrt
- Strategija trajnostnega razvoja MOL
- Strateški dokumenti s področja komunalne infrastrukture
- Energetski koncept MOL (LEK)
- Projekt Energetska obnova Ljubljane (EOL)
- Projekt GeoPLASMA CE
- Prometna politika MOL
- Strategija elektromobilnosti
- Strategija razvoja Ljubljanske urbane regije
- Strategije EU
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities)
- Zaveze županov

- Projekti Zelena prestolnice Evrope 2016
- Zakonske in druge podlage na področju varstva okolja in ohranjanja narave:
- Ustava RS
- Zakon o lokalni samoupravi
- Energetski zakon
- Zakon o vodah s podzakonskimi akti
- Zakonodaja EU
- Aarhuška konvencija.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

1. Opis glavnega programa

Skrb za izvajanje določil Energetskega zakona EZ-1, izvajanje energetskih politik in projektov MOL: LEK, EOL in področnih strategij na državnem nivoju.

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

Cilji programa izhajajo iz Lokalnega energetskega koncepta in EZ-1. Glavni cilji so:

- vzpostavitev sodobnega (pametnega) energetskega upravljanja,
- nenehno izboljševanje energetske učinkovitosti
- uvajanje OVE, kjer je to le mogoče,
- določanje izhodišč in usmerjanje energetskih politik na območju MOL,
- energetska odličnost MU MOL (pridobitev certifikata ISO 50001),
- zagotavljati ozaveščanje, tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju URE in OVE,
- pomoč pri prijavah na razpise (domače in tuje) za pridobivanje nepovratnih sredstev na področju uvajanja URE in OVE.

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

Sodobno in učinkovito upravljanje z energijo z namenom izboljšanja energetske učinkovitosti in povečanje uporabe okolju in zdravju ljudi bolj prijaznih energentov, kjer je le možno obnovljivih virov energije.
Kazalci: znižanje rabe energije, delež OVE, izvajanje izobraževanj in akcij ozaveščanja javnosti o načinih za zmanjšanje rabe energije in možnostih izrabe OVE.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

1. Opis podprograma

LEK je ponudil izhodišče za pridobivanje subvencij in pomoči iz domačih in tujih virov ter opredelil okvirje in možnosti in omejitve izrabe OVE za območje MOL, Energetski zakon pa obveze, ki jih moramo izvesti v prihodnjem obdobju, med drugim tudi obvezo izdelave energetskih izkaznic. Že v letu 2013 smo zasnovali okvirje energetskega upravljanja v MOL, ki smo jih nadgradili tudi s pridobivanjem sredstev za izvedbe energetskih sanacij iz različnih virov financiranja, sprva po oddelkih, v nadaljevanju pa tudi v okvirju projekta Energetska obnova Ljubljane (EOL).

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Energetski zakon in podzakonski akti
- Zakon o lokalni samoupravi

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

Energetska sanacija objektov v lasti ali upravljanju MOL s katero bomo dosegli znatno zmanjšanje rabe energije in vode, če je le možno tudi povečanje deleža obnovljivih virov energije. Kazalci so znižanje rabe energije in vode ter povečanje deleža obnovljivih virov energije. Parametre bomo spremljali z uvedbo sodobnega energetskega upravljanja in s tem natančnega spremljanja porabe energentov in vode in posledično izpolnjevanja v LEKu zastavljenih ciljev.

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

Uvajanje energetskega knjigovodstva, izobraževanje uporabnikov objektov, izvajanje energetskih prenov in spremljanje učinkov preko energetskega knjigovodstva in postopno uvajanje sodobnega sistema energetskega upravljanja. Priprava in izvedba projektov energetske sanacije objektov v lasti in/ali upravljanju MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043601 Izvajanje energetskega upravljanja v MOL 154.700 EUR

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2019 predvidena za pripravo energetske bilance MOL ter na osnovi te poročila o izvajanju LEK in strategije blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam ter drugih storitev za izvedbo/podporo energetskega upravljanja v MOL. Ker je zelo pomembno biti na tekočem glede porabe energije po objektih, se del sredstev namenja plačilu licenc za program energetskega knjigovodstva (oz. sodobnemu energetskemu upravljanju) in ne nazadnje, z namenom obveščenosti o aktualnih dogajanjih na področju, naročnine na elektronski medij Energetika.net.

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva 664.264 EUR
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva 189.116 EUR
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva 2.037 EUR
043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva 125.131 EUR
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva 54.084 EUR
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva 62.743 EUR

6.4.2017 smo z zasebnim partnerjem podpisali koncesijske pogodbe za izvajanje energetskega pogodbeništva za obdobje 15 let. Do septembra 2018 bo zaključena energetska prenova vseh 48 objektov **v okviru JZP EP EOL 1.** V letu 2018 bomo pričeli s plačevanjem storitev izvajanja energetskega pogodbeništva (v nadaljevanju EP), to je 90% delež s strani zasebnega partnerja zagotovljenih prihrankov, s čimer si zasebni partner poplača 51% vloženih sredstev v obdobju trajanja pogodbenega razmerja (15 let). S tem namenom smo ustrezno zagotovili sredstva za plačevanje storitev EP.
V fazi konkurenčnega dialoga je postopek za izbiro zasebnega partnerja (partnerjev) za **JZP EP EOL 2**. Za delne energetske prenove (objekti, kjer nismo upravičeni do sredstev kohezije in 51% investicije krije zasebni partner, 49% pa MOL) smo na postavkah 043606 in 043607 predvideli dodatna sredstva za 49% energetske prenove objektov, ki za zasebnega partnerja niso ekonomsko zanimivi.

043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 500.000 EUR
043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 1.176.343 EUR
043615 EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043617 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove 250.000 EUR

Sredstva se načrtujejo v okviru NRP Izvedba programa projekta energetska obnova Ljubljane (EOL – ELENA) - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove.
043613: Sredstva na proračunski postavki načrtujemo za dodatne ukrepe za objekte osnovnih šol, ki so vključeni v JZP EP EOL.
043614: Sredstva na proračunski postavki predvidena za dodatne nujne ukrepe in izboljšanje statične varnosti na vrtcih, ki so vključeni v JZP EP EOL2 (Vrtec Galjevica, Vrtec Najdihojca enota Biba in Vrtec Jelka enota Palček). Sredstva predvidevamo tudi za nujne ukrepe (prenova stavbnega ovoja, zamenjava razsvetljave, prenova kotlovnice, prenova stavbnega pohištva in dodatni ukrepi na vrtcu, ki je predviden za celovito energetsko sanacijo preko JN s prijavo na kohezijska sredstva) na nekaterih ostalih vrtcih z namenom povečanja učinkovite rabe energije: Vrtec Zelena jama enota Zmajček, Vrtec Ciciban enota Čebelica, Vrtec Miškolin enota Rjava cesta, Vrtec Jarše enota Rožle, Vrtec Mojca enota Rožle, Vrtec Kolezija enota Kolezija, Vrtec Cciban enota Ajda in Vrtec Viški gaj enota Zarja.
043615: Sredstva v višini 85.000 EUR z namenom zamenjave svetil za led svetila v MKL (pritličje knjižnice Šiška in drugo nadstropje Knjižnice Otona Župančiča) ter nakup in montaža hladilnega agregata v MGLC, grad Tivoli, za nadzor 5.000 EUR, projektna dokumentacija 10.000 EUR.
043617: Sredstva v višini 250.000 EUR so namenjena dodatnim ukrepom (statika) objektov lokalne samouprave, ki so vključeni v JZP EO EOL2 in za delno energetsko prenovo upravne zgradbe na Resljevi cesti 18.

043618 GeoPLASMA-CE - lastna udeležba 3.597 EUR
043619 GeoPLASMA-CE - sredstva EU 18.062 EUR

Cilj projekta sofinanciranega s strani EU, ki se je pričel izvajati konec leta 2016, je spodbuditi rabo plitve geotermije za ogrevanje in hlajenje objektov. Koristi za MOL bodo strokovne osnove in smernice za povečanje deleža rabe geotermalne energije in s tem možnost zmanjšanja škodljivih emisij v zrak, izboljšanja kakovosti zraka v mestu, povečanje energetske samooskrbe in povečanja deleža obnovljivih virov energije (OVE). Sredstva so namenjena v večinskem delu stroškom dela, preostanek pa za službene poti in promocijski material.

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov 178.305 EUR

Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu strokovnjakom za spremljanje izvajanja javno-zasebnega partnerstva in strokovne podpore pri izvajanju energetskih obnov in kontroli uspešnosti pri doseganja

prihrankov. Sredstva so namenjena tudi izdelavi strokovnih podlag in tehnične ter investicijske dokumentacije na projektu EOL.

043656 EOL - ŠOLE - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL 117.956 EUR
043657 EOL - VRTCI - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL 62.519 EUR
043660 EOL - ŠPORT - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL 97.602 EUR
043661 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL 31.772 EUR
*NRP 7560-16-0662 EOL 2 - JZP IN KS - OBJEKTI A -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA*Na proračunskih postavkah je predvideno evidentiranje sredstev namenjenih energetskim prenovam za objekte po modelu javno zasebnega partnerstva, s katerimi namerava MOL kandidirati na razpisu za pridobitev sredstev kohezijskega sklada za sofinanciranje deleža javnega partnerja v projektu energetskih sanacij za objekte v lasti občin. Financiranje se predvideva s strani RS in EU – kohezijski sklad (skupaj do višine 40% upravičenih stroškov v razmerju 15% RS in 85% EU), udeležba MOL (javni partner – 9%) ter udeležba zasebnega partnerja (51%). Sredstva smo predvideli še za drugi razpis **JZP EP EOL2** s katerim namerava MOL kandidirati na razpis za pridobitev kohezijskih sredstev. Podrobnejši pregled po posameznih projektih/objektih je razviden iz obrazložitev NRP (III. del proračuna) pri 4.1. SMU.

043697 VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL 861.749 EUR
Sredstva so predvidena za lastno udeležbo pri projektih, s katerimi se je MOL že oziroma se namerava prijaviti na razpis za pridobitev sredstev kohezijskega sklada. Predvidena je pridobitev nepovratnih sredstev za energetske sanacije za objekte v lasti občin. V letu 2019 nameravamo celovito energetsko prenoviti naslednja vrtca: Vrtec Vrhovci. enota Vrhovci (NRP 7560-17-0703) in Vrtec Ciciban, enota Ajda (NRP 7560-17-0703) z izvedbo javnega naročila in prijave na sredstva kohezije.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS 252.003 EUR
Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo države (15%) pri plačilu deleža iz pridobljenih sredstev kohezije. Kohezijska sredstva nameravamo pridobiti za objekte, ki so vključeni v javno zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbeništva (**EOL2**) in za dva vrtca, za katere bomo izvedli javno naročilo in pridobili sredstva kohezije.

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS 1.428.017 EUR
Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo EU (85%) pri plačilu sredstev kohezije. Kohezijska sredstva nameravamo pridobiti za objekte, ki so vključeni v javno zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbeništva (**EOL2**) in za dva vrtca, za katere bomo izvedli javno naročilo in pridobili sredstva kohezije.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe
/

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
/

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa
Zagotovljeni so pogoji za izvedbo decembrskih okrasitev mesta, kjer mestna uprava sodeluje kot partner pri izvedbi.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Mestna občina Ljubljana sistematično zagotavlja ustrezne pogoje za izvedbo decembrskih prireditev.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Organizacija in izvedba decembrskih prireditev.
Kazalci: uspešno izvedene prireditve v okviru vsakoletnega projekta December v Ljubljani.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
16039004 Praznično urejanje naselij

16039004 Praznično urejanje naselij

1.Opis podprograma
Z vzpostavljanjem različnih oblik partnerstev v decembru tradicionalno organiziramo odmevne prireditve, ki krepijo položaj in vlogo prestolnice.

2.Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Navodilo o javnem naročanju v MOL.

3. Dolgoročni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- poživitev in podpora utripu v mestu z mestnimi prireditvami, zlasti v decembrskem času,

4. Letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- uspešno izvedene prireditve v prednovoletnem decembru.

5.Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049023 Praznična okrasitev naselij ***36.600 EUR***
Sredstva na postavki so planirana za stroške zasnove, načrtovanja, umetniške izvedbe ambientalnih in scenskih okrasitev ter osvetlitev posameznih ulic in trgov Ljubljane z umetniškim vodenjem in nadzorom izvajalcev pri montaži, med njimi tudi okrasitve parka Zvezda ali druge mestne poteze ter atrija Mestne hiše s sodelovanjem mentorjev in otrok osnovnih šol.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				**39.835**	**46.000**	**47.000**	**117,99**	**102,17**
0202 Urejanje na področju fiskalne politike				**39.835**	**46.000**	**47.000**	**117,99**	**102,17**
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike				***39.835***	***46.000***	***47.000***	***117,99***	***102,17***
	013310		***Stroški plačilnega prometa***	***39.835***	***46.000***	***47.000***	***117,99***	***102,17***
		4029	Drugi operativni odhodki	39.835	46.000	47.000	117,99	102,17
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				**1.283.690**	**1.696.000**	**1.682.000**	**131,03**	**99,17**
2201 Servisiranje javnega dolga				**1.283.690**	**1.696.000**	**1.682.000**	**131,03**	**99,17**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje				***1.283.690***	***1.696.000***	***1.682.000***	***131,03***	***99,17***
	017101		***Odplačilo obresti in drugih stroškov***	***1.283.690***	***1.696.000***	***1.682.000***	***131,03***	***99,17***
		4029	Drugi operativni odhodki	27.130	52.000	52.000	191,67	100,00
		4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.256.560	1.644.000	1.630.000	129,72	99,15
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				**500.000**	**1.560.000**	**1.560.000**	*	**100,00**
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				**500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**200,00**	**100,00**
23029001 Rezerva občine				***500.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***200,00***	***100,00***
	109001		***Proračunska rezerva***	***500.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***200,00***	***100,00***
		4091	Proračunska rezerva	500.000	1.000.000	1.000.000	200,00	100,00
2303 Splošna proračunska rezervacija				**0**	**560.000**	**560.000**	**0,00**	**100,00**
23039001 Splošna proračunska rezervacija				***0***	***560.000***	***560.000***	***0,00***	***100,00***
	013311		***Splošna proračunska rezervacija***	***0***	***560.000***	***560.000***	***0,00***	***100,00***
		4090	Splošna proračunska rezervacija	0	560.000	560.000	0,00	100,00
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)				***1.823.524***	***3.302.000***	***3.289.000***	***180,37***	***99,61***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			**11.160.881**	**12.200.000**	**12.700.000**	**113,79**	**104,10**
2201 Servisiranje javnega dolga			**11.160.881**	**12.200.000**	**12.700.000**	**113,79**	**104,10**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***		***11.160.881***	***12.200.000***	***12.700.000***	***113,79***	***104,10***
	017102	***Odplačilo dolga***	***11.160.881***	***12.200.000***	***12.700.000***	***113,79***	***104,10***
	5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	11.160.881	12.200.000	12.700.000	113,79	104,10
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)			***11.160.881***	***12.200.000***	***12.700.000***	***113,79***	***104,10***
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)			***12.984.406***	***15.502.000***	***15.989.000***	***123,14***	***103,14***

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4029		*Drugi operativni odhodki*	*66.964*	*98.000*	*99.000*	*147,84*	*101,02*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***66.964***	***98.000***	***99.000***	***147,84***	***101,02***
4031		*Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam*	*1.256.560*	*1.644.000*	*1.630.000*	*129,72*	*99,15*
Skupaj	***403***	***Plačila domačih obresti***	***1.256.560***	***1.644.000***	***1.630.000***	***129,72***	***99,15***
4090		*Splošna proračunska rezervacija*	*0*	*560.000*	*560.000*	*0,00*	*100,00*
4091		*Proračunska rezerva*	*500.000*	*1.000.000*	*1.000.000*	*200,00*	*100,00*
Skupaj	***409***	***Rezerve***	***500.000***	***1.560.000***	***1.560.000***	*****	***100,00***
5501		*Odplačila kreditov poslovnim bankam*	*11.160.881*	*12.200.000*	*12.700.000*	*113,79*	*104,10*
Skupaj	***550***	***Odplačila domačega dolga***	***11.160.881***	***12.200.000***	***12.700.000***	***113,79***	***104,10***
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO			***12.984.406***	***15.502.000***	***15.989.000***	***123,14***	***103,14***

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija zajema vodenje finančnih zadev Mestne občine Ljubljana. V okviru področja porabe je zajeto je delovno področje Oddelka za finance in računovodstvo, in sicer vodenje finančnih in davčnih zadev ter upravljanje z javnimi sredstvi.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Zakon o glavnem mestu Republike Slovenije, Uredba o načinu nakazovanja dohodnine občinam, Zakon o izvrševanju proračunov RS, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Zakon o davku na dodano vrednost, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Pravilnik o računovodstvu, Zakon o javnem naročanju, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Zakon o javno zasebnem partnerstvu, Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, Odlok o proračunu MOL in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.
Izvrševanje proračuna in pridobivanje soglasij ureja na nivoju MOL Navodilo o postopkih pridobivanja soglasij ter za vplačila in izplačila iz proračuna MOL, št. 020-17/2017-1 z dne 23.2.2017.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotavljanje likvidnosti proračuna občine, nemoteno finančno poslovanje organov občine ter vzpostavitev učinkovitejših notranjih kontrol na področju izvrševanja proračuna in javne porabe.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis glavnega programa

Glavni program Urejanje na področju fiskalne politike zajema vodenje in upravljanje z javnimi financami.

2 Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj Oddelka za finance in računovodstvo je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL, nadzor in svetovanje proračunskim uporabnikom pri izvrševanju proračuna kot tudi nemoteno izvajanje funkcij računovodenja ter izboljšanje le-teh in zagotavljanje pravočasnih in zanesljivih računovodskih informacij, ki predstavljajo pomembno osnovo za odločitve vodstva MOL.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

1. Opis podprograma

V okviru podprograma Urejanje na področju fiskalne politike se v proračunu planirajo sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa - provizijo Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizijo poslovnim bankam ter plačila za izvajanje storitev sprejemanje plačil preko POS terminalov.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Predpisi, ki urejajo to področje so: Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

3. Letni izvedbeni cilj podprograma

Letni cilji Oddelka za finance in računovodstvo so predvsem zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja MOL v proračunskem letu 2019, gospodarno upravljanje s finančnim premoženjem MOL, nadzor nad gospodarnim ravnanjem in upravljanjem s stvarnim premoženjem MOL, skrb za pravočasno pripravo proračuna MOL in nemoteno izvrševanje le-tega tekom proračunskega leta ter skrb za evidentiranje premoženja občine in zagotavljanje zahtevanih podatkov notranjim in zunanjim uporabnikom računovodskih informacij.

013310 Stroški plačilnega prometa ***47.000 EUR***

Za stroške plačilnega prometa je v letu 2019 predvidenih 47.000 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

1. Opis področja proračunske porabe

Področje 22 Servisiranje dolga zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter upravljanja z občinskim dolgom. Področje zajema aktivnosti potrebne za zagotavljanje uravnoteženega izvrševanja proračuna občine. Delovanje v okviru področja proračunske porabe prispeva k doseganju izvajanja dolgoročnih politik delovanja občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin, Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin, Odlok o proračunu MOL in drugi veljavni predpisi, ki urejajo to področje.

3. Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je pravočasno in zanesljivo financiranje izvrševanje proračuna MOL s ciljem doseganja čim nižjih stroškov servisiranja dolga.

2201 Servisiranje javnega dolga

1. Opis glavnega programa

Glavni program servisiranje javnega dolga zajema sredstva za servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter iz naslova upravljanja z občinskim dolgom, skladno s pogoji sklenjenih kreditnih pogodb.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Učinkovito delovanje v okviru glavnega programa prispeva k doseganju zastavljenih ciljev na področju glavnega programa, ki zahteva tudi spremljanje in preverjanje trga s potencialno možnostjo reprogramiranja občinskega dolga pod ugodnejšimi pogoji.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za financiranje odplačil glavnic in obresti najetih dolgoročnih kreditov ter drugih stroškov povezanih z zadolževanjem.

2. Letni izvedbeni cilj

Vodenje evidenc o zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine, ki bodo omogočale spremljanje zadolženosti občine in oseb javnega prava na ravni MOL.

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov ***1.682.000 EUR***

Sredstva na proračunski postavki so v letu 2019 namenjena za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov ter od dolgoročnih kreditov, katere je Mestna občina najela v letih 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018 pri poslovnih bankah. Sredstva za plačilo obresti od kreditov poslovnim bankam ter drugi operativni dohodki so predvideni v skupni višini 1.682.000 EUR.

C. Račun financiranja

017102 Odplačilo dolga ***12.700.000 EUR***

Sredstva v skupni višini 12.700.000 EUR so v letu 2019 namenjena za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov poslovnim bankam, ki jih je Mestna občina Ljubljana najela v preteklih letih.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

1. Opis področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezanih ekoloških nesreč. Zajema tudi finančne rezerve za izvedbo nalog, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

1. Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in posledično s tem povezane ekološke nesreče. Zajema tudi programe pomoči v primeru naravnih nesreč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadostne višine sredstev v skladu proračunske rezerve za primer pojava naravne nesreče na območju MOL, skladno z Zakonom o javnih financah.

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva ***1.000.000 EUR***

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

2303 Splošna proračunska rezervacija

1. Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Letni cilj podprograma

Zagotavljanje sredstev splošne proračunske rezervacije v proračunu MOL za nepredvidene namene za katere se izkaže, da v proračunu niso zagotovljena v zadostni višini, skladno z Zakonom o javnih financah.

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

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika. Sredstva so v letu 2019 predvidena v skupni višini 560.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**2.269.713**	**3.232.861**	**2.098.800**	**92,47**	**64,92**
0402 Informatizacija uprave				**29**	**10.000**	**10.000**	*****	**100,00**
04029001 Informacijska infrastruktura				***29***	***10.000***	***10.000***	*****	***100,00***
	066098		***Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ***	***29***	***10.000***	***10.000***	*	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	0	10.000	10.000	0,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	29	0	0	0,00	0,00
0403 Druge skupne administrativne službe				**2.269.684**	**3.222.861**	**2.088.800**	**92,03**	**64,81**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				***2.269.684***	***3.222.861***	***2.088.800***	***92,03***	***64,81***
	013314		***Upravljanje s poslovnimi prostori***	***750.050***	***876.000***	***841.000***	***112,13***	***96,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	143.779	100.000	100.000	69,55	100,00
		4021	Posebni material in storitve	11.198	20.000	15.000	133,95	75,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	162.306	236.000	236.000	145,40	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	301.333	310.000	310.000	102,88	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	70.031	80.000	80.000	114,24	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	38.415	80.000	50.000	130,16	62,50
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.292	50.000	50.000	*	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.696	0	0	0,00	0,00
	013317		***Postopki po ZIKS-u in ZDEN***	***994.996***	***346.500***	***587.000***	***59,00***	***169,41***
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	691.685	0	0	0,00	0,00
		4027	Kazni in odškodnine	303.311	346.500	587.000	193,53	169,41
	013318		***Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin***	***639***	***3.000***	***2.000***	*	***66,67***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	639	1.000	1.000	156,51	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	2.000	1.000	0,00	50,00
	013380		***Nakup počitniških kapacitet***	***0***	***42.361***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4200	Nakup zgradb in prostorov	0	42.361	0	0,00	0,00
	062085		***Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj***	***523.999***	***1.955.000***	***658.800***	***125,73***	***33,70***
		4027	Kazni odškodnine	13.119	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	5.000	0	0,00	0,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	510.880	1.950.000	658.800	128,95	33,78
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**5.010.127**	**4.560.203**	**3.901.200**	**77,87**	**85,55**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				**604.942**	**600.000**	**600.000**	**99,18**	**100,00**
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc				***604.942***	***600.000***	***600.000***	***99,18***	***100,00***
	062092		***Geodetska dokumentacija***	***604.942***	***600.000***	***600.000***	***99,18***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	604.942	600.000	600.000	99,18	100,00

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**			**4.405.185**	**3.960.203**	**3.301.200**	**74,94**	**83,36**
16069001	*Urejanje občinskih zemljišč*			*871.949*	*1.043.852*	*785.000*	*90,03*	*75,20*
	013339		***Urejanje centralne evidence nepremičnin***	***680.616***	***600.000***	***500.000***	***73,46***	***83,33***
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	680.616	600.000	500.000	73,46	83,33
	062091		***Urejanje zemljišč***	***136.795***	***429.000***	***285.000***	*	***66,43***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.099	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	13.837	22.000	15.000	108,41	68,18
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	176	2.000	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	12.434	55.000	40.000	*	72,73
		4027	Kazni in odškodnine	57.327	350.000	230.000	*	65,71
		4029	Drugi operativni odhodki	50	0	0	0,00	0,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	50.872	0	0	0,00	0,00
	062093		***Komunalno opremljanje zemljišč***	***54.537***	***14.852***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	0	14.852	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	54.537	0	0	0,00	0,00
16069002	*Nakup zemljišč*			*3.533.236*	*2.916.351*	*2.516.200*	*71,22*	*86,28*
	062088		***Pridobivanje zemljišč***	***3.533.236***	***2.916.351***	***2.516.200***	***71,22***	***86,28***
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	3.533.236	2.916.351	2.516.200	71,22	86,28
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				***7.279.840***	***7.793.064***	***6.000.000***	***82,42***	***76,99***

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto		Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*146.517*	*101.000*	*101.000*	*68,93*	*100,00*
4021		*Posebni material in storitve*	*629.976*	*666.852*	*640.000*	*101,59*	*95,97*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*162.482*	*238.000*	*236.000*	*145,25*	*99,16*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*301.333*	*310.000*	*310.000*	*102,88*	*100,00*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*774.149*	*135.000*	*120.000*	*15,50*	*88,89*
4027		*Kazni in odškodnine*	*373.757*	*696.500*	*817.000*	*	*117,30*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*79*	*7.000*	*1.000*	*	*14,29*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***2.388.294***	***2.154.352***	***2.225.000***	***93,16***	***103,28***
4135		*Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*680.616*	*600.000*	*500.000*	*73,46*	*83,33*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***680.616***	***600.000***	***500.000***	***73,46***	***83,33***
4200		*Nakup zgradb in prostorov*	*510.880*	*1.992.361*	*658.800*	*128,95*	*33,07*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*92.953*	*80.000*	*50.000*	*53,79*	*62,50*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*21.292*	*50.000*	*50.000*	*	*100,00*
4206		*Nakup zemljišč in naravnih bogastev*	*3.584.108*	*2.916.351*	*2.516.200*	*70,20*	*86,28*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*1.696*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***4.210.929***	***5.038.712***	***3.275.000***	***77,77***	***65,00***
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI			***7.279.840***	***7.793.064***	***6.000.000***	***82,42***	***76,99***

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe obsega razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ter aktivnosti premoženjskopravnega urejanja nepremičnin, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana. Omenjeno področje zajema tudi vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema, ki je ključnega pomena pri izvajanju nalog oddelka.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje:

1. Zakon o lokalni samoupravi,
2. Zakon o urejanju prostora,
3. Zakon o prostorskem načrtovanju,
4. Zakon o javnih financah,
5. Zakon o financiranju občin,
6. Zakon o splošnem upravnem postopku,
7. Zakon o graditvi objektov,
8. Zakon o javnem naročanju,
9. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
10. Zakon o davku na dodano vrednost,
11. Zakon o davčnem postopku,
12. Zakon o zemljiški knjigi,
13. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
14. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
15. Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
16. Zakon o geodetski dejavnosti,
17. Zakon o temeljni geodetski izmeri,
18. Zakon o katastru komunalnih naprav,
19. Zakon o varstvu osebnih podatkov,
20. Zakon o računovodstvu,
21. Zakon o stavbnih zemljiščih,
22. Stanovanjski zakon,
23. Statut MOL,
24. Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
25. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni uprav i Mestne občine Ljubljana
26. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
27. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Ljubljana,
28. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana,
29. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na področju Mestne občine Ljubljana,
30. Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
31. Navodilo za izdelavo in potrditev etažnega načrta,
32. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
33. Pravilnik o računovodstvu MOL,
34. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
35. Pravilnik o fizičnih, organizacijskih in tehničnih ukrepih ter postopkih za varovanje podatkov, ki so davčna tajnost,
36. Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov,
37. Zakon o upravnih taksah,
38. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
39. Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
40. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot,
41. Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru,
42. Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč,
43. Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
44. Pravilnik o geodetskem načrtu,

45. Pravilnik o izvedbi komasacije zemljišč na območju lokacijskega načrta,
46. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
47. Uredba o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom in Navodilo za izvajanje uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom,
48. Uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
49. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
50. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
51. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL,
52. Drugi državni in lokalni predpisi,
53. Zakon o varovanju osebnih podatkov,
54. Drugi državni in lokalni predpisi.

0402 Informatizacija uprave

1. Opis glavnega programa

Opis glavnega programa zajema vzdrževanje informacijskih baz za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

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

- vzdrževanje podatkovne baze za evidenco zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana, kakor tudi vzpostavitev elektronskega povezovanja obstoječih baz z osebnimi podatki iz uradnih evidenc oziroma javnih knjig skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.

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

Dejavnost oddelka je usmerjena k doseganju naslednjih ciljev:
- vzdrževanja baze zavezancev za nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
- vzdrževanja programske opreme,
- elektronskega povezovanja zbirke osebnih podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig, z namenom pridobitve dodatnih zavezancev in iz tega izhajajočih prihodkov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04029001 – Informacijska infrastruktura

04029001 Informacijska infrastruktura

1. Opis podprograma

Informacijska infrastruktura zagotavlja in omogoča nemoteno delo proračunskega uporabnika na področju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Informacijska tehnologija zagotavlja proračunskemu uporabniku nemoteno uporabo obsežnih podatkovnih baz, uporabo elektronskega dostopa do zemljiškega katastra, zemljiške knjige, registra nepremičnin, katastra stavb in drugih javno dostopnih evidenc oziroma podatkov, ki so ključnega pomena za nemoteno poslovanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

1. Zakon o javnih financah,
2. Zakon o splošnem upravnem postopku,
3. Zakon o graditvi objektov,
4. Zakon o javnem naročanju,
5. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
6. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
7. Zakon o geodetski dejavnosti,
8. Zakon o temeljni geodetski izmeri,
9. Zakon o katastru komunalnih naprav,
10. Zakon o varstvu osebnih podatkov,
11. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
12. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana,
13. Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
14. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
15. Pravilnik o metodologiji vodenja registra zbirk osebnih podatkov,
16. Zakon o upravnih taksah,

17. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
18. Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot,
19. Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru,
20. Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
21. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih.

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

Doseganje zastavljenih ciljev se meri s kazalci, ki temeljijo na vzdrževanju in ažuriranju podatkovne baze zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je v lasti Mestne občine Ljubljana, zagotavljanju delovanja, vzdrževanja in dopolnjevanja informatizacije delovnih procesov ter prilagajanju in usklajevanju aplikacij z zakoni in predpisi.

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

- učinkovita realizacija načrtovanih finančnih prihodkov pridobljenih iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2019,
- ažurnost baze podatkov zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti v bazi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ ***10.000 EUR***

4021 – Posebni material in storitve

Proračunska sredstva v letu 2019 so namenjena preverjanju podatkov o zavezancih, pridobivanju novih površin, ugotavljanju dejanskega stanja na terenu iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter ažuriranju baze zavezancev za navedeno nadomestilo in za posodobitev podatkov o komunalni opremljenosti stavbnih zemljišč.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa

Opis glavnega programa – druge skupne administrativne službe obsega upravljanje s poslovnimi prostori, postopki po ZIKS-u in ZDEN, premoženjsko pravno urejanje nepremičnin v lasti MOL ter dopolnjevanje in nadgradnje obstoječih evidenc nepremičnin v lasti oziroma v korist MOL.

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

- prodaja poslovnih prostorov v skladu s strategijo mesta in veljavno zakonodajo,
- povečanje zasedenosti poslovnih prostorov,
- ohranjanje poslovnih prostorov v dobrem in uporabnem stanju,
- skrb in zadovoljevanje potreb občanov,
- pozitiven vpliv na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti na določenih območjih.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

- ohranitve lastnine nepremičnin, še zlasti v primerih vračanja nepremičnin v naravi upravičencem v postopkih denacionalizacije in ZIKS-a, kjer sodeluje MOL kot zavezanka za vračilo,
- zagotavljanje zemljiškoknjižne ureditve nepremičnin v korist Mestne občine Ljubljana, kar posledično ustvarja ugodnejše podlage za razpolaganje z nepremičninami,
- zagotavljanja pravnih podlag za ohranitev obsega nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana v skladu z interesi in koristmi Mestne občine Ljubljana,
- dopolnitve evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, upoštevajoč potrebe posameznih projektov Mestne občine Ljubljana (merilo: število urejenih parcelnih številk na leto), kar omogoča hitrejše in varnejše postopke v zvezi z nepremičninami Mestne občine Ljubljana.

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

- uspešna izvedba adaptacij, rekonstrukcij ter investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov, ki so v skladu z načrtom planiranih sredstev v proračunskem letu 2018,
- racionalno in gospodarno razpolaganje s poslovnimi prostori v lasti Mestne občine Ljubljana,
- visoka zasedenost in izkoriščenost poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Ljubljana,
- ustvarjanje pozitivnega okolja na razvoj posameznih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti,
- ekonomično, gospodarno in racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,
- aktivno sodelovanje v postopkih premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, predvsem v postopkih, ki jih vodijo upravni in sodni organi,

- aktivno in ažurno izvajanje postopkov premoženjskopravnega in zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki ga bo moč spremljati s številom obdelanih katastrskih občin na leto,
- nadgradnja evidence nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

<u>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</u>

1. Opis podprograma

Proračunski uporabnik bo v okviru podprograma zagotavljal sredstva, povezana z razpolaganjem in upravljanjem z občinskim premoženjem. Tako bomo omogočili realizacijo najnujnejših investicijskih vzdrževanj in adaptacij poslovnih prostorov in objektov, kjer so le-te nujno potrebne. Prav tako se zagotavljajo sredstva za aktivnosti v zvezi s postopki premoženjskopravnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana (zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin, premoženjskopravnega urejanja v zvezi z nakupi in prodajami nepremičnin, sodelovanja v postopkih denacionalizacije in s temi povezanimi odškodninami in pravdnimi postopki). Podprogram obsega tudi nakupe zgradb in prostorov, tekoče vzdrževanje objektov in prostorov, varovanje zgradb in prostorov ter druge odhodke.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pri razpolaganju in upravljanju z občinskim premoženjem se opiramo predvsem na naslednje zakone:

1. Stvarnopravni zakonik,
2. Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
3. Zakon o javnih financah,
4. Zakon o izvrševanju proračuna RS,
5. Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja,
6. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
7. Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,
8. Zakon o graditvi objektov,
9. Zakon o urejanju prostora,
10. Zakon o prostorskem načrtovanju,
11. Zakon o denacionalizaciji,
12. Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij,
13. Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini,
14. Zakon o zemljiški knjigi,
15. Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine,
16. Zakon o evidentiranju nepremičnin,
17. Zakon o urejanju prostora,
18. Zakon o graditvi objektov,
19. Zakon o urejanju kulturne dediščine,
20. Obligacijski zakonik,
21. Zakon o pravdnem postopku,
22. Zakon o izvršbi in drugih zakonov in podzakonskih aktov,
23. Zakon o javnih financah,
24. Zakon o izvrševanju proračuna,
25. Zakon o javnem naročanju,
26. Navodilo o javnem naročanju v Mestni občini Ljubljana,
27. Zakon o nepravdnem postopku,
28. Zakon o upravnem postopku ,
29. Zakon o zavodih,
30. Zakon o cestah,
31. Zakon o varstvu kulturne dediščine,
32. Zakon o javnem naročanju,
33. Stanovanjski zakon (SZ -1),
34. Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot,
35. Sklep o stanovanjski najemnini MOL,
36. Pravilnik o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem,
37. Odlok o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih,
38. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjskih in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti MOL.

3. 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.

Premoženjskopravno urejanje nepremičnin poteka s ciljem:

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so naslednji:

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori ***841.000 EUR***

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: proračunska sredstva vključujejo stroške, ki se nanašajo na varovanje objektov in prostorov v lasti MOL, na stroške čiščenja praznih prostorov. Pri prodaji in oddaji poslovnih prostorov v najem nastajajo tudi stroški povezani z objavo javnih razpisov in oglasov;

4021 – Posebni material in storitve:finančna sredstva zajemajo plačila cenitvenih poročil za nepremičnine, ki so predmet prodaje ali oddaje v najem;

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: proračunski uporabnik bo iz teh sredstev zagotavljal tekoče plačevanje stroškov ogrevanja in porabe kuriv, poraba vode in komunalnih storitev, porabe električne energije, ter sredstva za odvoz smeti za vse prazne poslovne prostore v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL;

4025 – Tekoče vzdrževanje: sredstva so namenjena za redno in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOL, kakor tudi za redno vzdrževanje skupnih delov in naprav v stavbah z večimi lastniki, kjer MOL nastopa kot eden izmed solastnikov. Sredstva so potrebna tudi za redna vzdrževalna dela v poslovnih prostorih, ki jih ima v upravljanju Oddelek za ravnanje z nepremičninami.

Iz navedenega konta se plačujejo tudi stroški upravnikom za storitve upravljanja ter stroški vplačil v rezervni sklad. Sredstva so zagotovljena tudi za zavarovanje objektov in drugim stroškom povezanih na tekoče vzdrževanje praznih poslovnih prostorov;
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine: sredstva se namenjajo plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za vse prazne poslovne prostore za obdobje nezasedenosti ter za počitniške objekte na Hrvaškem s katerimi upravlja in razpolaga Oddelek za ravnanje z nepremičninami MOL;
4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije: proračunska sredstva se namenjajo za obnovo stavb in objektov, v katerih ima MOL v lasti poslovne prostore in je le eden izmed solastnikov stavbe oz. objekta, storitve pa izvajajo upravniki na osnovi odločitev večine solastnikov ali na osnovi inšpekcijskih odločb. Sredstva se porabljajo tudi za adaptacije in obnove, ki jih sklenejo etažni lastniki neposredno z izvajalci in hkrati MOL nastopa v manj kot 50 odstotnem deležu za plačilo. Iz teh sredstev se zagotavlja tudi plačilo izvajanje projekta Ljubljana moje mesto, na lokacijah kjer je Mestna občina lastnica poslovnega prostora oziroma s tem solastnica objekta;
4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove: finančna sredstva so namenjena plačilu večjih popravil poslovnih prostorov z namenom obnove oziroma ohranjanja poslovnih prostorov in objektov v zadovoljivem stanju. Proračunska sredstva se planirajo za pokrivanje stroškov izvedbe novih električnih priključkov oziroma morebitne delitve obstoječega električnega priključka na več delov, kar se šteje kot investicijska izboljšava;

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN ***587.000 EUR***
4027 – Kazni in odškodnine: proračunska sredstva so namenjena za namene vračil najemnin oziroma odškodnin po drugem odstavku 72. člena ZDEN. Sredstva iz navedenega naslova so planirana glede na stanje trenutno odprtih zadev, ki se nahajajo v reševanju na sodišču na I. in II. stopnji;

013318 Premoženjskopravno urejanje nepremičnin ***2.000 EUR***
4020 – Pisarniški in splošni material in storitve: proračunska sredstva so namenjena izvajanju postopkov zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin iz arhivov pravnih naslednic podjetij, ki so v preteklosti gospodarila in upravljala z nepremičninami v lasti občin, iz arhivov investitorjev, ki so gradili posamezne objekte oz. soseske, iskanju prič za izvedbo postopkov vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin, prevodom zemljiškoknjižnih listin za potrebe ZK predlogov pred sodišči v tujini, nadalje za plačilo stroškov zastopanja Mestne občine Ljubljana pri zemljiško katastrskih izmerah, izvedbe parcelacij in vrisa nepremičnin v zemljiški kataster, stroškov vpisa stavb v kataster stavb ter za plačilo določitve solastniških deležev v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin in plačilu ostalih storitev, ki so potrebna za ureditev nepremičnin v lasti Mestne občine Ljubljana;
4029 – Drugi operativni odhodki: proračunska sredstva se planirajo za potrebe plačil odvetniških storitev pri vzpostavitvi etažne lastnine.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj ***658.800 EUR***
4200 – Nakup zgradb in prostorov: Proračunska sredstva so predvidena za nakup objekta na Masarykova 10, 12 za potrebe ZD Metelkova, ter nakup objekta na za potrebe izgradnje atletskega centra Ljubljana.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe:
Navedeno področje proračunske porabe obsega:
- prostorsko in podeželsko planiranje in administracija (geodetska dejavnost),
- upravljanje in razpolaganje z zemljišči (pridobivanje zemljišč, urejanju zemljišč in komunalnemu opremljanje zemljišč),
- zagotavljanje storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana.

Na področju geodetske dejavnosti se izvajajo dela, ki obsegajo evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih in naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču. Ključne naloge na področju geodetskih evidenc so usmerjanje izvajanja razvojnih nalog, vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk geodetskih podatkov, izdajanje podatkov in izobraževanje delavcev.
Na podlagi ponudb strank pridobivamo zemljišča v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine, na podlagi različnih zakonov in sicer zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine, komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, katera že predstavljajo javno infrastrukturo. Ureditev evidence nepremičnin, ki ležijo na območju Mestne občine Ljubljana se zagotavlja z izvajanjem storitev ureditve evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana. Izvajanje

storitev po pogodbi se je začelo v oktobru 2011. V letu 2019 pa se bo tudi nadaljevalo z izvajanjem pogodbe iz naslova parcelacij za potrebe grajenega javnega dobra in prodaje ter s postopki prodaje zemljišč.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja:

- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Uredba o tarifah za izdajanje geodetskih podatkov,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih,
- Statut MOL,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o lastninjenju nepremičnin v družbeni lasti,
- Zakon o temeljni geodetski izmeri,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o varovanju osebnih podatkov,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o javnem naročanju
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Zakon o računovodstvu,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice MOL,
- Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o javno- zasebnem partnerstvu,
- Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve centralne evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1. Opis glavnega programa

Na področju geodetske dejavnosti se bodo v letu 2016 izvajala dela in sicer: izvajanje evidence s področja digitalnih orto foto posnetkov, temeljnih topografskih načrtov, naročanje s spremljanjem izvedbe geodetskih del za promet z zemljišči in urejanjem neurejenega zemljiško katastrskega stanja iz preteklosti in zemljiško katastrskih sprememb po komunalno opremljenem zemljišču, gospodarske javne infrastrukture in sodelovanje v geodetskih upravnih postopkih.

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

Za zagotavljanje dolgoročnega cilja glavnega programa je potrebna vzpostavitev evidenc tako, da bodo pridobljeni podatki ustrezni za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture. Prav tako pa bodo opredeljeni natančni pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

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

- izdelava geodetskih podlag za potrebe prostorskega planiranja na občinski ravni s predhodno vzpostavitvijo enotne topografske baze,
- dopolnjevanje in vzdrževanje obstoječe baze digitalnih topografskih načrtov,
- posodobitev obstoječih podatkov ter vzpostavitev novih podatkov o zemljiščih za ureditev občinske evidence zemljišč,
- izvedba testnih primerov izvajanja novih občinskih predpisov v konkretnih zadevah,
- vzpostavitev strokovnih podlag za pripravo občinskih aktov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

<u>16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</u>

1. Opis podprograma

Podprogram *geodetska dokumentacija* skrbi za zagotavljanje geodetskih storitev pri urejanju zemljiško katastrskih sprememb za nakup in prodajo zemljišč, za evidentiranje objektov v evidenci katastra stavb in izdelavo etažnih načrtov za nepremičnine v lasti MOL, za dopolnjevanje obstoječe digitalne baze topografskih podatkov in podatkov komunalnih vodov in objektov ter za dopolnjevanje obstoječih digitalnih orto foto načrtov različnih meril za območje Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o geodetski dejavnosti,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,
- Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin,
- Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka,
- Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb,
- Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu,
- Zakon o zemljiškem katastru,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Stanovanjski zakon,
- Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi,
- Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije,
- Pravilnik o oznakah za temeljne topografske načrte,
- Pravilnik o izdelavi in vzdrževanju katastra komunalnih naprav,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov,
- Pravilnik o vpisih v kataster stavb,
- Pravilnik o vzpostavitvi bonitete zemljišč,
- Pravilnik o geodetskem načrtu,
- Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru,
- Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel,
- Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta.

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

Urejenost geodetskih podatkov bo omogočila izvajanje ostalih storitev povezanih z evidentiranjem sprememb v prostoru in pri prometu z zemljišči, izvajanje preverjanja množičnega vrednotenja nepremičnin ter upravljanje z nepremičninami. Z

nastavitvijo ustrezne evidence bodo pridobljeni podatki za zakonsko dopolnitev državnih evidenc s področja gospodarske javne infrastrukture in podani pogoji za urejenost ostalih občinskih prostorskih evidenc.

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

- izvedba geodetskih storitev za urejanje neurejenega zemljiško katastrskega stanja lastnine Mestne občine Ljubljana,
- izvedba geodetskih storitev za ureditev lastnine Mestne občine Ljubljana v katastru stavb,
- izvedba geodetskih storitev za potrebe izvedbe projektov, prodaje in nakupa zemljišč Mestne občine Ljubljana,
- dopolnjevanje obstoječih temeljnih topografskih podatkov in podatkov komunalne infrastrukture,
- izdelava geodetskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja, realizacijo investicij.

Za doseganje zastavljenih ciljev na letni ravni je potrebna zagotoviti ustrezno izobraževanje.

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

062092 Geodetska dokumentacija 600.000 EUR

4021 – Posebni material in storitve: za vodenje geodetske dokumentacije v letu 2019 predvidevamo izvedbo naslednjih geodetskih postopkov in storitev na območju Mestne občine Ljubljana:

1. dokončanje zemljiško knjižnega urejanja in urejanja vpisa v kataster stavb še preostalih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana v letu 2019;
2. izvedba parcelacij, ureditev in izravnava mej ter izdelava geodetskih načrtov za nakup in prodajo zemljišč pri izvedbi projektov Mestne občine Ljubljana;
3. izdelava geodetskih načrtov in topografskih načrtov za dopolnjevanje obstoječe baze digitalnih temeljnih topografskih načrtov velikih meril;
4. izdelava primerjave novega in starega stanja v zemljiškem katastru, tako imenovanih identifikacij, zaradi sprememb zemljiško katastrskega stanja v preteklosti ;
5. izvedba aerosnemanj in izdelava digitalnih orto foto posnetkov na območju Mestne občine Ljubljana za izvedbo projektov in urejanje centralne evidence nepremičnin v različnih merilih ter izdelava povečav za ugotavljanje nekdanjega stanja v naravi;
6. dopolnitev obstoječih digitalnih topografski kart v merilu 1:5000 območja Mestne občine Ljubljana;
7. izvedba postopkov za dopolnitev in izboljšavo obstoječih digitalnih katastrskih načrtov za potrebe prostorskega planiranja in potrebe nakupa in prodaje zemljišč;
8. izdelava nujno potrebnih kartografskih izdelkov;
9. eventualna določitev in izračun novih koordinat geodetskih položajnih in višinskih merskih točk;
10. pridobitev in dopolnjevanje z evidencami Geodetske uprave RS (evidenca zemljiškega katastra, evidenca EHIŠ in ROTE, evidenca katastra stavb…);

Načrtovana dela s področja geodetske dejavnosti so potrebna za ureditev evidenc in lastnine Mestne občine Ljubljana, predvsem poslovnih objektov, za nakup in prodajo zemljišč, za opremljanje zemljišč, za reševanje obstoječih lastniško pravnih zadev in za planiranje v prostoru oz. za potrebe prostorskih izvedbenih aktov občine.

Vsa geodetska dela s področja zemljiškega katastra so odvisna od upravnega postopka in spremljajoče geodetske zakonodaje, kar pomeni, da se lahko postopki zavlečejo tudi v naslednje proračunsko obdobje.

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

1. Opis glavnega programa

Glavni program obsega:

- nakup oziroma pridobivanje zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana,
- urejanje pridobljenih zemljišč,
- urejanje centralne evidence nepremičnin.

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

Cilj je ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana ter ureditev območij s komunalnimi napravami in prometno dostopnostjo.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev

Ureditev evidenc nepremičnega premoženja na območju Mestne občine Ljubljana ter ureditev območij s komunalno infrastrukturo je odvisna od višine planiranih sredstev v letu 2019.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč
16069002 – Nakup zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma

Podprogram obsega aktivnosti v zvezi s pridobivanjem:

- zemljišč,
- načrtov in projektne dokumentacije,
- upravnih dovoljenj in
- izvedbo gradnje komunalnih naprav in cestne infrastrukture.

Proračunski uporabnik izvaja odkup zemljišč na podlagi ponudb strank in v okviru uveljavljanja predkupne pravice občine na podlagi različnih zakonov, zaradi prostorskega načrtovanja poselitve občine z namenom komunalnega opremljanja zemljišč in pridobivanja zemljišč, ki predstavljajo javno infrastrukturo.

Podprogram obsega tudi aktivnosti v zvezi z:

- ureditvijo evidenc nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, kar obsega analizo nepremičnin z urbanističnega vidika, prostorskega načrtovanja ter stanja v naravi, izvedbo potrebnih geodetskih storitev in premoženjsko pravno ureditev nepremičnin ter njihovo evidentiranje v evidenco nepremičnega premoženja MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o prostorskem načrtovanju,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o javnem naročanju,
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji,
- Zakon o urejanju prostora,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o davku na dodano vrednost,
- Zakon o zemljiški knjigi,
- Zakon o davku na promet nepremičnin,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin,II/56
- Zakon o računovodstvu,
- Statut MOL,
- Navodilo o postopkih za izplačila iz proračuna MOL,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč,
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka,
- Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost,
- Pravilnik o projektni dokumentaciji,
- Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja,
- Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Ljubljana,
- Stvarnopravni zakonik,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Zakon o gozdovih,
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki občanom omogoča bivanje v urejenem okolju. Med dolgoročne cilje sodi tudi uresničevanje prostorskih ukrepov občine na področju gospodarjenja z zemljišči. Dolgoročni cilj

podprograma je tudi ureditev evidence nepremičnega premoženja MOL, ki bo omogočala popoln pregled nad nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana ter zemljiškoknjižno urejenost nepremičnega premoženja.

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

Kot letni izvedbeni cilj je dosledno izvajanje Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov in Zakona o javnih financah. Zastavljeni cilji se preverjajo s spremljanjem realizacije načrtovanih odkupov skozi tekoče leto v okviru predvidenih proračunskih sredstev. Med letne cilje sodijo tudi aktivnosti v zvezi z ureditvijo evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana in v nadaljevanju izvajanje storitev urejanja evidence nepremičnega premoženja. Obseg izvedenih aktivnosti je merljiv s številom urejenih katastrskih občin na leto.

5. Opis porabe po proračunskih postavkah znotraj podprograma

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin 500.000 EUR

V skladu z določili koncesijske pogodbe za izvajanje storitev ureditve evidence nepremičnega premoženja MOL, ki predvideva polletni zamik pri potrjevanju obračunskih poročil ter upoštevaje časovni potek potrjevanja obračunskih poročil v letu 2018, bodo v letu 2019 predvidoma zapadla obračunska poročila iz naslova ureditve evidence, parcelacij in prodaj/cenitve nepremičnin.

062091 Urejanje zemljišč 285.000 EUR

4021 – Posebni material in storitve: finančna sredstva se zagotavljajo na podlagi okvirnega sporazuma za cenitve. Namenjena so plačilu cenitvenih poročil o oceni vrednosti zemljišč, ki bodo predmet nakupa ali prodaje. Iz teh sredstev se bo črpalo tudi plačilo morebitnim zunanjim izvajalcem za opravljena dela in naloge v zvezi z nakupom, prodajo ali upravljanjem nepremičnin, za pripravo elaboratov in drugih strokovnih gradiv. Načrtovana proračunska sredstva bomo namenili tudi za izdelavo posameznih programov opremljanja, ki bodo osnova za odmero komunalnega prispevka. Sredstva bodo namenjena ohranitvi in izboljšanju urejenosti zemljišč Mestne občine Ljubljana, s katerimi upravlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami. Navedeno se nanaša predvsem na košnjo zelenih površin oziroma ureditev drugače degradiranih površin s poudarkom na zagotovitvi varnosti na teh površinah. Sredstva bodo namenjena tudi zemljiškoknjižnemu urejanju nepremičnin v lasti MOL – storitve notarjev pri vlaganju zemljiškoknjižnih predlogov ter overitve podpisov. Sredstva so namenjena tudi plačilu aktivnosti zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v lasti MOL, ki jih opravljajo zunanji izvajalci, pridobivanju listin iz arhivov pravnih naslednic podjetij, ki so v preteklosti gospodarila in upravljala z nepremičninami v lasti občin, iz arhivov investitorjev, ki so gradili posamezne objekte ter za plačilo vzpostavljanja etažne lastnine v postopkih zemljiškoknjižnega urejanja nepremičnin v stavbah, v katerih je Mestna občina Ljubljana eden od solastnikov stavbe oz. le lastnik posameznih delov stavbe. (naročila zunanjim izvajalcem pri pridobivanju listin, vloge upravnikov oz. izvajalcev za ureditev etažne lastnine za stavbe, kjer je Mestna občina Ljubljana solastnik);
4026 – Poslovne najemnine in zakupnine: v okviru tega konta se zagotavljajo finančna sredstva za plačilo odškodnin za morebitne ustanovitve služnostnih pravic v korist MOL;
4027 –Kazni in odškodnine: v teku so sodni postopki, ki se navezujejo na zemljišča v upravljanju Oddelka za ravnanje z nepremičninami, zato so planirana sredstva, ki pa so odvisna predvsem od postopkov in odločitev sodišč tako na I. kot tudi na II. stopnji, katerih izid pa je težko z zanesljivostjo napovedati.

<u>16069002 Nakup zemljišč</u>

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

062088 Pridobivanje zemljišč 2.516.200 EUR

Mestna občina Ljubljana pridobiva tista zemljišča, ki so potrebna za realizacijo občinskih projektov, saj je lastništvo zemljišč predpogoj za izvedbo projektov, vezanih na zemljišča. Na podlagi Zakona o javnih cestah pa MOL odkupuje zemljišča, ki v naravi že predstavljajo kategorizirano občinsko cesto.
Mestna občina Ljubljana odkupuje tudi zemljišča pri katerih ima zakonsko predkupno pravico in za katera presodi da je nakup res utemeljen in gospodaren.

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				**37.858**	**40.600**	**90.000**	*	*
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				**37.858**	**40.600**	**90.000**	*	*
08029001 Prometna varnost				***37.858***	***40.600***	***90.000***	*	*
	016003		***Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu***	***37.858***	***40.600***	***90.000***	*	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.539	15.000	15.000	*	100,00
		4021	Posebni material in storitve	6.903	6.000	56.000	*	*
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	600	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	14.884	19.000	19.000	127,65	100,00
		4201	Nakup prevoznih sredstev	172	0	0	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	12.359	0	0	0,00	0,00
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**32.790**	**54.000**	**49.000**	**149,44**	**90,74**
1104 Gozdarstvo				**32.790**	**54.000**	**49.000**	**149,44**	**90,74**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				***32.790***	***54.000***	***49.000***	***149,44***	***90,74***
	042201		***Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva***	***22.773***	***23.000***	***23.000***	***101,00***	***100,00***
		4025	Tekoče vzdrževanje	21.992	23.000	23.000	104,58	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	780	0	0	0,00	0,00
	042202		***Urejanje gozdnih cest - namenska***	***10.017***	***11.000***	***11.000***	***109,81***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	0	300	300	0,00	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	10.017	10.700	10.700	106,82	100,00
	042203		***Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN***	***0***	***20.000***	***15.000***	***0,00***	***75,00***
		4021	Posebni material in storitve	0	20.000	15.000	0,00	75,00
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**44.750.489**	**66.682.936**	**66.785.858**	**149,24**	**100,15**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**44.646.572**	**66.567.936**	**66.576.858**	**149,12**	**100,01**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				***14.077.214***	***12.087.767***	***12.137.767***	***86,22***	***100,41***
	045102		***Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL***	***14.077.214***	***12.087.767***	***12.137.767***	***86,22***	***100,41***
		4021	Posebni material in storitve	29.449	40.000	40.000	135,83	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	14.047.765	12.047.767	12.097.767	86,12	100,42
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				***5.776.860***	***15.781.388***	***19.857.176***	*	***125,83***
	045100		***Cestna infrastruktura ter prenova nabrežij in trgov -sofinanciranje***	***139.983***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	139.983	0	0	0,00	0,00
	045133		***Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS***	***1.409.937***	***325.000***	***180.000***	***12,77***	***55,38***
		4027	Kazni in odškodnine	74	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.271.176	325.000	170.000	13,37	52,31
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	138.686	0	10.000	7,21	0,00
	045151		***Prenova nabrežij in trgov***	***47.720***	***615.000***	***160.000***	*	***26,02***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.481	0	100.000	*	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	34.525	610.000	0	0,00	0,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	1.170	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.544	5.000	60.000	*	*

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045187		***Sofinanciranje projektov -MGRT***	***269.126***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	262.525	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.601	0	0	0,00	0,00
	045196		***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	***1.926.356***	***2.339.450***	***3.207.500***	***166,51***	***137,10***
		4021	Posebni material in storitve	7.137	30.000	30.000	*	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	696.189	719.000	1.395.000	*	194,02
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.024.822	1.300.000	1.500.000	146,37	115,38
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	198.207	290.450	282.500	142,53	97,26
	045197		***Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste***	***0***	***10.000***	***10.000***	***0,00***	***100,00***
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	10.000	10.000	0,00	100,00
	045198		***Posebni program - DARS MOL***	***3.387***	***137.000***	***67.000***	*	***48,91***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.387	137.000	67.000	*	48,91
	045199		***Cestni projekti***	***1.980.351***	***12.354.938***	***16.232.676***	*	***131,39***
		4021	Posebni material in storitve	8.513	10.000	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.551.964	8.648.142	12.929.341	*	149,50
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	261.222	2.200.000	1.680.000	*	76,36
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	158.652	1.496.795	1.623.336	*	108,45
13029003	***Urejanje cestnega prometa***			***17.000.553***	***31.130.561***	***26.593.695***	***156,43***	***85,43***
	045107		***Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.***	***3.662.728***	***3.800.000***	***3.700.000***	***101,02***	***97,37***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.662.728	3.800.000	3.700.000	101,02	97,37
	045108		***Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.***	***112.511***	***150.000***	***150.000***	***133,32***	***100,00***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	112.511	150.000	150.000	133,32	100,00
	045114		***Urejanje javnih plakatnih mest***	***0***	***0***	***10.000***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	0	0	10.000	0,00	0,00
	045117		***Urejanje prometa in prometna infrastruktura***	***516.996***	***739.500***	***491.500***	***95,07***	***66,46***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	61.962	65.000	65.000	104,90	100,00
		4021	Posebni material in storitve	20.907	60.000	60.000	*	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	130.000	136.000	138.000	106,15	101,47
		4202	Nakup opreme	0	10.000	10.000	0,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.755	332.000	102.000	101,24	30,72
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	20.588	10.000	10.000	48,57	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	182.785	126.500	106.500	58,27	84,19

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045119		***Mestni javni promet***	***9.759.684***	***9.250.000***	***9.380.000***	***96,11***	***101,41***
		4100	Subvencije javnim podjetjem	9.759.684	9.000.000	9.000.000	92,22	100,00
		4201	Nakup prevoznih sredstev	0	250.000	250.000	0,00	100,00
		4202	Nakup opreme	0	0	130.000	0,00	0,00
	045134		***Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo***	***463.885***	***552.000***	***450.000***	***97,01***	***81,52***
		4202	Nakup opreme	74.627	302.000	200.000	*	66,23
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	389.258	250.000	250.000	64,22	100,00
	045135		***Parkirne površine MOL***	***297.971***	***1.307.080***	***950.440***	*	***72,71***
		4021	Posebni material in storitve	0	15.000	15.000	0,00	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	104.000	96.000	96.000	92,31	100,00
		4202	Nakup opreme	3.750	50.000	50.000	*	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	117.476	954.000	686.000	*	71,91
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	40.000	30.000	0,00	75,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.745	152.080	73.440	100,95	48,29
	045144		***Ukrepi prometne politike MOL***	***2.059.785***	***70.000***	***20.000***	***0,97***	***28,57***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	81.232	20.000	20.000	24,62	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.929.295	50.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	49.257	0	0	0,00	0,00
	045149		***Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva***	***0***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0,00***	***100,00***
		4201	Nakup prevoznih sredstev	0	1.000.000	1.000.000	0,00	100,00
	045153		***Kolesarska infrastruktura - CTN - udeležba MOL (ESRR)***	***0***	***2.020.413***	***655.912***	***0,00***	***32,46***
		4000	Plače in dodatki	0	15.360	12.288	0,00	80,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	960.526	316.757	0,00	32,98
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	960.526	316.757	0,00	32,98
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	84.000	10.110	0,00	12,04
	045154		***Kolesarska infrastruktura - CTN - državna sredstva (ESRR)***	***0***	***588.983***	***193.900***	***0,00***	***32,92***
		4000	Plače in dodatki	0	12.288	9.831	0,00	80,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	273.798	90.285	0,00	32,97
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	273.798	90.285	0,00	32,97
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	29.100	3.500	0,00	12,03
	045155		***Kolesarska infrastruktura - CTN - ESRR***	***0***	***3.322.698***	***1.100.834***	***0,00***	***33,13***
		4000	Plače in dodatki	0	49.153	39.322	0,00	80,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.571.323	522.506	0,00	33,25
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.571.323	522.506	0,00	33,25
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	130.900	16.500	0,00	12,61

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045162		***Ureditev varnih kolesarskih poti - donacija***	***38.991***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4202	Nakup opreme	15.812	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.172	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.008	0	0	0,00	0,00
	045163		***Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)***	***0***	***234.610***	***773.392***	***0,00***	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	84.608	379.636	0,00	*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	84.608	379.636	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	65.394	14.120	0,00	21,59
	045164		***Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)***	***0***	***74.772***	***213.227***	***0,00***	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	23.026	104.614	0,00	*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	23.026	104.614	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	28.720	4.000	0,00	13,93
	045165		***Kolesarska mreža - CTN - KS***	***0***	***373.330***	***1.258.669***	***0,00***	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	137.025	622.534	0,00	*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	137.025	622.535	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	99.280	13.600	0,00	13,70
	045166		***URBAN-E udeležba MOL***	***0***	***14.217***	***7.760***	***0,00***	***54,58***
		4000	Plače in dodatki	0	3.496	3.496	0,00	100,00
		4001	Regres za letni dopust	0	95	95	0,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	0	207	207	0,00	100,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	677	677	0,00	100,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	522	522	0,00	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	416	416	0,00	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	333	333	0,00	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	3	3	0,00	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	5	5	0,00	100,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	7	7	0,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	8.457	2.000	0,00	23,65
	045167		***URBAN-E sredstva EU***	***0***	***52.140***	***39.985***	***0,00***	***76,69***
		4000	Plače in dodatki	0	19.810	19.810	0,00	100,00
		4001	Regres za letni dopust	0	539	539	0,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	0	1.172	1.172	0,00	100,00
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	3.834	3.834	0,00	100,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	2.960	2.960	0,00	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	2.355	2.355	0,00	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.886	1.886	0,00	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	16	16	0,00	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	27	27	0,00	100,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	41	41	0,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	19.500	7.345	0,00	37,67

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	045168		***CPS-udeležba MOL***	***72.853***	***1.871.765***	***3.121.635***	*	***166,77***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	288.240	359.446	0,00	124,70
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.391.875	2.697.000	0,00	193,77
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	72.853	191.650	65.190	89,48	34,02
	045169		***CPS- državna sredstva***	***0***	***513.989***	***240.114***	***0,00***	***46,72***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	91.000	43.287	0,00	47,57
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	422.489	192.927	0,00	45,66
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	500	3.900	0,00	*
	045170		***CPS-kohezijska sredstva***	***0***	***2.934.389***	***1.360.646***	***0,00***	***46,37***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	526.000	238.556	0,00	45,35
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.404.389	1.104.490	0,00	45,94
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.000	17.600	0,00	*
	045171		***P + R Stanežiče - RS***	***0***	***324.576***	***215.376***	***0,00***	***66,36***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	318.528	212.352	0,00	66,67
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	6.048	3.024	0,00	50,00
	045172		***P + R Stanežiče - KS***	***0***	***1.798.944***	***1.200.304***	***0,00***	***66,72***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.764.672	1.183.168	0,00	67,05
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	34.272	17.136	0,00	50,00
	045173		***PLATEAU - udeležba MOL***	***0***	***20.517***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	0	5.760	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	14.757	0	0,00	0,00
	045174		***PLATEAU - sredstva EU***	***0***	***56.640***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	0	32.640	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	24.000	0	0,00	0,00
	049008		***Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture***	***15.150***	***60.000***	***60.000***	*	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	15.150	60.000	60.000	*	100,00
13029004	***Cestna razsvetljava***			***7.791.946***	***7.568.220***	***7.988.220***	***102,52***	***105,55***
	045136		***Urejanje javne razsvetljave***	***0***	***50.000***	***470.000***	***0,00***	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	250.000	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	50.000	200.000	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	20.000	0,00	0,00
	064001		***Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR***	***5.389.253***	***5.113.220***	***5.113.220***	***94,88***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	17.557	50.000	50.000	*	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.371.696	5.063.220	5.063.220	94,26	100,00
	064003		***Električna energija in omrežnina***	***2.402.693***	***2.405.000***	***2.405.000***	***100,10***	***100,00***
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.402.693	2.405.000	2.405.000	100,10	100,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1305 Vodni promet in infrastruktura				88.132	95.000	89.000	100,98	93,68
13059001	*Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe*			88.132	95.000	89.000	100,98	93,68
	045201		***Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS***	***84.632***	***90.000***	***60.000***	***70,89***	***66,67***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	84.632	90.000	60.000	70,89	66,67
	045202		***Vodni promet in infrastruktura***	***3.500***	***5.000***	***29.000***	*	*
		4021	Drugi posebni materiali in storitev	3.500	5.000	9.000	*	180,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	20.000	0,00	0,00
1306 Telekomunikacija in pošta				15.785	20.000	120.000	*	*
13069001	*Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje*			*15.785*	*20.000*	*120.000*	*	*
	045143		***Širokopasovna infrastruktura in WI FI***	***15.785***	***20.000***	***120.000***	*	*
		4025	Tekoče vzdrževanje	15.785	20.000	20.000	126,71	100,00
		4202	Nakup opreme	0	0	100.000	0,00	0,00
14 GOSPODARSTVO				3.535.249	3.895.318	5.147.057	145,59	132,13
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				3.535.249	3.895.318	5.147.057	145,59	132,13
14039002	*Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva*			*3.535.249*	*3.895.318*	*5.147.057*	*145,59*	*132,13*
	047301		***Turizem Ljubljana***	***1.080.840***	***1.107.318***	***1.232.057***	***113,99***	***111,26***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.080.840	1.107.318	1.232.057	113,99	111,26
	047304		***Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska***	***1.306.012***	***1.243.000***	***1.243.000***	***95,18***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	0	0	19.000	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	904.768	700.000	800.000	88,42	114,29
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	220.000	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	400.000	500.000	200.000	50,00	40,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.245	43.000	4.000	*	9,30
	047312		***Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska***	***870.400***	***900.000***	***1.000.000***	***114,89***	***111,11***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	870.400	900.000	1.000.000	114,89	111,11
	047313		***Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov***	***22.000***	***50.000***	***50.000***	*	***100,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	22.000	50.000	50.000	*	100,00
	047315		***Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom***	***255.997***	***595.000***	***1.622.000***	*	*
		4021	Posebni material in storitve	4.360	0	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	200	0	0	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	146.212	250.000	1.220.400	*	*
		4202	Nakup opreme	2.726	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	90.200	150.000	300.000	*	200,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	179.000	80.000	0,00	44,69
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.299	16.000	21.600	175,62	135,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**4.579.155**	**40.900.187**	**44.208.896**	*	**108,09**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**3.521.028**	**35.422.926**	**42.578.634**	*	**120,20**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				***1.281.598***	***1.793.951***	***1.030.951***	***80,44***	***57,47***
	051002		***Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture***	***769.511***	***1.281.451***	***518.451***	***67,37***	***40,46***
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	8.451	100,01	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.110.000	485.000	0,00	43,69
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	761.060	163.000	25.000	3,28	15,34
	051012		***Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje***	***512.087***	***512.500***	***512.500***	***100,08***	***100,00***
		4202	Nakup opreme	243.447	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	256.151	500.000	500.000	195,20	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.490	12.500	12.500	100,08	100,00
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				***2.239.430***	***33.628.975***	***41.547.683***	*	***123,55***
	045104		***Vzdrževanje meteorne kanalizacije***	***727.315***	***600.000***	***600.000***	***82,50***	***100,00***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	727.315	600.000	600.000	82,50	100,00
	052005		***Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo***	***1.007.605***	***4.140.700***	***2.790.000***	*	***67,38***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	685.170	3.140.000	2.200.000	*	70,06
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	322.435	1.000.700	590.000	182,98	58,96
	052006		***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine***	***504.510***	***540.000***	***630.000***	***124,87***	***116,67***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	483.177	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	500.000	600.000	0,00	120,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.333	40.000	30.000	140,63	75,00
	052007		***Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo***	***0***	***220.000***	***220.000***	***0,00***	***100,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	210.000	210.000	0,00	100,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	10.000	0,00	100,00
	052008		***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države***	***0***	***3.172.026***	***4.207.187***	***0,00***	***132,63***
		4021	Posebni material in storitve	0	5.840	4.470	0,00	76,54
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.109.543	4.126.675	0,00	132,71
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	56.643	76.042	0,00	134,25
	052009		***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU***	***0***	***17.974.811***	***23.840.729***	***0,00***	***132,63***
		4021	Posebni material in storitve	0	33.094	25.331	0,00	76,54
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	17.620.743	23.384.492	0,00	132,71
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	320.974	430.906	0,00	134,25

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	052011		***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo- lastna udeležba***	***0***	***6.981.438***	***9.259.767***	***0,00***	***132,63***
		4021	Posebni material in storitve	0	12.854	9.839	0,00	76,54
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	6.843.917	9.082.564	0,00	132,71
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	124.667	167.364	0,00	134,25
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**			**1.058.127**	**5.347.632**	**1.341.000**	**126,73**	**25,08**
	15049001		***Načrtovanje, varstvo in urejanje voda***	***1.058.127***	***5.347.632***	***1.341.000***	***126,73***	***25,08***
	052010		***Protipoplavna varnost na območju MOL***	***1.058.127***	***3.770.340***	***931.000***	***87,99***	***24,69***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	50.000	50.000	0,00	100,00
		4202	Nakup opreme	24.829	73.680	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	914.347	3.127.220	648.000	70,87	20,72
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	200.000	100.000	0,00	50,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	118.952	319.440	133.000	111,81	41,64
	052012		***Zadrževalnik Glinščica***	***0***	***1.577.292***	***410.000***	***0,00***	***25,99***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.465.000	400.000	0,00	27,30
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	16.320	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	95.972	10.000	0,00	10,42
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**			**0**	**129.630**	**289.262**	**0,00**	*****
	15059001		***Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot***	***0***	***129.630***	***289.262***	***0,00***	*******
	054017		***URBforDAN - lastna udeležba***	***0***	***28.292***	***72.881***	***0,00***	*
		4000	Plače in dodatki	0	6.733	11.543	0,00	171,43
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	418	1.254	0,00	*
		4029	Drugi operativni odhodki	0	21.141	60.085	0,00	*
	054018		***URBforDAN - sredstva EU***	***0***	***101.338***	***216.380***	***0,00***	*
		4000	Plače in dodatki	0	38.154	65.408	0,00	171,43
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	2.369	7.106	0,00	*
		4029	Drugi operativni odhodki	0	60.815	143.867	0,00	*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**			**9.501.576**	**13.774.602**	**12.761.331**	**134,31**	**92,64**
1603	**Komunalna dejavnost**			**9.501.576**	**13.774.602**	**12.761.331**	**134,31**	**92,64**
	16039001		***Oskrba z vodo***	***1.392.933***	***2.337.805***	***1.983.195***	***142,38***	***84,83***
	063001		***Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja***	***673.750***	***680.000***	***680.000***	***100,93***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	144.963	150.000	150.000	103,47	100,00
		4021	Posebni material in storitve	6.349	0	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.995	30.000	30.000	*	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	520.443	500.000	500.000	96,07	100,00
	063003		***Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine***	***0***	***210.000***	***165.000***	***0,00***	***78,57***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	200.000	150.000	0,00	75,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.000	15.000	0,00	150,00
	063004		***Investicije v lokalne vodovode***	***719.183***	***1.447.805***	***1.138.195***	***158,26***	***78,62***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	673.519	1.395.717	1.100.000	163,32	78,81
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.664	52.088	38.195	83,64	73,33

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16039003	***Objekti za rekreacijo***			***1.066.182***	***1.589.843***	***4.041.300***	*****	*****
	049019		***Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah***	***1.055.862***	***893.689***	***550.000***	***52,09***	***61,54***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	887.614	550.000	550.000	61,96	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	164.541	339.983	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.707	3.706	0	0,00	0,00
	049021		***Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL***	***5.281***	***373.000***	***491.300***	*****	***131,72***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	320.000	481.300	0,00	150,41
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.281	53.000	10.000	189,34	18,87
	049022		***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi***	***5.039***	***323.154***	***540.984***	*****	***167,41***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	230.000	500.984	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.039	93.154	40.000	*	42,94
	049024		***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-država***	***0***	***0***	***491.803***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	491.803	0,00	0,00
	049025		***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-EU (ESRR)***	***0***	***0***	***1.967.213***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.967.213	0,00	0,00
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***			***7.042.461***	***9.846.954***	***6.736.836***	***95,66***	***68,42***
	045193		***Komunalne ureditve in LMM***	***79.955***	***672.500***	***435.000***	*****	***64,68***
		4021	Posebni material in storitve	13.270	60.000	60.000	*	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	15.840	20.000	20.000	126,26	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	300.000	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	22.051	220.000	330.000	*	150,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.794	72.500	25.000	86,82	34,48
	045501		***Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev***	***0***	***10.000***	***10.000***	***0,00***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	0	10.000	10.000	0,00	100,00
	049001		***Vzdrževanje zelenih površin***	***3.591.020***	***3.330.000***	***2.880.000***	***80,20***	***86,49***
		4021	Posebni material in storitve	106.617	100.000	100.000	93,79	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.484.404	3.230.000	2.780.000	79,78	86,07
	049003		***Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI***	***145.970***	***200.000***	***200.000***	***137,01***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	145.970	200.000	200.000	137,01	100,00
	049004		***Raba javnih površin in oglaševanje***	***53.185***	***121.000***	***51.000***	***95,89***	***42,15***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.137	51.000	31.000	123,33	60,78
		4025	Tekoče vzdrževanje	22.682	20.000	20.000	88,17	100,00
		4027	Kazni in odškodnine	5.366	50.000	0	0,00	0,00

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	049012		***Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti***	***28.307***	***52.618***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	4.406	0	0	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.335	52.618	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	11.565	0	0	0,00	0,00
	051001		***Javna snaga in čiščenje javnih površin***	***3.144.025***	***3.160.836***	***2.960.836***	***94,17***	***93,67***
		4021	Posebni material in storitve	44.082	60.836	60.836	138,01	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.099.943	3.100.000	2.900.000	93,55	93,55
	062066		***Komunalno opremljanje zemljišča - PCL***	***0***	***2.300.000***	***200.000***	***0,00***	***8,70***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	400.000	0	0,00	0,00
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	1.200.000	100.000	0,00	8,33
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	700.000	100.000	0,00	14,29
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				***62.437.118***	***125.347.643***	***129.042.142***	*******	***102,95***

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*0*	*183.394*	*161.697*	*0,00*	*88,17*
4001		*Regres za letni dopust*	*0*	*634*	*634*	*0,00*	*100,00*
4002		*Povračila in nadomestila*	*0*	*1.379*	*1.379*	*0,00*	*100,00*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*0*	*4.511*	*4.511*	*0,00*	*100,00*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*0*	*3.483*	*3.483*	*0,00*	*100,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***0***	***193.400***	***171.703***	***0,00***	***88,78***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*0*	*2.770*	*2.770*	*0,00*	*100,00*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*0*	*2.219*	*2.219*	*0,00*	*100,00*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*0*	*19*	*19*	*0,00*	*100,00*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*0*	*32*	*32*	*0,00*	*100,00*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*0*	*48*	*48*	*0,00*	*100,00*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***0***	***5.087***	***5.087***	***0,00***	***100,00***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*316.834*	*301.000*	*281.000*	*88,69*	*93,36*
4021		*Posebni material in storitve*	*434.169*	*778.925*	*834.776*	*192,27*	*107,17*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*2.404.688*	*2.435.600*	*2.435.000*	*101,26*	*99,98*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*0*	*2.787*	*8.360*	*0,00*	*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*736.759*	*729.700*	*731.700*	*99,31*	*100,27*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*112.650*	*114.451*	*114.451*	*101,60*	*100,00*
4027		*Kazni in odškodnine*	*5.440*	*50.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*15.664*	*100.956*	*222.952*	*	*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***4.026.205***	***4.513.418***	***4.628.238***	***114,95***	***102,54***
4100		*Subvencije javnim podjetjem*	*9.759.684*	*9.000.000*	*9.000.000*	*92,22*	*100,00*
Skupaj	***410***	***Subvencije***	***9.759.684***	***9.000.000***	***9.000.000***	***92,22***	***100,00***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*2.856.008*	*2.707.318*	*3.032.057*	*106,16*	*111,99*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*31.637.155*	*28.983.605*	*29.171.387*	*92,21*	*100,65*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***34.493.163***	***31.690.923***	***32.203.444***	***93,36***	***101,62***
4201		*Nakup prevoznih sredstev*	*172*	*1.250.000*	*1.250.000*	*	*100,00*
4202		*Nakup opreme*	*365.189*	*435.680*	*490.000*	*134,18*	*112,47*
4203		*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*12.359*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*9.327.686*	*56.739.027*	*65.573.511*	*	*115,57*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*2.174.878*	*14.108.041*	*11.400.750*	*	*80,81*
4206		*Nakup zemljišč in naravnih bogastev*	*1.170*	*1.216.320*	*100.000*	*	*8,22*
4207		*Nakup nematerialnega premoženja*	*20.588*	*10.000*	*10.000*	*48,57*	*100,00*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*2.234.025*	*6.135.747*	*4.159.409*	*186,18*	*67,79*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***14.136.066***	***79.894.815***	***82.983.670***	*	***103,87***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*22.000*	*50.000*	*50.000*	*	*100,00*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***22.000***	***50.000***	***50.000***	*	***100,00***
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET			***62.437.118***	***125.347.643***	***129.042.142***	*	***102,95***

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1. Opis področja proračunske porabe

Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci, rumene rutice, kresničke, odsevni trakovi, kolesarski izpiti, šolska prometna služba, program Varna pot v šolo, Varno kolo, prometni prti, Občinsko in državno tekmovanje Kaj veš o prometu, Mentor…), program prometno vzgojnih akcij (Vozimo pametno, Jumicar, Mladi v prometu, Bistro glavo varuje čelada, Stopimo iz teme Bodi preViden, Pasavček, Alkohol - ne hvala, Teden prometne varnosti, Lutkarji v prometu, sodelovanje v dogodkih, povezanih z ETM (Evropski teden mobilnosti) in DBA (Dan brez avtomobila), Otroški Bazar …), program ostalih dejavnosti (40 dni brez alkohola, Glasilo Varna pot, pridobivanje donacij, sodelovanje z avtošolami in društvi, oprema šolskih kabinetov in prometnih kotičkov v vrtcih, načrti varnih poti, Center varne vožnje, Svetovani dan spomina na žrtve prometnih nesreč, Teden prometne varnosti, izdajanje in založništvo strokovne literature …) in programa na področju medobčinskega ter mednarodnega sodelovanja.

2. Dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Področje dela ja zakonsko urejeno v predpisih, ki obravnavajo problematiko vzgoje in izobraževanja ter varnosti cestnega prometa. Podlaga za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana so:

- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o voznikih,
- Zakon o vozilih,
- Odlok o cestno prometni ureditvi MOL,
- Nacionalni program varnosti cestnega prometa,
- Zakon o cestah,
- Zakon o prekrških,
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi se prevažajo skupine otrok,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Tehnična specifikacija za javne ceste – naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
- Odlok o občinskih cestah

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL je v svojem delovanju oblikoval in utrdil osnovne programske usmeritve, ki obsegajo aktivnosti na področju vzgoje, izobraževanja, ukrepov tehničnega urejanja prometa, predloge za ureditev vertikalne in horizontalne signalizacije, sooblikovanja in spremljanja prometno tehničnih in prometno pravnih standardov.

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

Dolgoročni cilji so usposobitev otrok in mladostnikov ter ostalih udeležencev v cestnem prometu za varno udeležbo v prometu in spoštovanje prometnih predpisov. Pomembno vlogo pri takem usposabljanju imajo tudi mentorji – koordinatorji prometne vzgoje na osnovnih šolah, ki so izvajalci prometne vzgoje in nosilci aktivnosti.

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

Poglavitni letni cilj je zagotavljanje pogojev za delo v osnovnih šolah na področju prometne vzgoje, pomoč mentorjem na osnovnih šolah in vzgojiteljem v vrtcih, umirjanje prometa pred vrtci, osnovnimi šolami in ustanovami ter zagotovitev varnih poti v šolo in vrtec.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Velika večina teh aktivnosti poteka v okviru programa redne dejavnosti, programa prometno vzgojnih akcij, programa ostalih dejavnosti in programa na področju medobčinskega in mednarodnega sodelovanja.

Programi in cilji so usklajeni z dolgoročnim načrtovanjem Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Republiškega Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki predvsem pomeni približevanje viziji nič, ki pomeni nič poškodovanih in nič mrtvih v prometnih nesrečah na slovenskih cestah. V zvezi s tem se izvajajo prizadevanja k usklajenosti programa z Nacionalnim programom varnosti cestnega prometa Republike Slovenije.

08029001 Prometna varnost

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016003 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 90.000 EUR

Sredstva so namenjena realizaciji načrtovanih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru programa redne dejavnosti (sodelovanje z vrtci, rumene rutice, kresničke in odsevni trakovi, kolesarski izpiti, priprava na izpite iz poznavanja CPP, šolska prometna služba, program Varna pot v šolo, prostovoljna prometna služba, itd.), programa prometno vzgojnih akcij(»Vozimo pametno«, JUMICAR, »Mladi v prometu«, »Bistro glavo varuje čelada«, »Stopimo iz teme – Bodi preViden«, itd.), programa ostalih dejavnosti in programa na področju medobčinskega ter mednarodnega sodelovanja.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Program gozdarstva

S programom se zagotavljaja pogoje vzdrževanja gozdne infrastrukture (gozdne ceste, vlake), ki omogoča gospodarjenje z gozdovi in izvajanje socialnih funkcij v gozdu.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana so:
- Zakon o gozdovih,
- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu,
- Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom,
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest,
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,
- Pravilnik o varstvu gozdov,
- Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov.
- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom.

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

1104 Gozdarstvo

1104 Gozdarstvo

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavlja pogoje za sonaravno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, ki skladno s poudarjenostjo omogočajo uresničevanje vseh njihovih funkcij.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih cilje

Dolgoročni cilji so:
- zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic-gozdne ceste, gozdne vlake),
- večja odprtost gozdov,
- boljše izkoriščanje in negovanje gozdov,
- odkup gozdov s posebnim namenom (GPN),
- spodbujanje povezovanja lastnikov gozdov.

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

Glavni izvedbeni cilj je izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest in gozdnih vlak).
Kazalci:
- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov,
- površina odkupljenih gozdnih parcel (GPN),
- dolžina urejenih gozdnih poti in kolesarskih stez.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:
11049001 vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1. Opis podprograma
Z aktivnostmi v okviru podprograma se zagotavlja sofinanciranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih vlak.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o gozdovih,
- Program razvoja gozdov v Sloveniji,
- Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest,
- Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove,
- Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje približno 70 % od 36 km gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak v skladu z gozdnogospodarskimi načrti.
Kazalci:
- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest, odvisno od zagotovljenih sredstev in prizadetosti cestišča in vzdrževanje gozdnih vlak za povečanje gospodarske izkoriščenosti gozda.
Kazalci:
- dolžina vzdrževanih gozdnih vlak,
- dolžina vzdrževanih gozdnih cest,
- stopnja odprtosti gozdov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042201 Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture – lastna sredstva 23.000 EUR
S povečanjem odprtosti gozdov se zmanjšujejo spravilne razdalje, kar vpliva na zmanjšanje stroškov spravila. Gostota gozdnih cest in vlak, s tem pa dostopnost do gozdnih parcel, vpliva na odločitve o sečnji. Dostopnost nekaterih gozdnih predelov je pogoj za oblikovanje splošno koristnih vlog gozdov, kot so turizem, pohodništvo, nabiralništvo in čebelarstvo. Letni program vzdrževanja gozdnih cest in vlak pripravi Zavod za gozdove Slovenije.

042202 Urejanje gozdnih cest – namenska 11.000 EUR
Urejanje gozdnih cest se izvaja na podlagi programa Zavoda za gozdove Slovenije. Sredstva na tej postavki se zbirajo iz plačila pristojbin lastnikov gozdov za vzdrževanje gozdnih cest, sredstev državnega proračuna, ki jih zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za vzdrževanje gozdnih cest in plačila koncesijskih dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN 15.000 EUR
V letu 2019 nadaljujemo z gospodarjenjem in rednimi odkazili. Poleg tega z državo (SIDG) načrtujemo menjavo dela gozdnih zemljišč brez statusa GPN, za zemljišča ležeča znotraj AC obroča, ki ta status imajo in so nam v razvojnem smislu mnogo pomembnejša..

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1. Opis področja proračunske porabe
Opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.
Področje proračunske porabe proračunskega uporabnika PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE pokriva področja, ki se nanašajo na:
- urejanje vseh vrst cestnega prometa,
- zagotavljanje obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu,
- izvajanje strokovno razvojnih nalog s področja prometa.

Zaradi zakonskih obvez se v prvi vrsti izvajajo naloge upravnega značaja, ki so vezane na stranke in določene roke. To so izdajanje projektnih pogojev, soglasij, odločb, dovoljenj, dovolilnic in mnenj. Naloge z intenzivno proračunsko porabo so omejene na investicijska in investicijsko vzdrževalna dela, strokovno razvojne naloge in naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije

(vertikalne, horizontalne ter svetlobne) in prometne opreme in zagotavljanja obvezne gospodarske službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu.
Naloge investicijskega značaja so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa,
- izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture do dimenzij oziroma obsega, ki še ne zahteva gradbenega dovoljenja (rekonstrukcije in adaptacije se lahko kot »dela v javno korist« izvajajo v območju cestnega sveta v lasti MOL, pod pogojem da ne presežejo predpisanih dimenzij oziroma obsega,
- upravljanje s prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih prometnih površinah.

Ceste, prometna signalizacija in oprema na njih morajo biti zgrajene tako, kot to določajo predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa. Zakon določa, da prometno ureditev v naseljih določi lokalna skupnost, ki je tudi odgovorna za tekoče in varno odvijanje prometa.
Prometna ureditev je način odvijanja prometa, ki ga za cesto ali njen del oziroma za naselje ali njegov del določi upravljavec (občina). Prometna ureditev zajema določanje prednostnih smeri ter sistem in način vodenja prometa, omejitve uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa, omejitve hitrosti in določanje ukrepov za umirjanje prometa, ureditev mirujočega prometa, določanje območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce ter določanje drugih obveznosti udeležencev v cestnem prometu. Prometno ureditev v MOL podrobneje določa Odlok o cestnoprometni ureditvi in izvršilni akti, sprejeti na njegovi podlagi.
Naloge v zvezi z izvajanjem obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja cest v segmentu cestnoprometne signalizacije se izvajajo v okviru Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana. Te naloge se delijo na:

- redno vzdrževanje nesvetlobne cestno prometne signalizacije (horizontalne in vertikalne),
- redno vzdrževanje svetlobne prometne signalizacije (semaforjev, spremenljivih prometnih znakov, ipd.),
- redno vzdrževanje prometne opreme (smernikov, LED opreme, avtomatskih dvižnih stebričkov, ipd.),,
- redno vzdrževanje video nadzornega sistema za potrebe nadzora prometa,
- zagotavljanje 24-urne dispečerske službe v prometno nadzornem centru.

V Mestni občini Ljubljana se gospodarska javna služba prevoza potnikov v mestnem prometu zagotavlja v javnem podjetju JP Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška 16, 1000 Ljubljana. Pogoji izvajanja so določeni z Odlokom o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov. Naloge v zvezi z zagotavljanjem obvezne gospodarske javne službe javnega prevoza potnikov v mestnem prometu so predvsem:

- spremljanje dejavnosti in nadzor nad opravljanjem storitev,
- zagotavljanje pogojev izvajanja GJS,
- nakup sredstev (avtobusov) za izvajanje javnega prevoza,
- sofinanciranje dejavnosti.

Strokovno razvojne naloge s področja prometa se nanašajo na:

- spremljanje prometnih tokov,
- upravljanje banke cestnih podatkov,
- strategija programa mestne prometne politike,
- načrtovanje in upravljanje cestnega omrežja,
- kategorizacija občinskih cest.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana. Osnovni dokument je Občinski prostorski načrt (OPN), ki vsebuje Strateški del in Izvedbeni del. Drugi dokumenti so še Nacionalni program varnosti cestnega prometa, Strategija za pripravo Programa varnosti cestnega prometa v MOL ter strateški dokument »Prometna politika Ljubljane«.
Enotni programski dokumenti

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o graditvi objektov,

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest,

- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave,
- Odlok o cestnoprometni ureditvi.

3. Dolgoročni cilji na področju prometa

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:

- povečanje gospodarnosti in učinkovitosti mestnega prometnega omrežja,
- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje primerne pretočnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- izboljšanje energijske učinkovitosti prometa.

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

1302 Cestni promet in infrastruktura
1306 Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije, cestne opreme, naprav in obcestnih ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura, brezhibno delovanje semaforjev in primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.
Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura zajema projekte in aktivnosti v zvezi s pripravo podzakonskih aktov, strateških in razvojnih dokumentov, medobčinskega in mednarodnega sodelovanja in ukrepov za zagotavljanje prometne varnosti ter pretočnosti, kot tudi upravnega dela, ki se nanašajo na ceste in cestni promet.

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

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometa na okolje.
Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture so:

- prednostno ohranjanje cestnega omrežja,
- povečanje prometne varnosti,
- zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje,
- izboljšanje voznih pogojev.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa,
- spodbujanje alternativnih oblik prevoza,
- zagotavljanje pogojev za delovanje obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu,
- izboljšanje energijske učinkovitosti.

Program projektov v zvezi z prometno ureditvijo in prometno varnostjo na občinskih cestah je usklajen s smernicami dolgoročnega razvojnega programa MOL in s prostorsko izvedbenimi akti, ki jih je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana.
Razvojni program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu je usklajen s programom dela in finančnim načrtom Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet d.o.o., ki izvaja dejavnost.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.
Glavni izvedbeni cilji so usmerjeni na:

- nadaljnjo širitev območij za pešce v mestnem središču in izven zaradi zmanjšanja individualnega motornega prometa,
- ureditev prometa (zlasti mirujočega) v stanovanjskih soseskah,
- umiritev prometa v okolici osnovnih šol in vzgojno varstvenih ustanov,
- ureditev turistične in druge obvestilne signalizacije,
- povečanje deleža uporabe javnih prevoznih sredstev,
- povečanje deleža potovanj, ki se opravijo z alternativnimi prevoznimi sredstvi, zlasti s kolesi,
- zmanjšanje energijske potratnosti prometnih sredstev,

- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v mestu,
- trajnostno zagotavljanje mobilnosti prebivalstva.

Letni izvedbeni cilji na nivoju podprogramov so:
- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest,
- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje potreb mirujočega prometa,
- zagotavljanje prevoznosti občinskih cest skladno s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa
13029004 Cestna razsvetljava

<u>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</u>

1. Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest, intervencijsko vzdrževanje cest in druge komunalne opreme, kategorizacijo cest ter izdelavo dokumentacij, študij, projektov in ureditev grajenega javnega dobra.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o cestah,
Zakon o varnosti cestnega prometa,
Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o prostorskem načrtu,
Zakon o graditvi objektov,
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
Odlok o gospodarskih javnih službah,
Odlok o občinskih cestah,
Odlok o cestnoprometni ureditvi.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takšnega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

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

Zagotavljanje z zakoni in podzakonskimi akti predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture ter posledično zagotavljanje večje prometne varnosti, pretočnosti prometa, uresničevanje ciljev prometne politike MOL, kar vse skupaj vpliva na zmanjševanje negativnih prometnih vplivov na okolje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL 12.137.767 EUR

Osnovni namen rednega vzdrževanja cest je omogočati varen promet in ohraniti ali izboljšati prometne, tehnične lastnosti in varnost. Ceste in okolje je treba zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa tudi tako, da se ohranja urejen videz, vse v skladu z Zakonom o javnih cestah, Odlokom o občinskih cestah, Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest. Skladno s sklenjeno koncesijsko pogodbo za vzdrževanje občinskih cest na območju Mestne občine Ljubljana skrbi KPL d.o.o..
Redno vzdrževanje cest v območju 1, 2 in 3 zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, vodenje katastra in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest .
Sredstva namenjamo tudi za izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe.

Površine, ki se vzdržujejo:

CESTE	1.054.038 m
PLOČNIKI	639.200 m
KOLESARSKE STEZE	207.160 m

Izvajajo se naslednja vzdrževalna dela:

1. Pregledniška služba

Pregledniška služba nadzira vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in promet na njej, ter preverja stanja ceste. Pregledniška služba opravlja tudi manjša vzdrževalna dela na cesti, ki jih je možno opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Poleg cest pregleduje pločnike, kolesarske steze, zaporne količke, stebričke, omejevalce hitrosti, odbojne ograje, smernike, signalizacijo in urejenost zelenih površin, itd. Po potrebi vendar najmanj 1-krat letno vrši ogled na mostovih, nadhodih, podhodih, železniških prehodih, opornih zidovih, itd Podatke o ugotovitvah s pregledov in opravljenih delih je dolžna zapisovati in hraniti na predpisani način ter jih v tedenskih poročilih posredovati strokovni službi MOL-a. O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega prometa, je pregledniška služba dolžna opozoriti povzročitelja in obvestiti strokovno službo, pri večjih kršitvah pa tudi policijo in inšpekcijo za ceste.
Pregledniška služba opravlja preglede cest najmanj:

- enkrat dnevno na lokalnih glavnih cestah (LG)
- dvakrat tedensko na lokalnih zbirnih cestah (LZ) in lokalnih cestah med naselji (LC)
- enkrat tedensko na lokalnih krajevnih cestah (LK), javnih poteh (JP), javnih poteh za pešce (JPP), peš poteh (PP) in javnih poteh za kolesarje (KJ).

2. Vzdrževanje prometnih površin

Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del javne ceste, obsega: popravila lokalnih poškodb, krpanje udarnih jam in mrežastih razpok, polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ali posipanje s peskom, ter popravila drugih poškodb.
Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe prometnih površin se praviloma popravljajo z enakim materialom, iz katerega je obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se lahko poškodbe začasno popravijo tudi z drugim materialom.

3. Vzdrževanje bankin

Vzdrževanje bankin mora zagotavljati predpisane mejne vrednosti, ki se nanašajo predvsem na izvedeno koto bankin in prečni naklon. Bankine morajo zagotavljati odtok vode z vozišč, biti morajo poravnane in pravilno utrjene. Prav tako morajo biti vidne in dostopne prometna signalizacija, oprema ter cestne naprave, kot tudi ureditve na bankinah.
Izvedba del obsega odrez - obgredanje bankin z izdelavo naklonov, zagrebljevanje bankin, dosip kamnitih materialov na bankine, strojno utrjevanje in košnjo ob bankinah.

4. Vzdrževanje odvodnjavanja cest(brez meteorne kanalizacije in naprav)

Z območja ceste mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je potrebno vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih ne zastaja voda in da je z vseh sestavnih delov ceste zagotovljeno regulirano odvajanje vode.
Odprti jarki, koritnice, mulde, zdražniki, propusti
Izvedba del obsega strojno in ročno čiščenje, visokotlačno čiščenje propustov, manjša popravila in korekcije ter odstranjevanje nanosov.

5. Vzdrževanje cestne opreme

Cestna oprema mora biti vzdrževana tako, da je zagotovljeno njeno brezhibno delovanje in omogočena normalna uporaba. Vzroke, ki to preprečujejo, je potrebno nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti ustrezne začasne rešitve in ustrezne zavarovalne ukrepe. Izvajalec zagotavlja popravila in zamenjavo poškodovanih, nagnjenih, zvitih ali dotrajanih smernikov, stebričkov, odbojnih in varovalnih ograj in omejevalcev hitrosti.

6. Vzdrževanje brežin

Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določen nagib in oblika, da se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter, da so tehnične in biološke zaščitne ureditve (zaščitna vegetacija, zaščitne mreže, ter druge naprave in ureditve za vzdrževanje nestabilnega materiala) v takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in ceste. Vzdrževanje brežin obsega tudi košnjo trave na brežinah in odstranjevanje rastlinja ob cestišču.

7. Vzdrževanje vegetacije

Izvedba del obsega košnjo ob cestišču, obrezovanje grmovja in vejevja in obsekovanje grmovja in vejevja.
Vegetacija se kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost, da sta omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne in dostopne

prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto in promet na njej. Na cestnih površinah izven območja cestišča se kosi najmanj dvakrat letno.

8. Zagotavljanje preglednosti

Polja preglednosti, določena s preglednim trikotnikom in pregledno bermo, morajo biti vzdrževana tako, da je zagotovljena s predpisom določena preglednost, izjemoma, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost. Izvedba del obsega košnjo ob cestišču, obrezovanje in obsekovanje grmovja in vejevja.

9. Vzdrževanje cestnih objektov

Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu pravočasno ugotovijo in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na funkcionalnost objekta ter varnost prometa.

Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov sodijo zlasti čiščenje odtokov, odstranjevanje naplavin in nanosov ter drugega materiala, ki lahko ogroža objekt ali promet, popravilo poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnin), čiščenje ležišč in diletacij, manjša popravila poškodb konstrukcijskih delov in ograj, visokotlačno čiščenje objektov in izdelava zaščitnih premazov.

10. Nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil

Največje dovoljene osne obremenitve ter skupne mase in dimenzije vozil se nadzirajo na lokacijah in v terminih, določenih z izvedbenim programom. Nadzor opravlja izvajalec rednega vzdrževanja s sodelovanjem policije. Nadzor osnih obremenitev se izvaja z elektronskimi tehtnicami. Mesečni plan kontrolnega tehtanja osnih obremenitev izdela nadzornik osnih obremenitev, v sodelovanju z Upravo uniformirane policije – Ljubljana. Z asistenco uniformirane policije se nadzor izvaja 4 do 5 krat tedensko, med 7 in 14 uro. Nadzor se izvaja na vseh cestah in ulicah Mestne občine Ljubljana.

Postopek tehtanja se izvaja pod nadzorom uniformiranega policista. Policist vozilo ustavi, nadzornik osnih obremenitev izvrši tehtanje. Policist izpolni zapisnik o tehtanju in zanj tudi odgovarja. Zapisnik o preobremenjenosti vozila policist posreduje sodniku za prekrške v nadaljnji postopek. Nadzornik osnih obremenitev sestavi letno poročilo o kontrolnem tehtanju osnih obremenitev.

11. Intervencijski ukrepi

Izvajalec rednega vzdrževanja je dolžan organizirati dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na cesti. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolžan takoj obvestiti strokovno službo MOL-a, v kolikor je ogrožen ali oviran promet, obvesti tudi policijo.

Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz, potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih ali na zahtevo policije, je izvajalec rednega vzdrževanja dolžan nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje materialne škode. Če to ni mogoče je dolžan označiti ovire in zavarovati promet s predpisano signalizacijo, zvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste in vzpostaviti prevoznost ceste takoj, ko je to možno.

12. Zimska služba

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Izvaja se v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Zimska služba se izvaja v okviru povprečnih zimskih razmer, ki ustrezajo dolgoletnemu povprečju, kar pomeni 6 akcij čiščenja snega (ob povprečni debelini snega 10 – 15 cm) in 20 akcij posipanja proti poledici.

V zimskem obdobju, ki traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, oziroma v odvisnosti od vremenskih razmer, se ceste vzdržuje v skladu z izvedbenim programom zimske službe.

Izvedbeni program zimske službe pripravi izvajalec rednega vzdrževanja in ga predloži strokovni službi MOL najkasneje do 15. oktobra tekočega leta.

Z izvedbenim programom zimske službe se določijo:

- organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske službe,
- razpored pripravljalnih del,
- načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
- razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
- dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih skupin,
- načrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,
- način zbiranja podatkov in obveščanje o stanju in prevoznosti cest.

13. Večja vzdrževalna dela

13.1. Obseg večjih vzdrževalnih del

Večja vzdrževalna dela se na javnih cestah izvajajo v mejah cestnega sveta in sicer v daljših časovnih obdobjih. Cilj izvajanja večjih vzdrževalnih del je izboljšanje prometne varnostni. V izogib naknadnemu prekopavanju cest in ulic je izvajalec dolžan izdelati letni program večjih vzdrževalnih del na cestah in ulicah na območju MOL in jih v soglasju s pristojnimi službami MOL tudi izvesti.

13.2. Priprava na izvedbo
Priprava del obsega pridobitev tehnične dokumentacije, verifikacijo skladnosti tehnične dokumentacije z usmeritvami in idejnimi zasnovami MOL, pridobivanje ustreznih soglasij.
13.3. Izvedba večjih vzdrževalnih del
Večja vzdrževalna dela obsegajo:
- dograditev ali zamenjava voziščne konstrukcije,
- preplastitve ali asfaltne prevleke vozišč,
- ojačanje voziščne konstrukcije,
- obsežnejše nadomestitve obstoječih cestnih naprav in ureditev,
- sanacije odvodnjavanja,
- posamezne korekcijske geometrijskih elementov ceste,
- manjše preureditve cest v obsegu cestnega sveta.

Natančen spisek del po odsekih bo definiran z mesečnimi plani v spomladanskem času, ko bo ocenjeno stanje cest po končani zimski službi.
14. Ravnanje z odpadnimi materiali
Izvajalec ravna z odpadnimi materiali v skladu s predpisi o varovanju okolja in tehničnimi specifikacijami za ponovno uporabo gradbenih materialov v cestogradnji.
15. Ostale dejavnosti povezane z vzdrževanjem cest in mostov
Izvajalec izvaja vse ostale dejavnosti, ki niso posebej navedene in so povezane z vzdrževanjem cest.
Podhodi – nadhodi
Skupna površina podhodov, nadhodov, pasaž in arkad na območju Mestne občine znaša 10.004 m^2.
Vzdrževanje ograj na mostovih in na nabrežjih
V letu 2019 se bodo sanirale ograje iz umetnega kamna na mostovih in na nabrežjih po izkazanih potrebah in opažanjih pregledniške službe.
Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih
Vzdrževanje cest v parkovnih gozdovih zajema Ljubljanski grad, Strma pot okoli gradu, vozna pot na Grad, Rožnik, Jesenkova pot, Pot za Mostecem, Cesta na Drenikov vrh, Golovec, Cesta na Golovec do observatorija, POT, Urh in poti na Urhu.
V sklop vzdrževanja sodi vgrajevanje nasipnega materiala, krpanje udarnih jam, brazdanje in profiliranje cestišča, odvodnjavanje cestišča, odstranjevanje nanosov peska in blata.
16. Vodenje katastra, zemljiško knjižna ureditev kategoriziranih cest v MOL, izdelava projektne in tehnične dokumentacije, pridobivanje strokovnih mnenj in dovoljenj.
Izvajalec je dolžan zagotavljati:
- vodenje banke cestnih podatkov;
- vodenje katastra objektov;
- vodenje katastra omejevalcev hitrosti in ovir na cestah;
- vodenje katastra zelenih površin ob cestah;
- vodenje zemljiško knjižnega urejanja na kategoriziranih cestah;
- izdelavo virtualnega arhiva cestnega omrežja;
- pridobivanje in vnos podatkov o stanju cest.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma
Izvajanje rekonstrukcij in adaptacij cest in cestne infrastrukture zaradi vzpostavitev cestišč v prvotno stanje kot posledice dotrajanosti cestišč, vremenskih ujm in podobno.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o prostorskem načrtovanju,
Zakon o graditvi objektov (Gradbeni zakon),
Zakon o cestah,
Zakon o javnih naročilih,
Zakon o varnosti cestnega prometa,
Odlok o občinskih cestah in
Drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so:
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

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

Letni cilji so vzdrževanje in obnova cestišč v Mestni občini Ljubljana z namenom zagotavljanja prometne varnosti in pretočnosti prometa za vse vrste cestnega prometa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045133 Sof. cestne infrastrukture – aneks MOL- DARS 180.000 EUR

Sredstva v letu 2019 so namenjena za izvedbo (izgradnje, rekonstrukcije) investicijskih projektov za naslednje objekte:

- Peruzzijeva cesta (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto)
- Povezovalna cesta od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. faza.

V okviru izgradnje ali rekonstrukcije cestne infrastrukture so namenjena sredstva za investicijski nadzor.

045151 Prenova nabrežij in trgov 160.000 EUR

Sredstva v letu 2019 so namenjena ureditvi preostalih površin Trga Republike.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 3.207.500 EUR

Sredstva so namenjena za izgradnjo povezovalne ceste v Zalogu, ureditve območja Na Stolbi, cestno prometno in komunalno ureditev območja »Tribune«, ureditev križišča Samove in Vodovodne ceste, ureditev pločnikov in javne razsvetljave ob Zasavski cesti. Sredstva so ravno tako namenjena za dokončanje izgradnje ceste v Gmajnice, zamenjavo padavinske kanalizacije na mostu preko Ljubljanice na Chengdujski ter obnovo mostu preko Glinščice na ulici Pod jezom ter za večje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov, med katere sodijo 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 10.000 EUR

Predvideni odkupi oziroma menjava nepremičnin – zemljišč so prikazani na NRP 7560-10-0013, ki je uvrščen pri proračunskem uporabniku 4.3. ORN. Sredstva v višini 10.000 EUR pa so namenjena za druga nadomestila za uporabo zemljišč.

045198 Posebni program -DARS MOL 67.000 EUR

Na podlagi Pogodbe o sofinanciranju izgradnje AC odsekov Šentjakob – Malence in Zadobrova – Tomačevo, so sredstva v celoti namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije za izvedbo naslednjih objektov:

- Peruzzijeva cesta (2. odsek: od AC nadvoza do križišča z Ižansko cesto)
- Povezovalna cesta od Bokalc do Ceste Dolomitskega odreda-II. faza.

045199 Cestni projekti 16.232.676 EUR

Sredstva na postavki v skupni višini 16.232.676 EUR namenjamo za: novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu (aglomeracije, prometna in komunalna opreme v naselju Murgle (Ulica pod Bresti), izvedbo pripravljalnih del in pričetek urejanja cest na območju BTC, izvedbo del za ureditev območja pozidave ob Cesti Španskih borcev, pričetek izgradnje mosti preko Ljubljanice na Grablovičevi, prometno in komunalno urejanje za priključitev bodoče stanovanjske soseske Brdo 2, Izgradnjo mostu v parku Muste, Ureditev ulice Pot v zeleni gaj, Ureditev obrobnih cest v Navju in dokončanje rekonstrukcije Zaloške ceste na odseku med Vevško in Kašeljsko, za poplačilo obveznosti pri izvedbi pripravljalnih del in pričetku obnove območja cest med Gosposvetsko in Dalmatinovo. Sredstva ravno tako namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije, in sicer za: preureditev Linhartove ceste na odseku med Vojkovo in Topniško, izgradnjo mostu čez Ljubljanico na Grablovičevi, nadaljevanje urejanja Njegoševe na odseku med Ilirsko in Masarykovo, ureditev območja Gosposvetske in Dalmatinove, Ceste Španskih borcev in Murgle, ureditev cest na območju BTC, ureditev Barjanske na odseku med Ziherlovo in priključkom na južno obvoznico, za izdelavo projektne in druge dokumentacije za novogradnjo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu ter za izvedbo rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov na cestni mreži MOL.

<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije, semaforskih krmilnih naprav, signalnih dajalcev, nosilnih elementov, obvestilnih tabel, svetlobnih znakov, naprav za evidentiranje prometa in detektorskih zank, drogov semaforjev, opreme za vodenje prometa, opreme za kontrolo pristopa, opreme za nadzor prometa in drugih del, ki so nujna za pravilno in nemoteno delovanje sistema, redno vzdrževanje centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP) in

nadzorno dispečerskega centra, evidenco posegov v javne površine, banko cestnih podatkov, nadgradnjo informacijskega sistema, vzdrževanje premičnih zapor prometa (potopni stebrički, zapornice) ter zagotavljanje neprekinjenega delovanja 24-urnega dispečerskega centra.

Izvajanje prometne ureditve:

V okviru podprograma se izvajajo redne upravne naloge za urejanje cestnega prometa in naloge v zvezi z kategorizacijo občinskih cest, postopki uskladitve stanja javnih površin v naravi s stanjem po dokumentih oziroma evidencah, pripravo predlogov sprememb in spremljanjem stanja. Administrativno urejanje prometa zajema naloge, kot so izdajanje:

- dovolilnic za prevoze območij za pešce,
- dovolilnic za dostavo na območja za pešce,
- dovolilnic za parkiranje na območju časovno omejenega parkiranja (stanovalci),
- dovolilnic za parkiranje na rezerviranih parkirnih mestih,
- dovoljenj in izkaznic za opravljanje avto taksi prevozov,
- vinjet in drugih znakov za opravljanje dejavnosti avto taksi prevozov,
- potrdil o opravljenih avto taksi izpitih in organizacija teh izpitov,
- dovoljenj za izredne prevoze,
- dovoljenj za opravljanje dostave v ožjem mestnem središču,
- dovoljenj za posebno in podrejeno rabo javnih površin,
- dovoljenj za posege v cestno telo (prekopi),
- dovoljenj za zapore prometa,
- dovoljenj za oglaševanje na javnih površinah,
- dovoljenj za plovbo po notranjih vodah,
- soglasij k prireditvam na javnih površinah,
- dovoljenj za gradnjo oziroma postavitev objektov in naprav ter opravljanje del v varovalnih pasovih cest,
- soglasij za gradnjo objektov z zmanjšanim odmikom od regulacijskih linij javnih cest,
- mnenj o postavitvi objektov za oglaševanje v območju cestnega sveta ali regulacijskih linij,
- soglasij za ureditev oziroma rekonstrukcijo cestnih priključkov,
- dovoljenj za postavitev prometne signalizacije na prehodih za vozila,
- smernic k ureditvenim in lokacijskim načrtom po zakonu o urejanju prostora,
- projektnih pogojev po zakonu, ki ureja graditev objektov,
- soglasij k projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja,
- dovoljenj za ureditev cestnega priključka,
- soglasij h gradnji v varovalnem pasu ceste,
- soglasij k manjšemu odmiku od regulacijske linije, določene v OPN,
- soglasij k opravljanju del ob cesti, ki bi lahko vplivala na varnost prometa,
- soglasij k postavitvi turistične in druge obvestilne signalizacije,
- drugih posamičnih aktov s področja prometa.

Podprogram se v okviru rednih nalog izvaja praviloma na podlagi vlog strank, če tako zahtevajo razmere, pa tudi po uradni dolžnosti. Pri izvajanju podprograma nastajajo materialni stroški kot so dovolilnice za prevoz, dovolilnice za parkiranje, potrdila in izkaznice za avtotaksi voznike, oznake za avtotaksi vozila, avto taksi vinjete, zaščitni elementi pred ponarejanjem dovolilnic, označevanje površine gostinskih vrtov (mejne oznake), urejanje in vzdrževanje baze podatkov v zvezi z izdanimi dovolilnicami in dovoljenji, pridobivanju podatkov o stalnem prebivališču prosilcev, lastništvu in namembnosti določenih objektov, pridobivanje elaboratov prometnih ureditev, ter podobno. Dodatne naloge so, priprava podzakonskih aktov in novelacija obstoječih ter priprava gradiva za predstavitev, obveščanje javnosti, obravnavo, sprejem in objavo aktov ter omogočanje dostopnosti do informacij javnega značaja.

Tehnično urejanje prometa:

Podprogram Tehnično urejanje prometa zajema aktivnosti gradbeno tehnične narave, ki so povezane s projekti rekonstrukcij in adaptacij, urejanja peš prometa, kolesarskega prometa, prometne varnosti, ter vodenja in nadzora prometa. V podprogramu je zajeto tudi pridobivanje tehnične dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo ukrepov.

Mestni javni promet:

Urejanje mestnega javnega prevoza potnikov je lokalna gospodarska javna služba. Podprogram zajema sofinanciranje dejavnosti mestnega javnega prevoza na območju MOL in zagotavljanje pogojev za izvajanje javne službe (avtobusi, postajališča, prikazovalniki dinamičnih informacij, urbanomati, validatorji, itd.).

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Občina je kot lastnica in upravljavka občinske cestne infrastrukture dolžna kategorizirati občinske ceste in vzpostaviti ter vzdrževati banko cestnih podatkov, ki zajema vse najpomembnejše tehnične in prometne elemente o občinskih cestah. Novi pogoji so nastopili s sprejemom OPN, zato je treba kategorizacijo občinskih cest novelirati, pri tem pa upoštevati tudi vse pobude ČS in občanov.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:

Podprogram zajema naloge v zvezi s pridobivanjem in vrednotenjem prometnih podatkov, izvajanjem simulacij na prometnem omrežju MOL, pripravo strokovnega gradiva za odločanje in njegovo predstavitev pred organi odločanja in pred javnostjo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage so:

- Zakon o cestah,
- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o prevozih v cestnem prometu,
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih,
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah,
- Pravilnik o projektiranju cest,
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste,
- Odlok o gospodarskih javnih službah,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest,
- Odlok o koncesiji za upravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanje javne razsvetljave,
- Odlok o cestnoprometni ureditvi,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest,
- Odlok o avto-taksi prevozih,
- Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
- Odlok o oglaševanju,
- Odlok o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prometa potnikov.

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

Dolgoročni cilji podprograma so pravilno in nemoteno delovanje semaforskega sistema in centra za avtomatsko vodenje prometa (AVP), širitev semaforskega sistema in AVP centra, zagotavljanje video nadzora prometa in 24-urne dispečerske službe, ter v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor poenotenje sistema na področju spremljanja in nadzora cestnega omrežja, izmenjave podatkov in vzpostavitev informacijskega sistema za usmerjanje in vodenje prometa.

Izvajanje prometne ureditve:

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje varstva cest, vzpostavitev kontrole dostopa na vseh območjih za pešce zaradi preprečevanja nedovoljene vožnje, nadzor nad dogajanjem v območjih za pešce, vzpostavitev reda pri opravljanju dejavnosti avtotaksi prevozov na območju MOL, ter za omogočanje dostopnosti do informacij javnega značaja. Predvsem gre za:

- zagotavljanje varstva cest in prometa na njih, da se preprečijo negativne posledice, ki bi jih lahko povzročilo izvajanje aktivnosti ali dejavnosti na ali ob javnih cestah v območju varovalnega pasu,
- izvajanje parkirne politike in zagotavljanje primernega števila izmenjav vozil na parkirno mesto v zvezi s smotrnejšo rabo prostora na javnih površinah,
- zagotavljanje mobilnosti prebivalstva,
- izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev v mestu, zlasti zmanjšanje onesnaževanja, ki ga povzroča promet,
- zagotavljanje dostopnosti za upravičence na območjih za pešce,
- zagotovitev primerne kakovostne ravni avtotaksi prevozov,
- ažuriranje in vodenje podatkovne baze kategoriziranih cest,
- omogočanje vpogleda v podatkovno bazo kategoriziranih cest (priprava izpiskov),
- pridobivanje, prenos in obdelava podatkov o številu in vrstah vozil na javnih cestah.

Tehnično urejanje prometa:

Za nemoten in varen promet na občinskih cestah je odgovorna občina. Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa,
- povečanje deleža uporabe javnega prometa in koles za zagotavljanje mobilnosti.

Kategorizacija in banka cestnih podatkov

Dolgoročni cilji so:

- vzpostavitev informacijske platforme cestnih podatkov,
- tekoče vzdrževanje platforme in baze podatkov za potrebe načrtovanja cestnega omrežja in drugo.

Mestni javni promet:

Dolgoročni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- zagotavljanje pokritosti območja s storitvami javnega prevoza,
- zagotavljanje kakovosti javnega prevoza,

- izboljšanje razmerja uporabe prometnega sredstva v korist javnega prevoza.

Razvojno strokovne naloge s področja prometa:
Dolgoročni cilji so tekoče spremljanje prometnih tokov in zagotavljanje primerne baze podatkov za pravočasno ukrepanje ob spremembi prometnih tokov in zagotavljanje javnega dostopa do informacij javnega značaja, predvsem za planerske in projektantske organizacije, upravne organe ter zainteresirane posameznike.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilj letnega izvedbenega programa je zagotavljanje nemotenega delovanja semaforskega sistema in AVP centra ter 24-urnega dispečerskega centra.

Izvajanje prometne ureditve:
Letni izvedbeni cilji so usmerjeni na zagotavljanje normalnega delovanja obstoječe kontrole pristopa na območja za pešce in druga, za promet zaprta območja, ter tiste, ki bo dodatno izvedena v proračunskem obdobju, regulacijo uporabe javnih parkirnih površin za stanovalce ter urejanje avtotaksi prevozov.
Tehnično urejanje prometa:
Cilji so:

- izvedba enosmerne prometne ureditve z urejenim uličnim parkiranjem na širših območjih v MOL,
- ureditev varnih poti v šolo (izvedba prometnih zavarovanj in ukrepov za umirjanja prometa),
- fizične zapore na območjih za pešce in drugih, za promet zaprtih površinah (avtomatski dvižni stebrički, zapornice, ipd.),
- cone omejene hitrosti na območjih, kjer še niso bile dokončane,
- izvedba semaforizacije križišč oziroma peš prehodov po posebnem programu,
- izvedba kolesarskih stez in drugih, podobnih ureditev,
- korekcije in izboljšave poteka cest,
- spremljanje prometnih tokov,
- pridobivanje tehnične dokumentacije.

Kategorizacija in banka cestnih podatkov
Sprotno spremljanje izgradnje novih oziroma rekonstruiranih cestnih odsekov, ki jih je treba kategorizirati ter popravki in spremembe obstoječe kategorizacije.
Mestni javni promet:
Letni izvedbeni cilji so:

- ustvarjanje pogojev za izvajanje obvezne gospodarske javne službe,
- nakup novih oziroma posodobitev obstoječih prevoznih sredstev za javni prevoz potnikov – avtobusov in minibusov,
- spremljanje in nadzor nad izvajanjem GJS,
- spremljanje potniških tokov,
- preusmeritve prog glede na spremembe poselitve, prometne ureditve in sprejete dokumente,
- razširitev območja, ki je pokrito s prikazovalniki dinamičnih informacij,
- razširitev sistema elektronskega načina plačevanja voznine.

Program izvajanja gospodarske javne službe prevoza potnikov v mestnem prometu temelji na podatkih javnega podjetja o številu prepeljanih potnikov in njihovi strukturi. Osnove za izračun so število prepeljanih potnikov in število prevoženih kilometrov.
Razvojno strokovne naloge s področja prometa:
Letni izvedbeni cilji so:

- izvajanje simulacij za potrebe odločanja,
- prometne preveritve,
- urejanje podatkovnih zbirk.

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
Zagotavljanje prometne varnosti s postavljanjem nove in ustrezno prilagoditvijo obstoječe cestno prometne signalizacije. Izvajanje prometne ureditve s prometno signalizacijo in prometno opremo.
Parkirne površine MOL
Dolgoročni cilji so:

- urejanje režima parkiranja (plačljivega in neplačljivega),
- povečanje števila uporabnikov na posamezno parkirno mesto,
- zagotavljanje parkirnih mest,
- razširitev sistema P+R zaradi razbremenitve mestnega središča z motornim prometom,
- sodelovanje v regijskem projektu ureditve mreže parkirišč tipa P+R.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. 3.700.000 EUR

SKLOP 4: Redno vzdrževanje nesvetlobne prometne signalizacije

Redno vzdrževanje prometne signalizacije zajema redno vzdrževanje horizontalne in vertikalne signalizacije. Vzdrževanje horizontalne signalizacije obsega vzdrževanje talne signalizacije na področju Mestne občine Ljubljana, z namenom zagotavljanja vidnosti talnih označb in sicer z rednim vzdrževanjem vzdolžnih označb na vozišču, prečnih označb na vozišču, drugih označb na vozišču (puščice, šole, simboli), omejevalcev hitrosti, označb na kolesarskih stezah, označb na površinah za mirujoči promet, označb na avtobusnih postajališčih, označb na rezerviranih parkirnih prostorih, obnovo dotrajanih ter poškodovanih označb.

Redno vzdrževanje vertikalne signalizacije obsega zagotavljanje predpisane stopnje odsevnosti prometne signalizacije, usklajevanje prometne signalizacije glede na pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, zagotavljanje prometne varnosti s pravilno in pravočasno postavitvijo, zamenjavo ter nadomestitvijo prometne signalizacije, zagotavljanje urejenosti uličnih tabel, vidnosti prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih drogov prometnih znakov, zamenjavo poškodovanih prometnih ogledal ter prometnih svetlobnih stožcev ter za urejanje, dopolnjevanje in spreminjanje turistične in druge obvestilne signalizacije.

Horizontalna prometna signalizacija

Vzdrževanje horizontalne prometne signalizacije zajema:

Pregled talne signalizacije na območju Mestne občine Ljubljana (MOL), in sicer:

- vzdolžne označbe na vozišču,
- prečne označbe na vozišču,
- druge označbe na vozišču (puščice, šole, simboli…..),
- barvane kolesarske steze,
- označbe na kolesarskih stezah,
- označbe na površinah za mirujoči promet in na površinah za pešce.

Z rednim vzdrževanjem se zagotavlja ustrezno vidnost talnih označb, s tem pa ustvari pogoje za izboljšanje prometne varnosti vseh udeležencev v prometu. Talne označbe morajo biti dobro vidne skozi vse leto, podnevi in ponoči. Pogostnost obnavljanja označb je odvisna od lokacije označb, prometne obremenitve ceste in vrste uporabljenega materiala. Označbe je potrebno obnoviti preden so tako obrabljene, da je vidnih manj kot 50% celotne površine označbe. Kvaliteta obnovljene označbe mora zagotavljati predpisano vidnost označbe od 6 do 12 mesecev, odvisno od prometne obremenitve ceste.

Vertikalna prometna signalizacija

Vzdrževanje vertikalne signalizacije zajema:

Pregled prometnih znakov in ostale obvestilne signalizacije na območju Mestne občine Ljubljana, in sicer:

- znaki za nevarnost,
- znaki za izrecne odredbe,
- znaki za obvestila,
- dopolnilne table,
- turistična in druga obvestilna signalizacija (sredstva za turistično signalizacijo se deloma zagotavljajo tudi iz *proračunske postavke 047315; vir je namenski – turistična taksa do višine 250.000 EUR*),
- prometna oprema.

Namen rednega vzdrževanja vertikalne signalizacije so urejenost prometnih znakov in uličnih tabel, vidnost prometnih znakov v nočnem času, zamenjava poškodovanih drogov prometnih znakov in poškodovanih prometnih ogledal ter odstranitev vegetacije, ki zakriva prometne znake.

Zagotoviti je potrebno tudi ustrezno urejenost vertikalne signalizacije na področju MOL. Zagotavljanje urejenosti in zamenjave poškodovanih in neustreznih prometnih znakov poteka skozi vse leto.

Ustrezno vidnost prometne signalizacije dosežemo z rednim vzdrževanjem, ki obsega:

- čiščenje prometnih znakov,
- čiščenje uličnih tabel,
- čiščenje svetilk za osvetlitev prometnih znakov,
- zamenjava dotrajanih prometnih znakov in njihovih nosilnih elementov.

SKLOP 5: Urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb

Redno vzdrževanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb zajema:

- pregled svetlobno signalnih naprav in opreme na območju MOL (naprave in oprema za vodenje prometa in spremljanje prometa na semaforiziranih križiščih, naprave in oprema za nadzor prometa na peščevih površinah, naprave in oprema za spremljanje prometnih tokov ter komunikacijsko omrežje za potrebe prenosa signala v nadzorni center),
- zagotavljanje pravilnega delovanja in vidnosti svetlobne prometne signalizacije,

- zagotavljanje prometne varnosti in prepustnosti na semaforiziranih križiščih in semaforiziranih peš prehodih ter predoru,
- obveščanje uporabnikov v prometu,
- zagotavljanje prometne varnosti s sistemom opozorilnih radarskih tabel »Vi vozite«,
- ohranjanje vrednosti naprav in opreme, sklopov ter posameznih komponent in elementov,
- zagotavljanje delovanja sistema avtomatskih dvižnih stebričkov in zapornic za preprečevanje nedovoljenega dovoza na za motorni promet zaprta območja,
- zagotavljanje video nadzora prometa,
- zagotavljanje 24-urne dispečerske službe.

Redno vzdrževanje zajema, poleg zagotavljanja brezhibnega delovanja in servisnih popravil, tudi čiščenje celotnega sistema svetlobnih signalov, obnavljanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb, vodenje katastra, pripravo tehnične dokumentacije, spremljanje stanja naprav in opreme ter porabe električne energije, vzdrževanje naprav, opreme in omrežja za povezavo s centralnim nadzornim sistemom.

045108 Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o. 150.000 EUR

SKLOP 6: Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev

Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev zajema vzdrževanje tekočih stopnic, invalidskih dvigal ter video nadzora

Vzdrževanje tekočih stopnic izvajamo v podhodu Plava laguna in podhodu Ajdovščina, vzdrževanje invalidskih dvižnih ploščadi v podhodu Ajdovščina, vzdrževanje invalidskih dvigal pa v podhodu Plava laguna, na Topniški 33c, pod Mesarskim mostom, v podhodu Vilharjeva, pod Fabianijevim mostom in na Hradeckega brvi proti Streliški ulici.

Redno vzdrževanje obsega dnevni pregled, dnevno čiščenje, mesečni servis in video nadzor stopnic v času obratovanja iz nadzornega centra.

Na letnem nivoju vzdrževanja bo izveden s strani pooblaščene institucije generalni pregled, izdano pa bo tudi poročilo o ustreznosti delovanja stopnic, dvigal in invalidskih ploščadi.

045114 Urejanje javnih plakatnih mest 10.000 EUR

Sredstva na postavki so namenjena izvajanju obveznosti občine na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampaniji in Odlokom o oglaševanju.

045115 Ukrepi trajnostne mobilnosti (javne električne polnilnice) 0,00 EUR

V letu 2019 ne predvidevamo sredstva na tej postavki.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 491.500 EUR

Sredstva v skupni višini 491.500 EUR namenjamo za stroške na področju urejanja prometa in prometne infrastrukture na cestni mreži MOL. Podrobnejša razdelitev nalog je naslednja:

- pokrivanje stroškov tehničnega varovanja mestnih prireditev ter drugih ureditev, kjer je prisoten vandalizem in zaradi tega nastaja gospodarska škoda,
- izdelava dovolilnic in drugih posebnih obrazcev, ki so potrebne pri izvajanju prometne politike,
- objavo javnih naznanil v sredstvih javnega obveščanja,
- pridobivanje prometnih študij, preveritev, idejnih zasnov, tehnične dokumentacije in za vrednotenje ter analizo zbranih podatkov o pretočnosti prometa in prometnih nesrečah ter za pripravo ustreznih ukrepov,
- zagotavljanje nadzorno-dispečerske službe za uporabnike premičnih zapor na vstopih na območja za pešce,
- izdelava avto-taksi vinjet in organiziranje ter izvedba izpitov o poznavanju Ljubljane za avtotaksi voznike,
- spremembe in posodobitve opisov oziroma ažuriranje stanja obstoječih kolesarskih in peš poti,
- izvajanje dejavnosti za vzpostavitev dinamičnega prometnega portala,
- vzdrževanje in nadgradnja interaktivne spletne aplikacije, prirejene za prikaz cestne, zlasti kolesarske infrastrukture z vključenimi elementi turistične infrastrukture ter prestopnimi točkami za zamenjavo prevoznega sredstva, s posebnim poudarkom na spodbujanju kolesarstva in alternativnih oblik mobilnosti, s ciljem zagotavljanja trajnostnega razvoja,
- prometno zavarovanje nekaterih večjih mestnih prireditev in izvedba začasnih prometnih ureditev ob državnih praznikih in dela prostih dnevih, ko se pričakuje večja količina prometa in je potrebno prilagoditi obstoječo prometno ureditev,
- vzdrževanje širokopasovnih povezav sistemov za potrebe prenosa podatkov v prometno nadzorni center,
- zagotavljanje video nadzora prometa v prometnem centru,
- izvedba manjših rekonstrukcij cest in križišč (brez gradbenega dovoljenja), ureditev spustov za invalide, postavitvi protiparkirnih količkov in podobno,
- izvedba varnih kolesarskih stez ter hodnikov za pešce,

- nakup števcev za štetje prometa s programsko opremo za analizo ter obdelavo podatkov,
- zagotavljanje nadzora nad izvajanjem del.

045119 Mestni javni promet ***9.380.000 EUR***

Na podlagi Zakona o prevozih v cestnem prometu je izvajanje dejavnosti javnega prevoza potnikov v mestnem prometu obvezna lokalna gospodarska javna služba v mestih in naseljih mestnega značaja z več kot 100.000 prebivalci. MOL, ki ta pogoj izpolnjuje, je dejavnost določila kot obvezno gospodarsko javno službo z Odlokom o gospodarskih javnih službah. Sredstva so namenjena za zagotavljanje dejavnosti mestnega javnega prevoza potnikov in spodbujanje uporabe javnega prevoznega sredstva s pospeševanjem tehnološkega razvoja. V MOL se obvezna gospodarska javna služba izvaja v obliki javnega podjetja LPP - Ljubljanski potniški promet, JP, d.o.o. na podlagi Odloka o organizaciji in načinu urejanja mestnega linijskega prevoza potnikov.
Spodbujanje javnega prevoza je pomembno tudi iz ekološkega in varnostnega vidika. Javni promet je okolju najprijaznejša množična oblika motorizirane mobilnosti, saj avtobusi manj onesnažujejo ozračje s strupenimi in toplogrednimi plini, manj obremenjujejo okolje s hrupom, porabijo petkrat manj energije na potnika in niso tako pogosto udeleženi v prometnih nesreč kot osebni avtomobili.
Glede na ugotovljene potrebe po spremembi nekaterih prog in večji pokritosti prebivalstva s storitvijo MJP, bodo izvedene preusmeritve oziroma podaljšanja določenih prog LPP, ter uvedene nove.
Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevoženi kilometer in je v letu 2019 predvidena v višini 9.000.000 EUR. V letu 2019 je predviden nakup prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP v višini 130.000 EUR in nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu, za kar je namenjeno 250.000 EUR proračunskih sredstev (lastna udeležba pri Eko skladu).

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo ***450.000 EUR***

Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo je ena od temeljnih nalog občine, ki je po zakonu dolžna skrbeti za nemoten in varen potek prometa na občinskih cestah.
Sredstva namenjamo za nakup in vgradnjo svetlobne prometne signalizacije (semaforji), za opremo namenjeno umirjanju prometa (radarske table »Vi vozite«), za opremo namenjeno kontroli pristopa (potopni stebrički, zapornice) in za drugo tehnično opremo za nadzor prometa.

045135 Parkirne površine MOL ***950.440 EUR***

Sredstva 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 dana v poslovni najem JP LPT d.o.o. Program zajema urejanje obstoječih in izvedbo novih javnih parkirišč ter nakup parkomatov oziroma parkirnih sistemov. Mreža parkomatov se širi po vseh območjih, kjer je že izvedena ali se še izvaja enosmerna prometna ureditev z urejenim uličnim parkiranjem. V letu 2019 se bo dodatno uredilo nekaj že obstoječih parkirišč. Predvidena je tudi nadaljevanje aktivnosti v zvezi z izvedbo parkirišč P+R Stanežiče in pričetek izgradnje P+R Črnuče.

045144 Ukrepi prometne politike MOL ***20.000 EUR***

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 (PP MOL) sledi temeljnemu cilju trajnostne mobilnosti v mestih nadomeščanja obstoječega prometnega sistema z energetsko bolj učinkovitimi, okoljsko neškodljivimi, prostorsko manj potratnimi in bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in njegovi regiji. Sredstva v letu 2019 so namenjena za izvajanje projektov in uvajanje ukrepov na različnih področjih in ravneh prometnega sistema v MOL. Izhodišča za izvajanje so opredeljena v dokumentu PP MOL. Cilji so težnja k trajnostnemu razvoju na področju prometa, spodbujanje okolju prijaznih oblik mobilnosti (kolesarjenje, pešačenje, e-vozila) in k zagotavljanju dostopnosti do vseh delov mesta, ter nadaljevanju aktivnosti na podlagi izdelanega elaborata oziroma strategije po metodi Celostne prometne strategije.

045149 Nakup avtobusov-sof-nepovratna sredstva ***1.000.000 EUR***

V letu 2019 je predviden nakup novih avtobusov za javni prevoz potnikov v linijskem prometu in predvidevamo nepovratna sredstva s strani EKO sklada RS v višini 1.000.000 EUR. Lastna udeležba MOL je predvidena v višini 250.000 EUR na PP 045119.

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR) ***655.912 EUR***

Na podlagi razpisa Ministrstvo za infrastrukturo iz leta 2017, v sklopu programa celostnih teritorialnih naložb, za pridobitev sredstev na področju trajnostne mobilnosti, bo MOL izvedla rekonstrukcijo obstoječih in dotrajanih kolesarskih stez in na odsekih, kjer teh še ni, zgradila nove. Kolesarske steze bodo projektirane in grajene v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Tako se

bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah.
MOL v letu 2019 zagotavlja lastno udeležbo iz proračuna MOL v višini 655.912 EUR za projekte ureditve kolesarske mreže na Drenikovi cesti, Dunajski cesti, Njegoševi cesti ter na območju Vodnikove ceste. Nepovratna sredstva sofinanciranja države in EU so predvidena na proračunskih postavkah 045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR) in 045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR) ***193.900 EUR***
Projekti (4) so se prijavili na razpis Ministrstva za infrastrukturo in bodo sofinancirani iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe, prednostne naložbe 4.4. Trajnostna mobilnost, ESRR, iz sredstev proračuna Republike Slovenije v letu 2019 v višini 193.900 EUR.

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR ***1.100.834 EUR***
Projekti se bodo v letu 2019 financirali iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini 1.100.834 EUR.

045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS) ***773.392 EUR***
Postavka se nanaša na urejanje kolesarske infrastrukture, ki jo bo Mestna občina Ljubljana v sklopu mehanizma Celostne teritorialne naložbe uredila na območju MOL. Predmet sofinanciranja so operacije, ki bodo prispevale k realizaciji ukrepov za spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi ukrepi (PN 4.4) in realizacij ukrepov, določenih v celostnih prometnih strategijah (CPS) mestnih občin. Upravičeni ukrepi za doseganje namena operacij v okviru PN 4.4 po tem povabilu so med drugim projekti kolesarske infrastrukture in projekti infrastrukture za pešce, če so povezani z izvedbo kolesarske infrastrukture.
Planirana sredstva, ki jih za leto 2019 v višini 773.392 EUR zagotavlja MOL, se nanaša na delež 20% upravičenih stroškov, ki jih nosi upravičenec in za plačilo neupravičenih stroškov izvedbe projekta. Projekti, ki smo jih prijavili v sklopu CTN-KS, so ureditev kolesarske mreže na območju Tržaške ceste ter območje Ob Ljubljanici in Kajuhovi cesti. Nepovratna sredstva sofinanciranja države in EU so predvidena na proračunskih postavkah 045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS) in 045165 Kolesarska mreža – CTN – KS.

045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS) ***213.227 EUR***
Postavka se nanaša na projekt urejanja kolesarske infrastrukture, ki jo bo Mestna občina Ljubljana v sklopu mehanizma Celostne teritorialne naložbe uredila na območju MOL. Upravičeni ukrepi za doseganje namena operacij v okviru PN 4.4 po tem povabilu so projekti kolesarske infrastrukture in projekti infrastrukture za pešce, če so povezani z izvedbo kolesarske infrastrukture in se bodo v letu 2019 v višini 213.227 EUR sofinancirali iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

045165 Kolesarska mreža – CTN – KS ***1.258.669 EUR***
Postavka se nanaša na projekt urejanja kolesarske infrastrukture, ki jo bo Mestna občina Ljubljana v sklopu mehanizma Celostne teritorialne naložbe uredila na območju MOL. Projekti se bodo v letu 2019 sofinancirali iz sredstev kohezijskega sklada v višini 1.258.669 EUR.

045166 URBAN-E udeležba MOL ***7.760 EUR***
Postavka se nanaša na projekt sodelovanja Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt bo sofinanciran iz programa Inštrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). V sklopu projekta se bo urejalo polnilno infrastrukturo za električna vozila (na območju MOL je predvidena postavitev 47 polnilnic). Poleg tega se bo naročila izvedba strokovne preveritve za zagotavljanje priključne moči in drugih elementov, potrebnih za razvoj elektromobilnosti v Ljubljani.
Planirana sredstva, ki jih za leto 2019 v višini 7.760 EUR zagotavlja MOL, se nanašajo na delež stroškov, ki jih nosi upravičenec in za plačilo neupravičenih stroškov izvedbe projekta.

045167 URBAN-E sredstva EU ***39.985 EUR***
Postavka se nanaša na projekt sodelovanja Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt bo sofinanciran iz programa Inštrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). Projekt se bo v letu 2019 financiral iz sredstev EU v višini 39.985 EUR.

045168 CPS-udeležba MOL ***3.121.635 EUR***

Postavka se nanaša na projekte celostne ureditve Parmoveke ulice od Samove do Kurilniške, prenovo Trubarjeve ceste, prenovo Erjavčeve ceste od Prešernove ceste do Slovenske ceste vključno z ulico Josipine Turnograjskein ter ureditev avtobusnih postajališč v MOL. Projekte smo prijavili na razpis Ministrstva za infrastrukturo, v sklopu javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti. Ureditve bodo projektirane in grajene v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. Projekti se bodo v letu 2019 financirali iz sredstev MOL v višini 3.121.635 EUR in sicer prenova Trubarjeve ceste, prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske, ureditev Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani, ureditev avtobusnih postajališč v MOL (7 kom). Nepovratna sredstva države in EU se evidentirajo na proračunskih postavkah 045169 CPS- državna sredstva in 045170 CPS-kohezijska sredstva.

045169 CPS- državna sredstva ***240.114 EUR***

Postavka se nanaša na projekte navedene pod opisom proračunske postavke 045168. Projekti se bodo v letu 2019 sofinancirali iz sredstev proračuna Republike Slovenije v višini 240.114 EUR.

045170 CPS-kohezijska sredstva ***1.360.646 EUR***

Postavka se nanaša na projekte navedene pod opisom proračunske postavke 045168. Projekti se bodo v letu 2019 sofinancirali iz kohezijskih sredstev v višini 1.360.646 EUR.

045171 P+R Stanežiče- RS ***215.376 EUR***

Postavka se projekt ureditve parkirišča P+R Stanežiče, za izvedbo katerega bomo pridobili državna sredstva v sklopu mehanizma Celostna prometna strategija. Projekt se bo v letu 2019 financiral iz državnih sredstev v višini 215.376 EUR. Lastna udeležba proračuna MOL se evidentira na proračunski postavki 045135 Parkirne površine MOL.

045172 P+R Stanežiče – sredstva KS ***1.200.304 EUR***

Postavka se nanaša na projekt ureditve parkirišča P+R Stanežiče, za izvedbo katerega bomo pridobili kohezijska sredstva v sklopu mehanizma Celostna prometna strategija. Projekt se bo v letu 2019 financiral iz kohezijskih sredstev v višini 1.200.304 EUR.

049008 Strokovne naloge na področju prometa in cestne infrastrukture ***60.000 EUR***

Ena od rednih nalog občine je vzpostavitev in vzdrževanje podatkovnih baz na področju prometa in cestne infrastrukture. Naloge izhajajo iz Zakona o javnih cestah in Odloka o občinskih cestah ter podzakonskih aktov.
V okviru razvojno strokovnih nalog sredstva namenjamo za:

- plačilo stroškov katastra JP LPT,
- svetovalno – konzultantske storitve v zvezi s spremembami prometnih ureditev in upravljanjem javne infrastrukture,
- konzultantske storitve pri načrtovanju in upravljanju kolesarskega omrežja,
- storitve pri pripravi gradiv za predstavitve,
- pripravo strokovnih gradiv za potrebe prilagajanja kategorizacije občinskih cest dejanskim razmeram in za najnujnejše vzdrževanje baze prometnih podatkov v okviru banke cestnih podatkov,
- banko cestnih podatkov na področju cestne infrastrukture,
- druge razvojno strokovne naloge.

Vsebinsko gre za trajne naloge, katerih obseg in dinamika se spreminja glede na vsakoletne potrebe in plan.

<u>13029004 Cestna razsvetljava</u>

1. Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje javne razsvetljave ter plačilo tokovine za javno razsvetljavo.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah,
Zakon o pravilih v cestnem prometu,
Zakon o prevozih v cestnem prometu,
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih,
Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije,
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
Odlok o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Ljubljana,
Odlok o uporabi grba, zastave in znaka MOL.

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu. Z izvajanjem programa izpolnjujemo zakonske obveznosti glede urejanja in varnosti v cestnem prometu.

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045136 Urejanje javne razsvetljave 470.000 EUR

V okviru programa v višini 470.000 EUR se načrtuje zagotavljanje javne cestne razsvetljave skladno z najnovejšimi tehničnimi standardi, izboljšave v smislu povečanje splošne in prometne varnosti, dodatno osvetlitev kritičnih prehodov za pešce s posebnimi svetilkami in druge infrastrukturne projekte s področja javne razsvetljave. V okviru postavke se sredstva uporabljajo tudi za plačilo stroškov v zvezi z urejanjem javne razsvetljave (investicijsko vzdrževanje na infrastrukturi, objektih in opremi javne razsvetljave, na infrastrukturi in opremi optičnega omrežja in cestnoprometni opremi), cestnoprometne opreme in optične infrastrukture, investicijsko vzdrževanje za potrebe izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave, obnove na področju prometne signalizacije in prometne opreme, obnove na področju optične infrastrukture ter nadzor nad optično kanalizacijo.

064001 Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR 5.113.220 EUR

Skladno z uredbo o omejevanju svetlobnega onesnaževanja, je potrebno nadaljevati z urejanjem oziroma zamenjavo neustreznih svetilk. Predvideni tipi svetilk so predvsem »stara ljubljana«, »gornji trg« in »figovec«. Za vse tipe se pripravlja predlog predelave z ustreznimi LED moduli kateri se prilagodijo potrebam in karakteristikam svetilk.

Nadaljevati je potrebno z optično oziroma brezžično povezavo prižigališč JR na nadzorni center in s tem dodatno osmisliti investicijo v moderen nadzorni center, prav tako je potrebno nadalje vgrajevati pametne dušilke, vse z namenom dodatnega znižanja stroškov za električno energijo.

Na območju MOL vzdržujemo 35.724 svetilk. Vsako leto se zaradi novih gradenj povečuje število svetlobnih mest. S posodabljanjem javne razsvetljave in s postopno zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in bolj učinkovitimi svetilkami smo uspeli v zadnjih letih zmanjšati porabo električne energije.

Pri novejših inštalacijah se vgrajujejo svetilke, pri katerih je mogoče prilagajanje svetlobnega toka. Uvedba teh svetil je utemeljena tudi z ekoloških vidikov, saj zmanjšuje »onesnaženost« okolja z vsiljeno svetlobo.

Vzdrževanje omrežja zajema redne preglede in popravila svetilk, drogov, omrežja, prižigališč, napajalnega in krmilnega omrežja, menjavo iztrošenih kablov, vzdrževanje kabelskih kolektorjev ter druga vzdrževalna dela, kot so zamenjava poškodovanih in dotrajanih varovalnih elementov, kontaktorjev, foto celic, stikalnih ur, števcev, vratic, meritve električnih lastnosti, iskanje manjših napak na kablih, popravila omrežja, zamenjava dotrajanih drogov, svetilk, popravila poškodovanih jaškov in kabelske kanalizacije.

V sklopu vzdrževanja se izvaja tudi čiščenje, regulacija žarometov svetilk za stalne osvetlitve ter zamenjava in popravilo svetilk v podhodih in podvozih. Opravijo se tudi manjša korekcijska dela, kot so nastavitve optičnega dela svetilke, sprememba smeri in kota naklona svetilke, zastiranje bleščanja svetilke, rezanje vej, ki onemogočajo servisiranje in zmanjšujejo osvetljenost.

Zaradi novogradenj, ki se prevzemajo v sistem vzdrževanja, se skupno število elementov vzdrževanja povečuje.

V programu vzdrževanja načrtujemo zamenjavo dotrajanih in tudi z energetskega vidika potratnih svetilk, ter zamenjavo večjega števila lesenih drogov. Pri zamenjavi elementov vzdrževanja javne razsvetljave je potrebno posebej omeniti nujne zamenjave elementov vzdrževanja zaradi dotrajanosti. Gre predvsem za zamenjave lesenih in kovinskih drogov in ostalih dotrajanih kandelabrov, ki zmanjšujejo varnost v prometu. Povečali bomo intenzivnost vzdrževanja prižigališč, izvedli preglede in električne meritve na prižigališčih ter izdelali poročilo o meritvah. V letu 2019 bomo nadaljevali s povezovanjem prižigališč na nadzorni center javne razsvetljave.

Nadaljevali bomo z izvajanjem sledečih del: zmanjšanje porabe električne energije s pospešeno zamenjavo svetilk, ureditev nekaterih osvetlitev objektov v tehnologiji LED diod (zmanjšanje porabe energije), zmanjšali priključne moči posameznih odjemnih mest, glede na zahteve ELM ter glede na manjšo porabo na območju, katerega pokriva določeno odjemno mesto, ureditev ambientalne osvetlitve, skladno z zahtevami Odredbe o mejnih vrednostih onesnaževanja okolja.

Ob zamanjšanju priključne moči na posameznih prižigališčih se izvajajo meritve dejanske porabe energije na podlagi katerih bo podan predlog za zmanjšanje priključne moči za posamezno odjemno mesto. Z zmanjšanjem se bodo zmanjšali stroki omrežnine v mesečnih obračunih porabe.

Skladno z zmanjšanjem odjemnih moči prižigališč bo v letu 2019 potrebno prilagoditi velikost varovalnih elementov v posameznih omaricah ter zagotoviti ustrezno selektivnost pri varovanju posameznih tokokrogov svetilk.
V okviru sanacije dotrajanih elementov vzdrževanja javne razsvetljave bomo izvajali predvsem menjave in montaže svetilk, konzol in drogov (tudi pleskanje), prevezave omrežja, montaža in polaganje kablov, obnove kabelskih omaric, posnetke tras, izdelavo dokumentacije in meritve na omrežju.
Načrtujemo naslednja večja vzdrževalna dela pri zamenjavi obstoječih svetilk z varčnejšimi, predelavo svetilk z elektronskimi dušilkami z možnostjo nočne redukcije in povečanje varčevanja, večja vzdrževalna dela na omrežju, večja vzdrževalna dela zaradi spremembe prometnega režima, kjer bo potrebno podaljševanje drogov in zamenjavo svetilk.
Večja vzdrževalna dela na omrežju zaradi predelav podjetja Elektro Ljubljana, fleksibilno reguliranje svetlobe, natančno prilagajanje moči razsvetljave ter optimiziranje procesa vzdrževanja. Potrebno bo izvesti predelave prižigališč zaradi potrebe po povezovanju celote in zagotavljanju večjih prihrankov ter nadzora nad delovanjem in s tem povezanim manjšim stroškov vzdrževanja.
V okviru ambientalnih osvetlitev bomo v letu 2019 ambientalne osvetlitve izvedli skladno s posredovanimi predlogi. Izvajali bomo tudi usmeritev barvnih reflektorjev, priklop reflektorjev in njihov preizkus ob sledečih prireditvah: Valentinovo, Pust, 27. april, 1. maj, 25. junij, Boj proti raku, Sladkorni bolniki, Plebiscit, osvetlitve zaradi obeleževanja izrednih dogodkov.
Lokacije izobešanja zastav so določene z načrtom in so v večini primerov na pomembnejših križiščih, ki jih je približno 100, dodatnih 45 lokacij je na objektih v mestnem središču (Mestni trg, Stritarjevi ulici, Prešernov trg).
Razporeditev zastav po lokacijah je odvisna od praznika ali namena. Število izobešenih zastav se giblje in je odvisno od pomembnosti dogodka, od 300 zastav (začetek Ljubljanskega festivala) do 900 zastav (Dan državnosti). Izobešanje se opravi zadnji delovni dan pred praznikom, demontaža pa prvi delovni dan po prazniku. Dvakrat letno je potrebno zastave oprati, hkrati pa zamenjati dotrajane in uničene ter nadomestiti izginule, prav tako pa je potrebno zamenjati iztrošene drogove in nosilce. Zaradi dotrajanosti in kraje zastav, je potrebno letno obnoviti zaloge ljubljanskih, slovenskih in evropskih zastav.
V času novoletnih prireditev 2019 bomo okrasili in osvetlili mesto v enakem obsegu kot leto poprej.
Nadaljevali bomo s prenovo in nadgradnjo projekta prostorsko informacijskega sistema javne razsvetljave. Že vnesene podatke sproti ažuriramo s spremembami, ki nastopijo ob novogradnjah, rekonstrukcijah in obnovah javne razsvetljave. V programu je upoštevano tudi spremljanje programa obnove cest z vključitvijo nove javne razsvetljave na lokacijah, kjer bo to potrebno. Glavne prednosti po prenovi prostorsko informacijskega sistema so učinkovitejše upravljanje površin, objektov in naprav, ki jih vzdržuje JRL, boljša ureditev prostorskih podatkov javne razsvetljave in optične infrastrukture, celovito programsko okolje in centralizacija podatkov, vzpostavljanje posodobljenega stanja prostorskih podatkov (zemljiško knjižno, zemljiško katastrsko, topografsko, kataster stavb, komunalna infrastruktura), sodelovanje pri izmenjavi podatkov z ostalimi javnimi podjetji. Prostorsko informacijski sistem (v nadaljevanju PIS) je vzpostavljen na osnovi programskega paketa SDMS (Spatial Data Management System). SDMS programski paket omogoča različne nadgradnje, ki so v celoti prilagojene željam uporabnikom in tehničnim zahtevam. Planirane so naslednje aktivnosti: vzdrževanje informacijskega centra prostorskih podatkov, spremljanje prijavljenih napak preko katastra (GIS sistema), spremljanje odprave napak preko katastra (GIS sistema), zagotavljanje dostopa do podatkovnih baz in vzdrževanje sistemske opreme: vzdrževanje in nadgradnja strežnikov, diskovnega polja, mrežnih stikal, požarnega zidu, izdelava analiz in poročil, izdelava planov, uskladitev katastrov z državnimi evidencami in transformacija podatkov v državne evidence, usklajevanje posegov v prostor (zbiranje planov predvidenih investicij, usklajevanje posegov v prostor, izdelava planov, prioritet, poročanje, priprava gradiv), vzdrževanje programske platforme, ki zajema vzdrževanje operacijskega sistema in podatkovne baze, nadgradnja spletnega pregledovalnika JRL na osnovi uporabe klasičnih spletnih brskalnikov, kateri nam omogoča dostop do prostorsko informacijskega sistema JRL in posledično vpogled v prostorske podatke.
Zaradi boljšega in zanesljivejšega delovanja bomo v letu 2019 izvajali navezavo prižigališč na nadzorni center vodenja na Litijski cesti. Nadaljevali bomo z nadgradnjo projekta izdelave programa za spremljanje zamenjav in popravil elementov javne razsvetljave preko tabličnega računalnika. Z razvojem tehnologije v večjem obsegu uvajamo tudi daljinski prenos podatkov, informacij in daljinskega krmiljenja javne razsvetljave, kar omogoča boljši nadzor sistema in prihranke pri porabljeni električni energiji. Hkrati tudi uvajamo delo na web vmesniku, kjer bo možno daljinsko spremljanje posameznih svetilk ter vnos in spremljanje napak od nastanka do odprave. S temi izboljšavami – novitetami olajšamo delo naših monterjev na terenu, katere tudi uvajamo na terenu za delo s tabličnimi računalniki ter novimi aplikacijami / vmesniki. Daljinski nadzor naprav javne razsvetljave omogoča višji nivo vzdrževanja, s tem pa tudi večjo osebno varnost in varnost prometa. Daljinsko vodenje naprav v povezavi s sistemom elektronskega katastra omogoča tudi izdelavo potrebnih statistik in programov vzdrževanja, kar skupaj vodi k boljši porabi razpoložljivih finančnih sredstev. Daljinsko vodenje prižigališč je že delno izvedeno prek GSM prenosov, kar pa nudi omejene možnosti prenosa informacij. Smiselna je nadgradnja sistemov vodenja prek optičnih prenosnih poti in prilagoditev krmilnikov ter

vmesnikov skladno z modularno zasnovo. Razširjeno vodenje naprav bo v sodobnih sistemih z možnostjo prilagoditve svetlobnega toka omogočalo tudi prilagajanje nivojev svetlosti ter nadzor porabljene energije.
V letu 2019 bomo nadaljevali z vzdrževalnimi deli na objektu predora pod gradom.

064003 Električna energija in omrežnina ***2.405.000 EUR***
Sredstva v višini 2.405.000 EUR za leto 2019 so na postavki namenjena za plačilo dobavljene električne energije in uporabnino omrežja, ki je porabljena za delovanje javne razsvetljave, semaforjev, svetlobne prometne signalizacije in osvetlitve ostalih objektov.

1305 Vodni promet in infrastruktura

1. Opis glavnega programa
Plovno območje celinskih voda na območju Mestne občine Ljubljana, kjer je dovoljenja plovba za gospodarske, turistične, športne in rekreacijske namene, obsega reki Savo, Ljubljanico, Grubarjev prekop in Ižco. V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za urejanje, upravljanje in vzdrževanje vodne infrastrukture, potrebne za izvajanje nalog na podlagi Odloka o določitvi plovnega režima na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Strateški cilj na področju so določitev plovnega režima in posledično zagotavljanje varnosti plovbe ob izvajanju turističnih, športnih in rekreacijskih dejavnosti ter s tem pospeševanje njihovega razvoja.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj izvajanja je nemotena uporaba plovil in izvajanje plovbe ter zmanjšanje števila nesreč in drugih dogodkov povezanih z izvajanjem plovbe na reki Ljubljanici, za kar je pristojna Mestna občina Ljubljana.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

1. Opis podprograma
Izvajanje izbirne gospodarske javne službe za upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti ter nadzor in vzdrževanje le-teh.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o plovbi po celinskih vodah,
- Odlok o o določitvi plovnega režima,
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje nemotene plovbe na plovnih poteh na območju MOL in s tem posledično tudi varnosti vseh udeležencev v plovnem prometu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilji so v Mestni občini Ljubljana so zagotavljanje izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja vstopno izstopnih mest, pregledi ter odprava morebitnih napak.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045201 Plovba po Ljubljanici-izbirna GJS ***60.000 EUR***
Skladno veljavnim Odlokom o določitvi plovnega režima JP LPT izvaja izbirno gospodarsko javno službo (IGJS) upravljanje s pristanišči in vstopno izstopnimi mesti.
Glavne naloge izvajalca izbirne GJS so vzdrževanje in čiščenje pristanišča in vstopno izstopnih mest (VIM), vzdrževanje privezov za plavajoče naprave in čiščenje plovnih poti. Opravljajo se vsakodnevni pregledi, čiščenje in morebitne odprave napak.

045202 Vodni promet in infrastruktura ***29.000 EUR***
V letu 2019 so predvidena sredstva za obvezne periodične preglede VIM in pristanišča, za gradnjo plavajočih objektov na reki Ljubljanici ter za izvajanje operativnih nalog skrbnika plovnega območja.

1306 Telekomunikacija in pošta

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa se zagotavljajo sredstva za urejanje, upravljanje in vzdrževanje infrastrukture optičnega omrežja s pripadajočo cevno kanalizacijo, komunikacijske opreme širokopasovnih komunikacijskih povezav za potrebe nadzora prometa in prometne varnosti, video nadzornega sistema ter opreme brezžičnega omrežja WiFi. Program zajema tudi vzdrževanje in upravljanje sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacij.

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

Strateški cilj na področju so zagotavljanje prometne in druge varnosti prek video nadzornega sistema in podajanje informacij za uporabnike mestnega javnega prometa ter pokrivanje poselitvenega območja MOL s signalom brezžičnega širokopasovnega omrežja WiFi.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so: Zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

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

Glavni cilj izvajanja je pokritost poselitvenega območja s signalom WiFi, ter zmanjšanje števila prometnih nesreč in drugih dogodkov povezanih z varnostjo občanov.

7. Podprogrami znotraj glavnega programa

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

6. Opis podprograma

Izvajanje sistema širokopasovnega optičnega sistema telekomunikacij za potrebe MOL in izvajanje sistema WiFi.

7. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o pravilih cestnega prometa,
- Zakon o cestah,
- Zakon o prekrških,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o urejanju prometa in
- drugi predpisi na državnem in lokalnem nivoju.

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

Dolgoročni cilji podprograma so: zagotavljanje kakovostnega signala WiFi ter zagotavljanje varnosti občanov in udeležencev v prometu.

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

Letni cilji so v Mestni občini Ljubljana so razširitev sistema širokopasovnih optičnih in brezžičnih telekomunikacijskih sistemov za potrebe MOL in za javne potrebe, zagotavljanje kakovosti storitev in zagotavljanje nemotenega delovanja sistemov.

10. Opis podprograma

045143 Širokopasovna infrastruktura in WI FI 120.000 EUR

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 ohranjevanje 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. Sredstva v višini 120.000 EUR so predvidena za vzdrževanje in za investicijska vlaganja v telekomunikacije infrastrukturo.

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 območij. 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.

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 spremenja 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. V 2018 bodo sprejete smernice razvoja športnega turizma v destinaciji Ljubljana z Osrednjo Slovenijo.

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.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1. Opis glavnega programa

Po programski klasifikaciji izdatkov proračunskih uporabnikov je glavni program Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**.** 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.

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

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 dvoštevilčnih 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.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerim 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.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

<u>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</u>

1. Opis podprograma

V podprogramu so načrtovani izdatki za

- delovanje zavoda; vir za ta sredstva je proračun MOL.
- spodbujanje razvoja turistične infrastrukture; vir za ta sredstva so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo.
- pospeševanje turizma; vir so namenska sredstva turistične takse.

Vir za delovanje zavoda so proračunska sredstva MOL, ki zagotavlja za plače in prispevke zaposlenih, prispevke delodajalca, premije KDPZ ter sredstva za izdatke za blago in storitve. MOL kot ustanoviteljica na ta način zagotavlja delovanje javnega zavoda Turizem Ljubljana, na katerega je prenesla izvajanje svojih nalog s področja turizma v Ljubljani.

Vir za izvajanje aktivnosti spodbujanja razvoja turistične infrastrukture so namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Sem sodijo tudi investicije, ki jih v Turizmu Ljubljana usmerjamo v vzpostavitev ali prenovo turistične infrastrukture (prenove, vzpostavitve kolesarski poti, označevanje in podobno) in oživljanje manj valoriziranih območij.

Vir za izvajanje aktivnosti pospeševanja turizma so namenska sredstva turistične takse za pospeševanje turizma**.** Sem sodijo aktivnosti promocije na turističnih sejmih in borzah, aktivnosti s področja oglaševanja, aktivnosti na področju odnosov z javnostmi, založniške in tiskarske storitve, aktivnosti na področju kongresne dejavnosti in promocije na kongresnih borzah, partnerske aktivnosti z javno agencijo, pristojno za promocijo turizma na nacionalnem nivoju, promocijske aktivnosti Regionalne turistične organizacije Osrednjeslovenske regije in druge promocijske aktivnosti, s katerimi krepimo prepoznavnost Ljubljane in okolice kot primernega turističnega cilja in predstavljamo ter pospešujemo prodajo njene turistične ponudbe.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Turizem Ljubljana,
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji,
- Zakon o igrah na srečo - uradno prečiščeno besedilo,

- Odlok o določitvi višine turistične takse v Mestni občini Ljubljana.

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

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Iz strateških dokumentov, ki so predstavljeni v uvodu (Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja) izhajajo dolgoročni cilji tudi za področje spodbujanja razvoja turizma in gostinstva. Sem sodijo:

1. Povečanje prepoznavnosti turistične destinacije Ljubljane kot privlačnega turističnega cilja**,** kar dosegamo z oblikovanjem močne blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana, ki bo zvišala prepoznavnost in privlačnost Ljubljane kot turistične destinacije in hkrati kot gospodarskega središča države, privlačnega za tuje investitorje. S primerno zasnovano turistično ponudbo je Ljubljana postala magnet za številne obiskovalce.
2. Izboljšanje konkurenčnosti turistične destinacije Ljubljane skozi strategije diverzifikacije, diferenciacije ponudbe in učinkovitega upravljanja. To dosegamo z razvojem in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov in storitev ter z razvojem novih inovativnih proizvodov za obstoječe in nove trge. Predvidena so vlaganja v turistično infrastrukturo (oživljanje delov mesta, ki potrebujejo dodatno podporo, odpravljanje prezrtih detajlov, vlaganje v turistično infrastrukturo v Tivoliju, druga vlaganja v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, vlaganja v informacijsko infrastrukturo destinacije, razprševanje tokov z oblikovanjem inovativnih turističnih proizvodov in ustvarjanjem novih prireditvenih prizorišč izven strogega mestnega jedra).

Pri opredelitvi dolgoročnih ciljev glavnega programa (Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva) smo cilje konkretno kvalificirali in kvantificirali. Promocija Ljubljane je hkrati tudi promocija Slovenije, saj je Ljubljana prestolnica Slovenije in glavni identifikacijski faktor države. Dolgoročni cilji, opredeljeni v glavnem programu, so enaki podprogramskim ciljem, saj se posamezne aktivnosti zelo prepletajo in vplivajo druga na drugo.

Cilji so konkretni in merjenje se izvede vsako leto ob primerjavi realiziranih nalog z načrtovanimi.

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

Letni izvedbeni cilj je uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog:

- Izvedba javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v 2019;
- Dopolnjevanje turistične signalizacije in sofinanciranje vsakoletne akcije »Za lepšo Ljubljano 2019«;
- Sodelovanje pri vsakoletni akciji »Za lepšo Ljubljano 2019«;
- Promocija občine na turističnih sejmih in borzah;
- Vzpostavljanje inovativne in doživljajske turistične ponudbe;
- Izpopolnjevanje in razvoj informacijske infrastrukture turistične destinacije Ljubljana;
- Spodbujanje investicij v javno turistično infrastrukturo in inovativno turistično ponudbo, vzdrževanje obstoječe turistične infrastrukture in vzpostavitev ter razvoj nove turistične infrastrukture in programov;
- Nadaljevanje implementacije blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana;
- Odpravljanje tako imenovanih prezrtih detajlov, razvoj razstavišč na prostem na Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu, spodbujanje dogajanj, zanimivih za turiste, na Kongresnem trgu, na manj valoriziranih območjih in drugih območjih izven strogega mestnega jedra.
- Razvoj blagovne znamke Gourmet Ljubljana in drugih znamk, ki bodo realizirale nočitve v mesecih z nižjo realizacijo nočitev.

Za leto 2019 načrtujemo:

- Število prihodov gostov, ki bodo v Ljubljani prenočili: 890.000
- Število nočitev: 1.700.000

Doseganje zastavljenih ciljev bomo ugotavljali s primerjavo dejansko doseženih rezultatov s konkretnimi cilji, ki so navedeni zgoraj.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

047301 Turizem Ljubljana ***1.232.057 EUR***

Planirana sredstva v letu 2019 v višini 1.232.057 EUR se namenjajo za osnovne plače in dodatke zaposlenim, za regres za letni dopust, za povračila stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela ter za druge izdatke zaposlenim (803.000 EUR), za prispevke delodajalcev (prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za poškodbe pri delu, prispevek za starševsko varstvo ter prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov –123.500 EUR), za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (5.057 EUR) ter za izdatke za blago in storitve (za splošne stroške delovanja javnega zavoda Turizem Ljubljana, kot so: pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve, komunikacije, tekoče vzdrževanje, računovodske in računalniške storitve, svetovanja, reprezentanca, najemnine (300.500 EUR).

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

Sredstva, namenjena kot transfer Turizmu Ljubljana, so predvidena v višini 800.000 EUR
Skladno z namenom, ki je opredeljen v Zakonu o igrah na srečo in ob upoštevanju letnih ciljev podprograma, opredeljenimi zgoraj, bomo sredstva v letu 2019 v skupni višini 1.243.000 EUR uporabili za naslednje projekte in naloge:
- Izvedba javnega razpisa MOL za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v 2019
- odhodki MOL vezani na dopolnjevanje projekta turistične signalizacije
- odhodki MOL vezani na izvedbo akcije Za lepšo Ljubljano
- odhodki, vezani na informacijsko infrastrukturo turistične destinacije Ljubljana
- odhodki, vezani na inovativno turistično ponudbo,
- ugotavljanje in sprotno odpravljanje problematičnih detajlov v Ljubljani, ki nam niso v ponos
- odhodki MOL, vezani na vlaganje (investicije) v turistično infrastrukturo
- odhodki, vezani na razvojne projekte in raziskave
- odhodki, vezani na implementacijo blagovne znamke turistične destinacije Ljubljana
- odhodki, vezani na oživitev dogajanj na mestnih trgih in drugih lokacij izven strogega mestnega jedra
- odhodki, vezani na organizacijo in izvedbo razstav v Tivoliju in na Krakovskem nasipu
- odhodki, vezani na razvoj projektov »Okusi Ljubljane«, »Ljubljana Gourmet«
- odhodki, vezani na razvoj novih turističnih produktov
- odhodki, vezani na večje mednarodne in druge prireditve
- odhodki, vezani na urejanje okolja

V 2019 načrtujemo ureditev nabrežja Ljubljanice znotraj parka Muste (NRP 7560-17-0576) za kar predvidevamo sredstva v višini 424.000 EUR.

047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma – namenska sredstva 1.000.000 EUR

Predviden je transfer sredstev v skupni višini 1.000.000 EUR za JZ Turizem Ljubljana.
Turistična taksa je v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma opredeljena kot namenski vir financiranja za informacijsko–turistično dejavnost, spodbujanje razvoja in trženje celovitih turističnih proizvodov turističnega območja, za razvoj in vzdrževanje javnih površin, namenjenih turistom, za organizacijo in izvajanje prireditev, za ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma in za druge storitve, ki jih v turističnem območju brezplačno nudimo turistom.
Porabo sredstev turistične takse v letu 2019 načrtujemo za naslednje programske aktivnosti:
- založniške in tiskarske storitve
- promocija na turističnih sejmih in borzah
- kongresna dejavnost in promocija na kongresnih borzah
- partnerske aktivnosti z javno agencijo, pristojno za turizem v RS
- oglaševanje in digitalni marketing za turistično promocijo Ljubljane
- odnosi z javnostmi v zvezi s turistično promocijo Ljubljane
- spletno oglaševanje celovitih turističnih proizvodov destinacije
- članarine v mednarodnih organizacijah in združenjih
- predstavitev Ljubljane na Dnevih Ljubljane v tujini in drugih samostojnih nastopih
- sodelovanje v mednarodnih projektih in organizacijah
- aktivnosti Regionalne turistične organizacije Ljubljana – Osrednja Slovenija
- odhodki, vezani na uveljavljanje blagovnih znamk turistične destinacije Ljubljana.

Turizem Ljubljana bo tudi v letu 2019 v soglasju z ostalimi občinami v regiji Osrednja Slovenija nadaljeval z aktivnostmi Regijske destinacijske organizacije Osrednje Slovenije. Turizem Ljubljana je prevzel glavno koordinacijsko vlogo med 25 občinami iz območja LUR.V letu 2017 smo zaposlili RDO koordinatorja, ki bo svoje delo nadaljeval skladno s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017 - 2022. Projekt se financira iz naslednjih virov: sredstva 25 občin v okviru LUR v skupni višini 62.493 EUR, namenska sredstva turistične takse v višini 50.000 EUR in namenska sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo v višini 54.000 EUR.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov 50.000 EUR

Sredstva na proračunski postavki so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače za javno službo prevoza potnikov s tirno vzpenjačo na Ljubljanski grad.

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 1.622.000 EUR

Namenska sredstva turistične takse v višini 1.622.000 EUR so namenjena za razvoj in vzdrževanje javnih površin namenjenih turistom, turistično signalizacijo ter ureditve območij mesta Ljubljane v zvezi s prireditvami in dogodki. MOL bo izvedel javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah in prireditev turističnih društev na območju MOL v 2019 ter sofinanciral vsakoletno akcijo »Za lepšo Ljubljano 2019«. V letu 2019 se iz sredstev turistične takse nadaljuje financiranje projektov ureditve parkov, drevoredov in zasaditev dreves na območju MOL (predvidenih 320.000 EUR), ureditve turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠH)-predvidenih 81.600 EUR. Iz turistične takse se financirajo tudi urejanje in čiščenje javnih površin ter vzdrževanje zelenih površin na območju MOL namenjenim turistom do višine 720.400 EUR, vzdrževanje zelenih površin na območju TRŠH do višine 250.000 EUR, postavitev turistične signalizacije na območju TRŠH in območjih namenjenim turistom do višine 250.000 EUR

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1. Opis področja proračunske porabe:

Področje ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja. Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja:

Zakon o varstvu okolja,
Zakon o gospodarskih javnih službah,
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih,
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Pravilnik o ravnanju z odpadki,
Pravilnik o odlaganju odpadkov,
Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje:
Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno uživanje ali v pravico do rabe okolja. Vsebina in aktivnosti so po programu usmerjene v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. Kontrola in nadzor se bosta izvajala nad posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji obremenitev, nad stanjem kakovosti okolja in odpadki, nad rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih pogojev, nad izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. Program je usmerjen v zmanjševanje onesnaževanje okolja predvsem zaradi uresničevanje načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

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

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanje okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in spodbujalo se bo plačevanje onesnaževanja in raba naravnih virov. V skladu s cilji programa se bo izvajal monitoring

okolja to je spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi postopki. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti in opuščanje ter nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

4. Podprogram znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

<u>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</u>

1. Opis podprograma

Gospodarjenje z odpadki obsega preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki. Ravnanje z odpadki pa obsega zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov. Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili čezmerno obremenitev voda, zraka, tal; čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami; bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin ali škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu naravne dediščine. Ključne naloge v okviru sistema ravnanja z odpadki so: zasnovati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji možni meri prispeval k zmanjševanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, skladnost z zakonodajo in drugimi predpisi, zasnovati sistem, ki je spodbuden za uporabnike storitev in za njihovo sodelovanje za čim manjše nastajanje odpadkov, postopno uvajanje vseh storitev po posameznih organizacijsko in prostorsko zaključenih področjih, izvedljivost v najkrajšem možnem času, obremenjenost mestnega proračuna v najmanjši možni meri, vključevanje najsodobnejše tehnologije in tehnike, sprejemljivost sistema za gospodinjstva oziroma uporabnike in izvajalce storitev ter sprotno in na prijazen način obveščanje uporabnikov storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov,
Operativni program gospodarjenja z odpadki v MOL,
Strategija ravnanja z odpadki v Ljubljanski regiji,
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

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

Dolgoročni cilji bodo usmerjeni v uvedbo predelave odpadkov in ponovne uporabe odpadkov in zmanjšanje količine odpadkov na odlagališču ter zmanjšanje črnih odlagališč. Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev bodo manjše količine zbranih odpadkov kar bo ugotovljeno z evidentiranjem oz. z monitoringom. Merjene bodo količine zbranih odpadkov, prevozov, predelanih in odstranjenih odpadkov (odlaganje ali energetske izrabe) ter njihovo zmanjševanje. Zagotoviti bo potrebno zmanjšanje količin odpadkov, ki se odlagajo in s tem tudi zmanjšanje emisij iz deponij ter zagotoviti ločeno zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Tako se bo zagotavljala največja možna stopnja predelave in reciklaže.

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

Cilji se bodo izvajali skladno z določili državne zakonodaje, zakonskih in podzakonskih aktov in vseh predpisov, ki urejajo to področje. Ugotavljala se bo stopnja realizacije zakonskih predpisov, pravilnikov in Odloka. Potekale bodo aktivnosti v nadaljevanju uvajanja ločenega zbiranja odpadkov, uvajanje ločenega zbiranja organskih kuhinjskih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov ter predelava in ponovna uporaba odpadkov.
Glavni cilj je izgradnja objektov in naprav, ki so namenjena za obdelavo, predelavo in/ali odstranjevanje komunalnih in njim podobnih odpadkov iz proizvodne in storitvene dejavnosti na lokalni ravni.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture 518.451 EUR

Sredstva v letu 2019 v višini 518.451 EUR namenjamo za izdelavo projektne dokumentacije in pričetku izvedbe zbirnih centrov na Barju in v Stanežičah ter za postopke za izvedbo širitve RCERO ob Curnovcu, katere namen je ustrezna ureditev manipulacijskih prostorov in izgradnja objektov za možnost začasnega skladiščenja nekaterih produktov obdelave in prevzetih ločeno zbranih odpadkov glede na usmeritve Inšpektorata RS za okolje in prostor.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov 512.500 EUR

Sredstva so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvene investicije v javno gospodarsko infrastrukturo zbiranja in odlaganja odpadkov na območju odlagališča Barje, skladno s pogodbo o poslovnem najemu GJ infrastrukture, sklenjeno z JP Snaga d.o.o..

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1. Opis podprograma

Preprečitev onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

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

Z izgradnjo kanalskega omrežja se želi preprečiti onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.
Dolgoročni cilji so:

- preprečevanje nadaljnjega onesnaževanja rek Ljubljanice in Save z urbanimi viri zaradi neurejenega prelivanja odpadnih in padavinskih voda ter izboljšanje kakovosti vode obeh rek v skladu s standardi EU;
- bistveno zmanjšanje povprečnega letnega obsega in pogostost nekontroliranega prelivanja z izboljšanjem trenutno neprimernih prelivnih objektov;
- povečanje zadrževalne zmogljivosti kanalizacijskega sistema, zmanjšanje preobremenitve zbiralnikov, zmanjšanje nekontroliranega prelivanja odpadne vode preko prelivnih objektov in sanacija prelivnih robov v prelivnih objektih;

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

Izgradnja objektov in naprav kanalizacijskega omrežja MOL-a.
Podrobnejši cilji projekta:

- ohraniti, varovati in izboljšati kakovost vodnega okolja z znatnim zmanjšanjem prelite vode, kar bo pripeljalo do izboljšanja bioloških in ekoloških razmer v reki Ljubljanici;
- preprečiti preobremenjenost s snovmi, ki neugodno vplivajo na količino kisika v rekah;
- znatno prispevati k celovitem varovanju vodnih virov podtalnice Ljubljanskega polja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije 600.000 EUR

Sistem padavinske kanalizacije na območju Mestne občine Ljubljana služi za odvajanje zalednih voda in padavinske vode z javnih površin.
Čiščenje požiralnikov se bo v letu 2019 izvajalo enkrat letno, dvakrat letno pa le na kritičnih mestih. Del požiralnikov je kritičen tudi zaradi neurejenih zalednih voda, ki vnašajo pesek v požiralnike in kanalizacijo. Tako neurejene zaledne vode povzročajo mašenje kanalizacije mešanega sistema.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo 2.790.000 EUR

Sredstva v letu 2019 se namenjajo za poplačilo končnih obveznosti iz naslova gradnje komunalne infrastrukture v Novem Polju, komunalne ureditve območja v krajinskem parku Barje in območja Kašeljske ceste v Spodnjem Kašlju. Sredstva so ravno tako namenjena za pričetek gradnje komunalne infrastrukture po Ažmanovi ulici z ureditvijo komunalnlne in prometne infrastrukture po Cesti na Brdo, pričetek gradnje vakumske kanalizacije za odpadno vodo na območju krajinskega parka Barje, za nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture v Rakovi jelši - jug, poplačilo obveznosti pri gradnji kanalizacije ob Večni poti ter za veliki EU projekt izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL in dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine ***630.000 EUR***

Planirana sredstva 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.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo ***220.000 EUR***

Sredstva v letu 2019 namenjamo pričetku izvedbe projekta izgradnje in čiščenja odplak v naselju Rašica.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sofinanciranje države ***4.207.187 EUR***

Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za veliki EU projekt je bil izdan 14. 8. 2017, kar posledično vpliva na dinamiko izvedbe projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020.

Sredstva države v okviru postavke 052008 so predvidena v višini 4.207.187 EUR in se v letu 2019 namenjajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki vključuje naslednje dele projekta:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,
- Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana,
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo - sofinanciranje EU ***23.840.729 EUR***

Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za veliki EU projekt je bil izdan 14. 8. 2017, kar posledično vpliva na dinamiko izvedbe projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020.

Sredstva EU v okviru postavke 052009 (sredstva Kohezijskega sklada) so predvidena v višini 23.840.729 EUR in se v letu 2019 namenjajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki vključuje naslednje dele projekta:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,
- Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana,
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba ***9.259.767 EUR***

Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za veliki EU projekt je bil izdan 14. 8. 2017, kar posledično vpliva na dinamiko izvedbe projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020

Sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) se v skupni višini 9.259.767 EUR v letu 2019 namenjajo za velik EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« za delež opravičenih stroškov, ki vključuje naslednje dele projekta:

- Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL,
- Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana;
- Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL ***931.000 EUR***

V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva namenjena za vzdrževanje vodotokov, ki jih v dogovoru z DRSV izvaja MOL ter za izvedbo investicijskih projektov, ki se namenjajo ukrepom protipoplavne varnosti na območju MOL in sicer za 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 ***410.000 EUR***

Sredstva na postavki so namenjena izvedbi ključnih protipoplavnih ukrepov z ureditvijo suhega zadrževalnika v območju vodotoka Glinščica med zahodno avtocesto in Rožno dolino – t.j. nadvišanje struge ob vodotoku, ureditev razlivnih površin, preureditev premostitvenih objektov in ureditev Poti za Brdom (prej sredstva planirana v okviru projekta Zadrževalnik Brdnikova). Planirana sredstva v letu 2019 so namenjena dokončanju izvedbe predvidenih protipoplavnih ukrepov.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054017 URBforDAN - lastna udeležba ***72.881 EUR***
054018 URBforDAN - sredstva EU ***216.380 EUR***
Projekt je bil oddan na drugi razpis programa Interreg Podonavje. Cilj celostnega upravljanja Golovca pomeni vzpostavitev gozda aktivnosti, ki omogoča trajnostno izvajanje socialnih funkcij – postavitev informacijskih in usmerjevalnih tabel, urbane opreme, dveh mirnih con, ureditev sprehajalnih in kolesarskih poti ter umestitev učne poti.V kolikor bo projekt uspešen bodo upravičeni stroški v višini 85% sofinancirani iz evropskih sredstev, 15% teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe. Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela za 2,3 polno zaposlenih delavcev. Projekt bo trajal 30 mesecev (od 1. 6. 2018 do 30. 11. 2020).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe
Sredstva so namenjena zagotavljanju neoporečne pitne vode v zadostnih količinah ter zagotavljati pogoje za nemoteno delovanje tudi na področjih urejanja pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter drugih komunalnih dejavnosti ki so javnega pomena kot so: urejanje in čiščenje občinskih cest, pokopališč, zelenih površin in otroških igrišč, javnih sanitarij ter odvajanje in čiščenje padavinskih voda iz javnih površin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Zakon o vodah,
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o urejanju prostora,
Zakon o graditvi objektov,
Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
Odlok o pokopališkem redu,
Odlok o oglaševanju,
Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in
Odlok o gospodarskih javnih službah.
Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja za to področje
Programi četrtnih skupnosti, študije, idejni načrti, že izdelani PGD in PZI.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta
1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa
Vzdrževanje komunalne infrastrukture na področju oskrbe z vodo, pokopališke in pogrebne dejavnosti in drugih komunalnih dejavnosti.

2. ***Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

3. ***Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
16039001 Oskrba z vodo
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
16039005 Druge komunalne dejavnosti

16039001 Oskrba z vodo

1. Opis podprograma
Oskrba s pitno vodo na primestnem območju MOL in reševanje odvoda odpadnih voda.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o vodah,
Odlok o oskrbi s pitno vodo,
Pravilnik o pitni vodi,
Pravilnik o oskrbi s pitno vodo.

3. ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Zagotoviti neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na območjih kjer se prebivalci oskrbujejo s pitno vodo iz lokalnih vodooskrbnih sistemov in na območjih, kjer še ni zagotovljena vodooskrba ter postopno reševanje odvoda odpadnih voda.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Skladno z razpoložljivimi sredstvi zagotavljati fazno gradnjo oziroma obnovo lokalnih vodooskrbnih sistemov in začetek reševanja odvoda odpadnih voda.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja 680.000 EUR
MOL bo za program vodo oskrbe v letu 2019 zagotavljala sredstva v višini 680.000 EUR za izvajanje tistih zakonskih obveznosti s področja vodo oskrbe, s katerimi se bo zagotavljalo redno obratovanje vodo oskrbnih sistemov, nadzor nad vodo oskrbnimi objekti in zdravstvena ustreznost pitne vode na območjih, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz sistemov lokalnih vodovodov in ki niso v upravljanju JP Vodovod – Kanalizacija, temveč v upravljanju MOL.
V letu 2019 se bodo v sodelovanju z vodovodnimi odbori javnih lokalnih vodovodov še nadalje izvajala vzdrževalna dela na obstoječih lokalnih vodo oskrbnih sistemih in to predvsem na vzdrževanju območja zajetij pitne vode ter na odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti na objektih in napeljavah ugotovljenih na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernicah in na podlagi ukrepov, ki jih bo na podlagi izvršljivih odločb zahteval Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije. Vsa vzdrževalna dela na objektih, ki so zgrajena na območjih zajetij in izvirov pitne vode, se bodo izvajala na podlagi predhodno izdelanih hidrogeoloških smernic in ob obveznem nadzoru hidrogeologa.
Izvajali se bodo prevozi pitne vode na območja, kjer le te primanjkuje. Prevoze izvajajo, po predhodnem naročilu vodovodnega odbora, ali občana (kapnica), prostovoljna gasilska društva MOL-a.
V skladu s pogodbo med Mestno občino Ljubljana in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, se bo izvajal redni nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode in varnostjo oskrbe z vodo iz javnih lokalnih vodovodov, kar vključuje po potrebi tudi izvajanje dezinfekcije vodo oskrbnih objektov in omrežja in izvajanje dodatnih nalog izhajajočih iz monitoringa pitne vode.
Zagotovljeno bo vzdrževanje hidrantov in s tem bo zagotovljena požarna varnost na celotnem območju Mestne občine Ljubljana.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine 165.000 EUR
Sredstva na proračunski postavki so predvidena za investicije v obnovo vodovodno infrastrukturo na območju MOL, ki se financirajo iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture JP VO KA. V letu 2019 investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine so predvidene v višini 165.000 EUR.

063004 Investicije v lokalne vodovode 1.138.195 EUR
Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2019 in z realizacijo nalog predvidenih v načrtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo, bomo zagotovili postopno neoporečno pitno vodo v zadostnih količinah na zunaj mestnem območju Mestne občine Ljubljana.
Zaradi spremenjene dinamike izvedbe projektov izgradnje nekaterih lokalnih vodovodov, sredstva v letu 2019 planiramo v višini 1.138.195,00 EUR za nadaljevanje izgradnje vodovodnega sistema z lastnim vodnim virom Zgornja - Spodnja Besnica, vodovoda Brezova ravan, ter povezovalnega vodovoda VH Volavlje - VH Janče.

<u>16039003 Objekti za rekreacijo</u>

1. Opis podprograma
Podprogram zagotavlja obnovo in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o varstvu okolja,
Zakon o urejanju prostora,
Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,

Odlok o gospodarskih javnih službah,
Odlok o urejanju in čiščenju občinskih cest in javnih zelenih površin.

3. ***Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev***
Ohranjanje nivoja vzdrževanja in izvedbe obnov javnih otroških igrišč, skladno z veljavnimi standardi za varno igro otrok.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Vzdrževanje omenjenih površin v skladu s predvidenim letnim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah 550.000 EUR
Sredstva na proračunski postavki planiramo za vzdrževanje javnih otroških igrišč na javnih površinah v višini 550.000 EUR, ki obsega:
Vzdrževanje javnih otroških igrišč:
1. *Mestne zelene površine na otroških igriščih*

Zelene površine na otroških igriščih:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah (otroška igrišča I. kategorije 2x na teden, II. kategorije 1x teden, III. kategorije 1x na teden) in praznjenje koškov za smeti (otroška igrišča I., II., III. kategorije 2x na teden) ter vzdrževanje pasjih stebričkov,
- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
- košnja trave (I. kategorija 5-6x, II. kategorija 5x, III. kategorija 4x),
- vzdrževanje grmovnic,
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.

2. *Parkovna oprema na otroška igrišča (parkovna oprema na otroških igriščih se nameša po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):*

- menjave in popravila parkovnih klopi
- dobava in namestitev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam)
- menjave in popravila krmilnic za ptice
- nameščanje količkov v zelenice
- zamenjava oz. popravilo ograj
- menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce
- vzdrževanje peskovnikov
- menjava in popravila otroških igral (dvodelne gugalnice, enodelne gugalnice, tobogani, večnamenska plezala, vzmetna igrala, statična igrala, previsne gugalnice, šotori, igralne hišice,…) izdelava ustreznih podlag za zagotavljanje varnosti skladno z veljavnimi standardi.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL 491.300 EUR
V letu 2019 so sredstva na postavki namenjena za pridobitev projektne in druge tehnične dokumentacije za ureditev pomožnega nogometnega igrišča s pripadajočimi ureditvami v okviru območja športnega parka Stožice.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi 540.984 EUR
Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Na ta način se spodbuja trajnostno mobilnost na regionalni ravni. S projektom se prijavljamo na razpis v sklopu Celostnih prometnih strategij (CPS), Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS. Planirana sredstva, ki jih za leto 2019 v višini 540.984 EUR zagotavlja MOL, se nanaša na delež upravičenih stroškov, ki jih nosi upravičenec in za plačilo neupravičenih stroškov izvedbe projekta.

049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi –država 491.803 EUR
Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Na ta način se spodbuja trajnostno mobilnost na regionalni ravni. S projektom se prijavljamo na razpis v sklopu Celostnih prometnih strategij (CPS), Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS. Planirana sredstva v višini 491.803 v letu

2019 se bodo financirala iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Lastna udeležba MOL se prikazuje na proračunski postavki 049022.

049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – EU (ESRR) 1.967.213 EUR

Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Na ta način se spodbuja trajnostno mobilnost na regionalni ravni. S projektom se prijavljamo na razpis v sklopu Celostnih prometnih strategij (CPS), Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS. Planirana sredstva v višini 1.967.213 v letu 2019 se bodo financirala iz sredstev kohezijskega sklada. Lastna udeležba MOL se prikazuje na proračunski postavki 049022.

<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>

1. Opis podprograma

Podprogram zagotavlja vzdrževanje zelenih površin, javnih poti, poti za pešce, meteorne kanalizacije, čiščenje in ureditev javnih površin, urejanje in čiščenje javnih sanitarij in oglaševanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja,
Zakon o urejanju prostora,
Odlok o oglaševanju,
Odlok o posebni in podrejeni rabi javnih površin,
Odlok o uporabi grba, zastave in imena Mestne občine Ljubljana in
Odlok o gospodarskih javnih službah.

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

Zagotoviti izvajanje komunalnih dejavnosti skladno s potrebami MOL.

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

Zagotoviti izvedbo komunalnih dejavnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

6.

045193 Komunalne ureditve in LMM 435.000 EUR

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 kot je npr. ureditev perišča na Gradaščici ob Eipprovi. Sredstva so namenjena za obnovitvena dela na fontanah in ostalih komunalnih objektih. Izvajala se bo ureditev Bratovševe ploščadi.

045501 Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev 10.000 EUR

Sredstva so namenjena za vzdrževanje kolektorjev v centru mesta. V sklop vzdrževanja sodijo redni pregledi, čiščenje kolektorjev in posebni pregledi koncentracije plina.

049001 Vzdrževanje zelenih površin 2.880.000 EUR

Sredstva v letu 2019 v skupni višini 3.330.000 EUR so namenjena za vzdrževanje javnih zelenih površin, za vzdrževanje zelenih površin v lasti MOL, ki niso opredeljene kot javne površine, za strokovne preglede dreves in arboristična mnenja ter obnovi dotrajanih oznak na POT-i. (*V okviru PP 047315, je za leto 2019 planiranih do višine 720.400 EUR za urejanje in čiščenje ter vzdrževanje javnih zelenih površin namenjenih turistom*).
Vzdrževanje zelenih površin:
1. Mestni parki (Tivoli in ostali mestni parki, POT)
Vzdrževanje Tivolija in ostalih mestnih parkov obsega:

- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti,
- jesensko (2x) in spomladansko čiščenje zelenic (1x),
- obsekovanje travnih robov,
- košnja trave (6x-8x)
- vzdrževanje grmovnic, trajnic, sezonskega cvetja,
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah,
- čiščenje muld.

Vzdrževanje POT - i v dolžini 32,9 km obsega:

- pobiranje smeti na zelenih površinah in praznjenje košev za smeti (1x na teden),
- jesensko (2x) in spomladansko čiščenje zelenic (1x),
- obsekovanje travnih robov,
- košnja trave (5x),
- obrezovanje živih mej,
- popravilo poti (po neurjih),
- čiščenje muld

2. Mestne zelene površine (zelene površine ob cestah in vodotokih)

Zelene površine ob cestah

- ročno pobiranje smeti po zelenicah in praznjenje koškov za smeti ter vzdrževanje pasjih stebričkov
- jesensko in spomladansko čiščenje zelenic (I. kategorija 4x, II. kategorija 3x, III. kategorija 2x),
- košnja trave (I. kategorija 8x, II. kategorija 6x, III. kategorija 4x),
- vzdrževanje grmovnic in trajnic
- obrezovanje živih mej,
- pometanje asfaltnih, betonskih in tlakovanih površin, odstranjevanje plevela na tlakovanih in peščenih površinah.

Čiščenje brežin in vodotokov

Vzdrževanje brežin in vodotokov bo obsegalo ročno čiščenje odpadkov na brežinah reke Gradaščice v izmeri 22.200 m^2 ter reke Ljubljanice v izmeri 81.660 m^2. Splošna intenzivnost čiščenja odpadkov na omenjenih brežinah znaša 2x tedensko. Prva košnja trave na omenjenih brežinah je predvidena v mesecu april-maju, druga v juliju-avgustu ter tretja v septembru.

3. Parkovna oprema v parkih (parkovna oprema v parkih se nameša po potrebi, glede na dotrajanost in poškodbe zaradi vandalizma):

- menjave in popravila parkovnih klopi
- dobava in namestitev košev za smeti (v predelih, kjer se pojavlja problem vran se bodo nameščali koši z zaščito proti vranam)
- menjave in popravila krmilnic za ptice
- nameščanje količkov v zelenice
- zamenjava oz. popravilo ograj
- menjava in popravilo informativnih tabel za lastnike psov, obiskovalce

4. Cvetlične grede

- spomladansko in jesensko sajenje cvetja,
- jesensko sajenje čebulnic,
- okopavanje in pletev sezonskega cvetja in trajnic na gredah in v koritih,
- obrezovanje trajnic,
- dognojevanje,
- zaščitno škropljenje,
- zalivanje sezonskega cvetja in trajnic na gredah in v koritih,
- sajenje trajnic na grede.

5. Mestno drevje (v parkih, zelenicah in na otroških igriščih)

- obžagovanje dreves,
- posek dreves,
- odstranjevanje drevesnih panjev,
- saditev dreves,
- zalivanje dreves,
- vzdrževanje drevesnega kolobarja,
- odstranjevanje zaščitne opore.

6. Parkovni gozd (*obsega celotno površino Grajskega hriba, Rožnika, Golovca (do PST), Urh, Zajčjo dobravo in del rekreacijskih površin ob Savi):*

- posek dreves in pospravilo sečišča (zaradi bolezni, poškodb ali sanitarne sečnje),
- pobiranje smeti po gozdnih, travnih in peščenih površinah ter praznjenje košev,
- jesensko in spomladansko čiščenje poti in zelenic,
- obrezovanje živih mej,
- košnja trave (2-5x na leto),
- okopavanje in pletev grmovnic,
- čiščenje muld in koritnic,
- čiščenje odtočnih jarkov in jaškov (odvisno od vremenskih razmer - poškodbe ob nalivih).

7.Nepredvidena dela

- del sredstev bo namenjen za nepredvidena dela, ki se pojavijo tekom leta in niso zajeta v prejšnjih sklopih oz. jih ni možno v naprej predvideti (posledice neurij ali drugih vremenskih pogojev, …)

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

Sredstva so namenjena za izvajanje strokovnih nalog (operativni plan izgradnje komunalne infrastrukture), izvajanju nadzora s področja GJI in pridobitev mnenj in ekspertiz s področja gospodarskih javnih služb. Sredstva namenjamo tudi za plačilo stroškov katastra za gospodarsko javno infrastrukturo.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje 51.000 EUR

Javne površine

Sredstva so namenjena za:

- urejanje in pripravo javnih površin za oddajanje in za morebitno vzpostavitev javnih površin v prvotno stanje po izdanih dovoljenjih za uporabo javne površine (čiščenje, obnova, vzdrževanje, postavitev, elektro priključki, odstranitev, shranjevanje in vzdrževanje utic).
- izvedbo javnih razpisov za uporabo javnih površin v skladu z Odlokom o posebni rabi javnih površin.
- odškodnine na javnih površinah in druge pravdne postopke. Sredstva so namenjena za odškodnine po poškodbah na javnih površinah (telesne poškodbe, materialne škode), vse po končanih sodnih postopkih in druge pravdne postopke.
- sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in cenilcev. Sredstva sodnih stroškov, storitev odvetnikov, notarjev in cenilcev so namenjena za odškodninske postopke zaradi poškodb na javnih površinah, stroški notarjev za overovitev in stroški cenilcev za služnostne pogodbe.
- promocijski material za potrebe MOL.

049012 Mala dela četrtnih skupnosti-druge komunalne dejavnosti 0 EUR

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki jih oblikujejo četrtne skupnosti MOL v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in bodo vključena v finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, kot pristojnega organa MU MOL, ki bo dela tudi izvedel.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin 2.960.836 EUR

V letu 2019 področje javne snage in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana zajema dejavnosti čiščenja javnih površin, akcijo spomladanskega in jesenskega čiščenja, vzdrževanje javnih sanitarij, sanacijo črnih odlagališč, odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja in čiščenje podhodov, pasaž in arkad.

Čiščenje javnih površin

Vzdrževanje javne snage obsega čiščenje občinskih cest, pločnikov, kolesarskih stez, trgov in ploščadi, spiranje in praznjenje košev za smeti ter čiščenje in vzdrževanje podhodov, pasaž in arkad. Za vzdrževanje javne snage bomo v letu 2019 zagotavljali intenzivno čiščenje vseh javnih površin. Posebno pozornost bomo namenjali zlasti ohranjanju čistoče prometno bolj obremenjenega ožjega središča mesta, kot tudi strojnemu čiščenju vseh javnih površin na območju Mestne občine Ljubljana.

Ročno čiščenje in program intenziviranja čiščenja javnih površin

Redno ročno čiščenje bo zagotovljeno vse dni v tednu. Ročno čiščenje centra mesta se bo opravljalo na 13 rajonih. Ročno čiščenje obsega obhod rajonov, praznjenje košev za smeti, pobiranje večjih smeti, pometanje cigaretnih ogorkov okrog košev in za robniki pločnikov, odstranjevanje smeti z odtočnih jaškov, struganje in pometanje listja. V popoldanskem času bo v centru mesta organizirana dežurna ekipa s tovornim vozilom.

Poleg odvoza se izvaja tudi čiščenje odjemnih mest. Vsakodnevno se čistijo in odvažajo gospodinjski odpadki, ki ležijo poleg potopnih zbiralnic, zabojnikov za gospodinjske odpadke, zabojnikov na EKO otokih.

S tovornimi vozili se bo čistilo na celotnem območju Mestne občine Ljubljana, kjer ni predvideno vsakodnevno ročno pometanje ulic in trgov, praznjenje košev in čiščenje postajališč LPP, v centru mesta pa tudi na območjih, kjer je frekvenca gibanja ljudi večja. Na zunanjih območjih v Mestni občini Ljubljana (rajoni obsegajo posamezna območja Bežigrad, Šiška, Vič in Moste) se bo čistilo od ponedeljka do petka dopoldne. V središču mesta se bo čiščenje izvajalo od ponedeljka do petka dopoldne predvsem z električnimi tovornimi vozili. Izvajalo se bo tudi čiščenje in pranje koškov, predvidoma izven centra MOL 2 krat, v središču mesta pa 3 krat letno ter dodatno po potrebi.

Spiranje in mokro čiščenje ulic:

Mestni tlaki v središču se bodo čistili predvsem z mokrim čiščenjem in delno s spiranjem. Spiranje se bo izvajalo le na zelo umazanih področjih: okolica gradbišč in po posebnih zahtevah. Cestišče skozi predor pod Ljubljanskim gradom se bo mokro čistilo oziroma spiralo skladno s programom vzdrževanja dvakrat letno.

Strojno pometanje:

Strojno pometanje cest, pločnikov, trgov in platojev se bo izvajalo povprečno z 10 pometalnimi stroji in dvema mini pometalnima strojema. Intenzivnost pometanja bo v odvisnosti od vremenskih razmer ter bo v centru

mesta in zunanjih rajonih različna.in sicer v centru povprečno 2-3 krat mesečno, na zunanjih rajonih pa 1 krat mesečno.
Odstranjevanje grafitov se bo izvajalo na območju MOL vključno z barvanjem in zaščito pred ponovnim onesnaževanjem.

Vzdrževanje javnih sanitarij
Vzdrževanje javnih sanitarij obsega čiščenje in vzdrževanje sanitarij na lokacijah Tromostovje, Plečnikov podhod, Zmajski most, Plava laguna, Mesarski most, Kongresni trg (Zvezda, Bukvarna) v skupni izmeri površin 512 m^2, dve premični kemični WC enoti (ženski in moški) na lokaciji Tivoli pri bajerju, ki se čistita 2-krat tedensko (vsak torek in petek) ter javne sanitarije na lokaciji Prulski most ter Breg.
Vzdrževanje obsega vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje in uporabo javnih sanitarij in sicer:

- redno dnevno čiščenje sanitarij in sanitarne opreme
- redna dnevna oskrba s sanitarnimi potrebščinami (brisače, toaletni papir in milo)
- redno vzdrževanje sanitarne opreme in manjša popravila pip, umivalnikov, avtomatov za milo, kotličkov za spiranje ter ključavnic na vratih
- redno vzdrževanje elektro instalacij in ostalih naprav
- stalni nadzor, odpiranje in zapiranje sanitarij po urniku
- redno pregledovanje in kontrola vseh naprav
- kritje stroškov vodarine, kanalščine, električne energije ter dobavljene toplote, razen na lokaciji parkirne hiše Kongresni trg.

Odlagalni prostor za odpadke iz čiščenja
Zbrane odpadke iz čiščenja javnih površin bomo obdelali na odlagališču Barje v skladu z veljavno zakonodajo. Obdelava odpadkov obsega sortiranje, tehtanje in odlaganje odpadkov na odlagališče Barje. Odpadke pobrane s pometalnimi stroji bomo začasno odložili na posebnem mestu na odlagališču Barje in jih predvidoma 3-4x letno odpeljali na predelavo.
Čiščenje podhodov, pasaž in arkad
Program čiščenja podhodov, pasaž in arkad obsega čiščenje 32 podhodov, pasaž oziroma arkad v skupni izmeri 16.163 m^2, kjer se bo izvajalo: čiščenje stopnic, ročno in strojno pometanje tal, strojno pranje tal, praznjenje koškov, čiščenje jaškov, čiščenje okolice tekočih stopnic na lokacijah Plava laguna in Ajdovščina, čiščenje steklene ograje na lokaciji Ajdovščina ter odvoz smeti na deponijo.
Predvideno je vsakodnevno mokro čiščenje podhodov: Ajdovščina, MGL, Plečnikov podhod in del arkad nad njim, za ostale podhode v centru mesta pa je predvideno čiščenje 4 krat mesečno. Glede na izvedbeni program se bo v podhodih izvajalo ročno čiščenje, mokro čiščenje ter čiščenje z visokotlačno napravo predvsem stopnic.
Za potrebe lepše Ljubljane se bodo izvajale tudi akcije, ki niso predmet javne gospodarske službe, vendar je njihov učinek velikega pomena za mesto.
Akcija spomladanskega in jesenskega čiščenja
V okviru spomladanskega čiščenja okolja bo potekala v Ljubljani akcija »Za lepšo Ljubljano« in sicer v času od 22. marca do 22. aprila, v manjšem obsegu pa tudi skozi celo leto. V jesenskem delu akcije, ki bo potekala med 15. oktobrom in 30. novembrom je predvideno čiščenje in odvažanje listja z javnih površin. Osnovni namen akcije je temeljito spomladansko čiščenje funkcionalnih površin na območju MOL. S tem namenom bo v času od 15. marca do 15. maja organizirana stalna dežurna ekipa z dvema tovornima voziloma in delavci.
Sanacije črnih odlagališč
Sanacije črnih odlagališč bodo potekale na javnih in funkcionalnih površinah na celotnem območju MOL skladno z odločbami pristojnih inšpekcijskih služb. Sanacije obsegajo sortiranje odpadkov, nakladanje, odvoz ter tehtanje in odlaganje na odlagališče komunalnih odpadkov.

062066 Komunalno opremljanje zemljišča - PCL 200.000 EUR
Skladno s projektom se načrtuje izgradnja komunalne infrastrukture na območju PCL glede na zazidalni načrt za območje PC Ljubljana in sicer vzhodno od linije Resljeva-Železna cesta in obsega gradnjo Masarykove ceste z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo in podvoz Šmartinske ceste pod glavno železniško progo Ljubljana-Zidani most. Na območju zahodno od linije Resljeva-Železna cesta bo potrebno zagotoviti gradnjo komunalne infrastrukture za potrebe železniške postaje, avtobusne postaje ter nakupovalnega in zabaviščnega centra.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			**1.129.182**	**1.102.800**	**800.000**	**70,85**	**72,54**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			**1.129.182**	**1.102.800**	**800.000**	**70,85**	**72,54**
16029003 Prostorsko načrtovanje			***1.129.182***	***1.102.800***	***800.000***	***70,85***	***72,54***
	062094	***Regionalni projekti in priprava na EU projekte***	***73.672***	***95.000***	***95.000***	***128,95***	***100,00***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	73.672	89.000	89.000	120,81	100,00
	4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.000	1.000	0,00	100,00
	4029	Drugi operativni odhodki	0	5.000	5.000	0,00	100,00
	062095	***Prostorski plan MOL***	***930.862***	***700.000***	***380.000***	***40,82***	***54,29***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.880	46.000	31.000	*	67,39
	4021	Posebni material in storitve	927.982	654.000	349.000	37,61	53,36
	062097	***Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)***	***113.557***	***212.800***	***230.000***	*****	***108,08***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.787	9.000	15.000	*	166,67
	4021	Posebni material in storitve	101.770	198.800	210.000	*	105,63
	4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
	062098	***Urbanistične študije, natečaji, raziskave***	***11.090***	***95.000***	***95.000***	*****	***100,00***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.000	0	0,00	0,00
	4021	Posebni material in storitve	11.090	93.000	95.000	*	102,15
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE			**414.037**	**1.526.000**	**700.000**	**169,07**	**45,87**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine			**414.037**	**1.526.000**	**700.000**	**169,07**	**45,87**
18029001 Nepremična kulturna dediščina			***414.037***	***1.526.000***	***700.000***	***169,07***	***45,87***
	062099	***LMM - načrtovanje javnih površin in prenova***	***414.037***	***1.526.000***	***700.000***	***169,07***	***45,87***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	392	1.000	1.000	*	100,00
	4021	Posebni material in storitve	0	10.000	34.000	0,00	*
	4029	Drugi operativni odhodki	56.121	100.000	50.000	89,09	50,00
	4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	43.900	40.000	0,00	91,12
	4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	160.000	3.000	0,00	1,88
	4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	48.013	180.000	130.000	*	72,22
	4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	309.299	975.000	430.000	139,02	44,10
	4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	212	30.000	10.000	*	33,33
	4322	Investicijski transferi v državni proračun	0	16.100	1.000	0,00	6,21
	4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	10.000	1.000	0,00	10,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)			***1.543.219***	***2.628.800***	***1.500.000***	***97,20***	***57,06***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

PPP/GPR/PPR	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST			**0**	**47.200**	**0**	**0,00**	**0,00**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija			**0**	**47.200**	**0**	**0,00**	**0,00**
16029003 Prostorsko načrtovanje			***0***	***47.200***	***0***	***0,00***	***0,00***
	062067	***Partnerstvo Šmartinka***	***0***	***47.200***	***0***	***0,00***	***0,00***
	4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	47.200	0	0,00	0,00
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ B)			***0***	***47.200***	***0***	***0,00***	***0,00***
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A+B)			***1.543.219***	***2.676.000***	***1.500.000***	***97,20***	***56,05***

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*83.731*	*147.000*	*136.000*	*162,43*	*92,52*
4021		*Posebni material in storitve*	*1.040.843*	*955.800*	*688.000*	*66,10*	*71,98*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*0*	*1.000*	*1.000*	*0,00*	*100,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*61.121*	*110.000*	*60.000*	*98,17*	*54,55*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***1.185.694***	***1.213.800***	***885.000***	***74,64***	***72,91***
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*0*	*43.900*	*40.000*	*0,00*	*91,12*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***0***	***43.900***	***40.000***	***0,00***	***91,12***
4310		*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*0*	*160.000*	*3.000*	*0,00*	*1,88*
4313		*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*48.013*	*180.000*	*130.000*	*270,76*	*72,22*
4314		*Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom*	*309.299*	*975.000*	*430.000*	*139,02*	*44,10*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,***	***357.312***	***1.315.000***	***563.000***	***157,57***	***42,81***
4321		*Investicijski transferi javnim skladom in agencijam*	*212*	*30.000*	*10.000*	*4.707,43*	*33,33*
4322		*Investicijski transferi v državni proračun*	*0*	*16.100*	*1.000*	*0,00*	*6,21*
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*0*	*10.000*	*1.000*	*0,00*	*10,00*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***212***	***56.100***	***12.000***	***5.648,92***	***21,39***
4410		*Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin*	*0*	*47.200*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***441***	***Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb***	***0***	***47.200***	***0***	***0,00***	***0,00***
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA			***1.543.219***	***2.676.000***	***1.500.000***	***97,20***	***56,05***

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Osrednja dokumenta sta Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN in 88/15 - DPN; v nadaljevanju: OPN MOL SD) in Odlok o občinskem prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.; v nadaljevanju: OPN MOL ID).

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni program je prilagojen programom razvoja na drugih področjih delovanja MOL, kot podlaga za njihovo uresničevanje, in se usklajuje s programi in usmeritvami na regionalni, državni in evropski ravni ter vsakoletno prilagaja razpoložljivim finančnim možnostim.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je nadaljevanje nalog po zaključku postopka sprejemanja OPN MOL, predvsem priprava in nadaljevanje podlag za pomembne mestne projekte in prilagajanje novim potrebam razvoja MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa:
V okviru GP se v Oddelku za urejanje prostora izvaja podprogram 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029003 Prostorsko načrtovanje

1. Opis podprograma
Prostorsko načrtovanje vključuje naslednja področja in naloge:
Partnerstvo Šmartinska
Cilj delovanja Partnerstva Šmartinska je zagotovitev pravočasnega in učinkovitega upoštevanja javnega interesa pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Aktivna udeležba MOL v projektu je nujna, predvsem zaradi začetih postopkov priprave posameznih OPPN in večjih projektov v neposredni bližini (npr. PCL, ureditev podvoza, ILT Ljubljana, Gemini).
Regionalni in EU projekti
Priprava gradiv za kandidaturo v okviru razpisanih regionalnih in EU projektov za pridobitev sredstev sofinanciranja je stalna naloga za doseganje čim boljše učinkovitosti na področju urejanja prostora in vključevanja MOL na širšem območju, vezanih predvsem na večje infrastrukturne projekte, izvajanje projekta MIPIM, Ljubljana Forum, vključevanje v mednarodne primerjalne študije in mednarodno promocijo delovanja MOL kot naložbene priložnosti.
Prostorski plan
Priprava podlag za podrobnejše načrtovanje večjih mestnih projektov ter zagotovitev pogojev za kontinuiran proces prilagajanja prostorskih planskih aktov spreminjajočim se potrebam razvoja v prostoru z izdelavo potrebnih strokovnih študij in projektov.
Prostorski izvedbeni akti in urbanistični natečaji
Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, tako tistih, ki so skupnega pomena za MOL, kot tistih, ki jih bodo financirali investitorji. Za pomembnejša mestna območja in pomembnejše mestne projekte se rešitve praviloma

pridobijo na podlagi javnih ali vabljenih urbanističnih natečajev. To je uveljavljen demokratičen način pridobivanja najprimernejših variant strokovnih rešitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje urejanja prostora temelji na Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Gradbenem zakonu - GZ (Uradni list RS, št. 61/17 – GZ), nanj pa vplivajo še drugi zakoni, kot so Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 – GZ in 68/17), Zakon o ohranjanju narave – ZON (Uradni list RS, št. 96/04 uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – odločba US, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odločba US, 90/12, 111/13 in 32/16), Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) in na njihovi podlagi izdani podzakonski predpisi.

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

V obdobju od leta 2002, ko je bil uveljavljen ZUreP-1 in nato leta 2007 še ZPnačrt, do 1.6.2018, to je do začetka uporabe ZUreP-2, je bilo na področju prostorskega načrtovanja uveljavljena vrsta sprememb. Spreminjali so se tudi drugi predpisi iz prejšnje točke in evropske smernice, kar vse je z namenom doseganja trajnostnega in usklajenega prostorskega razvoja terjalo stalno prilagajanje in iskanje rešitev s pripravo novih predpisanih prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev. Navedene spremembe predpisov so vplivale tako na dinamiko postopkov priprave, kot na obseg dela in višino porabljenih proračunskih sredstev. Nova spoznanja, razvojne potrebe in cilji MOL (na področju gospodarstva, urejanja in širitve mesta, gospodarske javne infrastrukture, prenove in drugih pogojev za zagotavljanje boljše kvalitete življenja) pa narekujejo neprekinjeno nadaljevanje dela na področju prostorskega načrtovanja kot podlage za njihovo uresničevanje.

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

V letu 2019 bodo potekali postopki priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ter občinskih podrobnih prostorskih načrtov, ki jih bo MOL kot pripravljavec izdelal za področja javnega interesa in v sodelovanju z zainteresiranimi investitorji za območja legitimnega komercialnega interesa. Pomembno bo izvajanje novih nalog in postopkov, ki jih določata ZUreP-2 in GZ, med njimi izdaja mnenj kot mnenjedajalec v postopkih izdaje predodločb in gradbenih dovoljenj, izvedba postopkov lokacijske preveritve, sodelovanje pri ukrepih zemljiške politike in zagotavljanja podatkov za prostorskih informacijski sistem. Poleg tega se bodo nadaljevale aktivnosti, vezane na vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., potrebnih na izvajanje upravnih obveznosti Oddelka za urejanje prostora ter subsidiarno tudi drugih oddelkov Mestne uprave. Med vsakoletnimi cilji so morebitne kandidature za pridobitev sredstev EU, kar narekuje izvedbo potrebnih predhodnih aktivnosti, kakor tudi promocijskih dejavnosti mestnih projektov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062094 Regionalni projekti in priprava na EU projekte 95.000 EUR

V okviru postavke bo potekalo nadaljevanje in zaključevanje priprav na sofinanciranje iz evropskih skladov in iniciativ. Ta sredstva bodo predvsem namenjena za svetovanje in prejemke zunanjih sodelavcev ter manjši del za stroške udeležb na raznih srečanjih v zvezi z evropskimi zadevami (konference, seminarji). Pri pripravi EU projektov, ki jih pripravljajo različni organi MOL, je sodelovanje vezano na vsebine iz pristojnosti oddelka ter mednarodni promociji MOL kot naložbene priložnosti in izvedbi promocijskih dogodkov.

062095 Prostorski plan MOL 380.000 EUR

Cilji, strategije in programi

V letu 2019 se načrtuje izdelava kart poplavne nevarnosti po izvedenih delnih ukrepih in izdelava študij poplavnih ukrepov in priprava predpisanih strokovnih podlag ter dokumentacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL skladno z novo ureditvijo v ZUREP-2. Namen teh sprememb in dopolnitev bo predvidoma pokritje potreb MOL in pobud v javnem interesu, kar ZUreP-2 tudi omogoča. Pomemben del aktivnosti bo tudi sodelovanje pri pripravi vsebin na področju prostorske informatike, za katero sredstva načrtuje MOL SMU (vzdrževanje in posodobitve prostorskih registrov, podatkovnih zbirk ipd., dopolnjevanje, usklajevanje in ažuriranje digitalnih baz občinskega prostorskega načrta, evidence občinskih podrobnih prostorskih načrtov, evidence gradenj MOL, lokacijskih informacij in tridimenzionalnega modela MOL na spletu, izdelava aplikacij za podporo upravnemu delu), kakor tudi sodelovanja z MOP pri uskladitvi PIS RS, ki bo funkcionalen v letu 2021.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) 230.000 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2019 se bodo nadaljevale priprave občinskih podrobnih prostorskih načrtov, začetih v letih 2018 in prej. Poleg tega bo potekala izdelava strokovnih podlag in dokumentacije za nekatera pomembnejša območja, kot sta Gasilska brigada jug in Krožna plovna pot in energetska izraba Ljubljanice in Gruberjevega kanala.

Na obseg dela bodo vplivale tudi pobude investitorjev, ki bodo financirali izdelavo prostorskih aktov, saj Oddelek za urejanje prostora kot pripravljavec vodi postopek njihove priprave in sprejemanja skladu s predpisi.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave ***95.000 EUR***

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

V letu 2019 je predvidena izvedba urbanističnih natečajev, ki bodo potrebni kot podlaga za pripravo prostorskih aktov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1. Opis glavnega programa

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

2. Podprogrami znotraj glavnega programa:

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1. Opis podprograma

Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane tudi v letu 2018, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti, za druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del zagotavlja tudi delovna mesta. V okviru nalog bomo pridobivali dokumentacijo za prenovo javnih površin, rešitve za ulično pohištvo in drugo urbano opremo ter za ureditve mestnega prostora in izvajanje celovite prenove. Del sredstev bo namenjen tudi za neposredno izvedbo nekaterih urbanih intervencij v prostoru s ciljem ozaveščanja prebivalstva o kulturno varstvenem pomenu in kakovosti mestnega prostora. Nadaljevali bomo z obnovo stavbnih lupin spomeniško pomembnejših stavb. S sredstvi v okviru tega podprograma bomo sofinancirali obnovitvena dela pročelij in streh ter stimulirali lastnike tudi pri ohranjanju drugih konstrukcijskih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov. Pridobivali bomo na svoje stroške kulturno varstvene elaborate in druga potrebna gradiva ter načrte ter zagotavljali strokovno pomoč in nadzor nad deli. Z urejanjem javnih površin ter skupaj s še drugimi instrumenti na področju gospodarjenja z nepremičninami, gospodarskih dejavnosti in turizma ter prometa bomo zagotavljali revitalizacijo in regeneracijo mestnega središča in drugih posameznih predelov v mestu.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Za sofinanciranje obnove stavbnih lupin je pravna podlaga v 40. členu ZVKD, po katerem lahko občina prispeva javna sredstva v ta namen. Obnova spomeniško pomembnih stavbnih lupin, obnavljanje in ohranjanje drugih konstruktivnih ali spomeniško pomembnih stavbnih elementov pomeni izredne stroške, ki presegajo običajne stroške vzdrževanja in niso v sorazmerju z zmožnostmi lastnikov. Pravna podlaga je tudi v 18. členu Statuta MOL, ki v točki 8. kot nalogo MOL določa skrb za kulturno dediščino na svojem območju. Za načrtovanje javnih površin ter pridobivanje dokumentacije in samih posegov za ureditve mestnega prostora ob posebnih priložnostih je pravna podlaga v ZUreP-2 in GZ.

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

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

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

Cilj v letu 2019 je nadaljevati z izvajanjem prenove stavbne kulturne dediščine in pridobivanje dokumentacije za obnovo javnih površin in s tem zagotavljati pogoje za bivanje prebivalcev in oživljanje dejavnosti v teh stavbah ter na javnih površinah. Doseganje zastavljenega cilja bomo merili s številom obnovljenih stavb s področja stavbne kulturne dediščine, obsegom javnih površin, za katero bo pridobljena dokumentacija za prenovo, številom prebivalcev in dejavnosti, ki ostajajo oziroma se bodo naselili v urejena območja, obsegom kulturnega in turističnega dogajanja idr.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma:

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova 700.000 EUR

Cilji, strategija, pomembnejše naloge

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

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

V letu 2019 bomo nadaljevali obnove stavb, ki so se začele izvajati v letu 2018. Načrtujemo še obnove in sofinanciranje v okviru razpoložljivih sredstev nekaterih izmed naslednjih stavb: Jurčičev trg 1 - Čevljarska ulica 1 (Zlata ladjica), Dvorni trg 1 - Kongresni trg 11 (Ljubljanski dvor), Vrhovčeva ulica 3, Kongresni trg 4 - Wolfova ulica 14, Poljanska ulica 12, Na Stolbi 7, Slovenska cesta 55 (Kozolec - obnova mozaikov idr.), Stari trg 30 - Gallusovo nabrežje 29, Vodnikov trg 5, Vrhovčeva ulica 13, Študentovska ulica 2,2a - Vodnikov trg 3, Miklošičeva ulica 32 - Pražakova ulica 8, Gregorčičeva ulica 15 - Igriška ulica 10, Pod Trančo 2, Eipprova ulica 19, Beethovnova ulica 7, Gornji trg 9, Trg Francoske revolucije 7, Čevljarska ulica 2, Križevniška ulica 2, Streliška ulica 22, Vegova ulica 8, Valvazorjeva ulica 3,5,10, Zemljemerska ulica 11, Igriška ulica 6,8, Na Stolbi 7, Gregorčičeva ulica 8, Dvořakova ulica 12, Slovenska cesta 10, Cigaletova ulica 1, Stari trg 6, Ulica talcev 5, Tavčarjeva ulica 4, Poljanska cesta 77, Resljeva ulica 24, Ilirska ulica 16, Mala ulica 8 in še katerih drugih stavb, ki so bile izbrane na dosedanjih javnih razpisih.

Glede na razpoložljiva proračunska sredstva bomo v letu 2019 pri nekaterih le vodili postopke izbire izvajalcev, začeli z deli ter jih nadaljevali v letu 2020.

Po izvedbi del na notranjih fasadah Njegoševe 6 (Meksike) načrtujemo še restavratorsko-konservatorska dela Jakopičeve poslikave v prehodu te stavbe. Na predlog ZVKDS bomo tudi na nekaterih drugih stavbah financirali tudi restavratorsko-konservatorska dela na pročeljih stavb.

Realizacija obnov navedenih stavb je odvisna od pripravljenosti lastnikov za sofinanciranje, še posebej zaradi zaostrenih družbenih razmer, ter od razpoložljivih proračunskih sredstev. Pogoj za izvedbo načrtovanih obnov stavb je tudi, da se zagotovijo pogoji za takojšnje začetke postopkov javnih naročil za izbiro izvajalcev obnovitvenih del ter da se lahko finančne obveznosti delno predvidijo tudi s predobremenitvami za leto 2020.

Višina sredstev in sistem financiranja:

Obnavljanje stavbnih lupin je za lastnike finančno zahtevno in potrebujejo več let, da postanejo sposobni v rezervnem skladu ali drugače zagotoviti svoj del sredstev. V letu 2019 bomo v okviru razpoložljivih sredstev realizirali stavbe, pri katerih se bomo z lastniki uspeli dogovoriti za izvajanje del, s tem da bomo pri posameznih stavbah prenesli del finančnih obveznosti zaradi dolgotrajnih postopkov izbire izvajalcev, podpisovanja pogodb ter dolgih rokov izvajanja del tudi v leto 2020.

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

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**263.278**	**398.000**	**288.000**	**109,39**	**72,36**
0403 Druge skupne administrativne službe				**263.278**	**398.000**	**288.000**	**109,39**	**72,36**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				***263.278***	***398.000***	***288.000***	***109,39***	***72,36***
	091118		***Sredstva za vzdrževanje počitniških domov***	***263.278***	***398.000***	***288.000***	***109,39***	***72,36***
		4021	Posebni materiali in storitve	16.073	10.000	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	63.753	98.000	98.000	153,72	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	108.671	240.000	150.000	138,03	62,50
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	74.781	50.000	40.000	53,49	80,00
19 IZOBRAŽEVANJE				**73.691.873**	**78.829.010**	**73.718.148**	**100,04**	**93,52**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				**54.386.140**	**56.364.572**	**56.168.803**	**103,28**	**99,65**
19029001 Vrtci				***54.060.044***	***56.042.572***	***55.822.803***	***103,26***	***99,61***
	043680		***Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL***	***0***	***9.981***	***9.981***	***0,00***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	0	9.981	9.981	0,00	100,00
	091101		***Izvrševanje programa predšolske vzgoje***	***46.939.425***	***48.953.000***	***46.682.352***	***99,45***	***95,36***
		4119	Drugi transferi posameznikom	45.616.026	47.453.000	46.032.352	100,91	97,01
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.323.399	1.500.000	650.000	49,12	43,33
	091107		***Sindikat -vrtci***	***23.858***	***24.000***	***12.000***	***50,30***	***50,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.858	24.000	12.000	50,30	50,00
	091110		***Drugi odhodki - vrtci***	***25.925***	***67.500***	***38.500***	***148,50***	***57,04***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.743	2.500	2.500	143,45	100,00
		4021	Posebni materiali in storitve	828	35.000	5.000	*	14,29
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	23.355	30.000	31.000	132,74	103,33
	091111		***Plačilo za lj.otroke v drugih občinah***	***752.203***	***900.000***	***900.000***	***119,65***	***100,00***
		4119	Drugi transferi posameznikom	752.203	900.000	900.000	119,65	100,00
	091112		***Zasebni vrtci***	***1.851.722***	***1.950.000***	***1.950.000***	***105,31***	***100,00***
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.851.722	1.950.000	1.950.000	105,31	100,00
	091115		***Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce***	***3.765.281***	***3.163.900***	***3.013.369***	***80,03***	***95,24***
		4202	Nakup opreme	0	199.426	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	340.036	81.148	0,00	23,86
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.363	37.538	77.221	*	*
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	3.760.918	2.586.900	2.855.000	75,91	110,36
	091119		***Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci***	***238.909***	***155.000***	***100.000***	***41,86***	***64,52***
		4021	Posebni materiali in storitve	223.909	115.000	100.000	44,66	86,96
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	15.000	40.000	0	0,00	0,00
	091131		***Mestni programi v predšolski vzgoji***	***416.560***	***387.000***	***387.000***	***92,90***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.955	77.000	77.000	126,32	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	355.605	310.000	310.000	87,18	100,00
	091132		***Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih***	***45.023***	***24.263***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	45.023	24.263	0	0,00	0,00
	091141		***SOCIAL INCLUSION-neupravičeni stroški - MOL***	***0***	***1.022***	***1.022***	***0,00***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	0	1.022	1.022	0,00	100,00
	091142		***SOCIAL INCLUSION-EU***	***1.137***	***4.050***	***5.800***	*******	***143,21***
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	1.160	1.760	0,00	151,72
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	1.740	1.740	0,00	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.137	1.150	2.300	*	200,00
	091144		***Sofinanciranje po ZFO-1 - VRTCI***	***0***	***402.856***	***422.779***	***0,00***	***104,95***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	402.856	422.779	0,00	104,95
	091145		***Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev***	***0***	***0***	***2.300.000***	***0,00***	***0,00***
		4119	Drugi transferi posameznikom	0	0	2.300.000	0,00	0,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
19029002	*Druge oblike varstva in vzgoje otrok*			*326.096*	*322.000*	*346.000*	*106,10*	*107,45*
	091139		***Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine***	***326.096***	***322.000***	***346.000***	***106,10***	***107,45***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	324.457	320.000	344.000	106,02	107,50
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.639	2.000	2.000	122,00	100,00
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**			**15.323.399**	**18.909.038**	**14.152.445**	**92,36**	**74,84**
19039001	*Osnovno šolstvo*			*13.036.043*	*16.719.638*	*11.947.045*	*91,65*	*71,46*
	043681		***Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL***	***0***	***46.045***	***46.045***	***0,00***	***100,00***
		4021	Posebni material in storitve	0	46.045	46.045	0,00	100,00
	091201		***Ljubljanski program OŠ***	***2.382.465***	***2.413.000***	***2.413.000***	***101,28***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.357.603	2.407.900	2.407.900	102,13	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	24.862	5.100	5.100	20,51	100,00
	091207		***Materialni stroški OŠ***	***5.017.061***	***4.658.000***	***4.658.000***	***92,84***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.309.799	3.938.000	3.938.000	91,37	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	707.262	720.000	720.000	101,80	100,00
	091212		***Drugi odhodki - OŠ***	***21.969***	***36.000***	***56.000***	*******	***155,56***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.005	11.000	11.000	109,94	100,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	952	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	11.012	25.000	45.000	*	180,00
	091213		***Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ***	***5.302.958***	***9.190.835***	***4.390.000***	***82,78***	***47,76***
		4202	Nakup opreme	0	782.619	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	3.242.773	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	106.542	0	0,00	0,00
		4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	35.000	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.302.958	5.058.900	4.355.000	82,12	86,09
	091214		***Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ***	***299.142***	***349.000***	***384.000***	***128,37***	***110,03***
		4021	Posebni materiali in storitve	27.777	5.000	40.000	144,00	*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	266.365	338.000	338.000	126,89	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.000	6.000	6.000	120,00	100,00
	091226		***Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ***	***12.447***	***26.758***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.092	0	0	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.355	26.758	0	0,00	0,00
19039002	*Glasbeno šolstvo*			*855.564*	*567.400*	*559.400*	*65,38*	*98,59*
	091210		***Glasbene šole***	***855.564***	***567.400***	***559.400***	***65,38***	***98,59***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	495.038	438.000	440.000	88,88	100,46
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	81.649	79.400	79.400	97,25	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	278.877	50.000	40.000	14,34	80,00
19039004	*Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju*			*1.431.792*	*1.622.000*	*1.646.000*	*114,96*	*101,48*
	091202		***Svetovalni center***	***504.000***	***485.000***	***485.000***	***96,23***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	504.000	485.000	485.000	96,23	100,00
	091216		***Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole***	***4.160***	***220.000***	***237.000***	*******	***107,73***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	4.160	220.000	237.000	*	107,73
	091228		***Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok***	***631.038***	***622.500***	***629.500***	***99,76***	***101,12***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.279	22.000	27.000	86,32	122,73
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	383.912	411.500	413.500	107,71	100,49
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	215.847	189.000	189.000	87,56	100,00
	096006		***Programi za preprečevanje zasvojenosti***	***292.594***	***294.500***	***294.500***	***100,65***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.206	1.500	1.500	124,34	100,00
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	144.359	0	0	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	135.098	281.800	281.800	*	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.931	11.200	11.200	93,87	100,00

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1905 Drugi izobraževalni programi				**109.890**	**90.000**	**92.000**	**83,72**	**102,22**
19059001 Izobraževanje odraslih				*109.890*	*90.000*	*92.000*	*83,72*	*102,22*
	091209		***Izobraževanje odraslih***	***109.890***	***90.000***	***92.000***	***83,72***	***102,22***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	109.890	90.000	92.000	83,72	102,22
1906 Pomoči šolajočim				**3.872.444**	**3.465.400**	**3.304.900**	**85,34**	**95,37**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu				*3.215.212*	*2.798.400*	*2.637.400*	*82,03*	*94,25*
	096001		***Prevoz otrok v OŠ***	***3.215.212***	***2.798.400***	***2.637.400***	***82,03***	***94,25***
		4119	Drugi transferi posameznikom	73.236	95.000	95.000	129,72	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	302.751	411.000	250.000	82,58	60,83
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.839.226	2.292.400	2.292.400	80,74	100,00
19069003 Štipendije				*657.232*	*667.000*	*667.500*	*101,56*	*100,07*
	091206		***Štipendije***	***657.232***	***667.000***	***667.500***	***101,56***	***100,07***
		4029	Drugi operativni odhodki	1.784	1.500	2.000	112,11	133,33
		4117	Štipendije	655.448	665.500	665.500	101,53	100,00
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				***73.955.151***	***79.227.010***	***74.006.148***	***100,07***	***93,41***

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*0*	*1.160*	*1.760*	*0,00*	*151,72*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*0*	*1.740*	*1.740*	*0,00*	*100,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***0***	***2.900***	***3.500***	***0,00***	***120,69***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*44.233*	*37.000*	*42.000*	*94,95*	*113,51*
4021		*Posebni material in storitve*	*268.587*	*222.048*	*202.048*	*75,23*	*90,99*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*1.137*	*1.150*	*2.300*	*	*200,00*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*64.705*	*98.000*	*98.000*	*151,46*	*100,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*12.796*	*26.500*	*47.000*	*	*177,36*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***391.459***	***384.698***	***391.348***	***99,97***	***101,73***
4102		*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*144.359*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***410***	***Subvencije***	***144.359***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4117		*Štipendije*	*655.448*	*665.500*	*665.500*	*101,53*	*100,00*
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*48.293.187*	*50.398.000*	*51.277.352*	*106,18*	*101,74*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***48.948.635***	***51.063.500***	***51.942.852***	***106,12***	***101,72***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*579.965*	*770.300*	*772.300*	*133,16*	*100,26*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***579.965***	***770.300***	***772.300***	***133,16***	***100,26***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*10.640.990*	*10.532.100*	*9.498.100*	*89,26*	*90,18*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*3.657.999*	*3.102.900*	*3.102.900*	*84,83*	*100,00*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***14.298.989***	***13.635.000***	***12.601.000***	***88,13***	***92,42***
4202		*Nakup opreme*	*0*	*982.045*	*0*	*0,00*	*0,00*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*0*	*3.242.773*	*0*	*0,00*	*0,00*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*108.671*	*982.892*	*653.927*	*	*66,53*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*79.145*	*194.080*	*117.221*	*148,11*	*60,40*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***187.816***	***5.401.791***	***771.148***	*****	***14,28***
4315		*Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*0*	*0*	*35.000*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***0***	***0***	***35.000***	***0,00***	***0,00***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*9.403.929*	*7.968.821*	*7.489.000*	*79,64*	*93,98*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***9.403.929***	***7.968.821***	***7.489.000***	***79,64***	***93,98***
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE			***73.955.151***	***79.227.010***	***74.006.148***	***100,07***	***93,41***

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
- Konvencija o otrokovih pravicah

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta
0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
Vzdrževanje počitniških domov in plačilo stroškov stavbnega zemljišča.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ohranjanje kapacitet in namenska ponudba zmogljivosti za predšolske otroke.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- število nočitev v domovih

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma
MOL je lastnica 8 počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. V teh domovih potekajo letovanja in zimovanja za osnovnošolske ter socialno ogrožene otroke.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009–2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Čimbolj polne kapacitete v počitniških domovih MOL za otroke in socialni korektiv za otroke za letovanje na morju vsaj enkrat letno.
- število nočitev v domovih

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- število nočitev v domovih

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov ***288.000 EUR***

Na kontu 4026 zagotavljamo sredstva za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, komunalnega prispevka in druge zakonske obveznosti na podlagi upravnih odločb za počitniške domove, ki so v lasti MOL.
Na kontu 4205 in 4208 zagotavljamo sredstva za najnujneše sanacije v počitniških domovih.
V letu 2016 je bil celovito obnovljen Počitniški dom Drago Makuc v Umagu, Hrvaška. V letu 2017 smo uredili priročno skladišče v počitniškem domu Špadiči v Poreču ter zaradi zamakanja sanirali hidroizolacijo kletnih prostorov in vkopanega dela objekta v počitniškem domu v Savudriji. V letu 2018 smo načrtovali nujne sanacije v počitniških domovih.

7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV		
	NAMEN	**VREDNOST**
	počitniški domovi	190.000,00
SKUPAJ		**190.000,00**

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Programsko področje izobraževanje obsega na ravni lokalne skupnosti sistem vzgoje in izobraževanja na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim. Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe.

V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki) in financiranje zasebnih vrtcev.

Prav tako sodijo v to področje odhodki za sofinanciranje izvajanja javnega programa osnovnih in glasbenih šol, programa za izobraževanje odraslih, programa prostočasnih aktivnosti in preventivnih programov na področju zasvojenosti, financiranje prevozov šoloobveznih otrok, štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov ter odhodki za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja šolskih objektov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009–2019
- Resolucija o nacionalnem programu na področju drog
- Akcijski načrt EU za boj proti drogam

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje
1905 Drugi izobraževalni programi
1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1. Opis glavnega programa

V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo; plače, prispevki delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 100% porabo v javnih vrtcih. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

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

Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009 – 2019; navajamo le najpomembnejše:

- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;
- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;

- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za delovanje javnih vrtcev MOL in financiranje zasebnih vrtcev v skladu z Zakonom o vrtcih.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
19029001 Vrtci

<u>19029001 Vrtci</u>

1. Opis podprograma
V MOL je vključenost otrok v vrtce ena izmed najvišjih v Sloveniji, in sicer je znašala v letu 2017 91 %, v Sloveniji pa 78,8 % (po zadnjih podatkih SURS za šolsko leto 2016/17). Dejavnost predšolske vzgoje se izvaja v 23 javnih vrtcih, v katere je bilo v maju 2017 vključenih 13.421 otrok v 779 oddelkih in v 25 zasebnih vrtcih. V šolskem letu 2018/19 bo začel predvidoma delovati še najmanj en zasebni vrtec. V MOL vršimo politiko otrokom in družini prijaznih vrtcev: z usklajevanjem proračunskih sredstev in politiko cen programov ter mestnimi popusti ohranjamo razmerje med plačili staršev in doplačilom občine kar se da ugodno za starše.
S sredstvi v proračunu 2019 v vrtcih v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej zagotavljamo mestne popuste za starše, počitniško in zdravstveno rezervacijo in znižano plačilo zaradi stanovanjskih kreditov.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Konvencija o otrokovih pravicah,
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji,
- Zakon o vrtcih,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin,
- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019,
- Podzakonski akti,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
- Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev,
- Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev,
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja,
- Sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 - 2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih,
- Sklepi o ustanovitvi javnih zavodov s področja predšolske vzgoje,
- Pogodbe o financiranju javnih in zasebnih vrtcev; pogodbe o financiranju drugih posrednih proračunskih uporabnikov,
- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji,
- Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL v obdobju 2009 – 2019; navajamo le najpomembnejše:
- obdržati racionalno mrežo vrtcev in razširiti ponudbo programov, ki bodo zanimivi in dostopni vsem staršem. Večja ponudba naj bo v organizaciji programov (več oblik krajših in specifičnih programov) in v vsebini vzgojnih programov (obogatitveni in dodatni programi). Programi v vrtcih so organizirani s ciljem spodbujanja otrokovega razvoja skladno z zakonitostmi razvojnega obdobja, ob upoštevanju različnosti in njihovih osebnih sposobnosti in interesov;
- ob uvajanju strategije razvoja predšolske vzgoje povečati kakovost v vrtcih in ponudbo različnih programov za otroke;

- zagotoviti prostorske pogoje v skladu z normativi in standardi za večje število oddelkov prvega starostnega obdobja in večnamenske prostore oz. telovadnice postopno v vseh vrtcih;
- zagotoviti vrtcem materialne osnove za čim boljše izvajanje programa - kurikuluma. Ta proces je zelo dinamičen, vključuje vse delavce vrtca, spreminja pedagoško delo, izobraževanje, način urejanja prostorov, itd. tako da bi se čim bolj približal potrebam otrok;
- zagotavljati pogoje za kvalitetno življenje otrok v mestu in sofinancirati druge izvajalce programov za otroke, ki so naravnani na vključevanje čim večjega števila predšolskih in šolskih otrok, nadaljevati z subvencioniranjem cene letovanj in zimovanj za otroke, s tem so počitnice dostopne tudi socialno šibkejšim otrokom;
- obnoviti počitniške domove za otroke, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in zagotoviti bivalni standard v skladu s predpisi;
- postopno urejanje in celostna obnova igrišč pri vrtcih.

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

V letu 2019 bomo zagotavljali sofinanciranje osnovnega programa v vrtcih v skladu s predpisanimi normativi in standardi, ter zagotavljali mestne popuste za starše, zagotavljali bomo sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije. Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program predšolske vzgoje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL 9.981 EUR

V okviru navedene postavke se bodo sofinancirali projekti in programi, ki so usmerjeni v ozaveščanje otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj). Le-ti pa so naposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Projekti in programi se bodo financirali iz delno doseženih prihrankov v okviru projekta JZP EOL-1.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje 46.682.352 EUR

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

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

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

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

Pri pripravi proračuna za leto 2019 še ni dogovora z reprezentativnimi sindikati glede ukrepov na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju.

Od 1. 1. 2018 mora občina, ki po 28b. členu Zakona o vrtcih MOL zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti, zato smo del sredstev prerazporedili na novo proračunsko postavko 091145.

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

Iz konta 4133 se vrtcem zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanje programa v vrtcih refundirajo dodatni materialni stroški, ki jih ustanovitelj vrtcem zagotavlja neposredno iz proračuna in še niso vključeni v ceno programa, in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni. Poleg tega zagotavljamo vrtcem še sredstva za nadomeščanje za vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta pred nastopom ali po zaključku porodniškega dopusta in koriščenje očetovskega dopusta, nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev za koriščenje letnega dopusta za mesec julij in avgust, nadomeščanje čistilk in delavcev v kuhinji za 4 mesece, sanitarno-higienski nadzor v kuhinjah, dodatne stroške prevoza vrtca povezane z zagotovitvijo prehrane v drugih enotah posameznega vrtca, stroške mobilnih defektologov, ki izvajajo dela in naloge v več vrtcih, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnevanja kvote in druge stroške.

091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev ***2.300.000 EUR***

Od 1. 1. 2018 dalje mora občina, ki po 28b. členu Zakona o vrtcih MOL 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 in s proračunsko postavko 091107 Sindikat - vrtci. MOL zagotavlja mestne popuste, 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.

091107 Sindikat – vrtci ***12.000 EUR***

Po kolektivni pogodbi je lokalna skupnost dolžna zagotavljati sredstva za delo sindikata v vrtcih, in sicer sredstva za kritje stroškov sindikalnega zaupnika v vrtcu ter sodelovanje zaupnikov na območnih in državnem nivoju. Sredstva se skladno s sporazumom med pristojnim ministrstvom in sindikatom nakazujejo dvakrat letno, in sicer aprila in novembra**.**

091110 Drugi odhodki – vrtci ***38.500 EUR***

Iz te postavke nakazujemo sredstva za plačilo objav v Uradnem listu, namenjenih za predšolsko vzgojo, objave oglasa v časopisu – vpis otrok v vrtce MOL ter drugih izjemnih in nepredvidenih stroškov.
Na kontu 4133 javnim zavodom delno krijemo stroške strokovnega izobraževanja ravnateljev, stroške za didaktični material za otroke s posebnimi potrebami ter druge nepredvidene odhodke v vrtcu.

091111 Plačilo za lj. otroke v drugih občinah ***900.000 EUR***

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

091112 Zasebni vrtci ***1.950.000 EUR***

Na območju MOL v šolskem letu 2017/2018 deluje 25 zasebnih vrtcev, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je MOL dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ. V šolskem letu 2018/19 bo začel predvidoma delovati še najmanj en zasebni vrtec. Obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega vrtca so financiranje izvajanja programa po določbi 34. člena Zakona o vrtcih v višini 85% sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtcu. To pomeni, da MOL za vsakega otroka, za katerega je dolžna zagotavljati sredstva za izvedbo programov predšolske vzgoje, zagotavlja sredstva v višini 85% razlike med osnovo za izračun obveznosti MOL in zneskom, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec.

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce ***3.013.369 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 kotlovnic,stavbnega pohištva, fasad),
- intervencije.

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

NRP 7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2020		
VRTEC	***NAMEN***	***VREDNOST***
CICIBAN		
enota Ajda	*sanacija dotrajanih sanitarij*	*45.000,00*
enota Čebelica	*ureditev dotrajane kanalizacije*	*30.000,00*
	delna sanacija strehe	*30.000,00*
enota Pastirčki	*sanacija strešnih oken zaradi zamakanja*	*25.000,00*

ČRNUČE		
enota Sapramiška	*sanacija strehe zaradi zamakanja*	*45.000,00*
	delna sanacija fasade pri kuhinji in pri vhodih	*55.000,00*
DR. F. PREŠEREN		
enota Puharjeva	*delna sanacije prostora kuhinje*	*30.000,00*
	sanacija zunanje kanalizacije	*55.000,00*
enota Vrtača	*sanacija dotrajane kanalizacije*	*30.000,00*
	sanacija vodovodne instalacije in prezračevanja kletnih prostorov	*55.000,00*
GALJEVICA		
enota Galjevica	*zamenjava drsnih pregradnih vrat*	*15.000,00*
enota Orlova	*sanacija sanitarij na traktu I.*	*35.000,00*
	prenova 1 igralnice	*28.000,00*
H. C. ANDERSEN		
enota Marjetica	*menjava talnih oblog v dveh igralnicah*	*50.000,00*
JARŠE		
enota Mojca	*prenova atrijev na traktu A - zamenjava obstoječih neustreznih plošč s sanacijo ograje*	*30.000,00*
JELKA		
enota Jelka	*delna zamenjava dotrajanih talnih oblog*	*45.000,00*
enota Palček	*sanacija zamenjva kanalizacijskih cevi pod stropom v kletnih prostorih ter vseh zunanjih cevi fekalne kanlizacije z jaškom za prečrpavanje kanalizacije ter ureditev hidroizolacije*	*60.000,00*
KOLEZIJA		
enota Kolezija	*zamenjava talnih oblog v igralnicah*	*35.000,00*
LEDINA		
	sanacija zamakanja zaklonišča	*40.000,00*
MIŠKOLIN		
enota Rjava cesta - blok	*sanacija razsvetljave*	*15.000,00*
enota Sneberje	*sanacija otroških santarij*	*35.000,00*
enota Rjava cesta	*zamenjava vseh cevi vodovodnih in cevi centralega ogrevanja v kineti, cevi so dotrajale in pokajo*	*75.000,00*
MLADI ROD		
enota Vetrnica	*ureditev prezračevanja v pralnici*	*20.000,00*
	sanacija tal veznega hodnika v kleti	*25.000,00*
enota Stonoga	*obnova stropov v igralnicah*	*20.000,00*
	sanacija strehe nad atrijem	*12.000,00*
enota Mavrica	*sanacija strehe nad atrijem*	*15.000,00*
	sanacija zunanje stene zaradi zamakanja	*25.000,00*

MOJCA		
enota Kekec	*sanacija prezračevanja kuhinje*	*45.000,00*
enota Muca	*nujna sanacija prostora kuhinje - uničena kanalizacija*	*130.000,00*
NAJDIHOJCA		
enota Palček	*sanacija otroških sanitarij*	*45.000,00*
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Čuri muri	*sanacija sanitarij*	*50.000,00*
PEDENJPED		
enota Zadvor	*obnova sanitarij*	*50.000,00*
enota Zalog Cerutova 5	*dokončna sanacija fasade*	*90.000,00*
	obnova strehe zaradi zamakanja	*40.000,00*
POD GRADOM		
enota Poljane, Poljanska 21	*sanacija sanitarij*	*15.000,00*
	sanacija zamakanja pri kuhinji, sanacija prostorov kuhinje	*40.000,00*
enota Prule, Praprotnikova 2	*sanacija centralnega ogrevanja*	*35.000,00*
enota Prule, Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a	*sanacija zamakanja pri kuhinji*	*25.000,00*
	obnova strehe	*50.000,00*
ŠENTVID		
enota Vid	*prenova strehe zaradi zamakanja*	*20.000,00*
enota Sapramiška	*sanacija zunanje kanalizacije*	*25.000,00*
enota Mravljinček	*sanacija cevi centralnega ogrevanja, puščanje cevi v kineti v 2 traktu*	*45.000,00*
VIŠKI GAJ		
enota Zarja	*sanacija dotrajane kanalizacije*	*35.000,00*
	sanacija cevi centralnega ogrevanja, puščanje cevi v kineti	*65.000,00*
VRHOVCI		
enota Vrhovci	*celovita prenova prostorov na I. vhodu*	*55.000,00*
ZELENA JAMA		
enota Zmajček	*sanacija strehe*	*30.000,00*
	namestitev manjkajoče ograje	*10.000,00*
enota Zelena jama	*sanacija tal kuhinje z zamenjavo dotrajanih strojnih instalacij*	*100.000,00*
VSI VRTCI		
	sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektna dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije	*25.000,00*
SKUPAJ		***2.005.000,00***

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI		
VRTEC	***NAMEN***	***VREDNOST***
	nerazporejena sredstva za intervencije in inšpekcijske odločbe	*400.000,00*
SKUPAJ		***400.000,00***

7560-16-0633 OBNOVA OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV		
VRTEC	***NAMEN***	***VREDNOST***
	sredstva za obnovo in nakup obrabljene opreme	*250.000,00*
SKUPAJ		***250.000,00***

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		
VRTEC	***NAMEN***	***VREDNOST***
	sredstva za obnovo igrišč	*200.000,00*
SKUPAJ		***200.000,00***

7560-18-0741 IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM V VRTCU ZELENA JAMA		
VRTEC	***NAMEN***	***VREDNOST***
Vrtec Zelena jama enota Vrba	*izgradnja večnamenskega prostora z razvojnim oddelkom*	*50.000,00*
SKUPAJ		***50.000,00***

7560-18-0742 PRENOVA KUHINJE V VRTCU ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK		
VRTEC	***NAMEN***	***VREDNOST***
Vrtec Črnuče	*prenova kuhinje, sofinancirano s strani ZFO-1*	*108.369,00*
SKUPAJ		***108.369,00***

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje - javni vrtci ***100.000 EUR***

Na kontu 4021 so predvidena sredstva za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev, idejnih skic, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov, na podorčju predšolske vzgoje.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji ***387.000 EUR***

Na kontu 4133 se bodo sredstva namenila za:

- sofinanciranje obogatitvenih dejavnosti v javnih vrtcih MOL, delno kritje stroškov za izvedbo večjih obletnic v vrtcih in razni aktualni projekti,
- sofinanciranje razlike med stroški izvedbe in plačilom staršev za cicibanove urice za otroke, ki niso vpisani v vrtec,
- nadaljevanje izvajanja nadstandardnih programov v vrtcih za čas enega šolskega leta - po predlogu vrtcev bodo ta sredstva koristili otroci zadnje leto pred všolanjem (to so otroci stari 5-6 let) - v višini 75 EUR na otroka za eno šolsko leto.

Na kontu 4120 bo MOL zagotovila upravljalcem (le-ti morajo delovati v javnem interesu) počitniških domov za otroke, v lasti MOL za otroke, ki imajo stalno bivališče v MOL in letujejo/zimujejo v počitniških domovih, za vsakega otroka 2,5 EUR/nočitev, na podlagi verodostojne knjigovodske listine.

091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih ***0 EUR***

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.

Sredstva v času priprave osnutka proračuna MOL za leto 2019 še niso znana.

091141 SOCIAL INCLUSION – neupravčeni stroški - MOL ***1.022 EUR***

V letu 2019 je predvidena lastna udeležba MOL za del plačila izrednih stroškov, ki se enakomerno razdeli med partnerje in sicer v višini 1.022 EUR na partnerja. Navedena sredstva so namenjena pokrivanju stroškov v zvezi s predstavitvenimi gradivi, predvsem snemanjem filma s prikazom inkuzivne pedagogike v praksi in teoriji ter morebitnimi stroški tiskanega gradiva.

091142 SOCIAL INCLUSION – EU ***5.800 EUR***

V projektu 11 partnerskih organizacij iz Nemčije, Slovenije, Danske, Belgije in Nizozemske, sodeluje pri razvoju koncepta izobraževanja in usposabljanja, ki temelji na socialni inkluziji ter medkulturnih kompetencah in v luči urbane perspektive pomeni boj diskriminaciji in segregaciji v družbi.
Projekt se izvaja v programu ERASMUS + po uspešni prijavi na ukrep KA« - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo primerov dobrih praks – Strateška partnerstva za inovacije s področja visokošolskega izobraževanja 2016. Projekt je za MOL sofinanciran v višini 100 % priznanih stroškov, sredstva se dodelijo kot dotacije in so udeležbe upravičencev, razen v primeru izrednih stroškov, ki so sofinancirani do 75 % upravičenih stroškov. Projekt traja 36 mesecev: začetek izvajanja je 1. 9. 2016 in traja do 30. 8. 2019.
Sredstva v višini 5.800 EUR so odobrena za namene službenih poti, za stroške dela, povezane z intelektualnimi rezultati projekta in za stroške dela, povezane z vodenjem in implementacijo.

091144 Sofinanciranje po ZFO-1 – VRTCI ***422.779 EUR***

V okviru navedene postavke 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 prenovo kuhinje v Vrtcu Črnuče, enota Ostržek, v višini 422.779 EUR.

7560-18-0742 PRENOVA KUHINJE V VRTCU ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK		
VRTEC	***NAMEN***	***VREDNOST***
Vrtec Črnuče	*prenova kuhinje, sofinancirano s strani ZFO-1*	*422.779,00*
SKUPAJ		***422.779,00***

<u>19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok</u>

1. Opis podprograma
Podprogram obsega podpiranje drugih oblik varstva otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019,
- Sklep o ustanovitvi Javnega zavoda Mala ulica – Centra za otroke in družine v Ljubljani
- Zakon o zavodih
- Statut MOL
- Pogodba o financiranju dejavnosti javnega zavoda Mala ulica

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj javnega zavoda Mala ulica je opravljanje dejavnosti programov za kvalitetno preživljanje prostega časa predšolskih otrok in družin ter upravljanja, urejanja in vzdrževanja družinskih centrov in pripadajočih zunanjih otroških igrišč, ki delujejo na površinah in v stavbah, ki so v lasti MOL in so namenjeni izvajanju dejavnosti za otroke in družine.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za izvajanje dejavnosti zavoda.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine ***346.000 EUR***

Javni zavod Mala ulica zagotavlja mrežo varnih in družinam prijazne prostore za kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa ter organizira in izvaja podporne programe in dejavnosti, namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem. Sredstva se bodo namenila za plače in druge osebne prejemke zaposlenih, materialne stroške, program, počitniško varstvo otrok ter manjša investicijsko vzdrževalna dela. Zaradi velikega interesa izvajanja projekta Neverjetna leta povečujemo sredstva glede na leto 2018 za dodatno zaposlitev na tem projektu.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1. Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje obsega na ravni osnovnošolskega izobraževanja zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe za vse prebivalce, spodbujanje skladnega spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika, razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenje o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije ter oblikovanje in spodbujanje zdravega načina življenja in odgovornega odnosa do družbe in okolja.

Program na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje dejavnosti ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana.

V ta sklop sodijo tudi preventivni programi za otroke in mladostnike, izobraževanje in usposabljanje staršev in izobraževanje pedagoških delavcev na področju zasvojenosti ter programi za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok.

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

Dolgoročni cilji primarnega izobraževanja:

- optimizacija šolske mreže glede na demografska gibanja in načrtovane soseske,
- skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje veljavnega nacionalnega kurikula,
- zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci oz. prosilci za azil in osebe z začasnim zatočiščem),
- zagotavljanje kakovostnih prostočasnih dejavnosti in počitniškega varstva za otroke,
- priprava in izvedba preventivnih programov na področju preprečevanja zasvojenosti v primarnem izobraževanju,
- drugi cilji iz sprejete Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009–2019.

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

Zagotavljali bomo sredstva za delovanje ljubljanskih osnovnih in glasbenih šol ter Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, kot tudi sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo program osnovnih šol.

Sofinancirali bomo projekte za osnovnošolce s področja prostočasnih aktivnosti in programe počitniškega varstva ter zagotavljali možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti.

Sofinancirali bomo preventivne programe s področja zasvojenosti. Spremljali bomo izvajalce naših programov in usklajevali potrebe uporabnikov in izvajalcev v skladu s smernicami Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009–2019.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo
19039002 Glasbeno šolstvo
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 19039001 Osnovno šolstvo obsega financiranje osnovnošolskega izobraževanja. Z osnovnošolskim izobraževanjem se zagotavlja splošno izobrazbo vsem prebivalcem, vzgojo za obče kulturne in civilizacijske vrednote ter omogoča doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja in znanja, ki zagotavlja nadaljevanje šolanja. Pomembni cilj osnovnošolskega izobraževanja je tudi zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja (npr. Pravilnik o prostorskih normativih za osnovno šolo)
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol
- pogodbe o financiranju osnovnih šol
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009–2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
- Zakon o javnih naročilih; Gradbeni zakon; Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami; Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

- Program izvrševanja potresne odpornosti objektov in dejavnosti v pristojnosti oddelka
- Konvencija o otrokovih pravicah
- Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
- podzakonski akti
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

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

Temeljna strategija in cilji razvoja osnovnega šolstva v Mestni občini Ljubljana narekujejo optimalno uporabo šolskega prostora in smotrno vlaganje vanj.
Zaradi novih oblik dela in novih izobraževalnih programov bomo prilagodili prostore za delo v osnovnih šolah. Z odpravo pomanjkljivosti, ki jih beležijo inšpekcijske službe, bomo še naprej nadgrajevali kakovost učnega procesa.
V prihodnjih letih bomo še nadalje opremljali osnovne šole v skladu z zahtevami devetletnega izobraževanja ter nadomeščali amortizirano opremo, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.
Analize objektov, ki so bile opravljene v preteklih letih in jih sproti dopolnjujemo, bodo podlaga za investicijsko vzdrževalne posege, s katerimi bomo vplivali na višino nekaterih materialnih stroškov v prihodnjih letih, zlasti električne energije, ogrevanja in porabe vode.
Enakomerna obremenjenost osnovnih šol z učenci in oddelki je pogoj za racionalna vlaganja v šolski prostor v naslednjih letih, pri čemer bomo prostorske kapacitete širili glede na povečan vpis otrok in na območjih z novimi stanovanjskimi soseskami. Ob upoštevanju stanja šolskih objektov bomo načrtovali adaptacije objektov za potrebe sodobnega pouka. Obseg investicijskih vlaganj v posamezno šolo je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.
Osnovnim šolam bomo refundirali materialne stroške v skladu z zakonskimi obveznostmi, ki jih imamo kot ustanovitelj javnih zavodov. Ob tem pa bomo osnovnim šolam še naprej zagotavljali tudi financiranje ljubljanskega nadstandarda.

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

Osnovnim šolam bomo zagotavljali sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce, sredstva za kritje materialnih stroškov in sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL ***46.045 EUR***

V okviru postavke se bodo sofinancirali projekti in programi, ki so usmerjeni v ozaveščanje osnovnošolskih otrok o učinkoviti rabi energije, vode in ostalih virov (trajnostni razvoj) in so naposredno vezani na cilj znižanja rabe toplotne in električne energije. Projekti in programi se bodo financirali iz dela doseženih prihrankov v okviru projekta EOL-1.

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

Konto 4133: Javnim osnovnim šolam sofinanciramo plače s prispevki in druge osebne prejemke (prevoz, prehrana, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči), in sicer za drugega učitelja v 1. razredu devetletke, svetovalne delavce, knjižničarje, učitelje v oddelkih podaljšanega bivanja in spremljevalce gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih otrok, ki so zaradi neustreznih meril izpadli iz finančnih programov MIZŠ, so pa nujno potrebni na šolah, med drugim tudi zaradi posebnosti, ki jih prinaša mestno okolje. Zaradi neizpolnjevanja pogojev za delo (premajhne učilnice, ki vodijo do delitve razredov na več skupin in do povečanja učne obveznosti učiteljev) nekaterim šolam sofinanciramo učitelje tehnike in tehnologije ter športa. Delež sofinanciranja posameznih delavcev se giblje med 4,5% in 100%.
Sredstva namenjamo tudi za kritje plač in drugih osebnih prejemkov zaposlenih v Izobraževalnem centru za strokovne delavce Ljubljana, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca.
Javnim osnovnim šolam krijemo tudi stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ (učencev 2. do 9. razreda za Center Janeza Levca), ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka.

Konto 4135: Zasebnim osnovnim šolam krijemo stroške izvedbe organiziranega varstva učencev 2. in 3. razreda OŠ, ki prihajajo v šolo pred začetkom pouka.

091207 Materialni stroški OŠ ***4.658.000 EUR***

Konto 4133: Javnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja, vode, najemnine za športne prostore, ki jih šole najemajo drugod zaradi nezadostnih lastnih kapacitet ter stroške fizičnega in tehničnega varovanja šol, učencev in njihovega premoženja. Šolam zagotavljamo tudi sredstva za strokovno izobraževanje ravnateljev.

Izobraževalnemu centru za strokovne delavce Ljubljana, ki deluje kot notranja organizacijska enota Centra Janeza Levca, zagotavljamo sredstva za kritje materialnih stroškov.

Konto 4135: Zasebnim osnovnim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode.
MOL na podlagi mnenja Ministrstva za šolstvo in šport z dne 29. 5. 2009 zagotavlja Waldorfski šoli sredstva za plačilo stroškov finančnega najema za prostore, v katerih trenutno opravlja svojo dejavnost, in sicer v višini 49.500 EUR/mesec. Šola plačuje najemnino Paritasu d.o.o., le-ta pa iz teh sredstev plačuje obroke po kreditni pogodbi Banki Sparkasse d.d.. Družbenik Paritas d.o.o je Zavod za razvoj Waldorfske šole, ki je ustanovitelj Waldorfske šole Ljubljana. Waldorfska šola sicer nima statusa koncesionarja, vendar ji zaradi pomanjkljive pravne ureditve pripadajo enake pravice in v enakem obsegu, kot če bi imela koncesijo.

091212 Drugi odhodki – OŠ ***56.000 EUR***

Sredstva so namenjena za pokrivanje enkratnih, izjemnih in nepredvidenih materialnih stroškov na področju izobraževanja, kot so objave v Uradnem listu (javni razpisi), nakup strokovne literature, nakup map in priznanj Bralne značke itd.
Sredstva v višini 20.000 EUR planiramo za izvedbo aktivnosti v zvezi z novo strategijo razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana, z evalvacijo doseganja ciljev aktualne strategije, pripravo strokovnih podlag ter izvedbo posvetov, delavnic in okroglih miz za oblikovanje ciljev nove strategije.

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ ***4.390.000 EUR***

Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v osnovnih šolah MOL. Prioritetno obravnavamo potrebe zaradi povečanega vpisa, energetske in statične sanacije ter nujna vzdrževalna dela. Obseg investicijskih vlaganj v posamezno šolo je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.
Sredstva postavke namenjamo za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov osnovnih šol,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- energetske sanacije objektov osnovnih šol (obnove kotlovnic, stavbnega pohištva, fasad),
- intervencije.

7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL		
ŠOLA	***NAMEN***	***VREDNOST***
BIČEVJE	*obnova gospodinjske učilnice, projekt*	*70.000*
DR. VITA KRAIGHERJA	*obnova sanitarij - nadaljevanje*	*50.000*
DRAGOMELJ	*ureditev senčenja na južni strani v telovadnici - 50% sofinanciranje z občino Domžale*	*15.000*
DRAVLJE	*PZI/PZR projekt obnove kuhinje* *obnova šolskega igrišča 1. faza*	*25.000* *500.000*
FRANCETA BEVKA	*fazna obnova šolskega športnega igrišča*	*90.000*
HINKA SMREKARJA	*obnova igrišča razredne stopnje z zamenjavo igral*	*80.000*
JOŽETA MOŠKRIČA	*ureditev senčenja samostojnega objekta za razredno stopnjo - južna stran*	*25.000*
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	*ureditev dvorišča pred šolo - asfaltiranje*	*60.000*
KAŠELJ	*ureditev klimatizacije - nadaljevanje* *zamenjava parketa v 2 učilnicah*	*35.000* *40.000*
KOLEZIJA	*projekt obnove šolskega športnega igrišča*	*20.000*
KOSEZE	*projekt obnove telovadnice**	*25.000*
LEDINA	*nadaljevanje obnove električne instalacije**	*50.000*
LIVADA	*obnova jedilnice z obnovo akustične izolacije ter prezračevanja*	*100.000*
MAJDE VRHOVNIK	*obnova električne instalacije v 1. nadstropju*	*50.000*
	dokumentacija za ureditev parkiranja in ograje okoli šole *nadaljevanje zamenjave vrat v učilnice*	*10.000* *50.000*

MARTINA KRPANA	*dokumentacija za ureditev trakta učilnic - povečan vpis*	*15.000*
MILANA ŠUŠTARŠIČA	*nova telovadnica, širitev jedilnice - projektna dokumentacija*	*20.000*
MIŠKA KRANJCA	*projektna dokumentacija za prizidek* *projekt obnove telovadnice 2019, obnova telovadnice 2020*	*40.000* *20.000*
NOVE FUŽINE	*obnova električne inštalacije*	*52.000*
NOVE JARŠE	*nadaljevanje obnove razpok v steni*	*50.000*
POLJANE	*fazna zamenjava oken*	*50.000*
PREŽIHOVEGA VORANCA	*sanacija kleti in zamakanja po statičnem predlogu in predlogu celovite sanacije*	*80.000*
PRULE	*obnova kotlovnice* *projektna dokumentacija sanacije razpoke v steni znotraj šole*	*90.000* *10.000*
SAVSKO NASELJE	*projektna dokumentacija rezširitve objekta in obnove kuhinje in jedilnice* *obnova sanitarij*	*45.000* *55.000*
SOSTRO	*zamenjava žaluzij v razredih, ki mejijo na športno igrišče*	*50.000*
SPODNJA ŠIŠKA	*prenova kuhinje*	*600.000*
ŠMARTNO	*zamenjava tlakov*	*60.000*
TONETA ČUFARJA	*obnova električne instalacije/specialne učilnice/ obnova severne fasade telovadnice, projekt*	*70.000*
TRNOVO	*obnova sanitarij*	*50.000*
VALENTINA VODNIKA	*obnova sanitarij 2. faza - objekt Vodnikova*	*60.000*
VIČ	*ureditev igrišča - dokup igral Tržaška- končna faza* *obnova tlakov po učilnicah/Zamenjava strehe na pomožnem objektu - Tržaška*	*70.000* *30.000*
VIŽMARJE BROD	*obnova vodovodne inštalacije in vrat glavnega vhoda-* rjava voda - zadnja faza*	*65.000*
ZALOG	*ureditev knjižnice v atriju šole, preureditev dosedanje knjižnice v razred - projektna dokumentacija*	*23.000*
CENTER JANEZA LEVCA	*ureditev dostopa in vhodne ploščadi - objekt Dečkova* *nadaljevanje zamenjave oken - Levstikov trg*	*140.000* *50.000*
WALDORFSKA ŠOLA	*prenova učilnic*	*35.000*
VRHOVCI ,VIČ	*posegi vezani na zagotovitev zadostnega prostora do predvidene izgradnje nove šole*	*100.000*
VSE ŠOLE	*izvedba del in dokupov opreme - povečani vpisi*	*464.000*
VSE ŠOLE	*razne dokumentacije*	*95.000*
SKUPAJ		***3.784.000***

7560-16-0637 - INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE OŠ		
VSE ŠOLE	*tekoče intervecnije in inšpekcijske odločbe*	*606.000*
SKUPAJ		***606.000***

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ ***384.000 EUR***

Na kontu 4021 so predvidena sredstva v višini 40.000 EUR za izdelavo programskih in projektnih nalog, prostorskih preveritev, idejnih skic, statičnih presoj, dokumentov identifikacije investicijskih projektov in druge dokumentacije, ki je osnova za pripravo investicijskih projektov, na področju izobraževanja.

Na kontu 4133 so predvidena sredstva v višini 338.000 EUR in na kontu 4135 sredstva v višini 6.000 EUR. Osnovnim šolam refundiramo stroške popravil oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in drugih manjših popravil. Refundacija teh stroškov poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo.

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ ***0 EUR***

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje kot pristojnega organa MU MOL.

Sredstva v času priprave osnutka proračuna MOL za leto 2019 še niso znana.

19039002 Glasbeno šolstvo

1. Opis podprograma

Podprogram 19039002 Glasbeno šolstvo obsega financiranje osnovnega glasbenega izobraževanja. Z glasbenim šolstvom se glasbeno nadarjenim otrokom zagotavlja teoretično in praktično izobraževanje s področja različnih instrumentov in glasbene teorije. Vključevanje v glasbene šole je prostovoljno in pomeni del kreativnega in kakovostnega preživljanja prostega časa otrok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju vzgoje in izobraževanja
- odloki o ustanovitvi glasbenih šol
- pogodbe o financiranju glasbenih šol
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

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

Glasbenim šolam bomo refundirali stroške v skladu z zakonskimi obveznostmi.

Manjkajoče prostorske kapacitete javnih glasbenih šol predstavljajo poseben problem v MOL. GŠ Ljubljana Moste – Polje je v postopkih denacionalizacije izgubila pravico upravljanja s pretežnim delom prostorskih zmogljivosti in je postala najemnica v dotedanjih prostorih. Šoli bomo postopoma zagotavljali nadomestne prostore. V letu 2017 je začela delovati dislocirana enota šole v PUC Zalog.

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

Glasbenim šolam bomo zagotavljali sredstva za kritje drugih osebnih prejemkov, materialnih stroškov ter stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091210 Glasbene šole ***559.400 EUR***

Glasbenim šolam refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroške prevoza in prehrane za delavce šole. Sredstva za posamezno šolo so določena na podlagi meril, ki upoštevajo število učencev, oddelkov in zaposlenih v posameznem šolskem letu. GŠ Ljubljana Moste – Polje, ki izvaja del dejavnosti v najetih prostorih, refundiramo stroške najemnine za te prostore.

Glasbenim šolam refundiramo tudi stroške popravil oken, vrat, ogrevalnih naprav, vodovodnih instalacij, telefonskih central, talnih oblog in drugih manjših popravil. Refundacija teh stroškov poteka na podlagi predhodnega soglasja in potrditve MOL za posamezno popravilo.

Glasbenim šolam bomo preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2019 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok krili tudi stroške izvedbe glasbenih tekmovanj. Sredstva se med šole razdelijo na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije.

7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL

GLASBENA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST**
GŠ FRANCA ŠTURMA	obnova objekta in prostorov v Črnučah, dokumentacija	20.000
GŠ MOSTE POLJE	asfaltiranje dvorišča - sofinanciranje - enota Zalog	20.000
SKUPAJ		**40.000**

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

1. Opis podprograma

Podprogram 19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju obsega (so)financiranje različnih podpornih storitev v primarnemu in sekundarnemu izobraževanju.
Tovrstne storitve zajemajo podporo projektom in programom s področja prostočasnih aktivnosti za otroke in preventivno izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov na področju zasvojenosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- odloki o ustanovitvi osnovnih šol in Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana
- pogodbe o financiranju osnovnih šol, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter drugih posrednih proračunskih uporabnikov
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009-2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOL
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja

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

Strategija razvoja informacijske tehnologije narekuje hitro in sprotno posodabljanje strojne in programske opreme. V prihodnjih letih bomo še naprej obnavljali izrabljeno računalniško tehnologijo v OŠ, saj je razvoj le-te zelo hiter in nekaterih računalniških konfiguracij ni več mogoče dograjevati.
Kot sestavino ljubljanskega programa na področju izobraževanja bomo tudi v prihodnje na podlagi predhodno potrjenega programa podpirali dejavnosti Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana ter druge dejavnosti, ki dopolnjujejo program rednih šol.
V letu 2008 je bila sprejeta Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019, ki predvideva izvedbo različnih strateških ciljev v tem obdobju, med katere sodijo tudi zagotavljanje programov za kvalitetno preživljanje prostega časa, spodbujanje mladinske raziskovalne dejavnosti, počitniško varstvo in preventivni programi na področju preprečevanja zasvojenosti.

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

Zagotavljali bomo:

- sredstva za računalniško opismenjevanje učencev OŠ,
- sredstva za izvajanje dejavnosti, ki dopolnjujejo redni program OŠ (projekti, jubileji, medmestni stiki, prireditve OŠ),
- sredstva za plače in druge osebne prejemke za sofinancirane delavce Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov izvedbe programov Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- sofinanciranje projektov za kvalitetno preživljanje prostega časa in programov počitniškega varstva za osnovnošolske otroke,
- sofinanciranje preventivnih programov s področja preventive zasvojenosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091202 Svetovalni center ***485.000 EUR***

Svetovalnemu centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana zagotavljamo sredstva za plače s prispevki in druge osebne prejemke za vodstvenega delavca in delavce, ki izvajajo dejavnost v psiho-socio-pedagoški enoti, ter del sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za administrativno tehnične delavce. Preostala sredstva zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavodu zagotavljamo tudi sredstva za kritje materialnih stroškov in stroškov programov, namenjenih ljubljanskim osnovnošolcem.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole ***237.000 EUR***

Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok 629.500 EUR

Konto 4020: Sredstva v višini 27.000 EUR so namenjena nagradnim ekskurzijam in drugim nagradam za nagrajene mlade raziskovalce in njihove mentorje iz osnovnih in srednjih šol. Sredstva v višini 5.000 EUR so namenjena izvedbi delavnic in prireditev v okviru Evropskega tedna mobilnosti, pri katerih sodelujejo otroci iz ljubljanskih vrtcev in OŠ.

Konto 4120: Sredstva v okvirni višini 411.500 EUR so 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. Sredstva se razdelijo med prejemnike na podlagi meril, ki so del razpisne dokumentacije. Programi in projekti so razdeljeni na različna področja: mladinski raziskovalni projekti in tabori, projekti za osnovnošolce s področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti, programi počitniškega varstva otrok in mladostnikov v času zimskih, poletnih in jesenskih počitnic ter dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja.

Sredstva v višini 2.000 EUR bodo namenjena izvedbi preventivnih delavnic v osnovnih šolah. Delavnice so namenjene ozaveščanju o tem, kako ukrepati pred, ob in po nesrečah (požar, potres, poplave itd.).

Konto 4133: Sredstva v okvirni višini 189.000 EUR so namenjena za kritje stroškov izvedbe različnih dejavnosti, ki jih bodo šole in drugi javni zavodi izvajali preko Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2019 s področja podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok in v okviru pogodb o financiranju osnovnih in glasbenih šol za leto 2019. V okviru javnega razpisa se sredstva razdelijo med šole na podlagi kriterijev in meril, ki so del razpisne dokumentacije, sicer pa na podlagi izkazanih potreb. Šolam in drugim javnim zavodom MOL sofinanciramo mladinske raziskovalne projekte in tabore, počitniško varstvo v času šolskih počitnic, tekmovanje pevskih zborov, Zmajev karneval (otroški pustni karneval v Ljubljani) ter različne festivale. Šolam pa krijemo tudi stroške ekoloških dejavnosti, okrasitve praznične Ljubljane v decembru, medkulturnega in medšolskega sodelovanja, mednarodnih izmenjav, projektov zmanjševanja nasilja, delavnic ali predavanj iz vzgojnih preventivnih vsebin, jubilejev itd.

Sredstva v višini 43.200 EUR so namenjena za izvedbo filmsko-vzgojnega programa MOL generacije, ki omogoča brezplačne projekcije in dodatne filmsko-vzgojne dejavnosti (delavnice, pogovori) za otroke v vrtcih ter učence 3. razreda in zadnjega triletja OŠ. Program organizira in izvaja javni zavod Kinodvor.

Sredstva v višini 45.200 EUR so namenjena za srečanje mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost«, in sicer za:

- organizacijo srečanja (zagovori raziskovalnih nalog in projektov ljubljanskih osnovnih in srednjih šol s postrsko predstavitvijo) z zaključnimi prireditvami, kjer so razglašeni rezultati in podeljene nagrade in priznanja,
- izdajo zbornika povzetkov raziskovalnih nalog,
- nagrade mentorjem za mentorstvo, kritje stroškov šolam za oddane raziskovalne naloge in za knjižne nagrade,
- oblikovanje in nadgradnjo recenzentske mreže mentorjev osnovnih in srednjih šol,
- organizirano udeležbo mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev na državnem srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Znanost mladini«,
- podelitev posebnih priznanj župana MOL za izjemne dosežke na področju mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani in na državnem srečanju.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti 294.500 EUR

Za leto 2019 in za leta od 2019 do leta 2021 bomo sofinancirali programe, izbrane na Javnem razpisu za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v MOL za leto 2019 in/ali od leta 2019 do leta 2021. Javni razpis bo namenjen vsem tistim vlagateljem, ki izvajajo preventivne programe, namenjene univerzalni, selektivni in indicirani preventivi na področju različnih vrst zasvojenosti za otroke in mladostnike, starše in družine ter vzgojitelje oz. učitelje, prav tako pa zajema poleg navedenih še medgeneracijske programe, ki povezujejo več različnih ciljnih skupin na območju MOL. Sredstva bodo razdeljena med prejemnike na podlagi kriterijev in meril, ki so vedno del razpisne dokumentacije. Programi se bodo izvajali v javnih zavodih MOL ter izven njih na podlagi izkazanih potreb.

Konto 4020: Sredstva v višini 1.500 EUR so namenjena financiranju objave besedila javnega razpisa v MOL za leto 2019 v Uradnem listu RS.

Konto 4120: Sredstva v višini 281.800 EUR so namenjena sofinananciranju preventivnih programov na področju zasvojenosti za nepridobitne organizacije in ustanove, izbrane preko javnega razpisa v MOL za leto 2019.

Konto 4133: Sredstva v višini 11.200 EUR so namenjena sofinananciranju preventivnih programov na področju zasvojenosti za javne zavode, izbrane preko javnega razpisa v MOL za leto 2019.

Sredstva postavke se lahko po izteku javnega razpisa prerazporedijo znotraj postavke glede na status prijaviteljev.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa
Program 1905 Drugi izobraževalni programi na ravni lokalne skupnosti obsega financiranje osnovne šole za odrasle in različnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane. Z njim lokalna skupnost prispeva k uresničevanju načela vseživljenjskega učenja in izobraževanja, k dostopnosti izobraževanja odraslim pod enakimi pogoji, k razvoju človeških virov in izboljševanju izobrazbene sestave prebivalstva ter k izboljševanju možnosti sporazumevanja v slovenskem jeziku za starše otrok – priseljence.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za osnovno izobraževanje odraslih, kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019 pa del proračunskih sredstev namenjali za izvedbo različnih dodatnih programov izobraževanja odraslih, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za delovanje JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana, katerega ustanovitelj je MOL.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
19059001 Izobraževanje odraslih
19059002 Druge oblike izobraževanja

19059001 Izobraževanje odraslih

1. Opis podprograma
Podprogram 19059001 Izobraževanje odraslih obsega podpiranje in financiranje izobraževanja odraslih. Z izobraževanjem odraslih je zagotovljena večja vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobraženosti prebivalstva, višja izobrazbena raven in večja zaposljivost.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o izobraževanju odraslih
- Sklep o ustanovitvi JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
- Pogodba o financiranju JZ Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
- Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009–2019: izziv za povečanje kakovosti vzgoje in izobraževanja otrok, mladine in odraslih
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
- Zakon za uravnoteženje javnih financ
- Zakon za uravnoteženje javnih financ občin

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Za pokrivanje potreb na področju izobraževanja odraslih bomo zagotavljali sredstva za tiste programe, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti, to je programe za dokončanje osnovne šole, ter za programe, ki so še posebej zanimivi za Ljubljančane. Eden izmed ciljev je sofinancirati programe usposabljanja mlajših mladostnikov brez strokovne izobrazbe.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana bomo zagotavljali sredstva za kritje materialnih stroškov, vezanih na prostor, in sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091209 Izobraževanje odraslih ***92.000 EUR***
Javnemu zavodu Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana refundiramo stroške električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvajanje osnovnega izobraževanja odraslih, zagotavljamo pa mu tudi sredstva za izvedbo različnih programov izobraževanja odraslih (Slovenščina za starše, jezikovni tečaji, študijski krožki, itd.), za izvedbo projekta Večgeneracijski center v MOL in projekta Interkulturni center.

1906 Pomoči šolajočim

1. Opis glavnega programa
Program 1906 Pomoči šolajočim na ravni lokalne skupnosti obsega zagotavljanje sredstev za plačilo prevozov šoloobveznih otrok od doma do šole in nazaj in štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov s stalnim prebivališčem v MOL.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Kot zakonsko obveznost bomo še naprej zagotavljali sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ, kot enega od ciljev Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za obdobje 2009–2019 pa tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente s stalnim prebivališčem v MOL.

3. Glavni letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ in sredstva za dijake in študente, prejemnike štipendije MOL za nadarjene.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
19069003 Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1. Opis podprograma
Podprogram 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu obsega zagotavljanje sredstev za prevoz šoloobveznih otrok v OŠ v skladu z zakonskimi obveznostmi lokalne skupnosti. S prevozi se zagotavlja večja varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo/zavod in domov.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- okvirni sporazumi o opravljanju posebnih linijskih prevozov OŠ v MOL
- pogodbe o načinu in financiranju prevozov učencev OŠ v MOL

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj. Za potrebe optimizacije organiziranih šolskih prevozov uporabljamo aplikacijo »Šolski prevozi v MOL«, s katero preverjamo upravičenost učencev do prevoza v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Še naprej bomo spodbujali preusmerjanje učencev na uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana), dolgoročni cilj je preusmeritev petošolcev v uporabo mestnega linijskega prevoza. Skupaj z osnovnimi šolami in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v MOL proučujemo možnosti za drugačne rešitve varnosti učencev v prometu, z osredotočenjem v trajnostne oblike mobilnosti. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali zmanjšati število nevarnih šolskih poti in konfliktnih točk, jih spremeniti v priporočljive šolske poti, ozaveščati razline deležnike in tako z manjšimi prometnimi ukrepi znižati stroške šolskih prevozov.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za prevoz šoloobveznih otrok od prebivališča do OŠ oziroma zavoda in nazaj. Spodbujali bomo preusmerjanje učencev na uporabo mestnega linijskega prevoza LPP (vozovnica Urbana).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

096001 Prevoz otrok v OŠ ***2.637.400 EUR***

Sredstva so v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli namenjena kritju stroškov prevoza:
- šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so znotraj šolskega okoliša od šole oddaljeni 4 km in več,
- šoloobveznih otrok s stalnim prebivališčem v MOL, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 km in za katere pristojni organ ugotovi, da je na poti v šolo in domov ogrožena njihova varnost,
- šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami s stalnim prebivališčem v MOL, ki so z odločbami o usmeritvi usmerjeni v programe vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki se izvajajo v šolah in socialnovarstvenih zavodih.

Del sredstev je namenjen za kritje dodatnih stroškov prevozov, ki bodo nastali ob predvidenih začasnih preselitvah oddelkov osnovnih šol na nadomestne lokacije.

19069003 Štipendije

1. Opis podprograma
Podprogram 196069003 Štipendije obsega finančno podporo nadarjenim dijakom in študentom s stalnim prebivališčem v MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Odlok o štipendiranju
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- pogodbe o štipendiranju

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V MOL bomo tudi v prihodnje štipendirali nadarjene dijake in študente. Na letni ravni to pomeni okvirno 90 novih štipendij, ki jih podelimo na podlagi javnega razpisa. Nadarjeni študenti vpisujejo skoraj vse študijske programe in smeri, čedalje več jih študira v tujini.
S štipendiranjem dijakov in študentov želimo povečati krog upravičencev do pomoči v času šolanja tistih mladih, ki s svojimi učnimi in študijskimi uspehi ter z vrhunskimi dosežki na interesnih področjih izstopajo iz povprečja in obetajo strokovni in osebnostni razvoj, ki ne bo pomemben le za njihovo kariero, temveč bo bistveno prispeval k strokam, za katere se ti mladi šolajo, pa tudi k splošnemu napredku, razvoju, promociji in ugledu mesta.

4. Letni izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotavljali bomo sredstva za štipendije za dijake in študente, prejemnike štipendije MOL za nadarjene, in spremljali njihovo uspešnost.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091206 Štipendije ***667.500 EUR***

Konto 4029: Sredstva v višini 2.000 EUR so namenjena za kritje stroškov izvedbe novoletnega koncerta štipendistov MOL, ki ga že tradicionalno organizirajo študenti, štipendisti MOL.
Konto 4117: Štipendiranje dijakov in študentov bo potekalo na osnovi že sklenjenih pogodb in na podlagi razpisa novih štipendij. V letu 2019 bomo predvidoma podelili 90 novih štipendij. Skupaj z že obstoječimi štipendisti bomo tudi v letu 2019 podpirali okvirno 240 prejemnikov štipendije. Štipendija MOL za nadarjene se podeljuje na podlagi Odloka o štipendiranju, le še nekaj štipendistov pa prejema štipendijo za nadarjene na podlagi Pravilnika o štipendiranju. Od leta 1998 do 2017 smo podelili 1.360 štipendij.

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**69.366**	**372.695**	**375.302**	**541,05**	**100,70**
1103 Splošne storitve v kmetijstvu				**69.366**	**372.695**	**375.302**	*	**100,70**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali				*69.366*	*372.695*	*375.302*	*	*100,70*
	042114		***Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice***	***69.366***	***372.695***	***375.302***	*	***100,70***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	69.366	372.695	375.302	*	100,70
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**27.730.575**	**25.753.567**	**24.738.698**	**89,21**	**96,06**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**924.262**	**1.106.424**	**1.085.500**	**117,45**	**98,11**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				*900.711*	*1.075.424*	*1.050.500*	*116,63*	*97,68*
	082017		***Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***	***107.464***	***279.924***	***270.000***	*	***96,45***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.348	14.283	14.000	149,77	98,02
		4021	Posebni material in storitve	79	300	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	315	0	0	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	82.431	223.166	113.756	138,00	50,97
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	1.794	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.200	450	450	37,50	100,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.107	1.725	1.794	85,16	104,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.190	40.000	110.000	*	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	30.000	0,00	0,00
	082052		***Spominska obeležja***	***64.753***	***65.000***	***50.000***	***77,22***	***76,92***
		4021	Posebni material in storitve	7.358	0	5.000	67,95	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	11.318	5.000	15.000	132,53	*
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	32.158	0	30.000	93,29	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	57.000	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.209	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.709	3.000	0	0,00	0,00
	082054		***Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDDSZ***	***30.119***	***30.500***	***30.500***	***101,27***	***100,00***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.119	30.500	30.500	101,27	100,00
	082089		***Ljubljanski grad - investicije***	***698.375***	***700.000***	***700.000***	***100,23***	***100,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	698.375	700.000	700.000	100,23	100,00
18029002 Premična kulturna dediščina				*23.551*	*31.000*	*35.000*	*148,61*	*112,90*
	082055		***Galerijska dejavnost MOL***	***23.551***	***31.000***	***35.000***	***148,61***	***112,90***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.403	18.000	21.500	131,07	119,44
		4021	Posebni material in storitve	7.148	8.000	7.500	104,92	93,75
		4119	Drugi transferi posameznikom	0	5.000	6.000	0,00	120,00
1803 Programi v kulturi				**25.671.690**	**22.991.411**	**22.061.138**	**85,94**	**95,95**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				*7.849.083*	*7.635.061*	*7.776.000*	*99,07*	*101,85*
	082001		***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice***	***5.599.096***	***5.599.097***	***5.740.000***	***102,52***	***102,52***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.599.096	5.599.097	5.740.000	102,52	102,52
	082004		***Materialni stroški-knjižnice***	***1.341.553***	***1.224.000***	***1.224.000***	***91,24***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.341.553	1.224.000	1.224.000	91,24	100,00
	082007		***Knjižnično gradivo***	***908.434***	***811.964***	***812.000***	***89,38***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	908.434	811.964	812.000	89,38	100,00

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18039002	*Umetniški programi*			*8.397.205*	*8.221.533*	*8.217.550*	*97,86*	*99,95*
	082044		***Javni kulturni programi in projekti***	***8.397.205***	***8.221.533***	***8.217.550***	***97,86***	***99,95***
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	42.200	17.500	44.800	106,16	*
		4119	Drugi transferi posameznikom	81.149	66.250	65.000	80,10	98,11
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.997.263	3.161.783	3.107.750	103,69	98,29
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.276.593	4.976.000	5.000.000	94,76	100,48
18039003	*Ljubiteljska kultura*			*425.600*	*452.300*	*485.600*	*114,10*	*107,36*
	082009		***Ljubiteljska kulturna dejavnost***	***425.600***	***452.300***	***485.600***	***114,10***	***107,36***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	425.600	452.300	485.600	114,10	107,36
18039005	*Drugi programi v kulturi*			*8.348.130*	*6.235.376*	*5.133.468*	*61,49*	*82,33*
	082016		***Drugi programi in projekti v kulturi***	***24.368***	***67.650***	***194.268***	*	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.384	59.500	174.908	*	*
		4021	Posebni material in storitve	3.918	5.000	5.000	127,60	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.673	1.150	11.000	*	*
		4029	Drugi operativni odhodki	2.393	2.000	3.360	140,41	168,00
	082019		***Županičičeve nagrade***	***44.816***	***54.000***	***55.000***	***122,72***	***101,85***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.300	10.000	11.000	*	110,00
		4119	Drugi transferi posameznikom	19.016	19.000	19.000	99,92	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	21.500	25.000	25.000	116,28	100,00
	082022		***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	***41.104***	***707.809***	***200.000***	*	***28,26***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	150.000	80.000	0,00	53,33
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.536	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.297	87.809	6.000	58,27	6,83
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	23.270	470.000	114.000	*	24,26
	082023		***Funkcionalna oprema***	***224.347***	***461.007***	***260.000***	***115,89***	***56,40***
		4202	Nakup opreme	213.587	50.000	60.000	28,09	120,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.760	0	0	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	411.007	200.000	0,00	48,66
	082027		***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi***	***2.650.102***	***2.720.000***	***2.770.000***	***104,52***	***101,84***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.650.102	2.720.000	2.770.000	104,52	101,84
	082041		***Materialni stroški-drugi programi***	***1.636.773***	***1.800.000***	***1.650.000***	***100,81***	***91,67***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.636.773	1.800.000	1.650.000	100,81	91,67
	082071		***Švicarija-MOL***	***2.119.165***	***200.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4202	Nakup opreme	69.680	200.000	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.037.434	0	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.051	0	0	0,00	0,00
	082099		***Obnova kulturnih objektov***	***1.607.455***	***224.910***	***4.200***	***0,26***	***1,87***
		4021	Posebni material in storitve	12.740	0	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	7.109	4.166	4.200	59,08	100,82
		4025	Tekoče vzdrževanje	3.664	22.668	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.517.901	80.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	46.171	118.076	0	0,00	0,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	19.869	0	0	0,00	0,00

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18039006	*Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.*			*651.672*	*447.141*	*448.520*	*68,83*	*100,31*
	054002		***Živalski vrt***	***651.596***	***447.141***	***448.520***	***68,83***	***100,31***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	501.596	197.141	198.520	39,58	100,70
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	250.000	250.000	166,67	100,00
	054009		***Živalski vrt - donacije***	***76***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	76	0	0	0,00	0,00
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**			**1.134.622**	**1.655.731**	**1.592.060**	**140,32**	**96,15**
18059002	*Programi za mladino*			*1.134.622*	*1.655.731*	*1.592.060*	*140,32*	*96,15*
	096002		***Programi za mlade***	***534.436***	***778.135***	***868.464***	***162,50***	***111,61***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	431.797	658.740	724.614	167,81	110,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.639	119.396	143.850	140,15	120,48
	096004		***Mladinski svet Ljubljana***	***36.091***	***20.500***	***20.500***	***56,80***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	36.091	20.500	20.500	56,80	100,00
	096011		***Podpora mladinskim organizacijam in promocija***	***0***	***4.000***	***4.000***	***0,00***	***100,00***
		4021	Posebni materiali in storitve	0	4.000	4.000	0,00	100,00
	096018		***JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih***	***564.095***	***853.096***	***699.096***	***123,93***	***81,95***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	487.095	558.096	619.096	127,10	110,93
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	77.000	295.000	80.000	103,90	27,12
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				***27.799.941***	***26.126.262***	***25.114.000***	***90,34***	***96,13***

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*46.434*	*101.783*	*221.408*	*	*
4021		*Posebni material in storitve*	*31.244*	*17.300*	*21.500*	*68,81*	*124,28*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*7.424*	*4.166*	*4.200*	*56,57*	*100,82*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*87.768*	*246.984*	*124.756*	*142,14*	*50,51*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*1.794*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*14.911*	*7.450*	*18.810*	*126,15*	*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***189.576***	***377.683***	***390.674***	*****	***103,44***
4102		*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*42.200*	*17.500*	*44.800*	*106,16*	*
Skupaj	***410***	***Subvencije***	***42.200***	***17.500***	***44.800***	***106,16***	*****
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*100.165*	*90.250*	*90.000*	*89,85*	*99,72*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***100.165***	***90.250***	***90.000***	***89,85***	***99,72***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*3.465.151*	*3.841.023*	*3.852.864*	*111,19*	*100,31*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***3.465.151***	***3.841.023***	***3.852.864***	***111,19***	***100,31***
4132		*Tekoči transferi v javne sklade*	*425.600*	*452.300*	*485.600*	*114,10*	*107,36*
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*18.594.823*	*18.403.389*	*18.557.768*	*99,80*	*100,84*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*32.226*	*32.225*	*32.294*	*100,21*	*100,21*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***19.052.648***	***18.887.914***	***19.075.662***	***100,12***	***100,99***
4202		*Nakup opreme*	*283.267*	*250.000*	*60.000*	*21,18*	*24,00*
4203		*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*32.158*	*0*	*30.000*	*93,29*	*0,00*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*3.555.335*	*287.000*	*80.000*	*2,25*	*27,87*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*27.935*	*40.000*	*110.000*	*	*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*82.989*	*208.885*	*36.000*	*43,38*	*17,23*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***3.981.685***	***785.885***	***316.000***	***7,94***	***40,21***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*968.515*	*2.126.007*	*1.344.000*	*138,77*	*63,22*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***968.515***	***2.126.007***	***1.344.000***	***138,77***	***63,22***
ODDELEK ZA KULTURO			***27.799.941***	***26.126.262***	***25.114.000***	***90,34***	***96,13***

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice, ki ga vodi javni zavod Živalski vrt Ljubljana. Zavetišče opravlja naslednje naloge:
- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti,
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali,
- izvaja operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev),
- skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo posvojiteljem,
- ažurno vodi vso potrebno dokumentacijo in register psov.

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

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

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 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 ***375.302 EUR***
Zavetišče opravlja naslednje naloge:
- sprejema prijave o zapuščenih živalih,
- zagotavlja potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim v lastni ambulanti,
- zagotavlja ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali,
- izvaja operacijske posege na živalih v zavetišču (sterilizacije samic in kastracije samcev),
- skrbi za iskanje skrbnikov teh živali oziroma za oddajo posvojiteljem,
- ažurno vodi vso potrebno dokumentacijo in register psov.

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe
Ljubljana je mesto kulture, ki v javnem interesu podpira vse oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja z namenom, da izboljša kakovost življenja v mestu in z dvigom zavesti o pomenu kulture za razvoj vsakega posameznika in družbe kot celote dela družbo bolj kritično, bolj odprto in zato tudi bolj razvito. Je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji, s trajnostnim razvojem, kakovostno zaposlenostjo, zdravim okoljem in socialno kohezijo, kar vse vzpostavlja ustrezno kulturno okolje, v katerem

se rojeva na znanju oprto gospodarstvo. Kultura je eden najpomembnejših temeljev nacionalne samobitnosti in nikakor ne sme in ne more biti ujeta zgolj v meje svojega resorja. Kultura je tisto, kar naredi ljudi bolj dovzetne za ideje.
Mestni svet MOL je 21. marca 2016 sprejel Strategijo razvoja kulture v MOL 2016-2019. Ta temeljni strateški dokument kulturne politike je zakonska obveza in glavno sredstvo Oddelka za kulturo MU MOL pri oblikovanju in povezovanju različnih politik, ki so povezane s kulturo. V strategiji smo poudarili medresorske dimenzije, strateško povezovanje kulture v strukture delovanja mesta, opredelili prednostne naloge resorja ter poudarili pomen ustvarjalnosti, ki naj temelji na vrhunskosti, raznolikosti in dostopnosti kulture.
Cilji strategije so v kar največji meri razvojno naravnani in usklajeni z Evropsko finančno perspektivo 2014 – 20, kar je dobra podlaga za črpanje EU sredstev v tem obdobju.
S končano obnovo Švicarije, izjemnega kulturnega spomenika, smo pridobili prostore za kiparske in slikarske ateljeje, nove prostore za razstave in druge kulturne dogodke in umetniško ustvarjanje. Tako z novim objektom nadgrajujemo program Mednarodnega grafičnega likovnega centra, ki s Švicarijo tudi upravlja.
Tudi obnovljeni Art center, ki deluje v okviru Pionirskega doma – Centra za kulturo mladih, omogoča najboljše pogoje za delovanje sodobnega centra za likovno ustvarjalnost otrok in mladih (na Komenskega 9).
Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje urejajo sistemski zakon za področje kulture Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Z odmevnimi mednarodnimi dogodki, ki se odvijajo v Ljubljani, glavno mesto RS utrjuje svojo sodobno ustvarjalno kulturno identiteto, ki sega v Evropo in svet. Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest, LIKE (Les Rencontres), ICORN mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest ter je nosilka Unescovega naziva mesto literature.
Mestna občina Ljubljana je Javnemu zavodu Ljubljanski grad prenesla v upravljanje mladinski hotel (Metelkova 8). Na ta način se ohranja lastnina Mestne občine Ljubljana in hkrati zagotovlja uresničevanje javnega interesa, zlasti z vidika izvajanja kulturnega programa. Kulturne in turistične dejavnosti, ki jih izvaja Javni zavod Ljubljanski grad, so programsko komplementarne z dejavnostmi, ki so bile doslej izvajane v mladinskem hotelu.
Sredstva v področju porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE za leto 2019 znaša 24.738.698 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 in 68/16),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine, (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16),
- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/2001 in 96/2002-ZUJIK),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/2010),
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (102 aktov),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12, 90/12 in 62/16),
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 85/10),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/2003),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/2003),
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 45/1994, št. 45/1994, 39/1996, 40/1997, 39/1999-ZMPUPR, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 22/2010, 83/2010, 89/2010, 40/2012 in 51/2012),
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/2008, 107/2009, 16/2017).

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

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

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

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

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V letu 2019 bo prednostna skrb posvečena prenovi in ohranjanju spomenikov kulturne dediščine, ki so v lasti MOL, ter njihova predstavitev s ciljem, da se zagotovi ohranitev najpomembnejše kulturne dediščine mesta ter omogoči njeno predstavitev javnosti. Kazalec: število obnovljenih spomenikov.

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

18029001 Nepremična kulturna dediščina

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

2. Zakonske in druge pravne podlage
Pravna podlaga za izvedbo programa je 36. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki MOL zavezuje k varovanju in ohranjanju spomenikov, ki so v lasti MOL. V MOL je razglašenih za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena 424 enot kulturne dediščine. Med njimi je 70 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. JZ Ljubljanski grad je v letu 2018 prevzel od MOL v upravljanje Mladinski hotel na Metelkovi 8. JZ upravlja z mladinskim hotelom, Metelkova ulica 8, Ljubljana, in opravlja dejavnosti s področja promocije in razvoja prenočišč in mreže mladinskih prenočiš ter opravlja hotelske dejavnosti in oddaja nastanitvene zmogljivosti potnikom, turistom in drugim gostom za krajši čas.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine ***270.000 EUR***

Iz proračuna MOL zagotavljamo sredstva za redno vzdrževanje 16 spomenikov iz obdobja NOB v Mostah, zagotavljanje zimske zaščite za spomeniku na Urhu, Zaloški cesti in Prešernovi cesti, vzdrževanju Gramozne jame ter vpadnic v mesto ob PST. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani oziroma so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Na področju MOL je z bilo z odloki razglašeno 424 spomenikov, med katerimi je 91 zgodovinskih in umetnostno zgodovinskih spomenikov, katerih pretežna lastnica je MOL. Sredstva so namenjena tudi projektni dokumentaciji in glede na zahtevnost posega tudi konservatorskim načrtom za izvedbo večjih vzdrževalnih del ali obnove. Predvidena je tudi obnova Valvazorja, Prešernovega in Vodnikovega spomenika ter priprava DIIP-a in projektne dokumentacije za obnovo dveh spomenikov na Trgu republike, Spomenika revoluciji in Kardeljevega spomenika.

082052 Spominska obeležja ***50.000 EUR***

Sredstva se namenjajo izvedbi sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov. V letu 2019 predvidevamo izvedbo vsaj enega javnega natečaja in postavitev več spominskih plošč osebnostim, ki so zaznamovale Ljubljano.

082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDDSZ ***30.500 EUR***

Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva za leto 2019 zagotovi pristojno ministrstvo RS in so ocenjena na 30.500 EUR.

082089 Ljubljanski grad – investicije ***700.000 EUR***

V letu 2019 bo javni zavod Ljubljanski grad nadaljeval z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja. Investicije bodo potekale v skladu z letnim programom javnega zavoda in sicer bodo sredstva namenjena dokončanju gradbeno-obrtniških, strojnih in elektro del obnove galerije S (faza II – 300.000 EUR), pripravi strojnih instalacij in izvedbi statične sanacije vhoda v Trakt D - prenova Kazamate (faza I – 250.000 EUR) in izvedbi nujnih investicijskih del za prenovo Kavarne (150.000 EUR).

<u>18029002 Premična kulturna dediščina</u>

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Področje ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) in že omenjene pravne podlage, ki veljajo za 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 prireditev in vpetost posamezne prireditve v pedagoške, andragoške in druge programe.

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082055 Galerijska dejavnost MOL ***35.000 EUR***

V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih Mestne uprave MOL. V letu 2019 bomo izvedli razstave v: Galeriji Kresija, Steklenem, Zgodovinskem, Desnem in Osrednjem atriju Mestne hiše). Višina sredstev je povišana glede na želeno kakovostnejšo ponudbo razstavnih prostorov, ki zajema tudi večjezično predstavitev vsebin. Predvideno število razstav in z njimi povezanih dogodkov je predvidoma 70, vsebinsko so to umetniške razstave in prezentacije projektov in idej, povezanih z mestom Ljubljano.

1803 Programi v kulturi

1. Opis glavnega programa

V okviru dela proračuna MOL, namenjenega kulturi, 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 projektnega javnega razpisa),
- 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 novi Strategiji razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2016–2019.

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

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

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

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

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

MOL sofinancira dvoletne kulturne projekte nevladnih kulturnih organizacij na področju festivalov v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: sofinanciranje je namenjeno podpori dvoletnih festivalov, 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.

Mestna občina Ljubljana jeseni 2018 objavlja Javni razpis za izbor kulturnih projektov, ki jih bo sofinancirala v letu 2019 (projektni razpis).

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

MOL sofinancira programske dejavnosti območne izpostave JSKD v Ljubljani z namenom nemotenega delovanja številnih ljubiteljskih kulturnih društev.

Osnovni kazalci uspešnosti programa so: število in obseg podprtih programov in projektov, število obiskovalcev, število prodanih vstopnic, medijski odzivi, zadovoljstvo obiskovalcev itn.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Za javne kulturne zavode so izvedbeni cilji opredeljeni v okviru postopka neposrednega poziva. Po končanem postopku se izda odločba o financiranju zavoda. V odločbah so natančno navedene vse programske obveznosti javnega zavoda. Kazalci doseganja izvedbenih ciljev v letu 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.

<u>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</u>

1. Opis podprograma
Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) izvaja naloge osrednje območne knjižnice za osrednjeslovensko regijo ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti. Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije, shranjene na tradicionalnih in digitalnih nosilcih. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Spodbuja vključevanje obiskovalcev v procese vseživljenjskega učenja in v oblike aktivnega državljanstva. Z oblikovanjem posebnih storitev skrbi za vključenost ranljivih skupin prebivalstva. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. S spodbudnim delovnim okoljem in permanentnim izobraževanjem zaposlenih zagotavlja, da ti s svojim znanjem omogočajo uresničevanje zastavljenih nalog.
Mestna knjižnica Ljubljana vodi in koordinira projekt ICORN – mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje, v katero se je Ljubljana včlanila leta 2011. Od februarja 2016 do junija 2018 v okviru te mreže v Ljubljani gostimo iraškega pesnika, novinarja in prevajalca, od junija 2018 do junija 2020 pa iransko pisateljico in novinarko.
V okviru MKL deluje Trubarjeva hiša literature, ki je referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. V programu, ki ga bo izvedla Trubarjeva hiša literature, bo v letu 2019 približno polovica literarnih prireditev, glasbenih dogodkov, video in filmske projekcije, pogovorov o aktualnih temah s področja kulture in družbe, cikličnih predavanj, ustvarjalnih delavnic. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Trubarjeve hiše literature.
Iz proračunskih sredstev MOL se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja, večji del sredstev za nakup knjižničnega gradiva, številni kulturni projekti (projekti razvijanja bralne kulture, bralni večeri, razstave, koncerti ipd.), izobraževalne, kulturno-vzgojne in promocijsko-informacijske dejavnosti. Knjižnica izvaja tudi številne druge projekte, zlasti za otroke in mladino, ter projekte za podporo splošni bralni kulturi in informacijski pismenosti.

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

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

Osnovni strateški cilji na področju razvoja knjižnične dejavnosti so:

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

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

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

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

Letne izvedbene cilje bo knjižnica oblikovala v skladu s sprejeto strategijo in jih bo predstavila ob predložitvi programa dela za leto 2019.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082001 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice 5.740.000 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.

<u>18039002 Umetniški programi</u>

1. Opis podprograma

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

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

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

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

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

V letu 2018 se načrtuje prvič objavo novega javnega poziva, na podlagi katerega bomo sofinancirali projekte, ki so sofinancirani iz sredstev EU (program Ustvarjalna Evropa). Na ta način spodbujamo mednarodno povezovanje in sodelovanje izvajalcev na področju kulture.
V letu 2019 bomo sofinancirali izbrane izvajalce na javnem razpisu za obdobje dveh let, in sicer na področju festivalov. Dvoletni javni razpis bo prvič objavljen v letu 2018. Na podlagi tega razpisa bodo tudi v letu 2019 sofinancirani festivali, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop 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 8.217.550 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 v okviru javnega razpisa letno podpremo približno 100 kakovostnih kulturnih projektov. Iz te postavke namenjamo tudi sredstva za dvoletni javni razpis za festivale in za dofinanciranje 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 bo najpomembnejši kakovost in pomembnost za MOL, reference, inovativnost programa oz. projekta in vključevanje mladih ustvarjalcev. Izbrani programi in projekti bodo zagotavljali pestro glasbeno umetniško ponudbo, ki bo dostopna širokemu krogu obiskovalcev.
Sredstva na področju *likovnih umetnosti* namenjamo financiranju treh javnih zavodov – 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 bo 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 bomo odkupili 7000 izvodov slikanic/knjig za triletnike in prvošolce v MOL. Na področju Knjiga in mesto bomo podprli vsaj šest projektov, ki promovirajo branje in kupovanje knjig.
Muzej in galerije mesta Ljubljane (MGML) je osrednja ljubljanska muzejsko galerijska inštitucija, ki poleg matične hiše (Mestni muzej Ljubljana) programsko upravlja tudi Mestno galerijo Ljubljana, Bežigrajsko galerijo 1 in 2, Galerijo Jakopič, galerijo Vžigalica in RogLab. MGML ima v upravljanju Arheološki park Emona, Plečnikovo hišo, vilo Zlatica in Cankarjevo sobo. Poslanstvo MGML je identificiranje, zbiranje, dokumentiranje, vrednotenje, ohranjanje, interpretiranje, raziskovanje in predstavljanje materialne in nematerialne dediščine s področja zgodovine mesta Ljubljana in širše okolice od prazgodovine do danes, izvajanje pedagoških, andragoških in promocijskih dejavnosti na področju delovanja zavoda ter poklicno usposabljanje. Zavod zagotavlja z arheološkimi preiskavami, razstavami in zbirkami muzejskih predmetov, arhivskega in knjižničnega gradiva ter drugega dokumentarnega gradiva, modernih in sodobnih del likovne umetnosti ter sodobnih umetniških likovnih praks dostop do javnih kulturnih dobrin in skrbi za mednarodno izmenjavo. Sredstva so namenjena za pripravo projektov za njihovo obnovo, za vzdrževanje ter izvajanje programa, ki je skladno s poslanstvom neomenjen ohranjanju in prezentaciji ljubljanske kulturne dediščine, s svojo široko paleto dejavnosti pa vse bolj vpet v slovensko in mednarodno kulturno izmenjavo, predvsem na likovnem področju. V skladu z Načrtom upravljanja bodo potekale aktivnosti v Arheološkem parku Emona.
Delo MGML na likovnem področju zaznamuje široka prepletenost povezovanje z drugimi inštitucijami domačimi in tujimi. Delo z nevladnimi organizacijami in umetniki se kaže predvsem v programu dela Galerije Vžigalica in rezidenčnem centru Tobačna 001. V Bežigrajski galeriji 1 in 2 je pomemben del obravnave osebnih umetniških poetik in obravnava spregledanih avtorjev. Program v Galeriji Jakopič in Mestni galeriji bo v letu 2019 sledil 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 bo v letu 2019 doživel že svojo 33 izvedbo. V letu 2019 bo nadaljeval z izvajanjem programa tudi v Ustvarjalnem centru Švicarija.
Javnemu zavodu Ljubljanski grad MOL kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za plače, materialne stroške in za izvajanje javnega kulturnega programa. Obseg in raznolikost programa se iz leta v leto povečuje, hkrati pa se tudi izboljšuje kakovost programa. Pomembnejši programski stalnici sta Film pod zvezdami, ki ga zavod pripravlja z javnim zavodom Kinodvor in bogat glasbeni program, programska sredstva pa so namenjena tudi

likovnim razstavam. Z dokončanjem investicij postaja Ljubljanski grad kompleksen kulturni center, obenem pa kot osrednja točka turistične dejavnosti v mestu tudi simbolno opravlja eno ključnih identitetnih vlog Ljubljane.
Pionirski dom – Center za kulturo mladih je osrednja ustanova na področju kulturne vzgoje v MOL, ki izvaja programe na področju kulturne vzgoje kot vzgoje za ustvarjalnost otrok in mladih. Zavod izvaja programe kulturne vzgoje na vseh področjih kulture in umetnosti, še posebej na področjih likovnih umetnosti, glasbenih umetnosti, uprizoritvenih umetnosti, knjige in filmske umetnosti in podobno ter izvaja odlično obiskane programe počitniškega varstva. Pionirski dom bo v letu 2019 nadgrajeval in razvijal programe kulturne vzgoje ter le-te oblikoval glede na potrebe ciljne skupine. Zavod sodeluje z ostalimi izvajalci programov za otroke in mlade ter z vrtci in šolami, ki še posebej navdušeno sodelujejo na prepoznavnih glasbenem, gledališkem in filmskem festivalu. Prenovljeni Art center, ki je svoja vrata odprl januarja 2018 pa bo 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 likovnih 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 progam so dobro sprejeli kritiki in mediji. V letu 2019 bodo nadaljevali z obsežnim projektom Festival MENT, ki je bil v letu 2018 razglašen za najboljši mali in klubski evropski festival. Tudi v letu 2019 bodo potekali projekti, ki predstavljajo sodobno slovensko vizualno umetnost mlajše generacije v razstavnem prostorom 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).
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 mednaroden, možnost koncertiranja so dobili mladi, izjemno nadarjeni interpreti, nagrajenci mednarodnih tekmovanj. Omenjeni cikel odraža tudi delo festivala na področju uveljavljanja in kariernih možnosti mladih glasbenikov. Festival Ljubljana je tudi koproducent Junija v Ljubljani.
Mestno gledališče ljubljansko je s svojim delovanjem v zadnjih letih ne le ohranilo, ampak tudi kakovostno razširilo svoje delovanje. Poleg rednih predstav je vsako let več produkcij z nevladnimi organizacijami in tudi javnimi zavodi. Mestno gledališče je postalo sinonim za vse bolj uspešno uravnovešeno kombinacijo med priljubljenostjo 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 bo tudi v letu 2019 zastavilo enega izmed ključnih ciljev spodbuditi interes različnih ciljnih skupin za lutkovno umetnost in afirmacijo lutkarstva v okviru uprizoritvenih umetnosti in kulture nasploh. V letu 2019 bodo poleg svojega rednega programa organizirali tudi festival Zlata paličica, ki predstavlja sveže, kakovostne in raznovrstne lutkovne ter druge predstave.
Slovensko mladinsko gledališče bo še naprej razvijalo kod nove gledališke prakse, novih vizualnih paradigem, novih pogledov na klasiko, moderno in postmoderno. S takim pristopom se je profiliralo kot eno vsebinsko najbolj drznih in eksperimentalnih gledališč v 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 četrtnimi mladinskimi centri v Ljubljani.
Zaradi izjemnega zanimanja obiskovalcev je zavod izčrpal prostorske zmožnosti, ki jih ponuja ena kinodvorana, zato bomo v letu 2019 nadaljevali z aktivnostmi za izgradnjo minipleksa mestnega kina s štirimi kinodvoranami 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.

Proračunsko postavko povečujemo za zagotavljanje dodatnih programskih sredstev v Mednarodnem grafičnem likovnem centru, ki v letu 2019 pripravlja osrednji dogodek in sicer 33. Mednarodni grafični bienale.

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 ***485.600 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 bo MOL začel s sofinanciranjem priprav največjega evropskega zborovskega festivala Europa Cantat 2021 in 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 ***194.268 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 in za pripravo programa za pridobitev naslova Evropska kulturna prestolnica v letu 2025.

082019 Župančičeve nagrade ***55.000 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).

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture ***200.000 EUR***

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo v letu 2019 prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začetih 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 v višini 86.000 EUR bodo namenjena tudi investicijskemu vzdrževanju in nadzoru nad deli v Vodnikovi domačiji, in sicer ureditvi podstrešja stavbe Pri Kamniti mizi.
Sredstva v višini 114.000 EUR so namenjena za investicijsko vzdrževanje v JZ (MGML, SMG, FL, LGL, MKL, MGL, PD, KINODVOR, CUK KŠ, MGLC).

082023 Funkcionalna oprema ***260.000 EUR***

Sredstva v višini 60.000 EUR se namenjajo za nakup opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo (CK Španski borci, Vodnikova domačija, Gledališče Glej, Plesni teater Ljubljana).
Sredstva v višini 200.000 EUR so namenjena za nakup funkcionalne opreme v JZ (MGML, SMG, FL, LGL, MGL, PD, KINODVOR, CUK KŠ, MGLC).

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi ***2.770.000 EUR***

Obseg sredstev za plače, prispevke in druge osebne prejemke za leto 2019 je določen na podlagi veljavne zakonodaje na podlagi porabe iz leta 2018.

082041 Materialni stroški - drugi programi ***1.650.000 EUR***

Obseg sredstev za leto 2019 za materialne stroške javnih zavodov se bo zmanjšal glede na leto 2018.

082099 Obnova kulturnih objektov ***4.200 EUR***

Na postavki zagotavljamo sredstva za leto 2019 za tekoče vzdrževanje za stanovanje – projekt ICORN-mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje/umetnike..

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

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Prednostni cilji znotraj podprograma so v letu 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 ***448.520 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 za izgradnjo nadomestne letalnice za snežno sovo in jastrebe ter bivališče za flaminge in lemurje na velikem bajerju.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

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 centov 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

<u>18059002 Programi za mladino</u>

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 ***868.464 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 četrtnih mladinskih centrov ne doseže, prav tako pa vsebinsko njihovi programi in projekti zadevajo široko paleto dejavnosti, ki se skladajo s kar najbolj raznolikimi interesi in potrebami mladih v Mestni občini Ljubljana. S tem želimo omogočiti mladim v Ljubljani zgodnejše osamosvajanje, dvig njihovih kompetenc in sposobnosti, kvalitetno preživljanje njihovega prostega časa, skrb za zdravo življenje, razvijanje njihove ustvarjalnosti in športne aktivnosti. Iz te postavke bomo preko javnega razpisa sofinancirali tudi lokalne mladinske aktivnosti za mlade v Ljubljani v obliki triletnih programov, ki so bili sprejeti v sofinanciranje na javnih razpisih v letih 2017 in 2018. Znotraj PP Programi za mlade se povečujejo sredstva z namenom krepitve 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 trdnejši pogoji za kakovostno delovanje. Predvidevamo, da se bo na ta način tudi povečala zaposljivost mladih v mladinskem sektorju v Mestni občini Ljubljana.

096004 Mladinski svet Ljubljana ***20.500 EUR***
Sofinanciranje dejavnosti Mladinskega sveta Ljubljane kot krovne mladinske organizacije v Ljubljani s strani lokalne skupnosti je določeno z Zakonom o mladinskih svetih. Mladinski svet Ljubljane je prostovoljno združenje mladinskih organizacij, ki delujejo na območju MOL. Skladno z zakonom Mladinski svet Ljubljane

izvaja zlasti mladinsko delo, zagotavlja pogoje za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih ter omogoča sodelovanje mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na njihov položaj. Financiranje Mladinskega sveta Ljubljane poteka na podlagi predloženega programa dela za tekoče leto.

096011 Podpora mladinskim organizacijam in promocija 4.000 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.

096018 JZ Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih 699.096 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 četrtnih skupnostih. V letu 2019 se bo okrepila dejavnost mladinskega uličnega dela in vzpostavil mobilni mladinski center, ki bo omogočal dostopnost kakovostnih vsebin v četrtnih skupnostih in soseskah, kjer to do sedaj, zaradi pomanjkanja ustreznih prostorov, ni bilo mogoče. Za ta namen bo zaposlena ena oseba (mladinski delavec). 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.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**3.218.876**	**3.680.950**	**3.349.925**	**104,07**	**91,01**
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva				**212.308**	**315.247**	**307.925**	**145,04**	**97,68**
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja				***212.308***	***315.247***	***307.925***	***145,04***	***97,68***
	076001		***Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo***	***155.383***	***251.000***	***251.000***	***161,54***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	151.583	232.700	232.700	153,51	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.800	18.300	18.300	*	100,00
	076008		***Program Ljubljana Zdravo mesto***	***56.925***	***64.247***	***56.925***	***100,00***	***88,60***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.397	17.300	17.000	180,92	98,27
		4021	Posebni material in storitve	42.493	40.947	33.925	79,84	82,85
		4029	Drugi operativni odhodki	5.035	6.000	6.000	119,16	100,00
1707 Drugi programi na področju zdravstva				**3.006.568**	**3.365.703**	**3.042.000**	**101,18**	**90,38**
17079001 Nujno zdravstveno varstvo				***2.635.062***	***3.012.893***	***2.677.000***	***101,59***	***88,85***
	072301		***Nočna zobozdravstvena ambulanta***	***103.445***	***125.940***	***102.000***	***98,60***	***80,99***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	103.445	125.940	102.000	98,60	80,99
	076004		***Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja***	***40.492***	***47.790***	***75.000***	***185,22***	***156,94***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	40.492	47.790	75.000	185,22	156,94
	109015		***Zdravstveno zavarovanje občanov***	***2.491.126***	***2.839.163***	***2.500.000***	***100,36***	***88,05***
		4029	Drugi operativni odhodki	21	0	0	0,00	0,00
		4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.491.105	2.839.163	2.500.000	100,36	88,05
17079002 Mrliško ogledna služba				***371.506***	***352.810***	***365.000***	***98,25***	***103,46***
	072101		***Obdukcije in mrliški pregledi***	***325.968***	***310.510***	***323.000***	***99,09***	***104,02***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	322.729	305.510	320.000	99,15	104,74
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.239	5.000	3.000	92,62	60,00
	072102		***Odvoz s kraja nesreče***	***22.412***	***20.300***	***20.000***	***89,24***	***98,52***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	300	0	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	22.412	20.000	20.000	89,24	100,00
	072103		***Anonimni pokopi***	***23.126***	***22.000***	***22.000***	***95,13***	***100,00***
		4119	Drugi transferi posameznikom	23.126	22.000	22.000	95,13	100,00
20 SOCIALNO VARSTVO				**14.327.669**	**13.504.551**	**14.196.074**	**99,08**	**105,12**
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva				**0**	**4.000**	**4.000**	**0,00**	**100,00**
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva				***0***	***4.000***	***4.000***	***0,00***	***100,00***
	108002		***Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo***	***0***	***4.000***	***4.000***	***0,00***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.000	4.000	0,00	100,00
2002 Varstvo otrok in družine				**2.284.205**	**2.176.200**	**2.176.200**	**95,27**	**100,00**
20029001 Drugi programi v pomoč družini				***2.284.205***	***2.176.200***	***2.176.200***	***95,27***	***100,00***
	109007		***Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo***	***2.207.459***	***2.076.200***	***2.076.200***	***94,05***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.031.210	1.911.200	1.911.200	94,09	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	176.249	165.000	165.000	93,62	100,00
	109009		***Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve***	***76.746***	***100.000***	***100.000***	***130,30***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.426	80.000	80.000	112,00	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.321	20.000	20.000	*	100,00

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			12.043.463	11.324.351	12.015.874	99,77	106,11
20049002	Socialno varstvo invalidov			888.246	864.400	924.655	104,10	106,97
	104006		*Družinski pomočnik*	*888.246*	*864.400*	*924.655*	*104,10*	*106,97*
		4119	Drugi transferi posameznikom	888.246	864.400	924.655	104,10	106,97
20049003	Socialno varstvo starih			6.269.230	5.963.271	6.286.450	100,27	105,42
	102001		*Splošni socialni zavodi*	*3.594.928*	*3.199.632*	*3.500.000*	*97,36*	*109,39*
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.594.928	3.199.632	3.500.000	97,36	109,39
	102005		*Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod*	*2.226.971*	*2.346.200*	*2.390.200*	*107,33*	*101,88*
		4119	Drugi transferi posameznikom	65.655	46.000	60.000	91,39	130,43
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.161.316	2.300.200	2.330.200	107,81	101,30
	107004		*Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar*	*412.103*	*362.992*	*363.000*	*88,08*	*100,00*
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.012	2.992	3.000	99,61	100,27
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	409.092	360.000	360.000	88,00	100,00
	107005		*A-QU-A- lastna udeležba*	*325*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4000	Plače in dodatki	127	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	13	0	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	65	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	17	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	14	0	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	87	0	0	0,00	0,00
	107006		*A-QU-A- država - MGRT*	*782*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4000	Plače in dodatki	382	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	38	0	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	195	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	51	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	41	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	1	0	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	71	0	0	0,00	0,00
	107007		*A-QU-A- Norveški FM*	*4.172*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4000	Plače in dodatki	2.038	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	203	0	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	1.041	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	273	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	218	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	7	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	0	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	376	0	0	0,00	0,00

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	107010		***Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL***	***10.944***	***16.000***	***16.000***	***146,20***	***100,00***
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.131	2.000	2.000	176,80	100,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.204	3.000	11.000	177,32	*
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.609	11.000	3.000	83,12	27,27
	107011		***Projekt CROSS CARE - lastna udeležba***	***0***	***2.588***	***2.588***	***0,00***	***100,00***
		4000	Plače in dodatki	0	1.327	1.327	0,00	100,00
		4001	Regres za letni dopust	0	3	3	0,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	0	57	57	0,00	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	162	162	0,00	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	122	122	0,00	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	52	52	0,00	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	23	23	0,00	100,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	2	2	0,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	0	525	525	0,00	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	315	315	0,00	100,00
	107012		***Projekt CROSS CARE - sredstva EU***	***0***	***14.663***	***14.663***	***0,00***	***100,00***
		4000	Plače in dodatki	0	7.684	7.684	0,00	100,00
		4001	Regres za letni dopust	0	14	14	0,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	0	318	318	0,00	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	916	916	0,00	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	691	691	0,00	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	140	140	0,00	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	129	129	0,00	100,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	11	11	0,00	100,00
		4021	Posebni material in storitve	0	2.975	2.975	0,00	100,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.785	1.785	0,00	100,00
	107013		***Projekt Silver Economy - lastna udeležba***	***7***	***330***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4024	Izdatki za službena potovanja	7	330	0	0,00	0,00
	107014		***Projekt Silver Economy - sredstva EU***	***18.998***	***20.867***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	12.800	15.714	0	0,00	0,00
		4001	Regres za letni dopust	791	21	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	987	463	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	261	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.156	1.337	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	926	1.009	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	39	205	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	13	189	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	88	17	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	412	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.936	1.500	0	0,00	0,00

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
20049004	*Socialno varstvo materialno ogroženih*			*1.274.363*	*1.249.500*	*1.266.944*	*99,42*	*101,40*
	104001		***Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL***	***1.274.363***	***110.000***	***110.000***	***8,63***	***100,00***
		4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	0	0	0,00	0,00
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	117.419	110.000	110.000	93,68	100,00
	107015		***Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti***	***0***	***1.139.500***	***1.156.944***	***0,00***	***101,53***
		4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	0	1.139.500	1.156.944	0,00	101,53
20049006	*Socialno varstvo drugih ranljivih skupin*			*3.611.624*	*3.247.180*	*3.537.825*	*97,96*	*108,95*
	102002		***Posebni socialni zavodi***	***3.583.799***	***3.216.680***	***3.510.000***	***97,94***	***109,12***
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.583.799	3.216.680	3.510.000	97,94	109,12
	109022		***Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev***	***27.825***	***30.500***	***27.825***	***100,00***	***91,23***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.825	30.500	27.825	100,00	91,23
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)				***17.546.545***	***17.185.501***	***17.545.999***	***100,00***	***102,10***

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*15.348*	*24.724*	*9.010*	*58,70*	*36,44*
4001		*Regres za letni dopust*	*791*	*38*	*17*	*2,15*	*44,74*
4002		*Povračila in nadomestila*	*1.241*	*838*	*375*	*30,23*	*44,75*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*1.563*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***18.942***	***25.600***	***9.402***	***49,64***	***36,73***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*1.497*	*2.415*	*1.078*	*72,03*	*44,64*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*1.199*	*1.822*	*813*	*67,81*	*44,62*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*47*	*397*	*192*	*	*48,36*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*17*	*341*	*152*	*	*44,57*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*104*	*30*	*13*	*12,45*	*43,33*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***2.864***	***5.005***	***2.248***	***78,50***	***44,92***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*9.931*	*21.712*	*21.000*	*	*96,72*
4021		*Posebni material in storitve*	*42.493*	*44.447*	*37.425*	*88,07*	*84,20*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*1.943*	*3.930*	*2.100*	*108,07*	*53,44*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*5.057*	*6.000*	*6.000*	*118,66*	*100,00*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***59.424***	***76.089***	***66.525***	***111,95***	***87,43***
4112		*Transferi za zagotavljanje socialne varnosti*	*1.156.944*	*1.139.500*	*1.156.944*	*100,00*	*101,53*
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*8.159.898*	*7.353.704*	*8.021.655*	*98,31*	*109,08*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***9.316.841***	***8.493.204***	***9.178.599***	***98,52***	***108,07***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*2.282.044*	*2.254.400*	*2.251.725*	*98,67*	*99,88*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***2.282.044***	***2.254.400***	***2.251.725***	***98,67***	***99,88***
4131		*Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja*	*2.491.105*	*2.839.163*	*2.500.000*	*100,36*	*88,05*
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*2.936.974*	*3.096.040*	*3.151.500*	*107,30*	*101,79*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*438.352*	*396.000*	*386.000*	*88,06*	*97,47*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***5.866.431***	***6.331.203***	***6.037.500***	***102,92***	***95,36***
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO			***17.546.545***	***17.185.501***	***17.545.999***	***100,00***	***102,10***

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Kot obveznost občine na področju zdravstvenega varstva zakonodaja določa plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško pregledne službe. Poleg navedenih pa zakoni občinam določajo tudi druge obveznosti, katerih izpolnjevanje se ne odraža neposredno v porabi proračunskih sredstev in sicer so to naslednje obveznosti: zagotavljanja 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.

Mestna občina Ljubljana preostala razpoložljiva proračunska sredstva vsakoletno namenja plačilu tistih aktivnosti, katerih izvajanje sicer ni predpisano z zakonodajo, vendar pomembno vplivajo na zdravje občank in občanov oziroma na varovanje njihovega zdravja. Del razpoložljivih sredstev se vsakoletno namenja sofinanciranju programov oziroma projektov s področja preventive in izboljšanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije. Kot članica mreže Zdravih mest Mestna občina Ljubljana že vrsto let namenja del razpoložljivih sredstev za različne aktivnosti v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto, že več kot petnajst let pa se s sofinanciranjem omogoča delovanje Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in Nočne zobozdravstvene ambulante.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11, 91/13);
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 88/16 in 75/17);
- 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, 58/08 in 40/17);
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16).

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

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva
1707 Drugi programi na področju zdravstva

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1. Opis glavnega programa

Čeprav izvajanje preventivnih programov zdravstvenega varstva ni predpisano z zakonodajo, jih Mestna občina Ljubljana sofinancira zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov. Del razpoložljivih sredstev se tako vsakoletno namenja izvajanju preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, v sofinanciranje pa se izbirajo z javnimi razpisi. V glavni program se uvrščajo tudi aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije v okviru programa Ljubljana – zdravo mesto.

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

Dolgoročni cilji sofinanciranja programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja so naslednji:

- promocija zdravja in spodbujanje zdravega načina življenja oz. zdravega življenjskega sloga v zdravem okolju;
- izboljšanje duševnega zdravja;
- izboljšanje varnosti v prometu;
- izboljšanje preventive na področju uporabe nedovoljenih drog in alkohola;
- izboljšanje zdravstvenega varstva za skupine prebivalstva s specifičnimi potrebami (otroci, mladostniki, populacija v reproduktivnem obdobju);

- svetovanje uporabnikom zdravstvenih storitev.

S sodelovanjem v programu Ljubljana – zdravo mesto se želi Mestna občina Ljubljana uvrstiti med prestolnice z visoko kvaliteto življenja prebivalcev, v zdravem življenjskem okolju. Preverjanje zastavljenih dolgoročnih ciljev se izvaja s primerjavo podatkov uradne statistike za večletno obdobje in na osnovi kazalnikov zdravstvenega profila.

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

Izvedbeni cilji programa in kazalci, s katerimi se ovrednoti doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem programa, le da so postavljeni v okvir koledarskega leta. Za preventivne programe oziroma projekte s področja ohranjanja in varovanja zdravja, ki so bili izbrani v sofinanciranje, se realizacija načrtovanih ciljev ocenjuje: s spremljanjem faznih in končnih poročil izvajalcev; z neposrednim nadzorom; z obsegom vključenosti občank in občanov, katerim so posamezni programi oziroma projekti namenjeni; z zadovoljstvom uporabnikov ter z vrednotenjem programa s strani izvajalcev samih. Na področju sodelovanja v programu Ljubljana – zdravo mesto se letni izvedbeni cilji določajo in usklajujejo skladno s programom in usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

<u>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</u>

1. Opis podprograma

V okviru glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva* je to edini podprogram, zato je njegova opredelitev vsebinsko enaka opredelitvi glavnega programa.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11, 91/13).

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 preverja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki izvedbenim ciljem in kazalcem glavnega programa, postavljeni v okvir posameznega koledarskega leta.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

076001 Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo 251.000 EUR

Z razpoložljivimi sredstvi proračunske postavke se sofinancirajo programi oziroma projekti, ki so namenjeni preventivi in izboljšanju zdravja ter temeljijo na neprofitnih načelih, izvajajo pa jih javni zavodi in nevladne organizacije. Del sredstev je namenjen plačilu izvajanja preventivnih zdravstvenih programov, ki so bili v večletno sofinanciranje izbrani s preteklimi javnimi razpisi, preostala sredstva pa so namenjena programom oziroma projektom, ki bodo v sofinanciranje izbrani z razpisom tekočega leta. Sofinancirajo se programi oziroma projekti z naslednjih področij: programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov; programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah; programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje); programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe; programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu; zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev; programi, namenjeni izboljšanju kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine (npr.: ljudje z neurejenim zdravstvenim zavarovanjem ipd.) in programi, namenjeni osveščanju in svetovanju posameznikom/-cam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa. Kot zakonska obveznost v okvir proračunske postavke sodi tudi sofinanciranje programov Območnega združenja Rdečega križa Ljubljana.

Obrazložitev nalog, ki se bodo financirale skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije
Sredstva so namenjena sofinanciranju programov in/ali projektov socialno varstvenih programov in programov varovanja zdravja, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, v sofinanciranje pa se izberejo z javnim razpisom. Ti programi oziroma projekti so namenjeni spodbujanju krepitve zdravja in preprečevanju bolezni ter pomembno dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva. Eden od pogojev za sofinanciranje sicer je, da se programi in/ali projekti izvajajo na območju Ljubljane, vendar pa ima večina izbranih nevladnih organizacij širši, vseslovenski značaj, zato ocenjujemo delež stroškov pri sofinanciranju programov iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2019 v višini 98.091 EUR.

076008 Program Ljubljana Zdravo mesto 56.925 EUR
V okviru programa Ljubljana – zdravo mesto se v letu 2019 načrtuje izvedba aktivnosti skladno s programom in usmeritvami Svetovne zdravstvene organizacije. Aktivnosti bodo usmerjene k učinkoviti skrbi ustvarjanja zdravega in prijetnega mestnega okolja za vse prebivalce mesta, s poudarkom na zagotavljanju enakosti v dostopnosti do zdravja. Da bi dosegli postavljene cilje, je potrebno uskladiti delovanje ne le sektorjev mestne uprave, temveč tudi delovanje vladnih in nevladnih organizacij ter znanstvenih institucij.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1. Opis glavnega programa
V glavni program so vključene vse zakonske obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva in sicer plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško pregledne službe. Kot aktivnosti, katerih izvajanje ni predpisano z zakoni, jih pa Mestna občina Ljubljana izvaja zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov, pa sta v ta glavni program vključeni: sofinanciranje delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja in sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih splošnih ciljev
Dolgoročni cilj na področju zakonskih obveznosti je njihovo izpolnjevanje v obsegu in v pravočasnosti, obenem pa je navedeno tudi merilo za presojo uspešnosti.
Na področju dopolnilnih programov je dolgoročni cilj vključitev tovrstnih storitev v sistem zdravstvenega varstva, do realizacije tega cilja pa bomo, v okviru razpoložljivih sredstev, nadaljevali s sofinanciranjem teh programov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji so usklajeni z dolgoročnimi cilji, le postavljeni v okvir koledarskega leta. Enaki so tudi kazalci za presojo doseganja zastavljenih ciljev.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
17079002 Mrliško ogledna služba

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1. Opis podprograma
Podprogram vključuje tako zakonsko predpisane obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva, kot tudi aktivnosti, ki jih Mestna občina Ljubljana ni dolžna izvajati glede na veljavno zakonodajo, vendar se izvajajo zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja meščank in meščanov. Kot zakonska obveznost je v podprogram vključeno plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov. Ker se v Nočni zobozdravstveni ambulanti in Ambulanti za osebe brez zdravstvenega zavarovanja izvajajo storitve nujnega zdravstvenega varstva, katerih izvajanje pa ni sistemsko urejeno, je v podprogram kot zakonsko neobvezujoče vključeno tudi sofinanciranje delovanja omenjenih ambulant.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11, 91/13);

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 88/16 in 75/17).

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 podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so usklajeni z dolgoročnimi cilji in kazalci za presojo uspešnosti glavnega programa.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072301 Nočna zobozdravstvena ambulanta 102.000 EUR

Povod za vzpostavitev delovanja ambulante v letu 2002 je bilo občankam in občanom ponuditi možnost dostopa do storitev, ki niso vključene v sistem zdravstvenega varstva. Že vsa leta delovanja je nosilec dejavnosti Zdravstveni dom Ljubljana, Mestna občina Ljubljana pa v bistvenem delu sofinancira delovanje ambulante. Vsa leta delovanja jo proti plačilu obiskujejo tudi prebivalci predvsem okoliških občin, kjer tovrstne ambulante nimajo. Številni pacienti, ki se za pomoč obrnejo na ambulanto, upravičujejo njeno delovanje, kljub temu pa tovrstne storitve še vedno niso vključene v nabor storitev, ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Glede na navedeno se sofinanciranje delovanja ambulante načrtuje tudi v letu 2019.

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

Obvezno zdravstveno zavarovanje ne vključuje storitve nujne nočne zobozdravstvene pomoči, zato Mestna občina Ljubljana že več kot petnajst let, z namenom izboljšanja zdravstvenega varstva svojih prebivalk in prebivalcev, v pretežnem delu sofinancira delovanje te ambulante. Storitve se izvajajo v prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana. Prvotno je bila ambulanta namenjena občankam in občanom Ljubljane, vendar pa jo v znatnem deležu obiskujejo tudi prebivalci drugih občin, v katerih tovrstne ambulante nimajo.

Z višino razpoložljivih sredstev proračunske postavke usklajena ocena deleža sofinanciranja delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta znaša 31.991 EUR.

076004 Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja 75.000 EUR

Ambulanta nudi osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi) zdravstvene storitve, do katerih sicer ne bi prišli, saj zdravstveno varstvo takih oseb ni sistemsko urejeno. Nosilec projekta je vse od pričetka delovanja ambulante v letu 2002 Zdravstveni dom Ljubljana, storitve pa izvaja v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, izbranimi preko javnega razpisa, in prostovoljci. Zdravniki-prostovoljci zagotavljajo storitve pacientom, medtem ko donatorji deloma zagotovijo potrebna zdravila in medicinske pripomočke. Mestna občina Ljubljana letno sklepa z Zdravstvenim domom Ljubljana pogodbo, po določilih katere se mu povrnejo naslednji stroški: stroški v zvezi z medicinsko sestro, zaposleno v ambulanti; stroški za zavarovanje zdravnikov prostovoljcev; materialni in obratovalni stroški. Ker zdravstveno varstvo oseb brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ni urejeno, se sofinanciranje delovanja ambulante načrtuje tudi v letu 2019.

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

Zdravstveno varstvo za osebe brez urejenega zdravstvenega zavarovanja ni sistemsko rešeno. Že od samega začetka delovanja v letu 2002 delovanje ambulante, v kateri se uporabnikom poleg zdravstvenih storitev nudi tudi socialno pomoč v posvetovalnici, omogoča tudi Mestna občina Ljubljana. Izvajalec je Zdravstveni dom Ljubljana, pri izvajanju storitev pa sodelujejo tudi nevladne organizacije, izbrane preko javnega razpisa. V ambulanto prihajajo ljudje (brezdomci, tujci brez sredstev in drugi) iz vse Slovenije ter tudi iz tujine, katerim je ciljna destinacija glavno mesto, vendar jih v primeru bolezni zaradi neurejenega zavarovanja v zdravstvenih institucijah ne sprejmejo.

Z višino razpoložljivih sredstev proračunske postavke usklajena ocena deleža sofinanciranja delovanja Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta znaša 37.500 EUR.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov ***2.500.000 EUR***

Na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je občina dolžna plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje občankam in občanom, katerim je bila ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo, in prispevek za zdravstveno zavarovanje mladoletnim osebam z bivališčem na območju mesta, ki se šolajo in niso zavarovane kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje. Potreben obseg sredstev za izpolnjevanje te zakonske obveznosti je ocenjen na podlagi realizacije preteklih let, ob upoštevanju ocene števila zavarovanih oseb in rasti povprečnih plač (mesečni prispevek za koledarsko leto za odrasle občane je določen v višini 2 odstotkov povprečne bruto plače meseca oktobra predhodnega leta, mesečni prispevek za zavarovanje mladoletnih oseb pa je določen v višini 5,96 odstotka minimalne plače).

<u>17079002 Mrliško ogledna služba</u>

1. Opis podprograma

Plačevanje storitev mrliško ogledne službe je zakonska obveznost občine, zajema pa plačilo opravljenih mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij, odvoz ponesrečencev s kraja nesreče na zahtevo policije ali Gorske reševalne službe ter plačilo pokopov, če ni drugega naročnika pokopa, za pokojnike, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, oziroma ki so umrli na njenem območju, njihovega prebivališča pa ni mogoče ugotoviti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 91/07, 76/08, 87/11, 91/13);
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 14/13 in 64/17);
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16);
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).

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

Dolgoročni cilj na področju zakonskih obveznosti, torej tudi plačevanja storitev mrliško ogledne službe, je njihovo izpolnjevanje v obsegu in v pravočasnosti, obenem pa je navedeno tudi merilo za presojo uspešnosti.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so enaki dolgoročnim ciljem in kazalcem za presojo uspešnosti glavnega programa, le postavljeni v okvir koledarskega leta.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072101 Obdukcije in mrliški pregledi ***323.000 EUR***

V skladu s predpisi se mora mrliški pregled opraviti za vsakega umrlega, sanitarna obdukcija pa se opravi, če vzroka smrti ni mogoče zanesljivo ugotoviti. Plačnik opravljenih mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij je občina zadnjega registriranega prebivališča pokojnika oziroma občina, na območju katere je oseba umrla, če njenega prebivališča ni mogoče ugotoviti.

072102 Odvoz s kraja nesreče ***20.000 EUR***

Po zakonskih določilih je občina plačnik tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo, torej prenašanja in prevoza pokojnikov.

072103 Anonimni pokopi ***22.000 EUR***

Na podlagi določil področnega zakona je občina v primeru, če ni drugega naročnika pokopa, dolžna naročiti pokop za pokojnike, ki so imeli na njenem območju zadnje stalno prebivališče, oziroma zadnje začasno prebivališče, v kolikor stalnega prebivališča ni mogoče ugotoviti, oziroma ki so umrli na njenem območju, njihovega prebivališča pa ni mogoče ugotoviti.

20 SOCIALNO VARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Lokalna skupnost deluje na področju socialnega varstva na osnovi zakonsko predpisanih obveznosti in pristojnosti, poleg teh pa v MOL izvajamo še dodatne aktivnosti in naloge. Delo in pristojnosti MOL na področju socialnega varstva lahko razdelimo v pet vsebinskih sklopov:

A) Izvajanje nalog, ki izhajajo iz Zakona o socialnem varstvu in njegovih podzakonskih aktov:
- zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu,
- (do)plačevanje storitve pomoč družini na domu za tiste uporabnice in uporabnike, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila,
- (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) za tiste občanke in občane MOL, ki so z odločbo centra za socialno delo delno ali v celoti oproščeni plačila in
- zagotavljanje sredstev za plače oziroma nadomestila plače s prispevki za družinskega pomočnika in pomočnico.

B) Zagotavljanje in izvrševanje obveznosti, ki izhajajo iz Odloka o denarni pomoči:
- zagotavljanje sredstev za denarne pomoči za socialno najšibkejše občanke in občane.

C) Izbor in sofinanciranje dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov:
- priprava in vodenje javnih razpisov za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov,
- spremljanje izvajanja socialno varstvenih programov, izbranih na javnih razpisih za sofinanciranje.

D) Zmanjševanje brezposelnosti (javna dela):
- sodelovanje v postopkih naročanja programov javnih del,
- sofinanciranje programov javnih del v deležu, ki je opredeljen v Pravilniku o izboru in sofinanciranju programov javnih del ter v skladu s pogoji vsakoletnega javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje za izbor programov javnih del.

E) Sodelovanje v evropskih/mednarodnih projektih:
- sodelovanje pri prijavi projektov na različnih mednarodnih razpisih,
- sodelovanje v izvedbi projekta.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012 39/16, 29/17 in 54/17),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008,79/2009,51/2010,40/2012, 14/2015),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 88/16 in 75/17),
- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/2016-UPB),
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/2011 in 99/2013),
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/2016).

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

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
2002 Varstvo otrok in družine
2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

1. Opis glavnega programa

MOL v okviru programa *Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva* zagotavlja sredstva za financiranje storitev, ki zagotavljajo strokovne podlage in pogoje za kvalitetno izvajanje socialno varstvene politike na lokalni ravni.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje potrebnih strokovnih podlag ter aktivnosti obveščanja, informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavna izvedbena cilja sta zagotavljanje sredstev za izvedbo evalvacij in raziskav ter izdelava strokovnih podlag za razvoj in širitev mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov ter kvalitetno izvedbo storitev javne službe.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

<u>20019001 Urejanje sistema socialnega varstva</u>

1. Opis podprograma
MOL namenja v okviru tega podprograma sredstva za izdelavo strokovnih podlag in evalvacij socialno varstvenih programov in storitev z namenom razvoja najkvalitetnejših in najbolj potrebnih socialno varstvenih programov in storitev.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008,79/2009,51/2010,40/2012, 14/2015).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je zagotavljanje informiranja in promocije za kvalitetne in dostopne socialno varstvene programe, storitve in transferje, ki se zagotavljajo iz proračuna MOL.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma so obveščanje in informiranje s področja socialnega varstva namenjeno širši javnosti, promocija aktivnosti, ki jih podpira MOL, promocija zdravega načina življenja, osveščanje občank in občanov o pravicah, izvajanje raziskav ter izdelava strokovnih podlag za načrtovanje razvoja politike socialnega varstva v MOL.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

108002 Svetovalne storitve in drugo – socialno varstvo ***4.000 EUR***
Sredstva so namenjena za izdajo promocijskega materiala s področja socialnega varstva, namenjenega širši javnosti za promocijo aktivnosti, ki jih podpira MOL, zdrav način življenja, informiranje občank in občanov o pravicah, ki jih imajo na področju socialnega varstva, financiranje svetovalnih storitev ter drugih strokovnih storitev zunanjih izvajalk in izvajalcev.

<u>2002 Varstvo otrok in družine</u>

1. Opis glavnega programa
MOL v okviru tega programa zagotavlja sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov, namenjenih otrokom in družini ter posameznim ranljivim skupinam občank in občanov. V tem okviru naročamo in sofinanciramo tudi programe javnih del, ki se izvajajo na področju socialnega varstva.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročna cilja programa sta podpora pri vzpostavitvi ter spodbujanje in spremljanje razvoja mreže dopolnilnih socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov. Cilj glavnega programa je tudi zmanjševanje brezposelnosti, zlasti najtežje zaposljivih, preko sofinanciranja plač udeleženk/-cev programov javnih del.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj programa je zagotavljanje sredstev za delovanje socialno varstvenih programov. Doseganje zastavljenih ciljev bomo merili s podatki o številu sofinanciranih programov na posameznih razpisnih področjih v proračunskem letu in s podatki o izvedbi posameznega sofinanciranega programa v proračunskem letu (število vključenih uporabnic/-kov, izvedene aktivnosti v programu glede na prijavo na javni razpis, realizacija finančnega načrta in smotrnost porabe sredstev MOL).

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
20029001 Drugi programi v pomoč družini

<u>20029001 Drugi programi v pomoč družini</u>

1. Opis podprograma
S sofinanciranjem socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov zagotavljamo v okviru tega podprograma izvajanje socialno varstvenih programov za družine ter posameznice/-ke, ki potrebujejo pomoč in podporo pri reševanju življenjskih stisk in težav. Socialno varstveni programi temeljijo na neprofitnih načelih, vključujejo raznovrstne oblike prostovoljnega dela in pomembno dopolnjujejo mrežo storitev javne službe. Uporabnicam/-kom nudijo pomoč in podporo pri premagovanju osebnih stisk in eksistenčnih težav, krepijo njihovo samostojnost in s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju, prispevajo k povečevanju socialne vključenosti in medvrstniške podpore, nudijo usposabljanja za razvoj in krepitev socialnih veščin ter ne nazadnje možnosti za družabništvo in koristno preživljanje prostega časa. Izvajajo se v obliki dnevnih centrov, zavetišč, zatočišč, varnih hiš, svetovalno-terapevtskih programov, programov asistence, programov usposabljanja, ipd.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012 39/16, 29/17 in 54/17),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008,79/2009,51/2010,40/2012, 14/2015),
- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/2010, 21/2013, 63/2013 in 55/2017),
- Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št. 96/13, 84/2015, 67/2016 in 55/2017);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 3/2013 in 81/2016).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje socialno varstvenih programov, namenjenih ranljivim skupinam, ki sta jih doslej evidentirali stroka in civilna družba.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V MOL bomo nadaljevali s sofinanciranjem socialno varstvenih programov, izbranih v večletno sofinanciranje na javnih razpisih v preteklih letih. Izvedli bomo tudi nov javni razpis za sofinanciranje.
Vsebine razpisanih programov zajemajo vse ranljive skupine občank/-nov. Programi bodo izbrani na javnem razpisu in izvedeni v skladu s prijavo na razpis.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo 2.076.200 EUR
Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov izbranih na javnih razpisih v preteklih letih in novih programov, ki bodo izbrani na razpisu v letu 2019. Programi so namenjeni različnim ranljivim skupinam občank in občanov: mladim, starejšim, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim z alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom.
Za izbor programov v sofinanciranje izvedemo javni razpis za sofinanciranje socialno varstvenih programov v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Obrazložitev nalog, ki se bodo financirale skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije
Sredstva so namenjena sofinanciranju socialno varstvenih programov in/ali projektov nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so opredeljeni v Strategiji razvoja socialnega varstva v Mestni občini Ljubljana od 2013-2020. Namenjeni so različnim ranljivim skupinam občank in občanov: mladim, starejšim, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, osebam z različnimi oblikami oviranosti, osebam s težavami v duševnem zdravju, osebam, zasvojenim za alkoholom, prepovedanimi drogami in osebam z motnjami hranjenja, ljudem, ki se srečujejo s posledicami revščine, brezdomnim, imigrantkam in imigrantom, Rominjam in Romom. Programi oziroma projekti so v sofinanciranje izbrani z javnim razpisom. Večina izbranih nevladnih organizacij ima delno vseslovenski značaj, zato ocenjujemo delež

stroškov pri sofinanciranju programov iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2019 v višini 830.480 EUR.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve

100.000 EUR

MOL že več let sodeluje v postopkih naročanja programov javnih del kot naročnica programov. V tem okviru zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje programov javnih del v deležu, kot ga določa *Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del.*

Obrazložitev nalog, ki se bodo financirale skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije
Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja, ki se izvaja v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest, pri čemer MOL nastopa kot naročnica programov že vrsto let. V tem okviru zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov javnih del v višini od 5 - 35 odstotkov plač za udeleženke in udeležence programov. MOL sodeluje pri financiranju zaposlitev v programih nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki so izbrani z vsakoletnim javnim povabilom Zavoda RS za zaposlovanje. Med izbranimi izvajalci programov so tudi nevladne organizacije, ki imajo vseslovenski značaj zato ocenjujemo, da je delež stroškov za MOL pri financiranju javnih del iz naslova Ljubljane kot glavnega mesta za leto 2019 v višini 40.000 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa
Za posamezne ranljive skupine občank in občanov kot so starejši, osebe s težavami v duševnem zdravju in za druge ranljive skupine, MOL spodbuja razvoj skupnostnih programov, ki omogočajo njihovo samostojnost in neodvisno življenje ter s tem možnosti za čim daljše bivanje v domačem okolju. V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnic in pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi programi za zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči. V ta program sodi tudi sodelovanje MOL kot partnerja oz. nosilca mednarodnih projektov, ki so namenjeni izmenjavi dobrih praks na različnih področjih, iskanju novih rešitev ter pripravi in izvedbi različnih aktivnosti na področju socialnega varstva za občanke in občane.

2. Dolgoročni cilji GP in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa so preprečevanje in odprava socialnih stisk in težav posameznic/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami zaradi okoliščin na katere ne morejo vplivati. Cilj je starejšim in osebam z različnimi oblikami oviranosti omogočiti samostojno življenje in s tem možnosti za bivanje v domačem okolju, krepiti njihovo socialno vključenost, nuditi podporo občankam in občanom z nižjimi dohodki ter zagotavljati enake možnosti dostopa do storitev institucionalnega varstva (domovi za starejše in posebni socialni zavodi). Storitev pomoč družini na domu omogoča uporabnicam/-kom, ki sicer sami ne bi zmogli več v polni meri funkcionirati v domačem okolju, da ob strokovni pomoči ostajajo doma in za nekaj časa odložijo odhod v dom za starejše.
Dolgoročni cilj programa je tudi omogočiti delovanje stanovanjskih skupin ter s tem pogoje za namestitve, kar prispeva k večanju kvalitete življenja stanovalk in stanovalcev, omogoči se izvajanje učinkovitih socialno varstvenih storitev in zmanjša tveganje za poglabljanje socialne izključenosti.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Izvedbeni cilj je zagotavljati dostopnost za vse upravičenke/-ce in na ta način preprečiti socialno varstveno ogroženost posameznice/-ka oziroma cele družine. Cilj je zagotavljanje ustrezne višine sredstev za plačilo zakonskih obveznosti in s tem zagotavljanje pravic do koriščenja socialno varstvenih storitev (pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, pomoč družini na domu, (do)plačilo storitev v splošnih in posebnih socialnih zavodih) ter za sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki omogočajo bivanje v stanovanjskih skupinah ljudem s težavami v duševnem zdravju.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)
20049002 Socialno varstvo invalidov
20049003 Socialno varstvo starih
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 Socialno varstvo invalidov

1. Opis podprograma
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za izvajanje zakonske naloge financiranje plače za družinsko pomočnico oziroma pomočnika - pravica do izbire družinskega pomočnika.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012 39/16, 29/17 in 54/17),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008,79/2009,51/2010,40/2012, 14/2015),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 88/16 in 75/17).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj programa je omogočiti polnoletnim osebam s težkimi oblikami oviranosti, ki ne zmorejo same opravljati osnovnih življenjskih funkcij, možnost neodvisnega bivanja v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko izvajanja zakonske naloge financiranja pravice do izbire družinske pomočnice/-ka.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev in izvedba financiranja plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-ke (pravica do izbire družinskega pomočnika). Na ta način občina prispeva k izenačevanju možnosti za neodvisno življenje oseb z oviranostmi.
Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni redno izplačevanje plač vsem družinskim pomočnicam in pomočnikom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104006 Družinski pomočnik ***924.655 EUR***
Po *Zakonu o socialnem varstvu* MOL namenja sredstva za financiranje plač oziroma nadomestil plač s prispevki za družinske pomočnice/-ke - pravica do izbire družinskega pomočnika. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Odločbo o upravičenosti do izbire družinske pomočnice /-ka izda center za socialno delo.

20049003 Socialno varstvo starih

1. Opis podprograma
Podprogram zajema financiranje MOL za programe, namenjene starejšim občankam in občanom MOL. Gre tako za programe oz. storitve, ki jih narekuje zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občane. Podprogram zajema tudi sofinanciranje udeležbe v mednarodnih projektih, ki se nanašajo na zdravo in aktivno staranje.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012 39/16, 29/17 in 54/17),
- Odlok o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08, 106/2011 in 99/2013),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/2012),
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št 45/2010, 28/2011, 104/2011, 111/2013, 102/2015 in 76/2017),
- Sklep o določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnike (Uradni list RS, št. 83/2016),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/2010-ZUPJS, 99/2013- ZUPJS-C in 42/2015).

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotovitev in pokritje potreb po storitvi pomoč družini na domu z delovanjem lastnega javnega zavoda in koncesionarja ter s tem omogočanje večje neodvisnosti starejših v domačem okolju in njihovo vključevanje v družbo preko kakovostne in racionalne izvedbe zakonske naloge zagotavljanja mreže javne službe pomoč družini na domu,
- zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v domovih za starejše (splošni socialni zavodi) tudi tistim občankam/-nom, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati oskrbe.

Kazalec za merjenje doseganja cilja je izpolnjevanje zakonskih obveznosti v celotnem obsegu in v pravočasnosti, kar pomeni realizacija vseh programov in storitev (pomoč družini na domu) ter vključenost v domove za starejše tistih občank/-nov, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je povečanje dostopnosti do storitve pomoč družini na domu in zagotoviti oskrbo starejših nad 65 let in drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu zaradi duševne, telesne ali senzorne motnje, hude bolezni in iz drugih razlogov. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je število opravljenih ur storitve pomoč družini na domu in drugih storitev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102001 Splošni socialni zavodi 3.500.000 EUR

Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle – domovih za starejše občane tistim občankam/-nom MOL, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod 2.390.200 EUR

Lokalne skupnosti so v skladu z *Zakonom o socialnem varstvu* dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Za izvedbo te naloge je MOL ustanovila Zavod za oskrbo na domu Ljubljana.

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti (nad 65 let), invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb ipd.), gospodinjsko pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem ipd.).

Zakon o socialnem varstvu določa obvezno subvencijo občine za javno službo pomoč družini na domu 50%. MOL subvencionira stroške storitve okoli 75%.

Na podlagi *Zakona o socialnem varstvu* in *Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev* so nekatere/-i uporabnice/-ki delno ali v celoti oproščeni plačila storitve pomoč družini na domu. V teh primerih MOL financira tudi njihov delež in sicer v višini, ki jo z odločbo določi center za socialno delo.

107004 Socialno varstvene storitve za starejše – koncesionar 363.000 EUR

Poleg javnega zavoda izvaja storitev pomoč družini na domu, koncesionar Zavod Pristan, kateremu je MOL podelil koncesijo na osnovi javnega razpisa.

MOL storitev javne službe pomoč družini na domu financira koncesionarju na enak način kot javnemu zavodu.

107010 Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL 16.000 EUR

Lokalne skupnosti so skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev dolžne v primeru, da je uporabnik upravičen do storitve pomoč družini na domu v občini, v kateri ima začasno bivališče zagotoviti takšno pomoč. Izven območja MOL imamo vsako leto nekaj primerov uporabnic in uporabnikov, katerim bodisi zasebni izvajalci ali javni zavodi nudijo pomoč.

Tem uporabnikom je občina stalnega bivališča dolžna zagotoviti občinsko subvencijo v višini, kot sicer znaša subvencija v občini začasnega bivališča uporabnik.
V primeru, da je uporabnik upravičen tudi do oprostitve v skladu z *Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev*, občina stalnega prebivališča zagotovi tudi sredstva za doplačilo v višini oprostitve v skladu z odločbo centra za socialno delo.

107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba 2.588 EUR
107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU 14.663 EUR
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 se bo v projekt vključil kot nosilec projekta in 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). Projekt se bo začel izvajati v letu 2018 in bo trajal 24 mesecev.

<u>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</u>

1. Opis podprograma
MOL zagotavlja denarne pomoči z neposrednimi socialnimi transferji občankam/-nom MOL z najnižjimi dohodki.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012 39/16, 29/17 in 54/17),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008,79/2009,51/2010,40/2012, 14/2015),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010, 40/2011, 14/13, 99/13, 57/15, 90/15, 88/16 in 75/17),
- Odlok o denarni pomoči (Uradni list RS, št. 18/08-UPB in 4/2012).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročna cilja podprograma sta preprečevanje in odprava socialnih razlik in težav posameznic/-kov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati, in podpora občankam/-nom z nižjimi dohodki preko zagotavljanja različnih vrst denarnih pomoči.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj so pomoč pri reševanju socialnih stisk občank/-nov, izboljšanje ekonomskega statusa posameznicam/-kom z nižjimi dohodki, zagotavljanje osnovnih pogojev in enako obravnavo vseh materialno ogroženih Ljubljančank in Ljubljančanov.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

104001 Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL 110.000 EUR
Na osnovi *Odloka o denarni pomoči* zagotavljamo sredstva za denarne pomoči za tiste Ljubljančanke/-ne, ki so brez lastnega dohodka ali pa z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka za posameznega družinskega člana po zakonu o socialnem varstvu, pa tudi tistim, ki do 30% presegajo minimalni dohodek. Skladno z *Odlokom o denarni pomoči* centri za socialno delo vodijo postopke o dodelitvi denarnih pomoči.

107015 Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti 1.156.944 EUR
Po *Odloku o denarni pomoči* obstaja več vrst denarnih pomoči: pomoč ob materialni ogroženosti, pomoč ob začetku šolskega leta, pomoč pri kritju stroškov šole v naravi in letovanju, pomoč pri kritju stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana in kosil za občanke/-ne nad 65 let ter pomoč ob rojstvu otroka. Z dodeljevanjem denarnih pomoči želimo občankam /-nom zmanjšati materialno stisko.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

1. Opis podprograma
MOL zagotavlja sredstva za programe socialnega varstva za osebe s težavami v duševnem zdravju, spodbuja promocijo duševnega zdravja ter mrežo stanovanjskih skupin. V okviru podprograma zagotavljamo izvajanje naloge po zakonu o socialnem varstvu (plačevanje ali doplačevanje oskrbe v posebnih socialno varstvenih zavodih) in omogočamo vključevanje oseb v stanovanjske skupine.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB2 (23/2007 popr., 41/2007 popr.), 122/2007 Odl.US: U-I-11/07-45, 61/2010-ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS, 57/2012 39/16, 29/17 in 54/17),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/2009 in 6/2012),
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št 45/2010, 28/2011, 104/2011, 111/2013, 102/2015 in 76/2017),
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06, 62/2010-ZUPJS, 99/2013- ZUPJS-C in 42/2015).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih za osebe, ki si z lastnimi prihodki in prihodki zavezank/zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe in za osebe, ki so nameščene v stanovanjske skupine. Kazalec za merjenje doseganja ciljev je njihova vključenost v navedene oblike skrbi in podpore.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotavljanje sredstev za (do)plačilo storitev v posebnih socialnih zavodih in v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij za uporabnike psihiatričnih storitev oziroma oseb s težavami v duševnem zdravju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

102002 Posebni socialni zavodi ***3.510.000 EUR***
MOL je dolžna po *Zakonu o socialnem varstvu* (do)plačevati oskrbo tistim občankam/-nom MOL v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezank/-cev ne zmorejo plačati celotne cene oskrbe. Iz proračuna občine se financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenka/-nec oziroma zavezanka/-nec delno ali v celoti oproščena/-en plačila. Oskrba se plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo cene oskrbe na osnovi *Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev*. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, plačniki so občine, ki nanjo nimajo vpliva.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev ***27.825 EUR***
Stanovanjske skupine so manjše bivalne enote uporabnic/-kov psihiatričnih storitev. Sredstva iz te postavke se zagotavljajo za (do)plačilo bivanja v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij. Stanovanjske skupine so pomemben del služb v skupnosti in so nastale na osnovi potreb oseb s težavami v duševnem zdravju in na podlagi priporočil strokovnjakinj/-kov psihiatrične stroke. Cilj delovanja stanovanjskih skupin je omogočiti posameznici/-ku, uporabnici/-ku psihiatričnih storitev prehod v samostojno življenje ter ji/mu s strokovno podporo omogočiti boljšo kakovost življenja ter boljšo vključenost v socialno okolje.

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**0**	**3.000**	**1.000**	**0,00**	**33,33**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				**0**	**3.000**	**1.000**	**0,00**	**33,33**
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti				***0***	***3.000***	***1.000***	***0,00***	***33,33***
	016049		***Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)***	***0***	***3.000***	***1.000***	***0,00***	***33,33***
		4029	Drugi operativni odhodki	0	3.000	1.000	0,00	33,33
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**308.229**	**484.280**	**324.600**	**105,31**	**67,03**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				**308.229**	**484.280**	**324.600**	**105,31**	**67,03**
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				***88.186***	***100.000***	***105.000***	***119,07***	***105,00***
	042103		***Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva***	***88.186***	***100.000***	***105.000***	***119,07***	***105,00***
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	88.186	100.000	105.000	119,07	105,00
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				***176.971***	***180.800***	***194.600***	***109,96***	***107,63***
	042104		***Razvoj podeželja***	***144.820***	***148.200***	***160.800***	***111,03***	***108,50***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.437	28.200	22.700	123,12	80,50
		4021	Posebni material in storitve	84.818	92.000	103.100	121,55	112,07
		4025	Tekoče vzdrževanje	28.945	28.000	35.000	120,92	125,00
		4029	Drugi operativni odhodki	2.400	0	0	0,00	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	10.220	0	0	0,00	0,00
	042105		***Razvoj civilne družbe in ostalo***	***32.151***	***32.600***	***33.800***	***105,13***	***103,68***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.151	2.600	3.800	176,65	146,15
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	30.000	100,00	100,00
11029003 Zemljiške operacije				***43.073***	***203.480***	***25.000***	***58,04***	***12,29***
	042110		***Izvajanje komasacijskih postopkov***	***43.073***	***56.915***	***25.000***	***58,04***	***43,93***
		4021	Posebni material in storitve	2.000	2.000	25.000	*	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	36.040	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.073	18.875	0	0,00	0,00
	042111		***Projekti - sof. MKGP (MKO)***	***0***	***36.641***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	34.141	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.500	0	0,00	0,00
	042112		***Projekti-sof. EU - EKSRP***	***0***	***109.924***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	102.424	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	7.500	0	0,00	0,00

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
14 GOSPODARSTVO				**19.967**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**19.967**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
14039001 Promocija občine				***19.967***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	041114		***Promocija ZPE 2016***	***19.967***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.967	0	0	0,00	0,00
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**1.332.793**	**1.946.398**	**1.700.953**	**127,62**	**87,39**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**1.155.733**	**1.227.656**	**1.100.400**	**95,21**	**89,63**
15029003 Izboljšanje stanja okolja				***1.155.733***	***1.227.656***	***1.100.400***	***95,21***	***89,63***
	051011		***Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti***	***850.000***	***960.000***	***900.000***	***105,88***	***93,75***
		4093	Sredstva za posebne namene	850.000	960.000	900.000	105,88	93,75
	053001		***Merilni sistemi***	***18.306***	***41.200***	***9.700***	***52,99***	***23,54***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	104	1.000	1.000	*	100,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	151	200	200	132,74	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	7.072	7.000	8.500	120,20	121,43
		4202	Nakup opreme	10.980	33.000	0	0,00	0,00
	053098		***Varstvo okolja***	***235.094***	***196.456***	***170.700***	***72,61***	***86,89***
		4021	Posebni material in storitve	235.094	176.456	150.700	64,10	85,40
		4202	Nakup opreme	0	10.000	10.000	0,00	100,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	10.000	10.000	0,00	100,00
	056099		***Izobraževanje s področja narave in varstva okolja***	***52.333***	***30.000***	***20.000***	***38,22***	***66,67***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.333	30.000	20.000	38,22	66,67
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave				**177.059**	**718.742**	**600.553**	*****	**83,56**
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot				***177.059***	***718.742***	***600.553***	*****	***83,56***
	054013		***Upravljanje krajinskega parka TRŠH***	***10.492***	***300.000***	***200.000***	*****	***66,67***
		4021	Posebni material in storitve	10.492	0	0	0,00	0,00
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	300.000	200.000	0,00	66,67
	054014		***Sofinaciranje EU projekta ARTEMIS***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***100,00***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
	054015		***APPLAUSE-UIA - lastna udeležba***	***0***	***68.188***	***69.950***	***0,00***	***102,58***
		4000	Plače in dodatki	0	15.299	17.006	0,00	111,16
		4001	Regres za letni dopust	0	416	463	0,00	111,15
		4002	Povračila in nadomestila	0	905	1.006	0,00	111,15
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	2.961	3.291	0,00	111,15
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	2.286	2.541	0,00	111,15
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.818	2.021	0,00	111,15
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.457	1.619	0,00	111,15
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	12	14	0,00	111,19
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	21	23	0,00	111,14
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	32	35	0,00	111,15
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.400	350	0,00	25,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	41.581	41.581	0,00	100,00

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	054016		*APPLAUSE-UIA - EU*	*0*	*193.553*	*200.602*	*0,00*	*103,64*
		4000	Plače in dodatki	0	61.196	68.025	0,00	111,16
		4001	Regres za letni dopust	0	1.664	1.850	0,00	111,15
		4002	Povračila in nadomestila	0	3.621	4.025	0,00	111,15
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	11.845	13.166	0,00	111,15
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	9.144	10.164	0,00	111,15
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	7.273	8.085	0,00	111,15
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	5.827	6.477	0,00	111,15
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	49	55	0,00	111,15
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	82	91	0,00	111,16
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	127	141	0,00	111,15
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	5.600	1.400	0,00	25,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	87.124	87.124	0,00	100,00
	054099		*Naravno okolje*	*156.567*	*147.000*	*120.000*	*76,64*	*81,63*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	68	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	61.788	57.000	35.000	56,65	61,40
		4025	Tekoče vzdrževanje	30.212	40.000	35.000	115,85	87,50
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	64.500	50.000	50.000	77,52	100,00
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**			**84.976**	**100.000**	**90.000**	**105,91**	**90,00**
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**			**84.976**	**100.000**	**90.000**	**105,91**	**90,00**
16069001	*Urejanje občinskih zemljišč*			*84.976*	*100.000*	*90.000*	*105,91*	*90,00*
	045190		*Mestni vrtički*	*84.976*	*100.000*	*90.000*	*105,91*	*90,00*
		4025	Tekoče vzdrževanje	74.855	60.000	70.000	93,51	116,67
		4202	Nakup opreme	10.122	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	40.000	20.000	0,00	50,00
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				*1.745.966*	*2.533.678*	*2.116.553*	*121,23*	*83,54*

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		Plače in dodatki	0	76.495	85.031	0,00	111,16
4001		Regres za letni dopust	0	2.080	2.313	0,00	111,15
4002		Povračila in nadomestila	0	4.526	5.031	0,00	111,15
4003		Sredstva za delovno uspešnost	0	14.806	16.457	0,00	111,15
4004		Sredstva za nadurno delo	0	11.430	12.705	0,00	111,15
Skupaj	**400**	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**0**	**109.338**	**121.537**	**0,00**	**111,16**
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	9.092	10.106	0,00	111,15
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	7.284	8.096	0,00	111,15
4012		Prispevek za zaposlovanje	0	62	69	0,00	111,16
4013		Prispevek za starševsko varstvo	0	103	114	0,00	111,15
4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	158	176	0,00	111,15
Skupaj	**401**	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**0**	**16.698**	**18.561**	**0,00**	**111,15**
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	93.060	61.800	47.500	51,04	76,86
4021		Posebni material in storitve	394.192	327.456	313.800	79,61	95,83
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	151	200	200	132,74	100,00
4024		Izdatki za službena potovanja	0	7.000	1.750	0,00	25,00
4025		Tekoče vzdrževanje	141.083	135.000	148.500	105,26	110,00
4029		Drugi operativni odhodki	2.400	131.705	129.705	*	98,48
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**630.886**	**663.161**	**641.455**	**101,68**	**96,73**
4093		Sredstva za posebne namene	850.000	960.000	900.000	105,88	93,75
Skupaj	**409**	**Rezerve**	**850.000**	**960.000**	**900.000**	**105,88**	**93,75**
4102		Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	88.186	100.000	105.000	119,07	105,00
Skupaj	**410**	**Subvencije**	**88.186**	**100.000**	**105.000**	**119,07**	**105,00**
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	94.500	80.000	80.000	84,66	100,00
Skupaj	**412**	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**94.500**	**80.000**	**80.000**	**84,66**	**100,00**
4133		Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
4135		Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	300.000	200.000	0,00	66,67
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**10.000**	**310.000**	**210.000**	*	**67,74**
4202		Nakup opreme	21.102	43.000	10.000	47,39	23,26
4203		Nakup drugih osnovnih sredstev	10.220	0	0	0,00	0,00
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	172.605	0	0,00	0,00
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	50.000	30.000	0,00	60,00
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.073	28.875	0	0,00	0,00
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**72.395**	**294.480**	**40.000**	**55,25**	**13,58**
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA			***1.745.966***	***2.533.678***	***2.116.553***	***121,23***	***83,54***

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe
Zagotavljanje sredstev za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izdatke, ki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Državni razvojni program,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014-2020
- Trajnostna urbana strategija MOL 2014-2020,
- Strategija lokalnega razvoja,
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

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

1. Opis glavnega programa
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 – 2020 (v nadaljevanju pristop CLLD - Community Led Local Development) določa izvajanje lokalnega razvoja v omenjenem obdobju in vrste ukrepov, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. S Strategijo lokalnega razvoja so določena prednostna področja in ukrepi za sofinanciranje operacij na območju lokalne akcijske skupine.

2. Dolgoročni cilji in kazalci glavnega programa, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji so opredeljeni v Strategiji lokalnega razvoja v okviru izvajanja štirih ukrepov:
- ustvarjanje delovnih mest,
- razvoj osnovnih storitev,
- varstvo okolja in ohranjanje narave,
- večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem ukrepov za:
- ustvarjanje pogojev za nova delovna mesta s spodbujanjem izrabe človeških potencialov,
- spodbujanje in podpora razvoju družbeno pomembnih in koristnih dejavnosti,
- izvedbo investicij v lokalno javno infrastrukturo na podeželju,
- vlaganja v lokalno infrastrukturo za podporo razvoja trajnostnega turizma,
- ohranjanje narave in biotske raznolikosti na podeželju,
- krepitev zdravega in okolju prijaznega življenje,
- boljša socialna vključenost in vse generacijsko povezovanje za boljšo kakovost življenja,
- povezovanje za aktivno in zdravo življenje otrok in starostnikov.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ukrepi so usmerjeni v uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja. S sofinanciranjem operacij na območju LAS se bo spodbujalo ustvarjanje novih delovnih mest, razvijalo osnovne storitve, izvajali ukrepi za varstvo okolja in ohranjanje narave in vključevalo mlade, ženske in druge ranljive skupine v različne aktivnosti za izboljšanje socialne vključenosti in vse generacijsko povezovanje.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma
Skladno z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS št. 42/15 in 28/16) in Javnega poziva za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja (Uradni list RS, št. 46/16) je bilo na območju MOL in občin Grosuplje, Ig ter Škofljica s Pogodbo o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem« (v nadaljevanju LAS) oblikovano lokalno partnerstvo. LAS je pripravila Strategijo lokalnega razvoja, ki jo je poslala v potrditev organu upravljanja, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Službi Vlade republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, ki sestavljata koordinacijski odbor CLLD. Sestavni del Strategije lokalnega razvoja je tudi Pogodba o ustanovitvi lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«. V 18. členu pogodbe je določeno, da se LAS financira med drugim tudi s članarino članov LAS na način, da lokalne skupnosti iz območja LAS prevzamejo večinsko breme financiranja delovanja LAS po sorazmernem ključu, ki ga med seboj dogovorijo partnerske občine.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020,
- Program razvoja podeželja RS 2014-2020,
- Zakon o kmetijstvu.

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

Dolgoročni cilj podprograma je izvajanje inovativnih razvojnih projektov na podeželju v okviru pristopa CLLD.

Ukrepi s katerimi želimo doseči zastavljene cilje so:

- izvajanje animacije in usposabljanj širšega kroga podeželskega prebivalstva z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja, s tem pa tudi razvoja območij, kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- aktivno delovanje lokalne akcijske skupine za izvajanje nalog po pristopu CLLD.

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

Izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje oziroma sofinanciranje operacij, na območju MOL le iz Evropskega kmetijskega sklada, v okviru pristopa CLLD.

Kazalci:

- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti podeželja in njegovih proizvodov,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- število vključenih v projekte podprte v sklopu pristopa CLLD.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) ***1.000 EUR***

S plačilom članarine bomo omogočili delovanje Lokalne akcijske skupine »Sožitje med mestom in podeželjem«, na območju občin Ig, Škofljica, Grosuplje in Mestna občina Ljubljana.

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

Program 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 razvojnega 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.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

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 2018 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 in kazalci glavnega programa, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželska 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 znotraj glavnega programa

Na nivoju glavnega programa se bodo izvajali naslednji podprogrami:
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območjih
11029003 Zemljiške operacije

<u>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</u>

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:
- Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020,
- Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005,
- Uredba (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis,

- Uredba (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:
- povečanje obsega pridelave sadja in zelenjave ter širitev ponudbe,
- spodbujanje sonaravne reje goveda, drobnice, konj in čebel,
- izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti kmetijskega sektorja,
- spodbujanje razvoja raznolikih gospodarskih dejavnosti na podeželju in razvoja turizma na podeželju.

Dolgoročni cilji bodo doseženi z dodeljevanjem državnih pomoči za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih, za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva ter investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.

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

Z javnim razpisom bodo dodeljena sredstva, ki bodo vplivala na:
- povečanje obsega pridelave zelenjave v zavarovanih prostorih, širitev raznolike, tržno zanimive zelenjave, sezonsko podaljšanje ponudbe sveže zelenjave,
- postavitev in zasaditev sadovnjakov z odpornimi in novimi sortami sadja ter zaščito sadnih nasadov z mrežami,
- cenejšo in enostavnejšo ter živalim prijazno obnovo ali izgradnjo živinorejskih objektov in pomožnih živinorejskih objektov, uvajanje novih tehnologij reje in spodbujanje paše,
- povečanje števila raznolikih dejavnosti na kmetijah, kot so različne predelave pridelkov, prodaja pridelkov in izdelkov, turizem na kmetiji,
- obnovo in ohranitev stavbne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah zaradi ohranjanja identitete podeželja.

Kazalci:
- površine sadnih nasadov,
- površine zasajene z zelenjavo,
- površine zaščitenih prostorov za pridelavo zelenjave in jagod,
- površine sadovnjakov zaščitene s protitočnimi mrežami,
- število ekoloških kmetij,
- število novih in obnovljenih objektov za rejo živine, ki izpolnjujejo etološke normative,
- površine pašnikov,
- število predelav produktov primarne kmetijske in gozdarske dejavnosti: sadja, zelenjave, žit, mleka, mesa, lesa,
- število obnovljenih tradicionalnih stavb.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva 105.000 EUR

Investicijske podpore se dodeljujejo za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih, za napravo rastlinjakov, mrež proti toči v sadovnjakih, rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov za živino, opremo hlevov, gradnjo pomožnih živinorejskih objektov, postavitve trajnih sadnih nasadov in špargljišč, ureditve pašnikov, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih pri obnovi kmetijskih stavb kot so kašča, kozolec skedenj, svinjak, čebelnjak ipd., za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala na podlagi javnega razpisa za vrste pomoči in ukrepe določene v Pravilniku o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020. Pomoči za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu podpirajo razvoj mikro podjetništva in dolgoročno izboljšujejo kakovost življenja na podeželju.

<u>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območjih</u>

1. Opis podprograma

Naravne danosti in bližina Ljubljane ter potrebe meščanov omogočajo razvoj različnih dejavnosti, kar dviguje kvaliteto življenja na podeželju. Bistvena elementa za razvoj podeželja sta naravna in kulturna dediščina. Z njunim ohranjanjem in vključevanjem v razvojne programe omogočamo razvoj kakovostnega prostora za življenje na podeželju, meščanom pa ta prostor tako nudi možnosti za aktivno preživljanje prostega časa. Na ta način nudimo lokalnim ponudnikom

kmetijskih pridelkov in izdelkov ter različnih storitev nove priložnosti za razvoj. S spodbujanjem delovanja različnih interesnih skupin, ki delujejo na podeželju, omogočamo razvoj njihovih članov in posameznih področij (sadjarstvo, vrtnarstvo, živinoreja…). Z dobro promocijo ponudbe podeželja povečujemo prepoznavnost lokalnih produktov pri potrošnikih, ponudnikom pa omogočamo dober nastop na trgu in uspešno prodajo njihovih proizvodov. S spodbujanjem razvoja čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru odpiramo nove razvojne možnosti za ponudnike čebeljih produktov in storitev povezanih s čebelarstvom, s tem pa krepimo prepoznavnost Ljubljane kot okolju prijazne občine. Čebele postajajo prepoznavni znak Ljubljane, nastajajo novi produkti na področju turizma, promocije, izobraževanja in mednarodnega povezovanja. Z aktivnostmi na področju gradnje kratkih prehranskih verig, povezujemo ponudnike kmetijskih pridelkov in izdelkov ter potrošnike s posebnim poudarkom na delu s šolami in vrtci.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015–2020,
- Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005,
- Uredba (ES) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Zakon o kmetijstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- dvig prepoznavnosti podeželja in oblikovanje celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja,
- izboljšanje ekonomskega in socialnega položaja podeželskih območij s širitvijo razvojnih in zaposlitvenih možnosti,
- vzdrževanje in gradnja poljskih prometnic za primeren dostop do kmetijskih površin,
- izvajanje dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželska prebivalstva,
- ohranjanje in obnavljanje kulturne dediščine ter tradicionalnih znanj,
- ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter njuno vključevanje v razvoj turizma in drugih dejavnosti.

Ukrepi s katerimi želimo doseči zastavljene cilje so:

- izvajanje animacije in usposabljanj širšega kroga podeželskega prebivalstva z metodami uspešnega oblikovanja vizije in ciljev njihovega nadaljnjega razvoja, s tem pa tudi razvoja območij, kjer živi podeželsko prebivalstvo,
- prenos znanj in dejavnosti informiranja podeželskega prebivalstva,
- razvoj čebelarstva v urbanem in podeželskem prostoru,
- spodbujanje delovanja strokovnih društev in organizacije tradicionalnih in novih prireditev na podeželju.

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

Izvedbeni cilji v proračunskem letu:

- spremljanje ostankov hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh na vodovarstvenih območjih,
- vzdrževanje poljskih poti,
- izvedba programov izobraževanja kmetov, ozaveščanja in motiviranja podeželskega prebivalstva za razvoj podeželja,
- izvedba promocijskih aktivnosti,
- vzpostavljanje kratkih verig z vključevanjem produktov z ljubljanskega podeželja,
- razvijanje neposredne prodaje produktov z ljubljanskega podeželja,
- razvoj produktov na Čebelji poti,
- spodbujanje tradicionalnih prireditev na podeželju in strokovnega dela lokalnih društev.

Kazalci:

- število registriranih dopolnilnih dejavnosti,
- število promocijskih aktivnosti ter stopnja prepoznavnosti podeželja in njegovih proizvodov,
- število novih dejavnosti na podeželju,
- dolžina vzdrževanih poti,
- število izvedenih programov izobraževanj,
- število promocijskih aktivnosti,
- število tržnih prostorov za neposredno prodajo po četrtnih skupnostih,
- število produktov in ponudnikov na Čebelji poti,
- število javnih prireditev na podeželju.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042104 Razvoj podeželja ***160.800 EUR***

Glavnina aktivnosti bo posvečena lokalni samooskrbi in aktivnostim povezanih z njeno promocijo. Razvijali bomo ponudbo in vsebine s področja čebelarstva in razvijali program Čebelja pot. Skrbeli bomo za njeno prepoznavnost in razvijali nove produkte, ki bodo povezovali različne partnerje in bodo temeljili na doseganju sinergijskih učinkov. Oblikovali bomo nove turistične produkte in pedagoške programe na področju čebelarstva. Gradili bomo kratke oskrbne verige na različnih nivojih od promocije tržnih prostorov po četrtnih skupnostih, vključevanje ponudbe ljubljanskega podeželja v gostinsko ponudbo in skrbeli za vključevanje lokalne hrane v prehrano osnovnih šol in vrtcev v MOL. Z različnimi promocijskimi aktivnostmi, predvsem z Zelenim pragom – festivalom ljubljanskega podeželja, bomo predstavljali ponudbo podeželja v MOL in širše iz Slovenije, prebivalcem Ljubljane. Na vodovarstvenih območjih bomo spremljali rodovitnost tal in ostanke rastlinskih hranil in fitofarmacevtskih sredstev v tleh. Skrbeli bomo za razvoj posameznikov in njihovih podjetniških iniciativ. Vključevali jih bomo v promocijske aktivnosti v Ljubljani in skrbeli za njihovo razvojno pot. Vzdrževali bomo poljske poti, ki kmetijskim pridelovalcem omogočajo varen dostop do kmetijskih površin. Programi izobraževanja za podeželsko prebivalstvo se bodo izvajali v obliki prenosa znanj in dejavnosti informiranja v kmetijskem sektorju. Izvajali se bodo programi za izboljšanje znanja kmetov na področju tehnologij sonaravne reje živali, povečanja pridelkov in kakovosti sadja, spodbujanja predvsem ekološke pridelave zelenjave in poljščin in gospodarjenja z gozdom.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo ***33.800 EUR***

Sofinancirali bomo strokovne vsebina programov dela lokalnih društev, ki pospešujejo razvoj kmetijskih dejavnosti in podeželja ter strokovne vsebine prireditev na podeželju in Ekopraznika v Ljubljani. Sredstva bodo dodeljena upravičencem na podlagi javnega razpisa. S tem bomo spodbujali aktivnejše delovanje in povezovanje kmetijskih pridelovalcev v lokalna strokovna društva. S tem bomo dosegli večje vključevanje formalnih in neformalnih nevladnih organizacij v oblikovanje in izvajanje programov razvoja podeželja. Sofinancirali bomo vsebine, ki so namenjene krepitvi socialnega kapitala, strokovnega znanja s področja kmetijstva ter povezovanja različnih nevladnih organizacij pri izvedbi prireditev na podeželju. Sredstva bomo namenili še za različne objave, predvsem javnih razpisov ter stroške gostinskih storitev na promocijskih aktivnostih.

<u>11029003 Zemljiške operacije</u>

1. Opis podprograma

Z zemljiškimi operacijami se urejajo kmetijska zemljišča oziroma kmetijski prostor zaradi izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave. Zemljiške operacije so komasacija, s katero se zemljišča na določenem območju zložijo in ponovno razdelijo med prejšnje lastnike, tako da dobi vsak čimbolj zaokrožena zemljišča in melioracije, v okviru katerih se izvajajo agromelioracije in namakanje.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Dokumenti, ki omogočajo izvajanje podprograma:

- Zakon o kmetijskih zemljiščih,
- Pravilnik o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč,
- Zakon o evidentiranju nepremičnin.

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

Dolgoročni cilji podprograma so povečanje površin komasacij in izvedenih melioracij. Kažejo se v povečanju površin urejenih s zemljiškimi operacijami, številu parcel in povprečni velikosti parcel pred in po izvedeni komasaciji, dolžini urejenih poti za dostop na kmetijska zemljišča, izdelavi raznih elaboratov in projektov potrebnih za izvedbo zemljiških operacij, pravnomočni odločbi o novi razdelitvi zemljišč, vpisu novih parcel v evidence pristojne geodetske uprave in zemljiške knjige.

4. Letni izvedbeni cilj podprograma in kazalci

Letni izvedbeni cilji so:

- priprava strokovnih podlag,
- izdelava raznih elaboratov in projektov potrebnih za izvedbo zemljiških operacij,
- izdelava strokovnih delov poročil za poročanje o stanju izvedenih zemljiških operacij.

Kazalci:

- izdelani elaborati,
- strokovne podlage,
- poročila.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042110 Izvajanje komasacijskih postopkov ***25.000 EUR***

Z lastniki kmetijskih zemljišč na območju Savlje Kleče si bomo prizadevali, da se zaključi zbiranje izjav o strinjanju z uvedbo komasacije na tem območju. Lastnike kmetijskih zemljišč na drugih območjih bomo spodbujali, da pričnejo z aktivnostmi za izvedbo zemljiških operacij in za to pripravili ustrezne strokovne podlage. Za že izvedene zemljiške operacije bodo izdelana poročila o stanju izvedenih zemljiških operacij, ki bodo posredovana dajalcu nepovratnih sredstev.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Programi varstva okolja in ohranjanja narave so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje je namenjeno izvajanju nalog varstva okolja in ohranjanja narave. Program varstva okolja Mestne občine Ljubljana 2014-2020 je strateški dokument našega delovanja in je skladen z zastavljenimi cilji v Viziji Ljubljana 2025.
K spreminjanju navad in razvijanju novih, inovativnih pristopov za zagotavljanje trajnostnega razvoja skupnosti bomo spodbujali vse deležnike. Kot nosilec certifikatov EMAS in ISO 14001 bomo tudi sami zgled inovativnega razmišljanja ter partner, ki aktivno oblikuje pogoje in razvija partnerstva za uresničevanje okoljsko, ekonomsko in socialno uravnoteženih projektov.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju varstva okolja in ohranjanja narave so:

- Vizija Ljubljane 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 – 2020,
- Občinski prostorski načrt,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014 - 2020,
- Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije MOL 2014-2020
- Poročila o stanju okolja v Mestni občini Ljubljana,
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana,
- Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014-2020
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,
- Lyonska deklaracija o podnebnih spremembah (Eurocities),
- Zaveza županov »Compact of Mayors«,
- Zaveza županov »Covenant of Mayors,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Zakon o vodah,
- Strategije in zakonodaja EU (Vodna direktiva, Direktiva o zunanjem zraku, Direktiva o odpadkih, Direktiva o biodiverziteti, Seveso direktiva, IPPC direktiva, …),
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Aarhuška konvencija.

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

1502 Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1. Opis glavnega programa

Prebivalstvo se v mestih, tako po Evropi kot v svetu, zelo hitro povečuje. Kar 50% svetovnega prebivalstva naseljuje urbana središča. Demografske napovedi predvidevajo, da se bo delež prebivalstva v mestih do leta 2030 povečalo na 60%, do leta 2050 pa kar na 70% oziroma po nekaterih napovedih celo 80 %. Omenjena dejstva predstavljajo mestom izziv kako v prihodnosti omogočiti zdravo in kakovostno življenje v čistem in ohranjenem okolju.
Spremljanje stanja okolja je ena od poglavitnih nalog, saj na podlagi spremljanja kakovosti posameznih prvin okolja lahko načrtujemo ustrezne ukrepe za ohranjanje stanja oziroma izboljšanje tam, kjer je to potrebno.
Mesto se oskrbuje s pitno vodo iz vodnih virov iz neposredne bližine: vodonosnikov na Ljubljanskem polju in Barju. Naravne značilnosti območja omogočajo izkoriščanje pitne vode, ki ne zahteva dodatne obdelave, kar Ljubljano uvršča med redka glavna mesta s tovrstnim naravnim potencialom.

V Ljubljani spremljamo stanje onesnaženosti zraka že več kot štiri desetletja, seveda v omejenem obsegu. Pred desetletji je mestni zrak obremenjeval predvsem žveplov dioksid. Ogrevanje s premogom je bilo tedaj glavni krivec za zelo onesnažen zrak pozimi. Z učinkovitimi ukrepi kot so uvajanje daljinskega ogrevanja, plinifikacije in prehoda na okolju bolj prijazen premog, smo vrednosti tega onesnaževalca skorajda izkoreninili. Danes v Ljubljani dihamo mnogo bolj čist zrak, posamezna preseganja delcev PM10 pa še vedno beležimo v zimski kurilni sezoni, predvsem zaradi individualnih kurišč na obrobju mesta in v primestnih občinah.
Ljubljana je v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi prestolnicami zeleno mesto, ki ga obdajajo deli neokrnjene narave. Spopadamo pa se z številnimi vrstami invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, ki so se razširile tudi na površinah v MOL. Zato izvajamo različne ukrepe za zatiranje in odstranjevanje, predvsem tistih vrst, ki so ali zdravju škodljive ali povzročajo drugo škodo. Predvsem z namenom izvajanja ukrepov prilagajanja in blaženja na podnebne spremembe, pa v zadnjih letih namenjamo veliko pozornosti prenovi degradiranih območij in vzpostavljanju novih urejenih zelenih javnih površin, vključno z vzpostavljanjem površin za povečanje samooskrbe.
Ravnanje s komunalnimi odpadki je urejeno v okviru obvezne gospodarske javne službe. Žal pa tudi naše mesto ni imuno na nedovoljeno odlaganje odpadkov. V ta namen sistematično odstranjujemo predvsem gradbene in azbestne odpadke z zemljišč v lasti MOL ter ukrepe za preprečevanje nadaljnjega odlaganja. Sistematično delo že izkazuje rezultate. Vsako leto namreč evidentiramo manj nedovoljenih odlagališč, k čemur prispevajo tudi številne aktivnosti na področju ozaveščanja in informiranja meščank in meščanov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilji programa varstva okolja so zapisani v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020 in okoljski izjavi EMAS:

- aktivno uresničevanje načel Zelene prestolnice Evrope tudi po predaji naziva,
- aktivno sodelovanje pri vzpostavitvi sistema trajnostne mobilnosti,
- aktivno sodelovanje pri izvajanju ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe,
- aktivno sodelovanje pri zagotavljanju varne dolgoročne oskrbe z naravno pitno vodo,
- aktivno varovanje narave in urejanje novih zelenih površin,
- uvedba indikatorjev kakovosti delovanja mestne uprave – certificiranje po ISO 14001 in EMAS,
- izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje tako zaposlenih kot tudi širše javnosti na področju varstva okolja in ohranjanja narave.

Cilji so dosegljivi z izvajanjem zapisanih ukrepov v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ključna naloga na področju varstva okolja v letu 2019 bo:

- nadaljevanje promocije trajnostne rasti in nenehnega zviševanja kakovosti bivanja v mestu

Kazalci:

- ugodnejši trendi meritev kakovosti zraka in vode,
- količina odstranjenih nelegalno odloženih odpadkov,
- površina novih urejenih zelenih površin,
- povečanje lastništva v zavarovanih območjih,
- količina odstranjenih invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst,
- izvedene aktivnosti s področja krožnega gospodarstva.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:
15029003 Izboljšanje stanja okolja

<u>15029003 Izboljšanje stanja okolja</u>

1. Opis podprograma
Osnova za izvedbo ustreznih ukrepov je poznavanje okolja in vplivov različnih dejavnikov na okolje.
Nadaljevali bomo s spremljanjem stanja okoljskih prvin: zrak, vode in tla. Skrbeli bomo za zmanjšanje obremenjenosti okolja s hrupom, elektromagnetnim sevanjem in svetlobnim onesnaženjem.
Podnebne spremembe se bodo v prihodnjih desetletjih nadaljevale in stopnjevale. Uveljavlja se spoznanje, da se je in se bo na podnebne spremembe potrebno prilagajati, saj jih ne moremo preprečiti. Z ustreznimi prilagoditvenimi ukrepi pa lahko zmanjšamo njihove neželene učinke. Tudi v letu 2019 bomo nadaljevali z 'zelenimi' projekti kot so: povečevanje deleža zelenih površin z vzpostavitvijo večgeneracijskih parkovnih površin, revitalizacijo degradiranih površin, povezovanjem mesta z zelenimi deli in naravo, povečevanjem površin namenjenih samooskrbi, naravovarstvenimi ukrepi ipd.
K izboljšanju stanja okolja bomo prispevali tudi z izvajanjem različnih izobraževalnih aktivnosti.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014 do 2020,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o vodah,
- Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana,
- Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia.*

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- izboljšanje kakovosti zunanjega zraka,
- dolgoročna, varna oskrba z naravno pitno vodo,
- izboljšanje ekološkega stanja površinskih vodotokov,
- spremljanje onesnaženosti tal otroških igrišč javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana in izvedba sanacije na prekomerno onesnaženih igriščih,
- odprava obstoječih nelegalnih odlagališč odpadkov in zaščita očiščenih območij na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- zmanjšanje hrupne obremenjenosti okolja,
- uspešno zatiranje pelinolistne ambrozije (*Ambrosia artemisiifolia*) in izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana,
- vzpostavljanje novih vrtičkarskih območij (vsaj eno v vsaki četrtni skupnosti),
- blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe z vzpostavitvijo novih zelenih površin.

Kazalci:

- vrednosti delcev PM10,
- povprečna vrednost dušikovih oksidov,
- število prebivalcev, obremenjenih s hrupom cestnega prometa,
- vsebnost nitratov v podzemni vodi
- vsebnost pesticidov v podzemni vodi
- vsebnost lahkohlapnih halogeniranih ogljikovodikov v podzemni vodi
- vsebnost kroma v podzemni vodi
- kemijsko stanje površinskih vodotokov,
- rezultati mikrobioloških analiz,
- primernost vode v vodotokih za kopanje,
- kakovost pitne vode,
- število oddanih vrtičkov,
- število rastišč pelinolistne ambrozije (*Ambrosis artemisiifolia*),
- površina novo vzpostavljenih zelenih površin.

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

Glavni letni izvedbeni cilji podprograma so:

- izvajanje rednih meritev stanja prvin okolja skladno z načrtovanimi monitoringi,
- odstranitev ambrozije z zemljišč v lasti MOL,
- vzpostavitev novih zelenih površin, namenjenih samooskrbi,
- izobraževanje in ozaveščanje javnosti.

Kazalec doseganja zastavljenih ciljev so uspešno izvedene naloge.

5. ***Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti ***900.000 EUR***

Izločitev v sklad je predvidena v višini 900.000 EUR.

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.

Iz proračunskega sklada financiramo naloge, ki so povezane z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Največ pozornosti namenjamo pelinolistni ambroziji (*Ambrosia artemisiifolia*), orjaškemu deženu (*Heracleum mantegazzianum*) in sirski svilnici (*Asclepias syriaca*) ki so zdravju škodljive rastline ter žlezavi nedotiki (*Impatiens glandulifera*). Za vse naštete rastline lastnikom zemljišč obvezno odstranitev nalaga veljavna evropska in slovenska zakonodaja. 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 vrtičkarskega območja. 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.

053001 Merilni sistemi ***9.700 EUR***

Mestna občina Ljubljana ima lastno merilno postajo, ki neprekinjeno deluje od leta 1996. Sredstva na postavki namenjamo za njeno delovanje in vzdrževanje. Okoljski merilni sistem je namenjen spremljanju stanja izbranih okoljskih parametrov v Mestni občini Ljubljana. Z njim spremljamo predvsem stanje in trende onesnaženosti zraka, obremenjenosti s hrupom in osnovnih meteoroloških parametrov. S sredstvi na postavki poleg zagotavljanja rednega vzdrževanje, omogočamo tudi obnovo in nakup merilnikov v skladu z najnovejšimi tehničnimi standardi, zagotavljamo sprotni prenos podatkov in varovanje merilne postaje. V letu 2019 nadaljujemo s posodabljanjem merilnega sistema z nabavo merilnika črnega ogljika.

053098 Varstvo okolja ***170.700 EUR***

V okviru postavke financiramo naloge, s katerimi spremljamo stanje posameznih segmentov okolja: stanje zraka in podzemnih voda, površinskih vodotokov in tal. Na področju varstva okolja je stanje možno vrednotiti le na dolgi rok preko stalnih meritev, na osnovi katerih spremljamo spreminjanje stanja v okolju. Rezultati nalog, ki se financirajo iz te proračunske postavke, predstavljajo osnovo za spremljanje zastavljenih ciljev na področju okolja ter kazalec uspešnosti za doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev.
Sredstva na postavki bomo porabili tudi za redno presojo standardov ISO14001 in EMAS ter prijave na javne natečaje.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja ***20.000 EUR***

Nadaljevali bomo z izvajanjem družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor!, katere namen je ozaveščanje o škodljivosti invazivnih tujerodnih vrst. Nadaljevali bomo z objavo okoljskih podatkov na spletni strani Mestne občine Ljubljana in v glasilu Ljubljana. Za potrebe redne presoje standarda EMAS bomo pripravili Okoljsko izjavo za leto 2018.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1. Opis glavnega programa

V okviru glavnega programa izvajamo ukrepe navedene v Programu varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020.
Ljubljana ima veliko prednost pred drugimi mesti, saj jo obdaja ohranjeno naravno okolje. V neposredni bližini naselij je moč najti otočke ohranjenih in vrednejših habitatov. V samo mestno jedro se zajedata dve gozdni površini, ki predstavljata velik rekreacijski potencial, obenem pa vplivata na mestno klimo. Gozd pokriva kar 46 % površine občine, NATURA 2000 območja pokrivajo 16,5 %, status zavarovane ali varovane narave pa več kot 20 % celotne površine občine. Med ukrepe varstva naravnih vrednot lokalnega pomena sodi tudi zavarovanje z odloki. V Mestni občini Ljubljana so razglašeni štirje krajinski parki in sicer Zajčja dobrava, Polhograjski Dolomiti, Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib ter Ljubljansko barje. Ljubljansko barje je razglašeno z uredbo, ostala zavarovana območja so zavarovana z odloki občine. Medtem, ko je Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib zavarovan z novejšim odlokom, ki je usklajen z zakonodajo na področju ohranjanja narave, pa Krajinski park Zajčja dobrava in Polhograjski dolomiti potrebujejo nov sodoben odlok oz. uredbo. V Mestni občini Ljubljana leži le manjši obrobni del Krajinskega parka Polhograjski dolomiti, zato bi moral biti nov akt o razglasitvi pripravljen na regijskem ali državnem nivoju. Poleg aktov o zavarovanju med ukrepe varstva narave štejemo tudi pogodbeno varstvo, ki je redka praksa tudi širše v državi. K ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti veliko prispevajo tudi naravovarstvenimi ukrepi, s katerimi izboljšujemo in ohranjamo habitate ogroženih in zavarovanih vrst, seveda pa je pogoj izvajanje monitoringa ohranjenosti narave na podlagi katerega lahko ugotovimo v kakšnem stanju so habitati in kakšni ukrepi so potrebni za njihovo izboljšanje. Med naravovarstvene ukrepe štejemo tudi zatiranje in preprečevanje širjenja tujerodnih invazivnih vrst, predvsem na zavarovanih območjih.

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

Dolgoročna cilja varstva narave sta:
- ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot,
- odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst, ki izpodrivajo avtohtone vrste.

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

Glavni izvedbeni cilj je trajno ohranjati biotsko raznovrstnost in naravne vrednote na območju Mestne občine Ljubljana ter zaustaviti njihovo upadanje.

Ključne naloge na področju varstva narave v letu 2019 bodo:
- novelacija odlokov o zavarovanju,
- nadzor nad upravljanjem KP Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib,
- promocija dobrih praks,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranjanje, vzpostavitev ali izboljšanje habitatov ogroženih živalskih in rastlinskih vrst (iz Rdečega seznama),
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih.

Najpomembnejši kazalnik je delež naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

<u>15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot</u>

1. Opis podprograma

V okviru podprograma izvajamo monitoring ohranjenosti narave, naravovarstvene ukrepe za izboljšanje habitatov zavarovanih in ogroženih vrst ter naravnih vrednot, ki jih izvajamo tudi s sofinanciranjem aktivnosti nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave. Skrbimo za infrastrukturo, ki omogoča obisk, izobraževanje in ozaveščanje obiskovalcev zavarovanih območij in naravnih vrednot ter izvajamo druge aktivnosti ohranjanja narave.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge podlage na področju ohranjanja narave:
- Konvencija o biološki raznovrstnosti,
- Ramsarska konvencija,
- Bernska konvencija,
- Washingtonska konvencija,
- Bonska konvencija,
- Alpska konvencija,
- Direktiva o prostoživečih pticah,
- Direktiva o habitatih,
- Direktiva o zadrževanju prostoživečih živalih v živalskih vrtovih,
- Zakon o ohranjanju narave,
- Predpisi sprejeti na podlagi Zakona o ohranjanju narave (Uredba o zvrsteh naravnih vrednot, Uredba o zavarovanju prostoživečih rastlinskih vrstah, Uredba o zavarovanju prostoživečih živalskih vrstah, Uredba o habitatnih tipih….).

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

Dolgoročna cilja podprograma sta:
- ohraniti in povečati biotsko raznovrstnost,
- ohranitev naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

Kazalci:
- število vitalnih populacij vrst iz Rdečega seznama,
- obseg površine naravovarstveno visoko ovrednotenih habitatnih tipov.

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

Letni izvedbeni cilji podprograma so:
- promocija dobrih praks,
- izvedba naravovarstvenih ukrepov za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama,
- obnova infrastrukture v zavarovanih območjih,
- ozaveščanje javnosti,
- sofinanciranje projektov nevladnih in neprofitnih organizacij.

Kazalci:
- višina namenjenih sredstev za upravljanje z zavarovanimi območji,
- stanje indikatorski vrst,
- površina obnovljenih okrnjenih delov narave,
- število zavarovanih vrst.

5. ***Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

054013 Upravljanje Krajinskega parka TRŠH ***200.000 EUR***

Na podlagi Odloka o krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15, 41/16) in Odloka o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, 1/17) je

bilo upravljanje krajinskega parka podeljeno Snagi Javnemu podjetju d.o.o. Sredstva na postavki so namenjena za izvajanje javne službe upravljanja zavarovanega območja, ki zajema opravljanje varstvenih, strokovnih, nadzornih in upravljavskih nalog v Krajinskem parku. Nadalje so naloge upravljavca izvajanje varstvenih režimov, varstvenih usmeritev in drugih nalog s ciljem varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske raznovrstnosti, izvajanje nalog javne službe ohranjanja narave po 133. členu Zakona o ohranjanju narave in 26. členu Odloka o krajinskem parku.

054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS ***10.000 EUR***

Nadaljevali bomo s sofinanciranjem projekta ARTEMIS, katerega glavni cilji so ozaveščanje, usposabljanje in ukrepanje v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih. V letu 2019 bo izvedenih več brezplačnih predavanj za lastnike gozda, brezplačnih vodenih sprehodov za javnost in lastnike gozda ter prostovoljnih akcij odstranjevanja tujerodnih vrst na območju gozdnega dela krajinskega parka.

054015 APPLAUSE – UIA – lastna udeležba ***69.950 EUR***
054016 APPLAUSE – UIA –EU ***200.602 EUR***

Glavni namen in cilj projekta je uvedba novega poslovnega modela za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Upravičeni stroški so v višini 80% sofinancirani iz evropskih sredstev, 20% teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela za 3,86 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in dodatni zaposlitvi). Projekt traja 36 mesecev (od 1.11.2017 do 31.10.2020).
Poleg sredstev za plače in plačilo pripadajočih prispevkov, bomo sredstva na postavki v letu 2019 namenili še za:

• pripravo, oblikovanje in tisk 2.500 izvodov kataloga »Naredi sam«,
• pripravo promocijskih izdelkov projekta,
• izvedbo Festivala predelave invazivnih tujerodnih rastlin,
• pripravo, oblikovanje in tisk potujoče razstave na temo predelave invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst,
• snemanje 5 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 49 naravoslovno tehničnih dni za OŠ in vrtce na temo invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in njihove predelave v koristne izdelke,
• izvedbo 15 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.

054099 Naravno okolje ***120.000 EUR***

Sredstva na postavki namenjamo ukrepom za ohranitev in izboljšanje habitatov zavarovanih vrst in vrst iz Rdečega seznama ter izboljšanju stanja naravnih vrednot. Nadaljevali bomo z monitoringom ohranjenosti narave in naravnih vrednot ter z izvajanjem infrastrukture, ki omogoča obiskovanje, izobraževanje in osveščanje obiskovalcev naravnih vrednot. Med nalogami so tudi vzdrževanje ekoremediacijskega objekta v Podutika in ribnika Tivoli ter izvedba nove zelene infrastrukture. Na zavarovanih območjih bomo nadaljevali z odstranjevanjem invazivnih tujerodnih vrst, sofinancirali bomo delovanje nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja in narave ter izvajali še druge naloge, ki so zapisane v aktualnem Programu varstva okolja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST

Programi s področja prostorskega planiranja in stanovanjske komunale so dolgoročni in sledijo zastavljenim ciljem. Za uresničitev zastavljenih ciljev so potrebni večletni ukrepi.

1. Opis področja proračunske porabe

Področje obsega prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Osnovni dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so:

- Vizija Ljubljane 2025,
- Program varstva okolja za Mestno občino Ljubljana 2014-2020,
- Občinski prostorski načrt,
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014-2020,
- Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014-2020,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti.

3. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

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

1. Opis glavnega programa
Glavni program upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč za potrebe vrtičkarstva.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj:
- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjaje in vzdrževanje obstoječih območij, namenjenih za vrtičkarstvo.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni izvedbeni cilj je ohranjati in širiti dejavnost vrtičkarstva na območju Mestne občine Ljubljana za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)
Na nivoju glavnega programa se bo izvajal podprogram:
16069001 Urejanje občinskih zemljišč

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1. Opis podprograma
V okviru podprograma se bo izvajala oddaja in vzdrževanje vrtičkov v lasti MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakonske in druge podlage:
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravne lokalne skupnosti,
- Odlok o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
- Pravilnik o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe vrtičkarstva,
- ZUreP-2.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročna cilji podprograma so:
- izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
- izobraževanje vrtičkarjev,
- urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov,
- ohranjaje in vzdrževanje območij namenjenih vrtičkarstvu.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilji podprograma so:
- oddaja in ureditev neurejenih območij za vrtičke v k.o. Vižmarje,
- vzdrževanje vrtičkarskih območij v Štepanjskem naselje, Dravljah (ob Pečnikovi c), Ježici (Savlje), Viču (C. Iga Grudna), Bežigradu (ob Vojkovi cesti), Rakovi jelši in Brdo.

Kazalci:
- število oddanih vrtičkov,
- število vzdrževanih in urejenih območij za vrtičkarstvo.

5. ***Opis proračunskih postavk znotraj podprograma***

045190 Mestni vrtički ***90.000 EUR***
Sredstva so namenjena urejanju občinskih zemljišč za razvijanje mreže vrtičkov oz. urejanje območij za pridelavo lokalne hrane na ravni samooskrbe.
Na novo urejenem območju bodo javne objave oz. javni pozivi k oddaji ponudb za zakup vrtičkov, na že obstoječih območjih, pa se bodo sklepale zakupne pogodbe po seznamu – glede na čakalno vrsto.
Del sredstev bo namenjen prostorskemu urejanju, vzdrževanju in upravljanju vrtičkarskih območij.

Enako pomembno kot je urejanje vrtičkov je tudi usposabljanje vrtičkarjev za pridelavo zelenjave. Izvajamo različne oblike izobraževanj, ki bodo potekala tudi na terenu (obrezovanje dreves). Na Rakovi jelši smo uredili učni zelenjavni vrt, kjer lahko vrtičkarji dobijo tako teoretična kot praktična znanja za pridelavo kulturnih rastlin.
V okviru postavke se bodo izvajala tudi dela investicijskega vzdrževanja in nabave opreme, kar bo povečalo kvaliteto vrtičkarskih območij (ureditev skupnih prostorov za druženje, obnova ograje, sanacija starih vrtičkov kjer bo to potrebno, ipd.).

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**7.013.340**	**7.077.000**	**6.937.300**	**98,92**	**98,03**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**7.013.340**	**7.077.000**	**6.937.300**	**98,92**	**98,03**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				***194.283***	***214.600***	***209.900***	***108,04***	***97,81***
	022001		***Opremljanje štabov, enot in služb***	***36.310***	***35.500***	***35.000***	***96,39***	***98,59***
		4021	Posebni material in storitve	23.703	25.500	24.000	101,25	94,12
		4202	Nakup opreme	12.606	10.000	11.000	87,26	110,00
	022002		***Usposabljanje štabov, enot in služb***	***45.675***	***45.000***	***49.000***	***107,28***	***108,89***
		4000	Plače in dodatki	879	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	142	0	0	0,00	0,00
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.868	13.600	15.000	138,03	110,29
		4021	Posebni material in storitve	1.739	0	0	0,00	0,00
		4024	Izdatki za službena potovanja	23	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	21.486	22.400	23.000	107,05	102,68
		4119	Drugi transferi posameznikom	10.540	9.000	11.000	104,37	122,22
	022005		***Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov***	***5.861***	***6.500***	***6.600***	***112,60***	***101,54***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.208	1.400	1.500	124,13	107,14
		4029	Drugi operativni odhodki	953	1.400	1.400	146,93	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	3.700	3.700	100,00	100,00
	022007		***Vzdrževanje sredstev in naprav***	***37.361***	***38.800***	***40.300***	***107,87***	***103,87***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	200	0	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	15.523	17.300	18.800	121,11	108,67
		4025	Tekoče vzdrževanje	16.942	21.500	21.500	126,90	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.890	0	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	2.806	0	0	0,00	0,00
	022009		***Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča***	***23.726***	***21.400***	***21.500***	***90,62***	***100,47***
		4029	Drugi operativni odhodki	1.737	1.400	1.500	86,36	107,14
		4202	Nakup opreme	21.989	12.000	8.000	36,38	66,67
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	8.000	12.000	0,00	150,00
	022010		***Sofinanciranje društev in organizacij***	***40.996***	***42.000***	***42.000***	***102,45***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.996	42.000	42.000	102,45	100,00
	022011		***Intervencije ob drugih nesrečah***	***931***	***13.000***	***13.000***	*****	***100,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	931	13.000	13.000	*	100,00
	022016		***Projekt ATHENA - lastna udeležba***	***191***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	151	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	15	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	13	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	11	0	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1	0	0	0,00	0,00

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	022017		***Projekt ATHENA - sredstva EU***	***574***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4000	Plače in dodatki	452	0	0	0,00	0,00
		4002	Povračila in nadomestila	46	0	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0,00	0,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	3	0	0	0,00	0,00
	022018		***Nastanitveni centri za migrante***	***84***	***5.100***	***2.500***	*****	***49,02***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	2.400	0,00	48,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	84	100	100	119,20	100,00
	022019		***Projekt ICS-URSZR - namenska sredstva***	***2.574***	***7.300***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.217	5.800	0	0,00	0,00
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	1.500	0	0,00	0,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	196	0	0	0,00	0,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	157	0	0	0,00	0,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	1	0	0	0,00	0,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	0	0	0,00	0,00
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***			***6.819.057***	***6.862.400***	***6.727.400***	***98,66***	***98,03***
	032001		***Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada***	***4.045.000***	***4.370.100***	***4.468.400***	***110,47***	***102,25***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.045.000	4.370.100	4.468.400	110,47	102,25
	032004		***Materialni stroški Gasilske brigade***	***689.329***	***514.000***	***600.000***	***87,04***	***116,73***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	689.329	514.000	600.000	87,04	116,73
	032005		***Investicije Gasilske brigade***	***0***	***320.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	320.000	0	0,00	0,00
	032006		***Prostovoljne gasilske enote***	***839.824***	***598.300***	***615.000***	***73,23***	***102,79***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	659.824	508.300	525.000	79,57	103,29
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	180.000	90.000	90.000	50,00	100,00
	032007		***Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse***	***306.000***	***427.900***	***428.000***	***139,87***	***100,02***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	306.000	427.900	428.000	139,87	100,02
	032008		***Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse***	***397.000***	***382.100***	***383.000***	***96,47***	***100,24***
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	397.000	382.100	383.000	96,47	100,24
	032015		***Sredstva požarne takse iz preteklih let***	***541.904***	***250.000***	***233.000***	***43,00***	***93,20***
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	231.273	150.000	133.000	57,51	88,67
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	310.631	100.000	100.000	32,19	100,00

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**19.686**	**18.000**	**18.000**	**91,43**	**100,00**
1804 Podpora posebnim skupinam				**19.686**	**18.000**	**18.000**	**91,43**	**100,00**
18049004 Programi drugih posebnih skupin				***19.686***	***18.000***	***18.000***	***91,43***	***100,00***
	084001		***Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani***	***19.686***	***18.000***	***18.000***	***91,43***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.686	18.000	18.000	91,43	100,00
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)				***7.033.027***	***7.095.000***	***6.955.300***	***98,89***	***98,03***

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		*Plače in dodatki*	*1.481*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4002		*Povračila in nadomestila*	*61*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*2.217*	*5.800*	*0*	*0,00*	*0,00*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*0*	*1.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***3.759***	***7.300***	***0***	***0,00***	***0,00***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*391*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*200*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*2*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*2*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*6*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***600***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*12.276*	*20.000*	*18.900*	*153,96*	*94,50*
4021		*Posebni material in storitve*	*25.442*	*25.500*	*24.000*	*94,33*	*94,12*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*15.607*	*17.400*	*18.900*	*121,10*	*108,62*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*23*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*16.942*	*21.500*	*21.500*	*126,90*	*100,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*26.997*	*38.200*	*38.900*	*144,09*	*101,83*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***97.287***	***122.600***	***122.200***	***125,61***	***99,67***
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*10.540*	*9.000*	*11.000*	*104,37*	*122,22*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***10.540***	***9.000***	***11.000***	***104,37***	***122,22***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*724.206*	*572.000*	*588.700*	*81,29*	*102,92*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***724.206***	***572.000***	***588.700***	***81,29***	***102,92***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*4.734.329*	*4.884.100*	*5.068.400*	*107,06*	*103,77*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***4.734.329***	***4.884.100***	***5.068.400***	***107,06***	***103,77***
4202		*Nakup opreme*	*37.401*	*22.000*	*19.000*	*50,80*	*86,36*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*0*	*8.000*	*12.000*	*0,00*	*150,00*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***37.401***	***30.000***	***31.000***	***82,88***	***103,33***
4310		*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*808.273*	*622.100*	*606.000*	*74,97*	*97,41*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***808.273***	***622.100***	***606.000***	***74,97***	***97,41***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*616.631*	*847.900*	*528.000*	*85,63*	*62,27*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***616.631***	***847.900***	***528.000***	***85,63***	***62,27***
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO			***7.033.027***	***7.095.000***	***6.955.300***	***98,89***	***98,03***

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

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. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta

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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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 s 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 znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

<u>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>

1. Opis podprograma

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

2. Zakonske in druge pravne podlage

Vsi programi temeljijo na Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1/ Ur. list RS št. 51/2006, ZVND-B 97/10), Uredbi o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.list RS, št. 92/2007, 54/09) - določa vrste enot in služb ter njihovo število in opremljenost gasilske službe), Odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Ur. list RS, št. 15/2000, 88/2000, 24/2001-popr., 104/08) - določa organiziranost in opremo enot, služb in organov vodenja), Programih usposabljanja različnih enot in služb, ki jih predpisuje minister za obrambo - v njih so predpisani vsebina in trajanje usposabljanja, Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v MOL (Ur. list RS, št. 24/97) in drugih aktih.

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

Na področju opremljanja želimo zamenjati dotrajano, neuporabno (zastarelo) reševalno in drugo opremo vsaj v količinah, ki je enaka predlogom inventurnega odpisa. 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 priklopnik za Enoto za podporo vodenju, v letu 2011 opremo za izvajanje posredovanj po ujmah (oprema za varovanje pri delu na višini in oprema za interventno prekrivanje poškodovanih streh), v letu 2016 opremo za reševanje na vodi, v letu 2017 pa opremo za tehnično reševanje za Enoto za hitre intervencije (EHI).

Nadaljevali bomo z v letu 2005 začetim usposabljanjem gasilskih enot in drugih prostovoljcev za nudenje nujne medicinske pomoči, z v letu 2010 začetim nadaljevalnim usposabljanjem temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (pridobitev mednarodne licence ITLS Basic – International Trauma Life Support), z v letu 2010 začetim usposabljanji za interventna dela na višini in za varno delo z motorno žago, dokončati nakup osebne in skupne opreme za zahtevnejše reševanje iz višin in za to usposobiti reševalce. Želimo nadaljevati s prenosom nalog na področju tehničnega reševanja, na društva prenesti izvajanja drugih nalog zaščite in reševanja (zahtevnejše tehnično reševanje).

Pomembni del usposabljanja predstavlja tudi prebivalstvo samo. Vsepovsod ugotavljamo in ugotavljajo, da je preventiva najcenejša. K tej sodita tudi informiranost in usposobljenost prebivalstva, saj se osveščeni ljudje, ki so sposobni sami preventivno in samozaščitno delovati, pomemben dejavnik zmanjševanja števila nesreč. Zato menimo, da se je potrebno veliko posvečati informiranju in usposabljanju prebivalstva-predvsem predšolske in šolske populacije - o preventivnih ukrepih doma in ožji okolici ter o ukrepanju ob raznih nesrečah.
Hkrati se tudi zavedamo, da brez učinkovite koordinacije in vnaprejšnje pripravljenosti reševalnih služb v sistemu zaščite in reševanja ni možno učinkovito reševati. Zaradi tega že ves čas načrtujemo posamezne ukrepe in postopke ob različnih nesrečah. Pričeli smo z nesrečami, ki se nam dogajajo zelo pogosto, sedaj prehajamo na srednje in velike nesreče, katerih pogostost pojava (na srečo) je manjša, a vendar ni zanemarljiva, imajo pa lahko večje in hujše posledice kot tiste, ki imajo pogostejšo frekvenco pojavljanja. Ves sistem želimo povezati v informacijski sistem med najpomembnejšimi reševalnimi subjekti-izvajalci v katerem bodo vsi potrebni podatki o sistemu in okolju ter ocene posledic nesreč ob raznih predvidevanjih. Del podatkov pa tudi prostorsko prikazati v GIS. Hkrati bo nam ta sistem pomagal tudi pri odločanju ob reševanjih in nam pomenil bazo za izvedbo analiz nesreč, ki so se dogodile v našem okolju in kot pripomoček za vnaprejšnje načrtovanje in priprave za izvajanje reševanja. V primeru večjih nesreč, predvsem ob potresu, bo potrebno ljudem zagotoviti začasno nastanitev. Načrtujemo, da bomo zagotovili pogoje bivanja za 7000 prebivalcev (spalne vreče, postelje, zabojniki za vodo). V prvi fazi se bodo za začasno nastanitev uporabljali ustrezni nepoškodovani objekti v lasti MOL (športni objekti, telovadnice, dvorane,…ipd), kasneje/sočasno pa bo potrebno zagotoviti nastanitev ljudi v naseljih za začasno bivanje.

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

Vsi izračuni temeljijo na usmeritvah Poveljnika CZ in štabov Civilne zaščite MOL, letnih programih s področja zaščite in reševanja, izvedenih analizah popolnjenosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč. Usmeritve in programi izhajajo iz prej navedenih predpisov, iz katerih naredimo izvleček, ki se nanaša na MOL (izračun potrebnega števila reševalcev, vrst in števila enot v posameznih reševalnih službah, njihove prepisane opreme in programov za usposabljanje), iz specifičnih potreb, ki jih narekuje ogroženost MOL, iz izkušenj pridobljenih ob izvajanju aktivnosti ob nesrečah v MOL in drugod po Sloveniji, iz izkušenj in znanstvenih spoznanj, ki jih pridobimo s preučevanjem tuje literature o nesrečah in iz izmenjave izkušenj s sogovorniki iz tujine v okviru medmestnega sodelovanja in mednarodnih strokovnih konferenc, seminarjev in delavnic.
Skladno z opravljenim pregledom usposobljenosti in opremljenosti organov vodenja, enot in služb civilne zaščite v Mestni občini Ljubljana in operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih organizacij smo pripravili predlog nakupa opreme za zaščito, reševanje in pomoč.
Konkretni letni izvedbeni cilji so:

- omogočiti osnovno 72 urno usposabljanje iz prve in nujne medicinske pomoči 80 prvim posredovalcem;
- izvesti osnovno usposabljanje za varovanje pri delu na višini (20 gasilcev), nadaljevalno usposabljanje za interventno prekrivanje streh za 30 gasilcev;
- izvesti tečaj za varno delo z motorno žago za 16 gasilcev;
- z nakupom 50 kosov zaščitnih hlač zagotoviti le to vsem članom štabov Civilne zaščite;
- z nakupom 20 parov obutve zagotoviti le to vsem članom štabov Civilne zaščite;
- z nakupom 80 kosov svetilk zagotoviti 100% opremljenost članov Enote za hitre intervencije;
- izvesti vsa druga predvidena usposabljanja in s tem povečati usposobljenost pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč;
- z izvedbo mednarodne vaje vodnikov reševalnih psov Ljubljana 2019 ter na temelju mednarodnih standardov sistema vodenja in poveljevanja preveriti usposobljenost tudi ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč v MOL z upoštevanjem izkušenj iz preteklih let.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022001 Opremljanje štabov, enot in služb 35.000 EUR

V letu 2019 bomo kupili iz postavke Posebni materiali in storitve osebno in zaščitno opremo za člane štabov CZ (hlače in obutev), za pripadnike enot reševalno opremo (svetilke, nahrbtniki za prvo in nujno medicinsko pomoč, statične vrvi za tehnično reševanje). Iz postavke Nakup opreme pa bomo kupili agregate, električne omarice, razdelilce.

022002 Usposabljanja štabov, enot in služb 49.000 EUR

V tem letu bomo nadaljevali z usposabljanjem prostovoljcev na področju nudenja nujne medicinske pomoči in prve pomoči (osnovno iz prve in nujne medicinske pomoči za prve posredovalce). Za bolničarje iz vrst gasilcev in ostalih prostovoljcev v sistemu zaščite in reševanja bomo izvedli nenapovedana preverjanja, v jeseni pa mestno vajo vseh ekip prve in nujne medicinke pomoči skupaj z OZRK Ljubljana. Nadaljevali bomo z usposabljanjem prostovoljnih gasilcev za interventna dela na višini (osnovno, nadaljevalno in obnovitveno usposabljanje), za posredovanja v primeru neurij in za zahtevnejše reševanje iz višin. Izvedli bomo usposabljanje enote za reševanje iz vode in enote za hitre reševalne intervencije, ter dopolnilno usposabljanje štabov CZ in njihovih prištabnih enot in sodelovali pri pripravi in izvedbi mednarodne vaje Potres 2019.

Šolam, vrtcem in ostalim organizacijam kjer se nahajajo ranljivejše skupine bomo pomagali izvesti vaje evakuacije. Finančna sredstva bomo namenili tudi za prehrano na teh usposabljanjih, nadomestilo osebnih dohodkov, plačilo pisarniškega materiala in storitev na teh usposabljanjih. Plačila avtorskih honorarjev za izvajalce teh usposabljanj so predvidena na proračunski postavki 013302 Izdatki za blago in storitve, zaradi enotnega evidentiranja in spremljanja plačil avtorski honorarjev v okviru mestne uprave.

022005 Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov ***6.600 EUR***

V mesecu maju bomo izvedli 21. mednarodno vajo vodnikov in njihovih reševalnih psov »Ljubljana 2019«. Sredstva bomo porabili za prehrano, plačila ocenjevalcev, prevozov po deloviščih, za propagandni material (diplom, pokalov in značk) ter druge materialne stroške**.**

022007 Vzdrževanje sredstev in naprav ***40.300 EUR***

Še vedno imamo veliko materialno tehničnih sredstev s področja zaščite in reševanja, katere je potrebno vzdrževati in skrbeti, da so za operativno uporabo (agregati, radijske postaje, postelje, viličar, odeje, vrvno tehniko, opremo za nudenje prve in nujne medicinske pomoči,..ipd.). V sklopu tekočega vzdrževanja bomo poskrbeli za vzdrževanje zunanjosti zaklonišč (košnja), za vzdrževalna dela zaklonišč (zamenjava pokrovov), za redne servise obstoječe reševalne opreme in naprav (servisi agregatov, gasilnih aparatov, ogrevalnih naprav, radijskih postaj, osebne opreme)**.**

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zakloniša ***21.500 EUR***

Sredstva se bodo porabila za nakup opreme za zagotavljanje začasne nastanitve prebivalcev.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje se bodo porabila za vzdrževanje javnega zaklonišča Moškričeva (oba dela).
Sredstva za vzdrževanje pa se bodo namenila za plačevanje stroškov, ki izhajajo iz naslova lastništva prostorov in sredstev (vplačila v rezervni sklad etažnih lastnikov stavbe, stroški upravljanja, vzdrževanja skupnih prostorov,..itd.).

022010 Sofinanciranje društev in organizacij ***42.000 EUR***

Društva in druge organizacije pomembne za zaščito, reševanje in pomoč predstavljajo pomemben del sil zaščite, reševanja in pomoči v Ljubljani, zato menimo, da jih je potrebno tudi sofinancirati. Delitev sredstev bo narejena na osnovi pogodb ter bo osredotočena na opremljanje in usposabljanje njihovega članstva. Financirali bomo taborniške rodove in skavtske stege, društva reševalnih psov, radioamaterska društva, jamarska društva, gorsko reševalno službo, območno združenje RK Ljubljana in programe prostovoljnih gasilskih društev, ki so vezane na prevzemanje nalog enot Civilne zaščite.

022011 Intervencije ob drugih nesrečah ***13.000 EUR***

Skladno z 48. členom Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/2011 – ZJF-UPB4), lahko lokalna skupnost sredstva proračunske rezerve nameni za »financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč«, kar pomeni, da v to niso vključeni požari v objektih in druge nesreče, ki pa jih na območju MOL ni tako malo. Sredstva na tem kontu bodo zato namenjena za stroške intervencij ob drugih nesrečah (začasna nastanitev prizadetih občanov, zagotavljanje prehrane in prevoza, odvoz zgorelega materiala, ..itd.).

022018 Nastanitveni centri za migrante ***2.500 EUR***

Sredstva so v letu 2019 rezervirana v višini 2.500 EUR za morebitno ponovno vzpostavitev nastanitvenih centrov.

<u>07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</u>

1. Opis podprograma

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

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

Namenska sredstva: Glede na večletne načrte Odbora MOL za razpolaganje s sredstvi požarne takse in dejansko dinamiko prilivov sredstev požarne takse, predvidevamo, da bo v letu 2017 priliv teh sredstev v višini do 770.000 EUR.

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 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 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 kadrovsko 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

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke- Gasilska brigade 4.468.400 EUR

V proračunu MOL so na tej postavki načrtovana sredstva v višini 4.468.400 EUR, ki so namenjena za plače, prispevke in druge prejemke skladno z veljavnimi predpisi.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade 600.000 EUR

Iz proračuna MOL so načrtovana sredstva v višini 600.000 EUR. Postavka zajema stroške izobraževanja gasilcev, zdravstvene storitve, cestnine, goriva, električne energije, dnevnic, potnih stroškov, vode, kanalizacije, čiščenja objekta, storitev vzdrževanja, nadomestnih delov, plačevanje kvot za invalide in podobno.

032006 Prostovoljne gasilske enote ***615.000 EUR***

Sredstva se bodo porabila za:

A	REDNA DEJAVNOST	EUR
1	Nadomestilo dela stroškov redne dejavnosti po pravilniku o sofinanciranju za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZ Ljubljana	**121.000,00**
2	zavarovanje gasilskih vozil, čolnov,priklopnikov za 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL zavarovanje gasilskih domov 35 prostovoljnih gasilskih društev GZL, nezgodno zavarovanje za predvidoma ***4.200*** *članov PGD, med njimi do 1.100 operativnih članov prostovoljnih gasilskih enot* (v to zavarovanje je vključena tudi gasilska mladina in veterani), zavarovanja objektivne odgovornosti članstva in poveljniškega kadra, zdravstveno zavarovanje za operativne člane PGE, po ZZZ pokojninsko, invalidsko zavarovanje za operativne člane PGE,po ZPIZ	94.000,00
2	plačilo dela stroškov redne dejavnosti 35 prostovoljnih gasilskih društev po veljavnem točkovniku sprejetem na skupščini GZL.	**60.000,00**
	SKUPAJ A:	***275.000,00***
B	**B POPRAVILO GASILSKE OPREME IN REGISTRACIJA VOZIL**	
1	vzdrževanja in popravil gasilskih vozil ter strojnih in elektro naprav v višini	68.000,00
2	plačilo registracije gasilskih vozil in stroškov tehničnih pregledov	8.000,00
3	vzdrževanja in popravilo opreme (izolirni dihalni aparati, sredstva zvez….), v višini	**22.000,00**
	SKUPAJ B:	***98.000,00***
	C INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV	
1	Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov na osnovi razpisa GZL, v skladu s Pravilnikom GZL o razporejanju finančnih sredstev	**90.000,00**
	SKUPAJ C:	***90.000,00***
	D DEJAVNOST KOMISIJ PRI GASILSKI ZVEZI	
1	Izvedbo temeljnih in dopolnilnih oblik izobraževanja in usposabljanja članov. -Temeljno usposabljanje: 75 – 90 članic in članov za gasilca pripravnika (trije tečaji 50 - 60 članic in članov za operativne gasilce (dva tečaja) 25-30 članov in članic za višjega gasilca (en tečaj) 25 – 30 članov in članic za nižjega gasilskega častnika (en tečaj) 10 - 15 članov in članic za gasilskega častnika (plačilo udeležbe na tečaju v organizaciji Regije Ljubljana I Pri dopolnilnem usposabljanju načrtujemo: 20 - 30 članov in članic za specialnost strojnik Izobraževanja v pristojnosti GZ Slovenije: Prehrana ,nastanitev. Za izvedbo vseh programov: kritje stroškov uporabe prostorov,prehrana,značke specialnosti ter plačilo predavateljem in inštruktorjem po ceniku GZ Slovenije.	**32.000,00**
2	Financiranje izvedbe tekmovanj na nivoju GZ Ljubljana,regije Ljubljana 1 in GZ Slovenije, za vse kategorije članstva .Dejavnost je zakonsko določena za vzdrževanje operativne sposobnosti in pripravljenosti operativnega članstva in poveljniškega kadra	**7.000,00**
3	Izvedba programov za veterane prostovoljne gasilske organizacije kateri temeljijo predvsem na vzdrževanju obstoječe socialne mreže	**4.000,00**

4	izvedbo programov za gasilsko mladino (izobraževanje gasilske mladine, sofinanciranje poletne gasilske šole, permanentno usposabljanje mentorjev mladine, sofinanciranje društev , priprava gasilske mladine na tekmovanja v gasilsko športnih disciplinah, orientaciji razstava, kviz…),	**16.000,00**
5	izvedbo prilagojenih programov usposabljanja za članice prostovoljne gasilske organizacije; (izvedba seminarjev, posvetov…)	**3.500,00**
6	izvedbo programov za promocijo in zgodovino prostovoljne gasilske organizacije v Mestni občini Ljubljana, med katere spada tudi sofinanciranje delovanja komisije za odlikovanja.	**4.000,00**
7	financiranje sodelovanja PIGD v organizaciji GZL.	**200,00**
8	izvedbo programov preventivnega delovanja v PGE in v okoljih, kjer te enote delujejo. Organizacija in izvedba izobraževanj na področju preventive.	**3.000,00**
9	Izvedbo programov komisije za informatiko.(dograjevanje informacijskega sistema GZL	**2.000,00**
	izvedbo programov komisije za tehniko (zbiranje informacij in analiza le teh o gasilski opremi in tehniki)	**300,00**
	***SKUPAJ* D**	72.000'00
	E DELOVANJE GASILSKE ZVEZE	
1	stroške poslovanja Gasilske zveze Ljubljana. Sofinaciranje regije Lj.1 Sodelovanje z sosednjimi GZ v republiki Sloveniji in tujini. Oblikovanje in izdelava promocijskega – protokolarnega gradiva in artiklov GZ Ljubljana	***30.000,00***
	***SKUPAJ* E**	**30.000,00**
1	**F OPERATIVA**	
2	plačilo neposrednih stroškov poveljstva Gasilske zveze Ljubljana. Obnova opreme PNMP za PGD- je kateri imajo te enote	11.000,00
3	plačilo zdravstvenih pregledov prostovoljnih operativnih gasilcev v skladu s Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Ur. list RS številka 65/2007) za predvidoma 300 operativnih članov PGE	22.000,00
4	vzdrževanje osebne zaščitne opreme (čiščenje po intervencijah in manjša popravila)	5.000,00
5	plačilo nadomestila OD delodajalcem zaradi odsotnosti na intervencijah in izobraževanju	12.000,00
	SKUPAJ F	**50.000,00**

REKAPITULACIJA

A. redna dejavnost:	**275.000,00**
B. popravilo opreme in registracija vozil:	**98.000,00**
C. investicijsko vzdrževanje gasilskih domov	**90.000,00**
D. dejavnost komisij pri gasilski zvezi:	**72.000,00**
E. delovanje gasilske zveze:	**30.000,00**
F. operativa	**50.000,00**
SKUPAJ	**615.000,00 EUR**

032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse 428.000 EUR

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2019, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih štev. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse 383.000 EUR

Sredstva se bodo porabila za nakup osebne zaščitne opreme in za sofinanciranje gasilskih vozil in opreme, na podlagi sprejetega programa financiranja za leto 2019, ki ga sprejme Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada MOL. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih štev. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let 233.000 EUR

Sredstva so predvidena kot investicijski transferi iz zbranih sredstev požarne takse iz preteklih let za nakup gasilsko reševalne opreme operativnim gasilskim enotam in GBL.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema eno od dejavnosti Oddelka za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Omogoča finančno podporo za razvoj častniških in veteranskih organizacij

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dva dokumenta sta vezana na državne inštitucije, saj je področje tudi državnega pomena:

- Zakon o vojnih veteranih (ZVV - UPB 2, Ur. l. RS, št. 59/2006)**;**
- Odločba o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju obramb**e -** MORS, št. 093-58/2009-5, 6. 8. 2009**;**
- Pravila območnega združenja vojnih veteranov vojne za Slovenijo Mesta Ljubljane in bivših ljubljanskih občin - OZVVS ML, oktober 2002

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

1804 Podpora posebnim skupinam

1804 Podpora posebnim skupinam

1. Opis glavnega programa

Poglavitni namen programa je zagotoviti organizirano delovanje častnikov in veteranov oboroženih sestavov s področja Mestne občine Ljubljana, znotraj organizacij, načrtno delo organizacij, skladno s sprejeto zakonodajo in akti.

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

Dolgoročni cilji so ohranjanje in širitev vrednot, domoljubja, na osnovi katerih smo si zagotovili življenje v samostojni domovini, ohranjanje in dopolnjevanje pisnih virov, skrb za kvaliteto življenja častnikov in veteranov.

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

Glavni izvedbeni cilji, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so:

- Realizacija sodelovanja z enotami in poveljstvi Slovenske vojske.
- Informiranje članstva na način, ki je za organizacije častnikov in veteranov običajen,
- Organizacija prireditev, ki imajo namen povezovanje veteranskih organizacij v Ljubljani in celotnem Slovenskem prostoru, lahko tudi širše.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa (seznam)

18049004 Programi drugih posebnih skupin

18049004 Programi drugih posebnih skupin

1. Opis podprograma

Namen tega podprograma je sofinanciranje častniških in veteranskih organizacij, ki s svojo dejavnostjo krepijo varnost v najširšem pomenu te besede in s tem vplivajo nanjo tudi na območju Mestne občine Ljubljana.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Navedenim častniškim in veteranskim organizacijam je pristojno ministrstvo v skladu z 31. členom Zakona o društvih podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju obrambe.

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

S sofinanciranjem častniških in veteranskih organizacij (in drugih podobnih na drugih postavkah) imamo cilj krepiti varnost v naši občini.

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

S sofinanciranjem omogočiti izvedbo:

- Informiranje članstva.
- Sodelovanj z enotami in poveljstvi Slovenske vojske, Policije, mestnimi organi, organizacijami in društvi.
- Rednih usposabljanj v streljanju s pištolo velikega kalibra in izvedbo tekmovanja.
- Organizacijo in udeležbo lokostrelcev na tekmovanjih ZSČ in drugih mednarodnih tekmovanjih.
- Organizacijo izletov z ogledom vojašnic in razgovori s poveljniškim kadrom.
- Udeležbo na usposabljanjih in tekmovanjih, ki jih organizirajo druga območna združenja in ZSČ.
- Zbiranje pričevanj in dokumentov iz obdobja osamosvajanja.
- Prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij v Ljubljani in širše.
- Postavljanja obeležij vojne za Slovenijo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

084001 Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani ***18.000 EUR***

Tako gre za sofinanciranje organiziranj izobraževanj (predavanj in strokovnih ekskurzij), organizacijo vaj (vaje v streljanju), nakup pripomočkov za vadbo in za sofinanciranje plačila funkcionalnih in materialnih stroškov.

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				**43.706**	**216.193**	**133.227**	*	**61,62**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				**43.706**	**216.193**	**133.227**	*	**61,62**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				***43.706***	***216.193***	***133.227***	*	***61,62***
	015001		***Raziskovalni program MOL***	***18.425***	***163.000***	***89.000***	*	***54,60***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	425	0	0	0,00	0,00
		4021	Posebni material in storitve	18.000	163.000	89.000	*	54,60
	053008		***Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL***	***0***	***528***	***330***	***0,00***	***62,50***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	528	330	0,00	62,50
	053009		***Projekt CLAiR CITY - sredstva EU***	***1.781***	***33.665***	***24.897***	*	***73,96***
		4000	Plače in dodatki	1.423	11.653	8.603	*	73,82
		4001	Regres za letni dopust	0	317	217	0,00	68,32
		4002	Povračila in nadomestila	35	689	487	*	70,61
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	2.256	1.540	0,00	68,27
		4004	Sredstva za nadurno delo	76	1.741	1.223	*	70,24
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	133	1.385	1.006	*	72,64
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	106	1.110	806	*	72,63
		4012	Prispevek za zaposlovanje	1	9	7	*	71,88
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	16	11	*	72,01
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5	24	19	*	77,28
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.965	4.979	0,00	83,48
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	8.500	6.000	0,00	70,59
	085001		***Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj***	***23.500***	***19.000***	***19.000***	***80,85***	***100,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.500	4.000	10.000	105,26	*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	14.000	15.000	9.000	64,29	60,00
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**420.206**	**412.756**	**584.593**	**139,12**	**141,63**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				**420.206**	**382.756**	**382.756**	**91,09**	**100,00**
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti				***420.206***	***382.756***	***382.756***	***91,09***	***100,00***
	015003		***Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije***	***420.206***	***382.756***	***382.756***	***91,09***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	420.206	382.756	382.756	91,09	100,00
0603 Dejavnost občinske uprave				**0**	**30.000**	**201.837**	**0,00**	*
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				***0***	***30.000***	***201.837***	***0,00***	*
	013347		***Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303***	***0***	***25.000***	***95.000***	***0,00*** *	
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	40.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	25.000	55.000	0,00	*
	013353		***Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec***	***0***	***5.000***	***106.837***	***0,00***	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	50.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	5.000	56.837	0,00	*

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**0**	**120.000**	**291.500**	**0,00**	*
0703 Vartvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**0**	**120.000**	**291.500**	**0,00**	*
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				***0***	***120.000***	***291.500***	***0,00***	*
	032014		***Izgradnja južne izpostave GBL***	***0***	***120.000***	***291.500***	***0,00***	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	120.000	291.500	0,00	*
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**66.420**	**1.720.000**	**3.500.000**	*	*
1103 Splošne storitve v kmetijstvu				**66.420**	**1.720.000**	**3.500.000**	*	*
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali				***66.420***	***1.720.000***	***3.500.000***	*	*
	042113		***Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice***	***66.420***	***1.720.000***	***3.500.000***	*	*
		4202	Nakup opreme	0	150.000	250.000	0,00	166,67
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.500.000	3.205.000	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	66.420	70.000	45.000	67,75	64,29
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**3.596.482**	**1.634.074**	**1.390.000**	**38,65**	**85,06**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**3.596.482**	**1.634.074**	**1.390.000**	**38,65**	**85,06**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				***805.141***	***221.074***	***328.000***	***40,74***	***148,37***
	045180		***Ureditev Plečnikovega podhoda***	***6.112***	***207.800***	***305.000***	*	***146,78***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	175.000	300.000	0,00	171,43
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.112	32.800	5.000	81,80	15,24
	045192		***Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin***	***799.029***	***13.274***	***23.000***	***2,88***	***173,27***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	788.557	10.274	21.000	2,66	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.472	3.000	2.000	19,10	66,67
13029003 Urejanje cestnega prometa				***2.791.341***	***1.413.000***	***1.062.000***	***38,05***	***75,16***
	045191		***Gradnja parkirnih hiš***	***2.790.670***	***1.394.000***	***1.043.000***	***37,37***	***74,82***
		4027	Kazni in odškodnine	0	400.000	500.000	0,00	125,00
		4029	Drugi operativni odhodki	156	0	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	49.211	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.667.126	910.000	460.000	17,25	50,55
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	74.177	84.000	83.000	111,89	98,81
	049014		***Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL***	***671***	***19.000***	***19.000***	*	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	671	19.000	19.000	*	100,00
14 GOSPODARSTVO				**28.450**	**52.000**	**52.000**	**182,78**	**100,00**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**28.450**	**52.000**	**52.000**	**182,78**	**100,00**
14039001 Promocija občine				***28.450***	***52.000***	***52.000***	***182,78***	***100,00***
	041111		***Znamčenje (branding) Ljubljane***	***28.450***	***52.000***	***52.000***	***182,78***	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	28.450	52.000	52.000	182,78	100,00

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**2.599.929**	**4.494.775**	**5.675.107**	*	**126,26**
1603 Komunalna dejavnost				**202.049**	**2.289.420**	**3.336.420**	*	**145,73**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				*187.530*	*2.274.420*	*3.276.420*	*	*144,06*
	049002		***Širitev pokopališč***	***187.530***	***2.274.420***	***3.276.420***	*	***144,06***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	18	2.083.953	2.989.514	*	143,45
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	187.512	190.467	286.906	153,01	150,63
16039003 Objekti za rekreacijo				*14.519*	*15.000*	*60.000*	*	*
	049020		***Center Barje - objekti za rekreacijo***	***14.519***	***15.000***	***60.000***	*	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	10.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.519	15.000	50.000	*	*
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**2.397.880**	**2.205.355**	**2.338.687**	**97,53**	**106,05**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				*2.352.761*	*2.179.855*	*2.321.187*	*98,66*	*106,48*
	061001		***Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana***	***2.124.982***	***2.123.029***	***2.214.361***	***104,21***	***104,30***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.011.916	2.008.380	2.095.080	104,13	104,32
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	113.066	114.649	119.281	105,50	104,04
	061002		***Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL***	***157.141***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	113.998	0	0	0,00	0,00
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	43.143	0	0	0,00	0,00
	061003		***Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva***	***70.638***	***56.826***	***106.826***	***151,23***	***187,99***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	43.620	36.826	36.826	84,42	100,00
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	27.018	20.000	70.000	*	*
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				*45.119*	*25.500*	*17.500*	*38,79*	*68,63*
	061006		***Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL***	***38.346***	***10.500***	***10.500***	***27,38***	***100,00***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	38.346	10.500	10.500	27,38	100,00
	061007		***Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva***	***6.773***	***15.000***	***7.000***	***103,34***	***46,67***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.773	15.000	7.000	103,34	46,67
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**161.504**	**2.122.000**	**4.008.000**	*	**188,88**
1702 Primarno zdravstvo				**161.504**	**2.122.000**	**4.008.000**	*	**188,88**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				*161.504*	*2.122.000*	*4.008.000*	*	*188,88*
	072104		***Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a***	***7.026***	***82.000***	***8.000***	***113,86***	***9,76***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.026	72.000	8.000	113,86	11,11

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	072105		***Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad***	***154.478***	***2.040.000***	***2.000.000***	*	***98,04***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.700.000	1.930.000	0,00	113,53
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	154.478	340.000	70.000	45,31	20,59
	072106		***Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad - iz namenskih sredstev Lekarne Ljubljana***	***0***	***0***	***2.000.000***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	2.000.000	0,00	0,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**			**340.964**	**6.479.965**	**14.086.346**	*	*
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**			**261.146**	**5.368.656**	**8.603.906**	*	**160,26**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***			***261.146***	***5.368.656***	***8.603.906***	*	***160,26***
	082063		***Ureditev območja Cukrarna***	***258.830***	***406.871***	***879.854***	*	*
		4000	Plače in dodatki	0	2.775	2.775	0,00	100,00
		4001	Regres za letni dopust	0	105	105	0,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	0	178	178	0,00	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	246	246	0,00	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	197	197	0,00	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	8	8	0,00	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	3	3	0,00	100,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	13	13	0,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	255.810	507.516	0,00	198,40
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	258.830	147.536	368.813	142,49	*
	082091		***Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL***	***0***	***1.088.007***	***2.396.744***	***0,00***	*
		4000	Plače in dodatki	0	13.996	13.996	0,00	100,00
		4001	Regres za letni dopust	0	529	529	0,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	0	900	900	0,00	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.239	1.239	0,00	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	992	992	0,00	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	42	42	0,00	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	14	14	0,00	100,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	64	64	0,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.037.908	2.307.274	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	32.323	71.693	0,00	*

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	082092		***Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva***	***0***	***390.256***	***859.684***	***0,00***	*
		4000	Plače in dodatki	0	5.020	5.020	0,00	100,00
		4001	Regres za letni dopust	0	190	190	0,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	0	323	323	0,00	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	444	444	0,00	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	356	356	0,00	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	15	15	0,00	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	5	5	0,00	100,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	23	23	0,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	372.286	827.593	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	11.594	25.716	0,00	*
	082093		***Ureditev območja Cukrarna - CTN***	***0***	***1.561.022***	***3.438.737***	***0,00***	*
		4000	Plače in dodatki	0	20.081	20.081	0,00	100,00
		4001	Regres za letni dopust	0	758	758	0,00	100,00
		4002	Povračila in nadomestila	0	1.291	1.291	0,00	100,00
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.777	1.777	0,00	100,00
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	1.424	1.424	0,00	100,00
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	60	60	0,00	100,00
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	20	20	0,00	100,00
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	92	92	0,00	100,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.489.143	3.310.371	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	46.375	102.862	0,00	*
	082094		***Grad Tivoli - obnova***	***0***	***120.000***	***23.887***	***0,00***	***19,91***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	23.887	0,00	119,44
	082095		***Obnova Križank***	***2.316***	***1.740.500***	***5.000***	*	***0,29***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.740.500	5.000	0,00	0,29
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.316	0	0	0,00	0,00
	082096		***Tovarna Rog***	***0***	***62.000***	***1.000.000***	***0,00***	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	20.000	850.000	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	42.000	150.000	0,00	*

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
1803 Programi v kulturi				0	20.000	2.628.240	0,00	*
18039005 Drugi programi v kulturi				*0*	*20.000*	*2.628.240*	*0,00*	*
	082076		***Vila Zlatica - obnova***	***0***	***0***	***300.000***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	270.000	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	30.000	0,00	0,00
	082097		***Rekonstrukcija Šentjakobskega odra***	***0***	***0***	***1.950.560***	***0,00***	***0,00***
		4202	Nakup opreme	0	0	85.451	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	1.845.345	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	19.764	0,00	0,00
	082098		***Minipleks mestnega kina***	***0***	***20.000***	***377.680***	***0,00***	*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	151.280	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	20.000	226.400	0,00	*
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				79.818	1.091.309	2.854.200	*	*
18059001 Programi športa				*79.818*	*1.091.309*	*2.854.200*	*	*
	081064		***Prenova Kopališča Kolezija***	***6.808***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.808	0	0	0,00	0,00
	081071		***Atletski center Ljubljana***	***72.420***	***530.000***	***1.660.000***	*	*
		4029	Drugi operativni odhodki	43.750	0	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	5.000	1.000.000	0,00	*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.670	525.000	660.000	*	125,71
	081074		***Teniški center Ljubljana***	***591***	***561.309***	***145.000***	*	***25,83***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	530.000	10.000	0,00	1,89
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	591	31.309	135.000	*	*
	081078		***Dvorana za curling Ljubljana***	***0***	***0***	***1.049.200***	***0,00***	***0,00***
		4202	Nakup opreme	0	0	292.800	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	683.200	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	73.200	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE				2.538.403	17.410.014	2.220.783	0,00	12,76
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				792.016	4.207.485	512.000	0,00	12,17
19029001 Vrtci				*792.016*	*4.207.485*	*512.000*	*0,00*	*12,17*
	091143		***VRTCI-nepovratna sredstva EKO SKLAD***	***0***	***330.709***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	330.709	0	0,00	0,00
	091195		***Sofinanciranje investicij po ZFO-VRTCI (24.a člen)***	***163.090***	***847.216***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	163.090	847.216	0	0,00	0,00

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	091199		*Večje obnove in gradnje vrtcev*	*628.926*	*3.029.560*	*512.000*	*81,41*	*16,90*
		4202	Nakup opreme	0	54.485	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	490.768	2.892.075	325.000	66,22	11,24
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	138.158	83.000	187.000	135,35	*
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje			1.746.387	13.202.529	1.708.783	97,85	12,94
	19039001	*Osnovno šolstvo*		*1.746.387*	*11.268.529*	*1.124.920*	*64,41*	*9,98*
	091229		*Sofinanciranje MIZŠ - šole*	*0*	*448.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4202	Nakup opreme	0	448.000	0	0,00	0,00
	091235		*ŠOLE - nepovratna sredstva - EKO SKLAD*	*0*	*2.413.705*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.413.705	0	0,00	0,00
	091299		*Večje obnove in gradnje šol*	*1.746.387*	*8.406.824*	*1.124.920*	*64,41*	*13,38*
		4029	Drugi operativni odhodki	12.000	0	0	0,00	0,00
		4202	Nakup opreme	0	600.000	0	0,00	0,00
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.624.427	7.506.217	829.160	51,04	11,05
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	109.960	300.607	295.760	*	98,39
	19039002	*Glasbeno šolstvo*		*0*	*1.934.000*	*583.863*	*0,00*	*30,19*
	091234		*KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7*	*0*	*1.934.000*	*583.863*	*0,00*	*30,19*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	1.900.000	565.563	0,00	29,77
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	34.000	18.300	0,00	53,82
20	SOCIALNO VARSTVO			3.945.814	3.787.819	3.951.048	100,13	104,31
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			3.945.814	3.787.819	3.951.048	100,13	104,31
	20049004	*Socialno varstvo materialno ogroženih*		*3.945.814*	*3.787.819*	*3.951.048*	*100,13*	*104,31*
	106001		*Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj*	*2.161.695*	*1.987.163*	*1.908.914*	*88,31*	*96,06*
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.316	2.280	1.710	73,84	74,99
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.159.379	1.984.882	1.907.204	88,32	96,09
	106003		*Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju*	*1.756.386*	*1.775.656*	*2.017.134*	*114,85*	*113,60*
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.756.386	1.775.656	2.017.134	114,85	113,60
	106004		*Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj*	*27.733*	*25.000*	*25.000*	*90,14*	*100,00*
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	27.733	25.000	25.000	90,14	100,00
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			1.617	11.600	1.870	115,65	16,12
2201	Servisiranje javnega dolga			1.617	11.600	1.870	115,65	16,12
	22019001	*Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje*		*1.617*	*11.600*	*1.870*	*115,65*	*16,12*
	017104		*Vračilo lastnih udeležb - obresti*	*1.617*	*11.600*	*1.870*	*115,65*	*16,12*
		4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.617	11.600	1.870	115,65	16,12
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				*13.743.495*	*38.461.197*	*35.894.474*	*	*93,33*

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**0**	**5.000.000**	**6.500.000**	**0,00**	**130,00**
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**0**	**5.000.000**	**6.500.000**	**0,00**	**130,00**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				***0***	***5.000.000***	***6.500.000***	***0,00***	***130,00***
	061004		***Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL***	***0***	***5.000.000***	***6.500.000***	***0,00***	***130,00***
		4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	5.000.000	6.500.000	0,00	130,00
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ B)				***0***	***5.000.000***	***6.500.000***	***0,00***	***130,00***
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B)				***13.743.495***	***43.461.197***	***42.394.474***	*****	***97,55***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				**11.343**	**48.755**	**8.395**	**74,01**	**17,22**
2201 Servisiranje javnega dolga				**11.343**	**48.755**	**8.395**	**74,01**	**17,22**
22019001	*Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje*			*11.343*	*48.755*	*8.395*	*74,01*	*17,22*
	017103		***Vračilo lastnih udeležb - glavnica***	***11.343***	***48.755***	***8.395***	***74,01***	***17,22***
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	11.343	48.755	8.395	74,01	17,22
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				***11.343***	***48.755***	***8.395***	***74,01***	***17,22***
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B+C)				***13.754.838***	***43.509.952***	***42.402.869***	*******	***97,46***

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije	Sprememba proračuna	Proračun	Indeks	Indeks
			2017	2018	2019		
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4000		Plače in dodatki	1.423	53.526	50.475	*	94,30
4001		Regres za letni dopust	0	1.898	1.798	0,00	94,71
4002		Povračila in nadomestila	35	3.382	3.180	*	94,01
4003		Sredstva za delovno uspešnost	0	2.256	1.540	0,00	68,27
4004		Sredstva za nadurno delo	76	1.741	1.223	*	70,24
Skupaj	**400**	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**1.535**	**62.803**	**58.216**	*****	**92,70**
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	133	5.091	4.712	*	92,56
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	106	4.078	3.775	*	92,55
4012		Prispevek za zaposlovanje	1	135	132	*	98,04
4013		Prispevek za starševsko varstvo	2	58	53	*	92,39
4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5	217	211	*	97,47
Skupaj	**401**	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**246**	**9.578**	**8.883**	*****	**92,74**
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	29.546	77.493	76.309	*	98,47
4021		Posebni material in storitve	18.000	163.000	89.000	*	54,60
4024		Izdatki za službena potovanja	0	8.500	6.000	0,00	70,59
4027		Kazni in odškodnine	0	400.000	500.000	0,00	125,00
4029		Drugi operativni odhodki	55.906	0	0	0,00	0,00
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**103.452**	**648.993**	**671.309**	*****	**103,44**
4033		Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.617	11.600	1.870	115,65	16,12
Skupaj	**403**	**Plačila domačih obresti**	**1.617**	**11.600**	**1.870**	**115,65**	**16,12**
4119		Drugi transferi posameznikom	2.316	2.280	1.710	73,84	74,99
Skupaj	**411**	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**2.316**	**2.280**	**1.710**	**73,84**	**74,99**
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	9.500	4.000	10.000	105,26	250,00
Skupaj	**412**	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**9.500**	**4.000**	**10.000**	**105,26**	**250,00**
4132		Tekoči transferi v javne sklade	6.158.152	5.856.245	6.098.744	99,04	104,14
4133		Tekoči transferi v javne zavode	434.206	397.756	391.756	90,22	98,49
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**6.592.357**	**6.254.001**	**6.490.500**	**98,45**	**103,78**
4202		Nakup opreme	49.211	1.252.485	628.251	*	50,16
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.945.428	27.819.522	24.471.816	*	87,97
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	788.557	10.274	21.000	2,66	*
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.066.049	2.251.011	3.341.638	*	148,45
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**6.849.245**	**31.333.292**	**28.462.705**	*****	**90,84**
4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	183.227	134.649	189.281	103,30	140,57
Skupaj	**432**	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**183.227**	**134.649**	**189.281**	**103,30**	**140,57**
4430		Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	0	5.000.000	6.500.000	0,00	130,00
Skupaj	**443**	**Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti**	**0**	**5.000.000**	**6.500.000**	**0,00**	**130,00**
5503		Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	11.343	48.755	8.395	74,01	17,22
Skupaj	**550**	**Odplačila domačega dolga**	**11.343**	**48.755**	**8.395**	**74,01**	**17,22**
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE			***13.754.838***	***43.509.952***	***42.402.869***	*******	***97,46***

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 in
- Trajnostna urbana strategija Mestne občine Ljubljana 2014 – 2020.

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

- Razvojne strategije posameznih oddelkov MU MOL.

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

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

0502 Znanstveno –raziskovalna dejavnost

1. Opis glavnega programa

Raziskovalna dejavnost in pridobivanje podatkov zagotavljata kakovostnejšo podatkovno osnovo za pripravo razvojnih usmeritev in bo omogočala kakovostnejšo merjenje blaginje ter napredka v MOL.
MOL podpira tudi izdajanje strokovnih oziroma znanstvenih publikacij ter organizacijo strokovnih oziroma znanstvenih posvetov, ki so vsebinsko vezani na Ljubljano, na njen razvoj, prebivalce in znane osebnosti.

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

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno- raziskovalna dejavnost

1. Opis podprograma

Podprogram zajema dva glavna segmenta: Raziskovalni program MOL in Sofinanciranje 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

- Statut MOL (UL RS št. 66/2007 – uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS: 96/2002, 115/2005, 22/2006-UPB1, 61/2006-ZDru-1, 112/2007, 9/2011, 57/2012-ZPOP-1A),
- Aktualni zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (UL RS št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) za sofinanciranje tiska in posvetov,
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15 – ZJN-3) – za raziskovalne projekte.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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.
Sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov je namenjeno spodbujanju obravnavi tistih vsebin, ki so vezane na življenje v Ljubljani, njeno zgodovino, znane osebnosti in druge relevantne teme, ki se opredelijo v javnem razpisu.

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

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

Kazalci:

- število raziskovalnih projektov in
- število izvedenih raziskav.

Vsakoletni javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov se objavi v sklopu skupnega razpisa MOL za sofinanciranje različnih dejavnosti.
Kazalci: uspešno realiziran 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 ***89.000 EUR***

Proračunska sredstva so namenjena pokritju stroškov za pridobivanje in obdelavo podatkov ter raziskave, s katerimi bomo lahko spremljali izvajanje področnih strategij MOL in s tem njenega napredka.

085001 Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj ***19.000 EUR***

Proračunska sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov za znanstvene oziroma strokovne publikacije ter znanstvene oziroma strokovne posvete na podlagi izvedenega javnega razpisa.
Znanstvene oziroma strokovne publikacije v tiskani in elektronski obliki obravnavajo aktualna razvojna področja Ljubljane (znanstvene monografije, objave raziskovalnih nalog in projektov, tematske številke znanstvene periodike itd.) izdane v tiskani ali elektronski obliki.
Znanstveni oziroma strokovni posveti so posveti, delavnice ali seminarji, ki vsebinsko obravnavajo razvoj Ljubljane, odprta vprašanja ali osebnosti, ki so ali so bile pomembne za Ljubljano oz. predstavljajo pomemben prispevek k njeni promociji in razvoju.
Prejemniki teh 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.

053008 Projekt Clair City - udeležba MOL ***330 EUR***
053009 Projekt Clair City - sredstva EU ***24.897 EUR***

V letu 2016 smo skupaj z mesti Amsterdam, Bristol in Sosnowiec ter regijama Liguria in Aveiro pričeli mednarodni raziskovalni projekt ClairCity v programu Obzorje 2020. Projekt bo trajal 4 leta, od 1. maja

2016 do 30. aprila 2020. Cilj projekta je spodbujati prebivalce evropskih mest k odločitvam v vsakodnevnem življenju, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v mestih.
V letu 2019 so sredstva namenjena pokrivanju stroškov za nadaljevanje aktivnosti za učence in dijake šol v Ljubljani ter občane in obiskovalce Ljubljane. V sodelovanju učencev s starejšimi občani Ljubljane se posname video, ki prikazuje zanimive pešpoti po Ljubljani. Organizira se večji dogodek za ozaveščanje prebivalcev, imenovan City day, na katerem se predstavi rezultate dela učencev in dijakov ter video, ki ga pripravijo s starejšimi občani.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

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

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

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

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

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

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

1. Opis glavnega programa

V glavni program so vključene aktivnosti spodbujanja ustvarjalnosti, sodelovanja in povezovanja občin Ljubljanske urbane regije v razvojno regijo, ki 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 in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

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

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

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

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

1. Opis podprograma

Ljubljansko urbano regijo sestavlja 26 občin, ki se razlikujejo po velikosti in razvitosti in tudi medsebojni povezanosti. Zaradi te raznolikosti in povezovanja lokalnega nivoja v celoto so občine Ljubljanske urbane regije pristopile k oblikovanju in izvajanju strategije razvoja regije. 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 ciljev

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

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

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

Cilji:

- ohranjati in povečevati uporabno vrednost premoženja MOL 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 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 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 energetsko 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 ciljev

Cilji:

- ureditev Centra Barje kot središča Četrtne skupnosti Rudnik,
- ureditev večnamenskega centra ČS Golovec kot središča četrtne skupnosti Golovec in
- zagotovitev višjega standarda uporabe prostorov in okolice objekta na naslovu Ižanska 303 (za izvajanje socialnih, kulturnih, športnih, rekreacijskih in drugih programov četrtne skupnosti).

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013347 Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta 303 ***95.000 EUR***

Sredstva na postavki so v letu 2019 predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, pričetku prenove objekta ter za izvajanje strokovnega nadzora.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec ***106.837 EUR***

Sredstva na postavki so v letu 2019 predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije ter pričetku gradnje.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032014 Izgradnja južne izpostave GBL ***291.500 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 izdelavi projektne dokumentacije.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1. Opis področja proračunske porabe

Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana je ustanovila Mestna občina Ljubljana za lastne potrebe oskrbe zapuščenih živali. Zavetišče je namenjeno domačim hišnim živalim (psom in mačkam). Mesto Ljubljana je z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt dalo zavetišče v upravljanje javnemu zavodu Živalski vrt (št. 615-13/03-9 z dne 05.05.2003). Obstoječe zavetišče ne dosega minimalnih standardov glede bivalnih prostorov za živali, niti glede delovanja veterinarske ambulante. Zavetišče nima prostorov primernih za bivanje ostalih hišnih živali (ogrevanje za tropske živali, akvarijev, terarijev, ptičje kletke). Že od vsega začetka je usposobljeno zgolj za sprejem psov in mačk.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Uredbe (ES):

- Uredba o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali (ES št. 998/2003).

Uredbe (RS):

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur. l. RS, št. 89/2008),
- Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. l. RS, št. 105/2008),
- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/2008) 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).

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

Pravilniki:

- Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 45/2000),
- Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Ur. l. RS, št. 78/2004),
- Pravilnik o veterinarskih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za nekomercialne premike hišnih živali in o modelu potnega lista, ki mora spremljati te živali (Ur. l. RS, št. 105/2008),
- Pravilnik o pristojbinah na področju veterinarstva (Ur. l. RS, št. 28/2004),
- Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranja stekline-Rabies (Lyssa) (Ur. l. RS, št. 139/2006, 67/2007),
- Pravilnik o izjemni uporabi zdravil za zdravljenje živali in evidencah o zdravljenju živali (Ur. l. RS, št. 53/2006),
- Pravilnik o odpoklicu zdravil (Ur. l. RS, št. 105/200),
- Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008, 101/2009),
- Pravilnik o sledljivosti prometa in uporabe ter shranjevanja veterinarskih zdravil (Ur. l. RS, št. 38/2009),
- Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini (Ur. l. RS, št. 91/2008),
- Pravilnik o pogojih,ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije in o postopkih njihove verifikacije (Ur. l. RS, št. 35/2003, 2/2004, 75/2004, 65/2008),
- Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (Ur. l. RS, št. 122/2007),
- Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Ur. l. RS, št. 51/2009),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Ur. l. RS, št. 72/2004) 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).

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta
1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

1. Opis glavnega programa
Del splošnih storitev v kmetijstvu je tudi skrb za zapuščene živali. Skladno z Zakonom o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo UL RS št. 43/2007 z dne 18. 5. 2007) je skrbnik živali, ki so zapuščene, imetnik zavetišča, ali občina, če ni zagotovila zavetišča. S Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali Ul. RS št. 45/2000 z dne 27. 05. 2000 bi zavetišče moralo sprejemati vse vrste zapuščenih hišnih živali in sicer brez navedbe razloga v roku 8 dni od najave.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
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 znotraj glavnega programa
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1. Opis podprograma
Isti kot pri glavnem programu.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Isti kot pri glavnem programu.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji investicije so predvsem:
- zagotovitev ustreznih površin za delovanje zavetišča,
- zmanjšanje tveganja za širjenje nalezljivih bolezni,
- zagotovitev ustrezne komunalne ureditve,
- racionalizacija poslovanja.

Kazalci:
- pridobitev novih površin v kvadratnih metrih.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: dokončanje gradnje objektov 1. faze Zavetišča za izgubljene živali, Gmajnice in pričetek gradnje II. faze.
Kazalci: uporabno dovoljenje za objekte I. faze

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

042113 Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice 3.500.000 EUR
Sredstva na postavki so v letu 2019 predvidena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme za objekte I. faze in delno II. faze, 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, peščeve površine, nove zelene površine – parki),

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja
Program se izvaja skladno s strateškimi in razvojnimi dokumenti dolgoročnega načrtovanja na področju Mestne občine Ljubljana in razvojnih programov, ki jih oblikujejo pristojni matični oddelki:

Dolgoročni cilji na področju cestne infrastrukture
Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek mesta, nanašajo pa se predvsem na:
- izboljšanje prometne varnosti,
- zagotavljanje varne poti v šolo,
- omogočanje mobilnosti prebivalstva,
- zmanjšanje škodljivih učinkov prometa na okolje,
- omejevanje prometa z motornimi vozili v mestu,
- izboljšati mestni in primestni javni promet,
- spodbuditi peš in kolesarski promet,
- obnovo obstoječe cestne mreže in poškodovanih premostitvenih objektov,
- ureditev cestnih povezav na avtocestni obroč (projekt MOL – DARS),
- oživitev nabrežij Ljubljanice,
- pridobitev novih parkirnih površin,
- širitev območja zelenih površin in
- trajnostno naravnane prometne in infrastrukturne rešitve.

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

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta
1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so usmerjeni v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljševanju varnosti in zagotavljanju večje pretočnosti prometa. Ključne investicijske naloge so usmerjene v:

- zagotavljanje ustreznega števila parkirnih mest na primernih lokacijah 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 Tržnica in
- nadaljevanje aktivnosti pri urejanju parkov

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa

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

1. Opis podprograma

Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti ureditev in izgradnjo novih parkovnih površin v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana,
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječih parkovnih površin v skladu s razvojnim programom pristojnih matičnih oddelkov ter predlogi četrtnih skupnosti.

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

Program proračunske porabe obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture.

Naloge, ki se nanašajo na področje investicijskih projektov prometne infrastrukture, so razvojne, organizacijske, strokovno tehnične in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest, se izvajajo v okviru različnih oddelkov Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave:

- Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana, v katerih je opredeljena tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne infrastrukture skrbi Oddelek za urejanje prostora.
- Naloge s področja urejanja cestne infrastrukture in planiranja novih investicijskih projektov cestnega prometa in infrastrukture se izvajajo v okviru programa proračunskega porabnika OGDP.
- V Oddelku za ravnanje z nepremičninami se vodijo postopki opremljanja zemljišč, kar pomeni, da se za območja zazidalnih in lokacijskih načrtov pripravljajo in sprejemajo programi opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, ki v skladu z veljavno zakonodajo vključuje tudi rešitve cestne in komunalne infrastrukture. Oddelek vodi celoten investicijski projekt od priprave ustrezne dokumentacije, odkupov zemljišč do izvedbe projekta, vključno z izgradnjo cestne infrastrukture.

Naloge iz programa SRPI, Odseka za investicije obsegajo pripravo, vodenje in koordiniranje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo, s programom predvidenega investicijskega projekta in sicer:

- izdelavo idejnih rešitev, analiz, tehnološko ekonomskih preveritev,
- vodenje izdelave investicijske dokumentacije (PIZ in IP),
- usklajevanje planov in zagotavljanje finančnih sredstev z investitorji – upravljavci komunalnih vodov,
- izdelavo projektno tehnične dokumentacije za gradnjo in izvedbo,
- vodenje in koordinacija nalog vezanih na zagotavljanje dokazil o razpolaganju z zemljišči in pridobitev dovoljenja za gradnjo,
- pripravo tehničnega dela razpisne dokumentacije in sodelovanje pri izvedbi javnega naročila,
- izvedbo oziroma gradnjo objekta,
- sodelovanje z javnimi podjetji in drugimi investitorji, soglasodajalci ter predstavniki upravnih enot, ki se vključujejo v projekte,

- zagotavljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem del in porabo proračunskih sredstev 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 dokončanju izvedbe projektov urejanja Šmartinskega in Severnega parka.

045180 Ureditev Plečnikovega podhoda 305.000 EUR

Z rebalansom proračuna za leto 2016 je bil odprt NRP Plečnikov podhod za izvedbo nujnih vzdrževalnih del ureditve Plečnikovega podhoda z ureditvijo lokalov in javnih sanitarij.

Sredstva na postavki so v letu 2019 predvidena za plačilo izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, opravljanju storitev strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Objekt spada pod arheološko dediščino, zato so sredstva predvidena tudi za opravljanje posebnega strokovnega nadzora Zavoda za kulturno dediščino Slovenije

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin 23.000 EUR

Sredstva v okviru postavke so v letu 2019 predvidena za vzdrževanje izvedene hortikulture, ki je bil izvedena v okviru ureditve otroškega igrišča v Šmartinskem parku, ki je bila zaključena v letu 2016.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1. Opis podprograma

Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

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

Cilji:

- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti in vodne poti,
- varno urejena križišča, še posebej v bližini šol in vrtcev 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 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 *ter 049014 Priprava razvojnih projektov v MOL.*

045191 Gradnja parkirnih hiš 1.043.000 EUR

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo gradnje parkirnih hiš z namenom urejanja mirujočega prometa na območju Mestne občine Ljubljana:

- PH Tržnice in
- PH Kozolec II

Sredstva na postavki so v letu 2019 v okviru projekta PH Tržnice predvidena v proračunu za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo arheoloških izkopavanj, nadaljevanju izdelave projektne dokumentacije ter pripravi gradiva za razpis izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.

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 ***19.000 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 drugih razvojnih oz. investicijskih projektov.

14 GOSPODARSTVO

1. Opis področja proračunske porabe

V okviru programa Gospodarstvo se izvajajo strokovne naloge, ki sodijo v podprogram 14039001 Promocija občine. V izogib ponavljanju je poročilo podano na nivoju podprogramov.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

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 ter za upravljanje s celostno 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 – ZUUJFO),
- 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-1I),
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 - ZInfP, 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 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 ciljev

Letni izvedbeni cilji so:

- upravljanje s celostno 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 ***52.000 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.

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.
Investicije, v zvezi s katerimi se načrtuje poraba sredstev v letu 2019, so bile vključene v Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2017 in 2018. Ker se bo Stanovanjski program MOL za prihodnje (kot običajno dveletno) obdobje (torej za leti 2019 in 2020 skupaj) sprejemal konec leta 2018, se je v letu 2019 načrtovana poraba sredstev ocenila na podlagi terminskih planov posameznih investicijskih projektov, katerih aktivnosti so se izvajale v letu 2018, pa se njihovo nadaljevanje oziroma zaključek načrtuje v letu 2019. Potrebna finančna sredstva za stalne naloge so se ocenile na podlagi podatkov o porabljenih finančnih sredstvih za te naloge v preteklih letih.
Tako se bo v letu 2019 nadaljevalo z vsemi programi in nalogami stanovanjskega gospodarstva, ki so se izvajale v letu 2018, pa se v tem letu niso končale oziroma gre za stalne naloge s področja stanovanjskega gospodarstva. V letu 2019 se bo tako izvajalo tako tiste programe in naloge, ki so sestavni del proračuna, kakor tudi tisti, ki jih zajema Finančni načrt Javnega stanovanjskega sklada MOL. Načrtovane investicije bodo v prihodnosti v večji meri realizirane s strani JSS MOL, saj je MOL predvsem zaradi ekonomičnosti in enotnosti poslovanja posameznih subjektov, pretežni del svojih stanovanj in zemljišč namenjenih stanovanjski gradnji že prenesla v namensko premoženje JSS MOL, po potrebi pa bo tovrstne prenose izvajala tudi v prihodnje. Zato bo v prihodnje JSS MOL večinoma sam nastopal kot investitor stanovanjske gradnje in prenove, MOL pa bo v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana za leti 2017 in 2018 je 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. Ker so navedene podlage za pravni predpisi oziroma dokumenti, ki določajo pristoujnosti in stanovanjsko politiko na dolgi rok, je nadaljevanje aktivnosti in usmeritev iz let 2017 in 2018 v letu 2019 logična posledica. V letu 2019 se bo tako nadaljevala v navedenem stanovanjskem programu začrtana politika delovanja JSS MOL in izvajanje aktivnosti na tistih investicijskih projektih, ki se v letu 2018 še niso zaključili oziroma so se šele začeli razvijati. V letu 2019 se bodo izvajale tudi vse stalne naloge oziroma pristojnosti, ki so v tem smislu vključene v vsak stanovanjski program MOL. Izhajajoč iz sprejete ReNSP15-25 smo pričakovali ustrezne, hitre in učinkovite sistemske zakonodajne spremembe, ki bodo ustvarile ustrezno podlago za povečanje prihodkov iz namenskega premoženja ter sistemsko financiranje stanovanjske gradnje tudi s strani države (oziroma vsaj aktivno sodelovanje države pri (so)financiranju stanovanjske gradnje). Vendar je bila v letu 2017 sprejeta le novela Stanovanjskega zakona – SZ-1C, ki velja od 17. 6. 2017 in ne prinaša sprememb v tem pogledu. Z novelo SZ-1C je odpravljena ugotovljena protiustavnost pri določanju višine subvencij za tržna najemna stanovanja, občinam, javnim stanovanjskim skladom ali neprofitnim stanovanjskim organizacijam se za lažje izvajanje nalog in pristojnosti po SZ-1 in podzakonskih predpisih omogoča brezplačna dostopnost do nekaterih obstoječih zbirk podatkov. S povečanjem obsega zadolževanja javnih stanovanjskih skladov pa naj bi se nekoliko spodbudila graditev javnih najemnih stanovanj. Iz navedenega izhaja, da si bomo tudi v letu 2019 intenzivno prizadevali za sprejem ustreznih podlag za povečanje obsega razpoložljivih finančnih sredstev.
Temeljitejša prenova stanovanjske zakonodaje je v fazi izhodišč. Z namenom čimprejšnjega sprejema nove zakonodaje in ustreznih sprememb obstoječe zakonodaje, kot izhaja iz ReNSP156-25, bomo še naprej aktivno sodelovali z Ministrstvom za okolje in prostor in drugimi deležniki na stanovanjskem področju.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Sprejeta ReNSP15–25 predstavlja strateški dokument, ki je podlaga za oblikovanje aktivne stanovanjske politike, s katero bo država prispevala k doseganju ciljev, zastavljenih v svojih razvojnih, prostorskih in socialnih razvojnih programih, k ureditvi razmer na stanovanjskem področju in k dolgoročnemu zagotavljanju kakovosti bivanja za vse prebivalce.
Vizija prostorskega razvoja Ljubljane do leta 2025, Prostorski načrt MOL, Trajnostna urbana strategija MOL 2014 – 2020 ter podrobni izvedbeni prostori načrti so temeljni dokumenti prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednje desetletje. Občinska stanovanjska politika je določena s Stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana za leti 2017 in 2018, sprejetim v decembru 2016.

3. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje
Poleg navedenih dolgoročnih dokumentov MOL je poglavitna podlaga za izvajanje stanovanjskega programa MOL SZ-1. Sprejeta novela SZ-1C ni uveljavila povečanja zadolževanja v višini, kot ga je predlagala MOL, niti ni posegla v višino neprofitne najemne ter s tem ne zagotavlja občutnega povečanja obsega sredstev za zagotavljanje ustrezne stanovanjske preskrbe na sploh in za potrebe glavnega mesta.

4. Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta
1603 Komunalna dejavnost
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1603 Komunalna dejavnost

1. Opis glavnega programa
V okviru programa SRPI se izvajajo samo naloge gradnje oziroma širitve obstoječih pokopališč.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju Mestne občine Ljubljana.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
V skladu z zagotovljenimi sredstvi realizirati predvidene naloge na področju komunalne dejavnosti.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost in 16039003 Objekti za rekreacijo.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

1. Opis podprograma
Urejanje površin v javni uporabi, ki so v sklopu pokopališč.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, 26/90),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08) 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 ciljev
Ohranjanje nivoja širitve površin, ki so v sklopu pokopališč v javni rabi.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Širitev omenjenih površin v skladu s predvidenim programom.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma
Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo širitve pokopališč na območju Mestne občine Ljubljana: Sostro, Žale, Polje , Rudnik, Vič.

049002 Širitev pokopališč ***3.276.420 EUR***
Sredstva na postavki so v letu 2019 predvidena za izdelavo načrtov in druge projektne dokumentacije za širitev pokopališč Vič in Rudnik, za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, za izvajanje storitev strokovnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu pri širitvi pokopališč Polje, Žale in Rudnik ter za pričetek gradnje širitve pokopališča Vič.

16039003 Objekti za rekreacijo

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

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

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

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

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

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

049020 Center Barje – objekti za rekreacijo ***60.000 EUR***

Sredstva na postavki so v letu 2019 predvidena za pridobitev projektne dokumentacije na osnovi predhodno izvedenega javnega arhitekturnega natečaja. Sredstva so predvidena tudi pridobitvi investicijske dokumentacije in pričetku postopka za izbor izvajalca in strokovnega nadzora.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1. Opis glavnega programa

Zagotavljanje neprofitnih najemnih stanovanj in bivalnih enot (skupen izraz: 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 najvišje dovoljene zadolžitve po noveli SZ-1C. Pri investicijah stanovanjske gradnje, ki so vključene v finančni načrt JSS MOL in v stanovanjski program MOL, in se bodo izvajale v investitorstvu JSS MOL, bo MOL pomagala zapirati finančno konstrukcijo z dokapitalizacijo JSS MOL v obliki kapitalskih transferov.

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 pa bomo poskrbeli za izvajanje vzdrževalni 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 (EKOSKLAD). 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.

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.

Uspele upravičence po 17. javnem razpisu, ki so podali soglasje za 20 letni najem, bomo reševali z najemom tržnih stanovanj od pravnih oseb, v kolikor bomo uspeli pridobiti ugodne ponudbe lastnikov najemnih stanovanj.

Izvajali bomo dodelitve stanovanj uspelim na 1. javnem razpisu za dodelitev 30 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.

Izvedli bomo javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, kot javno zasebnega partnerstva fizičnih oseb in JSS MOL, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za ugodna stanovanjska posojila za obnovo in sanacijo skupnih delov stanovanjskih hiš.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja bomo izvajali ažurno in učinkovito.

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

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 omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo, kljub morebitnemu stroškovnemu principu, omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v okviru stanovanjskega zadružništva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega zadružništva in
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

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

Izvajala se bo revitalizacija obstoječega naselja Cesta španskih borcev za sofinanciranje katere bo na 2. razpis ponovno oddana vloga za sofinanciranje iz sredstev EU v okviru mehanizma CTN prednostne naložbe 6.3. »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«.

V letu 2019 se v investitorstvu MOL zagotavljajo sredstva za izvedbo investicijskega vzdrževanja ene do dveh stanovanjskih enot ter za zaključek rekonstrukcije in spremembo namembnosti poslovnih prostorov na Kunaverjevi 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. Posledično v večini projektov

pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investitor nastopa JSS MOL, kot je 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 6.500.000 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:

- finančno se bo zaključila izgradnja poslovno stanovanjskega kompleksa **Polje IV**, ki bo poleg stanovanjskega dela s 64 stanovanjskimi enotami obsegala tudi pritličje z javnim programom (knjižnico in lekarno),
- ob optimalnem poteku aktivnosti se načrtuje, da bo izbrani izvajalec GOI del začel z izgradnjo soseske s 174 stanovanji v stanovanjski soseski **Brdo 2** v oktobru 2018 in objekte zaključil decembra 2020,
- v prvi polovici leta 2019 se bo pričela izgradnja stanovanjske soseske **Rakova jelša II**, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektov A1, A2, B1, B2, B3 in objekta C, kjer bo umeščen večnamenski prostor za potrebe lokalne skupnosti ter gostinski in storitveni program. Parkiranje bo urejeno na terenu (zaradi lastnosti zemljišč, ni mogoče izvesti izvajati podzemnih delov objektov),
- finančno se bo zaključila izgradnja 7 stanovanjskih enot na podstrehi stavbe **Zarnikova 4** in prenova obstoječih stanovanjskih enot, katerih lastnik je JSS MOL, tako da bo pridobljenih skupaj 11 stanovanjskih enot in
- v prvi polovici leta bo zaključena izgradnja stanovanjske stavbe na **Pečinski ulici 2**, kjer bo 6 stanovanjskih enot s površino do 50 m2.

Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da v okviru svojih sredstev kot investitor za leto 2019 načrtuje naslednje aktivnosti na sledečih projektih:

- na lokaciji Zelena jama (OPPN Zvezna), kjer je možna gradnja stanovanjske soseske z okvirno 80 stanovanjskimi enotami in javnim programom v pritličju enega od objektov bomo v letu 2019 izvajali vse potrebno za sočasno izvedbo urbanistično - arhitekturnega natečaja ter izdelavo potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in aktivnosti za sprejem OPPN,
- nadaljevala se bo izvedba obnove, legalizacije in ureditev 30 lastnih stanovanjskih enot v **obstoječi soseski Cesta španskih borcev**. Del sredstev za ta projekt bo pridobljen tudi v okviru prijave na drugi poziv ZMOS 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 soseska **Cesta španskih borcev)**, katerega nosilec je MOL OGDP, bo JSS MOL sodeloval v delu, ki se nanaša ureditev zunanjih parkirnih mest in nadstrešnic,
- za izgradnjo stanovanjske **soseske Rakova jelša I,** v okviru katere bi bilo po grobih ocenah možno zagotoviti okvirno 125 stanovanjskih enot, bo po zaokrožitvi lastništva zemljišč in uskladitvi koncepta delitve zemljišča (del zemljišča za stanovanjsko zadrugo, del za stanovanja za mlade in del za neprofitna najemna stanovanja) – v letu 2019 izveden javni natečaj in izbira urbanistično – arhitekturne rešitve,
- za izgradnjo stanovanjske soseske **Jesihov štradon,** kjer se načrtuje izgradnja okoli 60 stanovanjskih enot, se bo v letu 2019 (po ureditvi katastrskega stanja zemljišč in izvedbi javnega natečaja v letu 2018), izdelovala projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in po pridobitvi le – tega objavilo javno naročilo za izbiro izvajalec GOI del, ki naj bi predvidoma v marcu 2020 začel z deli,
- za razvoj projekta stanovanjske soseske **Povšetova**, bo JSS MOL ob predpostavki, da pridobiti v last tudi zemljišča, ki so trenutno v lasti JP Snaga d.o.o., zaokrožil lastništvo na zemljiščih, na katerih bi (ocenjeno) lahko (po sprejemu OPPN) po zgradil okoli 350 stanovanj. V letu 2019 je načrtovana priprava strokovnih podlag ter izvedba natečaja za izbiro najboljše urbanistične in arhitekturne rešitve in za izdelavo OPPN,
- 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. V letu 2019 načrtujemo porabo sredstev za izvedbo javnega natečaja za izbiro najboljše urbanistično arhitekturne rešitve,
- zemljišči na lokaciji **Litijska – Pesarska** ležita v EUP GO-297, kjer je v skladu s trenutno veljavnim OPN ID opredeljena podrobna namenska raba BC (športni centri). V razgrnjenem osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN ID je za obravnavano območje predvidena podrobna namenska raba Cu (Osrednja območja centralnih dejavnosti), z objekti do višine P+3. V letu 2019 načrtujemo porabo sredstev za pripravo strokovnih podlag za sprejem OPPN in izvedbo javnega natečaja za izbiro najboljše urbanistično arhitekturne rešitve.

Na posameznih zemljiščih v območju OPPNdp 428 Tomačevo bo po prometni in komunalni ureditvi območja, možno zgraditi 37 stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem. Ker so bili predlogi JSS MOL v postopku izdelave navedenega OPPNdp upoštevani, v letu 2019 načrtujemo porabo sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

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 stanovanj, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Urejali bomo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanjskih enot v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Nadaljevali bomo z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na 16. in 17. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s stanovanjskim programom MOL.
Predvidoma bomo konec leta 2019 objavili 18. Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Izvajali bomo zamenjave stanovanj 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.

Kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem ugodnega posojila za ta namen.
Po že znanem modelu bomo objavili javni razpis za reševanje stanovanjskih vprašanj po modelu deljenega lastništva, javno povabilo za rentni odkup stanovanj in razpis za ugodna stanovanjska posojila za obnovo in sanacijo stanovanjskih stavb.

Ažurno in učinkovito izvajali vse upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti lokalne skupnosti.
Zagotavljala se bodo sredstva za normalno delovanje JSS MOL.

Kazalci:
- odstotek uspelih upravičencev med vsemi upravičenci do neprofitnega stanovanja,
- število stanovanj v lasti MOL in JSS MOL,
- število neprofitnih stanovanj v lasti MOL in JSS MOL na 1000 prebivalcev,
- število zasedenih in na novo oddanih bivalnih enot,
- število stavb za posebne namene in število oskrbovancev v njih,
- število oskrbovanih stanovanj,
- število obnovljenih stanovanj,
- število stanovanj, za katere se izvaja celovita prenova in
- število stanovanj vpisanih v zemljiško knjigo.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

<u>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>

1. Opis podprograma
Znotraj glavnega programa 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje sta dva podprograma *16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje* z enakim naslovom kot glavni program in *16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju,* kamor sodi gospodarjenje z obstoječim stanovanjskim fondom. Opis podprograma *16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje* je enak kot pri glavnem programu.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih skladih (ZSJ-1),
- Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana,
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL,

- Stvarnopravni zakonik (SPZ),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ občin (ZUJFO)
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1),
- Gradbeni zakon (GZ)
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1),
- 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 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 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 okviru stanovanjskega zadružništva oziroma si prizadevati za sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo predstavljala ustrezno pravno podlago za uresničitev projektov po načelih stanovanjskega zadružništva in
- ažurno in učinkovito izvajati upravne naloge.

Kazalci:

- odstotek uspelih 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 ciljev

- Obnova 1 do 2 stanovanjskih enot pred ponovno oddajo,
- zaključiti rekonstrukcijo prostorov na Kunaverjevi 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 izvajalo tudi v zasedenih stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, streha, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije,
- kot solastniki se bomo vključevali v obnove stanovanjskih lupin v okviru projekta Ljubljana moje mesto, prav tako pa bomo etažnim lastnikom v teh objektih omogočali najem ugodnega posojila za ta namen in
- izvajali dokapitalizacijo JSS MOL v denarju skladno s predlaganim sklepom, likvidnostjo proračuna in potekom aktivnosti na posameznih projektih, kot so opisani pri proračunski postavki 061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL oz. pri NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 2.214.361 EUR
Zaradi gospodarskih in socialnih razmer se na lokalni, kakor tudi na državni ravni, večajo potrebe po zagotovitvi primernega stanovanja. Zagotovitev primernega stanovanja za občane in občanke Mestne občine Ljubljana pomeni povečanje aktivnosti za zaposlene na JSS MOL, ki se izražajo v izvajanju vedno večjega nabora del in nalog z različnih delovnih področij, ki niso samo stanovanjske narave.

To posledično pomeni, da je potrebno zaposlene na JSS MOL ustrezno izobraziti in podpreti z ustreznimi programskimi aplikacijami.

4132 Tekoči transferi v javne sklade – so sredstva, ki so namenjena za izplačilo plač, dodatkov, povračil, plačil za nadurno delo in povečane obsege dela ter za vse ostale prispevke delodajalca, s katerimi se povečuje socialna varnost zaposlenih. Ta sredstva so namenjena tudi zagotovitvi osnovnih delovnih pogojev zaposlenih, torej sredstva za pisarniški material, splošni material in storitve, stroške za službena potovanja in druge operativne odhodke kakor tudi stroške poslovnih prostorov.

4321 Investicijski transferi javnim skladom – so sredstva, ki so namenjena za investicijsko in tekoče vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme, nakup in vzdrževanje vse programske in komunikacijske opreme, ki jo uporablja JSS MOL.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 0 EUR
Na tej proračunski postavki v letu 2019 niso načrtovane pravice črpanja.

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

Sredstva v višini 70.000 EUR se načrtujejo za:
-investicijsko vzdrževanje stanovanj enega do dveh stanovanj ter začetka spremembe namembnosti in rekonstrukcije poslovnega prostora na Kunaverjevi 14 v 3 stanovanjske enote.

<u>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</u>

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 cilje
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 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 stanovanja last MOL, niso poravnali obratovalnih stroškov upravnikom in dobaviteljem.

5 . Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061006 Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL 10.500 EUR
Na tej proračunski postavki je načrtovano plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL.

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva 7.000 EUR
Pravice črpanja na tej proračunski postavki so načrtovane za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana- Metelkova 10a 8.000 EUR
Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije.

072105 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad 2.000.000 EUR
Sredstva na postavki so v letu 2019 predvidena za dokončna plačila izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, storitev strokovnega, projektantskega in geotehničnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.7. Oddelek za kulturo.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082063 Ureditev območja Cukrarna 879.853,97 EUR
Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, za izvajalca strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter za pričetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za Palačo Cukrarna ter za plačilo neupravičenih stroškov pri izvedbi projekta Ureditev galerije Cukrarna.

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL 2.396.743,58 EUR
082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva 859.684,37 EUR
082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN 3.438.737,48 EUR
Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za nadaljevanje izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, opravil investicijskega nadzora nad gradnjo, opravil projektantskega nadzora v času gradnje, opravil restavratorskega nadzora in opravil koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za rekonstrukcijo in prenovo objekta Cukrarna, ter plačilo dveh novih zaposlitev na projektu za določen čas.

082094 Grad Tivoli – obnova 23.887 EUR
V okviru projekta se sredstva v letu 2019 planirajo za dokončanje del obnove oken in morebitnega poračuna opravljenih storitev.

082095 Obnova Križank 5.000 EUR
Objekt je bil zaključen in predan v uporabo v letu 2018. Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za izvajanje monitoringa.

082096 Tovarna Rog 1.000.000 EUR
Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, za plačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, opravil investicijskega nadzora.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082076 Vila Zlatica - obnova 300.000 EUR
Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora nad gradnjo, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra 1.950.560 EUR
Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega 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.

082098 Minipleks mestnega kina ***377.680 EUR***

Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za plačilo izdelave izvedbe javnega arhitekturnega natečaja, plačilu izdelave dela projektne dokumentacije ter arheološkim izkopavanjem

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081071 Atletski center Ljubljana ***1.660.000 EUR***

Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, revizijo projektne dokumentacije, za dokumentacijo, vezano na izvedbo postopka presoje vplivov na okolje, za pričetek izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in strokovnega nadzora,

081074 Teniški center Ljubljana ***145.000 EUR***

Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za pridobitev projektne dokumentacije na osnovi predhodno izvedenega javnega arhitekturnega natečaja in pričetku izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.

081078 Dvorana za curling Ljubljana ***1.049.200 EUR***

Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora nad gradnjo ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev ***512.000 EUR***

Sredstva na postavki so v letu 2019 predvidena za izvajanje monitoringa, saj je bil objekt gradnje vrtca Pedenjepd enota Kašelj zaključen in predan v uporabo v letu 2018.

Za rušitev in gradnjo vrtca Trnovo so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije (PGD in PZI) in recenzije projektne dokumentacije, izdelavo predinvesticijske zasnove in investicijskega programa, za izvedbo investicijskega in strokovnega nadzora, za izdelavo varnostnega načrta, koordinacije varstva pri delu in plačila drugih storitev in dokumentacije ter za stroške rušitev in plačilo začetnih situacij izvedbe gradbenih del.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

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

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

091299 Večje obnove in gradnje šol ***1.124.920 EUR***

Sredstva na postavki so v letu 2019 za projekt izgradnje telovadnice Maks Pečar predvidena za izvajanje monitoringa, saj je bil objekt zaključen in predan v uporabo v letu 2018. Pri projektu gradnje telovadnice OŠ Vižmarje Brod pa so sredstva predvidena za poplačilo dela projektne dokumentacije, plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora

nad gradnjo, koordinatorja za varnost in zdravje pir delu ter plačilu drugih storitev in dokumentacije, vezanih na izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja za drugo fazo.

Pri rekonstrukciji OŠ Franc Rozman Stane FRS so sredstva predvidena za izvajanje monitoringa.

Pri rekonstrukciji OŠ Šentvid in Gimnazije Šentvid bodo sredstva namenjena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, recenzijo projektne dokumentacije, za pričetek izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in strokovnega nadzora.

Pri OŠ Rihard Jakopič so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za statično sanacijo, rekonstrukcijo in nadzidavo.

OŠ Brdo – v petek je bilo v telefonskem dogovoru Samide Gabron dogovorjeno, da bomo projekt uvrstili v proračun ob pripravi Rebalansa proračuna za leto 2018 (ko bo znanih več podatkov tudi o odkupih in dokončna odločitev na TKŽ 30.3.2019). V kolikor je prišlo do spremembe ocenjujemo, da se bodo v letu 2019 izvajali odkupi zemljišč in takoj po odkupih pričelo s postopki za arhitekturni natečaj.

19039002 Glasbeno šolstvo

091234 KGBL – glasbena šola – rekonstrukcija objekta Vegova 7 583.863 EUR
Sredstva na postavki so v letu 2019 predvidena za dokončna plačila izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, storitev strokovnega, projektantskega in storitev 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 razvojnega načrtovanja
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in Stanovanjski zakon (SZ-1).
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) in
- Zakon o uravnoteženju javnih financ občin (ZUJFO).

4. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta
2004 – Izvajanje programov socialnega varstva

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1. Opis glavnega programa
V okviru finančnih možnosti bomo skrbeli za uravnoteženo zagotavljanje neprofitnih stanovanj za upravičence, ki jim bomo glede na socialni status, kot obvezo pri pridobitvi stanovanja predpisali vračljivo lastno udeležbo in varščino, in za upravičence, ki bodo stanovanje pridobili brez lastne udeležbe in varščine. Ustrezen del stanovanj bo prilagojen za gibalno ovirane osebe, trajno vezane na uporabo invalidskega vozička, kakor tudi za gluhe in 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.

Zagotavljali bomo bivalne enote za začasno reševanje socialno ogroženih oseb z izrabo podstrešnih prostorov obstoječih objektov, s preureditvijo, sanacijo in modernizacijo celotnih nadstropij oz. obstoječih objektov in posameznih enot, ki so postale zaradi dotrajanosti neprimerne za bivanje in z novogradnjo.

Izvajali bomo izplačevanje subvencij neprofitnih in tržnih najemnin na podlagi odločb centrov za socialno delo in s tem materialno ogroženim občanom omogočamo najem primernega stanovanja glede višine najemnine njihovemu socialnemu stanju. Skladno z ZUPJS so od 1. 1. 2012 centri za socialno delo pristojni za vodenje upravnih postopkov ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev, med katere spada tudi subvencija najemnine. Do subvencije najemnine so, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev, upravičeni najemniki v neprofitnih stanovanjih, namenskih najemnih stanovanjih, bivalnih enotah, tržnih najemnih in hišniških stanovanjih. Sredstva za izplačevanje subvencij najemnin mora zagotavljati občinski proračun.

Na podlagi 104. čl. SZ-1, ki določa, da občinski organ lahko začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja, če najemnik neprofitnega stanovanja zaradi izjemnih okoliščin, v katerih se je znašel sam in osebe, ki poleg njega uporabljajo stanovanje, in katerih ni mogel predvideti oz. nanje vplivati (smrt v družini, izguba zaposlitve, težja bolezen, elementarne nesreče in podobno), bomo dodeljevali izredne pomoči upravičenim najemnikom neprofitnih stanovanj. Skladno s stanovanjskim programom MOL bomo izredne pomoči dodeljevali tudi upravičenim najemnikom bivalnih eno ter na podlagi sprejetega sklepa MS MOL tudi upravičenim uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in izvajajo naloge najemnika nevladne in vladne organizacije.

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

- Preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih in namenskih - oskrbovanih najemnih stanovanj
- dodeljevanje bivalnih enot za preprečevanje brezdomstva in
- sproti zagotavljati sredstva 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 omogočati primerno stanovanje glede višine najemnine,
- v neprofitni najem za 20 let oddajali tržna stanovanja pravnih oseb na območju MOL, v kolikor bi pridobili ugodne ponudbe lastnikov najemnih stanovanj in
- reševati vloge in izdajati odločbe za izredne pomoči in zagotavljati sredstva za njihovo izplačilo.

Kazalci:

- število dodeljenih stanovanj brez plačila lastne udeležbe,
- število oddanih bivalnih enot,
- število upravičencev do subvencioniranja najemnine,
- znesek izplačanih subvencij najemnine in
- število prejetih vlog in število odobrenih izrednih pomoči pri uporabi stanovanja.

4. Podprogrami znotraj glavnega program

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

<u>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</u>

1. Opis podprograma

Subvencije najemnin izplačujemo na podlagi podatkov iz odločb, ki jih izdajajo centri za socialno delo in so navedeni v računalniškem programu t.i. distribucijskem modulu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pri številu odločb za tržne subvencije je doslej v letu 2017 opazen trend umirjanja oz. rahlega zmanjševanja števila upravičencev do subvencije. Ocenjujemo, da so na tem področju že pozna vpliv ugodnejših gospodarskih gibanj in zmanjševanja brezposelnosti v državi.

Sredstva za subvencije najemnin tekočega leta mora zagotavljati občinski proračun v celoti. Za izplačane subvencije tržnih najemnin občina zahteva po izteku proračunskega leta od države povračilo polovice izplačanih

subvencij v preteklem letu. Do leta 2012 je država tekoče vračala občini polovico izplačanih subvencij tržnih najemnin v preteklem letu. Za obdobje po 1. 1. 2012 pa država vrača le tisti del tržne subvencije, ki je opredeljen v SZ-1 (razlika med priznano neprofitno in priznano tržno najemnino), ne pa tudi dela tržne subvencije, ki ga je uzakonil ZUPJS (izračuna se na enak način kot subvencija neprofitne najemnine, to je do 80 % priznane neprofitne najemnine).

Skladno z določbami SZ-1, sprejetim stanovanjskim programom MOL in sprejetim sklepom MS MOL bomo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot dodeljevali izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o uravnoteženju javnih financ občin (ZUJFO),
- 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 ciljev

- Izplačevali 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, zagotavljali 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, odobrili 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 ciljev

- Takoj reševati vloge za izredne pomoči pri uporabi stanovanja,
- mesečno redno izplačevati dodeljene subvencije neprofitnih najemnin,
- mesečno redno izplačevati subvencije tržnih najemnin in
- mesečno JSS MOL zagotavljati razliko od neprofitne najemnine do nadomestila tržne najemnine za najemnike v tržnih stanovanjih po posebnem modelu JZP.

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 1.908.914 EUR

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, so pristojni centri za socialno delo, sredstva pa mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe centrov za socialno delo so izdane praviloma za eno leto.

Izplačevanje se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t.i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo za izdajanje odločb.

Ocena potrebnih sredstev je narejena na osnovi obračuna subvencij neprofitnih najemnin do februarja 2018.

V februarju 2018 je bilo obračunanih 1.163 subvencij v skupnem znesku 136.644 EUR, februarja 2017 pa 1.201 subvencij v skupnem znesku 148.375 EUR. Ocenjujemo, da je zmanjšanje števila upravičencev

do subvencije neprofitne najemnine posledica vpliva ugodnih gospodarskih razmer, saj se je zmanjšala brezposelnost.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju 2.017.134 EUR
Tudi za subvencije najemnin v tržnih najemnih in hišniških stanovanjih izdajajo odločbe centri za socialno delo. Odločbe lahko veljajo največ eno leto, v primeru, ko je najemna pogodba sklenjena za krajše obdobje, pa za čas do prenehanja najemnega razmerja. Izplačevanje JSS MOL izvaja na podlagi vpogleda v distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo.
Ocena potrebnih sredstev je narejena na osnovi izplačil subvencij tržnih najemnin do februarja 2018. V februarju 2018 je bilo izplačanih za 157.305 EUR subvencij za 582 najemnikov, februarja 2017 pa je bilo 565 upravičencem izplačanih 147.119 EUR.

V kolikor bomo uspeli pridobiti najema stanovanj na trgu po modelu javno zasebnega partnerstva med JSS MOL ter pravnimi osebami, lastniki najemnih stanovanj na območju MOL za dodeljevanje upravičencem uspelim na 17. javnem razpisu, se bodo sredstva za razliko med nadomestilom v višini tržne najemnine (predvidoma 7 EUR/m2), ki ga bo JSS MOL plačeval lastniku stanovanja in neprofitno najemnino (predvidoma 3 EUR/m2), ki jo bo prejel od najemnika, zagotavljala iz te proračunske postavke.

106004 Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj 25.000 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.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

2. ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***
Vsi dokumenti dolgoročnega načrtovanja so podani pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. Vplačane lastne udeležbe se vračajo na osnovi podpisanih pogodb o lastni udeležbi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

3. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje
Vsi dokumenti dolgoročnega načrtovanja so podani pri proračunskem uporabniku 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo. Vplačane lastne udeležbe se vračajo na osnovi podpisanih pogodb o lastni udeležbi.

4. Oznaka in naziv glavnih programov v pristojnosti predlagatelja finančnega načrta
2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
- Skladno s sklenjenimi pogodbami v rokih zagotoviti sredstva za vračilo vplačanih lastnih udeležb,
- 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 znotraj glavnega programa

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje.

<u>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje</u>

1. Opis podprograma

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

6. Zakonske in druge pravne podlage

Sklenjene pogodbe o lastni udeležbi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

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

Ob zapadlosti pravočasno vrniti dogovorjene glavnice in obresti za vplačane lastne udeležbe.

Kazalci:

- število vrnjenih lastnih udeležb.

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

Letno zagotoviti zadostna sredstva za vračilo zapadlih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti, kakor tudi potrebnih sredstev za vračilo lastnih v primerih, ko najemniki uspeli na listah B predčasno izpraznijo in vrnejo neprofitno stanovanje.

Kazalci:

- število vrnjenih lastnih udeležb.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

017104 Vračilo lastnih udeležb – obresti ***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.

BILANCA B

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Celovit opis področja stanovanjske dejavnosti je podan v obrazložitvah finančnega načrta pri proračunskem uporabniku 4. 11 SRPI.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Celovit opis glavnega programa spodbujanje stanovanjske gradnje je pri obrazložitvah finančnega načrta pri proračunskem uporabniku 4. 11 SRPI.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Celovit opis podprograma spodbujanje stanovanjske gradnje z zakonskimi in drugimi podlagami, dolgoročnimi in letnimi izvedbenimi cilji podprograma in kazalci je pri obrazložitvah finančnega načrta pri proračunskem uporabniku 4. 11 SRPI.

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL 6.500.000 EUR

Za leto 2019 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 6.500.000 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:

- finančno se bo zaključila izgradnja poslovno stanovanjskega kompleksa **Polje IV**, ki bo poleg stanovanjskega dela s 64 stanovanjskimi enotami obsegala tudi pritličje z javnim programom (knjižnico in lekarno),
- ob optimalnem poteku aktivnosti se načrtuje, da bo izbrani izvajalec GOI del začel z izgradnjo soseske s 174 stanovanji v stanovanjski soseski **Brdo 2** v oktobru 2018 in objekte zaključil decembra 2020,
- v prvi polovici leta 2019 se bo pričela izgradnja stanovanjske soseske **Rakova jelša II**, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektov A1, A2, B1, B2, B3 in objekta C, kjer bo umeščen večnamenski prostor za potrebe lokalne skupnosti ter gostinski in storitveni program. Parkiranje bo urejeno na terenu (zaradi lastnosti zemljišč, ni mogoče izvesti izvajati podzemnih delov objektov),
- finančno se bo zaključila izgradnja 7 stanovanjskih enot na podstrehi stavbe **Zarnikova 4** in prenova obstoječih stanovanjskih enot, katerih lastnik je JSS MOL, tako da bo pridobljenih skupaj 11 stanovanjskih enot in
- v prvi polovici leta bo zaključena izgradnja stanovanjske stavbe na **Pečinski ulici 2**, kjer bo 6 stanovanjskih enot s površino do 50 m2.

Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da v okviru svojih sredstev kot investitor za leto 2019 načrtuje naslednje aktivnosti na sledečih projektih:

- na lokaciji Zelena jama (OPPN Zvezna), kjer je možna gradnja stanovanjske soseske z okvirno 80 stanovanjskimi enotami in javnim programom v pritličju enega od objektov bomo v letu 2019 izvajali vse potrebno za sočasno izvedbo urbanistično - arhitekturnega natečaja ter izdelavo potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in aktivnosti za sprejem OPPN,
- nadaljevala se bo izvedba obnove, legalizacije in ureditev 30 lastnih stanovanjskih enot v **obstoječi soseski Cesta španskih borcev**. Del sredstev za ta projekt bo pridobljen tudi v okviru prijave na drugi poziv ZMOS 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 soseska **Cesta španskih borcev)**, katerega nosilec je MOL OGDP, bo JSS MOL sodeloval v delu, ki se nanaša ureditev zunanjih parkirnih mest in nadstrešnic,
- za izgradnjo stanovanjske **soseske Rakova jelša I,** v okviru katere bi bilo po grobih ocenah možno zagotoviti okvirno 125 stanovanjskih enot, bo po zaokrožitvi lastništva zemljišč in uskladitvi koncepta delitve zemljišča (del zemljišča za stanovanjsko zadrugo, del za stanovanja za mlade in del za neprofitna najemna stanovanja) – v letu 2019 izveden javni natečaj in izbira urbanistično – arhitekturne rešitve,
- za izgradnjo stanovanjske soseske **Jesihov štradon,** kjer se načrtuje izgradnja okoli 60 stanovanjskih enot, se bo v letu 2019 (po ureditvi katastrskega stanja zemljišč in izvedbi javnega natečaja

v letu 2018), izdelovala projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in po pridobitvi le – tega objavilo javno naročilo za izbiro izvajalec GOI del, ki naj bi predvidoma v marcu 2020 začel z deli,

- za razvoj projekta stanovanjske soseske **Povšetova**, bo JSS MOL ob predpostavki, da pridobiti v last tudi zemljišča, ki so trenutno v lasti JP Snaga d.o.o., zaokrožil lastništvo na zemljiščih, na katerih bi (ocenjeno) lahko (po sprejemu OPPN) po zgradil okoli 350 stanovanj. V letu 2019 je načrtovana priprava strokovnih podlag ter izvedba natečaja za izbiro najboljše urbanistične in arhitekturne rešitve in za izdelavo OPPN,
- 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. V letu 2019 načrtujemo porabo sredstev za izvedbo javnega natečaja za izbiro najboljše urbanistično arhitekturne rešitve,
- zemljišči na lokaciji **Litijska – Pesarska** ležita v EUP GO-297, kjer je v skladu s trenutno veljavnim OPN ID opredeljena podrobna namenska raba BC (športni centri). V razgrnjenem osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN ID je za obravnavano območje predvidena podrobna namenska raba Cu (Osrednja območja centralnih dejavnosti), z objekti do višine P+3. V letu 2019 načrtujemo porabo sredstev za pripravo strokovnih podlag za sprejem OPPN in izvedbo javnega natečaja za izbiro najboljše urbanistično arhitekturne rešitve in
- na posameznih zemljiščih v območju OPPNdp 428 Tomačevo bo po prometni in komunalni ureditvi območja, možno zgraditi 37 stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem. Ker so bili predlogi JSS MOL v postopku izdelave navedenega OPPNdp upoštevani, v letu 2019 načrtujemo porabo sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotovil v skladu s potekom posameznih projektov. JSS MOL bo po izvršenih izplačilih na svoj strošek predlagal vpis povečanja kapitala v sodni register.

BILANCA C

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

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

2201 Servisiranje javnega dolga

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

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

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

017103 Vračilo lastnih udeležb – glavnica ***8.395 EUR***

Sredstva so namenjena za vračilo glavnic vplačanih lastnih udeležb, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali v proračun MOL plačati lastno udeležbo. V letu 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 UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.12. INŠPEKTORAT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**801**	**36.000**	**36.000**	*	**100,00**
0603 Dejavnost občinske uprave				**801**	**36.000**	**36.000**	*	**100,00**
06039001 Administracija občinske uprave				***801***	***36.000***	***36.000***	*	***100,00***
	013307		***Inšpektorat***	***801***	***36.000***	***36.000***	*	***100,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	297	1.000	1.000	*	100,00
		4021	Posebni material in storitve	296	34.500	34.500	*	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	208	500	500	*	100,00
INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)				***801***	***36.000***	***36.000***	*	***100,00***

4.12. INŠPEKTORAT

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*297*	*1.000*	*1.000*	*	*100,00*
4021		*Posebni material in storitve*	*296*	*34.500*	*34.500*	*	*100,00*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*208*	*500*	*500*	*	*100,00*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***801***	***36.000***	***36.000***	*****	***100,00***
INŠPEKTORAT			***801***	***36.000***	***36.000***	*****	***100,00***

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 pooblaščajo 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 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 bo 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 sodelovanje 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 primernega materiala,
- sodelovanje s Snaga d.o.o., LPP, Policijsko postajo vodnikov službenih psov, drugimi inšpekcijskimi službami in organi Mestne uprave MOL,
- ažurno vodenje inšpekcijskih postopkov s ciljem zmanjšanja nepravilnosti in predlagati sprejem določeni ukrepov znotraj MOL za dolgoročno odpravo nepravilnosti,
- ažurno vodenje in odločanje v prekrškovnih postopkih,
- odgovarjanje na pobude prijaviteljev, občanov, organov in služb, vprašanja mestnih svetnikov in novinarjev,
- udeležba na strokovnih srečanjih in delavnicah za nadgraditev našega znanja ter tudi prenos znanja in izkušenj s področja dela inšpekcijskih služb,
- nadgradnja obstoječih sistemov za vodenje inšpekcijskega in prekrškovnega postopka,
- 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 ***36.000 EUR***

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Iz omenjenega podkonta bodo 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.

*Predvidena sredstva za konto 4020 so v višini 1.000 EUR***.**

4021 – Posebni material in storitve

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Iz omenjenega podkonta bodo 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.

*Predvidena sredstva za konto 4021 so v višini 34.500 EUR***.**

4029 – Posebni material in storitve

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

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.

Predvidena sredstva za konto 4029 so 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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**272.232**	**317.000**	**272.000**	**99,91**	**85,80**
0603 Dejavnost občinske uprave				**272.232**	**317.000**	**272.000**	**99,91**	**85,80**
06039001 Administracija občinske uprave				***272.232***	***317.000***	***272.000***	***99,91***	***85,80***
	013335		***Mestno redarstvo***	***272.232***	***317.000***	***272.000***	***99,91***	***85,80***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.191	3.000	3.000	251,95	100,00
		4021	Posebni material in storitve	58.181	90.000	85.000	146,10	94,44
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	141.992	120.000	120.000	84,51	100,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	2.704	5.000	10.000	369,82	200,00
		4029	Drugi operativni odhodki	1.287	4.000	10.000	776,82	250,00
		4202	Nakup opreme	66.877	95.000	44.000	65,79	46,32
MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)				***272.232***	***317.000***	***272.000***	***99,91***	***85,80***

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*1.191*	*3.000*	*3.000*	*	*100,00*
4021	*Posebni material in storitve*	*58.181*	*90.000*	*85.000*	*146,10*	*94,44*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*141.992*	*120.000*	*120.000*	*84,51*	*100,00*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*2.704*	*5.000*	*10.000*	*	*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*1.287*	*4.000*	*10.000*	*	*
Skupaj	***402 Izdatki za blago in storitve***	***205.355***	***222.000***	***228.000***	***111,03***	***102,70***
4202	*Nakup opreme*	*66.877*	*95.000*	*44.000*	*65,79*	*46,32*
Skupaj	***420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***66.877***	***95.000***	***44.000***	***65,79***	***46,32***
MESTNO REDARSTVO		***272.232***	***317.000***	***272.000***	***99,91***	***85,80***

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 mestnih 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 tudi zmanjšanje pritožb v prekrškovnem postopku.

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 opremi na cestah
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in službeni izkaznici občinskih redarjev
- Pravilnik o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev
- Pravilnik o strokovnem usposabljanju, obdobnem izpopolnjevanju ter preizkusu znanja občinskih redarjev
- Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu
- Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
- Odlok o avtotaksi prevozih
- Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti
- Odlok o urejanju in čiščenju javnih tržnic
- Odredba o določitvi območij za pešce
- Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce
- Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina
- Odredba o poslovnem času in uradnih urah v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana

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. Pooblaščena uradna oseba MR vodi postopek in v njem odloča z zakonom ali podzakonskim aktom. Prekrškovni organ tako v skladu z ZP-1 odloča o prekršku v hitrem postopku, ki se začne po uradni dolžnosti ali na predlog z zakonom določenih predlagateljev. Če hitri postopek ni dovoljen, pa pri pristojnem sodišču vloži obdolžilni predlog, kjer se zadeva rešuje v rednem sodnem postopku.

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, prioriteten nadzor območij za pešce in območij, kjer so varnostne potrebe največje, urejanje prometa v času prometnih konic in večjih prireditev z namenom pospeševanja prometa ter podajanja informacij občanom in obiskovalcem mesta, 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, obravnava nedostojnega vedenja na javnih krajih, vsiljivega beračenja ter prenočevanja na javnih krajih, obravnava 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 mestih 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 Snaga, LPP, LPT, Žale…) 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 mestnih redarjev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013335 Mestno redarstvo ***272.000 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 bomo tudi v letu 2019 nadaljevali z enako politiko ukrepanja, ki bo temeljila predvsem na preventivi.
Sredstva so predvidena v višini 2.000 EUR.
4020 03 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja
S SUDMR bomo nadaljevali tudi v letu 2019, za kar potrebujemo sredstva v višini 1.000 EUR, ki jih bomo porabili za tisk in nakup zloženk ter letakov z namenom obveščanja o našem delu.
Sredstva so predvidena v višini 1.000 EUR.
Predlog proračuna za leto 2019 na kontu 4020 je v višini 3.000 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 in drugih pooblaščenih uradnih oseb Mestnega redarstva Mestne uprave Mestne občine Ljubljana pripada na določeno število let in za nakup nove uniforme ob zaposlitvi novega kadra. Del sredstev bomo nameniti tudi nakupu posebne opreme za izboljšanje operativnega dela redarja.
Sredstva so predvidena v višini 65.000 EUR.
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 EUR.
4021 99 - Drugi posebni materiali in storitve
Sredstva bomo namenili za:
Plačilo za nakup osebne, skupne, tehnične in druge opreme, v primerih, ko pride do izrabe obstoječe ali pa če se izkaže potreba po dopolnitvi (oprema za kolo, oprema za motor, oprema, ki jo redarji potrebujejo za dokumentiranje prekrškov), ter opreme s katero se poskrbi za varnost mestnih redarjev (utripajoče luči, triopani, stožci, varnostni trakovi, odsevniki…). Sredstva so še namenjena za plačilo materiala in storitev, ki bo potreben za izvedbo SUDMR, za plačilo popravila, čiščenja in vzdrževanja uniforme, ter za plačilo pristojbin za uporabo tetra digitalne frekvence (tetra radijske postaje)
Sredstva so predvidena v višini 10.000 EUR
Predlog proračuna za leto 2019 na kontu 4021 je v višini 85.000 EUR.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
4022 06 - Poštnina 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 pošiljk in digitalizacijo vročilnic.
Sredstva so predvidena v višini 120.000 EUR.
Predlog proračuna za leto 2019 na kontu 4022 je v višini 120.000 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 EUR.
Predlog proračuna za leto 2019 na kontu 4025 je v višini 10.000 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.
Sredstva so predvidena v višini 8.000 EUR.
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.
Sredstva so predvidena v višini 2.000 EUR.
Predlog proračuna za leto 2019 na kontu 4029 je v višini 10.000 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.
Predlog proračuna za leto 2019 na kontu 4202 je v višini 44.000 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**4.776.839**	**1.515.285**	**1.483.792**	**31,06**	**97,92**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				**0**	**4.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
06019001			*Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam*	*0*	*4.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
	015005		***Razvojne naloge, povezovanje, glavno mesto in strokovno usposabljanje***	***0***	***4.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	0	4.000	0	0,00	0,00
0603 Dejavnost občinske uprave				**4.776.839**	**1.511.285**	**1.483.792**	**31,06**	**98,18**
06039001			*Administracija občinske uprave*	*2.880*	*5.000*	*3.000*	*104,17*	*60,00*
	046001		***Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL***	***2.880***	***5.000***	***3.000***	***104,17***	***60,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	2.880	5.000	3.000	104,17	60,00
06039002			*Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave*	*4.773.959*	*1.506.285*	*1.480.792*	*31,02*	*98,31*
	013312		***Materialni stroški***	***574.716***	***851.985***	***799.792***	***139,16***	***93,87***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	90.673	128.877	177.882	196,18	138,02
		4021	Posebni material in storitve	4.642	15.200	12.000	*	78,95
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	286.523	524.936	364.850	127,34	69,50
		4023	Prevozni stroški in storitve	8.696	11.545	12.140	139,61	105,15
		4025	Tekoče vzdrževanje	133.535	114.441	174.680	130,81	152,64
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	50.648	56.986	58.240	114,99	102,20
	013313		***Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija***	***289.208***	***641.300***	***666.000***	*****	***103,85***
		4021	Posebni material in storitve	10.419	12.000	30.000	*	*
		4202	Nakup opreme	174.860	0	78.000	44,61	0,00
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	15.173	0	0	0,00	0,00
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.917	576.300	547.000	*	94,92
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.840	53.000	11.000	140,31	20,75
	013336		***Poslovno upravni center Zalog***	***3.903.271***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	1.579	0	0	0,00	0,00
		4200	Nakup zgradb in prostorov	3.901.691	0	0	0,00	0,00
	013338		***Poslovno upravni center Šmarna gora***	***6.291***	***0***	***10.000***	***158,95***	***0,00***
		4021	Posebni material in storitve	6.291	0	10.000	158,95	0,00

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	013351		*Aktivnosti "NAJ BLOK"*	*473*	*5.000*	*5.000*	*	*100,00*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	473	5.000	5.000	*	100,00
	013352		*Mala dela ČS Sostro-Ureditev poti na funkcionalnem zemljišču ob objektu - sedež ČS Sostro*	*0*	*8.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4021	Posebni material in storitve	0	8.000	0	0,00	0,00
19 IZOBRAŽEVANJE				84.994	105.000	155.000	182,37	147,62
1905 Drugi izobraževalni programi				84.994	105.000	155.000	182,37	147,62
19059002 Druge oblike izobraževanja				*84.994*	*105.000*	*155.000*	*182,37*	*147,62*
	095001		*Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"*	*82.304*	*100.000*	*150.000*	*182,25*	*150,00*
		4021	Posebni material in storitve	82.304	100.000	150.000	182,25	150,00
	095007		*Usposabljanje prebivalcev MOL za AED*	*2.690*	*5.000*	*5.000*	*185,87*	*100,00*
		4021	Posebni material in storitve	2.690	5.000	5.000	185,87	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				*4.861.833*	*1.620.285*	*1.638.792*	*33,71*	*101,14*

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**7.208**	**7.208**	**7.208**	**100,00**	**100,00**
0403 Druge skupne administrativne službe				**7.208**	**7.208**	**7.208**	**100,00**	**100,00**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				***7.208***	***7.208***	***7.208***	***100,00***	***100,00***
	013324		***Lastna vlaganja- fizične osebe***	***7.208***	***7.208***	***7.208***	***100,00***	***100,00***
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	7.208	7.208	100,00	100,00
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				***7.208***	***7.208***	***7.208***	***100,00***	***100,00***
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				***4.869.041***	***1.627.493***	***1.646.000***	***33,81***	***101,14***

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto		Naziv konta	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
			1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*91.146*	*133.877*	*182.882*	*200,65*	*136,60*
4021		*Posebni material in storitve*	*107.926*	*140.200*	*207.000*	*191,80*	*147,65*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*286.523*	*524.936*	*364.850*	*127,34*	*69,50*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*8.696*	*11.545*	*12.140*	*139,61*	*105,15*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*133.535*	*114.441*	*174.680*	*130,81*	*152,64*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*50.648*	*56.986*	*58.240*	*114,99*	*102,20*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*2.880*	*9.000*	*3.000*	*104,17*	*33,33*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***681.353***	***990.985***	***1.002.792***	***147,18***	***101,19***
4200		*Nakup zgradb in prostorov*	*3.901.691*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4202		*Nakup opreme*	*174.860*	*0*	*78.000*	*44,61*	*0,00*
4203		*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*15.173*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*80.917*	*576.300*	*547.000*	*	*94,92*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*7.840*	*53.000*	*11.000*	*140,31*	*20,75*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***4.180.480***	***629.300***	***636.000***	***15,21***	***101,06***
5503		*Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem*	*7.208*	*7.208*	*7.208*	*100,00*	*100,00*
Skupaj	***550***	***Odplačila domačega dolga***	***7.208***	***7.208***	***7.208***	***100,00***	***100,00***
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO			***4.869.041***	***1.627.493***	***1.646.000***	***33,81***	***101,14***

4.14 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

- Vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana;
- Sodelovanje pri reformi lokalne samouprave, opravljanje nalog v zvezi z ustanavljanjem, organizacijo in delovanjem pokrajin, opravljanje strokovnih nalog za potrebe Mestne občine Ljubljana kot glavnega mesta in opravljanje strokovnih nalog za medobčinsko in medmestno sodelovanje, regionalno povezovanje in sodelovanje z reprezentativnimi združenji na področju lokalne samouprave;
- Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno za potrebe delovanja ožjih delov Mestne občine Ljubljana, ohranjanje in povečanje vrednosti premoženja;
- Zagotavljanje prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov;
- Izvedba akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacija dogodka ob razglasitvi;
- Izvedba razstave Službe za lokalno samoupravo in organizacija dogodka ob otvoritvi.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2014 – 2020,
- Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2014 – 2020,
- Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014 -2020,
- Občinski prostorski načrt MOL.

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

- Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2014 – 2020,
- Regionalni razvojni program ljubljanske urbane regije za obdobje 2014 – 2020,
- Trajnostna urbana strategija MOL za obdobje 2014 -2020,
- Občinski prostorski načrt MOL.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Glavni program je vezan na postopke, ki jih izvaja Komisija za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL. Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov dela, za izvajanje dejavnosti službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov. Sredstva se zagotovijo tudi za organizacijo dogodka in promocijske materiale v zvezi z razstavo Službe za lokalno samoupravo in akcijo »Naj blok v Ljubljani« se zagotavlja.

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

Cilji:

- vračilo sredstev, ki so jih MOL ali občani z območja MOL vložili v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja.;
- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
- ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- izgradnja centrov ČS (četrtnoskupniških središč) s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih;
- z akcijo »Naj blok v Ljubljani« želimo ohraniti zavedanje, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Zasnovati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V akcijo v naslednjih letih vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov v naslednjih letih. Z akcijo želimo še bolj graditi na prepoznavnosti četrtnih skupnostih MOL;
- z izvedbo razstave SLS želimo prihodnje leto pripraviti fotografsko razstavo na temo vizualnih prepoznavnosti iz posamezne četrtne skupnosti. K projektu bi povabili tudi izbranega fotografa, ki je MOL-ov štipendist ter s tem poudarili sodelovanje z mladimi. Namen razstave bi bil promocija lepot vseh območji Ljubljane, s poudarkom na sodelovanju z izbranim štipendistom ter na avtorski fotografiji.

Kazalci:

- izvedba postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana,
- število izvedenih del tekočega in investicijskega vzdrževanja,
- vrednost nabavljene opreme,

- število uporabnikov prostorov,
- površina novozgrajenih poslovnih prostorov,
- število deležnikov in število prijavljenih blokov,
- število deležnikov razstave SLS.

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

Cilji:
- transparentno izvedeni postopki vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL;
- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
- ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- izgradnja centrov ČS (četrtnoskupniških središč) s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih;
- z akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov;
- z izvedbo razstave SLS želimo doseči še večjo prepoznavnost ČS MOL in službe.

Kazalci:
- izvedeni postopki in aktivnosti glede vračanja vlaganju v javno telekomunikacijsko omrežje,
- število izvedenih del tekočega in investicijskega vzdrževanja,
- vrednost nabavljene opreme,
- število uporabnikov prostorov,
- površina novozgrajenih poslovnih prostorov,
- število deležnikov in število prijavljenih blokov,
- število deležnikov razstave SLS.

<u>06039001 Administracija občinske uprave</u>

1. Opis podprograma

Izvajanje aktivnosti, ki so v pristojnosti Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS št. 54/07-UPB),
- Odredba o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

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

Cilj: Kvalitetna in transparentna izvedba postopkov vezanih na vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL.

Kazalci: Izvedeni postopki vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki so v pristojnosti Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

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

Cilj Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL je pravočasna in strokovna izvedba vseh nalog in postopkov vezane na vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje skladno z Odredbo o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 94/02).

Kazalci: Izvedba postopkov vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki so v pristojnosti komisije.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL 3.000 EUR

Sredstva so namenjena plačilu odvetniških storitev in sodnim stroškom v odškodninskih zahtevkih za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL, ki se vodijo pred pristojnim sodiščem.

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

1. Opis podprograma

Služba za lokalno samoupravo zagotavlja prostorske in tehnične pogoje za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov. Služba za lokalno samoupravo v zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani«, zagotavlja organizacijo dogodka in promocijske materiale. Služba za lokalno samoupravo v zvezi z razstavo SLS zagotavlja organizacijo dogodka in promocijske materiale.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu,
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Najemne pogodbe najemodajalcev,
- Sprejet sklep št. Ž/15/51/12 – Pobuda za naj blok v Ljubljani (51. seja Odbora za splošne zadeve in razvoj mesta dne, 30. 11. 2015).

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

Cilji:

- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
- ohranjanje premoženja in povečevanje vrednosti (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- izgradnja centrov ČS (četrtnoskupniških središč) s katerimi bomo zagotovili boljše pogoje za delovanje četrtnih skupnosti in drugih uporabnikov prostorov ter izboljšanje kvalitete življenja občanov z izboljšanjem ponudbe javnih in drugih dejavnosti v novo zgrajenih središčih;
- z akcijo »Naj blok v Ljubljani« ohraniti zavedanje, da je Ljubljana Zelena prestolnica Evrope, ki tudi po letu 2016 spodbuja k zelenim aktivnostim. Zasnovati prepoznavno podobo, ki je aplikativna na vseh potrebnih komunikacijskih materialih. V akcijo v naslednjih letih vključiti čim večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov v naslednjih letih. Z akcijo želimo še bolj graditi na prepoznavnosti četrtnih skupnostih MOL;
- z izvedbo razstave SLS želimo prihodnje leto pripraviti fotografsko razstavo na temo vizualnih prepoznavnosti iz posamezne četrtne skupnosti. K projektu bi povabili tudi izbranega fotografa, ki je MOL-ov štipendist ter s tem poudarili sodelovanje z mladimi. Namen razstave bi bil promocija lepot vseh območji Ljubljane, s poudarkom na sodelovanju z izbranim štipendistom ter na avtorski fotografiji.

Kazalci:

- število izvedenih del tekočega in investicijskega vzdrževanja,
- vrednost nabavljene opreme,
- število uporabnikov prostorov,
- površina novozgrajenih poslovnih prostorov,
- število deležnikov in število prijavljenih blokov,
- število deležnikov razstave SLS.

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

Cilji:

- zagotavljanje kvalitetnih prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje in izvajanje programov četrtnih skupnosti;
- ohranjanje in povečevanje vrednosti premoženja (z izvedbo del tekočega in investicijskega vzdrževanja in nakupom opreme);
- zagotavljanje energetske učinkovitosti in funkcionalnosti objektov in poslovnih prostorov;
- izvedba predhodnih aktivnosti za izgradnjo Centra ČS Šmarna gora;
- z akcijo »Naj blok v Ljubljani« vključiti večje število deležnikov in večje število prijavljenih blokov;
- z izvedbo razstave SLS želimo doseči še večjo prepoznavnost ČS MOL in službe.

Kazalci:

- število izvedenih del tekočega in investicijskega vzdrževanja;
- vrednost nabavljene opreme,
- število uporabnikov prostorov,
- površina novozgrajenih poslovnih prostorov,
- število deležnikov in število prijavljenih blokov,

– število deležnikov razstave SLS.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013312 Materialni stroški ***799.792 EUR***

Proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za stroške, storitve in nabavljeno blago za leto 2019, ki se nanašajo na upravljanje z 49 objekti in poslovnimi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: načrtovana je poraba sredstev za čiščenje poslovnih prostorov, nabavo čistilnega materiala, stroške varovanja poslovnih prostorov, dela stroškov vezanih na upravljanje objektov, nakup vode in sokov za potrebe ČS, za srečanje župana s predsedniki svetov ČS, srečanje Službe za lokalno samoupravo za delno poravnavo stroškov vezanih za predstavitev (razstavo) Službe za lokalno samoupravo ter za nabavo drugega splošnega materiala (sanitarni material, okrasitev spominskih obeležij ob Dnevu mrtvih).

4021 Drugi posebni material in storitve: sredstva bomo namenili ažuriranju ocen ogroženosti in požarnih redov za objekte in poslovne prostore s katerimi upravlja Služba za lokalno samoupravo.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: načrtovana so sredstva za plačilo porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza smeti, ogrevanja, telefonije in ADSL.

4023 Prevozni stroški in storitve: načrtovani so izdatki za selitev pisarniškega pohištva in strošek nabave urban za delovne potrebe sodelavcev Službe za lokalno samoupravo.

4025 Tekoče vzdrževanje: sredstva bomo porabili za izvedbo del tekočega vzdrževanja s katerim ohranjamo vrednost premoženja (slikopleskarska dela, vodovodna, elektro in strojna dela, mizarske in ključavničarske storitve), za plačilo zakonsko določenih obveznosti (servisi kotlovnic, dimovodnih napeljav, gasilnih aparatov, dvigal, dvižne zavese v objektu Draveljska 44, za plačilo tovrstnih stroškov upravnikom, za urejanje in vzdrževanje okolice objektov ter drugih urgentnih in nepredvidenih del (npr. sanacija razbitih stekel, sanacija prostorov po vlomih itd.).

4026 Poslovne najemnine in zakupnine: načrtovani so izdatki za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in plačilo najemnine za najete poslovne prostore na Lokaciji Dolniška 18 in Cesta na ključ 56.

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija ***666.000 EUR***

Proračunska postavka zajema načrtovane stroške za izvedbo del investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme s katerim se povečuje vrednost premoženja ter izvedbo predhodnih aktivnosti za izgradnjo četrtnoskupniških središč.

4021 Posebni material in storitve: načrtovana so sredstva za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta in idejne zasnove za izgradnjo novih objektov na Preglovem trgu 15 in na Tbilisijski c. 22.

4202 Nakup opreme: načrtuje se nakup pisarniškega pohištva in druge opreme za prostore SLS v novozgrajenih prostorih za potrebe ČS Golovec, za obnovljene prostore v objektu Ižanska c. 303, za nakup pisarniškega pohištva za sedeže četrtnih skupnosti, nakup multimedijske opreme za dvorano objekta Prušnikova 99 in nakup telefonskih aparatov za sedeže ČS.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: načrtovana so sredstva za zamenjavo stavbnega pohištva, za zamenjavo strešne kritine na objektu Perčeva 22, predelavo odrskih zaves v dvoranah objektov Prušnikova 99 in Cesta II. grupe odredov 43 ter za obnovo objekta Brdnikova 14.

4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski nadzor: načrtovana so sredstva za izvedbo nadzora pri zamenjavi strešne kritine na objektu Perčeva 22 in pri obnovi objekta Brdnikova 14.

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora ***10.000 EUR***

V proračunskem letu 2019 načrtujemo nadaljevanje aktivnost za izgradnjo Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora. V ta namen so na kontu *4021 Posebni material in storitve* planirana sredstva za morebitno novelacijo oz. dopolnitev v letu 2018 izdelanih dokumentov.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« ***5.000 EUR***

V letu 2019 načrtujemo aktivnosti v zvezi z akcijo »Naj blok v Ljubljani«, zato na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* planiramo sredstva za izvedbo akcije »Naj blok v Ljubljani« in organizacijo dogodka ob razglasitvi.

19 IZOBRAŽEVANJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema računalniško usposabljanje starejših prebivalcev v Mestni občini Ljubljana. Ker želimo, da je Ljubljana Srcu prijazno mesto, z nakupom defibrilatorjev dopolnjujemo mrežo javno dostopnih defibrilatorjev. Z organizacijo krajših delavnic občane podučimo o pravilni (varni) uporabi defibrilatorja.

Usposabljanje bo namenjeno prebivalcem MOL predvsem pa okoliškim prebivalcem, kjer so aparati nameščeni, članom in članicam svetov ČS, članom društev in nevladnih organizacij idr.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Državni razvojni program,
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje
- Državni razvojni program,
- Strategija regionalnega razvoja Slovenije.

1905 Drugi izobraževalni programi

1. Opis glavnega programa
Za starejše prebivalce MOL potekajo po četrtnih skupnostih brezplačni računalniški tečaji (začetni, nadaljevalni in izpopolnjevalni), kar je stalna naloga SLS.
V Mestni občini Ljubljana skrbimo za kakovostnejše življenje svojih meščan. Ker želimo, da je Ljubljana Srcu prijazno mesto, z nakupom defibrilatorjev dopolnjujemo mrežo javno dostopnih defibrilatorjev. Z organizacijo krajših delavnic občane podučimo o pravilni (varni) uporabi defibrilatorja.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih splošnih ciljev
Cilji so: starejše meščane in meščanke želimo usposobiti za elektronsko poslovanje, kar jim bo omogočilo vpogled v delovanje organov mestne uprave MOL in javne uprave in na ta način urejanje njihovih zadev po hitrejši in učinkovitejši poti. Za okoliške prebivalce, kjer so nameščeni avtomatski defibrilatorji, organizirali krajše delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Naš cilj je s pomočjo naših AED povečati možnost preživetja občanom ob srčnem zastoju.
Kazalci:
- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja,
- večje število preživelih ob nenadnem srčnem zastoju.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatorja.
Kazalci:
- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja.

19059002 Druge oblike izobraževanja

1. Opis podprograma
S programom želimo usposobiti starejše meščanke in meščane za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejši in prijaznejši vpogled v delovanje mestne uprave, javne uprave in rabo v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo zmanjšati strah ljudi do uporabe tega aparata. Hkrati želimo opozoriti občane na večjo odzivnost pri nudenju pomoči ljudem ob srčnem zastoju ter s tem prispevati k večjemu preživetju le teh.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o javnem naročanju,
- Statut Mestne občine Ljubljana,
- Odlok o proračunu MOL ,
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Program usposabljanja in informiranja za leto 2019.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji: Usposobiti želimo starejše meščane in meščanke za elektronsko poslovanje, ki jim bo omogočilo hitrejše in učinkovitejše reševanje in urejanje zadev v povezavi z javno upravo in v vsakdanjem življenju. Z organiziranjem

delavnic o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev želimo prispevati k večjemu preživetju ljudi ob srčnem zastoju.
Kazalci:
- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev
Cilji: kvalitetna izvedba računalniškega usposabljanja starejših prebivalcev MOL in delavnic za občane MOL o temeljnih postopkih oživljanja s prikazom pravilne uporabe defibrilatojev.
Kazalci:
- število izvedenih tečajev in delavnic,
- število udeležencev usposabljanja.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL« 150.000 EUR
Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL je redna naloga Službe za lokalno samoupravo in bo potekalo v okviru zagotovljenih sredstev na kontu 4021 Posebni materiali in storitve (izvajanje storitev računalniškega usposabljanja). Povečanje sredstev je posledica precej višjih cen računalniških tečajev na trgu.

095007 Usposabljanje prebivalcev MOL za AED 5.000 EUR
Delavnice o temeljnih postopkih oživljanja in prikazom pravilne uporabe defibrilatorjev bodo potekale za prebivalce MOL, ki prebivajo v bližini nameščenih defibrilatorjev. Za izvedbo delavnic bomo zagotovili sredstva na kontu 4021 Posebni material in storitve.

BILANCA C

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1. Opis področja proračunske porabe
Upravljanje s premoženjem, ki je namenjeno potrebam delovanja ožjih delov MOL in zagotavljanje pogojev za delo organov, društev in združenj z območja ožjih delov MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020.

3. Navedejo se dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, ki se nanašajo na to področje
- Strategija trajnostnega razvoja Mestne občine Ljubljana 2014-2020.

0403 Druge skupne administrativne službe

1. Opis glavnega programa
Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. Z dovoljenjem krajevne skupnosti je najemnik v letu 1987 in 1988 temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m^2 novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občina Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih splošnih ciljev
Cilj: zagotoviti poplačilo v adaptacijo prostorov vloženih sredstev na dolgi rok in s tem čim manj obremeniti proračun občine.
Kazalci: višina dolga.

3. Glavni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji: rednost mesečnega in letnega odplačila dolga.
Kazalci: višina dolga.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

1. Opis podprograma

Fizična oseba in nekdanja Krajevna skupnost Črnuče – Gmajna, katere pravni naslednik je po Zakonu o lokalni samoupravi Mestna občina Ljubljana, sta leta 1987 sklenili najemno pogodbo za najem prostorov v Zadružnem domu Črnuče Gmajna. V letu 1987 in 1988 je najemnik, z dovoljenjem krajevne skupnosti, temeljito adaptiral obstoječe najete prostore in z novogradnjo dodatno pridobil okoli 170 m^2 novih poslovnih površin. Leta 2003 je bila na željo Mestne občine Ljubljana prekinjena najemna pogodba, zato je bila le-ta dolžna najemniku povrniti del vloženih finančnih sredstev. Zaradi pomanjkanja sredstev na strani Mestne občina Ljubljana je bila z nekdanjim najemnikom sklenjena poravnava s katero je bilo dogovorjeno, da se mu bodo finančna sredstva vračala na daljši rok.

2. Zakonske in druge pravne podlage

- Obligacijski zakonik (Uradni list, RS št. 83/01),
- Najemna pogodba št. 1/87 z dne 13. 7. 1987,
- Najemna pogodba 1. 6. 1990,
- Poravnava in najemna pogodba z dne 27. 3. 2003 in
- Aneks k poravnavi in najemni pogodbi z dne 6. 10. 2005.

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

Cilj: redno odplačevanje dolga.
Kazalci: višina dolga.

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

Cilj: redno odplačevanje dolga.
Kazalci: višina dolga.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

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.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**13.098.421**	**13.563.033**	**13.100.000**	**100,01**	**96,59**
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**13.098.421**	**13.563.033**	**13.100.000**	**100,01**	**96,59**
18059001	***Programi športa***			***13.098.421***	***13.563.033***	***13.100.000***	***100,01***	***96,59***
	081001		***Šport otrok, mladine in študentov***	***2.538.377***	***2.567.605***	***2.469.500***	***97,29***	***96,18***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	101.508	128.205	135.000	132,99	105,30
		4023	Prevozni stroški in storitve	108.662	118.000	118.000	108,59	100,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.193.306	2.136.400	2.106.500	96,04	98,60
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	134.901	185.000	110.000	81,54	59,46
	081002		***Šport odraslih***	***349.973***	***709.600***	***704.000***	*****	***99,21***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.000	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	14.003	0	0	0,00	0,00
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	324.970	693.600	693.000	*	99,91
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000	11.000	11.000	100,00	100,00
	081003		***Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL***	***169.598***	***175.000***	***182.000***	***107,31***	***104,00***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	169.598	156.000	162.000	95,52	103,85
		4029	Drugi operativni odhodki	0	19.000	20.000	0,00	105,26
	081005		***Podporne storitve v športu***	***711.661***	***119.173***	***119.000***	***16,72***	***99,85***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.419	119.173	119.000	*	99,85
		4027	Kazni in odškodnine	640.000	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	48.242	0	0	0,00	0,00
	081006		***Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi***	***3.519.273***	***3.900.000***	***3.754.845***	***106,69***	***96,28***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.519.273	3.900.000	3.754.845	106,69	96,28
	081007		***Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu***	***2.480.716***	***2.284.500***	***2.254.500***	***90,88***	***98,69***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.480.716	2.284.500	2.254.500	90,88	98,69
	081008		***Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice***	***394.885***	***450.000***	***440.000***	***111,42***	***97,78***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	350.000	100,00	100,00
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	44.885	100.000	90.000	*	90,00
	081009		***Javni športni objekti MOL - investicije***	***850.092***	***1.218.000***	***1.050.000***	***123,52***	***86,21***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	850.092	1.218.000	1.050.000	123,52	86,21
	081027		***Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin***	***18.645***	***16.155***	***16.155***	***86,65***	***100,00***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.645	16.155	16.155	86,65	100,00
	081031		***Mestne panožne športne šole***	***2.015.213***	***1.910.800***	***2.000.000***	***99,25***	***104,67***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.015.213	1.910.800	2.000.000	99,25	104,67
	081052		***Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice***	***5.856***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4021	Posebni materiali in storitve	5.856	0	0	0,00	0,00

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Ocena realizacije	Sprememba proračuna	Proračun	Indeks	Indeks
				2017	2018	2019		
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	081060		***Projekti - investicije v športno infrastrukturo MOL***	***33.550***	***122.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.550	122.000	0	0,00	0,00
	081070		***Turnir 4 mest - Ljubljana***	***10.581***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4023	Prevozni stroški in storitve	3.020	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	7.561	0	0	0,00	0,00
	081075		***Mednarodno sodelovanje na področju športa***	***0***	***50.200***	***50.000***	***0,00***	***99,60***
		4029	Drugi operativni odhodki	0	22.200	22.000	0,00	99,10
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	28.000	28.000	0,00	100,00
	081076		***Teniški center Livada***	***0***	***20.000***	***30.000***	***0,00***	***150,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	0	20.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	30.000	0,00	0,00
	081077		***Teniški center Tomačevo***	***0***	***20.000***	***30.000***	***0,00***	***150,00***
		4029	Drugi operativni odhodki	0	20.000	0	0,00	0,00
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	30.000	0,00	0,00
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				***13.098.421***	***13.563.033***	***13.100.000***	***100,01***	***96,59***

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*124.928*	*252.378*	*254.000*	*	*100,64*
4021	*Posebni material in storitve*	*5.856*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*111.682*	*118.000*	*118.000*	*105,66*	*100,00*
4027	*Kazni in odškodnine*	*640.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*69.806*	*81.200*	*42.000*	*60,17*	*51,72*
Skupaj 402	***Izdatki za blago in storitve***	***952.271***	***451.578***	***414.000***	***43,48***	***91,68***
4120	*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*7.183.803*	*7.209.300*	*7.244.000*	*100,84*	*100,48*
Skupaj 412	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***7.183.803***	***7.209.300***	***7.244.000***	***100,84***	***100,48***
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*4.033.819*	*4.462.155*	*4.242.000*	*105,16*	*95,07*
Skupaj 413	***Drugi tekoči domači transferi***	***4.033.819***	***4.462.155***	***4.242.000***	***105,16***	***95,07***
4208	*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*33.550*	*122.000*	*60.000*	*178,84*	*49,18*
Skupaj 420	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***33.550***	***122.000***	***60.000***	***178,84***	***49,18***
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*894.977*	*1.318.000*	*1.140.000*	*127,38*	*86,49*
Skupaj 432	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***894.977***	***1.318.000***	***1.140.000***	***127,38***	***86,49***
ODDELEK ZA ŠPORT		***13.098.421***	***13.563.033***	***13.100.000***	***100,01***	***96,59***

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema dejavnosti Oddelka za šport. Ta omogoča strokovno in finančno podporo za razvoj športa kot celovitega pojava sodobne družbe. Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo. V okviru programa Oddelka za šport je pomemben del dejavnosti namenjen sodelovanju z nevladnimi športnimi organizacijami, ki si s svojim delovanjem prizadevajo okrepiti aktivno članstvo, izvajajo celoletne programe športne vadbe ter ponujajo športne programe neorganiziranim skupinam in posameznikom. Drugi pomemben del programa Oddelka za šport je zagotavljanje javne športne infrastrukture za vse pojavne oblike športa.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023.

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

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1. Opis glavnega programa

Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da:

- zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalne skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.

Sredstva za uresničevanje javnega interesa na ravni lokalnih skupnosti se zagotavljajo iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: javna sredstva).

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

Dolgoročni cilji so:

Področje množičnega športa:

- V predšolskem obdobju, v vrtcih, spodbujati le tiste gibalne športne dejavnosti, ki jih vrtci sami ne morejo organizirati (kros, drsanje, usposabljanja za vzgojiteljice…).
- Spodbujati animacijske dejavnosti po pouku za otroke in mlade, ki niso vključeni v tekmovalni šport s pestro in kakovostno športno ponudbo v različnih športih. Pri šolskih športnih tekmovanjih spodbujati udeležbo tistih otrok in mladih, ki v posamezni športni panogi niso registrirani in ne tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu nacionalne panožne športne zveze, z namenom pridobiti novo, pozitivno izkušnjo v športnem tekmovanju. Spodbudi se športni prireditvi Žogarija in Športne igre mladih, ki otroke do vključno 11 leta starosti spodbujata k igri v športu.
- Na otokih športa za vse v vsaki četrtni skupnosti vsaj enkrat tedensko zagotoviti strokovno vodeno vadbo s svetovanjem, z namenom animacije odraslih, da se gibalno športno udejstvujejo vsaj dvakrat tedensko. Vadba bo potekala v okviru projekta Razgibajmo Ljubljano.
- V okviru projekta Razgibajmo Ljubljano izvesti vsaj en množični športno rekreativni dogodek mesečno in skupaj najmanj 30 množičnih športno rekreativnih dogodkov letno.
- Standardizirati urbano športno opremo na otokih športa za vse (zunanji fitnes, trim naprave, naprave za ulično vadbo, športna igrišča) v naseljih in v naravi.
- Vzpostavljati in vzdrževati otoke športa za vse v naseljih in v naravi.

Področje tekmovalnega športa:

- Sofinancirati kompetenten strokovni kader z ustrezno usposobljenostjo oziroma izobrazbo za vse skupine registriranih športnikov, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih olimpijskih športov.
- Sofinancirati strokovne delavce z ustrezno izobrazbo in kompetencami, ki bodo izvajali dejavnosti za mlade športnike v dejavnostih Mestnih panožnih športnih šol.
- Sofinancirati dejavnosti, katerih športniki bodo nastopali na evropskih in svetovnih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.

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 aktivih otrok in mladih v prostočasnih 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 5 otokov športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa so naslednji:
18059001 Programi športa

<u>18059001 Programi športa</u>

1. Opis podprograma

A. ŠPORT OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV

Na področju športa otrok, mladostnikov in mladih ločimo:
- Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok,.
- Prostočasna športno vzgojo šoloobveznih otrok.
- Prostočasna športna vzgoja mladine.
- Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.
- Obštudijska športna dejavnost.
- Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok

<u>Mali sonček za predšolske otroke</u>

Za predšolske otroke bomo zagotavljali izvajanje športnega programa Mali sonček ki spodbuja optimalni razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V program Mali sonček bomo vključili vse otroke, ki obiskujejo vrtec. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih nalog programa, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih vrtci ne zmorejo izpeljati sami. To so tečaji drsanja in izvedba krosov.

Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok

<u>Zlati sonček in Krpan</u>

Športna programa Zlati sonček in Krpan spodbujata k športni dejavnosti v prostem času in bogatita program šolske športne vzgoje.

<u>Naučimo se plavati</u>

Znanje plavanja je življenjskega pomena. Ob zaključku devetletne osnovne šole naj bi znal plavati vsak učenec. Mestna občina Ljubljana se loteva odpravljanja plavalnega neznanja sistematično in s tem uresničuje javni interes po zagotavljanju pogojev vsakemu otroku. Vsi učenci ljubljanskih osnovnih šol imajo možnost pridobivanja plavalnega znanja v rednem programu učenja plavanja in vključevanje v dopolnilne programe, ki jih ponujajo ljubljanska plavalna društva. Program Naučimo se plavati vključuje prilagajanje na vodo, učenje plavanja, preverjanje znanja plavanja in plavalne tečaje za neplavalce v zadnji triadi. V program se bodo vključili učenci iz vseh 46 ljubljanskih šol.

<u>Športne dejavnosti po pouku za šoloobvezne otroke (do 17. ure)</u>

Glavi cilj prostočasnih dejavnosti športne vzgoje otrok je omogočiti vsakemu otroku vsaj 2 uri tedensko udeležbe v programih športnih društev brezplačno oz. po čim nižji ceni. MOL zagotavlja pogoje za izvajanje tistih programov, ki so v organizacijskem in izvedbenem pogledu tako zahtevne, da jih šole ne zmorejo izpeljati same.

<u>Gremo na kolo</u>

Animacijske dejavnosti cestnega kolesarstva in animacijske dejavnosti gorskega kolesarstva v Koloparku, Bikeparku Ljubljana in BMX Savsko naselje omogočajo otrokom in mladim pridobivanje dodatnih kolesarskih vsebin, veščin in spretnosti.

Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke
Šolska športna tekmovanja omogočajo osnovnošolcem, da lahko svoj tekmovalni pristop preizkusijo v individualnih in kolektivnih športnih panogah. S šolskih in mestnih prvenstev se uvrščajo naprej na državna. Šole, društva in klubi sodelujejo v izvajanju teh tekmovanj. Tekmovanja potekajo v 20 individualnih in 9 ekipnih panogah. Svoje športne sposobnosti lahko učenci merijo na 42 različnih tekmovanjih.
Animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za otroke do 12. let
Animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport sonamenjene spoznavanju z različnimi športnimi panogami otrok starosti do 12 let.
Žogarija
Žogarija – Ljubljana vključuje protokol fair play-a, igro nogometa 3 na 3, spretnostne in štafetne igre, pevske in plesne nastope, vragolije Žogarije, ustvarjalne delavnice, kvize znanja, lokalno pridelano hrano, točko za profesorje, z namenom izboljšati kakovost življenja med mladimi in pridobiti vrednote kot so solidarnost, poštenost, odgovornost tako v lokalnih skupnostih kot tudi širše.
Športne igre mladih
Športne igre mladih vključuje 10 enodnevnih prireditev v 10 različnih športnih panogah z glavnim namenom druženja, promocije panoge in protokola fair-play-a.

Prostočasna športna vzgoja mladine
V programu šolskih športnih tekmovanj lahko srednješolci tekmujejo v različnih športnih panogah. Šolska športna tekmovanja so nadgradnja redne športne vzgoje. Tako krepijo tekmovalni duh, še posebej mladi, ki niso vključeni v športna društva in tekmovalne procese v okviru nacionalnih športnih zvez. Mladi tako pridobivajo izkušnje za premagovanje naporov v oteženih okoliščinah in tudi zdrav način življenja.
Šolska športna tekmovanja za srednješolce potekajo v 14 individualnih in 6 ekipnih panogah, skupaj v 23 tekmovanjih.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami

Obštudijska športna dejavnost
Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj.

Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport je namenjen mladim, nadarjenim športnikom, ki se že srečujejo s tekmovalnim športom. Program je nadgradnja šolskih tekmovanj in promocijskih programov, kjer se animira otroke za ukvarjanje s športom na najvišjem nivoju.
Za večjo konstantnost v društvih sofinanciramo stroške dela ustrezno izobraženih trenerjev, ki se pretežno ukvarja z omenjeno populacijo otrok. Zaradi financiranja te skupine trenerjev, je zagotovljena večja stabilnost strokovnega kadra v klubu. S sofinanciranjem teh programov želimo zagotoviti, da se dvigne število registriranih in kategoriziranih športnikov v Ljubljani. Poleg tega želimo povečati dostopnost programov na podlagi zniževanja cen za udeležence programa.

B. ŠPORT ODRASLIH
Šport odraslih sestavljajo:
- Kakovostni in vrhunski šport.
- Športna rekreacija .
- Dejavnosti množičnega športa invalidov.

Kakovostni in vrhunski šport
Vadbo kakovostnega športa predstavljajo dejavnosti odraslih, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez za naslov državnega prvaka.
V vrhunski šport pa po pravilniku spadajo društva, ki imajo ustrezno kategorizacijo po pravilih OKS.
S sofinanciranjem vrhunskega športa želimo ustvarjati pogoje, da se v Ljubljani poveča število kategoriziranih športnikov ter število športnikov, ki bodo dosegali medalje na najvišjih tekmovanjih, kar bo posledično vplivalo na izboljšanje kvalitete kakovostnega in vrhunskega športa v Ljubljani.
Športna rekreacija
Sofinanciranje programov športne rekreacije s strani MOL-a omogoča nižje in dostopnejše cene programov rekreacije za uporabnike. Program se deli na program vadbe in na projekte animacije. Programi vadbe na področju športne rekreacije so namenjeni določenim ciljnim skupinam, ki se težje vključujejo v komercialne programe. Na tem področju sofinanciramo programe namenjene upokojencem, brezposelnim in invalidom. Z animacijski programi bomo skušali spodbuditi zlasti tiste meščane, ki se do sedaj niso redno oz. organizirano ukvarjali s športom. Programi se izvajajo v obliki tečajev, periodično ponavljajočih dogodkov ali enkratnih dogodkov.
Dejavnosti množičnega športa invalidov
Namen programa je večje vključevanje invalidov v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki.

C. DELOVANJE ZVEZ ŠPORTNIH DRUŠTEV

Zaradi vzpostavljanja partnerskega in zastopniškega organa množice športnih društev spodbujamo interesno združevanje v športnih organizacijah in zvezah. Osnovni cilj je, da bodo vse sofinancirane zveze izvajale aktivnosti poslovnih funkcij za vsa društva, ki so včlanjena v zvezo športnih društev.

Nagrade Marjana Rožanca

Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca za izredne športne dosežke in dolgoletno delo na področju športa. Vsako leto se podelijo štiri nagrade Marjana Rožanca.

D. PODPORNE STORITVE V ŠPORTU

V okviru teh storitev bomo financirali založniške in tiskarske storitve, izobraževanje strokovnega kadra, stroške razpisov, objav, taks, odvetniške stroške, stroške postopkov vpisa športnih objektov v zemljiško knjigo, stroške cenitev športnih objektov v lasti MOL.

E. VZDRŽEVANJE IN OBRATOVANJE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV V LASTI MOL

Zagotavljali bomo sredstva za zavarovanje in obratovanje športnih objektov, ki so v lasti MOL.

Za izvedbo letnega programa športa za leto 2019 bomo zagotovili v okviru Javnega zavoda Šport Ljubljana 130.000 (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora in v osnovnošolskih telovadnicah 110.000 ur (45 minutnih enot) brezplačne uporabe prostora.

F. ŠPORTNE PRIREDITVE IN MEDNARODNA DEJAVNOST V ŠPORTU

Ljubljana vsako leto pripravi veliko število športnih prireditev. Nekatere večje so zelo prepoznavne tudi v Evropi ostale pa dvigujejo prepoznavnost mesta Ljubljane na državni ravni. Pri tem imajo posebno mesto tradicionalne množične mestne prireditve Ljubljanski maraton, Pohod po poti okoli Ljubljane in Maraton Franja, ki so pod neposrednim pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana. Te in druge velike športne prireditev, ki bodo vključene v letni program športa, bomo sofinancirali v skladu s pravilnikom in proračunskimi možnostmi.

G. OBNOVA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN OPREME

Športna infrastruktura je temeljni dejavnik obstoja in razvoja športa v Ljubljani. Za obnovo in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti MOL, bodo prednostno sofinancirana dela, ki bodo preprečevala nastanek škode in dela, ki bodo izboljšala funkcionalno rabo objekta in kakovost športnega prostora. V ta namen bo izvedeno nadaljevanje urejanja otokov športa za vse, nakup opreme za športne objekte in manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Del sredstev bomo namenili za obnovo športnih objektov v lasti MOL, ki jih upravljajo osnovne šole, in s tem dosegli izboljšanje športnega standarda tudi na tem področju.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Temeljni dokumenti, na podlagi katerih usmerja razvoj športa tudi Mestna občina Ljubljana, je Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17), Nacionalni program športa v Republiki Slovenije 2014 – 2023 in Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 – 2023.

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

Področje množičnega športa:

- V predšolskem obdobju, v vrtcih, spodbujati le tiste gibalne športne dejavnosti, ki jih vrtci sami ne morejo organizirati (kros, drsanje, usposabljanja za vzgojiteljice…).
- Spodbujati animacijske dejavnosti po pouku za otroke in mlade, ki niso vključeni v tekmovalni šport s pestro in kakovostno športno ponudbo v različnih športih. Pri šolskih športnih tekmovanjih spodbujati udeležbo tistih otrok in mladih, ki v posamezni športni panogi niso registrirani in ne tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu nacionalne panožne športne zveze, z namenom pridobiti novo, pozitivno izkušnjo v športnem tekmovanju. Spodbudi se športni prireditvi Žogarija in Športne igre mladih, ki otroke do vključno 11 leta starosti spodbujata k igri v športu.
- Na otokih športa za vse v vsaki četrtni skupnosti vsaj enkrat tedensko zagotoviti strokovno vodeno vadbo s svetovanjem, z namenom animacije odraslih, da se gibalno športno udejstvujejo vsaj dvakrat tedensko. Vadba bo potekala v okviru projekta Razgibajmo Ljubljano.
- V okviru projekta Razgibajmo Ljubljano izvesti vsaj en množični športno rekreativni dogodek mesečno in skupaj najmanj 30 množičnih športno rekreativnih dogodkov letno.
- Standardizirati urbano športno opremo na otokih športa za vse (zunanji fitnes, trim naprave, naprave za ulično vadbo, športna igrišča) v naseljih in v naravi.
- Vzpostavljati in vzdrževati otoke športa za vse v naseljih in v naravi.

Področje tekmovalnega športa:

- Sofinancirati kompetenten strokovni kader z ustrezno usposobljenostjo oziroma izobrazbo za vse skupine registriranih športnikov, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih olimpijskih športov.

- Sofinancirati strokovne delavce z ustrezno izobrazbo in kompetencami, ki bodo izvajali dejavnosti za mlade športnike v dejavnostih Mestnih panožnih športnih šol.
- Sofinancirati dejavnosti, katerih športniki bodo nastopali na evropskih in svetovnih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.

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

Letni izvedbeni cilji v vseh pojavnih oblikah športa so:

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 aktivih otrok in mladih v prostočasnih 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 5 otokov športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok, mladine in študentov ***2.469.500 EUR***

Proračunska postavka vključuje naslednje programe**:**

Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok

- Mali sonček za predšolske otroke
- Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok.
- Prostočasna športno vzgojo šoloobveznih otrok.
- Prostočasna športna vzgoja mladine.
- Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami.
- Obštudijska športna dejavnost.

Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok

- Zlati sonček in Krpan za šoloobvezne otroke:
- Naučimo se plavat
- Gremo na kolo
- Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke
- Športne dejavnosti po pouku za šoloobvezne otroke (do 17. ure)
- Animacijske dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za otroke do 12. let
- Žogarija
- Športne igre mladih

Prostočasna športna vzgoja mladine

- Šolska športna tekmovanja za mladino
- Animacijske dejavnosti športa mladine

Obštudijska športna dejavnost

- Medfakultetna tekmovanja potekajo na nivoju ligaških in enodnevnih tekmovanj.

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport zajema programe športnih društev v starostnih kategorijah cicibanov, mlajših dečkov in deklic, starejših dečkov in deklic, kadetov in kadetinj ter mladincev oz. mladink.

Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za izvajanje šolskih športnih tekmovanj v višini 90.000 evrov.

081002 Šport odraslih ***704.000 EUR***

Programi kakovostnega in vrhunskega športa

Sofinanciranje programov vadbe kakovostnega in vrhunskega športa je razdeljeno na individualne in kolektivne panoge.

Športna rekreacija
Namen sofinanciranja programov je vzpodbujanje meščanov k večji telesni aktivnosti
Dejavnosti množičnega športa invalidov
Sofinanciranje programov športa omogoča vzpostavljanje pogojev za vadbo invalidnih oseb.

081003 Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL ***182.000 EUR***
Sofinancirajo se projekti, ki jih v Letnem programu športa opredeli pristojni organ.
Nagrade Marjana Rožanca
Mestna občina Ljubljana podeljuje nagrade Marjana Rožanca na podlagi Odloka o priznanjih MOL, ki za področje športa temelji na izračunu treh povprečnih letnih plač v RS; vključeni so tudi vsi stroški organizacije in podelitve nagrad.

081005 Podporne storitve v športu ***119.000 EUR***
Sredstva so namenjena za plačevanje stroškov razpisov, objav, taks, odvetnikov in vpisov olastninjenih športnih objektov v zemljiško knjigo, urejanje legalizacije črnih gradenj, založniške in tiskarske storitve ter izobraževanje strokovnega kadra. Iz teh sredstev bomo financirali tudi druge strokovne naloge, ki izhajajo iz letnega programa športa in analitično osnovo za razvoj športa v Mestni občini Ljubljana.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi
3.754.845 EUR
Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Ljubljana in se v njih izvaja letni program športa MOL, ki ga sprejme Mestni svet. Prejemnik sredstev so osnovne šole in Javni zavod Šport Ljubljana, ki upravljajo s športnimi objekti v lasti MOL. Skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, država zagotavlja MOL sredstva, ki jih bomo porabili za obratovanje in vzdrževanje objektov nacionalnega pomena v katerih se izvajajo mednarodna tekmovanja ter za zagotavljanje poslovnih prostorov nacionalnim panožnim športnim zvezam. Ocenjujemo jih na 1.000.000 evrov

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu ***2.254.500 EUR***
Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu so razdeljene v naslednje sklope:
1. Velike športno rekreativne prireditve
2. Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice ***440.000 EUR***
Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje in investicijsko vzdrževanje Športnega centra Stožice in skupnih prostorov.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije ***1.050.000 EUR***
Sredstva so namenjena za gradnjo in postavitev otokov športa za vse, za nakup opreme za športne objekte in za nepredvidena manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin ***16.155 EUR***
Sredstva v okviru postavke so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga je oblikovale četrtne skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za šport, kot pristojni organ MU MOL. V letu 2019 smo kot oceno porabe načrtovali enak obseg sredstev kot v letu 2018.

081031 Mestne panožne športne šole ***2.000.000 EUR***
Sredstva v letu 2019 so namenjena sofinanciranje stroškov dela 100 trenerjev v višini povprečne bruto plače v RS, glede na preteklo leto.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa ***50.000 EUR***
<u>Mednarodna dejavnost</u>
Udeležba reprezentance Ljubljane na tradicionalnem srečanju 4. Mest, športne dejavnosti, povezovanja med ljubljanskimi športnimi društvi in športnimi društvi Slovencev v zamejstvu in kongres ECSS (European collage of sport science).

081076 Teniški center Livada ***30.000 EUR***
Sredstva v letu 2019 so namenjena za supernadzor gradnje v projektu javno zasebnega partnerstva za izgradnjo Teniškega centra Livada.

081077 Teniški center Tomačevo ***30.000 EUR***
Sredstva v letu 2019 so namenjena za supernadzor gradnje v projektu javno zasebnega partnerstva za izgradnjo Teniškega centra Tomačevo.

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**33.560**	**28.718**	**34.143**	**101,74**	**118,89**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**33.560**	**28.718**	**34.143**	**101,74**	**118,89**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***33.560***	***28.718***	***34.143***	***101,74***	***118,89***
	016008		***Četrtna skupnost Črnuče***	***28.390***	***28.518***	***34.143***	***120,26***	***119,73***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.843	21.133	27.541	120,57	130,32
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.199	1.200	300	25,02	25,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.348	6.185	6.302	144,94	101,89
	016026		***Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva***	***5.170***	***200***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.270	100	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	900	100	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)				**33.560**	**28.718**	**34.143**	**101,74**	**118,89**
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**23.550**	**25.834**	**30.910**	**131,26**	**119,65**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**23.550**	**25.834**	**30.910**	**131,26**	**119,65**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***23.550***	***25.834***	***30.910***	***131,26***	***119,65***
	016009		***Četrtna skupnost Posavje***	***5.433***	***6.953***	***30.910***	*	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.216	1.218	25.073	*	*
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	3.917	5.435	5.537	141,36	101,87
	016039		***Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva***	***0***	***100***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	0	0,00	0,00
	016042		***Akcije in prireditve ČS Posavje***	***18.117***	***18.681***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.035	18.531	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	82	150	0	0,00	0,00
	016047		***Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva***	***0***	***100***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)				**23.550**	**25.834**	**30.910**	**131,26**	**119,65**
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**32.392**	**33.631**	**42.553**	**131,37**	**126,53**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**32.392**	**33.631**	**42.553**	**131,37**	**126,53**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***32.392***	***33.631***	***42.553***	***131,37***	***126,53***
	016010		***Četrtna skupnost Bežigrad***	***32.112***	***33.431***	***42.553***	***132,51***	***127,28***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.094	20.397	35.185	152,35	172,50
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	5.100	300	9,68	5,88
		4029	Drugi operativni odhodki	5.918	7.934	7.068	119,43	89,08
	016041		***Glasilo ČS Bežigrad-namenska***	***280***	***200***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	280	100	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	100	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				**32.392**	**33.631**	**42.553**	**131,37**	**126,53**

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**30.265**	**32.108**	**38.492**	**127,18**	**119,88**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**30.265**	**32.108**	**38.492**	**127,18**	**119,88**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***30.265***	***32.108***	***38.492***	***127,18***	***119,88***
	016011		***Četrtna skupnost Center***	***12.086***	***13.527***	***38.492***	*	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.786	5.393	31.124	*	*
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.790	1.200	300	16,76	25,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.510	6.934	7.068	128,27	101,93
	086002		***Programi, akcije, prireditve ČS Center***	***18.180***	***18.581***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.872	17.881	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	308	700	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST CENTER (A)				**30.265**	**32.108**	**38.492**	**127,18**	**119,88**
5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**16.594**	**17.463**	**33.580**	*	**192,29**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**16.594**	**17.463**	**33.580**	*	**192,29**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***16.594***	***17.463***	***33.580***	*	***192,29***
	016012		***Četrtna skupnost Jarše***	***6.927***	***7.763***	***33.580***	*	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.285	1.278	26.978	*	*
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.341	6.185	6.302	117,98	101,89
	016044		***Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše***	***9.668***	***9.700***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.668	9.700	0	0,00	0,00
								0.00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**6.000**	**6.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1603 Komunalna dejavnost				**6.000**	**6.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
16039005 Druge komunalne dejavnosti				***6.000***	***6.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
	056005		***Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše***	***6.000***	***6.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST JARŠE (A)				**22.594**	**23.463**	**33.580**	**148,62**	**143,12**
5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**32.130**	**30.561**	**36.418**	**113,35**	**119,16**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**32.130**	**30.561**	**36.418**	**113,35**	**119,16**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***32.130***	***30.561***	***36.418***	***113,35***	***119,16***
	016013		***Četrtna skupnost Moste***	***30.290***	***30.461***	***36.418***	***120,23***	***119,55***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.081	23.227	29.050	115,82	125,07
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	300	300	0,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.209	6.934	7.068	135,69	101,93
	016034		***Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva***	***1.839***	***100***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.839	100	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A)				**32.130**	**30.561**	**36.418**	**113,35**	**119,16**

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**17.327**	**18.392**	**38.640**	*	*
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**17.327**	**18.392**	**38.640**	*	*
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***17.327***	***18.392***	***38.640***	*	*
	016014		***Četrtna skupnost Polje***	***12.112***	***9.501***	***38.640***	*	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.279	2.616	32.038	*	*
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	859	700	300	34,93	42,86
		4023	Prevozni stroški in storitve	270	0	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.704	6.185	6.302	110,48	101,89
	016031		***Prireditve ČS Polje-namenska sredstva***	***0***	***100***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	0	0,00	0,00
	016048		***Glasilo ČS Polje-namenska sredstva***	***0***	***100***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	50	0	0,00	0,00
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	50	0	0,00	0,00
	086003		***Akcije in prireditve ČS Polje***	***5.215***	***8.691***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.215	8.691	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)				**17.327**	**18.392**	**38.640**	*	*
5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**19.531**	**21.756**	**44.858**	*	*
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**19.531**	**21.756**	**44.858**	*	*
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***19.531***	***21.756***	***44.858***	*	*
	016015		***Četrtna skupnost Sostro***	***5.032***	***7.553***	***44.858***	*	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.509	1.518	39.021	*	*
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	299	600	300	100,23	50,00
		4029	Drugi operativni odhodki	3.224	5.435	5.537	171,77	101,87
	016037		***Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro***	***14.499***	***14.203***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.499	14.203	0	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**16.982**	**15.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1603 Komunalna dejavnost				**16.982**	**15.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
16039005 Druge komunalne dejavnosti				***16.982***	***15.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
	045105		***Področje komunala-ČS Sostro***	***16.982***	***15.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4025	Tekoče vzdrževanje	16.982	15.000	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)				**36.513**	**36.756**	**44.858**	**122,86**	**122,04**

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**22.735**	**27.010**	**32.520**	**143,04**	**120,40**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**22.735**	**27.010**	**32.520**	**143,04**	**120,40**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***22.735***	***27.010***	***32.520***	***143,04***	***120,40***
	016016		***Četrtna skupnost Golovec***	***6.562***	***8.210***	***32.520***	*****	*****
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.008	1.725	25.918	*	*
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.254	6.185	6.302	148,13	101,89
	016045		***Akcije, programi in prireditve ČS Golovec***	***16.172***	***18.800***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.081	18.800	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	91	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC (A)				**22.735**	**27.010**	**32.520**	**143,04**	**120,40**
5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**29.481**	**30.371**	**36.488**	**123,77**	**120,14**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**29.481**	**30.371**	**36.488**	**123,77**	**120,14**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***29.481***	***30.371***	***36.488***	***123,77***	***120,14***
	016017		***Četrtna skupnost Rudnik***	***29.481***	***30.371***	***36.488***	***123,77***	***120,14***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.569	20.586	29.886	132,42	145,18
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.188	3.600	300	13,71	8,33
		4029	Drugi operativni odhodki	4.723	6.185	6.302	133,44	101,89
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK (A)				**29.481**	**30.371**	**36.488**	**123,77**	**120,14**
5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**23.301**	**24.271**	**34.288**	**147,16**	**141,27**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**23.301**	**24.271**	**34.288**	**147,16**	**141,27**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***23.301***	***24.271***	***34.288***	***147,16***	***141,27***
	016018		***Četrtna skupnost Trnovo***	***18.621***	***15.171***	***34.288***	***184,13***	*****
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.878	7.986	27.686	*	*
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	963	800	300	31,15	37,50
		4029	Drugi operativni odhodki	5.780	6.385	6.302	109,02	98,70
	016033		***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo***	***4.679***	***9.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.679	9.000	0	0,00	0,00
	016035		***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva***	***0***	***100***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO (A)				**23.301**	**24.271**	**34.288**	**147,16**	**141,27**
5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**28.357**	**28.893**	**34.487**	**121,62**	**119,36**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**28.357**	**28.893**	**34.487**	**121,62**	**119,36**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***28.357***	***28.893***	***34.487***	***121,62***	***119,36***
	016019		***Četrtna skupnost Vič***	***9.778***	***10.065***	***34.487***	*****	*****
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.705	2.980	27.885	*	*
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4023	Prevozni stroški in storitve	600	600	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.173	6.185	6.302	121,83	101,89

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
	016038		*Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva*	*0*	*100*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	100	0	0,00	0,00
	016046		*Akcije in prireditve ČS Vič*	*18.579*	*18.728*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.579	17.728	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	1.000	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)				**28.357**	**28.893**	**34.487**	**121,62**	**119,36**

5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			24.489	27.063	34.475	140,78	127,39
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			24.489	27.063	34.475	140,78	127,39
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*			*24.489*	*27.063*	*34.475*	*140,78*	*127,39*
	016020		*Četrtna skupnost Rožnik*	*24.489*	*27.063*	*34.475*	*140,78*	*127,39*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.366	20.578	27.873	136,86	135,45
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	3.823	6.185	6.302	164,83	101,89
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)				**24.489**	**27.063**	**34.475**	**140,78**	**127,39**

5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			33.448	35.610	42.944	128,39	120,59
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			33.448	35.610	42.944	128,39	120,59
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*			*33.448*	*35.610*	*42.944*	*128,39*	*120,59*
	016021		*Četrtna skupnost Šiška*	*8.322*	*10.972*	*42.944*	*	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.499	2.788	35.576	*	*
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	5.523	7.884	7.068	127,97	89,64
	016043		*Akcije in prireditve ČS Šiška*	*25.126*	*24.638*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	25.126	24.638	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)				**33.448**	**35.610**	**42.944**	**128,39**	**120,59**

5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

06	LOKALNA SAMOUPRAVA			28.094	28.820	34.537	122,93	119,84
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin			28.094	28.820	34.537	122,93	119,84
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*			*28.094*	*28.820*	*34.537*	*122,93*	*119,84*
	016022		*Četrtna skupnost Dravlje*	*10.355*	*9.603*	*34.537*	*	*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.314	3.118	27.935	*	*
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.742	6.185	6.302	132,91	101,89
	084010		*Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje*	*17.739*	*19.217*	*0*	*0,00*	*0,00*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.739	18.917	0	0,00	0,00
		4029	Drugi operativni odhodki	0	300	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)				**28.094**	**28.820**	**34.537**	**122,93**	**119,84**

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	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
				1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**29.759**	**29.229**	**34.801**	**116,94**	**119,06**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**29.759**	**29.229**	**34.801**	**116,94**	**119,06**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***29.759***	***29.229***	***34.801***	***116,94***	***119,06***
	016023		***Četrtna skupnost Šentvid***	***12.897***	***13.710***	***34.801***	*****	*****
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.998	7.225	28.199	*	*
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	300	100,00	100,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.598	6.185	6.302	137,04	101,89
	016040		***Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva***	***1.550***	***200***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.550	200	0	0,00	0,00
	084011		***Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid***	***15.312***	***15.319***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.312	15.319	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A)				**29.759**	**29.229**	**34.801**	**116,94**	**119,06**
5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA								
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**15.512**	**17.096**	**29.878**	**192,61**	**174,76**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**15.512**	**17.096**	**29.878**	**192,61**	**174,76**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***15.512***	***17.096***	***29.878***	***192,61***	***174,76***
	016024		***Četrtna skupnost Šmarna gora***	***10.212***	***11.596***	***29.878***	*****	*****
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.559	5.161	24.041	*	*
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	642	1.000	300	46,73	30,00
		4029	Drugi operativni odhodki	4.011	5.435	5.537	138,06	101,87
	086004		***Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora***	***5.300***	***5.500***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.300	5.500	0	0,00	0,00
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**8.716**	**7.680**	**0**	**0,00**	**0,00**
1603 Komunalna dejavnost				**8.716**	**7.680**	**0**	**0,00**	**0,00**
16039005 Druge komunalne dejavnosti				***8.716***	***7.680***	***0***	***0,00***	***0,00***
	045123		***Področje komunale-ČS Šmarna gora***	***8.716***	***7.680***	***0***	***0,00***	***0,00***
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.246	6.180	0	0,00	0,00
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	0,00	0,00
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	970	0	0	0,00	0,00
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				**24.228**	**24.776**	**29.878**	**123,32**	**120,59**
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				***472.222***	***485.507***	***614.012***	***130,03***	***126,47***

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Ocena realizacije 2017	Sprememba proračuna 2018	Proračun 2019	Indeks	Indeks
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*349.034*	*334.885*	*501.009*	*143,54*	*149,61*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*20.586*	*23.330*	*5.100*	*24,77*	*21,86*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*870*	*600*	*0*	*0,00*	*0,00*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*18.482*	*16.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*970*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*82.280*	*110.192*	*107.903*	*131,14*	*97,92*
Skupaj 402	***Izdatki za blago in storitve***	***472.222***	***485.507***	***614.012***	***130,03***	***126,47***
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		***472.222***	***485.507***	***614.012***	***130,03***	***126,47***

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

V predloženo gradivo še niso vključeni finančni načrti četrtnih skupnosti MOL in plani malih del četrtnih skupnosti. Finančni načrti četrtnih skupnosti in plani malih del bodo vključeni v predlog proračuna MOL.

V gradivo je vključena masa sredstev, ki se v skladu s 7. in 8. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09- v nadaljevanju: odlok) zagotavlja posamezni četrtni skupnosti za izvajanje nalog, sredstva za sejnine za predsednika in člane sveta v višini določeni v 12. členu odloka ter sredstva za povračilo stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona za predsednika sveta v višini določeni v 13. členu odloka.

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 NRP 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 NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov občinskega proračuna so zajeti načrtovani izdatki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 - Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč med drugim tudi 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom).

Lahko pa so vključeni tudi drugi izdatki, vezani na izvedbo programa/projekta.

NRP-ji za investicijske odhodke se uvrsti v proračun/spremembo proračuna/rebalans MOL, ko so pripravljeni na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIIP).

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2019 do 2022 oziroma dalje po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in skrbnikih projekta (proračunskih uporabnikih).

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
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 2019 DO 2022	011107	*47.700*	0	47.700	0	0	0	0	7560-18-0743
756036 MESTNA UPRAVA												
			04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE									
			0402 Informatizacija uprave									
			04029001 Informacijska infrastruktura									
4.1. SMU	A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV OD 2019 DO 2022	013306	*4.321.500*	0	961.500	1.120.000	1.120.000	1.120.000	0	7560-18-0744
			0403 Druge skupne administrativne službe									
			04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem									
4.3. ORN	A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO LETA 2020	013314,013313	*695.348*	585.348	50.000	60.000	0	0	0	7560-10-0008
4.3. ORN	A		OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2020	013314, 013316	*1.677.771*	1.547.771	50.000	80.000	0	0	0	7560-10-0009
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV DO 2020	091118	*1.569.922*	1.028.672	190.000	351.250	0	0	0	7560-10-0426
			05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ									
			0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost									
			05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost									
4.11. SRPI	A	EU	CLAIR CITY - CITIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES	053008	*660*	230	330	100	0	0	0	7560-16-0591
	C		*C- Ostali viri - sredstva EU*	053009	*63.625*	32.778	24.897	5.950	0	0	0	7560-16-0591
	C		*C- Ostali viri - ostali partnerji*		*6.628.920*							7560-16-0591
				Skupaj viri za projekt	*6.693.206*	*33.008*	*25.227*	*6.050*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0591
			06 LOKALNA SAMOUPRAVA									
			0603 Dejavnost občinske uprave									
			06039001 Administracija občinske uprave									
4.13. MR	A		NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	013335	*205.877*	161.877	44.000	0	0	0	0	7560-16-0595

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

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

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
			06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave									
4.1. SMU	A		NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2020	013304	*329.441*	319.441	5.000	5.000	0	0	0	7560-10-0002
4.1. SMU	A		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2020	013304	*1.051.400*	951.800	49.600	50.000	0	0	0	7560-10-0003
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	013305	*1.637.118*	1.592.118	45.000	0	0	0	0	7560-10-0193
	C		*C- Ostali viri - nepovratna sredstva URE - Eko sklad*	013344	*7.213*	7.213	0	0	0	0	0	7560-10-0193
				Skupaj viri za projekt	*1.644.332*	*1.599.332*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0193
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	013305	*54.038*	21.038	33.000	0	0	0	0	7560-10-0194
4.1. SMU	A		PRENOVE MAGISTRATA	013309	*2.158.299*	2.091.299	67.000	0	0	0	0	7560-10-0195
4.1. SMU	A		OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334	*178.487*	170.487	8.000	0	0	0	0	7560-10-0197
4.1. SMU	A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	013305,062099	*328.191*	294.191	34.000	0	0	0	0	7560-10-0268
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18	013305	*108.536*	55.536	53.000	0	0	0	0	7560-10-0318
4.14. SLS	A		OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	013313	*290.074*	273.074	17.000	0	0	0	0	7560-10-0350
4.14. SLS	A		UREDITEV PREZRAČEVANJA, ZAVES IN MULTIMEDIJSKE OPREME DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99	013313	*176.415*	131.415	45.000	0	0	0	0	7560-10-0353
4.14. SLS	A		NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	013313	*366.585*	308.585	58.000	0	0	0	0	7560-10-0403
4.14. SLS	A		OBJEKT PERČEVA ULICA 22	013313	*28.324*	7.324	21.000	0	0	0	0	7560-10-0405
4.14. SLS	A		OBJEKT BRDNIKOVA 14	013313	*1.004.719*	534.719	470.000	0	0	0	0	7560-13-0501
4.11. SRPI	A		CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	049020, 013346, 013347,	*3.044.996*	83.360	155.000	2.806.636	0	0	0	7560-15-0568
4.14. SLS	A		ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS - POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	013313	*70.513*	45.513	25.000	0	0	0	0	7560-16-0599
4.11. SRPI	A		CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC	013353	*1.129.864*	5.000	106.837	918.000	100.027	0	0	7560-16-0638
			07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH									
			0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami									
			07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč									
4.10. OZRCO	A		OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2021	022009	*345.739*	313.739	12.000	0	20.000	0	0	7560-10-0189
4.10. OZRCO	A		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2022	022001, 022009	*883.060*	790.060	19.000	32.000	10.000	32.000	0	7560-10-0190
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA	022015,062088	*13.346.464*	2.140.344	0	25.000	200.000	1.761.120	9.220.000	7560-10-0400
	C		*- Gasilska brigada Ljubljana*		*80.000*	80.000	0	0	0	0	0	7560-10-0400
				Skupaj viri za projekt	*13.426.464*	*2.220.344*	*0*	*25.000*	*200.000*	*1.761.120*	*9.220.000*	7560-10-0400

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

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

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
			07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč									
4.10. OZRCO	A		NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2022	032005 - GBL, 032006	*3.572.230*	2.592.230	90.000	250.000	320.000	320.000	0	7560-10-0191
	B		*- za Gasilsko brigado Ljubljana*	032007	*5.880.674*	4.297.674	428.000	385.000	385.000	385.000	0	7560-10-0191
	B		*- za prostovoljne gasilske enote*	032008	*5.863.103*	4.325.103	383.000	385.000	385.000	385.000	0	7560-10-0191
	B		*- požarna taksa iz preteklih let*	032015	*1.773.074*	1.040.074	233.000	200.000	200.000	100.000	0	7560-10-0191
				Skupaj viri za projekt	*17.089.081*	*12.255.081*	*1.134.000*	*1.220.000*	*1.290.000*	*1.190.000*	*0*	7560-10-0191
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	032014,062088, 062097	*5.590.000*	190.000	291.500	2.406.764	2.162.345	539.391	0	7560-14-0539
	C		*C - Ostali viri financiranja - JZ GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA*		*5.197*	5.197	0	0	0	0	0	7560-14-0539
				Skupaj viri za projekt	*5.595.197*	*195.197*	*291.500*	*2.406.764*	*2.162.345*	*539.391*	*0*	7560-14-0539
			11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO									
			1102 Program reforme kmetijstva in živilstva									
			11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu									
4.9. OVO	A	DP	DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2020	042103	*773.391*	723.391	25.000	25.000	0	0	0	7560-10-0137
4.9. OVO	A	DP	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2020	042103,042104, 042107	*1.625.427*	1.395.427	115.000	115.000	0	0	0	7560-10-0138
			1103 Splošne storitve v kmetijstvu									
			11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali									
4.11. SRPI	A		ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. IN 2. FAZA	042113	*7.553.928*	583.719	3.500.000	3.470.209	0	0	0	7560-14-0541
			12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN									
			1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije									
			12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije									
4.1. SMU	A		IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE	043613,043614, 043615,043617, 043621,043622, 043067	*15.776.487*	6.885.144	2.026.343	6.865.000	0	0	0	7560-14-0520
				Skupaj viri za projekt	*15.776.487*	*6.885.144*	*2.026.343*	*6.865.000*	*0*	*0*	*0*	7560-14-0520
4.1. SMU	A	EU	GeoPLASMA-CE - Shallow Geothermal Energy Planning, Assessement and Mapping Strategies in Central Europe	043618	*11.826*	8.229	3.597	0	0	0	0	7560-16-0577
	C		*C- sredstva EU za MOL*	043619	*61.914*	43.852	18.062	0	0	0	0	7560-16-0577
	C		*C- ostali viri - ostali partnerji - sredstva EU in lastna udeležba*		*2.896.081*	0	0	0	0	0	0	7560-16-0577
				Skupaj viri za projekt	*2.969.821*	*52.080*	*21.659*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0577

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

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

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
4.1. SMU	A	JZP	EOL 2 - JZP IN KS - OBJEKI A - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA	043656, 043657, 043658, 043660, 043661	*309.850*	0	309.850	0	0	0	0	7560-16-0662
	B		*B- udeležba RS*	043698	*206.566*	0	206.566	0	0	0	0	7560-16-0662
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*1.170.543*	0	1.170.543	0	0	0	0	7560-16-0662
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*1.755.814*	0	1.755.814	0	0	0	0	7560-16-0662
				Skupaj viri za projekt	*3.442.773*	*0*	*3.442.773*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0662
4.1. SMU	A		PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B - SKLOP 1 DO 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	043606, 043610, 043608, 043611, 043607, 043609	*5.379.995*	358.666	358.666	358.666	358.666	358.666	3.586.665	7560-17-0697
4.1. SMU	A		PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A - SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL	043606, 043610, 043608, 043611, 043607, 043609	*6.012.885*	200.430	400.859	400.859	400.859	400.859	4.209.020	7560-17-0698
4.1. SMU	A		PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A - SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL	043606, 043610, 043608, 043611, 043607, 043609	*4.794.006*	159.800	319.600	319.600	319.600	319.600	3.355.804	7560-17-0699
4.1. SMU	A	EU	EOL - KS - VRTEC CICIBAN, ENOTA AJDA - ENERGETSKA PRENOVA	043697	*633.765*	22.511	611.255	0	0	0	0	7560-17-0701
	B		*B- udeležba RS*	043698	*34.514*	1.647	32.867	0	0	0	0	7560-17-0701
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*195.581*	9.334	186.248	0	0	0	0	7560-17-0701
				Skupaj viri za projekt	*863.861*	*33.492*	*830.370*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0701
4.1. SMU	A	EU	EOL - KS -VRTEC VRHOVCI ENOTA VRHOVCI - ENERGETSKA PRENOVA	043697	*264.710*	14.215	250.495	0	0	0	0	7560-17-0703
	B		*B- udeležba RS*	043698	*13.657*	1.088	12.569	0	0	0	0	7560-17-0703
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*77.391*	6.164	71.227	0	0	0	0	7560-17-0703
				Skupaj viri za projekt	*355.758*	*21.467*	*334.291*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0703
4.1. SMU	A	EU	EOL 2 - JZP - OBJEKTI B -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA- DELNA ENERGETSKA PRENOVA	043606, 043610, 043608, 043611, 043607, 043609	*238.212*	0	238.212	0	0	0	0	7560-17-0704
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*247.935*	0	247.935	0	0	0	0	7560-17-0704
				Skupaj viri za projekt	*486.147*	*0*	*486.147*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0704
			13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **1302 Cestni promet in infrastruktura** ***13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***									
4.4. OGDP	A		ZELENA JAMA- PROMETNA UREDITEV IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV	045199,062088	*2.002.321*	1.991.821	10.500	0	0	0	0	7560-10-0031
4.4. OGDP	A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045199	*3.205.465*	64.465	51.000	935.000	2.155.000	0	0	7560-10-0098
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045199	*2.900.044*	280.044	115.000	2.505.000	0	0	0	7560-10-0105

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

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

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
4.4. OGDP	A		PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO	045199,062088	*2.472.225*	1.117.225	1.355.000	0	0	0	0	7560-10-0107
	C		*C. Ostali viri - JP VO-KA*		*610.000*	488.000	122.000	0	0	0	0	7560-10-0107
				Skupaj viri za projekt	*3.082.225*	*1.605.225*	*1.477.000*	*0*	0	0	0	7560-10-0107
4.4. OGDP	A		UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE	045198,062088, 045133	*4.356.089*	3.479.089	77.000	406.000	394.000	0	0	7560-10-0277
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA	045133,045198	*6.258.549*	158.549	170.000	3.680.000	2.250.000	0	0	7560-10-0391
4.4. OGDP	A		ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	045196,062088	*5.562.079*	1.428.327	1.103.752	3.030.000	0	0	0	7560-12-0480
4.4. OGDP	A		UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	045196,062088, 013313	*3.440.451*	3.359.799	80.652	0	0	0	0	7560-13-0492
	C		*C- Ostali viri - VO - KA*		*230.000*	230.000	0	0	0	0	0	7560-13-0492
	C		*C- Ostali viri - Elektro Ljubljana*		*81.745*	81.745	0	0	0	0	0	7560-13-0492
				Skupaj viri za projekt	*3.752.196*	*3.671.544*	*80.652*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-13-0492
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	045199	*376.000*	164.000	212.000	0	0	0	0	7560-15-0554
4.4. OGDP	A		UREDITEV ULICE POT V ZELENI GAJ	045199	*265.000*	80.000	185.000	0	0	0	0	7560-15-0555
	C		*C- Ostali viri - JP VO-KA, ELEKTRO*		*290.000*	290.000	0	0	0	0	0	7560-15-0555
				Skupaj viri za projekt	*555.000*	*370.000*	*185.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-15-0555
4.4. OGDP	A		UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	045199	*1.855.623*	360.623	1.285.000	210.000	0	0	0	7560-15-0556
	C		*C- Ostali viri - JSS MOL*		*1.016.243*	247.743	688.500	80.000	0	0	0	7560-15-0556
				Skupaj viri za projekt	*2.871.866*	*608.366*	*1.973.500*	*290.000*	*0*	*0*	*0*	7560-15-0556
4.4. OGDP	A		UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU	045199	*736.000*	5.000	200.000	274.000	257.000	0	0	7560-15-0569
4.4. OGDP	A		PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, DVORAKOVE in SLOVENSKE DO TRGA OF	045199	*4.724.163*	2.574.163	1.550.000	600.000	0	0	0	7560-15-0570
	C		*C- Ostali viri - JP VO-KA, ENERGETIKA*		*3.180.775*	2.280.475	900.300	0	0	0	0	7560-15-0570
				Skupaj viri za projekt	*7.904.938*	*4.854.638*	*2.450.300*	*600.000*	*0*	*0*	*0*	7560-15-0570
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	045199	*1.432.000*	0	205.000	716.000	511.000	0	0	7560-16-0575
4.4. OGDP	A		SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	045199, 052005, 062088	*49.265.287*	7.630.853	7.559.176	24.237.854	9.245.691	591.713	0	7560-16-0586
4.11. SRPI	A		PLEČNIKOV PODHOD	045180	*743.312*	40.412	305.000	397.900	0	0	0	7560-16-0593
4.4. OGDP	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2020	045196	*7.304.229*	2.594.229	1.590.000	3.120.000	0	0	0	7560-16-0605
4.4. OGDP	A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2020	045199	*111.849*	51.849	30.000	30.000	0	0	0	7560-16-0606
4.4. OGDP	A		UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE-ODSEK OD ILIRSKE CESTE DO MASARYKOVE ULICE	045199	*3.000.000*	60.000	100.000	1.695.000	1.145.000	0	0	7560-16-0609
4.4. OGDP	A		UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	045196,052005	*1.870.786*	255.286	807.500	808.000	0	0	0	7560-16-0621
4.4. OGDP	A		CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA "TRIBUNE"	045196	*372.000*	272.000	100.000	0	0	0	0	7560-17-0680

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

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

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
4.4. OGDP	A		UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	045199	*5.567.000*	222.000	2.195.000	1.000.000	2.150.000	0	0	7560-17-0684
4.4. OGDP	A		UREDITEV BARJANJSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	045199	*3.825.000*	95.000	265.000	2.410.000	1.055.000	0	0	7560-17-0686
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	045199	*774.600*	99.600	675.000	0	0	0	0	7560-17-0687
4.4. OGDP	A		PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO	045199,062088	*2.066.360*	218.020	1.073.340	775.000	0	0	0	7560-17-0689
4.4. OGDP	A		UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE	045151	*1.755.000*	40.000	160.000	1.555.000	0	0	0	7560-18-0735
	C		*C-Ostali viri -sofinanciranje: sredstva NLB, sredstva CEEREF Naložbe, sredstva BSL, sredstva MK (Cankarjev dom), JP VO-KA, JP Energetika*		*2.210.000*	360.000	630.000	1.220.000	0	0	0	7560-18-0735
				Skupaj viri za projekt	*3.965.000*	*400.000*	*790.000*	*2.775.000*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0735
4.4. OGDP	A		UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	045196	*1.970.000*	0	60.000	870.000	1.040.000	0	0	7560-18-0736
4.4. OGDP	A		DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	045196	*1.150.000*	0	30.000	60.000	1.060.000	0	0	7560-18-0737
			13029003 Urejanje cestnega prometa									
4.4. OGDP	A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL-obdobje do 2022	045117	*162.701*	62.701	25.000	25.000	25.000	25.000	0	7560-10-0126
4.4. OGDP	A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	045135, 045191, 082017	*21.167.076*	21.117.076	50.000	0	0	0	0	7560-10-0240
	C		*C-Ostali viri -sofinanciranje JP VO-KA - infrastruktura*		*220.164*	220.164	0	0	0	0	0	7560-10-0240
				Skupaj viri za projekt	*21.387.240*	*21.337.240*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0240
4.11. SRPI	A	JZP	PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	045191	*30.661.846*	2.473.423	543.000	11.219.853	9.421.245	7.004.325	0	7560-10-0262
	C		*C. Ostali viri - JP VO-KA*		*753.861*	753.861	0	0	0	0	0	7560-10-0262
				Skupaj viri za projekt	*31.415.707*	*3.227.284*	*543.000*	*11.219.853*	*9.421.245*	*7.004.325*	*0*	7560-10-0262
4.11. SRPI	A		PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2	045191	*5.679.017*	5.179.017	500.000	0	0	0	0	7560-10-0294
	C		*Zasebni investitor*		*1.545.378*	1.545.378	0	0	0	0	0	7560-10-0294
				Skupaj viri za projekt	*7.224.395*	*6.724.395*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0294
4.4. OGDP	A		MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)	045135,062088	*3.156.400*	99.260	232.140	2.825.000	0	0	0	7560-15-0557
4.4. OGDP	A	EU	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)	045135,062088	*1.156.265*	720.385	435.880	0	0	0	0	7560-15-0560
	B		*- sofinanciranje države*	045171	*539.952*	324.576	215.376	0	0	0	0	7560-15-0560
	C		*- sofinanciranje EU - kohezijski sklad*	045172	*2.999.248*	1.798.944	1.200.304	0	0	0	0	7560-15-0560
				Skupaj viri za projekt	*4.695.465*	*2.843.905*	*1.851.560*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-15-0560
4.4. OGDP	A		NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- ODBOBJE OD 2017 DO 2020	045134	*536.985*	336.985	100.000	100.000	0	0	0	7560-16-0608
4.4. OGDP	A	DP	SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2020	045119	*37.759.684*	19.759.684	9.000.000	9.000.000	0	0	0	7560-16-0610

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

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

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
4.4. OGDP	A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2020	045117,045134	*1.447.615*	688.115	205.000	554.500	0	0	0	7560-16-0611
4.4. OGDP	A		PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2020	045119	*260.000*	0	130.000	130.000	0	0	0	7560-16-0612
4.4. OGDP	A		PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2020	045135	*1.517.910*	442.910	215.000	860.000	0	0	0	7560-16-0613
4.4. OGDP	A		NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2020	045119	*750.000*	250.000	250.000	250.000	0	0	0	7560-16-0620
	C		*C- Ostali viri - EKO SKLAD*	045149	*3.000.000*	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	7560-16-0620
				Skupaj viri za projekt	*3.750.000*	*1.250.000*	*1.250.000*	*1.250.000*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0620
4.4. OGDP	A		UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2020	045117	*143.916*	106.916	19.500	17.500	0	0	0	7560-16-0623
4.4. OGDP	A	EU	URBAN - E	045166	*26.776*	14.217	7.760	4.800	0	0	0	7560-17-0688
	C		*C- Ostali viri - EU*	045167	*120.354*	52.140	39.985	28.229	0	0	0	7560-17-0688
	C		*C- Ostali viri - OSTALI PARTNERJI*		*4.319.524*							7560-17-0688
				Skupaj viri za projekt	*4.466.654*	*66.356*	*47.745*	*33.029*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0688
4.4. OGDP	A	EU	TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	045163	*504.001*	117.305	386.696	0	0	0	0	7560-17-0720
	B		*B- Državni proračun*	045164	*144.000*	37.386	106.614	0	0	0	0	7560-17-0720
	C		*C- Ostali viri - EU*	045165	*816.000*	186.665	629.335	0	0	0	0	7560-17-0720
				Skupaj viri za projekt	*1.464.000*	*341.356*	*1.122.644*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0720
4.4. OGDP	A	EU	OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	045163	*504.001*	117.305	386.696	0	0	0	0	7560-17-0721
	B		*B- Državni proračun*	045164	*144.000*	37.386	106.614	0	0	0	0	7560-17-0721
	C		*C- Ostali viri - EU*	045165	*816.000*	186.665	629.335	0	0	0	0	7560-17-0721
				Skupaj viri za projekt	*1.464.000*	*341.356*	*1.122.644*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0721
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA DRENIKOVI CESTI	045153	*334.774*	271.957	62.817	0	0	0	0	7560-17-0722
	B		*B- Državni proračun*	045154	*98.028*	78.747	19.281	0	0	0	0	7560-17-0722
	C		*C- Ostali viri - EU*	045155	*552.112*	445.929	106.184	0	0	0	0	7560-17-0722
				Skupaj viri za projekt	*984.914*	*796.633*	*188.281*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0722
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE	045153	*1.118.926*	678.605	440.320	0	0	0	0	7560-17-0723
	B		*B- Državni proračun*	045154	*326.028*	198.302	127.726	0	0	0	0	7560-17-0723
	C		*C- Ostali viri - EU*	045155	*1.844.113*	1.107.619	736.494	0	0	0	0	7560-17-0723
				Skupaj viri za projekt	*3.289.066*	*1.984.527*	*1.304.539*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0723
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA NJEGOŠEVI CESTI	045153	*418.566*	342.178	76.387	0	0	0	0	7560-17-0724
	B		*B- Državni proračun*	045154	*122.028*	98.582	23.447	0	0	0	0	7560-17-0724
	C		*C- Ostali viri - EU*	045155	*688.112*	559.034	129.079	0	0	0	0	7560-17-0724
				Skupaj viri za projekt	*1.228.706*	*999.794*	*228.913*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0724

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

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

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV PARMOVE CESTE OD SAMOVE CESTE DO KURILNIŠKE CESTE V LJUBLJANI	045168	*1.046.759*	712.548	334.211	0	0	0	0	7560-17-0725
	B		*B- Državni proračun*	045169	*56.948*	38.374	18.574	0	0	0	0	7560-17-0725
	C		*C- Ostali viri - EU(CPS - kohezijski sklad)*	045170	*322.703*	217.451	105.251	0	0	0	0	7560-17-0725
				Skupaj viri za projekt	*1.426.409*	*968.373*	*458.036*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0725
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI	045153	*418.566*	342.178	76.387	0	0	0	0	7560-17-0726
	B		*B- Državni proračun*	045154	*122.028*	98.582	23.447	0	0	0	0	7560-17-0726
	C		*C- Ostali viri - EU*	045155	*688.112*	559.034	129.079	0	0	0	0	7560-17-0726
				Skupaj viri za projekt	*1.228.706*	*999.794*	*228.913*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0726
4.4. OGDP	A	EU	PRENOVA TRUBARJEVE CESTE S PRIKLJUČNIMI ULICAMI	045168	*2.794.899*	1.035.668	1.759.231	0	0	0	0	7560-17-0727
	B		*B- Državni proračun*	045169	*206.883*	74.478	132.405	0	0	0	0	7560-17-0727
	C		*C- Ostali viri - EU (CPS - kohezijski sklad)*	045170	*1.172.335*	422.041	750.295	0	0	0	0	7560-17-0727
				Skupaj viri za projekt	*4.174.117*	*1.532.187*	*2.641.931*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0727
4.4. OGDP	A	EU	PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE (CPS)	045168	*1.374.002*	712.150	661.852	0	0	0	0	7560-17-0728
	B		*B- Državni proračun*	045169	*76.295*	38.148	38.148	0	0	0	0	7560-17-0728
	C		*C- Ostali viri - EU (CPS - kohezijski sklad)*	045170	*432.340*	216.170	216.170	0	0	0	0	7560-17-0728
				Skupaj viri za projekt	*1.882.637*	*966.467*	*916.169*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0728
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA	045168	*420.472*	54.130	366.342	0	0	0	0	7560-17-0729
	B		*B- Državni proračun*	045169	*59.919*	8.931	50.988	0	0	0	0	7560-17-0729
	C		*C- Ostali viri - EU (CPS - kohezijski sklad)*	045170	*339.542*	50.612	288.931	0	0	0	0	7560-17-0729
				Skupaj viri za projekt	*819.933*	*113.673*	*706.260*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0729
			13029004 Cestna razsvetljava									
4.4. OGDP	A		UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017-2020	045136, 045134	*2.381.258*	741.258	820.000	820.000	0	0	0	7560-16-0615
			1306 Telekomunikacije in pošta									
			13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto									
4.4. OGDP	A	JZP	UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL□	045143,064003	*858.686*	748.686	20.000	30.000	30.000	30.000	0	7560-10-0373
	A		*Oprostitev najema optike in stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodkom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)-VLOŽEK MOL*		*321.000*	219.000	25.500	25.500	25.500	25.500	0	7560-10-0373
	C		*C- Ostali viri - zasebni partner*		*4.500.000*	4.500.000	0	0	0	0	0	7560-10-0373
				Skupaj viri za projekt	*5.679.686*	*5.467.686*	*45.500*	*55.500*	*55.500*	*55.500*	*0*	7560-10-0373
4.4. OGDP	A		UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022	045143	*2.156.000*	1.056.000	100.000	400.000	300.000	300.000	0	7560-13-0517
			14 GOSPODARSTVO									
			1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva									
			14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva									
4.4. OGDP	A	EU	REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA	047312,047304	*1.232.900*	816.900	104.000	104.000	104.000	104.000	0	7560-10-0429
	C		*C - Ostali viri - sredstva EU*		*300.000*	300.000	0	0	0	0	0	7560-10-0429
	C		*C - Ostali viri - ostale občine LUR*		*238.422*	238.422	0	0	0	0	0	7560-10-0429
				Skupaj viri za projekt	*1.771.322*	*1.355.322*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*104.000*	*0*	7560-10-0429

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

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

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
4.4. OGDP	A		UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL	047315, 042104,045190	*804.217*	382.217	320.000	102.000	0	0	0	7560-15-0564
4.4. OGDP	A		UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2022	047315	*843.838*	117.438	331.600	131.600	131.600	131.600	0	7560-16-0574
4.4. OGDP	A		UREDITEV NABREŽJA LJUBLJANICE ZNOTRAJ PARKA MUSTE	047304	*408.000*	0	204.000	204.000	0	0	0	7560-16-0576
4.4. OGDP	A		TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2020	047313	*322.000*	72.000	50.000	200.000	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. OGDP	A		ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL	051002, 062088	*4.030.428*	540.428	100.000	3.390.000	0	0	0	7560-10-0065
4.4. OGDP	A		INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV OD 2017 - 2020	051012	*2.049.587*	1.024.587	512.500	512.500	0	0	0	7560-16-0618
4.4. OGDP	A		ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU	051002,062088	*835.000*	425.000	410.000	0	0	0	0	7560-17-0692
			15029002 Ravnanje z odpadno vodo									
4.4. OGDP	A		NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	062088,052005	*1.618.989*	1.474.349	144.640	0	0	0	0	7560-10-0025
	C		*C - Ostali viri - JP VO-KA*		*854.000*	854.000	0	0	0	0	0	7560-10-0025
				Skupaj viri za projekt	*2.472.989*	*2.328.349*	*144.640*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0025
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	052006,062088, 052005	*9.759.482*	9.743.132	16.350	0	0	0	0	7560-10-0035
	C		*C - Ostali viri - Energetika - plinovodno omrežje*		*1.362.745*	1.362.745	0	0	0	0	0	7560-10-0035
	C		*C - Ostali viri - Elektro omrežje, Telekomunikacijsko omrežje*		*2.053.132*	2.053.132	0	0	0	0	0	7560-10-0035
	C		*C - Ostali viri - JP VO-KA*		*320.846*	320.846	0	0	0	0	0	7560-10-0035
				Skupaj viri za projekt	*13.496.206*	*13.479.856*	*16.350*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0035
4.4. OGDP	A		ULICA MARIJE DRAKSLERJEVE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052005	*440.960*	0	0	440.960	0	0	0	7560-10-0263
4.4. OGDP	A		SPODNJE GAMELJNE - GRADNJA METEORNE KANALIZACIJE	052005	*307.000*	156.000	0	151.000	0	0	0	7560-10-0264
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA	052007	*1.100.000*	60.000	220.000	820.000	0	0	0	7560-10-0304
4.4. OGDP	A		KAŠELJSKA CESTA - SP. KAŠELJ	052005,062086	*837.407*	787.407	50.000	0	0	0	0	7560-10-0358
4.4. OGDP	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)	052005,052006, 052011	*10.365.151*	3.917.058	3.994.525	2.453.568	0	0	0	7560-10-0377
	B		*B - Državni proračun - **v deležu za MOL***	052008	*4.495.662*	1.586.408	1.812.646	1.096.608	0	0	0	7560-10-0377
	C		*C - Ostali viri - Kohezijski sklad - **v deležu za MOL***	052009	*25.475.416*	8.989.645	10.271.660	6.214.111	0	0	0	7560-10-0377
	A		*DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK*		*8.869.560*							7560-10-0377
				Skupaj viri za projekt	*49.205.788*	*14.493.111*	*16.078.831*	*9.764.287*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0377

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

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

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
4.4. OGDP	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - 1.SKLOP 1.FAZA »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«	052011	*2.379.322*	1.042.353	1.336.969	0	0	0	0	7560-11-0435
	A		*neupravičeni stroški , ki jih financira MOL*	052005	*242.292*	232.292	10.000	0	0	0	0	7560-11-0435
	B		*B - Državni proračun - v deležu za MOL*	052008	*1.074.732*	467.278	607.454	0	0	0	0	7560-11-0435
	C		*- v deležu za Medvode in Vodice*		*2.048.934*	1.015.230	1.033.704	0	0	0	0	7560-11-0435
	C		*C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL*	052009	*6.090.147*	2.647.909	3.442.238	0	0	0	0	7560-11-0435
	C		*C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice*		*11.610.624*	5.752.968	5.857.656	0	0	0	0	7560-11-0435
	C		*C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice*		*4.509.580*	2.234.460	2.275.121	0	0	0	0	7560-11-0435
	A		*DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK*		*6.198.036*							7560-11-0435
				Skupaj viri za projekt	*34.153.667*	*13.392.489*	*14.563.142*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-11-0435
4.4. OGDP	A		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	052005	*13.872.807*	1.308.807	1.140.000	11.424.000	0	0	0	7560-12-0453
	C		*C - Ostali viri - JP Energetika*		*500.000*	0	500.000	0	0	0	0	7560-12-0453
	A		*DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK*		*3.159.935*							7560-12-0453
				Skupaj viri za projekt	*17.532.742*	*1.308.807*	*1.640.000*	*11.424.000*	*0*	*0*	*0*	7560-12-0453
4.4. OGDP	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - DOGRADITEV JAVNE KANALIZACIJE V AGLOMERACIJAH MESTNE OBČINE LJUBLJANA, VEČJIH OD 2000 PE	052011	*9.833.183*	2.461.398	3.933.273	3.438.512	0	0	0	7560-12-0474
	A		*neupravičeni stroški , ki jih financira MOL*	052005,062088	*2.357.917*	1.300.953	534.020	522.944	0	0	0	7560-12-0474
	B		*B - Državni proračun*	052008	*4.467.720*	1.118.340	1.787.088	1.562.292	0	0	0	7560-12-0474
	C		*C - Ostali viri - sof. EU*	052009	*25.317.078*	6.337.257	10.126.831	8.852.989	0	0	0	7560-12-0474
	A		*DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK*		*9.234.697*							7560-12-0474
				Skupaj viri za projekt	*51.210.595*	*11.217.948*	*16.381.212*	*14.376.737*	*0*	*0*	*0*	7560-12-0474
4.4. OGDP	A		UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	052005, 052010, 062088	*1.639.780*	453.650	645.130	541.000	0	0	0	7560-16-0580
	C		*C - Ostali viri - JP VO - KA*		*200.000*	0	200.000	0	0	0	0	7560-16-0580
				Skupaj viri za projekt	*1.839.780*	*453.650*	*845.130*	*541.000*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0580
4.4. OGDP	A		OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2020	052006	*1.583.601*	533.601	625.000	425.000	0	0	0	7560-16-0616
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI	052005	*1.190.000*	25.000	325.000	840.000	0	0	0	7560-16-0622
			15029003 Izboljšanje stanja okolja									
4.9. OVO	A		NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 – 2022	053001	*88.980*	43.980	0	15.000	15.000	15.000	0	7560-16-0664
4.9. OVO	A		INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 - 2022	053098	*130.000*	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	0	7560-17-0715
			1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov									
			15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda									
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL	052010, 045199, 062088	*3.134.463*	764.463	535.000	1.835.000	0	0	0	7560-10-0102

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

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

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
4.4. OGDP	A		MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA	052010	*2.021.000*	268.000	148.000	690.000	165.000	750.000	0	7560-17-0682
4.4. OGDP	A		SANACIJA OBSTOJEČEGA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODUTIKU	052010	*695.000*	545.000	150.000	0	0	0	0	7560-17-0685
4.4. OGDP	A		PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA	052012	*2.104.654*	1.670.237	434.417	0	0	0	0	7560-17-0690
	B		*B- državni proračun - sredstva RS*	052013	*0*	0	0	0	0	0	0	7560-17-0690
	C		*C-ostali viri - Kohezijski sklad*	052014	*0*	0	0	0	0	0	0	7560-17-0690
				Skupaj viri za projekt	*2.104.654*	*1.670.237*	*434.417*	*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	7560-16-0587
	B		*B-Ministrstvo za okolje in prostor*		*101.388*	45.049	21.539	34.799	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	7560-16-0587
				Skupaj viri za projekt	*1.091.953*	*711.610*	*250.362*	*129.981*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0587
4.9. OVO	A	EU	ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU	054015	*212.056*	78.640	69.950	63.466	0	0	0	7560-17-0714
	C		*- Evropska komisija - preko proračuna MOL*	054016	*593.367*	211.348	200.602	181.417	0	0	0	7560-17-0714
	C		*C-ostali viri - Evropska komisija in ostali partnerji*		*4.397.167*							7560-17-0714
				Skupaj viri za projekt	*5.202.590*	*289.988*	*270.553*	*244.882*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0714
4.4. OGDP	A	EU	URBFORDAN - UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH	054017	*156.697*	28.292	72.881	55.523	0	0	0	7560-17-0731
	C		*C- Ostali viri - EU - za MOL*	054018	*494.719*	101.338	216.380	177.001	0	0	0	7560-17-0731
	C		*C- Ostali viri - ostali partnerji (lastna udeležba in sredstva EU)*		*2.251.652*	448.073	999.848	803.732	0	0	0	7560-17-0731
				Skupaj viri za projekt	*2.903.068*	*577.703*	*1.289.109*	*1.036.256*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0731
			16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST									
			1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija ***16029003 Prostorsko načrtovanje***									
4.5. OUP	A	JZP	PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA	062067	*188.800*	0	0	47.200	47.200	47.200	47.200	7560-11-0442
	C		*C-ostali viri - zasebni partner*		*192.000*	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000	7560-11-0442
				Skupaj viri za projekt	*380.800*	*0*	*0*	*95.200*	*95.200*	*95.200*	*95.200*	7560-11-0442
			1603 Komunalna dejavnost ***16039001 Oskrba z vodo***									
4.4. OGDP	A		VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA	063004, 062088	*1.879.109*	772.109	607.000	500.000	0	0	0	7560-10-0053
4.4. OGDP	A		VODOVOD BREZOVA RAVAN	063004	*488.049*	286.049	202.000	0	0	0	0	7560-10-0054
4.4. OGDP	A		VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV - PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD	063004	*1.143.232*	0	19.195	1.124.037	0	0	0	7560-10-0055

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

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

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
4.4. OGDP	A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE	063004	*777.686*	467.686	310.000	0	0	0	0	7560-10-0056
4.4. OGDP	A		OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2020	063003	*585.000*	210.000	165.000	210.000	0	0	0	7560-16-0617
			16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost									
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	049002,062088	*11.108.599*	4.545.897	1.500.000	2.000.000	3.062.702	0	0	7560-10-0047
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	049002,062088	*2.402.487*	2.397.487	5.000	0	0	0	0	7560-10-0291
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	049002,062088	*4.357.156*	1.005.636	254.520	2.000.000	1.097.000	0	0	7560-10-0292
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	049002,062088, 049018	*3.750.831*	745.271	1.397.560	1.000.000	608.000	0	0	7560-12-0475
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	049002,062088	*210.840*	37.920	172.920	0	0	0	0	7560-16-0592
			16039003 Objekti za rekreacijo									
4.4. OGDP	A		KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	049022, 081072, 062088	*673.399*	132.415	540.984	0	0	0	0	7560-15-0563
	B		*B- državni proračun - sredstva RS*	049024	*545.623*	53.820	491.803	0	0	0	0	7560-15-0563
	C		*C-ostali viri - ESRR*	049025	*2.182.492*	215.279	1.967.213	0	0	0	0	7560-15-0563
				Skupaj viri za projekt	*3.401.513*	*401.513*	*3.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-15-0563
4.4. OGDP	A		VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	049021	*1.596.581*	1.105.281	491.300	0	0	0	0	7560-16-0627
			16039005 Druge komunalne dejavnosti									
4.11. SRPI	A		SEVERNI MESTNI PARK	045192,068088	*2.703.632*	2.618.632	2.000	83.000	0	0	0	7560-10-0071
4.11. SRPI	A		OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA	045192,062088	*4.692.738*	4.472.738	21.000	199.000	0	0	0	7560-10-0075
4.4. OGDP	A		REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	045193	*3.747.861*	47.861	315.000	1.625.000	1.760.000	0	0	7560-13-0497
4.4. OGDP	A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2020	045193,047304, 049012	*789.719*	667.719	60.000	62.000	0	0	0	7560-16-0614
4.4. OGDP	A		GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU PCL LJUBLJANA-ZA OBMOČJE VZHODNO OD LINIJE RESLJEVA-ŽELEZNA CESTA	062066	*13.250.000*	200.000	200.000	3.975.000	8.875.000	0	0	7560-17-0732
			1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje *16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje*									
4.11. SRPI	A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - JSS MOL DO LETA 2020	061001	*1.645.185*	1.425.904	119.281	100.000	0	0	0	7560-10-0199
4.11. SRPI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2020	061002, 061003	*3.944.837*	3.854.837	70.000	20.000	0	0	0	7560-10-0201

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

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

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
4.11. SRPI	A		POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU JSS MOL Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL - DO LETA 2020	061004	*27.766.243*	6.266.243	6.500.000	15.000.000	0	0	0	7560-14-0538
	C		*C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev*		*33.236.249*	21.902.109	6.228.140	5.106.000	0	0	0	7560-14-0538
				Skupaj viri za projekt	*61.002.492*	*28.168.352*	*12.728.140*	*20.106.000*	*0*	*0*	*0*	7560-14-0538
			1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)									
			16069001 Urejanje občinskih zemljišč									
4.9. OVO	A		VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE	045190	*180.000*	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000	0	7560-17-0716
			16069002 Nakup zemljišč									
4.3. ORN	A		PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2022	062088, 045197, 062085,062091	*97.152.840*	96.700.341	452.499	0	0	0	0	7560-10-0013
			17 ZDRAVSTVENO VARSTVO									
			1702 Primarno zdravstvo									
			17029001 Dejavnost zdravstvenih domov									
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	072104, 062088, 062085	*3.685.281*	121.231	218.860	484.190	2.861.000	0	0	7560-13-0503
4.11. SRPI	A		PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD *(op.: iz dobička JZ Lekarna LJ - 2 mio EUR)*	072105, 072106	*6.933.913*	1.694.913	4.000.000	1.239.000	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	7560-15-0540
				Skupaj viri za projekt	*8.414.419*	*1.694.913*	*5.480.506*	*1.239.000*	*0*	*0*	*0*	7560-15-0540
			18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE									
			1802 Ohranjanje kulturne dediščine									
			18029001 Nepremična kulturna dediščina									
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	082024,082089	*15.268.611*	12.468.611	700.000	700.000	700.000	700.000	0	7560-10-0023
	C		*C- Ostali viri - Sredstva donacij*	062073	*588.877*	588.877	0	0	0	0	0	7560-10-0023
	C		*C- Ostali viri - Sredstva donacij JZ Festival*		*171.163*	171.163	0	0	0	0	0	7560-10-0023
				Skupaj viri za projekt	*16.028.651*	*13.228.651*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*0*	7560-10-0023
4.5. OUP	A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO) - OBDOBJE DO 2020	062099,082099	*17.221.202*	14.775.202	699.000	1.747.000	0	0	0	7560-10-0142
4.7. OK	A		VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2022	082017	*1.191.845*	156.845	140.000	20.000	25.000	850.000	0	7560-10-0177
4.11. SRPI	A		TOVARNA ROG-CENTER ROG	082099, 082096, 062097, 062088, 062087	*26.956.138*	13.660.726	1.000.000	7.405.300	4.890.112	0	0	7560-10-0297
4.7. OK	A		POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2022	082052	*243.690*	123.690	30.000	30.000	30.000	30.000	0	7560-10-0300
4.11. SRPI	A		OBNOVA GRADU TIVOLI	082094	*123.887*	100.000	23.887	0	0	0	0	7560-14-0537

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

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

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
4.11. SRPI	A		PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	082063,082091	*9.752.761*	1.717.834	3.031.901	4.074.608	928.418	0	0	7560-16-0594
	B		*B- Državni proračun*	082092	*2.693.599*	390.256	859.684	1.175.930	267.729	0	0	7560-16-0594
	C		*C- Ostali viri - Sofinanciranje EU*	082093	*10.774.396*	1.561.022	3.438.737	4.703.721	1.070.915	0	0	7560-16-0594
				Skupaj viri za projekt	*23.220.756*	*3.669.112*	*7.330.322*	*9.954.260*	*2.267.062*	*0*	*0*	7560-16-0594
4.11. SRPI	A		PALAČA CUKRARNA	082063	*3.252.975*	54.581	244.697	2.054.205	899.492	0	0	7560-16-0641
4.11. SRPI	A		REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	082095	*2.407.316*	2.402.316	5.000	0	0	0	0	7560-16-0642
	C		*C- Ostali viri - Sofinanciranje Festival Ljubljana (iz zavarovalnine)*		*505.813*	505.813	0	0	0	0	0	7560-16-0642
				Skupaj viri za projekt	*2.913.129*	*2.908.129*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0642
			18029002 Premična kulturna dediščina									
4.7. OK	A		ODKUPI UMETNIŠKIH DEL DO LETA 2022	082013	*123.910*	93.910	0	10.000	10.000	10.000	0	7560-11-0443
			1803 Programi v kulturi									
			18039002 Umetniški programi									
4.7. OK	A	DP	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2022	082044, 082053	*1.213.935*	1.083.135	44.800	20.000	46.000	20.000	0	7560-11-0444
4.7. OK	A		SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2022	082044	*14.958.250*	4.765.200	2.543.050	2.550.000	2.550.000	2.550.000	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	7560-17-0733
	B		*B- Državni proračun - sredstva Ministrstva za kulturo*		*970.000*	15.800	120.000	145.500	688.700	0	0	7560-17-0733
	C		*C- Ostali viri - EU sredstva*		*110.000*	0	0	0	110.000	0	0	7560-17-0733
	C		*C- Ostali viri*		*1.714.000*	0	0	10.000	1.704.000	0	0	7560-17-0733
				Skupaj viri za projekt	*3.154.000*	*22.500*	*160.000*	*205.500*	*2.766.000*	*0*	*0*	7560-17-0733
			18039005 Drugi programi v kulturi									
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2022	082022	*6.531.950*	4.873.950	200.000	486.000	486.000	486.000	0	7560-10-0178
4.7. OK	A		NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2022	082023,082053	*3.274.216*	2.194.216	260.000	240.000	290.000	290.000	0	7560-10-0179
4.7. OK	A		EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025	082016	*3.280.650*	30.650	150.000	100.000	1.000.000	2.000.000	0	7560-15-0566
4.7. OK	A		LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	082016, 082044	*419.316*	139.316	70.000	70.000	70.000	70.000	0	7560-15-0567
4.11. SRPI	A		MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	082098	*7.011.070*	20.000	377.680	2.485.359	4.128.031	0	0	7560-17-0711
	A		*pri 4.3. ORN*	062085	*1.016.795*	710.880	0	305.915	0	0	0	7560-17-0711
				Skupaj viri za projekt	*8.027.865*	*730.880*	*377.680*	*2.791.274*	*4.128.031*	*0*	*0*	7560-17-0711
4.11. SRPI	A		REKONTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA	082022, 082097	*1.991.369*	40.809	1.950.560	0	0	0	0	7560-17-0712
			Lutkovno gledališče Ljubljana		*4.148*	4.148	0	0	0	0	0	7560-17-0712
				Skupaj viri za projekt	*1.995.517*	*44.957*	*1.950.560*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0712
4.11. SRPI	A		VILA ZLATICA	082099, 082022, 082076	*1.967.693*	10.297	108.076	300.000	1.549.319	0	0	7560-17-0713

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

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

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	Naziv proračunskega uporabnika Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	Skupaj vrednost projekta/viri za projekt	Ocena realizacije do 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
			18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.									
4.7. OK	A		INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2022- ŽIVALSKI VRT	054002,000910	*3.058.607*	1.908.607	250.000	300.000	300.000	300.000	0	7560-12-0469
			1805 Šport in prostočasne aktivnosti *18059001 Programi športa*									
4.15. OŠ	A		OTOKI ŠPORTA ZA VSE ZA OBDOBJE DO 2022	081009	*1.886.596*	1.286.596	150.000	150.000	150.000	150.000	0	7560-10-0307
	C		*C-Ostali viri - Sofinanciranje Fundacije za šport*	081058	*83.067*	83.067	0	0	0	0	0	7560-10-0307
	C		*C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva*		*461.853*	461.853	0	0	0	0	0	7560-10-0307
				Skupaj viri za projekt	*2.431.516*	*1.831.516*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*0*	7560-10-0307
4.15. OŠ	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2022	081009,081008	*11.914.131*	7.624.131	990.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	7560-10-0309
	C		*C-Ostali viri - JZ ŠPORT LJUBLJANA - lastna sredstva*		*1.094.384*	1.094.384	0	0	0	0	0	7560-10-0309
				Skupaj viri za projekt	*13.008.515*	*8.718.515*	*990.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*0*	7560-10-0309
4.15. OŠ	A		MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE DO 2022	081031	*21.551.886*	13.551.886	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	7560-10-0313
4.11. SRPI	A		ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	081071, 062088	*16.572.784*	481.284	2.259.500	10.812.000	3.020.000	0	0	7560-15-0561
4.11. SRPI	A		TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA	081074, 062088	*4.683.341*	708.421	224.920	3.750.000	0	0	0	7560-16-0603
	C		*C. Ostali viri - sredstva JZ Šport Ljubljana*		*100.000*	100.000	0	0	0	0	0	7560-16-0603
				Skupaj viri za projekt	*4.783.341*	*808.421*	*224.920*	*3.750.000*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0603
4.15. OŠ	A		TENIŠKI CENTER TOMAČEVO	062088,081077	*350.000*	300.000	30.000	20.000	0	0	0	7560-17-0693
	C		*C. Ostali viri - zasebni partner (projekti in gradnja)*		*1.307.564*	1.307.564	0	0	0	0	0	7560-17-0693
				Skupaj viri za projekt	*1.657.564*	*1.607.564*	*30.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0693
4.15. OŠ	A		TENIŠKI CENTER LIVADA	081076	*70.000*	20.000	30.000	20.000	0	0	0	7560-17-0717
	C		*C. Ostali viri - zasebni partner (projekti in gradnja)*		*1.180.000*	680.000	0	0	0	500.000	0	7560-17-0717
				Skupaj viri za projekt	*1.250.000*	*700.000*	*30.000*	*20.000*	*0*	*500.000*	*0*	7560-17-0717
4.11. SRPI	A		DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA	081060, 081078, 062088	*1.477.445*	428.245	1.049.200	0	0	0	0	7560-17-0719
			18059002 Programi za mladino									
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)	096018	*1.311.137*	631.137	80.000	200.000	200.000	200.000	0	7560-12-0465
4.7. OK	A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2022	096002	*2.808.648*	772.648	509.000	509.000	509.000	509.000	0	7560-16-0588
			19 IZOBRAŽEVANJE									
			1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok *19029001 Vrtci*									
4.11. SRPI	A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	091199	*3.971.658*	3.961.658	10.000	0	0	0	0	7560-10-0250
	B		*- EKO SKLAD - nepovratna sredstva*	091143	*330.709*	330.709	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	7560-10-0250
				Skupaj viri za projekt	*5.312.673*	*5.302.673*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0250

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

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

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
4.11. SRPI	A		VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	*2.120.426*	165.426	2.000	1.652.000	301.000	0	0	7560-10-0388
4.6. OPVI	A		UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE	091115	*3.601.867*	2.501.867	200.000	300.000	300.000	300.000	0	7560-10-0306
4.6. OPVI	A		OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH ZA OBDOBJE 2017 - 2020	091115	*1.200.707*	700.707	250.000	250.000	0	0	0	7560-16-0633
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2020	091115, 043601	*7.301.751*	3.796.751	2.005.000	1.500.000	0	0	0	7560-16-0634
4.6. OPVI	A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2020	091115	*1.670.400*	770.400	400.000	500.000	0	0	0	7560-16-0635
4.6. OPVI	A	EU	SOCIAL INCLUSION, EDUCATION AND URBAN POLICY FOR YOUNG CHILDREN	091141	*1.022*	0	1.022	0	0	0	0	7560-16-0663
	C		*C. Ostali viri - -sofinanciranje EU - program ERASMUS+-SOCIAL INCLUSION-EU-delež za MOL*	091142	*12.737*	6.937	5.800	0	0	0	0	7560-16-0663
	C		*C. Ostali viri - ostali partnerji - program ERASMUS+-*		*385.804*	0	0	0	0	0	0	7560-16-0663
				Skupaj viri za projekt	*399.563*	*6.937*	*6.822*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0663
4.11. SRPI	A		VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	091199	*3.570.000*	70.000	500.000	3.000.000	0	0	0	7560-18-0739
4.6. OPVI	A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA OB ENOTI ZALOG CERUTOVA 6	091115	*350.000*	0	0	350.000	0	0	0	7560-18-0740
4.6. OPVI	A		VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA	091115	*750.000*	0	50.000	700.000	0	0	0	7560-18-0741
4.6. OPVI	A		PRENOVA KUHINJE V VRTCU ČRNUČE ENOTA OSTRŽEK	091115	*108.369*	0	108.369,00	0	0	0	0	7560-18-0742
	B		*- sofinanciranje države - ZFO-1 / vrtci*	091144	*422.779*	0	422.779,00	0		0	0	7560-18-0742
				Skupaj viri za projekt	*531.148*	*0*	*531.148,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0742
			19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok									
4.6. OPVI	A		JAVNI ZAVOD MALA ULICA - CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI DO 2020	091139	*11.639*	7.639	2.000	2.000	0	0	0	7560-14-0526
			1903 Primarno in sekundarno izobraževanje									
			19039001 Osnovno šolstvo									
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299	*4.115.007*	4.105.007	10.000	0	0	0	0	7560-10-0162
4.11. SRPI	A		REKONSTRUKCIJA Z NADZIDAVO OŠ RIHARDA JAKOPIČA, STATIČNA SANACIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA Z REORGANIZACIJO PROSTOROV	091299	*9.697.932*	179.582	80.000	4.576.700	4.861.650	0	0	7560-10-0164
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV	091299	*4.847.571*	4.837.571	10.000	0	0	0	0	7560-10-0360
	B		*- EKO SKLAD - nepovratna sredstva*	091235	*1.551.385*	1.551.385	0	0	0	0	0	7560-10-0360
				Skupaj viri za projekt	*6.398.956*	*6.388.956*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0360

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

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

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
4.11. SRPI	A		PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID	091299, 062088, 062085	*1.323.870*	250.080	175.000	898.790	0	0	0	7560-12-0449
	B		*B - Državni proračun - MIZŠ*		*0*	0	0	0	0	0	0	7560-12-0449
				Skupaj viri za projekt	*1.323.870*	*250.080*	*175.000*	*898.790*	*0*	*0*	*0*	7560-12-0449
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020	091213	*10.825.770*	5.041.770	3.784.000	2.000.000	0	0	0	7560-16-0636
4.6. OPVI	A		OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2020	091213	*2.108.146*	1.002.146	606.000	500.000	0	0	0	7560-16-0637
4.11. SRPI	A		OŠ VIŽMARJE- BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE	091299, 062088	*5.929.501*	4.668.821	1.260.680	0	0	0	0	7560-16-0640
	B		*- MIZŠ - sofinanciranje opreme za telovadnice*	091229	*448.000*	448.000	0	0	0	0	0	7560-16-0640
	B		*-EKO SKLAD - nepovratna sredstva*	091235	*862.320*	862.320	0	0	0	0	0	7560-16-0640
				Skupaj viri za projekt	*7.239.821*	*5.979.141*	*1.260.680*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0640
			19039002 Glasbeno šolstvo									
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL DO 2020	091210	*687.060*	597.060	40.000	50.000	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	*2.515.863*	1.932.000	583.863	0	0	0	0	7560-16-0639
	C		*C. Ostali viri - sofinanciranje KGBL*		*400.000*	400.000	0	0	0	0	0	7560-16-0639
				Skupaj viri za projekt	*2.915.863*	*2.332.000*	*583.863*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0639
			19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju									
4.6. OPVI	A		POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2020	091216,091213	*3.285.538*	2.811.538	237.000	237.000	0	0	0	7560-10-0163
4.6. OPVI	A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2022	096006	*3.157.970*	1.985.970	293.000	293.000	293.000	293.000	0	7560-12-0451
4.6. OPVI	A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU TER PROSTEM ČASU OTROK OD 2018 DO 2022	091228	*310.000*	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	0	7560-18-0738
			1905 Drugi izobraževalni programi									
			19059001 Izobraževanje odraslih									
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN INVESTICIJE - LJUDSKE UNIVERZE (CENE ŠTUPAR)	091209,062085	*1.119.096*	1.119.096	0	0	0	0	0	7560-10-0423
			20 SOCIALNO VARSTVO									
			2004 Izvajanje programov socialnega varstva									
			20049003 Socialno varstvo starih									
4.8. OZSV	A		PROJEKT CROSS CARE	107011	*5.175*	2.588	2.588	0	0	0	0	7560-16-0600
	C		*C- Ostali viri - EU*	107012	*29.325*	14.663	14.663	0	0	0	0	7560-16-0600
	C		*C- Ostali viri finaciranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški*		*970.675*							7560-16-0600
				Skupaj viri za projekt	*1.005.175*	*17.250*	*17.250*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0600

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

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

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2022 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
756039 PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA												
			15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE **1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor** ***15029003 Izboljšanje stanja okolja***									
PRORAČUNSKI SKLAD			PROJEKTI ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MOL - OKOLJSKI SKLAD ZA OBDOBJE DO 2022	000001	*4.121.981*	4.121.981	0	0	0	0	0	7560-10-0273
				000002	*258.114*	258.114	0	0	0	0	0	7560-10-0273
				000003	*2.363.228*	2.363.228	0	0	0	0	0	7560-10-0273
				000004	*1.912.884*	1.802.884	20.000	30.000	30.000	30.000	0	7560-10-0273
				000005	*371.591*	193.591	28.000	50.000	50.000	50.000	0	7560-10-0273
				000006	*81.966*	81.966	0	0	0	0	0	7560-10-0273
				000007	*7.415.799*	3.303.799	812.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	7560-10-0273
				000008	*459.276*	119.276	40.000	100.000	100.000	100.000	0	7560-10-0273
				000009	*0*	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD				*Skupaj*	*16.984.838*	*12.244.838*	*900.000*	*1.280.000*	*1.280.000*	*1.280.000*	*0*	7560-10-0273

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

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

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

NRP 7560-18-0743 NAKUP OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA POTREBE DELA SVETNIŠKIH KLUBOV IN SAMOSTOJNIH SVETNIKOV 2019 DO 2022

Nakup opreme - predviden je nakup informacijske opreme za 45 mestnih svetnikov: 45 prenosnih ali tabličnih računalnikov ter 45 GSM aparatov – **47.700 EUR**

PP	Naziv PP	Nakup opreme - 4202	Nakup drugih osnovnih sredstev - 4203
011107	Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov	Prenosni ali tablični računalniki 45.000 EUR GSM aparati 2.700 EUR	0
	SKUPAJ:	**47.700 EUR**	**0**

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 7560-18-0744 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV OD 2019 DO 2022
V okviru projekta se izvajajo investicije, razvoj in nadgradnje centralne informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev za potrebe delovanja oddelkov in služb Mestne uprave MOL. V letu 2019 načrtujemo sredstva v višini 961.500,00 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS
NRP 7560-10-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2022
Načrtuje se nakup 10ih koles za 5.000 EUR. S tem želimo mesto razbremeniti škodljivih izpušnih plinov, saj bi zaposleni v mestni upravi namesto avtomobila za krajše razdalje uporabljali kolesa.

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2020
Zaradi varčevanja smo v preteklosti nakupe novega pisarniškega pohištva omejevali na minimum. Že nekaj let zapored postopoma menjamo pisarniške in konferenčne stole, v minimalnem obsegu tudi mize in omare. Sredstva se še vedno planirajo v zelo omejenem obsegu, tj. 18.600 EUR. Skladno z javnim razpisom, ki je v tem trenutku sicer še v postopku, se glede na prejšnja leta zvišujejo načrtovani izdatki za nakup mobilnih aparatov in druge opreme, torej v znesku 21.500 EUR. Za ostala osnovna sredstva smo predvideli 9.500 EUR. Sredstva se načrtujejo za nakup uničevalcev dokumentov, fotoaparatov, transportnih vozičkov, kovinskih arhivskih regalov.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 – KRESIJA
Sredstva v višini 45.000,00 EUR so namenjena za sanacijo ženskega in moškega WC v 4 nadstropju. Sanacija je nujna zaradi puščanja odtočnih svinčenih cevi ter za zamenjavo bakrene pločevine na ravnem delu strehe – puščanje.

NRP 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1
Sredstva v višini 33.000,00 EUR so namenjena za ureditev nadstreška na dvorišču upravne zgradbe Dalmatinova 1 ter za pridobitev projekta za zamenjavo strešne kritine, objekt je »pod« spomeniškim varstvom in zaradi navedenega se projekt nujno potrebuje.

NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7
Sredstva v višini 34.000,00 EUR so namenjena za zamenjavo toplotne postaje. Investicija je iz naslova dotrajanosti in varčevanja z energenti potrebna.

NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA CESTA 18
Sredstva v višini 53.000,00 EUR so namenjena za zamenjavo strešne kritine – trenutno azbestna.

013309 Prenova Magistrata
NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA
013309 Prenova Magistrata
Sredstva v višini 67.000 EUR so namenjena za zamenjavo dela strešne kritine – grajski hrib, stolpne ure, ki je dotrajana, še večja težava pa je v tem, da edini urar, ki jo je sposoben vzdrževati, ne dela več, pridobitev projekta za prenovo Kluba 11 in eventualni nakup manjkajočih osnovnih sredstev.

013334 Počitniški objekti
NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL
013334 Počitniški objekti
Sredstva v višini 8.000 EUR so namenjena za eventualni nujen nakup avdiovizualne opreme, pohištva, eventualna nujna izvedba investicijskega vzdrževanja in obnov.

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
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 so v letu 2019 predvidena sredstva v višini 2.026.343 EUR, namenjena objektom osnovnih šol, vrtcev, mestne uprave, lokalne samouprave in kulture. Sredstva so namenjena objektom osnovnih šol v višini 500.000 EUR za dodatne ukrepe pri energetski sanaciji objektov v okviru JZP EP EOL 2. Objektom vrtcev je namenjenih 1.176.343 EUR za ukrepe na področju izboljšanja statike za objekte vrtcev, ki so vključeni v JZP EP EOL2 in za vrtec Ciciban, enota Ajda katerega prenova bo potekala izven JZP, s sredstvi Kohezijskega sklada. Na vrtcih načrtujemo tudi parcialne ukrepe (prenova stavbnega ovoja, zamenjava razsvetljave, prenova kotlovnice, prenova stavbnega pohištva in drugi dodatni nujni ukrepi) na nekaterih ostalih vrtcih z namenom povečanja učinkovite rabe energije: Vrtec Zelena jama enota Zmajček, Vrtec Ciciban enota Čebelica, Vrtec Miškolin enota Rjava cesta, Vrtec Jarše enota Rožle, Vrtec Mojca enota Rožle, Vrtec Kolezija enota Kolezija in Vrtec Viški gaj enota Zarja. Za objekte kulture imamo namenjenih 100.000 EUR sredstev za namen izboljšanja razsvetljave (LED tehnologija) kulturnih objektov. Za upravne zgradbe imamo namenjena sredstva v višini 250.000 EUR: za ukrepe na področju statike objekta lokalne samouprave (Dunajska cesta 367), ki je vključen v JZP EP EOL2 in za parcialno prenovo objekta MU MOL, Resljeva cesta 18.

NRP 7560-16-0577 GEOPLASMA-CE - SHALLOW GEOTHERMAL ENERGY PLANNING, ASSESSEMENT AND MAPPING STRATEGIES IN CENTRAL EUROPE
043618 GeoPLASMA-CE - lastna udeležba
043619 GeoPLASMA-CE - sredstva EU
Celotna vrednost projekta je ocenjena na 2,8 mio EUR, od tega je vložek MOL 13.301 EUR, sredstva EU za MOL pa 69.658 EUR.
Cilj projekta je proučiti možnosti rabe plitve geotermije za ogrevanje in hlajenje objektov. Geotermalna energija je endogeni obnovljivi vir energije, ki je lokalno dostopen ter brez škodljivih vplivov na ozračje in podnebje. V okviru projekta bodo razviti postopki in orodja za oceno potenciala in možnosti izrabe geotermalne energije, predvsem na urbanih območjih, ter vključitev teh informacij v proces načrtovanja in odločanja. Območje MOL je vključeno v projekt kot eno izmed pilotnih območij. V ta namen bodo zbrani vsi razpoložljivi podatki (geološki, obstoječa infrastruktura, omejitve v prostoru…), ki bodo uporabljeni za oceno možnosti izrabe tega obnovljivega vira energije. Te informacije bodo neposredno uporabne za izvajanje Lokalnega energetskem koncepta. Koristi za MOL bodo strokovna izhodišča in smernice za povečanje deleža rabe geotermalne energije in s tem možnost zmanjšanja škodljivih emisij, izboljšanja kakovosti zraka v mestu in povečanje energetske samooskrbe. Sredstva za leto 2019 so namenjena zaposlitvi enega strokovnega sodelavca na projektu v celoti in delno vodje projekta in drugih sodelavcev. Skupno sredstva (lastna in EU udeležba) znašajo v letu 2019 21.659 EUR.

JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO EOL 1

NRP 7560-17-0697 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B - SKLOP 1 DO 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva
043609 EOL – ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov bo tekom leta 2018 po posameznih sklopih (1, 2, 3 in 4) ko, skladno s koncesijsko pogodbo, prične teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2019 predvideli tudi sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 358.666 EUR).

NRP 7560-17-0698 PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A - SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva
043609 EOL – ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov bo v drugi polovici leta 2018 in takrat prične teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2019 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 400.859 EUR).

NRP 7560-17-0699 PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A - SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043609 EOL – ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva
Gre za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva – če zasebni partner dosega zagotovljene prihranke, se njegov vložek (51% investicije) poplačuje z dogovorjenim deležem (90%) prihrankov. Primopredaja energetsko prenovljenih objektov je za sklop 2 že bila opravljena, za sklop 3 pa bo v drugi polovici leta 2018 in takrat prične teči doba obračunavanja prihrankov, zato smo v letu 2019 predvideli sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva (skupno 319.600 EUR).

JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO EOL 2

NRP 7560-16-0662 EOL2 - JZP in KS – OBJEKTI A - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS
Udeležba MOL:
043656 EOL - ŠOLE - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL
043657 EOL - VRTCI - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL
043660 EOL - ŠPORT - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL
043661 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL
V okviru drugega razpisa za JZP EP je predvidena celovita energetska obnova dodatnih 10 objektov, za katere smo prejeli promotorsko vlogo in na osnovi le te izvedli razpis za pridobitev zasebnega partnerja ter sklenitev JZP po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov v obdobju do 15 let odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Sama izvedba obnov je predvidena v letu 2019, končno število objektov, ki se bodo prenovili pa bo opredeljeno tekom konkurenčnega dialoga na osnovi ekonomike in izračuna

vračilnih dob. Konkurenčni dialog je še v teku. Poleg financiranja projekta po principu javno zasebnega partnerstva je predvidena tudi prijava na razpis za pridobitev kohezijskih sredstev v višini 40% vrednosti celotne investicije, ki pripada javnemu partnerju. Celotna investicija je predvidena v višini 3.442.772,75 EUR, od tega 51% krije zasebni partner, 40% Kohezijski sklad in 9% MOL.
V naboru objektov celovite energetske prenove so sledeči objekti:

- ŠOLE: Osnova šola Poljane, OŠ Oskar Kovačič, Osnovna šola Oskarja Kovačiča – Rudnik;
- VRTCI: Vrtec Jelka enota Palčki, Vrtec Najdihojca enota Biba, Vrtec Galjevica, enota Galjevica;
- ŠPORT: Večnamenska dvorana Kodeljevo, ŠD Krim;
- UPRAVNE ZGRADBE: MU MOL ČS (Dunajska 367) MU MOL ČS (Prušnikova ulica 99).

NRP 7560-17-0704 EOL 2 - JZP - OBJEKTI B -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA- DELNA ENERGETSKA PRENOVA
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
V okviru drugega razpisa za JZP EP je predvidena delna energetska obnova dodatnih 3 objektov, za katere smo prejeli promotorsko vlogo in na osnovi le te izvedli razpis za pridobitev zasebnega partnerja ter sklenitev JZP po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov. Gre za nadaljevanje projekta energetske obnove objektov v lasti ali upravljanju MOL z delnimi vložki sredstev zasebnih partnerjev preko javno-zasebnega partnerstva po modelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. MOL bo iz prihrankov v obdobju do 15 let odplačevala vložek zasebnega partnerja – energetskega pogodbenika. Sama izvedba obnov je predvidena v letu 2019, končno število objektov, ki se bodo prenovili pa bo opredeljeno tekom konkurenčnega dialoga na osnovi ekonomike in izračuna vračilnih dob. Konkurenčni dialog je še v teku. Celotna investicija delnih prenov je predvidena v višini 486.147 EUR, od tega 51% krije zasebni partner, 49% pa MOL.
V naboru objektov delne energetske prenove so sledeči objekti:

- ŠOLE: Osnova šola Bičevje;
- VRTCI: Vrtec Miškolin enota Rjava cesta, Vrtec Otona Župančiča enota Živ žav.

ENERGETSKE PRENOVE-PRIJAVA NA KOHEZIJSKA SREDSTVA (BREZ ZASEBNIKA)

NRP 7560-17-0701 EOL - KS - VRTEC CICIBAN, ENOTA AJDA - ENERGETSKA PRENOVA
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS
043697 VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL
V letu 2018 smo predvideli izvedbo predhodnega postopka, izdelavo dokumentacije, izbor izvajalca ter prijavo na sredstva kohezije za celovito energetsko sanacijo objekta Namen sanacije je zmanjšanje porabe energije, zaščita objekta pred vdorom vlage in pregrevanjem ter izboljšanje bivalnih pogojev za otroke in zaposlene. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2019. Za celovito energetsko prenovo smo namenili 830.369,52 EUR (deljeno na udeležbo MOL in kohezijski sklad – 40% upravičenih stroškov brez DDV).

NRP 7560-17-0703 EOL - KS -VRTEC VRHOVCI ENOTA VRHOVCI - ENERGETSKA PRENOVA
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS
043697 VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL
V letu 2018 smo predvideli izvedbo predhodnega postopka, izdelavo dokumentacije, izbor izvajalca ter prijavo na sredstva kohezije za celovito energetsko sanacijo objekta Namen sanacije je zmanjšanje porabe energije, zaščita objekta pred vdorom vlage in pregrevanjem ter izboljšanje bivalnih pogojev za otroke in zaposlene. Izvedbo energetske sanacije načrtujemo v letu 2019. Za celovito energetsko prenovo smo namenili 334.291 EUR (deljeno na udeležbo MOL in kohezijski sklad – 40% upravičenih stroškov brez DDV).

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

NRP 7560-10-0008 - REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO LETA 2020
Finančna sredstva so namenjena za adaptacije in obnove skupnih delov stavb v katerih je MOL manj kot 50 % lastnik. 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
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.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj
Sredstva za nakupe zgradb in prostorov ter upravljanja stanovanj so predvidena v višini 658.800,00 EUR. Sredstva po projektih so razvidna iz spodnje tabele.

NAMEN ODKUPA	**ŠIFRA NRP**	**VREDNOST**
ZD Metelkova	7560-13-0503 (skrbnik 4.11. SRPI)	200.000 EUR
Atletski center Ljubljana	7560-15-0561 (skrbnik 4.11. SRPI)	458.800 EUR

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

16069002 Nakup zemljišč

062088 Pridobivanje zemljišč
Sredstva za nakupe zemljišč so predvidena v višini 2.516.200,00 EUR. Sredstva po projektih so razvidna iz spodnje tabele.

NAMEN ODKUPA	**ŠIFRA NRP**	**VREDNOST**
Predvideni odkupi oz. menjava nepremičnin - zemljišč in objektov za potrebe projektov MOL do leta 2022	7560-10-0013 (skrbnik 4.3. ORN)	452.499,00 EUR
Novo Polje MS 7/2 - gradnja komunalne infrastruktura	7560-10-0025 (skrbnik 4.4. OGDP)	29.640,00 EUR
Izgradnja komunalne infrastrukture v stranskih ulicah Rakove Jelše (II. faza-I. etapa)	7560-10-0035 (skrbnik 4.4. OGDP)	16.350,00 EUR
Širitev pokopališča Vič	7560-10-0292 (skrbnik 4.11. SRPI)	47.520,00 EUR
Protipoplavna varnost - zadrževalnik Glinščica	7560-17-0690 (skrbnik 4.4. OGDP)	24.417,00 EUR
Aglomeracije	7560-12-0474 (skrbnik 4.4. OGDP)	184.020,00 EUR

NAMEN ODKUPA	ŠIFRA NRP	VREDNOST
Širitev pokopališča Polje	7560-12-0475 (skrbnik 4.11. SRPI)	6.060,00 EUR
Zahodna industrijska cesta v Zalogu	7560-12-0480 (skrbnik 4.4. OGDP)	73.752,00 EUR
Ureditev Litijske ceste v Hrušici	7560-13-0492 (skrbnik 4.4. OGDP)	80.652,00 EUR
Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana, Metelkova 10a - odkup zemljišča	7560-13-0503 (skrbnik 4.11. SRPI)	10.860,00 EUR
MREŽA P in R na območju MOL - P+R Črnuče	7560-15-0557 (skrbnik 4.4. OGDP)	7.140,00 EUR
MREŽA P in R na območju MOL - P+R Stanežiče	7560-15-0560 (skrbnik 4.4. OGDP)	71.440,00 EUR
Atletski center Ljubljana	7560-15-0561 (skrbnik 4.11. SRPI)	140.700,00 EUR
Ureditev območja Rakova Jelša - JUG	7560-16-0580 (skrbnik 4.4. OGDP)	47.130,00 EUR
Teniški center (Športni park Svoboda)	7560-16-0603 (skrbnik 4.11. SRPI)	79.920,00 EUR
Prometna ureditev in rekonstrukcija Kajuhove ceste na odseku med Letališko cesto in Kavčičevo ulico	7560-17-0689 (skrbnik 4.4. OGDP)	833.340,00 EUR
OŠ Vižmarje-Brod	7560-16-0640 (skrbnik 4.11. SRPI)	410.760,00 EUR

NRP 7560-10-0013 – PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2022

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.

Odkupi zemljišč s strani Mestne občina 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.

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 Sof. cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS
045198 Posebni program - DARS MOL
NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE
V letu 2019 so sredstva predvidena za poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije in pričetek izvedbe rekonstrukcije odseka od nadvoza nad AC do križišča z Ižansko cesto. V skladu z izdelano dokumentacijo je predvidena obnova vozišča in izvedba kolesarskih stez z novim pločnikom. Zemljišča za predvideno gradnjo se pridobivajo v okviru programa ORN.

NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA
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 so predvidena za dokončanje izdelave projektne in druge dokumentacije za novo povezovalno cesto s pripadajočo komunalno infrastrukturo in mostu čez Mali graben ter zahtevanih protipoplavnih ukrepov v vplivnem območju gradnje in za stroške priprave zemljišč na trasi predvidene ceste ter za pričetek izvajanja gradbenih del, kar se bo nadaljevalo še v letu 2020.

045151 Prenova nabrežij in trgov
NRP 7560-18-0735 UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE
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 predvidena za izdelavo projektne dokumentacije ter za pričetek izvedbe nameravanih ureditev in opravljanje storitev strokovnega nadzora. Del sredstev za načrtovane ureditve bo glede na lastniško strukturo obravnavanega območja prispevalo Ministrstvo za kulturo, Ceeref naložbe, NLB d.d. in BSL, za obnovo obstoječe komunalne infrastrukture na obravnavanem območju pa JP VO-KA in Energetika Ljubljana.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
NRP 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE
V letu 2019 so sredstva predvidena za poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije ter za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, kar se bo nadaljevalo še v letu 2020. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088.

NRP 7560-13-0492 UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI
Sredstva v letu 2019 so planirana za odkupe zemljišč v k. o. Štepanja vas in Bizovik pri 4.3. ORN v okviru postavke 062088.

NRP 7560-16-0605 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017 - 2020
V letu 2019 namenjamo sredstva 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 (npr., most preko Glinščice na ulici Pod jezom, izgradnja hodnika za pešce Šentjakob, nadhod nad Ulico Bratov Učakar).

NRP 7560-16-0621 UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI
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 predvidena za poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije, izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji.

NRP 7560-17-0680 CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA »TRIBUNE«
Sredstva v letu 2019 na projektu so namenjena za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji cestne in komunalne ureditve območja pozidave Tribuna.

NRP 7560-18-0736 UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI
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 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije.

NRP 7560-18-0737 DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE
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 predvidena za izdelavo projektne in druge tehnične dokumentacije za nameravano gradnjo.

045199 Cestni projekti
NRP 7560-10-0031 ZELENA JAMA- PROMETNA UREDITEV IN GRADNJA KOMUNALNIH NAPRAV
V letu 2019 se planirajo sredstva za zaključek investicije, vključno z investicijskim nadzorom.

NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE
V letu 2019 predvidevamo sredstva v višini 51.000,00 EUR in so namenjena izdelavi novelacije projekta, ostale aktivnosti v zvezi z izvedbo razpisa za izbiro izvajalca in pričetkom obnovitvenih del pa se zamikajo v leto 2020. Zaključek investicije se predvideva v letu 2021.

NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)
V letu 2019 se načrtuje pridobitev gradbenega dovoljenja za novi objekt in priključna križišča na Zaloški in Grablovičevi cesti ter pričetek izvedbe gradbenih del.

NRP 7560-10-0107 PREUREDITEV KRIŽIŠČA ZALOŠKE CESTE S KAŠELJSKO CESTO
Rekonstrukcija Zaloške ceste na odseku od Zadobrovške ceste do krožišča s Kašeljsko cesto obsega ureditev dvopasovne ceste z obojestranskima kolesarskima stezama, zelenicami in hodnikoma za pešce. Preuredilo se bo obstoječe križišče s Kašeljsko cesto v krožno križišče. Gradila se bo sanitarna in meteorna kanalizacija, ki se bo na zahodnem delu priklopila na novo zgrajeni glavni meteorni kanal v okviru gradnje prvega odseka Zaloške ceste. Gradil se bo tudi nov vodovod, prestavili se bodo obstoječi električni vodi v novo EKK in prestavil se bo tudi obstoječ plinovod. Postavilo se bo novo omrežje javne razsvetljave in semaforizacijo šolskega prehoda. V letu 2019 so sredstva namenjena poplačilu obveznosti iz naslova izvedbe gradbenih del pri urejanju Zaloške ceste.

NRP 7560-15-0554 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE
Navedeni NRP se nanaša na izgradnjo oz. dograditev potrebne komunalne opreme z ureditvijo dostopnih poti ceste, javne razsvetljave in plina v naselju Murgle. V letu 2019 so sredstva namenjena za dokončanje in poplačilo obveznosti pri izvedbi gradbenih del ter za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji.

NRP 7560-15-0555 UREDITEV ULICE POT V ZELENI GAJ
V okviru projekta je predvidena izgradnja elektro kabelske kanalizacije in položitev kablovoda za potrebe povečanja priključne moči za CČN Ljubljana.
V letu 2019 so sredstva predvidena za nadaljevanje gradnje, opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji. Del stroškov izvedbe je sofinancirano s strani Elektro in JP VO - KA.

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV
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 namenjamo poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije ter za nadaljevanje gradnje in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, pričete v letu 2018.

NRP 7560-15-0569 UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU
Navedeni NRP se nanaša na ureditev cest na območju Navja v kareju Robbove ulice, Detelove ulice, Valjhunove ceste in dela Stare Linhartove ceste. Dotrajane ceste je potrebno sanirati, urediti površine za pešce ter izvesti prometno preureditev z novo prometno signalizacijo, javno razsvetljavo ter preurediti stanje mirujočega prometa po omenjenih ulicah. V letu 2019 sredstva namenjamo za poplačilo obveznosti za izdelavo novelacije projektne dokumentacije ter ostale aktivnosti v zvezi z izvedbo gradbenih del in opravljanjem storitev strokovnega nazora pri gradnji.

NRP 7560-15-0570 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, DVORAKOVE IN SLOVENSKE DO TRGA OF

Sredstva v letu 2019 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 stroške investicijskega nadzora in drugih spremljajočih obveznosti ob gradnji. Del sredstev je namenjen tudi za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) za nadaljevanje urejanja območja med Kersnikovo, Dvorakovo in Trgom OF, kar se bo nadaljevalo še v letu 2020.

7560-16-0575 IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE - POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN

Navedeni NRP se nanaša na gradnjo nove brvi za pešce preko Ljubljanice, ki bo povezovala Nove Fužine s Štepanjskim naseljem (med Potjo na Fužine in Pesarsko ulico). Aktivnosti so predvidene v letih od 2019 dalje.

NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE

V okviru NRP je predvidena sočasna ureditev območij, v katerih je predvidena izgradnja kanalizacije po EU projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE«. Sredstva v letu 2019 načrtujemo skladno z dinamiko izvedbe EU projekta. V letu 2019 so na PP 045199 predvidena sredstva v višini 7.559.176,39 EUR.

NRP 7560-16-0606 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017 - 2020

Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri njihovih obnovah. V letu 2019 bodo sredstva predvidoma porabljena za izvedbo rednih pregledov premostitvenih objektov in eventualnih detajlnih pregledov objektov predvidenih za obnovo.

NRP 7560-16-0609 UREDITEV NJEGOŠEVE CESTE - ODSEK OD ILIRSKE CESTE DO MASARYKOVE ULICE

V okviru NRP je predvideno dokončanje Njegoševe ceste na odseku od Ilirske ceste do Masarykove skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana - strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13-DPN, 92/14-DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN in 88/15 - DPN). V letu 2019 je predvidena izdelava projekta PGD in pridobivanje dovoljenja za gradnjo na 1. odseku. V naslednjih letih sledi izvedba gradbenih del skladno z pridobivanjem zemljišč.

NRP 7560-17-0684 UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1

Na podlagi sporazuma o sofinanciranju projektne in druge dokumentacije ter gradnje za izvedbo rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste na A1 sklenjenega med MOL in DARS je MOL prevzel obveznost sofinanciranja izdelave projektne dokumentacije in izvedbe gradbenih del. V skladu z dogovorom bo DARS izvedel vse postopke javnega naročanja h katerim bo MOL pristopil, kot sofinancer. Sredstva v letu 2019 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.

NRP 7560-17-0686 UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO

NRP se nanaša na izvedbo rekonstrukcije Barjanske ceste med Ziherlovo cesto in AC priključkom Ljubljana jug v štiripasovno cesto z kolesarskimi in peš površinami ter rekonstrukcijo priključka na AC jug in P&R barje. V letu 2019 so sredstva namenjena izdelavi PGD in investicijske dokumentacije za izvedbo ceste, mostu in komunalne infrastrukture.

NRP 7560-17-0687 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2

V letu 2019 so sredstva na NRP namenjena nadaljevanju in dokončanju izvajanja gradbenih del za izgradnjo infrastrukture potrebne za priključevanje večstanovanjskih objektov bodoče soseske Brdo 2, katere izvedba in investitorstvo je v pristojnosti SSRS in JSS MOL.

NRP 7560-17-0689 PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO

V letu 2019 so sredstva namenjena za poplačilo obveznosti iz naslova izdelave projektne dokumentacije za prometno ureditev in rekonstrukcijo Kajuhove ceste na odseku od Letališke ceste do Kavčičeve ulice ter za izvedbo gradbenih del in stroške izvajanja strokovnega nadzora pri gradnji in drugih storitev. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
NRP 7560-10-0126 DINAMIČNI PROMETNI PORTAL – OBDOBJE DO 2022
Izdelava interaktivnega prometnega portala Prominfo, ki bo na spletnem mestu www.ljubljana.si, bo ponujal vse pomembne informacije o prometu v MOL. Vključeni bodo podatki pomembni za pešce, kolesarje, uporabnike javnih prevoznih sredstev in udeležence v motornem prometu. Na spletnem mestu bodo med drugim pokazani podatki o trenutnem stanju prometa (števci motornega in kolesarskega prometa), zasedenosti parkirnih hiš, zasedenosti električnih polnilnic, prihodi avtobusov in podatki o zasedenosti sistema bicikelj. Sistem bo 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. V ta namen planiramo sredstva v letu 2019 v višini 25.000 EUR.

NRP 7560-16-0611 REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017 - 2020
Potekale bodo investicijske aktivnosti za izboljšavo prometne varnosti in pretočnosti ter prilagoditve različnim vrstam prometa. Aktivnosti se izvajajo v okviru cestnega sveta in so manjšega obsega, zato zanje ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Aktivnosti zajemajo: ukrepe za umirjanje prometa (montažne in fiksne grbine, nadvišanja peš prehodov in križišč, šikane ipd.), ukrepe za izboljšanje kolesarskega prometa (kolesarske steze ob ali na obstoječih cestah, kolesarska stojala ter pokrite nadstrešnice, drugi ukrepi za spodbujanje kolesarjenja), ukrepe za izboljšanje peš prometa (hodniki za pešce ob obstoječih cestah, spusti za invalide, ureditve za slepe, varovalne ograje ipd.), ukrepe za spodbujanje javnega prevoza potnikov (avtobusna postajališča, obračališča, rumeni pasovi, nadstrešnice, prikazovalniki ipd.), urejanje tekočega prometa (korekcija radijev v križiščih, rekonstrukcije in izboljšave na cestnem omrežju, korekcija poteka robnikov, izvedba in rekonstrukcija uvozov, kontrola dostopa na zaprta območja), financiranje sanacije cestišč pri večjih prekopih, ter ukrepe za zavarovanje zelenic in drugih javnih površin pred nedovoljenim parkiranjem (količki, ograje, ipd), ter aktivnosti za spodbujanje elektro mobilnosti. V letu 2019 predvidevamo sredstva v višini 205.000,00 EUR.

NRP 7560-16-0623 UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017 - 2020
Spodbujanje kolesarstva v MOL je pomembno, saj kolesarjenje prinaša številne prednosti, ker ne povzroča emisij in hrupa, porabi malo prostora, spodbuja socialni kontakt s someščani in prispeva k zdravem in aktivnem načinu življenja. S tem bomo zagotavljali boljšo kvaliteto kolesarske infrastrukture skozi celotno mesto. Predvidena sredstva v letu 2019 so v višini 19.500,00 EUR.

045119 Mestni javni promet
NRP 7560-16-0610 SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017 - 2020
Potekalo bo subvencioniranje 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. Zaradi povečanega obsega izvajanja storitev, uvajanja novih prog in podaljševanja obstoječih, so predvidena sredstva v višini 9.000.000,00 EUR. Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevoženi kilometer.

NRP 7560-16-0612 PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2020
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. V letu 2019 se iz tega namena predvidevajo sredstva v višini 130.000,00 EUR.

NRP 7560-16-0620 NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2020
V letu 2019 so predvidena sredstva za nakup novih avtobusov v višini 250.000,00 EUR za linijski prevoz potnikov iz sredstev MOL in 1.000.000,00 EUR nepovratnih sredstev iz EKO sklada RS (proračunska postavka ***045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva***).

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
NRP 7560-16-0608 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV - PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL – OBDOBJE OD 2017 DO 2020
V sklopu projekta bo potekalo urejanje prometa s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji in svetlobni prometni znaki s spremenljivo vsebino) ter svetlobnimi označbami (LED). Urejen bo video nadzor prometa, postavitev naprav za evidentiranje prometa, namestitev elektronskih premičnih ovir (avtomatski dvižni stebrički ipd.) za preprečevanje nedovoljene vožnje. Izvedena bo varnostna osvetlitev prehodov za pešce, opozorilna signalizacija na prehodih za pešce, sistemi za upravljanje prometa v predorih. Potekal bo razvoj, razširitev in nadgradnja sistema pristopne kontrole na območjih, ki so za motorni promet zaprta. Sredstva so v letu 2019 predvidena v višini 100.000,00 EUR.

NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2020
Obrazložitev NRP podana pri proračunski postavki *045136 Urejanje javne razsvetljave*.

045135 Parkirne površine MOL
NRP 7560-10-0240 UREDITVE KONGRESNEGA TRGA
Garažna hiša Kongresni trg je bila dokončana v juliju 2011, ko je bila garaža odprta za uporabnike. Od takrat poteka izvajanje tehničnega opazovanja same garažne hiše, kot tudi objektov znotraj vplivnega območja, ki je bilo predpisano s strani projektantov za obdobje petih let. V letu 2019 so sredstva namenjena za poplačilo izvedbe sanacijskih ukrepov na objektih in ploščadi.

NRP 7560-15-0557 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)
V letu 2019 sredstva predvidena za poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije ter za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088.

NRP 7560-15-0560 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)
045135 Parkirne površine MOL
045171 P + R Stanežiče – RS
045172 P + R Stanežiče – KS
Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je zmanjšanje števila osebnih vozil v centru mesta, kar pozitivno vpliva na izboljšanje kakovosti okolja, zmanjšanje porabe fosilnih goriv in povečanje deleža uporabe javnega potniškega prometa. Parkirišča tipa P+R z intermodalnimi prestopnimi točkami so predvidena tako na območju MOL kot tudi na območju Ljubljanske urbane regije. Parkirišča P+R so namenjena prestrezanju dnevnih migracijskih tokov na poti dom – delo, kadar se take migracije izvajajo z osebnimi vozili. S projektom smo se prijavili na razpis v sklopu Celostnih prometnih strategij (CPS), Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS. Zaradi tega smo odprli novi proračunski postavki *045171 P+R Stanežiče – RS in 045172 P+R Stanežiče – KS.* V letu 2019 predvidevamo financiranje projekta iz proračunskih sredstev MOL v višini 364.440,00 EUR, sredstev RS v višini 215.376,00 EUR in sredstev KS v višini 1.200.304,00 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč v višini 71.440,00 EUR so v letu 2019 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088.

NRP 7560-16-0613 PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2020
045135 Parkirne površine MOL
Izvedena bo ureditev infrastrukture na obstoječih in izvedba novih javnih parkirišč, namenjenih plačljivemu parkiranju, ki so oddana v poslovni najem JP Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva 2. Parkirne površine bodo opremljene s potrebno infrastrukturo. Izvedel se bo nakup in vgradnja parkomatov na območjih plačljivega uličnega parkiranja. V letu 2019 se bo nadaljevala preureditev nekaj že obstoječih parkirišč npr. Parkirišče ob Žalah, kar se bo nadaljevalo še v letih 2020 in dalje.

<u>MEHANIZEM CELOSTNE TERITORIALNE NALOŽBE</u>
Predmet sofinanciranja so operacije, ki bodo prispevale k realizaciji ukrepov za spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi ukrepi (PN 4.4) in realizacij ukrepov, določenih v celostnih prometnih strategijah (CPS) mestnih občin. Upravičeni ukrepi za doseganje namena operacij v okviru PN 4.4 po tem povabilu so projekti parkiraj in prestopi (P+R), projekti kolesarske infrastrukture in projekti infrastrukture za pešce, če so povezani z izvedbo kolesarske infrastrukture.
Sofinanciranje ukrepov, ki bodo podprti z mehanizmom CTN, delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Kohezijskega sklada (KS) ter Republika Slovenija.
Mestna občina Ljubljana bo v sklopu mehanizma Celostne teritorialne naložbe uredila kolesarsko infrastrukturo na območju MOL.
Posamezna operacija je lahko financirana izključno iz sredstev enega sklada in njemu pripadajočega deleža sredstev proračuna Republike Slovenije. Višina sofinanciranja znaša do 80 % upravičenih stroškov. Preostale upravičene stroške v višini najmanj 20 % upravičenih stroškov in neupravičene stroške zagotavlja upravičenec z lastnimi in/ali drugimi sredstvi.

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)
045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)
045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR
Sofinanciranje ukrepov, ki bodo podprti z mehanizmom CTN, delno sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) ter Republika Slovenija.

NRP 7560-17-0722 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA DRENIKOVI CESTI

Projekt se je prijavil na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (ESRR). Skladno s pogoji razpisa, se bo uredila kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se je začelo v letu 2018 in se bo zaključilo v letu 2019. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah.

NRP 7560-17-0723 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE

Projekt se je prijavil na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (ESRR). Skladno s pogoji razpisa, se bo uredila kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se je začelo v 2018 in se bo zaključilo v letu 2019. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah.

NRP 7560-17-0724 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA NJEGOŠEVI CESTI

Projekt se je prijavil na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (ESRR). Skladno s pogoji razpisa, se bo uredila kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se je začelo v letu 2018 in se bo zaključilo v letu 2019. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah.

NRP 7560-17-0726 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI

Projekt se je prijavil na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (ESRR). Skladno s pogoji razpisa, se bo uredila kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se je začelo v letu 2018 in se bo zaključilo v letu 2019. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah.

045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)
045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS)
045165 Kolesarska mreža – CTN – KS

Zaradi zahtev pri prijavi na razpis celostne teritorialne naložbe (CTN) prednostna naložba 4.4 - trajnostna mobilnost – KS za ureditev kolesarske mreže v MOL, v okviru MZI, je potrebno projekte pripraviti ločeno po lokaciji. Zato se v NRP občine uvrščata dva nova projekta, in sicer NRP 7560-17-0720 za Tržaško cesto in NRP 7560-17-0721 za območje ob Ljubljanici in Kajuhovo cesto.

S pridobljenimi nepovratnimi sredstvi in lastno udeležbo bomo uredili kolesarske povezave in infrastrukturo na območju Tržaške ceste z Jadransko ulico. Uredili bomo nekaj novih in obnovili stare dotrajane kolesarske steze.

Prav tako bomo uredili kolesarske povezave in infrastrukturo na območju Ljubljanice od Cukrarne do Kajuhove ceste, z delom kolesarske steze na J delu Kajuhove ceste. Uredili bomo nekaj novih in obnovili stare dotrajane kolesarske steze.

Sofinanciranje ukrepov, ki bodo podprti z mehanizmom CTN, delno sofinancira Kohezijski sklad (KS) ter Republika Slovenija.

NRP 7560-17-0720 TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)

Projekt se je prijavil na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (KS). Skladno s pogoji razpisa, se bo uredila kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se je začelo v letu 2018 in se bo zaključilo v letu 2019. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah.

NRP 7560-17-0721 OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)

Projekt se je prijavil na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (KS). Skladno s pogoji razpisa, se bo uredila kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se je

začelo v letu 2018 in se bo zaključilo v letu 2019. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah.

045166 URBAN-E – udeležba MOL
045167 URBAN-E – sredstva EU
NRP 7560-17-0688 URBAN-E
V NRP občine se uvršča NRP 7560-17-0688, ki 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 Inštrument za povezovanje Evrope (Connecting Europe Facility – CEF). Trajanje projekta je 3 leta, z začetkom 1. 3. 2017. Stopnja sofinanciranja iz evropskih sredstev je 85 %. Skupna vrednost projekta znaša 4.473.060 EUR. Vrednost projekta za MOL znaša 147.130,00 EUR. Predvidena je tudi zaposlitev ene osebe za obdobje trajanja projekta. V sklopu projekta se bo urejalo polnilno infrastrukturo za električna vozila (na območju MOL je predvidena postavitev 47 polnilnic). Poleg tega se bo naročila izvedba strokovne preveritve za zagotavljanje priključne moči in drugih elementov, potrebnih za razvoj elektromobilnosti v Ljubljani. V letu 2019 predvidevamo skupaj sredstva v višini 47.744,35 EUR.

045168 CPS- udeležba MOL
045169 CPS- državna sredstva
045170 CPS- kohezijska sredstva
NRP 7560-17-0725 UREDITEV PARMOVE CESTE OD SAMOVE CESTE DO KURILNIŠKE CESTE V LJUBLJANI
Projekt se je prijavil na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma CPS-KS. Razpis je izvedlo Ministrstvo za infrastrukturo. Skladno s pogoji razpisa, se bodo uredile kolesarske povezave in pločnik. Vzpostavlja se nov pločnik, ki bo fizično ločen od parkirišča in cestišča. Izvajanje projekta se je začelo v letu 2018 in se bo zaključilo v letu 2019. Projekt je bil izbran s sklepom št. 371-16/2017/135 (370-10/2017-16) z dne 9. 2. 2018.

NRP 7560-17-0727 PRENOVA TRUBARJEVE CESTE S PRIKLJUČNIMI ULICAMI
Projekt se nanaša na prenovo Trubarjeve ceste na odseku od Prešernovega trga do Rozmanove ulice, vključno s priključnimi ulicami. Predvideva se prijava na razpis Ministrstva za infrastrukturo, v sklopu programa celostnih prometne strategije (KS). Za pridobitev sredstev na področju trajnostne mobilnosti, bo MOL izvedla rekonstrukcijo Trubarjeve ceste z ureditvijo, deloma kot peš cona, deloma pa kot območje mešanega prometa. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove.

NRP 7560-17-0728 PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE (CPS)
Projekt se nanaša na prenovo Erjavčeve ceste na odseku od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske. Projekt je bil prijavljen 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. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi obstoječe kolesarske infrastrukture ter gradnji nove.

NRP 7560-17-0729 UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA
Projekt ureditve avtobusnih postajališč v MOL se je prijavil 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, se bo uredilo 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. Ureditev bo projektirana in grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih pripravlja Ministrstvo za infrastrukturo. V Prometni politiki smo se zavezali k izboljšavi pogojev za izvajanje mestnega potniškega prometa. Tako se bomo usmerili predvsem k izboljšavi infrastrukture.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2020
V sklopu projekta se bo izvajalo investicijsko vzdrževanje na področju javne razsvetljave, cestnoprometne opreme in optične infrastrukture, investicijsko vzdrževanje za potrebe izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave, obnove in investicijske gradnje ter nakup opreme na področju prometne signalizacije in prometne opreme, obnove na področju optične infrastrukture ter nadzor nad optično kanalizacijo. Sredstva v letu 2019 predvidevamo v višini 820.000 EUR.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

045143 Širokopasovna infrastruktura in WI FI
NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL
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 ohranjevanje 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 20.000 EUR.

NRP 7560-13-0517 **UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022**
Sredstva namenjamo za investicijska vlaganja v telekomunikacije infrastrukturo. Za sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij v letu 2019 namenjamo 100.000 EUR

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska
7560-10-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA - LJUBLJANA-OSREDNJA SLOVENIJA
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.

Za izvedbo aktivnosti regionalne turistične destinacije Osrednja Slovenija je bila v 2017 izvedena zaposlitev regijskega koordinatorja za povezovanje 25 občin RDO in Ljubljane.

7560-16-0576 UREDITEV NABREŽJA LJUBLJANICE ZNOTRAJ PARKA MUSTE
Naveden NRP se nanaša na ureditev nabrežja na obeh bregovih Ljubljanice znotraj parka Muste, ki bo namenjen preživljanju prostega časa ob reki in dostopen tako prebivalcem Ljubljane kot tudi drugim obiskovalcem mesta. Istočasno bo to pomenilo novo turistično točko na bregovih Ljubljanice. V letu 2019 so sredstva namenjena za izvedbo gradbenih del za načrtovane ureditve in opravljanje storitev strokovnega nadzora, kar se bo nadaljevalo še v letu 2020.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov
NRP 7560-16-0619 TIRNA VZPENJAČA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2020
Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače zaradi zagotavljanja varnega in nemotenega obratovanja. V letu 2019 so predvidena sredstva v višini 50.000 EUR.

047315 Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom
NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOL
Sredstva namenjamo ureditvam parkov, drevoredom in drugim zelenim površinam na območju MOL. Sredstva v letu 2019 predvidevamo v višini 320.000 EUR.

NRP 7560-16-0574 UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2022
Sredstva namenjamo ureditvam turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Sredstva v letu 2019 predvidevamo v višini 250.000 EUR za vzdrževanje javnih zelenih površin v TRŠH ter 81.600 EUR za ureditev turistične infrastrukture v TRŠH.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture
NRP 7650-10-0065 ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL
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 so predvidena sredstva v višini 100.000 EUR za izgradnjo zbirnih centrov, ki se bo nadaljeval v letu 2019.

NRP 7560-17-0692 ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU
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 6.000m^2, zaprtih skladiščnih hal skupne površine 20.600m^2, 1.000m^2 odprtih skladiščnih prostorov ter 6.500m^2 asfaltnih manipulativnih površin. Prav tako se načrtuje izgradnja manjšega objekta za zaposlene in tehtnice. Skupaj bo torej zgrajenih 27.600m^2 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 načrtujemo v višini 410.000 EUR.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov
NRP 7560-16-0618 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV OD 2017 - 2020
Sredstva iz najemnin so namenjena za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja in so skladna s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture. V letu 2019 predvidevamo sredstva v višini 512.500 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
NRP 7560-10-0025 NOVO POLJE MS 7/2 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Navedeni NRP se nanaša na izgradnjo komunalne infrastrukture na območju obstoječe pozidave v Novem Polju in obnovo cest. V letu 2019 so sredstva namenjena poplačilu vseh obveznosti iz naslova gradnje komunalne infrastrukture na obravnavanem območju. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088.

NRP 7560-10-0035 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)
V letu 2019 so planirana sredstva za odkupe zemljišč v k. o. Trnovsko predmestje pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088.

NRP 7560-10-0358 KAŠELJSKA CESTA - SP. KAŠELJ
Planirana sredstva v letu 2019 so 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, medtem ko je sama izgradnja komunalnih naprav s cestnimi ureditvami na območju Kašeljske ceste vključena v projekt »Dograditev javne kanalizacija v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« v okviru NRP 7560-12-0474. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE
V okviru projekta je predvidena gradnja vakuumske kanalizacije, s katero se bo uredilo stanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice. Sredstva na projektu so načrtovana skladno s predvideno dinamiko izvajanja gradbenih del in ostalih aktivnosti (storitve strokovnega nadzora, pridobivanja potrebnih zemljišč, izdelave projektne dokumentacije). V letu 2019 so predvidena sredstva v višini 1.140.000 EUR.

7560-16-0580 UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA – JUG
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. V letu 2019 se zagotavljajo sredstva za nadaljevanje gradnje, izvedbo storitev gradbenega nadzora in investicijskega inženiringa ter za potrebe izdelave projektne dokumentacije. Del sredstev je predvideno sofinanciranje s strani JP VO-KA. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088.

NRP 7560-16-0621 UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI
– obrazložitev pri *postavki 045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL.*

NRP 7560-16-0622 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI
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). V letu 2019 je predvidena izdelava izgradnja in dokončanje komunalne infrastrukture na obravnavanem območju.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
NRP 7560-16-0616 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2020
Sredstva v letu 2019 so namenjena za obnove kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA.

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo
NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA
V letu 2019 je predviden začetek izvedbe projekta izgradnje kanalizacije v naselju Rašica, ki nima urejenega čiščenja komunalnih odplak in ločene kanalizacije za meteorne in odpadne vode.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
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
NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - II. FAZA (IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA)
Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CČN) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 2.del velikega skupnega projekta. Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za veliki EU projekt je bil izdan 14.8.2017, kar posledično vpliva na dinamiko izvedbe projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. Sredstva v letu 2019 v okviru postavke 052011 (lastna udeležba), postavke 052005 in postavke 052006 predvidevamo v višini 3.994.525 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) v višini 1.812.646 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 10.271.660 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«

V okviru projekta je predvidena izvedba investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter Mestni občini Ljubljana, s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi.
Projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: C0) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 1.del velikega skupnega projekta. Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za veliki EU projekt je bil izdan 14. 8. 2017, kar posledično vpliva na dinamiko izvedbe projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. Sredstva v letu 2019 v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052005 so predvidena v višini 1.346.969 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) v višini 607.454 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 3.442.238 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

Projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 3.del velikega skupnega projekta. Izvedbeni sklep Evropske komisije o odobritvi finančnega prispevka za veliki EU projekt je bil izdan 14.8.2017, kar posledično vpliva na dinamiko izvedbe projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. Sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052005 so v letu 2019 predvidena v višini 4.283.273 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) v višini 1.787.088 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 10.126.831 EUR. Aktivnosti v zvezi s projektom se prenašajo v naslednja proračunska obdobja. Sredstva namenjena pridobivanju zemljišč zagotavlja Oddelek za ravnanje z nepremičninami v okviru postavke – Pridobivanje zemljišč – najemnine in zakupnine. V letu 2019 je predviden nakup zemljišč pri 4.3. ORN v višini 184.020 EUR na PP 062088.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL

NRP 7560-10-0102 IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL

V sklopu 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 sledi z izvedbo del dinamiki investicije, ki jo vodi Družba republike Slovenije za vode. V letu 2019 se načrtuje pridobitev gradbenih dovoljenj za načrtovane objekte in izvedba del v skladu z dogovori z DRSV.

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

Obrazložitev za projekt je podana pri *postavki 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo.*

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

NRP se nanaša na omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne nevarnosti v zgornjem delu povodja Glinščice in Pržanca z obstoječim suhim zadrževalnikom na Glinščici gorvodno od Podutiške ceste, kjer zaradi neustreznega iztočnega objekta prihaja ob višjih vodah do poplavne ogroženosti na južni strani Podutiške ceste. V letu 2019 so predvidena sredstva za poplačilo izvedenih sanacijskih del.

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

Sredstva v letu 2019 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 poplavah.

052012 Zadrževalnik Glinščica
NRP 7560-17-0690 PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA
Projekt Ureditev 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 dolvodno 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 namenjena poplačilu obveznosti pri urejanju struge Glinščice s preureditvijo brvi na Glinščici (Jamnikarjeva, Bizjakova) ter vzpostavitev nadomestnih habitatov za dvoživke kot zahteve iz naravovarstvenega soglasja ter rekonstrukciji Poti za Brdom. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054017 URBforDAN - lastna udeležba
054018 URBforDAN - sredstva EU
NRP 7560-17-0731 URBFORDAN-UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH
Projekt je bil oddan na drugi razpis programa Interreg Podonavje. Rezultati se pričakujejo v prvi triadi leta 2018. V kolikor bo projekt uspešen bodo upravičeni stroški v višini 85% sofinancirani iz evropskih sredstev, 15% teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe. Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela za 2,3 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in dodatna zaposlitev). Glavni cilj projekta URBforDAN je uvedba participativnega integriranega upravljanje urbanih/mestnih in periurbanih/primestnih (Urban and Peri-urban Forests – UPF) gozdov, kot pomembnih območij naravne dediščine v donavskih mestih in omogočiti trajnostno rabo/uporabo naravnih virov in gozdnega prostora. Projekt temelji na ohranjanju mestnih »zelenih pljuč« in biodiverzitete ter obenem na omogočanju trajnostne izrabe socialnih (rekreacija, turizem, izobraževanje…) funkcij urbanega gozda.
V projektni prijavi (Interreg Podonavje) sodeluje 12 projektnih partnerjev (od tega 7 mest) in štirje pridruženi projektni partnerji. Poleg Ljubljane (vodilni partner), so zastopana še naslednja mesta: Dunaj, Budimpešta, Zagreb, Beograd, Cluj-Napoca iz Romunije in Ivano-Frankivsk iz Ukrajine. Partnerstvo dopolnjujejo Zavod za gozdove Slovenije, Főkert – neprofitna organizacija, ki upravlja gozdove in parke v Budimpešti, podjetji Hrvatske šume d.o.o. in JP Srbijašume ter Metropolitanska organizacija Cluj-Napoca. Praga, Podgorica in Sarajevo ter organizacija FAO (Food and Agriculture organization), ki spada pod okrilje Združenih narodov, so v projekt vključeni kot pridruženi partnerji.
Projekt bo trajal 30 mesecev (od 1. 6. 2018 do 30. 11. 2020).

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine
NRP 7560-16-0617 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2020
Sredstva so namenjena za obnove vodovodne infrastrukture na območju MOL, ki se financira iz prihodkov najema gospodarske javne infrastrukture (vodovodi) JP VO-KA. Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine in so v letu 2019 predvidene v višini 165.000 EUR.

063004 Investicije v lokalne vodovode
NRP 7560-10-0053 VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA
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 2020.

NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN
Projekt predvideva gradnjo vodovoda Brezova ravan. Sredstva so namenjena pričetku izvedbe gradbenih del, kar bo zaključeno v letu 2020.

NRP 7560-10-0055 VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV – PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD
Projekt predvideva gradnjo vodovoda Češnjice – Zagradišče in Podlipoglav. Pričetek projektiranja je predvideno v letu 2019 in pričetek gradnje v letu 2020.

NRP 7560-10-0056 VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE
Vodovod Janče I. faza je zgrajen, v letu 2019 je predviden zaključek II. faze gradnje, ki bo povezoval z zadostnimi količinami ustrezne pitne vode že zgrajen vodovodni sistem Trebeljevo z vodovodom Janče. S tem bomo odpravili prevoze ustrezne pitne vode na Janče.

16039003 Objekti za rekreacijo

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL
NRP 7560-16-0627 VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA
V letu 2019 so sredstva namenjena za izvedbo gradbenih del in ostalih ureditev, potrebnih za izgradnjo vadbenega nogometnega igrišča s spremljajočimi objekti.

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)
NRP 7560-15-0563 KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI
Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Na ta način se spodbuja trajnostno mobilnost na regionalni ravni. S projektom se prijavljamo na razpis v sklopu Celostnih prometnih strategij (CPS), Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS. V letu 2019 predvidevamo financiranje projekta iz proračunskih sredstev MOL v višini 540.984 EUR, sredstev RS v višini 491.803 EUR in sredstev KS v višini 1.967.213 EUR.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045193 Komunalne ureditve in LMM
NRP 7560-13-0497 REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI
Projekt zajema statično sanacijo ploščadi in ureditev pohodnih površin. Ker gre za ploščad, ki služi tudi, kot streha garaž pod ploščadjo, je potreben dogovor z lastniki garaž glede financiranja obnove. Mestna občina bo v letu 2019 na osnovi izdelane projektne dokumentacije za izvedbo sanacije AB konstrukcij in ploščadi in dogovora glede financiranja obnove z lastniki garaž in etažnimi lastniki stanovanj, izvedla 1. faze sanacije ploščadi.

NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2020
Izvajala se bodo manjša obnovitvena dela na fontanah in ostalih komunalnih objektih na območju MOL. Prav tako so sredstva namenjena za izdelavo plavajočih objektov na reki Ljubljanici -pri PP *045202 Vodni promet in infrastruktura*.

062066 Komunalno opremljanje zemljišča – PCL
NRP 7560-17-0732 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU PCL LJUBLJANA-ZA OBMOČJE VZHODNO OD LINIJE RESLJEVA-ŽELEZNA CESTA
Skladno s projektom se načrtuje izgradnja komunalne infrastrukture na območju PCL glede na zazidalni načrt za območje PC Ljubljana in sicer vzhodno od linije Resljeva-Železna cesta in obsega gradnjo Masarykove ceste z vso pripadajočo komunalno infrastrukturo in podvoz Šmartinske ceste pod glavno železniško progo Ljubljana-Zidani most. Na območju zahodno od linije Resljeva-Železna cesta bo potrebno zagotoviti gradnjo komunalne infrastrukture za potrebe železniške postaje, avtobusne postaje ter nakupovalnega in zabaviščnega centra.

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 prenov
NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA –MOJE MESTO) - OBDOBJE DO 2020
Sredstva za leto 2019 se zmanjšujejo, za naslednja proračunska leta pa ohranjajo v višini, kot so navedena, ker je predvidenih za obnovo več stavb iz preteklih razpisov, ki še niso bile realizirane ter tudi nekaj stavb, ki so bile izbrane s sklepi na javnem razpisu v letu 2017 in so predvidene za realizacijo v naslednjih letih.

Izvajanje projekta v obdobju 2014-2020 zajema intenzivno delo na področju urejanja mesta, tako na področju načrtovanja javnih površin kot izvajanja in sofinanciranja obnov stavbnih lupin in konstrukcijsko ter spomeniško pomembnejših elementov teh stavb, vse v obsegu in okviru vsakoletnih razpoložljivih proračunskih sredstev. Izvedba del na posameznih objektih je že ves čas izvajanja projekta odvisna tudi od pripravljenosti solastnikov za zagotovitev svojih deležev stroškov obnov, zato se program konkretneje oblikuje vsako leto sproti, potem ko so zagotovljeni vsi formalno pravni pogoji kot na primer: izvedeni postopki izbire izvajalcev del in sklenjene gradbene pogodbe. Urejenost zunanje podobe mesta ostaja eden od pomembnih ciljev Ljubljane, saj mesto z bolj urejenim videzom ni le bolj prijazno, temveč tudi privlačnejše za bivanje, za razvoj primerne trgovske dejavnosti in druge investicije, za razvoj turizma, kongresno dejavnost idr., hkrati pa izvajanje gradbeno obrtniških del pri prenovi zagotavlja tudi delovna mesta.
Več pozornosti bomo posvetili prenovi starega mestnega jedra in drugih mestnih predelov, podpirali projekte, s katerimi bomo prispevali k njihovi regeneraciji in večji prepoznavnosti, pripomogli h koheziji lokalnega prebivalstva ali zagotovili le večjo urejenost prostora. Sodelovali bomo tudi v projektih s področja prenove in promocije stavbne kulturne dediščine na območju MOL.

BILANCA B

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

062067 Partnerstvo Šmartinska
NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA
V letu 2012 je Mestni svet MOL sprejel sklep o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska, s ciljem zagotovitve upoštevanja strateških ciljev, navedenih v OPN MOL, pri regeneraciji območja, ki ga omejujejo Šmartinska cesta, Bratislavska cesta, železnica in hitra mestna cesta. Projektna pisarna je bila ustanovljena zaradi zagotovitve javnega interesa pri poslih med partnerji oziroma lastniki zemljišč, vezanih na izvedbo širše zasnove območja Partnerstvo Šmartinska. Gre za največje območje urbane regeneracije v MOL (227 hektarjev, od tega je 147 predmet regeneracije). Gradilo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. V začetku izvajanja, vsaj prvih 5 let, je aktivna udeležba MOL ključna, saj se bodo v tem obdobju začela uvodna dejanja za večino projektov, vezanih na javni prostor in družbeni standard. Projekt regeneracije poleg komercialnih projektov, ki jih bodo na lastnem zemljišču izvajali partnerji samostojno, vključuje tudi izboljšave in dopolnitve prometne ter gospodarske javne infrastrukture, kakor tudi družbene infrastrukture. Zato je aktivna udeležba MOL v projektu nujna, predvsem zaradi pravočasne zagotovitve potrebnih infrastruktur, spremljanja in usmerjanja posameznih razvojnih namer ter zagotovitve ustreznih standardov javnih programov in kakovosti javnih površin. Predvideni kapitalski vložek MOL v višini 48.000 EUR se je zaradi spremembe števila zasebnih partnerjev zmanjšal na 47.200 EUR.
V letu 2019 ne predvidevamo kapitalskega vložka. V naslednjih letih pa je kapitalski vložek MOL predviden letno v višini 47.200 EUR.

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov
NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV DO 2020
Na kontu 4205 in 4208 zagotavljamo sredstva za najnujneše sanacije v počitniških domovih.
V letu 2016 je bil celovito obnovljen Počitniški dom Drago Makuc v Umagu, Hrvaška. V letu 2017 smo uredili priročno skladišče v počitniškem domu Špadiči v Poreču ter zaradi zamakanja sanirali hidroizolacijo kletnih prostorov in vkopanega dela objekta v počitniškem domu v Savudriji. V letu 2018 smo načrtovali nujne sanacije v počitniških domovih.

NRP 7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV		
	NAMEN	**VREDNOST**
	počitniški domovi	190.000,00
SKUPAJ		**190.000,00**

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce
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 kotlovnic,stavbnega pohištva, fasad),
- intervencije.

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

NRP 7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2020		
VRTEC	***NAMEN***	***VREDNOST V EUR***
CICIBAN		
enota Ajda	*sanacija dotrajanih sanitarij*	*45.000,00*
enota Čebelica	*ureditev dotrajane kanalizacije*	*30.000,00*
	delna sanacija strehe	*30.000,00*
enota Pastirčki	*sanacija strešnih oken zaradi zamakanja*	*25.000,00*
ČRNUČE		
enota Sapramiška	*sanacija strehe zaradi zamakanja*	*45.000,00*
	delna sanacija fasade pri kuhinji in pri vhodih	*55.000,00*
DR. F. PREŠEREN		
enota Puharjeva	*delna sanacije prostora kuhinje*	*30.000,00*
	sanacija zunanje kanalizacije	*55.000,00*

enota Vrtača	*sanacija dotrajane kanalizacije*	*30.000,00*
	sanacija vodovodne instalacije in prezračevanja kletnih prostorov	*55.000,00*
GALJEVICA		
enota Galjevica	*zamenjava drsnih pregradnih vrat*	*15.000,00*
enota Orlova	*sanacija sanitarij na traktu I.*	*35.000,00*
	prenova 1 igralnice	*28.000,00*
H. C. ANDERSEN		
enota Marjetica	*menjava talnih oblog v dveh igralnicah*	*50.000,00*
JARŠE		
enota Mojca	*prenova atrijev na traktu A - zamenjava obstoječih neustreznih plošč s sanacijo ograje*	*30.000,00*
JELKA		
enota Jelka	*delna zamenjava dotrajanih talnih oblog*	*45.000,00*
enota Palček	*sanacija zamenjava kanalizacijskih cevi pod stropom v kletnih prostorih ter vseh zunanjih cevi fekalne kanlizacije z jaškom za prečrpavanje kanalizacije ter ureditev hidroizolacije*	*60.000,00*
KOLEZIJA		
enota Kolezija	*zamenjava talnih oblog v igralnicah*	*35.000,00*
LEDINA		
	sanacija zamakanja zaklonišča	*40.000,00*
MIŠKOLIN		
enota Rjava cesta - blok	*sanacija razsvetljave*	*15.000,00*
enota Sneberje	*sanacija otroških santarij*	*35.000,00*
enota Rjava cesta	*zamenjava vseh cevi vodovodnih in cevi centralega ogrevanja v kineti, cevi so dotrajale in pokajo*	*75.000,00*
MLADI ROD		
enota Vetrnica	*ureditev prezračevanja v pralnici*	*20.000,00*
	sanacija tal veznega hodnika v kleti	*25.000,00*
enota Stonoga	*obnova stropov v igralnicah*	*20.000,00*
	sanacija strehe nad atrijem	*12.000,00*
enota Mavrica	*sanacija strehe nad atrijem*	*15.000,00*
	sanacija zunanje stene zaradi zamakanja	*25.000,00*
MOJCA		
enota Kekec	*sanacija prezračevanja kuhinje*	*45.000,00*
enota Muca	*nujna sanacija prostora kuhinje - uničena kanalizacija*	*130.000,00*
NAJDIHOJCA		
enota Palček	*sanacija otroških sanitarij*	*45.000,00*
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Čuri muri	*sanacija sanitarij*	*50.000,00*
PEDENJPED		
enota Zadvor	*obnova sanitarij*	*50.000,00*
enota Zalog Cerutova 5	*dokončna sanacija fasade*	*90.000,00*
	obnova strehe zaradi zamakanja	*40.000,00*

POD GRADOM		
enota Poljane, Poljanska 21	*sanacija sanitarij*	*15.000,00*
	sanacija zamakanja pri kuhinji, sanacija prostorov kuhinje	*40.000,00*
enota Prule, Praprotnikova 2	*sanacija centralnega ogrevanja*	*35.000,00*
enota Prule, Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a	*sanacija zamakanja pri kuhinji*	*25.000,00*
	obnova strehe	*50.000,00*
ŠENTVID		
enota Vid	*prenova strehe zaradi zamakanja*	*20.000,00*
enota Sapramiška	*sanacija zunanje kanalizacije*	*25.000,00*
enota Mravljinček	*sanacija cevi centralnega ogrevanja, puščanje cevi v kineti v 2 traktu*	*45.000,00*
VIŠKI GAJ		
enota Zarja	*sanacija dotrajane kanalizacije*	*35.000,00*
	sanacija cevi centralnega ogrevanja, puščanje cevi v kineti	*65.000,00*
VRHOVCI		
enota Vrhovci	*celovita prenova prostorov na I. vhodu*	*55.000,00*
ZELENA JAMA		
enota Zmajček	*sanacija strehe*	*30.000,00*
	namestitev manjkajoče ograje	*10.000,00*
enota Zelena jama	*sanacija tal kuhinje z zamenjavo dotrajanih strojnih instalacij*	*100.000,00*
VSI VRTCI		
	sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektna dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije	*25.000,00*
SKUPAJ		***2.005.000,00***

NRP 7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2020		
VRTEC	***NAMEN***	***VREDNOST***
	nerazporejena sredstva za intervencije in inšpekcijske odločbe	*400.000,00*
SKUPAJ		***400.000,00***

NRP 7560-16-0633 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH ZA OBDOBJE 2017 - 2020		
VRTEC	***NAMEN***	***VREDNOST***
	sredstva za obnovo in nakup obrabljene opreme	*250.000,00*
SKUPAJ		***250.000,00***

NRP 7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		
VRTEC	***NAMEN***	***VREDNOST***
	sredstva za obnovo igrišč	*200.000,00*
SKUPAJ		***200.000,00***

Vključitev novih projektov:

NRP 7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA- IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA		
VRTEC	***NAMEN***	***VREDNOST***
Vrtec Zelena jama enota Vrba	*izgradnja večnamenskega prostora z razvojnim oddelkom*	*50.000,00*
SKUPAJ		***50.000,00***

NRP 7560-18-0742 PRENOVA KUHINJE V VRTCU ČRNUČE ENOTA OSTRŽEK		
VRTEC	***NAMEN: prenova kuhinje, sofinancirano s strani ZFO-1***	***VREDNOST***
Vrtec Črnuče	*PP 091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce*	*108.369,00*
Vrtec Črnuče	*PP 091144 Sofinanciranje po ZFO-1 - VRTCI*	*422.779,00*
SKUPAJ		***531.148,00***

091144 Sofinanciranje po ZFO-1 – VRTCI
V okviru navedene postavke se bodo pridobila sredstva s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo s skladu s 3. odstavka 23. člena o ZFO-1, sofinanciralo investicijo v prenovo kuhinje v Vrtcu Črnuče, enota Ostržek, v višini 422.779 EUR.

091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih
NRP 7560-10-0424 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH DO 2022
Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti, v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtni skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, kot pristojnega organa MU MOL.
Sredstva v času priprave osnutka proračuna MOL za leto 2019 še niso znana.

NRP 7560-16-0663 SOCIAL INCLUSION, EDUCATION AND URBAN POLICY FOR YOUNG CHILDREN
091141 SOCIAL INCLUSION – neupravčeni stroški - MOL
091142 SOCIAL INCLUSION – EU
V letu 2019 je predvidena lastna udeležba MOL za del plačila izrednih stroškov, ki se enakomerno razdeli med partnerje in sicer v višini 1.022 EUR na partnerja. Navedena sredstva so namenjena pokrivanju stroškov v zvezi s predstavitvenimi gradivi, predvsem snemanjem filma s prikazom inkuzivne pedagogike v praksi in teoriji ter morebitnimi stroški tiskanega gradiva.
V projektu 11 partnerskih organizacij iz Nemčije, Slovenije, Danske, Belgije in Nizozemske, sodeluje pri razvoju koncepta izobraževanja in usposabljanja, ki temelji na socialni inkluziji ter medkulturnih kompetencah in v luči urbane perspektive pomeni boj diskriminaciji in segregaciji v družbi.
Projekt se izvaja v programu ERASMUS + po uspešni prijavi na ukrep KA« - Sodelovanje za inovacije in izmenjavo primerov dobrih praks – Strateška partnerstva za inovacije s področja visokošolskega izobraževanja 2016. Projekt je za MOL sofinanciran v višini 100 % priznanih stroškov, sredstva se dodelijo kot dotacije in so udeležbe upravičencev, razen v primeru izrednih stroškov, ki so sofinancirani do 75 % upravičenih stroškov. Projekt traja 36 mesecev: začetek izvajanja je 1. 9. 2016 in traja do 30. 8. 2019.
Sredstva v višini 5.800 EUR so odobrena za namene službenih poti, za stroške dela, povezane z intelektualnimi rezultati projekta in za stroške dela, povezane z vodenjem in implementacijo

NRP 7560-18-0740 VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA OB ENOTI ZALOG CERUTOVA 6
091115 Investicijsko vzdrževanje in oprema za vrtce
Predvidena je izgradnja večnamenskega prostora za potrebe Vrtca Pedenjped za obe enoti v Zalogu, Cerutova 5 in 6.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine
NRP 7560-14-0526 JAVNI ZAVOD MALA ULICA- CENTER ZA OTROKE IN DRUŽINE V LJUBLJANI DO 2020
Sredstva na kontu 4323 se bodo namenila za manjša investicijsko vzdrževalna dela v višini 2.000 EUR.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ
Na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MOL skrbno spremljamo stanje in potrebe po investicijah in investicijskem vzdrževanju v osnovnih šolah MOL. Prioritetno obravnavamo potrebe zaradi povečanega vpisa, energetske in statične sanacije ter nujna vzdrževalna dela. Obseg investicijskih vlaganj v posamezno šolo je odvisen tudi od razpoložljivih proračunskih sredstev.
Sredstva postavke namenjamo za:

- redna investicijsko vzdrževalna dela in obnove objektov osnovnih šol,
- investicijsko vzdrževalna dela na podlagi izdanih inšpekcijskih odločb,
- obnovo opreme, pohištva in delovnih priprav,
- ureditev varnih dostopov in intervencijskih poti,
- ureditev in obnovo igrišč,
- energetske sanacije objektov osnovnih šol (obnove kotlovnic, stavbnega pohištva, fasad),
- intervencije.

NRP 7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020		
ŠOLA	***NAMEN***	***VREDNOST***
BIČEVJE	*obnova gospodinjske učilnice, projekt*	*70.000*
DR. VITA KRAIGHERJA	*obnova sanitarij - nadaljevanje*	*50.000*
DRAGOMELJ	*ureditev senčenja na južni strani v telovadnici - 50% sofinanciranje z občino Domžale*	*15.000*
DRAVLJE	*PZI/PZR projekt obnove kuhinje* *obnova šolskega igrišča 1. faza*	*25.000* *500.000*
FRANCETA BEVKA	*fazna obnova šolskega športnega igrišča*	*90.000*
HINKA SMREKARJA	*obnova igrišča razredne stopnje z zamenjavo igral*	*80.000*
JOŽETA MOŠKRIČA	*ureditev senčenja samostojnega objekta za razredno stopnjo - južna stran*	*25.000*
KARLA DESTOVNIKA KAJUHA	*ureditev dvorišča pred šolo - asfaltiranje*	*60.000*
KAŠELJ	*ureditev klimatizacije - nadaljevanje* *zamenjava parketa v 2 učilnicah*	*35.000* *40.000*
KOLEZIJA	*projekt obnove šolskega športnega igrišča*	*20.000*
KOSEZE	*projekt obnove telovadnice**	*25.000*
LEDINA	*nadaljevanje obnove električne instalacije**	*50.000*
LIVADA	*obnova jedilnice z obnovo akustične izolacije ter prezračevanja*	*100.000*
MAJDE VRHOVNIK	*obnova električne instalacije v 1. nadstropju*	*50.000*
	dokumentacija za ureditev parkiranja in ograje okoli šole *nadaljevanje zamenjave vrat v učilnice*	*10.000* *50.000*
MARTINA KRPANA	*dokumentacija za ureditev trakta učilnic - povečan vpis*	*15.000*
MILANA ŠUŠTARŠIČA	*nova telovadnica, širitev jedilnice - projektna dokumentacija*	*20.000*
MIŠKA KRANJCA	*projektna dokumentacija za prizidek* *projekt obnove telovadnice 2019, obnova telovadnice 2020*	*40.000* *20.000*
NOVE FUŽINE	*obnova električne inštalacije*	*52.000*
NOVE JARŠE	*nadaljevanje obnove razpok v steni*	*50.000*
POLJANE	*fazna zamenjava oken*	*50.000*

PREŽIHOVEGA VORANCA	*sanacija kleti in zamakanja po statičnem predlogu in predlogu celovite sanacije*	*80.000*
PRULE	*obnova kotlovnice*	*90.000*
	projektna dokumentacija sanacije razpoke v steni znotraj šole	*10.000*
SAVSKO NASELJE	*projektna dokumentacija rezširitve objekta in obnove kuhinje in jedilnice*	*45.000*
	obnova sanitarij	*55.000*
SOSTRO	*zamenjava žaluzij v razredih, ki mejijo na športno igrišče*	*50.000*
SPODNJA ŠIŠKA	*prenova kuhinje*	*600.000*
ŠMARTNO	*zamenjava tlakov*	*60.000*
TONETA ČUFARJA	*obnova električne instalacije/specialne učilnice/ obnova severne fasade telovadnice, projekt*	*70.000*
TRNOVO	*obnova sanitarij*	*50.000*
VALENTINA VODNIKA	*obnova sanitarij 2. faza - objekt Vodnikova*	*60.000*
VIČ	*ureditev igrišča - dokup igral Tržaška- končna faza*	*70.000*
	obnova tlakov po učilnicah/Zamenjava strehe na pomožnem objektu - Tržaška	*30.000*
VIŽMARJE BROD	*obnova vodovodne inštalacije in vrat glavnega vhoda-* rjava voda - zadnja faza*	*65.000*
ZALOG	*ureditev knjižnice v atriju šole, preureditev dosedanje knjižnice v razred - projektna dokumentacija*	*23.000*
CENTER JANEZA LEVCA	*ureditev dostopa in vhodne ploščadi - objekt Dečkova*	*140.000*
	nadaljevanje zamenjave oken - Levstikov trg	*50.000*
WALDORFSKA ŠOLA	*prenova učilnic*	*35.000*
VRHOVCI ,VIČ	*posegi vezani na zagotovitev zadostnega prostora do predvidene izgradnje nove šole*	*100.000*
VSE ŠOLE	*izvedba del in dokupov opreme - povečani vpisi*	*464.000*
VSE ŠOLE	*razne dokumentacije*	*95.000*
SKUPAJ		***3.784.000***

NRP 7560-16-0637 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2020		
VSE ŠOLE	*tekoče intervecnije in inšpekcijske odločbe*	*606.000*
SKUPAJ		***606.000***

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri
NRP 7560-10-0425 MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH DO 2022

Sredstva so namenjena izvedbi letnega plana malih del, ki so ga oblikovale četrtne skupnosti v skladu s 6. členom Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/07 in 11/09) in so vključena v finančni načrt Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje kot pristojnega organa MU MOL.
Sredstva v času priprave osnutka proračuna MOL za leto 2019 še niso znana.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL DO 2020		
GLASBENA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST**
GŠ FRANCA ŠTURMA	obnova objekta in prostrov v Črnučah, dokumentacija	20.000
GŠ MOSTE POLJE	asfaltiranje dvorišča - sofinanciranje - enota Zalog	20.000
SKUPAJ		**40.000**

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprava-šole
NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2020
Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije in jim s tem omogočamo zamenjavo zastarele in odpisane računalniške opreme ter nakup interaktivnih tabel. Sredstva v 2019 so predvidena v višini 237.000 EUR.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenost
NRP 7560-12-0451 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2022
Sredstva na projektu se namenjajo sofinananciranju programov na področju preprečevanja zasvojenosti preko javnega razpisa, za različne ciljne skupine in sicer za otroke in mladostnike, starše, pedagoške delavce ter za medgeneracijske projekte, ki povezujejo vse tri ciljne skupine. Sredstva za leto 2019 so za te namene predvidena v višini 293.000 EUR.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok
NRP 7560-18-0738 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU TER PROSTEM ČASU OTROK OD 2018 DO 2022
Sredstva na projektu se namenjajo sofinananciranju programov in projektov v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok preko javnega razpisa. Sredstva za leto 2019 so za te namene predvidena v višini 62.000 EUR.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082089 Ljubljanski grad-investicije
NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU
Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.
2019: V letu 2019 bo javni zavod Ljubljanski grad nadaljeval z izvajanjem investicij, ki bodo potekale v skladu z letnim programom javnega zavoda in sicer bodo sredstva namenjena dokončanju gradbeno-obrtniških, strojnih in elektro del obnove galerije S (faza II – 300.000 EUR), pripravi strojnih instalacij in izvedbi statične sanacije vhoda v Trakt D - prenova Kazamate (faza I – 250.000 EUR) in izvedbi nujnih investicijskih del za prenovo Kavarne (150.000 EUR).

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine
NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2022
V MOL je razglašenih za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena 365 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 višini 140.000 EUR so namenjena obnovi Valvazorjevega, Prešernovega in Vodnikovega spomenika ter pripravi dokumentacije za obnovo Kardeljevega spomenika in Spomenika revoluciji na Trgu republike.

082052 Spominska obeležja
NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2022
V Mestni občini Ljubljana deluje Komisija za postavitev spomenikov in obeležji, ki sprejema sklepe glede novih obeležji in spomenikov v mestu. Sredstva so namenjajo izvedbi sklepov komisije.
2019: Sredstva v višini 30.000 EUR bodo namenjena izvedbi enega javnega natečaja in postavitvi spominskih plošč pomembnim osebnostim.

18029002 Premična kulturna dediščina

082013 Odkupi umetniških del
NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL DO LETA 2022
Sredstva so namenjena izvedbi natečaja za odkup umetniških del v skladu s sklepi Komisije za postavitev javnih spomenikov – obeležij v Mestni občini Ljubljana.
Sredstev v letu 2019 za odkup umetniških del nismo predvideli. V naslednjih letih pa imamo planiranih po 10.000 EUR letno za te namene.

18039002 Umetniški programi

082044 Javni kulturni programi in projekti
NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2022
Ljubljana bere je projekt, s katerim MOL sistematično spodbuja razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah z namenom poudarjanja pomena družinskega branja v zgodnjem otroštvu, pomena knjige za razvoj posameznika, hkrati pa z odkupom izbranih knjig MOL podpira in promovira vrhunske domače ustvarjalce ter zagotavlja dostopnost kakovostnega izvirnega leposlovja za otroke. V okviru projekta MOL odkupi 7000 izvodov slikanic/knjig za triletnike, prvošolce in četrtošolce v MOL. Projekt Ljubljana bere je stalna naloga Oddelka za kulturo.
2019: Na javnem razpisu bomo izbrali slikanici za triletnike in prvošolce.

NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2022
Sredstva so namenjena za izvedbo štiriletnih programov, ki jih izvajajo nepridobitne organizacije in ustanove na področju kulture in so bili izbrani preko javnega razpisa 2016 - 2019 ter za programsko upravljanje treh lokacij, ki so opredeljene kot javna infrastruktura na področju kulture.
2019: Sredstva so namenjena štiriletnim programom, izbranim in sofinanciranim na javnih razpisih v letu 2016 na področju kulture in programskega upravljanja javne infrastrukture na področju kulture ter v letu 2018 izvedenega dvoletnega razpisa za festivale.

18039003 Ljubiteljska kultura

082009 Ljubiteljska kultura
NRP 7560-17-0733 FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021- ljubiteljska kultura - transfer Javnemu skladu RS za kulturne dejavnosti
Sredstva so namenjena sofinanciranju Festivala Europa Cantat 2021, ki bo leta 2021 gostoval v Ljubljani. Festival je največji mednarodni zborovski festivalski dogodek v Evropi, ki se od leta 1961 vsaka tri leta zgodi v enem od evropskih mest. Izvedba projekta z okoli 3500 udeleženci mestu gostitelju prinaša celotedensko bogato kulturno dogajanje. Dolgoročno prinaša pozitivne učinke tako na kulturnem področju kot tudi širše - na gospodarskem, turističnem, socialnem in izobraževalnem področju ter nenazadnje tudi zunanjepolitičnem področju, saj je kultura tista, ki odpira vrata in ruši meje med ljudmi in narodi.
2019: Sredstva v višini 40.000,00 EUR so namenjena pripravam na festival.

18039005 Drugi programi v kulturi

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture
NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2022
Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo podobno kot vsa leta doslej prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začetih del in za dela na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjave že dotrajanih napeljav, naprav in opreme. Prav tako bomo zagotavljali sredstva za sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije.
2019: Sredstva v višini 86.000 EUR bodo namenjena investicijskemu vzdrževanju in nadzoru nad deli v Vodnikovi domačiji, in sicer ureditvi podstrešja stavbe Pri Kamniti mizi.
Sredstva v višini 114.000 EUR so namenjena za investicijsko vzdrževanje v JZ (MGML, SMG, FL, LGL, MKL, MGL, PD, KINODVOR, CUK KŠ, MGLC).

082023-Funkcionalna oprema
NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2022
Sredstva so namenjena nakupu opreme v javnih zavodih za zagotovitev njihovega nemotenega in javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo.
2019: Sredstva v višini 60.000 EUR se namenjajo nakupu opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo (CK Španski borci, Vodnikova domačija, Gledališče Glej, Plesni teater Ljubljana).
Sredstva v višini 200.000 EUR so namenjena za nakup funkcionalne opreme v JZ (MGML, SMG, FL, LGL, MGL, PD, KINODVOR, CUK KŠ, MGLC).

082016 Drugi programi in projekti v kulturi
NRP 7560-15-0566 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025
Mestna občina Ljubljana je v Strategiji razvoja kulture v MOL 2016 – 2019 kot enega izmed ciljev predvidela kandidaturo Ljubljane za Evropsko prestolnico kulture leta 2025.
2019: Sredstva v višini 150.000 EUR namenjamo vsem aktivnostim v zvezi s pripravo kandidature (izdelava celostne grafične podobe, izdelava prijavne knjige, promocija itn.) Oddelek za kulturo je pristojen za pripravo kandidature.

082016 Drugi programi in projekti v kulturi
082044 Javni kulturni programi in projekti
NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE
Ljubljana je leta 2015 postala članica Unescove mreže kreativnih mest kot mesto literature.
2019: Sredstva v višini 70.000 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, krepitvi mednarodnega sodelovanja in ugleda Ljubljane kot mesta literature). Upravljanje aktivnosti z nazivom Unesca je stalna naloga Oddelka za kulturo.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

054002 Živalski vrt
NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2022 - ŽIVALSKI VRT
Sredstva so namenjena za investicije, investicijsko vzdrževalna dela, dela po inšpekcijskih odločbah in intervencije v Živalskem vrtu Ljubljana.
2019: Sredstva v višini 250.000 EUR so namenjena vsakoletnemu investicijskemu vzdrževanju ZOO, ki za leto 2019 načrtuje izgradnjo nadomestne letalnice za snežno sovo in jastrebe ter bivališče za flaminge in lemurje na velikem bajerju.

18059002 Programi za mladino

096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih
NRP 7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)
Sredstva so namenjena vzdrževanju obstoječih četrtnih mladinskih centrov in odpiranju novih lokacij za mlade.
2019: Sredstva v višini 80.000 EUR so namenjena odprtju novega četrtnega mladinskega centra v skladu s Strategijo MOL za mlade 2016 - 2025 in investicijskemu vzdrževanju ter nakupu opreme za obstoječe Četrtne mladinske centre.

096002 Programi za mlade
NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2022
Sredstva so namenjena za izvedbo večletnih programov za mlade, ki jih sofinanciramo preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programov Mreže mladinskih centrov Ljubljana.
2019: Sredstva v višini 509.000 EUR so namenjena večletnim programom, izbranim in sofinanciranim na javnih razpisih v letih 2017 in 2018 na področju mladinskega sektorja in triletnim programom nevladnih organizacij, ki delujejo znotraj Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

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
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 se bo v projekt vključil kot nosilec projekta in 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 34.500 EUR in se sofinancira s strani EU v višini 85%, 15% stroškov predstavlja lastna udeležba. Projekt se prične izvajati v letu 2018 in zaključi v letu 2019.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva
042104 Razvoj podeželja
NRP 7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU »DE MINIMIS« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI -KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2020
Državne pomoči v kmetijstvu se bodo dodeljevale na podlagi načrta razvojnih programov št. 137 – pomoči po pravilu *de minimis* - investicije v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih in gozdarskih proizvodov in nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih (turizem na kmetiji, prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij itd.). Zakon o javnih financah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij. Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020 določa ukrepe, za katere se bodo dodeljevale državne pomoči. Ukrepi državnih pomoči so usklajeni z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi člena 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis. Za leto 2019 je predvidenih 25.000 EUR.

NRP 7560-10-0138 - DRŽAVNE POMOČI – SKUPINSKE IZJEME DO 2020
Državne pomoči se bodo dodeljevale za kritje dela upravičenih stroškov za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi z primarno proizvodnjo za investicije v rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo, za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih ter za dejavnosti prenosa znanja in informiranja podeželskega prebivalstva. Zakon o javnih financah opredeljuje državne pomoči kot izdatke in zmanjšane prejemke države oziroma občine, ki pomenijo korist za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjene za sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev. Sredstva za izvajanje državnih pomoči se bodo dodeljevala upravičencem na podlagi javnega razpisa v obliki subvencij-dotacij. Ukrepe za katere se bodo dodeljevale državne pomoči določa Pravilnik o ukrepih za razvoj podeželja v Mestni občini Ljubljana za programsko obdobje 2015-2020. Za leto 2019 je predvidenih 115.000 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

053001 Merilni sistemi
NRP 7560-16-0664 - NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017-2022
Okoljski merilni sistem je bil zasnovan v letu 1996 kot avtomatska merilna postaja za spremljanje kvalitete zraka, nadzor dimnosti izpušnih plinov ter meritve 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 posodabljamo. 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 tudi nabavo prenosnih merilnikov za občasno izvedbo informativnih meritev različnih okoljskih parametrov (hrupa, elektromagnetnega sevanja, itd.). Za leto 2019 ni predvidenih sredstev, za naslednja leta do 2022 pa po 15.000 EUR letno.

053098 Varstvo okolja
NRP 7560-17-0715 – INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA ZA OBDOBJE 2018-2022
Ukrepi in naloge v okviru postavke »Varstvo okolja« vključujejo tudi aktivnosti ali opremo, ki po vsebini predstavljajo investicijo ali osnovno sredstvo. V ta namen je bil oblikovan NRP, znotraj katerega tovrstne aktivnosti oziroma osnovna sredstva lahko realiziramo in ustrezno knjigovodsko evidentiramo in vodimo. Konkretno gre za nadgradnjo interaktivnega audiovizualnega panoja, instalacije z naslovom Zvočna postaja Ljubljana, ki je bila izvedena v aprilu 2016 v okviru ZPE in jo postopoma nadgrajujemo z novimi okoljskimi vsebinami. Skupna predvidena sredstva v letu 2019 znašajo 20.000 EUR.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS
NRP 7560-16-0587 SOFINANCIRANJE EU PROJEKTA ARTEMIS
Glavni namen in cilji projekta so ozaveščanje, usposabljanje in ukrepanje v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih.

V letu 2019 bodo na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski izvedene 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 bo MOL nakazal 10.000 EUR Gozdarskemu inštitutu Slovenije po Pogodbi o sofinanciranju projekta št. LIFE 15 GIE/SI/000770 LIFE ARTEMIS št. C7560-17-408014.

054015 APPLAUSE – UIA – lastna udeležba
054016 APPLAUSE – UIA – sredstva EU
NRP 7560-17-0714 ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU
Glavni namen in cilj projekta je uvedba novega poslovnega modela za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Upravičeni stroški so v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % teh stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela za 3,86 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in dodatni zaposlitvi).
Projekt traja 36 mesecev (od 1.11.2017 do 31.10.2020).

Poleg sredstev za plače in plačilo pripadajočih prispevkov bomo sredstva na postavki v letu 2019 namenili še za:
• pripravo, oblikovanje in tisk 2.500 izvodov kataloga »Naredi sam«,
• pripravo promocijskih izdelkov projekta,
• izvedbo Festivala predelave invazivnih tujerodnih rastlin,
• pripravo, oblikovanje in tisk potujoče razstave na temo predelave invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst,
• snemanje 5 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 49 naravoslovno tehničnih dni za OŠ in vrtce na temo invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in njihove predelave v koristne izdelke,
• izvedbo 15 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 69.950 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALA

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

045190 Mestni vrtički

NRP 7560-17-0716 –VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnove vrtičkarskih območij.

V Mestni občini Ljubljana smo opredelili in uskladili pogoje za izvajanje vrtičkarstva kot ene od pomembnih in priljubljenih oblik preživljanja prostega časa. 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 izkoristiti površine 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 za te namene predvidena sredstva v višini 20.000 EUR.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje

022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča
NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2021
V MOL ne načrtujemo izgradnjo novih skupnih - javnih zaklonišč, je pa potrebno vzdrževati vsa obstoječa javna zaklonišča (imamo 32 javnih zaklonišč) ter njihovo okolico. Do sedaj smo jih obnovili 12, v naslednjih obdobjih pa želimo obnoviti vsaj eno enoto na dve leti. Sredstva za 2019 so predvidena v višini 12.000 EUR.

022001 Opremljanje štabov, enot in služb
022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča
NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2022
Na področju opremljanja za izvajanje reševanja želimo doseči predpisano opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), skladno s sklepom Poveljnika CZ MOL z 20. seje Štaba CZ MOL, kjer je štab podprl predlog strokovne službe, da opremljamo tiste enote, ki ustrezajo kriteriju kvalitetne enote - tista, ki opravi uvajalno in temeljno usposabljanje, je opremljena in ima enkrat letno dopolnilno usposabljanje ali vajo in skladno s Projektom o prenosu nalog Civilne zaščite na društva in druge organizacije v MOL. V prihodnosti želimo večino nalog Civilne zaščite prenesti na društva, ki že sedaj opravljajo naloge zaščite in reševanja. Tako smo že v letu 2006 opremili vse prostovoljne gasilske enote z osnovnimi reševalnimi kompleti za tehnično reševanje, enote gasilcev bolničarjev pa z reševalnimi kompleti za izvajanje le te. V letu 2008 smo kupili vozilo za podporo vodenju pri večjih intervencijah, v letu 2009 6 priklopnikov za osvetljevanje in za oskrbo z električno energijo v letu 2010 in 2011 pa osebno in skupno opreme za dela na strehah v primeru neurij in za zahtevnejše reševanj 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 in zabojnikov za vodo. Sredstva za 2019 so predvidena v višini 19.000 EUR.

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
NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2022
V Gasilski brigadi Ljubljana se investicije izvajajo skladno z Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 92/2007), upoštevajoč značilnosti reševanj v Mestni občini Ljubljana in obremenjenost posameznih gasilskih vozil, orodja in opreme. Hkrati s tem poteka tudi racionalizacija gasilskih vozil, ko le ta z novimi nakupi pridobivajo večnamensko uporabo. V naslednjih letih so predvideni, iz naslova investicijskih sredstev in namenskih sredstev - požarne takse, nakupi gasilskih vozil za gašenje in reševanje, nakup reševalnega vozila, opreme za reševanje, osebne zaščitne opreme (zaščitne rokavice, zaščitna obleka, čelade) za pripadnike javne gasilske službe MOL. Nakupi se izvajajo skladno z veljavno kategorizacijo gasilskih enot v MOL, skladno s potrebami po nadomestitvi poškodovane, dotrajane in zastarele opreme ter vozil ter na podlagi sprejetih letnih programov financiranja, ki jih sprejme Odbor za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada Mestne občine Ljubljana. Tak način porabe je opredeljen v pogodbi o razpolaganju s sredstvi požarne takse na podlagi Zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/2007-UPB-1), sklepa Vlade RS o merilih za delitev sredstev požarne takse št. 423 – 03/2001 – 4 z dne 16.4.2004, sklepa Vlade RS o delitvi sredstev požarne takse za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih štev. 423 – 03/2001 – 5 z dne 30.4.2002 in sklepov Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Vlade Republike Slovenije.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

053008 Projekt Clair City – udeležba MOL
053009 Projekt Clair City - sredstva EU
NRP 7560-16-0591 CLAIR CITY - CITIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES
NRP za EU projekt v programu Obzorje 2020 poimenovan Clair City se je odprl z rebalansom proračuna MOL za leto 2016 na podlagi pristopa h Krovni pogodbi (Grant Agreement) o dodelitvi nepovratnih sredstev: št. 689289 Clair City H2020-SC5-2015/H2020-CS5-2015-dvostopenjski med TRINOMICS BV (koordinatorjem projekta) in Izvajalsko agencijo za mala in srednja podjetja (EASME) s pooblastili Evropske komisije. Projekt Clair City traja 4 leta, od 1. maja 2016 do 30. aprila 2020. Cilj projekta je spodbujanje prebivalcev evropskih mest k odločitvam, ki v njihovem vsakodnevnem življenju prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v mestih in njihovemu zdravemu načinu življenja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Lokalno razvojna infrastruktura

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

013347 – Center Barje – prenova objekta Ižanska cesta
NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303
NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom 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). S proračunom MOL za leto 2019 se sredstva namenjajo izdelavi projektne in investicijske dokumentacije in pričetku prenove objekta in izvajanja strokovnega nadzora.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec
NRP 7560-16-0638 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC
NRP Center ČS Golovec je bil v proračun uvrščen z rebalansom proračuna za leto 2017. V okviru izgradnje večnamenskega Centra ČS Golovec bodo zagotovljeni: prostori za športna društva, prostori za potrebe lokalne samouprav, prostor za starejše, prostor za mlade in knjižni kotiček. V sklopu objekta bo urejen večnamenski prostor, ki bo namenjen tudi drugim uporabnikom objekta. Z izgradnjo objekta se bodo izboljšali pogoji za delovanje ter izvajanje nalog športnih društev in Četrtne skupnosti Golovec ter zagotovili prostorski pogoji za potrebe dnevnega centra za starejše in mladinskega centra. S proračunom MOL za leto 2019 so sredstva namenjena izdelavi projektne in investicijske dokumentacije ter pričetku gradnje.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

022015 Projekt Center zaščite in reševanja
NRP 7560-10-0400- IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA
Namen projekta je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bodo delovale reševalne službe Mestne občine Ljubljana (Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Ljubljana, Gorska reševalna služba-društvo Ljubljana in Društvo vodnikov reševalnih psov), Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo MU MOL s štabom Civilne zaščite. Na tak način se bo združil nivo načrtovanja in izvajanja zaščite in reševanja MOL. V proračunu MOL za leto 2019 na proračunski postavki SRPI sredstva niso predvidena, saj so v letu 2019 predvidene aktivnosti odkupov zemljišč.

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. S proračunom MOL za leto 2019 so sredstva namenjena izdelavi projektne dokumentacije.

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 ambulante.

V proračunu MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme za objekte I. faze in delno II. faze, 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

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin
NRP 7560-10-0071 SEVERNI MESTNI PARK
V proračunu MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za pričetek izdelave projektne dokumentacije, ostale aktivnosti nadaljevanja urejanja Severnega parka, ki so vezane na pridobitev zemljišč, ki se zagotavljajo v okviru programa ORN, 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 proračunu 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, ki se zagotavljajo v okviru programa ORN, se bodo izvajale v kasnejših proračunskih letih.

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.

V proračunu MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, opravljanju storitev strokovnega in projektantskega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Objekt spada pod arheološko dediščino, zato so sredstva predvidena tudi za opravljanje posebnega strokovnega nadzora Zavoda za kulturno dediščino Slovenije.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045191 Gradnja parkirnih hiš
NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG
V proračunu MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo arheoloških izkopavanj, nadaljevanju izdelave projektne dokumentacije ter pripravi gradiva za razpis izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.

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 proračunu MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za poplačilo odškodnin zaradi sodnih postopkov po razvezi pogodbe o JZP.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

049002 Širitev pokopališč
NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE
Projekt izgradnje pokopališča Žale obsega izgradnjo grobnega polja 3. etape 1. faze II. del, ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in širitev žarnega dela z obodnim parkom, ki se bo izvajalo fazno.
V proračunu MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo izvedenih gradbeno obrtniških del za fazo, ki zajema del žarnih grobnih polj in del obodnega parka. Sredstva so predvidena tudi za plačilo dela storitve 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 proračunu MOL za leto 2019 predvidena za izvajanje monitoringa.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ
Projekt širitve pokopališča Vič zajema povečanje kapacitet za pokopavanje s krsto in žaro, izvedbo pokopnih površin v parkovnem ambientu, ureditev poslovitvenega območja s pokopališkim objektom in ureditev parkirišča.

V proračunu MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, plačilo komunalnega prispevka in odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča. Sredstva so predvidena tudi za pričetek gradnje, katere nadaljevanje in zaključek je predviden v naslednjih proračunskih letih. Pri 4.3.ORN so planirani tudi nakupi zemljišč v okviru postavke 062088.

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 proračunu MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo izvedenih gradbeno obrtniških del in za plačilo dela storitve strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Pri 4.3.ORN so planirani tudi nakupi zemljišč v okviru proračunske postavke 062088.

NRP 7560-16-0592 ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK
NRP Pokopališče Rudnik je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2016. Projekt širitve obstoječega pokopališča Rudnik zajema povečanje kapacitet za žarni pokop.

V proračunu za leto 2019 so sredstva predvidena za dokončno plačilo gradnje širitve, izvajanje storitve strokovnega nadzora in storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

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 MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za pridobitev projektne dokumentacije na osnovi predhodno izvedenega javnega arhitekturnega natečaja. Sredstva so predvidena tudi pridobitvi investicijske dokumentacije in pričetku postopka za izbor izvajalca in strokovnega nadzora.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - JSS MOL DO LETA 2020
V letu 2019 so sredstva namenjena za pridobitev nove opreme in dograjevanje obstoječih informacijskih sistemov. Slednje je nujno potrebno dograjevati in usklajevati v skladu s potrebami, ki se izkazujejo v spremembi zakonodaje, zahtev informacijske tehnologije, predvsem pa tudi internih potreb po optimizaciji delovnih procesov. Ob omejevanju zaposlovanja je večji obseg dela možno obvladati le z boljšo informacijsko podporo. Ocenjena vrednost investicij namenjenih v nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme in posodobitve programske opreme potrebne za delovanje JSS MOL je 119.281 EUR.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL
NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2020
V letu 2019 bomo vzdrževali in ohranjali obstoječi stanovanjski sklad v okviru finančnih možnosti. Načrtovana je sanacija in po potrebi modernizacija eno do dve stanovanji v lasti MOL, kjer je večinoma potrebna zamenjava dotrajanih inštalacij, stavbnega pohištva in talnih oblog, posodobitev kopalnice, ureditev ogrevanja in podobno.
Poleg tega se bo nadaljevalo z v letu 2018 začeto rekonstrukcijo 2 poslovnih prostorov (pisarn), s skupno bruto tlorisno površino 263 m2 na Kunaverjevi 12. Z rekonstrukcijo bodo pridobljene 3 stanovanjske enote (2 z neto površino po 70 m2 in 1 z neto površino 58 m2), ki bodo imele vhod neposredno z dvorišča.

V objektih, kjer se izvaja obnova lupin v okviru programa Ljubljana moje mesto kot solastnik zagotavljamo potrebni del sredstev. Za te namene se na proračunski postavki 061003 Gospodarjenje in prenove stanovanj MOL načrtujejo sredstva v višini 70.000 EUR.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL
NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU JSS MOL Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL - DO LETA 2020
Za leto 2019 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju v višini 6.500.000 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:

- finančno se bo zaključila izgradnja poslovno stanovanjskega kompleksa **Polje IV**, ki bo poleg stanovanjskega dela s 64 stanovanjskimi enotami obsegala tudi pritličje z javnim programom (knjižnico in lekarno),
- Ob optimalnem poteku aktivnosti se načrtuje, da bo izbrani izvajalec GOI del začel z izgradnjo soseske s 174 stanovanji v stanovanjski soseski **Brdo 2** v oktobru 2018 in objekte zaključil decembra 2020,
- v prvi polovici leta 2019 se bo pričela izgradnja stanovanjske soseske **Rakova jelša II**, v okviru katere bo zgrajeno 156 stanovanjskih enot v petih večstanovanjskih objektov A1, A2, B1, B2, B3 in objekta C, kjer bo umeščen večnamenski prostor za potrebe lokalne skupnosti ter gostinski in storitveni program. Parkiranje bo urejeno na terenu (zaradi lastnosti zemljišč, ni mogoče izvesti izvajati podzemnih delov objektov),
- finančno se bo zaključila izgradnja 7 stanovanjskih enot na podstrehi stavbe **Zarnikova 4** in prenova obstoječih stanovanjskih enot, katerih lastnik je JSS MOL, tako da bo pridobljenih skupaj 11 stanovanjskih enot,
- v prvi polovici leta bo zaključena izgradnja stanovanjske stavbe na **Pečinski ulici 2**, kjer bo 6 stanovanjskih enot s površino do 50 m2.

Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da v okviru svojih sredstev kot investitor za leto 2019 načrtuje naslednje aktivnosti na sledečih projektih:

- na lokaciji Zelena jama (OPPN Zvezna), kjer je možna gradnja stanovanjske soseske z okvirno 80 stanovanjskimi enotami in javnim programom v pritličju enega od objektov bomo v letu 2019 izvajali vse potrebno za sočasno izvedbo urbanistično - arhitekturnega natečaja ter izdelavo potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in aktivnosti za sprejem OPPN,
- nadaljevala se bo izvedba obnove, legalizacije in ureditev 30 lastnih stanovanjskih enot v **obstoječi soseski Cesta španskih borcev**. Del sredstev za ta projekt bo pridobljen tudi v okviru prijave na drugi poziv ZMOS 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 soseska **Cesta španskih borcev)**, katerega nosilec je MOL OGDP, bo JSS MOL sodeloval v delu, ki se nanaša ureditev zunanjih parkirnih mest in nadstrešnic,
- za izgradnjo stanovanjske **soseske Rakova jelša I,** v okviru katere bi bilo po grobih ocenah možno zagotoviti okvirno 125 stanovanjskih enot, bo po zaokrožitvi lastništva zemljišč in uskladitvi koncepta delitve zemljišča (del zemljišča za stanovanjsko zadrugo, del za stanovanja za mlade in del za neprofitna najemna stanovanja) – v letu 2019 izveden javni natečaj in izbira urbanistično – arhitekturne rešitve,
- za izgradnjo stanovanjske soseske **Jesihov štradon,** kjer se načrtuje izgradnja okoli 60 stanovanjskih enot, se bo v letu 2019 (po ureditvi katastrskega stanja zemljišč in izvedbi javnega natečaja v letu 2018), izdelovala projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in po pridobitvi le – tega objavilo javno naročilo za izbiro izvajalec GOI del, ki naj bi predvidoma v marcu 2020 začel z deli,
- za razvoj projekta stanovanjske soseske **Povšetova**, bo JSS MOL ob predpostavki, da pridobiti v last tudi zemljišča, ki so trenutno v lasti JP Snaga d.o.o., zaokrožil lastništvo na zemljiščih, na katerih bi (ocenjeno) lahko (po sprejemu OPPN) po zgradil okoli 350 stanovanj. V letu 2019 je načrtovana priprava strokovnih podlag ter izvedba natečaja za izbiro najboljše urbanistične in arhitekturne rešitve in za izdelavo OPPN,
- 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. V letu 2019 načrtujemo porabo sredstev za izvedbo javnega natečaja za izbiro najboljše urbanistično arhitekturne rešitve,
- Zemljišči na lokaciji **Litijska – Pesarska** ležita v EUP GO-297, kjer je v skladu s trenutno veljavnim OPN ID opredeljena podrobna namenska raba BC (športni centri). V razgrnjenem osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN ID je za obravnavano območje predvidena podrobna namenska raba Cu (Osrednja območja centralnih dejavnosti), z objekti do višine P+3. V letu 2019 načrtujemo porabo sredstev za pripravo strokovnih podlag za sprejem OPPN in izvedbo javnega natečaja za izbiro najboljše urbanistično arhitekturne rešitve,
- na posameznih zemljiščih v območju OPPNdp 428 Tomačevo bo po prometni in komunalni ureditvi območja, možno zgraditi 37 stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem. Ker so bili predlogi JSS MOL v postopku izdelave navedenega OPPNdp upoštevani, v letu 2019 načrtujemo porabo sredstev za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotovil v skladu s potekom posameznih projektov. JSS MOL bo po izvršenih izplačilih na svoj strošek predlagal vpis povečanja kapitala v sodni register.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana, Metelkova 10a
NRP 7560-13-0503 IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A

V okviru projekta je predvidena porušitev obstoječega objekta Metelkova 10a in izgradnja novega objekta za potrebe izobraževalnega centra Zdravstvenega doma Ljubljana.

V proračunu MOL za leto 2019 imamo predvidena sredstva za nadaljevanje izdelave projektne dokumentacije. Pri 4.3.ORN so planirani tudi nakupi zemljišč v okviru proračunske postavke 062088 ter odkup objekta z zemljiščem (Masarykova 10,12) v okviru proračunske postavke 062085.

NRP 7560-15-0540 PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD
V okviru projekta je predvidena porušitev obstoječega prizidka ZDL Bežigrad in gradnja novega.
V proračunu MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za dokončna plačila izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, storitev strokovnega, projektantskega in geotehničnega nadzora in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

082063 Ureditev območja Cukrarna
NRP 7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA
V okviru projekta prenove in revitalizacije objekta »Palača Cukrarna» bo objektu dana nova vsebina, ki bo v določenem delu ohranjala zgodovinski spomin na območje, v večjem delu pa bo vnašala nove in sodobne vsebine, ki so pomembne za kulturni razvoj in dostopnost kulturnih dobrin v Mestni občini Ljubljana. V Palači Cukrarna bo urejeno novo središče za knjigo in mlade.

V proračunu MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, za izvajalca strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter za pričetek gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.

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, katerih pridobitev je predvidena v letu 2018, so v proračunu MOL za leto 2019 sredstva predvidena za nadaljevanje izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, opravil investicijskega nadzora nad gradnjo, opravil projektantskega nadzora v času gradnje, opravil restavratorskega nadzora in opravil koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za rekonstrukcijo in prenovo objekta Cukrarna, ter plačilo dveh novih zaposlitev na projektu za določen čas.

082095 Obnova Križank
NRP 7560-16-0642 REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE
V Poletnem gledališču, ki je glavno prizorišče Križank, je bila dne 27.4.2016 zaradi teže snega poškodovana platnena streha. Zaradi nastalih poškodb na strehi in obstoječi konstrukciji ter posodobitev strojnih naprav in elementov odrske tehnike je bila v letu 2018 zaključena izdelava nove pomične platnene strehe. V okviru projekta so bili izvedeni konstrukcijski sklopi z ustrezno nadgradnjo in izboljšavo vseh predvidenih gradbenih konstrukcij strojnih naprav s pripadajočo novo krmilno elektroniko. Objekt je bil zaključen in predan v uporabo v letu 2018.
V proračunu MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za izvajanje monitoringa.

082094 Grad Tivoli – obnova
NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI
V okviru projekta se sredstva v letu 2019 planirajo za dokončanje del obnove oken in morebitnega poračuna opravljenih storitev.

082096 Tovarna Rog
NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG – CENTER ROG
Center Rog bo ustvarjalno stičišče umetnikov, ustvarjalcev in vseh zainteresiranih za ustvarjalno dejavnost. S svojim delovanjem bo omogočil povezovanje različnih umetniških praks in ustanov, nevladnih organizacij in posameznikov iz Slovenije in tujine.

V proračunu MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, za plačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, opravil investicijskega nadzora nad gradnjo, opravil projektantskega nadzora v času gradnje, opravil restavratorskega nadzora in opravil koordinatorja za varnost in zdravje pri delu

1803 Programi v kulturi in mediji

180329005 Drugi programi v kulturi

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 proračunu MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo izdelave izvedbe javnega arhitekturnega natečaja, plačilu izdelave dela projektne dokumentacije ter arheološkim izkopavanjem.

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra
NRP 7560-17-0712 REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA
NRP za rekonstrukcijo Šentjakobskega odra je bil odprt s spremembo proračuna za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je predvidena prenova obstoječega avditorija in odra, namestitev dvigala za gibalno ovirane osebe ter dobava nove opreme.

V proračunu MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega 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.

082076 Vila Zlatica - obnova
NRP 7560-17-0713 VILA ZLATICA
NRP za prenovo objekta Vila Zlatica je bil odprt s spremembo proračuna MOL za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je predvidena prenova obstoječega objekta za potrebe izvajanja muzejske dejavnosti.

V proračunu MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora nad gradnjo, koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

1805 Šport in prostočasne 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 proračunu MOL za leto 2019 so sredstva namenjena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, revizijo projektne dokumentacije, za dokumentacijo, vezano na izvedbo postopka presoje vplivov na okolje, za pričetek izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in strokovnega nadzora. Pri 4.3.ORN so planirani tudi nakupi zemljišč v okviru proračunske postavke 062088 ter odkup objekta z zemljiščem k. o. Spodnja Šiška v okviru proračunske postavke 062085.

081074 Teniški center Ljubljana
NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA
NRP za izgradnji teniškega centra Ljubljana je bil odprt z rebalansom proračuna MOL za leto 2017. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP je načrtovana izgradnja sodobnega teniškega centra za vadbo in mednarodna tekmovanja na lokaciji Športni parku Svoboda. Ob objektu novega teniškega centra bodo izvedena tri zunanja teniška igrišča.

V proračunu MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za pridobitev projektne dokumentacije na osnovi predhodno izvedenega javnega arhitekturnega natečaja in pričetku izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del. Pri 4.3.ORN so planirani tudi nakupi zemljišč v okviru proračunske postavke 062088.

081078 Dvorana za curling Ljubljana
NRP 7560-17-0719 DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA
NRP za izgradnjo atletskega centra Ljubljana je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP je ob obstoječi dvorani, namenjeni hokeju in drsanju, načrtovana izgradnja nove dvorane za curling, ki bo omogočala treninge ter izvedbo domačih in mednarodnih tekmovanj.

V proračunu MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora nad gradnjo ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

091199 Večje obnove in gradnje vrtcev
NRP 7560-10-0250-VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ
Projekt se je zaključil v letu 2018 zato so sredstva v proračunu MOL za leto 2019 predvidena samo še za izvajanje monitoringa.

NRP 7560-10-0388-VRTEC VRHOVCI ENOTA BRDO-IZGRADNJA PRIZIDKA
Z izgradnjo vrtca Vrhovci enota Brdo je bilo v letu 2014 pridobljeno gradbeno dovoljenje in izdelan PZI projekt. Projekt je do leta 2018 miroval. V proračunu MOL za leto 2019 so predvidena sredstva za novelacijo projektne dokumentacije.

NRP 7560-18-0739 VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA
Zaradi dotrajanosti Vrtca Trnovo, enote na Karunovi, je potrebno zgraditi novo enoto, ki bo obsegala 12 oddelkov s spremljevalnimi prostori, zakloniščem, razdelilno kuhinjo, igriščem in parkiriščem. Celotna investicija je ocenjena na 3.570.000 EUR vključno z izvedbo arhitekturnega natečaja v letu 2018. Pričetek del je planiran v letu 2019 in zaključek v letu 2020.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

091299 Večje obnove in gradnje šol
NRP 7560-10-0360 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA ŠOLSKIH PROSTOROV
Projekt se je zaključil v letu 2018 zato so sredstva v proračunu MOL za leto 2019 predvidena samo še za izvajanje monitoringa.

NRP 7560-10-0162 OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV
Projekt se je zaključil v letu 2018 zato so sredstva v proračunu MOL za leto 2019 predvidena samo še za izvajanje monitoringa.

NRP 7560-10-0164 REKONSTRUKCIJA Z NADZIDAVO OŠ RIHARDA JAKOPIČA, STATIČNA SANACIJA OBSTOJEČEGA OBJEKTA Z REORGANIZACIJO PROSTOROV
V 1. fazi se predvideva izvedbo prizidka na mestu obstoječe telovadnice, ki se na obstoječi objekt šole priključi z zastekljenim vertikalnim komunikacijskim jedrom z dvigalom. V pritličju se uredi jedilnica in kuhinja z novim gospodarskim vhodom, v 1. in 2. nadstropju pa prostori za pouk športa, velika telovadnica v 1. nadstropju je dvoetažna. 3. nadstropje se oblikuje kot terasna etaža z dvema učilnicama za glasbeno in likovno umetnost.

V 2. fazi je predvidena obnova obstoječega objekta s statično sanacijo, ki ohranja prostorsko zasnovo objekta v celoti. V pritličju, kjer je sedaj kuhinja se uredi prostore knjižnice, preuredijo se prostori uprave v 1. nadstropju in nekaj učilnic in kabinetov v 2. in 3. nadstropju. Prenovijo in posodobijo se sanitarije v vseh etažah. Objekt se statično sanira, ob tem se obnovijo vse finalne obloge, zamenja se tudi stavbno pohištvo. Predvidena je tudi energetska sanacija objekta - prenova fasadnega ovoja. Pred južno fasado se predvidi umestitev zelene fasade – jeklena konstrukcija s senčili in zaščitnimi mrežami za lovljenje žog s športnega igrišča.

Predvidena je tudi ureditev okolice - vhodne ploščadi, prostora za ustavljanje avtobusa ter dovozna cesta s

parkirnimi mesti. V proračunu MOL za leto 2019 so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za statično sanacijo, rekonstrukcijo in nadzidavo.

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 nepovratna sredstva Eko sklada in sredstva sofinanciranja MIZŠ.

V proračunu MOL za leto 2019 so predvidena sredstva za poplačilo dela projektne dokumentacije, plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, za opravljanje storitev strokovnega in projektantskega nadzora nad gradnjo, koordinatorja za varnost in zdravje pir delu ter plačilu drugih storitev in dokumentacije, vezanih na izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja za drugo fazo. Sredstva za odkupe zemljišč so planirana pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088.

NRP 7560-12-0449 PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID
V proračunu MOL za leto 2019 so sredstva namenjena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, recenzijo projektne dokumentacije, za pričetek izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in strokovnega nadzora.

<u>19039002 Glasbeno šolstvo</u>

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 proračunu MOL za leto 2019 so predvidena sredstva za dokončna plačila izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, storitev strokovnega, projektantskega in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001-Administracija občinske uprave

013335 Mestno redarstvo
NRP 7560-16-0595– NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA
Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora varnosti cestnega prometa v MOL. Financirala se bo komunikacijska oprema za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki bo omogočala urejanje, analiziranje podatkov o stanju prometa in zagotavljanje varnostnih tveganj na področju prometne varnosti v MOL. Predlog proračuna za leto 2019 na kontu 4202 je v višini 44.000 EUR.

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Dejavnost občinske uprave

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

NRP 7560-10-0350 OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43
013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
V okviru obnove dvorane se načrtuje predelava, posodobitev in zamenjava dotrajanih delov odrskih zaves.

NRP 7560-10-0353 UREDITEV PREZRAČEVANJA, ZAVES IN MULTIMEDIJSKE OPREME DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99
013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
V okviru obnove dvorane se načrtuje predelava, posodobitev in zamenjava dotrajanih delov odrskih zaves. Prav tako se načrtuje posodobitev (zamenjava dotrajane in dokup) multimedijske opreme v dvorani.

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Načrtuje se zamenjava dotrajanega pisarniškega pohištva in druge opreme na v prostorih, ki so namenjeni delovanju četrtnih skupnosti, nabava novega pohištva in opreme v obnovljenem objektu Ižanska 303 ter zamenjava dotrajanih telefonskih aparatov na sedežih četrtnih skupnosti. Po izgradnji Centra Golovec, bomo prostore, ki so namenjeni delovanju lokalne samouprave opremili s pisarniškim pohištvom in drugo opremo, potrebno za nemoteno funkcioniranje novega sedeža ČS Golovec.

NRP 7560-10-0405 OBJEKT PERČEVA ULICA 22
013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
Na objektu Perčeva 22 bomo zamenjali dotrajano strešno kritino in dotrajane dele ostrešja. Del sredstev je namenjen tudi kritju stroškov nadzora pri izvedbi teh del.

NRP 7560-13-0501 OBJEKT BRDNIKOVA 14
013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
V letu 2019 bomo nadaljevali z obnovo objekta Brdnikova 14 z izvedbo naslednjih del: zamenjava stavbnega pohištva, obnova fasade (z vgradnjo izolacije), zamenjava elektro in strojnih inštalacij, obnova dvorane z ureditvijo sanitarij in ureditev okolice objekta. Del sredstev je namenjen kritju stroškov nadzora nad izvajanjem načrtovanih del.

NRP 7560-16-0599 ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS-POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
V letu 2019 bomo nadaljevali z zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva (oken in vrat) na objektih in poslovnih prostorih v upravljanju Službe za lokalno samoupravo.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice
081009 Javni športni objekti MOL - investicije
NRP 7560-10-0309 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2022
Sredstva v letu 2019 v višini 900.000 EUR (081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme) in 90.000 EUR (081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice) so predvidena za manjša investicijsko vzdrževalna dela, ki se bodo izvedla na športnih objektih na podlagi načrta investicij, ki ga bodo pripravili v JZ Šport Ljubljana.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije
NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE ZA OBDOBJE DO 2022
Otoki športa za vse so namenjeni urejanju urbani športnih površin. Otoki športa za vse obsegajo različna športna igrišča in so namenjena vsem občanom na različnih lokacijah v Mestni občini Ljubljana. Načrtujemo, da bi v vsaki četrtni skupnosti posodobili oziroma vzpostavili vsaj 2 otoka.
V letu 2019 so sredstva v višini 150.000 EUR (podkonto *432300 Investicijski transferi javnim zavodom)* namenjena za ureditev novih in obstoječih otokov športa v MOL.

081031 Mestne panožne športne šole
NRP 7560-10-0313 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE DO 2022
Sredstva v letu 2019 višini 2.000.000 EUR so namenjena 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

081076 Teniški center Livada
NRP 7560-17-0717 TENIŠKI CENTER LIVADA
Sredstva v letu 2019 v višini 30.000 EUR so namenjena za supernadzor gradnje v projektu javno zasebnega partnerstva za izgradnjo Teniškega centra Livada.

081077 Teniški center Tomačevo
NRP 7560-17-0693 TENIŠKI CENTER TOMAČEVO
Sredstva v letu 2019 v višini 30.000 EUR so namenjena za supernadzor gradnje v projektu javno zasebnega partnerstva za izgradnjo Teniškega centra Tomačevo.

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

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 k kakovosti življenja v mestu. V letu 2019 bomo nadaljevali z ureditvijo parkovne površine v okviru celovite ureditve Parka Muste (ostalo se ureja pri 4.4. OGDP). Uredili bomo degradirano brežino na delu Novih Fužin ter pričeli z ureditvijo novega vrtičkarskega območja. 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. Sredstva v letu 2019 so predvidena v višini 900.000 EUR.

OSNUTEK

Priloga 1

KADROVSKI NAČRT MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2019

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2019

	Opis	*Tarifni razred*	*Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku*	*Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2018*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2019*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I	*Funkcionarji občine (župan, podžupani), ki svojo funkcijo opravljajo poklicno*			**3**	**3**	**3**
II	*Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju*	*I*	0	*0*	*0*	*0*
		II	0	*0*	*0*	*0*
		III	**3**	**2**	**3**	**3**
		IV	**19**	**12**	**13**	**13**
		V	**172**	**105**	**121**	**121**
		VI	**98**	**67**	**72**	**72**
		VII+VIII+IX	**539**	**370**	**386**	**386**
		Pripravniki	**7**	**0**	**2**	**2**
		SKUPAJ (II):	**838**	**556**	**597**	**597**
III	*Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)*	*IV*	**1**	0	0	0
		VII+VIII+IX	**4**	0	**2**	**2**
		SKUPAJ (III):	**5**	**0**	**2**	**2**
	SKUPAJ (I + II + III):		**843**	**559**	**602**	**602**

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2019

Dovoljeno število zaposlenih v MOL za leto 2019 ostaja enako kot v letu 2018, t.j. 602 in vključuje 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, 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. Tudi v letu 2019 število dovoljenih zaposlitev v MU (597) vključuje zaposlitev dveh pripravnikov z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v MU usposabljala za samostojno delo.

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.

Kadrovski načrt za leto 2019 je v skladu s 43. členom ZJU, usklajen s predlogom proračuna MOL za leto 2019.