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

Številka: 410-64/2019-22
Datum: 21. 3. 2019

Mestna občina Ljubljana
Mestni Svet

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

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

PRISTOJNO DELOVNO TELO: Odbor za finance

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

MESTNA OBČINA LJUBLJANA - GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE
ŽUPAN

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

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

Mestna občina Ljubljana

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2019

K A Z A L O

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019

I. Splošni del

Uvod **I/1**

A. Bilanca prihodkov in odhodkov: **I/6**

- prihodki I/10
- odhodki I/19

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

- prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev I/25
- dana posojila in povečanje kapitalskih deležev I/27

C. Račun financiranja: **I/28**

- zadolževanje I/29
- odplačilo dolga I/29

Proračunski izdatki razvrščeni po programski klasifikaciji **I/30**

Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji I/30

Proračunski izdatki razvrščeni po funkcionalni klasifikaciji **I/32**

Tabela proračunskih izdatkov razvrščenih po funkcionalni klasifikaciji I/32

Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitve okolja v Mestni občini Ljubljana **I/33**

II. Posebni del

Uvod **II/1**

Proračunski izdatki razvrščeni po uporabnikih **II/2**

- po programski klasifikaciji
- po ekonomskem namenu

1. MESTNI SVET II/3
2. NADZORNI ODBOR II/9
3. ŽUPAN II/12
4. MESTNA UPRAVA
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE II/17
   - 4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO II/29
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI II/33
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET II/43
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA II/62
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE II/65
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO II/81
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO II/100
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA II/108
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO II/115
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE II/121
   - 4.12. INŠPEKTORAT II/160
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO II/165
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO II/173
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT II/179
5. ČETRTNE SKUPNOSTI II/188

III. Načrt razvojnih programov

Uvod **III/1**

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

1. MESTNI SVET III/30
2. NADZORNI ODBOR III/31
3. ŽUPAN III/32
4. MESTNA UPRAVA
   - 4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE III/33
   - 4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI III/41
   - 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET III/44
   - 4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA III/66
   - 4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE III/67
   - 4.7. ODDELEK ZA KULTURO III/76
   - 4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO III/82
   - 4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA III/83
   - 4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO III/86
   - 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE III/88
   - 4.13. MESTNO REDARSTVO III/98
   - 4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO III/99
   - 4.15. ODDELEK ZA ŠPORT III/100
   - PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA III/101

Priloge

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

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo) ter drugega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ___. seji dne 15.4.2019 sprejel

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

1. člen

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019 (Uradni list RS, št. 46/18) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov	*Rebalans proračuna 2019*
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	***405.844.166***
70 DAVČNI PRIHODKI	**243.380.011**
700 Davki na dohodek in dobiček	155.926.711
703 Davki na premoženje	76.576.000
704 Domači davki na blago in storitve	10.877.300
706 Drugi davki in prispevki	0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**86.780.200**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	23.750.555
711 Takse in pristojbine	325.000
712 Globe in druge denarne kazni	4.165.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	417.245
714 Drugi nedavčni prihodki	58.122.400
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**26.715.171**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.540.000
721 Prihodki od prodaje zalog	0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	24.175.171
73 PREJETE DONACIJE	**3.715.680**
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.715.680
731 Prejete donacije iz tujine	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**44.778.523**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	9.305.638
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	35.472.886
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	**474.582**
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	474.582
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	***399.542.378***
40 TEKOČI ODHODKI	**49.132.205**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	16.747.811
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	2.674.421
402 Izdatki za blago in storitve	25.948.103
403 Plačila domačih obresti	1.301.870
409 Rezerve	2.460.000
41 TEKOČI TRANSFERI	**183.973.256**
410 Subvencije	11.925.939
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	59.220.450
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.917.549
413 Drugi tekoči domači transferi	97.909.317
414 Tekoči transferi v tujino	0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**149.269.171**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	149.269.171
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**17.167.746**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	2.809.067
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	14.358.679
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	***6.301.788***
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	***115.000***
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**115.000**
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	115.000
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	***4.700.000***
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	**4.700.000**
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	500.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	4.200.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	***-4.585.000***
C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	***10.000.000***
50 ZADOLŽEVANJE	**10.000.000**
500 Domače zadolževanje	10.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	***12.015.603***
55 ODPLAČILA DOLGA	**12.015.603**
550 Odplačila domačega dolga	12.015.603
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	***-298.815***
X. NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	***2.015.603***
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	***-6.301.788***

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.

Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.

Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 se določa v višini 416.257.981 eurov.«.

2. člen

25. člen se spremeni tako, da se glasi:

»25. člen

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2019 lahko zadolži do višine 10.000.000 eurov.

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

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2019 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 2.000.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti 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 10.000.000 eurov,
- za obdobje največ do petindvajset let,
- za namen: pridobivanje neprofitnih najemnih stanovanj,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2019 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 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 Ljubljanski potniški promet, d.o.o. se lahko v letu 2019 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 5.239.200 eurov,
- za obdobje največ do sedmih let,
- za namen: nakup avtobusov,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2019 kratkoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 32.464.000 eurov,
- za obdobje največ do enega leta,
- za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. se lahko v letu 2019 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 109.830.960 eurov,
- za obdobje največ do petnajst let (z vključenim moratorijem na odplačilo glavnice) in s predvidenim črpanjem v obdobju od leta 2019 do vključno leta 2021,
- za namen: izgradnje PPE-TOL,
- 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.

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, 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.

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o. se lahko v letu 2019 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
- zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
- za obdobje največ do sedmih let,
- za namen: financiranje investicij,
- če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.«

3. člen

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

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

4. člen

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

Številka: 410-64/2019-___
Ljubljana, dne 15. aprila 2019

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

UVOD

Priprava rebalansa proračuna MOL za leto 2019 temelji na Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju ZJF) upoštevajoč Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10 , 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18), Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 57/05, 88/05, 138/06 in 108/08) in Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS, št. 43/00).

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 35. seji, dne 18.6.2018 sprejel Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019 (Uradni list RS, št. 46/18). V ocenah posameznih prihodkov in odhodkov pri pripravi predloga Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2019 (v nadaljevanju: rebalans proračuna) smo izhajali iz realizacije za leto 2018 in dvomesečne realizacije za leto 2019.

Pri pripravi finančnih načrtov za proračunsko leto 2019 so bile upoštevane naslednje ocene iz jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2018, ki jo je objavil UMAR dne 27.9.2018:

Realne stopnje rasti v %

	Leto 2018	**Leto 2019**	**Leto 2020**
CENE			
Inflacija (dec./dec.)	**2,1**	**2,3**	**2,4**
PLAČE			
Bruto plače na zaposlenega-realno			
- zasebni sektor	**2,3**	**2,6**	**3,0**
- **javni sektor**	**1,3**	**2,9**	**1,8**

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

Priprava rebalansa proračuna MOL je tako temeljila na novi oceni proračunskih prejemkov in izdatkov upoštevaje realizacijo za leto 2018 in dvomesečno realizacijo za leto 2019. Tako je zagotovljeno financiranje vseh zakonskih obveznosti, iz proračuna so izločeni tisti projekti, za katere obstaja velika verjetnost, da ne bodo realizirani v letu 2019.

Skupni izdatki so v rebalansu proračuna MOL za leto 2019 glede na sprejeti proračun MOL za leto 2019 nižji za 14.922.095 eurov in so načrtovani v višini 416.257.981 eurov. Do sprememb, glede na sprejeti proračun, je prišlo pri vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov. Spremembe so razvidne v nadaljevanju iz obrazložitev finančnih načrtov, katerih spremembe proračunski uporabniki pojasnjujejo glede na sprejeti ali veljavni proračun MOL 2019.

Rebalans proračuna MOL za leto 2019 sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

I. Splošni del - rebalans proračuna

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

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

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

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

Področja proračunske porabe skladno s programsko klasifikacijo:

01	POLITIČNI SISTEM
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
05	ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
06	LOKALNA SAMOUPRAVA
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
14	GOSPODARSTVO
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
19	IZOBRAŽEVANJE
20	SOCIALNO VARSTVO
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.

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

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

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

V splošnem delu rebalansa proračuna so obrazložene spremembe med sprejetim proračunom MOL za leto 2019 (kolona »*Sprejeti proračun 2019*«) ter rebalansom proračuna MOL za leto 2019 (kolona »*Rebalans proračuna 2019*«).

V splošnem delu je v tabeli proračunskih izdatkov razvrščenih po programski klasifikaciji prikazan stolpec **»ZGMRS 2019«.** Prikazuje zneske, ki se od planiranega zneska rebalansa proračuna MOL 2019 namenjajo za projekte in programe ter naloge, ki se financirajo skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije.

II. Posebni del - rebalans proračuna

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

III. Načrt razvojnih programov predstavlja tretji del rebalansa proračuna

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

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

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

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

		Rebalans proračuna 2019
A.	**BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV**	
I.	SKUPAJ PRIHODKI	405.844.166
II.	SKUPAJ ODHODKI	399.542.378
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	6.301.788*
B.	**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	115.000
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	4.700.000
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-4.585.000
C.	**RAČUN FINANCIRANJA**	
VII.	ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA	10.000.000
VIII.	ODPLAČILA DOLGA	12.015.603
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-298.815
X.	NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)	2.015.603
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-6.301.788

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

STANJE ZADOLŽENOSTI

Občina se lahko zadolžuje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance. Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja se lahko zadolžujejo in izdajajo 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 31.12.2018 V EUR

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

* 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	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
I.	**SKUPAJ PRIHODKI**	**421.180.076**	**-**	**-15.335.910**	**-**	**405.844.166**
70	**DAVČNI PRIHODKI (700+701+702+703+704+705+706)**	**234.042.203**	**-**	**9.337.808**	**-**	**243.380.011**
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**150.483.803**	**-**	**5.442.908**	**-**	**155.926.711**
7000	Dohodnina	150.483.803	-	5.442.908	-	155.926.711
701	**PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**
702	**DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**73.566.000**	**-**	**3.010.000**	**-**	**76.576.000**
7030	Davki na nepremičnine	56.444.000	-	3.010.000	-	59.454.000
7031	Davki na premičnine	100.000	-	0	-	100.000
7032	Davki na dediščine in darila	4.020.000	-	0	-	4.020.000
7033	Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	13.002.000	-	0	-	13.002.000
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**	**9.992.400**	**-**	**884.900**	**-**	**10.877.300**
7044	Davki na posebne storitve	850.100	-	0	-	850.100
7047	Drugi davki na uporabo blaga in storitev	9.142.300	-	884.900	-	10.027.200
705	**DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**
706	**DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**
7060	Drugi davki in prispevki	0	-	0	-	0
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**93.841.842**	**-**	**-7.061.642**	**-**	**86.780.200**
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA**	**30.912.415**	**-**	**-7.161.860**	**-**	**23.750.555**
7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	5.514.041	-	-2.138.518	-	3.375.523
7102	Prihodki od obresti	73.000	-	0	-	73.000
7103	Prihodki od premoženja	25.325.374	-	-5.023.342	-	20.302.032
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**321.000**	**-**	**4.000**	**-**	**325.000**
7111	Upravne takse in pristojbine	321.000	-	4.000	-	325.000
712	**GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**	**4.165.000**	**-**	**0**	**-**	**4.165.000**
7120	Globe in druge denarne kazni	4.165.000	-	0	-	4.165.000
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**451.427**	**-**	**-34.182**	**-**	**417.245**
7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev	451.427	-	-34.182	-	417.245
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**57.992.000**	**-**	**130.400**	**-**	**58.122.400**
7141	Drugi nedavčni prihodki	57.992.000	-	130.400	-	58.122.400

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)**	**29.470.132**	**-**	**-2.754.962**	**-**	**26.715.171**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV**	**2.540.000**	**-**	**0**	**-**	**2.540.000**
7200	Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	2.540.000	-	0	-	2.540.000
7201	Prihodki od prodaje cestnih motornih vozil	0	-	0	-	0
721	**PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**
722	**PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV**	**26.930.132**	**-**	**-2.754.962**	**-**	**24.175.171**
7220	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	-	0	-	0
7221	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	26.930.132	-	-2.754.962	-	24.175.171
73	**PREJETE DONACIJE (730+731)**	**11.010.930**	**-**	**-7.295.250**	**-**	**3.715.680**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**	**11.010.930**	**-**	**-7.295.250**	**-**	**3.715.680**
7300	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	11.010.930	-	-7.295.250	-	3.715.680
7301	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	-	0	-	0
731	**PREJETE DONACIJE IZ TUJINE**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)**	**52.532.587**	**-**	**-7.754.064**	**-**	**44.778.523**
740	**TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**	**9.971.277**	**-**	**-665.639**	**-**	**9.305.638**
7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	9.971.277	-	-665.639	-	9.305.638
7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	-	0	-	0
741	**PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**42.561.310**	**-**	**-7.088.424**	**-**	**35.472.886**
7411	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	-	82.948	-	82.948
7412	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	6.365.918	-	-110.344	-	6.255.573
7413	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	35.935.230	-	-7.114.048	-	28.821.182
7414	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	260.163	-	53.019	-	313.182
7417	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev drugih evropskih institucij in iz drugih držav	0	-	0	-	0
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (783+786+787+788)**	**282.382**	**-**	**192.200**	**-**	**474.582**
787	**PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**282.382**	**-**	**192.200**	**-**	**474.582**
7870	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	282.382	-	192.200	-	474.582
788	**PREJETA VRAČILA SREDSTEV IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
II.	**SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)**	**411.964.473**	**407.365.703**	**-12.422.095**	**-7.823.325**	**399.542.378**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)**	**47.121.516**	**46.393.285**	**2.010.689**	**2.738.921**	**49.132.205**
400	**PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**	**16.301.479**	**16.295.395**	**446.333**	**452.417**	**16.747.811**
4000	Plače in dodatki	14.041.909	13.911.426	461.145	591.628	14.503.054
4001	Regres za letni dopust	420.350	420.368	120.393	120.375	540.743
4002	Povračila in nadomestila	937.503	938.564	2.115	1.054	939.617
4003	Sredstva za delovno uspešnost	276.182	398.436	-191.680	-313.933	84.503
4004	Sredstva za nadurno delo	501.821	502.887	53.549	52.483	555.370
4009	Drugi izdatki zaposlenim	123.713	123.713	810	810	124.523
401	**PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**	**2.607.927**	**2.612.040**	**66.494**	**62.381**	**2.674.421**
4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.297.384	1.299.460	38.277	36.201	1.335.661
4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.039.040	1.040.498	29.811	28.353	1.068.851
4012	Prispevek za zaposlovanje	12.390	12.437	-1.315	-1.363	11.074
4013	Prispevek za starševsko varstvo	14.929	14.952	246	222	15.174
4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	244.184	244.692	-525	-1.032	243.660
402	**IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**	**23.920.241**	**23.196.577**	**2.027.863**	**2.751.527**	**25.948.103**
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.549.859	4.564.345	616.409	601.923	5.166.268
4021	Posebni material in storitve	5.177.961	5.529.083	853.789	502.667	6.031.750
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.085.280	3.389.970	-18.257	677.053	4.067.023
4023	Prevozni stroški in storitve	335.240	335.340	-11.600	-11.700	323.640
4024	Izdatki za službena potovanja	184.184	176.115	12.039	20.108	196.223
4025	Tekoče vzdrževanje	4.697.636	4.638.959	-61.760	-3.083	4.635.876
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	971.691	1.084.924	372.029	258.795	1.343.720
4027	Kazni in odškodnine	957.629	557.961	55.887	455.554	1.013.516
4029	Drugi operativni odhodki	2.960.761	2.919.879	209.327	250.210	3.170.088
403	**PLAČILA DOMAČIH OBRESTI**	**1.831.870**	**1.829.274**	**-530.000**	**-527.404**	**1.301.870**
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.830.000	1.827.404	-530.000	-527.404	1.300.000
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.870	1.870	0	0	1.870
404	**PLAČILA TUJIH OBRESTI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
409	**REZERVE**	**2.460.000**	**2.460.000**	**0**	**0**	**2.460.000**
4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	0	560.000
4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000
4093	Sredstva za posebne namene	900.000	900.000	0	0	900.000
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)**	**174.707.195**	**170.681.104**	**9.266.061**	**13.292.151**	**183.973.256**
410	**SUBVENCIJE**	**10.419.800**	**10.419.800**	**1.506.139**	**1.506.139**	**11.925.939**
4100	Subvencije javnim podjetjem	10.270.000	10.270.000	1.503.139	1.503.139	11.773.139
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	149.800	149.800	3.000	3.000	152.800
411	**TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**	**61.251.531**	**61.257.394**	**-2.031.081**	**-2.036.943**	**59.220.450**
4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.156.944	0	0	1.156.944
4117	Štipendije	665.500	665.500	-120.000	-120.000	545.500
4119	Drugi transferi posameznikom	59.429.087	59.434.950	-1.911.081	-1.916.943	57.518.006
412	**TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**	**15.100.707**	**14.829.250**	**-183.158**	**88.299**	**14.917.549**
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.100.707	14.829.250	-183.158	88.299	14.917.549

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
413	**DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI**	**87.935.157**	**84.174.661**	**9.974.160**	**13.734.656**	**97.909.317**
4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.500.000	2.465.000	960.992	995.992	3.460.992
4132	Tekoči transferi v javne sklade	6.614.344	6.570.518	900.960	944.786	7.515.304
4133	Tekoči transferi v javne zavode	45.291.642	43.669.700	3.226.435	4.848.377	48.518.077
4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	33.529.171	31.469.443	4.885.774	6.945.502	38.414.945
414	**TEKOČI TRANSFERI V TUJINO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4141	Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam	0	0	0	0	0
4143	Drugi tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**170.677.803**	**170.262.102**	**-21.408.632**	**-20.992.931**	**149.269.171**
420	**NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**	**170.677.803**	**170.262.102**	**-21.408.632**	**-20.992.931**	**149.269.171**
4200	Nakup zgradb in prostorov	671.896	671.896	663.697	663.697	1.335.593
4201	Nakup prevoznih sredstev	13.755.000	13.757.100	-9.189.700	-9.191.800	4.565.300
4202	Nakup opreme	1.757.173	1.320.468	497.631	934.336	2.254.804
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	44.500	49.603	26.603	21.500	71.103
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	120.920.735	120.051.057	-32.668.587	-31.798.908	88.252.149
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	19.342.802	19.097.682	16.146.174	16.391.294	35.488.976
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.367.475	1.998.986	1.876.448	2.244.937	4.243.923
4207	Nakup nematerialnega premoženja	551.500	551.500	112.735	112.735	664.235
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.266.722	12.763.811	1.126.367	-370.722	12.393.089
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**19.457.959**	**20.029.212**	**-2.290.213**	**-2.861.466**	**17.167.746**
431	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI**	**3.735.653**	**4.796.720**	**-926.586**	**-1.987.653**	**2.809.067**
4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	626.000	243.000	7.000	390.000	633.000
4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	2.644.653	4.088.720	-930.586	-2.374.653	1.714.067
4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	430.000	430.000	32.000	32.000	462.000
4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	-35.000	-35.000	0
432	**INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**	**15.722.306**	**15.232.492**	**-1.363.627**	**-873.813**	**14.358.679**
4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	199.281	129.281	100.431	170.431	299.711
4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.000	1.000	0	0	1.000
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	15.522.025	15.102.211	-1.464.058	-1.044.244	14.057.967
45	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE (450)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
450	**PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	**9.215.603**	**-**	**-2.913.815**	**-**	**6.301.788**

PRIHODKI

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

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

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

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

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

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

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

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

V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 (v nadaljevanju: rebalans proračuna) so predvideni prihodki v višini 405.844.166 eurov, kar je za 15.335.910 manj kot v sprejetem proračunu, ko so prihodki skupaj znašali 421.180.076 eurov.

70 Davčni prihodki

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

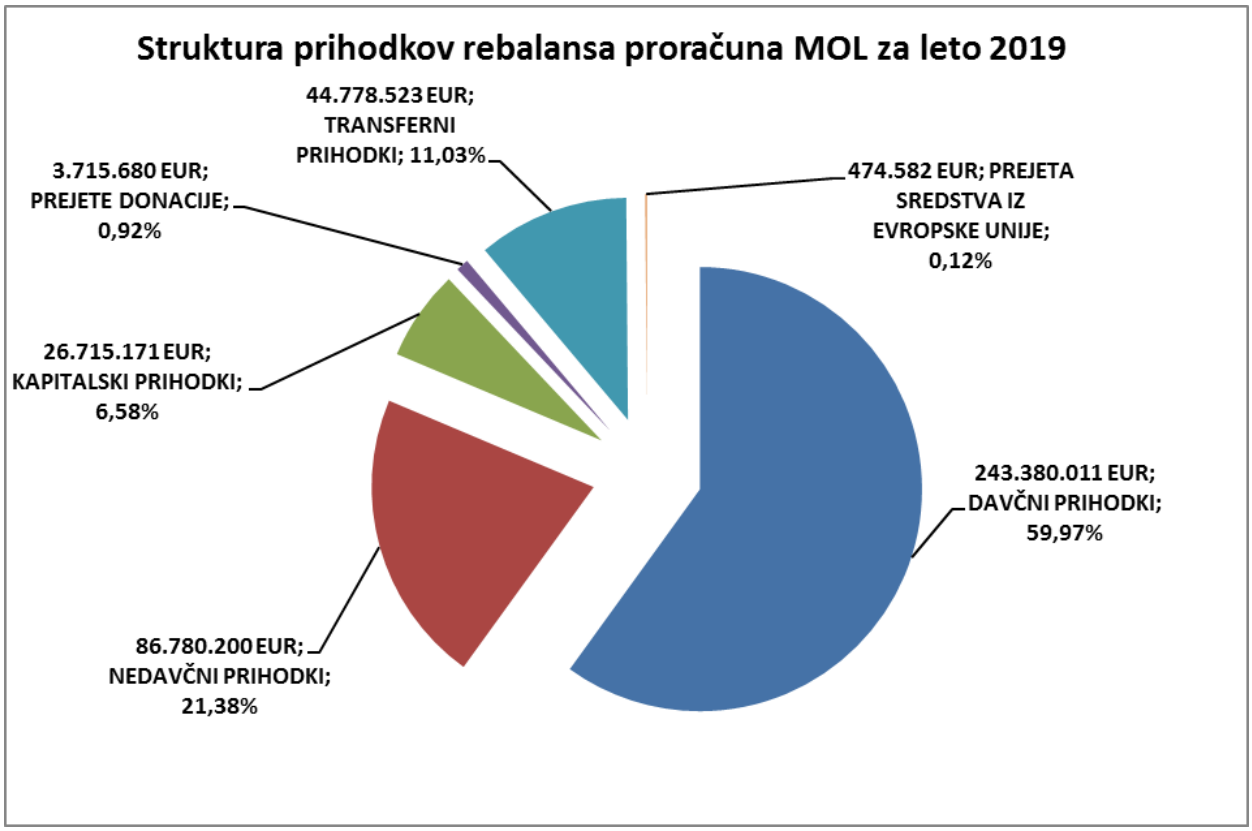
Davčni prihodki (70) v rebalansu proračuna skupaj znašajo 243.380.011 eurov oziroma 4% več kot v sprejetem proračunu, ko je bilo planirano 234.042.203 eurov.

700 Davki na dohodek in dobiček

Dohodnina se skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo izkazuje na podkontu 700020-Dohodnina-občinski vir in je za leto 2019 v rebalansu predvidena v višini 155.926.711 eurov oziroma 5.442.908 eurov več kot v sprejetem proračunu, ko je bilo predvideno 150.483.803 eurov.

V letu 2019 je prihodek občine iz naslova dohodnine-odstopljeni vir občinam v rebalansu proračuna ocenjen v višini 141.648.156 eurov (v sprejetem proračunu 138.011.031 eurov).
Ocena dohodnine – odstopljeni vir temelji na izračunu dohodnine na osnovi povprečnine, ki je za proračunsko leto 2019 predvidena v višini 573,50 eurov, na osnovi podatkov ki jih je dne 26.11.2018 objavilo Ministrstvo za finance kot nove predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2019.

Dohodnina-glavno mesto, ki pripada občini po Zakonu o glavnem mestu (ZGMRS-B) in Uredbo o metodologiji za izračun deleža dohodnine, ki pripada Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 1/18) je v rebalansu načrtovana za leto 2019 v višini 14.278.555 eurov (v sprejetem proračunu 12.472.772 eurov), na podlagi izračuna za leto 2019, ki ga je 6.11.2018 podalo Ministrstvo za finance.



703 Davki na premoženje

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

Davki na premoženje-703 v rebalansu proračuna skupaj znašajo 76.576.000 eurov, kar je za 3.010.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, ko je bilo predvideno 73.566.000 eurov.

Od tega znašajo davki na nepremičnine-7030 skupaj 59.454.000 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 58.000.000 eurov, kar je za 3.000.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, zamudne obresti od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so predvidena v višini 250.000 eurov (kar je za 10.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, davek od premoženja od prostora za počitek in rekreacijo v nespremenjeni višini 1.000 eurov, davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb v nespremenjeni višini 1.200.000 eurov in davek na nepremičnine – zamudne obresti v nespremenjeni višini 3.000 eurov.

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

Davki na dediščine in darila-7032 so planirani v nespremenjeni višini, sestavlja pa jih 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 3.000.000 eurov ter od fizičnih oseb v višini 10.000.000 eurov, davka na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb, ki nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v RS v višini 1.000 eurov ter zamudnih obresti od davka na promet nepremičnin v višini 1.000 eurov. Višina planiranih sredstev je enaka kot v sprejetem proračunu.

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 rebalansu skupaj znašajo 10.877.300 eurov in so za 884.900 eurov višji od načrtovanega zneska v sprejetem proračunu (9.992.400 eurov).

Od tega znašajo davki na posebne storitve-7044 skupaj v nespremenjeni višini 850.100 eurov ter drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 skupaj 10.027.200 eurov, kar je za 884.900 eurov več kot v sprejetem proračunu, ko je bilo predvideno 9.142.300 eurov.

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

Drugi davki na uporabo blaga in storitev-7047 znašajo v rebalansu skupaj 10.027.200 eurov (v sprejetem proračunu 9.142.300 eurov). Od tega znaša okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v nespremenjeni višini 2.000.000 eurov, okoljska dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v višini 100.000 eurov (v sprejetem proračunu 70.000 eurov) in turistična taksa v višini 4.400.000 eurov (900.000 eurov več). Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je predvidena v višini 8.000 eurov oz. za 1.400 eurov več kot v sprejetem proračunu. Na področju prometa so planirani prihodki iz naslova uporabe javnih površin – oglaševanje v višini 550.000 eurov, za dostavo na območje za pešce v višini 180.000 eurov oz. za 5.000 eurov več kot v sprejetem proračunu, za avto taxi dovoljenja v višini 156.000 eurov (4.000 eurov manj kot v sprejetem proračunu), za gostinske vrtove v višini 1.150.000 eurov, za postavitev kioskov, stojnic in ostale opreme skupaj v višini 162.700 eurov, za cestne zapore v višini 665.000 eurov, za rezervirana parkirna mesta v višini 180.000 eurov (prej 230.000 eurov), za parkiranje za stanovalce v višini 450.000 eurov, ter drugo (prireditve, ostala dovoljenja ipd.) v višini 25.500 eurov (v sprejetem proračunu 23.000 eurov).

71 Nedavčni prihodki

Na kontih skupine 71 se izkazujejo vsi nepovratni in nepoplačljivi tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku, prihodke od obresti, prihodke od premoženja, takse in pristojbine, denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki so ustvarjeni s prodajo blaga in storitev na trgu, prihodke od obresti prihodke od obresti vezave proračunskega denarja.
Nedavčni prihodki-71 skupaj znašajo v rebalansu proračuna 86.780.200 eurov in so nižji za 7.061.642 eurov glede na sprejeti proračun, kjer so bili načrtovani v višini 93.841.842 eurov.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

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

Sredstva udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja-710 znašajo v rebalansu proračuna 23.750.555 eurov, kar je za 7.161.860 eurov manj kot v sprejetem proračunu (30.912.415 eurov).

Prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 so v sprejetem proračunu bili predvideni v višini 5.514.041 eurov, in sicer: 2.500.000 eurov bilančnega dobička Javnega holdinga Ljubljana d.o.o., 2.000.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, 800.000 eurov presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Šport Ljubljana, 150.000 eurov bilančnega dobička JP LPT d.o.o., iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah sredstva v višini 62.141 eurov ter ostalih dividend v višini 1.900 eurov.

V rebalansu proračuna pa načrtujemo prihodk od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij-7100 v višini 3.375.523 eurov, in sicer: , 2.500.000 eurov prihodkov iz naslova presežka prihodkov nad odhodki JZ Lekarne, 800.000 eurov presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Šport Ljubljana, iz naslova udeležbe na dobičku družbe Europlakat pri oglaševanju na nadstrešnicah sredstva v višini 73.623 eurov ter ostalih dividend v višini 1.900 eurov

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

V sprejetem proračunu so bili predvideni prihodki od premoženja-7103 v višini 25.325.374 eurov.
Prihodki od najemnin za poslovne in upravne prostore so bili 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 22.382 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 1.000 eurov.
Med prihodki od premoženja so bili 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 bile predvidene v višini 844.000 eurov in najemnine za kolektorje v vrednosti 50.000 eurov.

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

711 Takse in pristojbine

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

Takse in pristojbine-711 so predvidene v rebalansu proračuna načrtovane v višini 325.000 eurov, kar je za 4.000 eurov več kot v sprejetem proračunu.

Od skupnega zneska znašajo upravne takse v nespremenjeni višini 220.000 eurov, upravne takse s področja prometa in zvez v nespremenjeni višini 80.000 eurov in takse za plovbo po Ljubljanici v višini 25.000 eurov, oziroma 4.000 eurov več kot v sprejetem proračunu.

712 Globe in druge denarne kazni

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

Globe in druge denarne kazni-712 so v rebalansu proračune predvidene v enaki višini kot v sprejetem proračunu 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 rebalansu proračuna skupaj znašajo 417.245 eurov, kar je za 34.182 eurov manj kot v sprejetem proračunu, ko je bilo predvideno 451.427 eurov.

Največji med njimi so bili **v sprejetem 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 16.100 eurov.

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

714 Drugi nedavčni prihodki

Drugi nedavčni prihodki-714 so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 58.122.400 eurov oziroma 130.400 eurov več kot v sprejetem proračunu, ko je bilo planirano 57.992.000 eurov.

V rebalansu proračuna so predvideni prihodki od komunalnih prispevkov v višini 57.000.000 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, drugi nedavčni prihodki (družinski pomočnik) so predvideni v skupni višini 192.000 eurov ter drugi izredni nedavčni prihodki v skupni višini 500.000 eurov. Na novo pa so načrtovani prihodki iz projekta ICS URSZR v višini 10.400 eurov in prihodki iz naslova nadomestila lokacijske preveritve v višini 120.000 eurov.

72 Kapitalski prihodki

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

Kapitalski prihodki-72 so v rebalansu proračuna načrtovani v višini 26.715.171 eurov, kar je za 2.754.962 eurov manj kot v sprejetem proračunu.

Kapitalske prihodke sestavljajo v rebalansu proračuna prihodki od prodaje zgradb in prostorov (konto 7200) v nespremenjeni višini 2.540.000 eurov ter prihodki od prodaje stavbnih zemljišč (konto 7221) v višini 24.175.171 eurov oziroma za 2.754.962 eurov manj kot v sprejetem planu.

V ocenjenem skupnem znesku prodaje stvarnega premoženja MOL za leto 2019 niso upoštevane vse ocenjene vrednosti, ki so navedene v samem letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL.

73 Prejete donacije

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

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

V sprejetem proračunu so bile predvidene prejete donacije-73 v skupni višini 11.010.930 eurov in sicer: pridobitev nepovratnih sredstev EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 11.000.000 ter donacije za ČS Črnuče v višini 100 evrov, za ČS Polje - prireditve v višini 2.000 eurov, za ČS Moste – akcije in prireditve v višini 4.000 eurov, za ČS Trnovo – prireditve v višini 100 eurov, za ČS Vič – akcije in prireditve v višini 100 eurov, za ČS Posavje – akcije in prireditve v višini 500 eurov, za ČS Bežigrad v višini 100 eurov, za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 100 eurov in za ČS Polje – glasilo v višini 100 eurov. Planirani so tudi prihodki Zavoda za šport RS Planica v višini 3.830 eurov.

V rebalansu proračuna pa so načrtovane donacije v višini 3.715.680 eurov, in sicer: sredstva EKO sklada – Slovenskega okoljskega javnega sklada za nakupov avtobusov v višini 3.400.000, sredstva EKO sklada za celovito, statično in energetsko rekonstrukcijo objekta Vrtec Ciciban Enota Ajda v višini 300.000 eurov, donacije za ČS Črnuče v višini 4.000 evrov, za ČS Polje - prireditve v višini 2.000 eurov, za ČS Moste – akcije in prireditve v višini 4.000 eurov, za ČS Trnovo – prireditve v višini 100 eurov, za ČS Vič – akcije in prireditve v višini 100 eurov, za ČS Posavje – akcije in prireditve v višini 500 eurov, za ČS Bežigrad v višini 400 eurov, za ČS Posavje – glasilo ČS Posavje v višini 750 eurov in sredstva Zavoda za šport RS Planica v višini 3.830 eurov.

74 Transferni prihodki

Transferni prihodki: sem spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja.
Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.
Transferni prihodki-74 so v rebalansu proračuna predvideni v višini 44.778.523 eurov oziroma za 7.754.064 eurov manj kot v sprejetem proračunu, ko je bilo planirano 52.532.587 eurov.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V rebalansu proračuna so predvideni transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij-740 v višini 9.305.638 eurov kar je za 665.639 eurov manj kot v sprejetem proračunu (9.971.277 eurov).

V sprejetem proračunu so bila predvidena so sredstva za investicije iz državnega proračuna (konto 7400) za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 2.264.756 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 616.338 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 2.233.296 eurov, sredstva požarne takse v višini 811.000 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 bila predvidena udeležba Republike Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo) v skupni višini 330.645 eurov različne objekte v okviru operacij celovite energetske sanacije javnih objektov v lasti MOL ter energetskih prenov vrtcev.
Predvideno je bilo sofinanciranje 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 241.406 eurov (CTN-ESRR), vsi projekti v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.
Planirana so bila sredstva sofinanciranja države (CTN-ESRR) za projekt »Projekt ureditve Galerije Cukrarna« v višini 860.271 eurov.
V okviru Celostne prometne strategije – Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je bila načrtovana pridobitev sredstev projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 173.091 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 284.001 eurov. V okviru Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM- kohezijski sklad) je predvidena tudi »Ureditev pločnika na Prešernovi cesti« v višini 17.141 eurov, »«Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti« v višini 64.634 eurov in »Preureditev križišča Zaloške s Kašeljsko cesto« v višini 27.785 eurov.
Za projekt kolesarske povezave ob Savi (ESRR) je bilo predvideno sofinanciranje države v višini 491.803 eurov.
Skladno z ZFO-1 so bila predvidena sredstva v višini 422.779 eurov za prenovo kuhinje v Vrtcu Črnuče Enota Ostržek.
Predvidena so bila tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 30.500 eurov.

V rebalansu proračuna pa je načrtovana pridobitev naslednjih sredstev za projekte: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 2.293.124 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 903.165 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 1.118.481 eurov, sredstva požarne takse v višini 811.000 eurov, povračila za subvencije tržnih najemnin v višini 1.061.718 eurov, za urejanje gozdnih cest v višini 3.200 eurov in skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu v višini 1.900 eurov, za energetske prenove Ljubljane (EOL-KS) v višini 2.514 eurov, za komasacije na področju Zadobrove v višini 27.649 eurov.
Za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Drenikove ceste, Poljanske ceste, Dunajske ceste in Vodnikove ceste je predvidena pridobitev sredstev v višini 480.279 eurov (CTN-ESRR), vsi projekti v okviru sofinanciranja Celostnih teritorialnih naložb.
Načrtovana so sredstva sofinanciranja države (CTN-ESRR) za projekt »Projekt ureditve Galerije Cukrarna« v višini 1.083.615 eurov.
V okviru Celostne prometne strategije – Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je bila načrtovana pridobitev sredstev projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 275.896 eurov, »Ureditev Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 38.374 EUR, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 77.879 eurov, za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada «v višini 54.897 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini 180.452 eurov. V okviru Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM- kohezijski sklad) je predvidena tudi »Ureditev pločnika na Prešernovi cesti« v višini

24.092 eurov, »«Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti« v višini 92.639 eurov in »Preureditev križišča Zaloške s Kašeljsko cesto« v višini 27.304 eurov.
Skladno z ZFO-1 so bila predvidena sredstva v višini 433.460 eurov za prenovo kuhinje v Vrtcu Črnuče Enota Ostržek.
Predvidena so bila tudi sredstva Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za vzdrževanje vojnih grobišč v višini 34.000 eurov.
Načrtovana so tudi povračila sredstev od MDDSZ - Primerna poraba (družinski pomočnik) v skupni višini 280.000 eurov.

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

V rebalansu proračuna je predvidenih 35.472.886 eurov, kar je za 7.088.424 eurov manj kot v sprejetem proračunu, ko je bilo načrtovano 42.561.310 eurov prihodkov iz naslova prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav-741.

V sprejetem proračunu je bilo načrtovano: pridobitev sredstev iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR**) za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Drenikove ceste v višini 100.372 eurov, Dunajske ceste v višini 613.207 eurov, Njegoševe ceste v višini 122.020 eurov, Vodnikove ceste v višini 122.020 eurov in kolesarske povezave ob Savi v višini 1.967.213 eurov, projekt »Cukrarna galerija« v višini 3.441.085 eurov.
Predvidevala se je 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 / Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je bila načrtovana pridobitev sredstev kohezijskega sklada za projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 980.848 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 1.609.339 eurov, za projekt »Ureditve Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 105.251 eurov.
V okviru Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM-kohezijski sklad) je bila načrtovana pridobitev sredstev za tudi »Ureditev pločnika na Prešernovi cesti« v višini 97.130 eurov, »«Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti« v višini 366.258 eurov in »Preureditev križišča Zaloške s Kašeljsko cesto« v višini 157.450 eurov.
Predvidena so bila sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 12.833.618 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 3.492.582 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 12.655.344 eurov.
V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so bila predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 1.873.640 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.

V okviru pridobitve sredstev iz proračuna **Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih** in drugih programov EU je bilo predvideno sofinanciranje projekta »ERASMUS +« v višini 3.607 eurov, projekta URB4DAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR) v višini 178.766 eurov in projekta »BeePathNet – gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva (URBACT) v višini 52.125 eurov. V letu 2019 je za projekt PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili), v okviru razpisa ISFP-2017-AG-PROTECT (pobuda Sklada za notranjo varnost - Policija), predvidenih 25.665 eurov.

V rebalansu proračuna pa je načrtovana: pridobitev sredstev iz **Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR**) za projekte ureditve kolesarske mreže v MOL na območju Drenikove ceste v višini 12.768 eurov, Poljanske ceste v višini 954.959 eurov, Dunajske ceste v višini 11.353 eurov, Vodnikove ceste v višini 942.034 eurov, projekt »Cukrarna galerija« v višini 4.334.459 eurov.
V okviru Celostne prometne strategije / Ukrepi trajnostne mobilnosti (CPS/UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev kohezijskega sklada za projekt »Prenova Trubarjeve ceste s priključnimi ulicami« v višini 1.554.338 eurov, za projekt »Prenova Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske« v višini 435.508 eurov, za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč v MOL s sofinanciranjem kohezijskega sklada« v višini 311.085 eurov, za projekt »Mreža P in R na območju MOL (P+R Stanežiče)« v višini

1.022.560 eurov, za projekt »Ureditve Parmove ceste od Samove ceste do Kurilniške ceste v Ljubljani« v višini 217.451 eurov.
V okviru Ukrepov trajnostne mobilnosti (UTM-kohezijski sklad) je načrtovana pridobitev sredstev za tudi »Ureditev pločnika na Prešernovi cesti« v višini 135.957 eurov, »«Ureditev prometnih površin ob Litijski cesti« v višini 524.953 eurov in »Preureditev križišča Založke s Kašeljsko cesto« v višini 154.725 eurov.
Predvidena so bila sredstva Kohezijskega sklada za: projekt »Izgradnja Centralne čistilne naprave III. faza« v višini 12.994.367 eurov, projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana« v višini 5.117.933 eurov, projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah Mestne občine Ljubljana, večjih od 2000 PE« v višini 6.338.062 eurov.
V okviru energetske prenove Ljubljane (EOL) so predvidena sredstva iz kohezijskih skladov v skupni višini 14.244 eurov za javne objekte v lasti MOL v okviru različnih operacij izvedbe projekta.
Načrtovana so tudi sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) za komasacije na področju Zadobrova v višini 82.948 eurov
V okviru pridobitve sredstev iz proračuna **Evropske unije iz naslova izvajanja centraliziranih** in drugih programov EU je predvideno sofinanciranje projekta »ERASMUS +« v višini 2.552 eurov, projekta »Connected Cities of Learning« v okviru programa »ERASMUS+« v višini 4.308 eurov, projekta URB4DAN-urbani gozd v sklopu Interreg Podonavje (ESRR) v višini 239.701 eurov in projekta »BeePathNet – gradnja in povezovanje evropskih mest, ki se zavedajo pomembnosti urbanega čebelarstva (URBACT) v višini 36.661 eurov. V letu 2019 je za projekt PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili), v okviru razpisa ISFP-2017-AG-PROTECT (pobuda Sklada za notranjo varnost - Policija), predvidenih 29.960 eurov.

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav

V rebalansu proračuna so predvidena sredstva v skupni višini 474.582 eurov kar je za 192.200 eurov več kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu tj. 282.382 eurov.

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

V sprejetem proračunu so bili načrtovani prihodki v višini 15.618 eurov za projekt »GeoPLASMA-CE« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.
Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je bilo načrtovano sofinanciranje v višini 33.619 eurov za projekt »URBAN-E«.
Načrtovana so bila sredstva za projekt »Cross Care« v višini 14.663 eurov, vsi pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.
Planirana so bila tudi sredstva za sofinanciranje projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 200.602 eurov.
Za projekt »CLAiR-CITY« so bilapredvidena sredstva v višini 17.880 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

V rebalansu proračuna pa so načrtovani prihodki v višini 32.730 eurov za projekt »GeoPLASMA-CE« pri proračunskemu uporabniku 4.1. Sekretariat mestne uprave.
Pri proračunskemu uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet je načrtovano sofinanciranje v višini 85.923 eurov za projekt »URBAN-E«.
Načrtovana so sredstva za projekt »Silver Economy« v višini 6.619 eurov in za projekt »Cross Care« v višini 19.854 eurov, vsi pri proračunskemu uporabniku 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.
Planirana so tudi sredstva za sofinanciranje projekta »APPLAUSE« pri proračunskemu uporabniku 4.9. Oddelek za varstvo okolja v višini 178.010 eurov.
Načrtovana so tudi sredstva v višini 127.330 eurov za projekt »SIQUAKE2020« pri proračunskem uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.
Za projekt »CLAiR-CITY« so predvidena sredstva v višini 24.116 eurov pri proračunskemu uporabniku 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije.

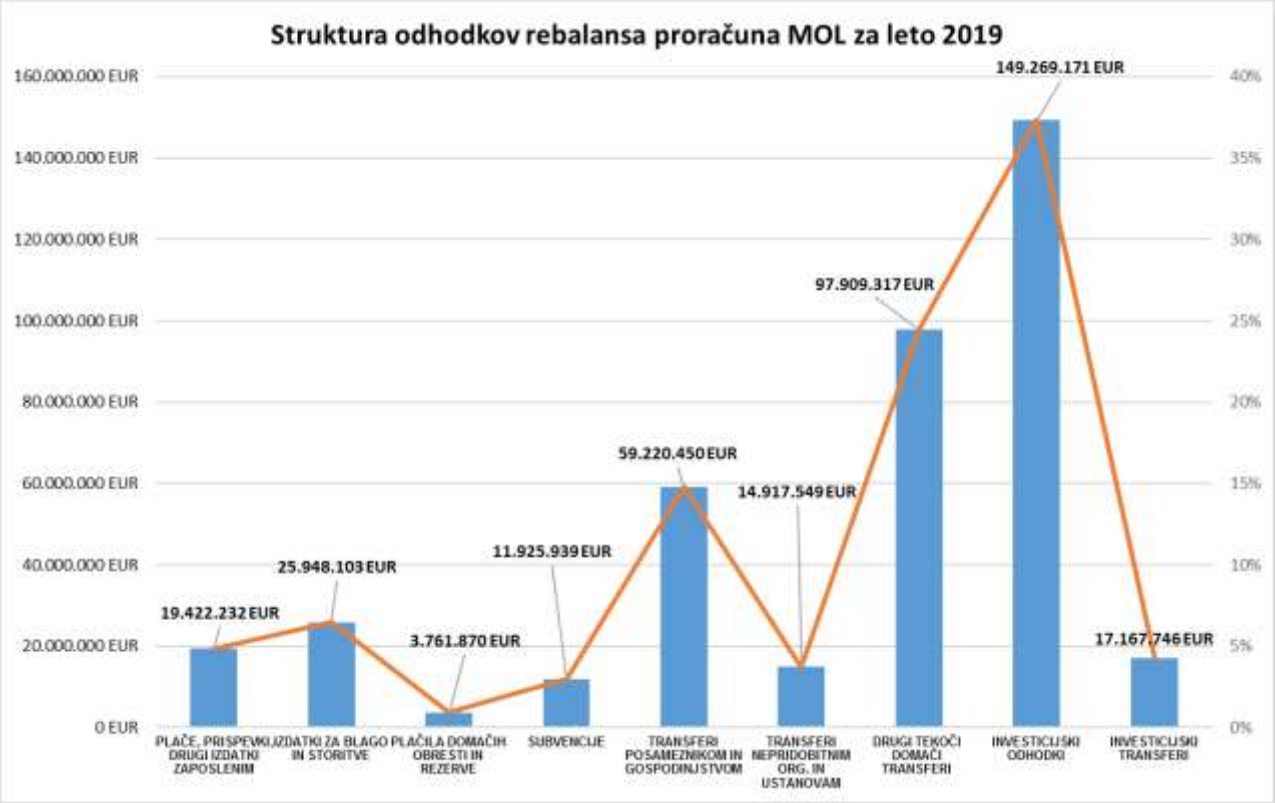
ODHODKI

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

Po ključnih sklopih odhodkov ekonomske klasifikacije je obseg odhodkov v Odloku o proračunu MOL za leto 2019 (v nadaljevanju: sprejeti proračun) znašal 411.964.473 eurov. Z Odlokom o rebalansu proračuna MOL za leto 2019 (v nadaljevanju: rebalans proračuna) odhodke znižujemo za 12.422.095 eurov glede na sprejeti proračun in znašajo 399.542.378 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 v splošnem delu podana na agregatni ravni, podrobnejša obrazložitev pa je razvidna iz obrazložitev finančnih načrtov proračunskih uporabnikov.



40 Tekoči odhodki

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

Tekoči odhodki zajemajo tri velike skupine odhodkov, in sicer: plače, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačilo obresti ter sredstva rezerv in so v sprejetem proračunu znašali skupaj 47.121.516 eurov. Z rebalansom proračuna jih povečujemo na 49.132.205 eurov.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Plače in drugi izdatki zaposlenim: to so vsa tekoča plačila, nastala zaradi stroškov dela (to je sredstva za plače in dodatke, povračila in nadomestila, sredstva za nadurno delo, regres za letni dopust ter druge izdatke zaposlenim).
V predlaganem znesku so upoštevani tudi drugi osebni prejemki, do katerih so upravičeni zaposleni.
Celoten znesek plač za zaposlene v Mestni upravi in Političnem kabinetu z regresom za dopust in drugimi dodatki je v sprejetem proračunu znašal 16.301.479 eurov. Z rebalansom proračuna znesek povišujemo na 16.747.811 eurov.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevke na bruto plače), ki jih delodajalci plačujejo za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih.
Obseg sredstev za prispevke delodajalcev je določen na podlagi veljavnih stopenj in ugotovljenega obsega sredstev za plače je bil v sprejetem proračunu določen v višini 2.607.927 eurov, z rebalansom proračuna pa se določa v višini 2.674.421 eurov.

402 Izdatki za blago in storitve

Izdatki za blago in storitve: vključujejo vsa plačila za kupljeni material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve, ki jih država pridobiva na trgu. Sem sodijo vsi nakupi materiala, goriva in energije, izdatki za tekoče vzdrževanje in popravila, plačila potnih stroškov, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakupe drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo.
V navedeno skupino sodijo tudi programski stroški iz naslova izobraževanja, plačil članom različnih komisij in odborov, članarina, plačila poštnih in bančnih storitev.
Skupni znesek je v bil v sprejetem proračunu predviden v višini 23.920.241 eurov. Z rebalansom ga povečujemo na 25.948.103 eure.

403 Plačila domačih obresti

Plačila obresti za servisiranje domačega in tujega dolga se na naslednjih ravneh razvrščajo na plačila obresti od najetih kreditov in na plačila obresti od izdanih vrednostnih papirjev. V podrobnejši klasifikaciji pa se nadalje razčlenjujejo po posameznih vrstah domačih oziroma tujih kreditodajalcev.
Plačila domačih obresti od kreditov poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem so bila v sprejetem proračunu planirana v višini 1.831.870 eurov. Z rebalansom proračuna planirana sredstva znižujemo za 530.000 eurov in znaša 1.301.870 eurov.

409 Sredstva izločena v rezerve

Sredstva izločena v rezerve: podskupina vključuje izločanje sredstev v proračunske rezerve, vključno s sredstvi tekoče proračunske rezerve za morebitne odhodke, ki niso bili predvideni v času priprave proračuna. V teku izvrševanja proračuna se odhodki, ki se plačajo iz sredstev rezerv, računovodsko evidentirajo v okviru ustreznega odhodkovnega konta in ne v okviru konta rezerv.
V sprejetem proračunu so sredstva rezerv znašala 2.460.000 eurov. Od tega sredstva splošne proračunske rezervacije 560.000 eurov, sredstva proračunske rezerve v višini 1.000.000 eurov in sredstva izločena v proračunski sklad za okoljske sanacijske projekte v višini 900.000 eurov. Z rebalansom proračuna planirana sredstva ostajajo v enaki višini.

41 Tekoči transferi

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

Tekoči transferi so vsa sredstva, ki se iz proračuna nakazujejo posameznikom, javnim zavodom, javnim skladom, javnim in zasebnim podjetjem. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov in so bila v sprejetem proračunu predvidena v skupni višini 174.707.195 eurov. Sredstva z rebalansom proračuna povečujemo za 9.266.061 eurov in znašajo 183.973.256 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 so v sprejetem proračunu znašala 10.419.800 eurov. Od tega so subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet znašale 10.270.000 eurov, subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom pa so bile 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.
Z rebalansom proračuna povečujemo subvencije javnemu podjetju Ljubljanski potniški promet za 1.503.139 eurov in znašajo 11.773.139 eurov. Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom se povečujejo za 3.000 eurov in znašajo 152.800 eurov.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

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

Sredstva transferov posameznikom in gospodinjstvom so planirana v finančnem načrtu 4.1. Sekretariat mestne uprave, 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 4.7. Oddelek za kulturo, 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varnost, 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo in 4.11. Služba za razvojne projekte in investicije. V sprejetem proračunu so bila sredstva planirana v skupnem znesku 61.251.531 eurov, z rebalansom proračuna pa jih znižujemo na 59.220.450 eurov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo tretjo skupino tekočih transferov, pri čemer se z nepridobitnimi organizacijami razumejo javne ali privatne nevladne institucije, katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen delovanja javnokoristen in dobrodelen.
Nepridobitne organizacije so predvsem dobrodelne organizacije, verske organizacije, društva in podobno. Planirana sredstva za ta namen so v sprejetem proračunu znašala 15.100.707 eurov, z rebalansom proračuna pa jih planiramo v višini 14.917.549 eurov.

413 Drugi tekoči domači transferi

So druga največja podskupina proračunskih odhodkov poleg investicijskih. Zajemajo tudi transfere v javne zavode in javne gospodarske službe. Ta sredstva se namenjajo javnim zavodom preko treh podkontov: za plače, prispevke ter izdatke za blago in storitve. Sredstva za plače in prispevke ter sredstva za izdatke za blago in storitve so pri javnih zavodih planirana po enakih izhodiščih kot za upravo.
Skupni znesek je v sprejetem proračunu znašal 87.935.157 eurov. Z rebalansom proračuna se sredstva za ta namen povišujejo za 9.974.160 eurov in znašajo 97.909.317 eurov. Največje povečanje je na kontu tekočih plačil javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki, in sicer za 4.885.774 eure, ter na kontu tekočih transferov v javne

zavode, za 3.226.435 eurov. Z rebalansom proračuna MOL za tekoče transfere v javne zavode namenjamo 48.518.077 eurov.

414 Tekoči transferi v tujino
V rebalansu proračuna za leto 2019 ni predvidenih izdatkov iz naslova tekočih transferov v tujino.

42 Investicijski odhodki

Investicijski odhodki zajemajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, prevoznih sredstev, opreme in napeljav ter drugih osnovnih sredstev. Zajemajo tudi izdatke za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove osnovnih sredstev, izdatke za nakup zemljišč in naravnih bogastev ter izdatke za nakup nematerialnega premoženja. Zajemajo pa tudi plačila za izdelavo investicijskih načrtov, študij o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije. Predstavljajo največjo skupino proračunskih odhodkov in so v sprejetem proračunu znašali 170.677.803 eure, z rebalansom proračuna pa se znižujejo na 149.269.171 eurov.

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

Predviden obseg investicijskih odhodkov v rebalansu proračuna v skupnem znesku znaša 149.269.171 eurov. Nakup in gradnja osnovnih sredstev se pojavlja v vseh finančnih načrtih proračunskih uporabnikov razen pri naslednjih: 4.2. Oddelek za finance in računovodstvo, 4.12. Inšpektorat in 5. Četrtne skupnosti.
Največje povečanje sredstev je izkazano v okviru podskupine 420, na kontu investicijsko vzdrževanje in obnove (4205), in sicer v višini 16.146.174 eurov glede na sprejeti proračun; z rebalansom proračuna so sredstva planirana v višini 35.488.976 eurov. Sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (4204) se glede na sprejeti proračun MOL za leto 2019 z rebalansom proračuna znižujejo za 32.668.587 eurov in znašajo 88.252.149 eurov. Ostale spremembe so podrobneje obrazložene pri finančnih načrtih proračunskih uporabnikov.

43 Investicijski transferi

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. V letu 2019 je bilo za investicijske transfere v sprejetem proračunu predvidenih 19.457.959 eurov. Z rebalansom proračuna se sredstva za te namene znižujejo za 2.290.213 eurov, na znesek 17.167.746 eurov.

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Skupina vključuje transfere za plačilo investicijskih odhodkov prejemniku transfera. Investicijski transferi so bili v sprejetem proračunu predvideni v višini 3.735.653 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. Sredstva so z rebalansom proračuna predvidena v višini 2.809.067 eurov in se glede na sprejeti proračun znižujejo za 926.586 eurov.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so bili s sprejetim proračunom predvideni v višini 15.722.306 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. Z rebalansom proračuna se sredstva znižujejo za 1.363.627 eurov na znesek

14.358.679 eurov. Od tega se investicijski transferi javnim zavodom znižujejo za 1.464.058 eurov in znašajo 14.057.967 eurov. V rebalansu so namreč nekatere investicije planirane kot investicijski odhodek in ne kot investicijski transfer javnemu zavodu kot je bilo predvideno v sprejetem proračunu. Sredstva predvidena kot transfer Javnemu stanovanjskemu skladu MOL se z rebalansom proračuna povišujejo za 100.431 eure.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

Proračunski presežek je določen kot razlika med skupnimi prihodki in skupnimi odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov in je v sprejetem proračunu znašal 9.215.603 eurov. V rebalansu proračuna pa proračunski presežek znaša 6.301.788 eurov.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
IV.	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)**	**0**	**-**	**115.000**	**-**	**115.000**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**	**0**	**-**	**115.000**	**-**	**115.000**
750	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**
751	**PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**0**	**-**	**115.000**	**-**	**115.000**
7511	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah	0	-	90.000	-	90.000
7512	Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	-	25.000	-	25.000
752	**KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**
V.	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44)**	**6.500.000**	**6.500.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**4.700.000**
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)**	**6.500.000**	**6.500.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**	**4.700.000**
440	**DANA POSOJILA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
441	**POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**500.000**
4410	Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	0	0	0	0
4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	500.000	500.000	0	500.000
442	**PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
443	**POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI**	**6.500.000**	**6.000.000**	**-2.300.000**	**-1.800.000**	**4.200.000**
4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	6.500.000	6.000.000	-2.300.000	-1.800.000	4.200.000
VI.	**PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)**	**-6.500.000**	**-**	**1.915.000**	**-**	**-4.585.000**

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

750 Prejeta vračila danih posojil

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov. V sprejetem proračunu za leto 2019 ni bilo predvidenih prejemkov iz tega naslova. Prav tako tudi v rebalansu proračuna prejemki iz tega naslova niso predvideni.

751 Prodaja kapitalskih deležev

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

V okviru te podskupine prilivov sredstev so zajeta sredstva, pridobljena iz naslova prodaje kapitalskih deležev občin v javnih ali privatnih podjetjih in bankah, ki imajo za posledico zmanjšanje kapitalskih oziroma lastniških deležev občine v teh podjetjih ali finančnih institucijah.
V rebalansu proračuna se predvidevajo prejemki iz tega naslova v skupni višini 115.000 eurov kot sledi:

Tabela 1: Kapitalski deleži v finančnih institucijah

Zap.št.	Vrsta naložbe	Naziv subjekta	Koda VP	Št.VP oz. VEP na dan 31.12.2018
1.	delnice	ZAVAROVALNICA TRIGLAV D.D.	ZVTG	156
2.	delnice	HRAM HOLDING, FINANČNA DRUŽBA D.D.	ST1R	883
3.	delnice	M1, FINANČNA DRUŽBA D.D., Ljubljana	MR1R	44
4.	delnice	KD GROUP, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	KDHR	115
5.	delnice	KD, FINANČNA DRUŽBA, D.D.	SKDR	5
6.	delnice	SKB BANKA D.D. LJUBLJANA	SKBB	7
7.	delniški TRIGLAV STEBER GLOBAL	TRIGLAV SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE D.O.O.		742,4425
8.	INFOND SMART QUALITY, delniški podsklad razvitih trgov	KBM - INFOND, družba za upravljanje d.o.o. - SKUPINA NOVE KBM		6889,0000
9.	Fleksibilni mešani podsklad ALTA HIGH INCOME	ALTA SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE D.D.		30,0000
10.	NLB Skladi - Globalni delniški, delniški globalni sklad	NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOŽENJA D.O.O.		493,0000
11.	Delniški podsklad ALTA HEALTH	ALTA SKLADI, družba za upravljanje d.d.		1914,0000

Zap.št.	Vrsta naložbe	Naziv subjekta	Koda VP	Št.VP oz. VEP na dan 31.12.2018
12.	INFOND DIVIDEND, delniški podsklad razvitih trgov	KBM - INFOND, družba za upravljanje d.o.o. - SKUPINA NOVE KBM		118,0000
13.	podsklad KD krovnega sklada KD DIVIDENDNI, DELNIŠKI	KD SKLADI, družba za upravljanje d.o.o.		367,0000
14.	Fleksibilni mešani podsklad-Jugovzhodna Evropa ALTA.SI	ALTA SKLADI, družba za upravljanje d.d.		5656,0000
15.	NLB Skladi - Dinamični razviti trgi delniški	NLB SKLADI,UPRAVLJANJE PREMOŽENJA D.O.O.		170,031842
16.	NLB Skladi - Globalni uravnoteženi	NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOŽENJA D.O.O.		502,446913
17.	NLB Skladi - Svetovni razviti trgi delniški	NLB SKLADI, UPRAVLJANJE PREMOŽENJA D.O.O.		168,845850
18.	KD Skladi - KD GALILEO	KD SKLADI, družba za upravljanje d.o.o.		207,0594

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

Tabela 2: Kapitalski deleži v privatnih podjetjih

Zap.št.	Vrsta naložbe	Naziv subjekta	Koda VP	Št.VP na dan 31.12.2018
1.	delnice	PETROL, Slovenska energetska družba d.d., LJUBLJANA	PETG	10
2.	delnice	KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. NOVO MESTO	KRKG	310
3.	delnice	POSLOVNI SISTEM MERCATOR, D.D.	MELR	2
4.	delnice	KOMPAS RAC D.D. - v likvidaciji	KHLR	202
5.	delnice	MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.	MKZG	150
6.	delnice	SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE LJUBLJANA d.d.	SZLG	78
7.	delnice	BUDUČNOST A.D., SUBOTICA	BDSU SG	46

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

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

440 Dana posojila
Podskupina vključuje plačila, ki so rezultat dogovorov o posojanju sredstev. Konti v tej podskupini so klasificirani po prejemnikih. V sprejetem proračunu za leto 2019 ni bilo načrtovanih izdatkov za ta namen. Prav tako tudi v rebalansu proračuna ne načrtujemo sredstev za te namene.

441 Povečanje kapitalskih deležev
Ta podskupina vključuje vplačila občine v povečanje kapitalskih vložkov ali skupnih vlaganj prejemnikom. Plačila povečujejo finančno premoženje v premoženjski bilanci občine (povečujejo dolgoročne finančne terjatve in finančne naložbe občine v lastniški strukturi prejemnika sredstev).
Občina za povečanje kapitalskega vložka v Tehnološki park Ljubljana d.o.o. v rebalansu proračuna namenja 500.000 eurov. Načrtovana dokapitalizacija v denarju bo Tehnološkemu parku Ljubljana d.o.o. omogočila nakup dodatnih poslovnih prostorov, razvijanje poslovnih dejavnosti družbe ter posodobitev IT infrastrukture. Kapitalski transfer je bil načrtovan že v rebalansu proračuna za leto 2018, vendar so se postopki dokapitalizacije zavlekli, zato se sredstva za povečanje kapitalskega vložka zagotavljajo z rebalansom proračuna 2019.

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
V okviru te podskupine se izkazuje tisti del sredstev, ki se iz proračuna nakazujejo posameznim skladom in drugim osebam javnega prava.

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

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina, Podskupina, Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje/ zmanjšanje (glede na sprejeti proračun)	Povečanje/ zmanjšanje (glede na veljavni proračun)	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=5-1	4=5-2	5
VII.	**ZADOLŽEVANJE (50)**	**10.000.000**	**-**	**0**	**-**	**10.000.000**
50	**ZADOLŽEVANJE (500+501)**	**10.000.000**	**-**	**0**	**-**	**10.000.000**
500	**DOMAČE ZADOLŽEVANJE**	**10.000.000**	**-**	**0**	**-**	**10.000.000**
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	10.000.000	-	0	-	10.000.000
5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	0	-	0	-	
501	**ZADOLŽEVANJE V TUJINI**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**
VIII.	**ODPLAČILO DOLGA (55)**	**12.715.603**	**12.708.395**	**-700.000**	**-692.792**	**12.015.603**
55	**ODPLAČILA DOLGA (550+551)**	**12.715.603**	**12.708.395**	**-700.000**	**-692.792**	**12.015.603**
550	**ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**	**12.715.603**	**12.708.395**	**-700.000**	**-692.792**	**12.015.603**
5501	Odplačilo kreditov poslovnih bankam	12.700.000	12.700.000	-700.000	-700.000	12.000.000
5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	15.603	8.395	0	7.208	15.603
551	**ODPLAČILA DOLGA V TUJINO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IX.	**SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**	**0**	**-**	**-298.815**	**-**	**-298.815**
X/1.	**NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**
X/2.	**NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)**	**2.715.603**	**-**	**-700.000**	**-**	**2.015.603**
XI.	**NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)**	**-9.215.603**	**-**	**2.913.815**	**-**	**-6.301.788**

ZADOLŽEVANJE IN ODPLAČILA DOLGA

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

V računu financiranja se na strani prejemkov izkazujejo:
- Najeti domači in tuji krediti
- Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev doma in v tujini.

Na strani izdatkov pa se v računu financiranja izkazujejo:
- Odplačila glavnice domačih in tujih kreditov
- Odplačila glavnice izdanih vrednostnih papirjev doma in v tujini.

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

50 Zadolževanje

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

500 Domače zadolževanje

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

55 Odplačila dolga

Skupina izdatkov vključuje odplačila zapadle glavnice od domačega in od zunanjega dolga. V rebalansu proračuna se sredstva glede na sprejeti proračun zmanjšujejo za 700.000 eurov.

550 Odplačila domačega dolga

Odplačilo domačega dolga se nanaša na odplačila glavnic najetih kreditov pri poslovnih bankah (konto 5501) in je v rebalansu proračuna predvideno v višini 12.000.000 eurov. Sredstva se glede na sprejeti proračun zmanjšujejo za 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 2.015.603 eurov predstavlja razliko med zadolževanjem in odplačilom dolga in pomeni, da je odplačilo kreditov višje od novega zadolževanja.

NETO FINANCIRANJE

Neto financiranje znaša -6.301.788 eurov.

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL						Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna	ZGMRS
						2019	2019		2019	2019
						1	2	3=4-2	4	5
01	**POLITIČNI SISTEM**					**1.066.048**	**1.066.048**	**-102.314**	**963.734**	**0**
		0101	**Politični sistem**			**1.066.048**	**1.066.048**	**-102.314**	**963.734**	**0**
				01019001	Dejavnost občinskega sveta	477.923	477.923	-38.213	439.710	0
				01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	144.000	144.000	-60.000	84.000	0
				01019003	Dejavnost župana in podžupanov	444.125	444.125	-4.101	440.024	0
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**					**70.400**	**70.400**	**45.000**	**115.400**	**0**
		0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**			**47.000**	**47.000**	**40.000**	**87.000**	**0**
				02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	47.000	47.000	40.000	87.000	0
		0203	**Fiskalni nadzor**			**23.400**	**23.400**	**5.000**	**28.400**	**0**
				02039001	Dejavnost nadzornega odbora	23.400	23.400	5.000	28.400	0
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**					**240.400**	**242.400**	**-106.800**	**135.600**	**16.380**
		0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**			**225.400**	**227.400**	**-106.800**	**120.600**	**16.380**
				03029001	Članarine mednarodnim organizacijam	27.300	29.300	-2.000	27.300	16.380
				03029002	Mednarodno sodelovanje občin	198.100	198.100	-104.800	93.300	0
		0303	**Mednarodna pomoč**			**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**0**
				03039001	Razvojna in humanitarna pomoč	15.000	15.000	0	15.000	0
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**					**5.890.016**	**5.885.808**	**1.199.413**	**7.085.221**	**557.880**
		0401	**Kadrovska uprava**			**33.000**	**33.000**	**4.000**	**37.000**	**0**
				04019001	Vodenje kadrovskih zadev	33.000	33.000	4.000	37.000	0
		0402	**Informatizacija uprave**			**2.077.500**	**2.077.500**	**80.000**	**2.157.500**	**0**
				04029001	Informacijska infrastruktura	1.881.500	1.861.900	17.030	1.878.930	0
				04029002	Elektronske storitve	196.000	215.600	62.970	278.570	0
		0403	**Druge skupne administrativne službe**			**3.779.516**	**3.775.308**	**1.115.413**	**4.890.721**	**557.880**
				04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	1.013.212	1.013.212	70.000	1.083.212	221.340
				04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	379.200	379.200	181.700	560.900	336.540
				04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	2.387.104	2.382.896	863.713	3.246.609	0
05	**ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ**					**176.210**	**176.210**	**8.950**	**185.160**	**0**
		0502	**Znanstveno - raziskovalna dejavnost**			**176.210**	**176.210**	**8.950**	**185.160**	**0**
				05029001	Znanstveno - raziskovalna dejavnost	176.210	176.210	8.950	185.160	0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**					**28.298.464**	**28.277.860**	**878.820**	**29.156.681**	**0**
		0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**			**388.956**	**391.552**	**48.117**	**439.669**	**0**
				06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	1.700	4.296	7.255	11.551	0
				06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	387.256	387.256	40.862	428.118	0
		0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**493.040**	**469.840**	**34.363**	**504.203**	**0**
				06029001	Delovanje ožjih delov občin	493.040	469.840	34.363	504.203	0
		0603	**Dejavnost občinske uprave**			**27.416.468**	**27.416.468**	**796.341**	**28.212.809**	**0**
				06039001	Administracija občinske uprave	22.894.269	22.891.269	856.044	23.747.313	0
				06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	4.522.199	4.525.199	-59.703	4.465.496	0
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**					**7.310.300**	**6.498.686**	**1.250.826**	**7.749.512**	**1.720.460**
		0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**			**7.310.300**	**6.498.686**	**1.250.826**	**7.749.512**	**1.720.460**
				07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	224.400	224.400	79.000	303.400	0
				07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.085.900	6.274.286	1.171.826	7.446.112	1.720.460
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**					**118.517**	**118.517**	**58.068**	**176.585**	**0**
		0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**			**118.517**	**118.517**	**58.068**	**176.585**	**0**
				08029001	Prometna varnost	90.000	90.000	0	90.000	0
				08029002	Notranja varnost	28.517	28.517	58.068	86.585	0
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		1003	**Aktivna politika zaposlovanja**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				10039001	Povečanje zaposljivosti	0	0	0	0	0
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**					**4.346.443**	**3.686.907**	**864.194**	**4.551.101**	**0**
		1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**			**401.065**	**401.065**	**9.742**	**410.807**	**0**
				11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	105.000	105.000	0	105.000	0
				11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	271.065	271.065	9.742	280.807	0
				11029003	Zemljiške operacije	25.000	25.000	0	25.000	0
		1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**			**3.891.378**	**3.262.842**	**802.820**	**4.065.663**	**0**
				11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	0	0	0	0	0
				11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.891.378	3.262.842	802.820	4.065.663	0
		1104	**Gozdarstvo**			**54.000**	**23.000**	**51.631**	**74.631**	**0**
				11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	54.000	23.000	51.631	74.631	0
12	**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**					**9.918.259**	**9.918.259**	**6.854.179**	**16.772.438**	**0**
		1206	**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**			**9.918.259**	**9.918.259**	**6.854.179**	**16.772.438**	**0**
				12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	9.918.259	9.918.259	6.854.179	16.772.438	0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**					**98.073.661**	**97.415.643**	**-16.839.308**	**80.576.335**	**7.600.000**
		1302	**Cestni promet in infrastruktura**			**97.864.661**	**97.206.643**	**-16.819.308**	**80.387.335**	**7.600.000**
				13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	12.137.767	12.137.767	1.000.000	13.137.767	5.000.000
				13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	32.322.888	31.989.439	-13.630.520	18.358.919	1.000.000
				13029003	Urejanje cestnega prometa	45.415.786	46.855.861	-5.608.432	41.247.429	600.000
				13029004	Cestna razsvetljava	7.988.220	6.223.576	1.419.644	7.643.220	1.000.000
		1305	**Vodni promet in infrastruktura**			**89.000**	**89.000**	**-20.000**	**69.000**	**0**
				13059001	Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe	89.000	89.000	-20.000	69.000	0
		1306	**Telekomunikacije in pošta**			**120.000**	**120.000**	**0**	**120.000**	**0**
				13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	120.000	120.000	0	120.000	0
14	**GOSPODARSTVO**					**5.733.057**	**2.743.768**	**5.090.700**	**7.834.468**	**0**
		1401	**Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				14019001	Varstvo potrošnikov	0				
		1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**			**0**	**500.000**	**0**	**500.000**	**0**
				14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0	500.000	0	500.000	0
		1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**			**5.733.057**	**2.243.768**	**5.090.700**	**7.334.468**	**0**
				14039001	Promocija občine	52.000	52.000	44.000	96.000	0
				14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	5.681.057	2.191.768	5.046.700	7.238.468	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV PRORAČUNA MOL					Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna	ZGMRS
					2019	2019		2019	2019
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**				**58.609.221**	**59.626.929**	**-13.403.464**	**46.223.465**	**0**
	1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**			**55.563.799**	**56.466.848**	**-13.702.483**	**42.764.365**	**0**
			15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.018.451	1.192.605	547.999	1.740.604	0
			15029002	Ravnanje z odpadno vodo	53.444.948	54.173.843	-14.360.865	39.812.978	0
			15029003	Izboljšanje stanja okolja	1.100.400	1.100.400	110.383	1.210.783	0
	1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**			**2.211.000**	**2.325.659**	**111.341**	**2.437.000**	**0**
			15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	2.211.000	2.325.659	111.341	2.437.000	0
	1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**			**834.422**	**834.422**	**187.679**	**1.022.100**	**0**
			15059001	Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	834.422	834.422	187.679	1.022.100	0
	1506	**Splošne okoljevarstvene storitve**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	0	0	0	0	0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**				**31.919.520**	**30.983.663**	**-316.687**	**30.666.976**	**1.144.567**
	1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**			**1.440.000**	**1.438.000**	**153.000**	**1.591.000**	**0**
			16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	600.000	600.000	40.000	640.000	0
			16029003	Prostorsko načrtovanje	840.000	838.000	113.000	951.000	0
	1603	**Komunalna dejavnost**			**18.252.728**	**17.935.698**	**-2.464.253**	**15.471.445**	**1.000.000**
			16039001	Oskrba z vodo	4.458.790	3.899.657	-2.281.347	1.618.311	0
			16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	3.034.420	3.234.152	60.863	3.295.014	0
			16039003	Objekti za rekreacijo	4.101.300	4.143.671	-1.611.304	2.532.367	0
			16039004	Praznično urejanje naselij	36.600	36.600	-16.600	20.000	0
			16039005	Druge komunalne dejavnosti	6.621.618	6.621.618	1.384.135	8.005.753	1.000.000
	1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**			**8.838.687**	**8.224.861**	**-1.608.929**	**6.615.932**	**144.567**
			16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	8.821.187	8.214.361	-1.618.469	6.595.892	144.567
			16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	17.500	10.500	9.540	20.040	0
	1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**			**3.388.104**	**3.385.104**	**3.603.495**	**6.988.599**	**0**
			16069001	Urejanje občinskih zemljišč	1.020.629	1.387.238	1.357.438	2.744.676	0
			16069002	Nakup zemljišč	2.367.475	1.997.866	2.246.057	4.243.923	0
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**				**7.601.925**	**7.566.925**	**2.470.298**	**10.037.223**	**89.884**
	1702	**Primarno zdravstvo**			**4.252.000**	**4.252.000**	**1.474.306**	**5.726.306**	**0**
			17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	4.252.000	4.252.000	1.474.306	5.726.306	0
	1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**			**307.925**	**286.925**	**0**	**286.925**	**89.884**
			17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	307.925	286.925	0	286.925	89.884
	1707	**Drugi programi na področju zdravstva**			**3.042.000**	**3.028.000**	**995.992**	**4.023.992**	**0**
			17079001	Nujno zdravstveno varstvo	2.677.000	2.642.000	995.992	3.637.992	0
			17079002	Mrliško ogledna služba	365.000	386.000	0	386.000	0
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**				**57.921.677**	**57.156.590**	**-3.777.940**	**53.378.650**	**1.000.000**
	1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**			**12.206.845**	**11.477.404**	**-1.282.919**	**10.194.484**	**0**
			18029001	Nepremična kulturna dediščina	12.171.845	11.408.750	-1.320.579	10.088.171	0
			18029002	Premična kulturna dediščina	35.000	68.653	37.660	106.313	0
	1803	**Programi v kulturi**			**28.491.027**	**28.457.373**	**-2.276.239**	**26.181.134**	**0**
			18039001	Knjižničarstvo in založništvo	8.081.000	8.081.000	26.615	8.107.615	0
			18039002	Umetniški programi	8.504.283	8.504.283	851.608	9.355.891	0
			18039003	Ljubiteljska kultura	515.600	515.600	0	515.600	0
			18039005	Drugi programi v kulturi	10.741.624	10.707.970	-3.218.710	7.489.260	0
			18039006	Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd	648.520	648.520	64.248	712.768	0
	1804	**Podpora posebnim skupinam**			**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**	**0**
			18049004	Programi drugih posebnih skupin	18.000	18.000	0	18.000	0
	1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**			**17.205.805**	**17.203.814**	**-218.782**	**16.985.032**	**1.000.000**
			18059001	Programi športa	15.555.745	15.553.754	-223.090	15.330.664	1.000.000
			18059002	Programi za mladino	1.650.060	1.650.060	4.308	1.654.368	0
19	**IZOBRAŽEVANJE**				**79.586.573**	**80.807.694**	**5.817.589**	**86.625.283**	**1.664.898**
	1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**			**56.950.003**	**56.950.003**	**-1.277.288**	**55.672.715**	**238.310**
			19029001	Vrtci	56.604.003	56.604.003	-1.280.916	55.323.087	216.143
			19029002	Druge oblike varstva in vzgoje otrok	346.000	346.000	3.628	349.628	22.166
	1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**			**18.654.671**	**19.875.792**	**6.007.597**	**25.883.388**	**1.393.873**
			19039001	Osnovno šolstvo	15.212.108	16.397.422	3.174.724	19.572.145	966.890
			19039002	Glasbeno šolstvo	1.796.563	1.825.785	2.787.158	4.612.943	43.080
			19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.646.000	1.652.585	45.715	1.698.300	383.903
	1905	**Drugi izobraževalni programi**			**747.000**	**747.000**	**1.257.280**	**2.004.280**	**32.616**
			19059001	Izobraževanje odraslih	592.000	592.000	1.258.000	1.850.000	2.760
			19059002	Druge oblike izobraževanja	155.000	155.000	-720	154.280	29.856
	1906	**Pomoči šolajočim**			**3.234.900**	**3.234.900**	**-170.000**	**3.064.900**	**100**
			19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	2.567.400	2.567.400	-50.000	2.517.400	0
			19069003	Štipendije	667.500	667.500	-120.000	547.500	100
20	**SOCIALNO VARSTVO**				**18.147.122**	**18.182.122**	**926.763**	**19.108.885**	**1.809.713**
	2001	**Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva**			**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**
			20019001	Urejanje sistema socialnega varstva	4.000	4.000	0	4.000	0
	2002	**Varstvo otrok in družine**			**2.176.200**	**2.102.862**	**-2.980**	**2.099.882**	**839.953**
			20029001	Drugi programi v pomoč družini	2.176.200	2.102.862	-2.980	2.099.882	839.953
	2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**			**15.966.922**	**16.075.260**	**929.743**	**17.005.003**	**969.761**
			20049001	Centri za socialno delo	0	0	0	0	0
			20049002	Socialno varstvo invalidov *	924.655	4.434.655	0	4.434.655	0
			20049003	Socialno varstvo starih	6.286.450	6.392.788	4.008	6.396.796	0
			20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	5.217.992	5.217.992	922.755	6.140.747	969.761
			20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin *	3.537.825	29.825	2.980	32.805	0
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**				**14.592.265**	**14.589.669**	**-1.234.404**	**13.355.265**	**0**
	2201	**Servisiranje javnega dolga**			**14.592.265**	**14.589.669**	**-1.234.404**	**13.355.265**	**0**
			22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	14.592.265	14.589.669	-1.234.404	13.355.265	0
			22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	0	0	0	0
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**				**1.560.000**	**1.560.000**	**0**	**1.560.000**	**0**
	2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**			**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**0**
			23029001	Rezerva občine	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0
			23029002	Posebni programi pomoči v primerih nesreč	0	0	0	0	0
	2303	**Splošna proračunska rezervacija**			**560.000**	**560.000**	**0**	**560.000**	**0**
			23039001	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000	0
				SKUPAJ	**431.180.076**	**426.574.098**	**-10.316.117**	**416.257.981**	**15.603.783**

* proračunska postavka *102002 Posebni socialni zavodi* (4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo) je v rebalansu proračuna, skladno z zahtevami Ministrstva za finance, uvrščena v pravilen podprogram po programski klasifikaciji, in sicer 20049002 Socialno varstvo invalidov. V sprejetem proračunu za leto 2019 je bila proračunska postavka 102002 še prikazana v podprogramu 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin. Zato primerjava vrednosti obeh podprogramov med rebalansom proračuna in sprejetim proračunom 2019 ne izkazuje dejanskega povečanja ali zmanjšanja vrednosti podprograma.

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO FUNKCIONALNIH NAMENIH PORABE

Šifra področja	Področja in glavni programi (GP) funkcionalnih dejavnosti	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=4-2	4
01	**JAVNA UPRAVA**	**52.204.407**	**52.175.999**	**4.212.161**	**56.388.160**
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	23.816.317	23.813.317	813.730	24.627.047
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	70.400	70.400	45.000	115.400
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	225.400	227.400	-106.800	120.600
0121	Gospodarska pomoč drugim državam	15.000	15.000	0	15.000
0131	Splošne kadrovske zadeve	33.000	33.000	4.000	37.000
0133	Druge splošne zadeve in storitve	10.676.607	10.672.399	4.589.205	15.261.604
0150	Raziskave in razvoj na področju javne uprave	176.210	176.210	8.950	185.160
0160	Druge dejavnosti javne uprave	2.106.168	2.108.764	58.117	2.166.881
0171	Servisiranje javnega dolga	14.592.265	14.589.669	-1.234.404	13.355.265
0180	Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države	493.040	469.840	34.363	504.203
02	**OBRAMBA**	**224.400**	**224.400**	**79.000**	**303.400**
0220	Civilna zaščita	224.400	224.400	79.000	303.400
03	**JAVNI RED IN VARNOST**	**7.204.417**	**6.392.803**	**1.229.894**	**7.622.697**
0310	Policija	118.517	118.517	58.068	176.585
0320	Protipožarna varnost	7.085.900	6.274.286	1.171.826	7.446.112
04	**GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**	**125.954.637**	**123.654.541**	**-5.552.785**	**118.101.756**
0411	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	52.000	552.000	44.000	596.000
0412	Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	0	0	0	0
0421	Kmetijstvo	4.292.443	3.663.907	812.562	4.476.469
0422	Gozdarstvo	54.000	23.000	51.631	74.631
0436	Pridobivanje in distribucija druge energije	9.918.259	9.918.259	6.854.179	16.772.438
0451	Cestni promet	89.876.441	90.983.066	-18.238.952	72.744.115
0452	Vodni promet	89.000	89.000	-20.000	69.000
0460	Komunikacije	2.197.500	2.197.500	80.000	2.277.500
0473	Turizem	5.681.057	2.191.768	5.046.700	7.238.468
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	13.793.938	14.036.041	-182.906	13.853.135
05	**VARSTVO OKOLJA**	**56.398.221**	**57.301.270**	**-13.514.804**	**43.786.465**
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.018.451	1.192.605	547.999	1.740.604
0520	Ravnanje z odpadno vodo	53.444.948	54.173.843	-14.360.865	39.812.978
0530	Zmanjševanje onesnaževanja	1.100.400	1.100.400	110.383	1.210.783
0540	Varstvo biološke raznovrstnosti in krajine	834.422	834.422	187.679	1.022.100
0560	Druge dejavnosti s področja varstva okolja	0	0	0	0
06	**STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ**	**24.936.698**	**22.111.754**	**-2.206.292**	**19.905.463**
0610	Stanovanjska dejavnost	8.838.687	8.224.861	-1.608.929	6.615.932
0620	Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	1.440.000	1.438.000	153.000	1.591.000
0630	Oskrba z vodo	6.669.790	6.225.317	-2.170.006	4.055.311
0640	Cestna razsvetljava	7.988.220	6.223.576	1.419.644	7.643.220
07	**ZDRAVSTVO**	**5.101.925**	**5.101.925**	**1.474.306**	**6.576.231**
0721	Splošne zdravstvene storitve	4.794.000	4.815.000	1.474.306	6.289.306
0740	Storitve splošnega zdravstvenega varstva	307.925	286.925	0	286.925
08	**REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ**	**61.459.502**	**57.186.415**	**-3.774.960**	**53.411.455**
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	15.555.745	15.553.754	-223.090	15.330.664
0820	Kulturne dejavnosti	40.697.872	39.934.777	-3.559.159	36.375.618
0840	Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij *	5.205.885	1.697.885	7.288	1.705.173
09	**IZOBRAŽEVANJE**	**79.586.573**	**80.807.694**	**5.817.589**	**86.625.283**
0911	Predšolska vzgoja	56.950.003	56.950.003	-1.277.288	55.672.715
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	18.654.671	19.875.792	6.007.597	25.883.388
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah	747.000	747.000	1.257.280	2.004.280
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	3.234.900	3.234.900	-170.000	3.064.900
10	**SOCIALNA VARNOST**	**18.109.297**	**21.617.297**	**1.919.775**	**23.537.072**
1012	Socialno varstvo invalidov *	924.655	4.434.655	0	4.434.655
1040	Varstvo otrok in družine	2.176.200	2.102.862	-2.980	2.099.882
1070	Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	14.004.442	14.075.780	1.922.755	15.998.535
1090	Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	1.004.000	1.004.000	0	1.004.000
	SKUPAJ	**431.180.076**	**426.574.098**	**-10.316.117**	**416.257.981**

* proračunska postavka *102002 Posebni socialni zavodi* (4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo) je v rebalansu proračuna, skladno z zahtevami Ministrstva za finance, uvrščena v ustreznejši podprogram po programski klasifikaciji - 20049002 Socialno varstvo invalidov oz. pripadajoč glavni program funkcionalne klasifikacije 1012 Socialno varstvo invalidov.V sprejetem proračunu za leto 2019 je bila proračunska postavka 102002 še prikazana v podprogramu po programski klasifikaciji 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin oz. pripadajočem glavnem programu funkcionalne klasifikacije 0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij. Zaradi navedenega bistveno odstopajo vrednosti med sprejetim in veljavnim proračunom pri navedenih področjih funcionalne klasifikacije 08 (0840) in 10 (1012). Primerjava vrednosti obeh področij v rebalansu proračuna in sprejetim proračunom tako ne izkazuje dejanskega povečanja ali zmanjšanja planiranih vrednosti.

PRORAČUNSKI SKLAD ZA ODPRAVO POSLEDIC OBREMENITVE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA

FINANČNI NAČRT

PRIHODKI PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR

Postavka	Podkonto	Proračun 2019	Rebalans 2019
000000	*900600*	**900.000,00**	**900.000,00**
obresti		**0,00**	**0,00**
	SKUPAJ	**900.000,00**	**900.000,00**

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

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

ODHODKI PRORAČUNSKEGA SKLADA

v EUR

Štev. post.	Naziv	Proračun 2019	Rebalans 2019
04	***Popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL***	**20.000,00**	**20.000,00**
05	***Alergogene in invazivne rastline – popisi in odstranjevanje***	**28.000,00**	**28.000,00**
06	***Interventni ukrepi***	**0,00**	**0,00**
07	***Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam***	**812.000,00**	**1.178.484,68**
08	***Odkupi naravovarstveno pomembnih območij***	**40.000,00**	**44.284,00**
09	***Ukrepi na zavarovanih območjih***	**0,00**	**0,00**
	SKUPAJ	**900.000,00**	**1.270.768,68**

Odhodki so v letu 2019 predvideni v višini 900.000 EUR ter povišani za prenos iz leta 2018 v višini 370.768,68 EUR. Razpoložljiva višina sredstev za leto 2019 skupaj znaša 1.270.768,68 EUR.

OBRAZLOŽITEV

Del sredstev sklada bomo tudi v letu 2019 porabili za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter za izvajanje sanacije manjših odlagališč na parcelah v lasti MOL.
Prav tako so predvidena sredstva za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst z zemljišč v lasti MOL. V letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da morajo vsi imetniki zemljišč, na katerih rastejo omenjene škodljive rastline, le-te odstraniti na svoje stroške. V skladu z Uredbo EU št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst in seznamom vrst, ki jih je prepovedano namerno vnesti na ozemlje Unije, posredovati, gojiti, prevažati, dajati na trg, uporabljati ali izmenjevati, dovoliti, da se razmnožujejo, jih gojiti ali kultivirati in izpustiti v okolje, z zemljišč v lasti MOL odstranjujemo tudi orjaški dežen (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 rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so v finančnih načrtih proračunskih uporabnikov prikazane štiri kolone:

- Kolona (1) »***Sprejeti proračun 2019***« predstavlja plan odhodkov oziroma izdatkov iz sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2019.

- Kolona (2) »***Veljavni proračun 2019***« predstavlja veljavni proračun 2019 na dan 14.3.2019 upoštevajoč prerazporeditve, razporeditve in druge spremembe kolone »*Sprejeti proračun 2019«*.

- Kolona (3) »***Povečanje/zmanjšanje***« predstavlja razliko med kolono (4) »*Rebalans proračuna 2019*« in kolono (2) »*Veljavni proračun 2019*«.

- Kolona (4) »***Rebalans proračuna 2019***« predstavlja plan odhodkov oz. izdatkov, ki jih proračunski uporabniki napovedo pri predlogu rebalansa proračuna 2019.

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

V nadaljevanju posebnega dela so prikazani finančni načrti proračunskih uporabnikov po programski klasifikaciji, proračunskih postavkah in ekonomskih namenih porabe (kontih) z obrazložitvami, ki praviloma zajemajo spremembe glede na sprejeti/veljavni proračun MOL za leto 2019.

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

- *011137 Svetniški klub Levica (1. MS)*
- *011138 Janez Stariha, samostojni svetnik LKP (1. MS)*
- *011139 Svetniški klub samostojnih svetnikov (1. MS)*
- *032018 Generalni gasilski ključ-vrtci (4.10. OZRCO)*
- *032019 Generalni gasilski ključ-šole (4.10. OZRCO)*
- *041115 Marketinške dejavnosti-MOL (3. ŽUPAN)*
- *043694 Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad) (4.1. SMU)*
- *043695 Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada (4.1. SMU)*
- *047416 Regionalni razvojni program LUR (4.11. SRPI)*
- *047417 Inovacijska strategija LUR (4.11. SRPI)*
- *063005 Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP (4.4. OGDP)*
- *063006 RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP (4.4. OGDP)*
- *063007 EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP (4.4. OGDP)*
- *082074 Evropska prestolnica kulture 2025 (4.7. OK)*
- *091134 OPVI- VRTCI- sofinanciranje EKO sklada (4.6. OPVI)*
- *096023 Connected cities of Learning - sredstva EU (4.7. OK)*

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

PRORAČUNSKI IZDATKI RAZVRŠČENI PO UPORABNIKIH

Št. PU	Naziv proračunskih uporabnikov (PU)	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=4-2	4
1	**MESTNI SVET**	**621.923**	**621.923**	**-98.213**	**523.710**
2	**NADZORNI ODBOR**	**23.400**	**23.400**	**5.000**	**28.400**
3	**ŽUPAN**	**1.517.637**	**1.517.637**	**321.599**	**1.839.236**
4	**MESTNA UPRAVA**	**428.495.396**	**423.912.618**	**-10.573.866**	**413.338.752**
	4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE	38.078.380	38.082.976	8.130.424	46.213.400
	4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO	16.189.000	16.186.404	-1.194.404	14.992.000
	4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI	6.000.000	6.000.000	4.500.000	10.500.000
	4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET	175.000.014	171.851.262	-27.872.977	143.978.284
	4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA	1.540.000	1.538.000	312.000	1.850.000
	4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE	76.795.448	76.795.448	-205.988	76.589.460
	4.7. ODDELEK ZA KULTURO	29.389.725	29.299.016	-237.953	29.061.063
	4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO	17.545.999	17.545.999	1.000.000	18.545.999
	4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA	2.196.517	2.196.517	287.417	2.483.934
	4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO	7.036.800	6.225.800	1.511.712	7.737.512
	4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE	43.480.233	42.957.116	3.690.287	46.647.403
	4.12. INŠPEKTORAT	36.000	36.000	-1.000	35.000
	4.13. MESTNO REDARSTVO	297.665	297.665	108.068	405.733
	4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	1.659.670	1.652.462	-457.462	1.195.000
	4.15. ODDELEK ZA ŠPORT	13.249.945	13.247.954	-143.990	13.103.964
5	**ČETRTNE SKUPNOSTI**	**521.720**	**498.520**	**29.363**	**527.883**
	SKUPAJ (A+B+C)	**431.180.076**	**426.574.098**	**-10.316.117**	**416.257.981**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
01 POLITIČNI SISTEM				**621.923**	**621.923**	**-98.213**	**523.710**
0101 Politični sistem				**621.923**	**621.923**	**-98.213**	**523.710**
01019001 Dejavnost občinskega sveta				***477.923***	***477.923***	***-38.213***	***439.710***
	011105		***Sredstva za plače in nadomestila***	***182.244***	***182.244***	***-27.712***	***154.532***
		4029	Drugi operativni odhodki	182.244	182.244	-27.712	154.532
	011107		***Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov***	***173.565***	***1***	***-1***	***0***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	56.710	0	0	0
		4021	Posebni material in storitve	17.500	0	0	0
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	26.000	0	0	0
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.000	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	23.655	0	0	0
		4202	Nakup opreme	47.700	1	-1	0
	011111		***Sredstva za delovanje mestnega sveta***	***51.000***	***51.000***	***-10.500***	***40.500***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000
		4021	Posebni material in storitve	13.000	13.000	-7.000	6.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	500	500	0	500
		4029	Drugi operativni odhodki	7.500	7.500	-3.500	4.000
	011120		***SK Lista Zorana Jankovića***	***0***	***88.711***	***0***	***88.711***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	21.742	0	21.742
		4021	Posebni material in storitve	0	7.089	0	7.089
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	11.500	0	11.500
		4029	Drugi operativni odhodki	0	27.000	0	27.000
		4202	Nakup opreme	0	21.380	0	21.380
	011121		***SK Slovenska demokratska stranka***	***0***	***38.570***	***0***	***38.570***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.730	85	5.815
		4021	Posebni material in storitve	0	2.000	585	2.585
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	3.550	0	3.550
		4023	Prevozni stroški in storitve	0	100	0	100
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	930	0	930
		4029	Drugi operativni odhodki	0	18.470	0	18.470
		4202	Nakup opreme	0	7.790	-670	7.120
	011122		***SK Socialni demokrati***	***0***	***7.714***	***0***	***7.714***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.700	0	1.700
		4021	Posebni material in storitve	0	1.800	0	1.800
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	50	0	50
		4029	Drugi operativni odhodki	0	4.164	0	4.164
	011123		***SK Nova Slovenija - krščanski demokrati***	***0***	***7.714***	***0***	***7.714***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.194	0	3.194
		4021	Posebni material in storitve	0	1.300	0	1.300
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	900	0	900
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	200	0	200
		4202	Nakup opreme	0	2.120	0	2.120

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

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

MESTNI SVET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	011137		***Svetniški klub Levica***	***0***	***15.428***	***0***	***15.428***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	3.200	-795	2.405
		4021	Posebni material in storitve	0	1.443	1.785	3.228
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	350	10	360
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.000	0	1.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.000	0	1.000
		4029	Drugi operativni odhodki	0	4.000	0	4.000
		4202	Nakup opreme	0	4.435	-1.000	3.435
	011138		***Janez Stariha, samostojni svetnik LKP***	***0***	***3.857***	***0***	***3.857***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	1.071	0	1.071
		4021	Posebni material in storitve	0	536	0	536
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	150	0	150
		4201	Nakup prevoznih sredstev	0	2.100	0	2.100
	011139		***Svetniški klub samostojnih svetnikov***	***0***	***11.570***	***0***	***11.570***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.960	0	4.960
		4021	Posebni material in storitve	0	600	0	600
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.200	140	1.340
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.450	0	1.450
		4029	Drugi operativni odhodki	0	3.000	0	3.000
		4202	Nakup opreme	0	360	-140	220
	084002		***Politične stranke***	***71.114***	***71.114***	***0***	***71.114***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.114	71.114	0	71.114
01019002	***Izvedba in nadzor volitev in referendumov***			***144.000***	***144.000***	***-60.000***	***84.000***
	016007		***Mestna volilna komisija***	***144.000***	***144.000***	***-60.000***	***84.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	114.000	112.650	-50.000	62.650
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.350	0	1.350
		4029	Drugi operativni odhodki	30.000	30.000	-10.000	20.000
MESTNI SVET (SKUPAJ A)				***621.923***	***621.923***	***-98.213***	***523.710***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 1. MESTNI SVET

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

MESTNI SVET

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
			1	2	3=4-2	4
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*200.710*	*184.247*	*-50.710*	*133.537*
4021		*Posebni material in storitve*	*30.500*	*27.768*	*-4.630*	*23.138*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*26.500*	*18.200*	*150*	*18.350*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*0*	*100*	*0*	*100*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*2.000*	*1.000*	*0*	*1.000*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*0*	*4.930*	*0*	*4.930*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*243.399*	*276.378*	*-41.212*	*235.166*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***503.109***	***512.623***	***-96.402***	***416.221***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*71.114*	*71.114*	*0*	*71.114*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***71.114***	***71.114***	***0***	***71.114***
4201		*Nakup prevoznih sredstev*	*0*	*2.100*	*0*	*2.100*
4202		*Nakup opreme*	*47.700*	*36.086*	*-1.811*	*34.275*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***47.700***	***38.186***	***-1.811***	***36.375***
MESTNI SVET			***621.923***	***621.923***	***-98.213***	***523.710***

1. MESTNI SVET

01 POLITIČNI SISTEM

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

0101 Politični sistem

01019001 Dejavnost občinskega sveta

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

011105 Sredstva za plače in nadomestila ***154.532 EUR***

Sredstva so bila načrtovana za sejnine 44 mestnih svetnikov in sejnine članom delovnih teles mestnega sveta in drugih organov, ki jih ustanovi oziroma imenuje mestni svet. Z novim mandatom mestnega sveta načrtujemo izplačilo za 41 mestnih svetnikov in članov delovnih teles in drugih organov (meščanov), zato sredstva za plačilo sejnin in prispevkov znižujemo za 27.712 EUR.

011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta ***40.500 EUR***

V sprejetem proračunu smo predvideli sklic 12 sej (rednih in izrednih) mestnega sveta. Predvidevamo, da bo sklicanih in realiziranih 10 sej mestnega sveta. Predlagamo znižanje sredstev na kontih:
4021 - znižujejo se stroški za pisanje magnetogramskih zapisov v višini 7.000 EUR, ker je predvideno, da bomo storitev opravljali sami,
4029 - znižujejo se sredstva za stroške službenih poti mestnih svetnikov v tujino, ki potujejo v funkciji predstavnikov mestnega sveta v višini 3.500 EUR.

011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov ***0 EUR***

V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana so bila določena sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov v višini 173.565 EUR. Po lokalnih volitvah 18. 11. 2018 in konstituiranju mestnega sveta 17. 12. 2018 so se ustanovili svetniški klubi in Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 1. seji 9. 1. 2019 sprejela ugotovitveni sklep o razdelitvi sredstev med svetniškimi klubi in samostojnimi svetniki, kot sledi:

011120 SK Lista Zorana Jankovića ***88.711 EUR***

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 88.711 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov, in sicer za:
4020 – Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, tiskarske storitve, stroški fotokopiranja in izdatki za reprezentanco) v višini 21.742 EUR,
4021 - Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 7.089 EUR,
4022 - Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije in poštnih storitev) v višini 11.500 EUR,
4029 - Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev in simpozijev ter drugih operativnih odhodkov) v višini 27.000 EUR in
4202 – Nakup opreme (NRP 7560-18-0743) - nakup računalniške in telekomunikacijske opreme je predviden v višini 21.380 EUR.

011121 SK Slovenska demokratska stranka ***38.570 EUR***

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 38.570 EUR. Planirana so v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za:
4020 – Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije in izdatki za reprezentanco) v višini 5.815 EUR,
4021 – Posebni materiali in storitve (drugi posebni materiali in storitve) v višini 2.585 EUR,
4022 – Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije in poštnih storitev) v višini 3.550 EUR,
4023 – Prevozne stroške in storitve (stroški nakupa in polnjenja kartic urbane) v višini 100 EUR,
4026 – Poslovne najemnine in zakupnine (najemnine in zakupnine za druge objekte) v višini 930 EUR,
4029 – Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev, simpozijev) v višini 18.470 EUR in
4202 Nakup opreme (NRP 7560-18-0743) - nakup računalniške in telekomunikacijske opreme ter opreme za tiskanje je predvideno v višini 7.120 EUR.

011122 SK Socialni demokrati ***7.714 EUR***

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 7.714 EUR. Planirana so v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za:
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi in izdatki za reprezentanco) v višini 1.700 EUR,
4021- Posebni material in storitve (drugi posebni materiali in storitve) v višini 1.800 EUR,
4022 - Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo poštnih storitev) v višini 50 EUR in
4029 - Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev, simpozijev, organizacijo okroglih miz, izvedbo javnomnenjskih raziskav) v višini 4.164 EUR.

011123 SK Nova Slovenija - krščanski demokrati ***7.714 EUR***

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 7.714 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za:
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, časopisi, revije, tiskarske storitve in izdatki za reprezentanco) v višini 3.194 EUR,
4021 - Posebni material in storitve (drugi posebni materiali in storitve) v višini 1.300 EUR,
4022 - Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 900 EUR,
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine (druge najemnine in zakupnine) v višini 200 EUR in
4202 – Nakup opreme (NRP 7560-18-0743) - nakup računalniške in telekomunikacijske opreme je predviden v višini 2.120 EUR.

011137 Svetniški klub Levica ***15.428 EUR***

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 15.428 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za:
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material, tiskarske storitve, časopisi, revija in izdatki za reprezentanco) v višini 2.405 EUR,
4021 - Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 3.228 EUR,
4022 - Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 360 EUR,
4024 - Izdatke za službena potovanja (stroški prevoza v državi) v višini 1.000 EUR in
4026 - Poslovne najemnine in zakupnine (najem prostorov) v višini 1.000 EUR,
4029 - Druge operativne odhodke (stroški konferenc, seminarjev, simpozijev, avtorski honorarji, delo preko študentskega servisa) v višini 4.000 EUR,
4202 Nakup opreme (NRP 7560-18-0743) - nakup računalniške in telekomunikacijske opreme je predviden v višini 3.435 EUR.

011138 Janez Stariha, samostojni svetnik LKP ***3.857 EUR***

Sredstva za delovanje samostojnega svetnika so predvidena v višini 3.857 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za:
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in izdatki za reprezentanco) v višini 1.071 EUR,
4021 - Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 536 EUR in
4022 - Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 150 EUR.
4201 Nakup prevoznih sredstev (električno kolo, NRP 7560-18-0743) je predviden v višini 2.100 EUR.

011139 Svetniški klub samostojnih svetnikov ***11.570 EUR***

Sredstva za delovanje svetniškega kluba so predvidena v višini 11.570 EUR in planirana v skladu s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, in sicer za:
4020 - Pisarniški in splošni material in storitve (za pisarniški material, založniške in tiskarske storitve, časopise, revije, knjige, strokovno literaturo in izdatke za reprezentanco) v višini 4.960 EUR,
4021- Posebni material in storitve (drugi posebni material in storitve) v višini 600 EUR,
4022 – Energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije (plačilo storitev mobilne telefonije ter poštnih storitev) v višini 1.340 EUR,
4026 – Poslovne najemnine in zakupnine (najem prostorov) v višini 1.450 EUR,
4029 - Druge operativne odhodke (organizacijo okroglih miz in izvedbo javnomnenjskih raziskav) v višini 3.000 EUR in
4202 (NRP 7560-18-0743) - nakup telekomunikacijske opreme je predviden v višini 220 EUR.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

V okviru področja porabe se znižajo sredstva za volilno komisijo. V letu 2019 je bila predvidena le delna povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve za volilno leto 2018 in pokritje obveznosti iz leta 2018.

016007 Mestna volilna komisija ***84.000 EUR***

Sredstva na postavki se znižujejo za 60.000 EUR, ker ocenjujemo, da bomo tudi z znižanimi sredstvi pokrili vse stroške lokalnih volitev 2018.
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
Sredstva na tem kontu se znižajo za 50.000 EUR, t.j. na 62.650 EUR,
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
Sredstva v višini 1.350 EUR se potrebujejo za plačilo najemnin za volišča, določena s sklepom Volilne komisije Mestne občine Ljubljana. Sredstva so se prerazporedila s konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve.
4029 Drugi operativni odhodki
Sredstva na tem kontu se znižajo za 10.000 EUR, t.j. na 20.000 EUR.

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	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
			1	2	3=4-2	4
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA			**23.400**	**23.400**	**5.000**	**28.400**
0203 Fiskalni nadzor			**23.400**	**23.400**	**5.000**	**28.400**
02039001 Dejavnost nadzornega odbora			***23.400***	***23.400***	***5.000***	***28.400***
	011108	***Sredstva za delovanje nadzornega odbora***	***23.400***	***23.400***	***5.000***	***28.400***
	4020	Pisarniški in splošni material in storitve	900	900	3.000	3.900
	4029	Drugi operativni odhodki	22.500	22.500	0	22.500
	4202	Nakup opreme	0	0	2.000	2.000
NADZORNI ODBOR (SKUPAJ A)			***23.400***	***23.400***	***5.000***	***28.400***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH-2. NADZORNI ODBOR

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

NADZORNI ODBOR

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
			1	2	3=4-2	4
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*900*	*900*	*3.000*	*3.900*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*22.500*	*22.500*	*0*	*22.500*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***23.400***	***23.400***	***3.000***	***26.400***
4202		*Nakup opreme*	*0*	*0*	*2.000*	*2.000*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***0***	***0***	***2.000***	***2.000***
NADZORNI ODBOR			***23.400***	***23.400***	***5.000***	***28.400***

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora ***28.400 EUR***

Načrtovani izdatki se glede na veljavni plan višajo za 5.000 EUR. V letu 2019 je v nadzornem odboru nastopila mandat nova članica, zaradi česar bo potreben nakup nove računalniške opreme. Stara je že iztrošena. Potreben je tudi nakup tonerjev za potrebe poslovanja nadzornega odbora. Pričakuje se tudi zvišanje stroškov za tiskarske stroške in fotokopiranje. Ker je bilo srečanje članov nadzornega odbora v preteklem letu zelo pozno, je plačilo obveznosti zapadlo v leto 2019, zato povišujemo sredstva za potrebe v letošnjem letu.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
01 POLITIČNI SISTEM				**444.125**	**444.125**	**-4.101**	**440.024**
0101 Politični sistem				**444.125**	**444.125**	**-4.101**	**440.024**
01019003 Dejavnost župana in podžupanov				***444.125***	***444.125***	***-4.101***	***440.024***
	011102		***Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno***	***168.220***	***168.220***	***1.282***	***169.502***
		4000	Plače in dodatki	138.821	138.821	661	139.482
		4001	Regres za letni dopust	2.076	2.076	585	2.661
		4002	Povračila in nadomestila	3.848	3.848	-187	3.661
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	12.288	12.288	57	12.345
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	9.862	9.862	56	9.918
		4012	Prispevek za zaposlovanje	197	197	1	198
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	156	156	1	157
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	972	972	108	1.080
	011103		***Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL***	***61.618***	***61.618***	***-19.643***	***41.975***
		4029	Drugi operativni odhodki	61.618	61.618	-19.643	41.975
	011130		***Plače, prispevki in drugi prejemki - delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU)***	***70.687***	***70.687***	***-6.740***	***63.947***
		4000	Plače in dodatki	43.368	43.368	-5.780	37.588
		4001	Regres za letni dopust	1.384	1.384	390	1.774
		4002	Povračila in nadomestila	2.565	2.565	-150	2.415
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	858	858	-858	0
		4004	Sredstva za nadurno delo	3.288	3.288	0	3.288
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	10.713	10.713	810	11.523
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.234	4.234	-591	3.643
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.408	3.408	-481	2.927
		4012	Prispevek za zaposlovanje	157	157	-22	135
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	64	64	-10	54
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	648	648	-48	600
	013326		***Materialni stroški-županstvo***	***83.800***	***83.800***	***6.000***	***89.800***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	72.700	72.700	0	72.700
		4029	Drugi operativni odhodki	11.100	11.100	6.000	17.100
	013329		***Odnosi z javnostmi***	***59.800***	***59.800***	***15.000***	***74.800***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	29.200	19.700	9.500	29.200
		4021	Posebni material in storitve	30.600	40.100	5.500	45.600
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE				**1.023.512**	**1.023.512**	**251.700**	**1.275.212**
0403 Druge skupne administrativne službe				**1.023.512**	**1.023.512**	**251.700**	**1.275.212**
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti				***644.312***	***644.312***	***70.000***	***714.312***
	083001		***Glasilo Ljubljana***	***644.312***	***644.312***	***70.000***	***714.312***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500.100	500.100	70.000	570.100
		4029	Drugi operativni odhodki	144.212	144.212	0	144.212
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov				***379.200***	***379.200***	***181.700***	***560.900***
	013320		***Protokol***	***379.200***	***379.200***	***181.700***	***560.900***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	162.000	202.000	71.000	273.000
		4021	Posebni material in storitve	98.000	73.000	71.200	144.200
		4023	Prevozni stroški in storitve	200	200	0	200
		4024	Izdatki za službena potovanja	45.000	35.000	10.000	45.000
		4029	Drugi operativni odhodki	74.000	69.000	29.500	98.500

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

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

ŽUPAN

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				**50.000**	**50.000**	**30.000**	**80.000**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				**50.000**	**50.000**	**30.000**	**80.000**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				***50.000***	***50.000***	***30.000***	***80.000***
	015010		***Pametno mesto Ljubljana***	***50.000***	***50.000***	***30.000***	***80.000***
		4021	Posebni material in storitve	20.000	20.000	10.000	30.000
		4202	Nakup opreme	15.000	15.000	10.000	25.000
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	15.000	15.000	10.000	25.000
14 GOSPODARSTVO				**0**	**0**	**44.000**	**44.000**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**0**	**0**	**44.000**	**44.000**
14039001 Promocija občine				***0***	***0***	***44.000***	***44.000***
	041115		***Marketinške dejavnosti-MOL***	***0***	***0***	***44.000***	***44.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	44.000	44.000
ŽUPAN (SKUPAJ A)				***1.517.637***	***1.517.637***	***321.599***	***1.839.236***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 3. ŽUPAN

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

ŽUPAN

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
			1	2	3=4-2	4
4000		*Plače in dodatki*	*182.189*	*182.189*	*-5.119*	*177.070*
4001		*Regres za letni dopust*	*3.460*	*3.460*	*975*	*4.435*
4002		*Povračila in nadomestila*	*6.413*	*6.413*	*-337*	*6.076*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*858*	*858*	*-858*	*0*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*3.288*	*3.288*	*0*	*3.288*
4009		*Drugi izdatki zaposlenim*	*10.713*	*10.713*	*810*	*11.523*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***206.921***	***206.921***	***-4.529***	***202.392***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*16.522*	*16.522*	*-534*	*15.988*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*13.270*	*13.270*	*-425*	*12.845*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*354*	*354*	*-21*	*333*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*220*	*220*	*-9*	*211*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*1.620*	*1.620*	*60*	*1.680*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***31.986***	***31.986***	***-929***	***31.057***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*764.000*	*794.500*	*194.500*	*989.000*
4021		*Posebni material in storitve*	*148.600*	*133.100*	*86.700*	*219.800*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*200*	*200*	*0*	*200*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*45.000*	*35.000*	*10.000*	*45.000*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*290.930*	*285.930*	*15.857*	*301.787*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***1.248.730***	***1.248.730***	***307.057***	***1.555.787***
4202		*Nakup opreme*	*15.000*	*15.000*	*10.000*	*25.000*
4207		*Nakup nematerialnega premoženja*	*15.000*	*15.000*	*10.000*	*25.000*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***30.000***	***30.000***	***20.000***	***50.000***
ŽUPAN			***1.517.637***	***1.517.637***	***321.599***	***1.839.236***

3. ŽUPAN

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

011102 Plače in prispevki ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno ***169.502 EUR***

Sredstva za plače in prispevke ter druga nadomestila župana in podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno so za leto 2019 še naprej načrtovana za 3 funkcionarje (župan, podžupan in podžupanja). Zaradi sprememb na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju dogovorjenih konec leta 2018 ter pričakovane porabe v letu 2019, se z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 sredstva na proračunski postavki povečujejo za 1.282 EUR.

011103 Plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih podžupanov MOL ***41.975 EUR***

Sredstva za plačilo opravljanja funkcije podžupanov MOL, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, smo v letu 2019 planirali za 2 funkcionarja.

011130 Plače, prispevki in drugi prejemki – delovna mesta v kabinetu, vezana na osebno zaupanje župana (68. člen ZJU) ***63.947 EUR***

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 se sredstva na proračunski postavki, kljub spremembam na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju dogovorjenih konec leta 2018 ter glede na realizacijo prvih dveh mesecev, znižujejo za 6.740 EUR. Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih na delovnih mestih v kabinetu, ki so vezana na osebno zaupanje župana so še naprej načrtovana za 2 zaposlena na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, pri tem pa je upoštevana tudi 20 % višja osnovna plača, kot je s predpisi določena za uradnika v določenem nazivu oziroma na delovnem mestu (tretji odstavek 73. člena Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU). V skladu s 73. členom ZJU je načrtovana tudi morebitna odpravnina.

013326 Materialni stroški - županstvo ***89.800 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. Povišanje sredstev v višini 6.000 EUR bo namenjeno izvedbi dveh team buildingov, predvidenih v letošnjem letu.

013329 Odnosi z javnostmi ***74.800 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. Na tej postavki odslej del sredstev namenjamo izvedbi klepetalnega robota ter fotografiranju za medijske in protokolarne namene. Sredstva namenjamo tudi naročninam na dnevne časopise, revije in strokovno literaturo ter za objavo čestitk v časnikih ob mestnem prazniku in pred novoletnimi prazniki.
Sredstva na postavki višamo za 15.000 EUR. S tem bomo zagotovili sredstva za sklenitev nove pogodbe za izvajanje fotografskih storitev ter za izvedbo klepetalnega robota, saj sta ti dve storitvi od leta 2018 na novo dodani k tej postavki.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

083001 Glasilo Ljubljana ***714.312 EUR***

V letu 2019 bomo sredstva namenili tisku, oblikovanju in raznosu Glasila Ljubljana ter plačilu honorarjev avtorjev objavljenih vsebin. Sredstva so namenjena izhajanju glasila v večjem obsegu, in sicer dve dvojni številki (obseg 64 strani) in 8 enojnih 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.

Letos se izteče okvirni sporazum za tisk in raznos glasila Ljubljana, ki je bil sklenjen leta 2014. V tem času so se razmere na trgu papirne industrije, tiska pa tudi raznosa pošiljk zelo spremenile. Cene vseh teh storitev (papirja, tiska in raznosa pošiljk) so se bistveno povišale, zato na postavki dodajamo sredstva v višini 70.000 EUR, s katerimi bomo zagotovili dovolj sredstev za sklenitev okvirnega sporazuma na nadaljnje štiriletno obdobje.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

013320 Protokol ***560.900 EUR***

Načrtovana sredstva povišujemo v višini 181.700 EUR zaradi prenosa izdatkov, do sedaj evidentiranih na proračunski postavki 013308 – Mednarodna dejavnost MOL ter kontih pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve in drugi operativni odhodki.

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Dolgoročni cilj: Implementacija pametnih rešitev v Mestni občini Ljubljana področjih ureditve prometa, ravnanja z odpadki, podjetniške iniciative, krožnega gospodarstva itd.

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Kratkoročni cilj: Priprava strategije pametnega mesta.

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

015010 Pametno mesto Ljubljana ***80.000 EUR***

Ob pripravi proračuna MOL 2019 je bilo izjemno težko predvideti natančne stroške aktivnosti, ki naj bi se tem obdobju izvajala. Vse aktivnosti, razen ene, ki so se izvedle v tem obdobju namreč niso zahtevale porabe proračunskih sredstev, zato predvidenih 50.000 EUR ni bilo porabljenih. V tem času je prišlo tudi do izdelave strateškega dokumenta »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Mestni občini Ljubljana«, ki je predvidena v letu 2019. Izvedba določenih aktivnosti, ki so se začele v letu 2018 in se nadaljujejo v letu 2019, bodo v letu 2019 tudi končane. Zato se sredstva v okviru proračunske postavke 015010 povišujejo za 30.000 EUR.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

041115 Marketinške dejavnosti-MOL ***44.000 EUR***

Vzpostavljamo novo proračunsko postavko marketinške dejavnosti.

V sklopu te postavke bomo sredstva namenili za izvedbeno oblikovanje splošnih komunikacijskih in promocijskih materialov, pripravo najrazličnejših kreativnih marketinških akcij in aktivnosti, produkciji video vsebin in zakupu digitalnega medijskega prostora (Facebook, Google, Instagram, Youtube …).

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ				**240.400**	**242.400**	**-106.800**	**135.600**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**			**225.400**	**227.400**	**-106.800**	**120.600**
03029001	*Članarine mednarodnim organizacijam*			***27.300***	***29.300***	***-2.000***	***27.300***
	013327		***Članarine v mednarodnih organizacijah***	***27.300***	***29.300***	***-2.000***	***27.300***
		4029	Drugi operativni odhodki	27.300	29.300	-2.000	27.300
03029002	*Mednarodno sodelovanje občin*			***198.100***	***198.100***	***-104.800***	***93.300***
	013308		***Mednarodna dejavnost MOL***	***198.100***	***198.100***	***-104.800***	***93.300***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.100	40.100	-40.100	0
		4021	Posebni material in storitve	46.200	46.200	-46.200	0
		4024	Izdatki za službena potovanja	87.300	87.300	6.000	93.300
		4029	Drugi operativni odhodki	24.500	24.500	-24.500	0
0303	**Mednarodna pomoč**			**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**
03039001	*Razvojna humanitarna pomoč*			***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***
	011301		***Mednarodna humanitarna pomoč***	***15.000***	***15.000***	***0***	***15.000***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000	15.000	0	15.000
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**2.469.400**	**2.469.400**	**94.000**	**2.563.400**
0401	**Kadrovska uprava**			**33.000**	**33.000**	**4.000**	**37.000**
04019001	*Vodenje kadrovskih zadev*			***33.000***	***33.000***	***4.000***	***37.000***
	011113		***Nagrade MOL***	***33.000***	***33.000***	***4.000***	***37.000***
		4119	Drugi transferi posameznikom	33.000	33.000	4.000	37.000
0402	**Informatizacija uprave**			**2.067.500**	**2.067.500**	**90.000**	**2.157.500**
04029001	*Informacijska infrastruktura*			***1.871.500***	***1.851.900***	***27.030***	***1.878.930***
	013306		***Informatika***	***1.871.500***	***1.851.900***	***27.030***	***1.878.930***
		4021	Posebni material in storitve	30.000	35.000	-15.000	20.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	880.000	855.400	-21.970	833.430
		4202	Nakup opreme	435.000	435.000	-36.000	399.000
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	526.500	526.500	100.000	626.500
04029002	*Elektronske storitve*			***196.000***	***215.600***	***62.970***	***278.570***
	013328		***Računalniške in elektronske storitve***	***196.000***	***215.600***	***62.970***	***278.570***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	72.000	111.600	48.400	160.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.000	4.570	0	4.570
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	120.000	99.430	14.570	114.000
0403	**Druge skupne administrativne službe**			**368.900**	**368.900**	**0**	**368.900**
04039001	*Obveščanje domače in tuje javnosti*			***368.900***	***368.900***	***0***	***368.900***
	016002		***Prireditve in prazniki MOL***	***368.900***	***368.900***	***0***	***368.900***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	180.500	180.500	0	180.500
		4021	Posebni material in storitve	61.600	61.600	0	61.600
		4029	Drugi operativni odhodki	13.800	13.800	0	13.800
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	113.000	113.000	0	113.000
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**25.413.721**	**25.416.317**	**1.305.644**	**26.721.962**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**			**1.700**	**4.296**	**7.255**	**11.551**
06019001	*Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam*			***1.700***	***4.296***	***7.255***	***11.551***
	016032		***Klub častnih meščanov MOL***	***1.700***	***4.296***	***7.255***	***11.551***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.700	4.000	7.251	11.251
		4021	Posebni material in storitve	0	296	-296	0
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	300	300

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
0603	**Dejavnost občinske uprave**			**25.412.021**	**25.412.021**	**1.298.390**	**26.710.411**
06039001	***Administracija občinske uprave***			***22.586.121***	***22.586.121***	***807.044***	***23.393.165***
	011101		***Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU***	***18.199.501***	***18.199.501***	***469.935***	***18.669.436***
		4000	Plače in dodatki	13.476.932	13.352.919	544.346	13.897.265
		4001	Regres za letni dopust	413.124	413.124	116.415	529.539
		4002	Povračila in nadomestila	918.067	918.067	0	918.067
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	250.892	374.905	-292.272	82.633
		4004	Sredstva za nadurno delo	483.224	483.224	47.276	530.500
		4009	Drugi izdatki zaposlenim	113.000	113.000	0	113.000
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.266.205	1.266.205	30.681	1.296.886
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.013.249	1.013.249	24.552	1.037.801
		4012	Prispevek za zaposlovanje	9.948	9.948	241	10.189
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	14.212	14.212	344	14.556
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	240.648	240.648	-1.648	239.000
	011115		***Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI - namenska***	***0***	***0***	***20.109***	***20.109***
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	20.109	20.109
	013301		***Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU***	***220.720***	***220.720***	***4.000***	***224.720***
		4002	Povračila in nadomestila	350	350	400	750
		4029	Drugi operativni odhodki	220.000	220.000	3.000	223.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	370	370	600	970
	013302		***Izdatki za blago in storitve - MU***	***3.057.400***	***3.053.400***	***315.000***	***3.368.400***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	201.000	197.000	6.000	203.000
		4021	Posebni material in storitve	22.000	22.000	4.000	26.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	278.000	338.000	62.000	400.000
		4023	Prevozni stroški in storitve	183.300	183.300	-8.200	175.100
		4024	Izdatki za službena potovanja	8.100	8.100	1.800	9.900
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.787.000	1.787.000	111.400	1.898.400
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	301.000	301.000	40.000	341.000
		4029	Drugi operativni odhodki	277.000	217.000	98.000	315.000
	013343		***Sodni stroški, odvetniške in notarske storitve***	***980.000***	***980.000***	***0***	***980.000***
		4029	Drugi operativni odhodki	980.000	980.000	0	980.000
	013388		***Notranje revidiranje***	***40.000***	***44.000***	***0***	***44.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	40.000	44.000	0	44.000
	016001		***Delovanje sindikatov***	***45.000***	***45.000***	***0***	***45.000***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	45.000	45.000	0	45.000
	016004		***Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna***	***5.500***	***5.500***	***1.000***	***6.500***
		4021	Posebni material in storitve	5.500	5.500	1.000	6.500
	041202		***Varnost in zdravje pri delu***	***38.000***	***38.000***	***-3.000***	***35.000***
		4021	Posebni material in storitve	38.000	38.000	-3.000	35.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
06039002			***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***2.825.900***	***2.825.900***	***491.346***	***3.317.246***
	013303		***Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov***	***2.327.300***	***2.327.300***	***321.636***	***2.648.936***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.280.000	1.280.000	331.636	1.611.636
		4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	552.300	552.300	-10.000	542.300
		4023	Prevozni stroški in storitve	20.000	20.000	0	20.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	350.000	350.000	0	350.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	114.000	114.000	0	114.000
		4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000
	013304		***Nakup prevoznih sredstev,opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS***	***61.600***	***61.600***	***34.400***	***96.000***
		4021	Posebni material in storitve	7.000	7.000	8.000	15.000
		4201	Nakup prevoznih sredstev	5.000	5.000	9.000	14.000
		4202	Nakup opreme	40.100	40.100	16.900	57.000
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	9.500	9.500	500	10.000
	013305		***Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb***	***173.000***	***173.000***	***108.000***	***281.000***
		4021	Posebni material in storitve	8.000	8.000	-2.000	6.000
		4202	Nakup opreme	5.000	5.000	46.000	51.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	87.000	83.533	-3.533	80.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	60.000	75.000	135.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.000	16.467	-7.467	9.000
	013309		***Prenova Magistrata***	***67.000***	***67.000***	***23.328***	***90.328***
		4202	Nakup opreme	0	703	17.000	17.703
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	5.000	5.000	0	5.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	60.000	59.297	6.328	65.625
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000	2.000	0	2.000
	013315		***Intervencije - upravne zgradbe***	***11.000***	***11.000***	***-11.000***	***0***
		4025	Tekoče vzdrževanje	11.000	11.000	-11.000	0
	013334		***Počitniški objekti***	***186.000***	***186.000***	***14.982***	***200.982***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.822	-822	6.000
		4021	Posebni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	20.000	20.000	0	20.000
		4023	Prevozni stroški in storitve	1.000	1.000	-1.000	0
		4025	Tekoče vzdrževanje	132.000	131.178	822	132.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	16.000	16.000	0	16.000
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000
		4202	Nakup opreme	2.000	2.000	15.982	17.982
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	6.000	6.000	0	6.000
12			**PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**	**9.918.259**	**9.918.259**	**6.854.179**	**16.772.438**
1206			**Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije**	**9.918.259**	**9.918.259**	**6.854.179**	**16.772.438**
12069001			***Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije***	***9.918.259***	***9.918.259***	***6.854.179***	***16.772.438***
	043601		***Izvajanje energetskega upravljanja v MOL***	***154.700***	***145.642***	***9.058***	***154.700***
		4021	Posebni material in storitve	132.700	120.593	9.058	129.650
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	22.000	25.050	0	25.050
	043606		***EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***554.503***	***1.303.966***	***74.156***	***1.378.122***
		4021	Posebni material in storitve	554.503	554.503	74.156	628.658
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	749.464	0	749.464

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	043607		***EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***159.520***	***193.419***	***-39.325***	***154.094***
		4021	Posebni material in storitve	109.595	109.595	10.600	120.195
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	49.925	83.823	-49.925	33.899
	043608		***EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva***	***22.037***	***109.652***	***350***	***110.003***
		4021	Posebni material in storitve	22.037	22.037	350	22.387
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	87.616	0	87.616
	043609		***EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***125.131***	***403.022***	***1.607***	***404.629***
		4021	Posebni material in storitve	125.131	125.131	1.607	126.738
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	0	277.891	0	277.891
	043610		***EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***341.217***	***566.972***	***-39.662***	***527.310***
		4021	Posebni material in storitve	254.048	254.048	47.507	301.554
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	87.169	312.925	-87.169	225.756
	043611		***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva***	***145.421***	***214.863***	***-77.507***	***137.357***
		4021	Posebni material in storitve	62.743	62.743	5.171	67.914
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	82.678	152.120	-82.678	69.442
	043613		***EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***2.755.000***	***1.135.182***	***5.126.894***	***6.262.076***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.722.000	952.182	4.899.875	5.852.058
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.000	183.000	227.019	410.019
	043614		***EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***1.398.700***	***1.398.700***	***2.422.630***	***3.821.330***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.254.620	1.254.620	2.266.974	3.521.594
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	144.080	144.080	155.656	299.736
	043615		***EOL - KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	85.000	85.000	10.547	95.547
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	-10.547	4.453
	043617		***EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***250.000***	***250.000***	***0***	***250.000***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	250.000	235.513	-15.000	220.513
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	14.488	15.000	29.488

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	043618		***GeoPLASMA-CE - lastna udeležba***	***3.166***	***4.314***	***240***	***4.554***
		4000	Plače in dodatki	1.342	1.256	446	1.702
		4001	Regres za letni dopust	71	71	23	94
		4002	Povračila in nadomestila	176	176	58	234
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	79	0	79
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	152	152	50	202
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	122	122	40	162
		4012	Prispevek za zaposlovanje	1	2	0	2
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	2	2	1	3
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	7	13	0	13
		4021	Posebni material in storitve	713	713	-528	185
		4024	Izdatki za službena potovanja	300	1.448	56	1.504
		4029	Drugi operativni odhodki	280	280	94	374
	043619		***GeoPLASMA-CE - sredstva EU***	***15.618***	***15.618***	***3.058***	***18.677***
		4000	Plače in dodatki	7.603	7.119	2.526	9.645
		4001	Regres za letni dopust	404	404	131	535
		4002	Povračila in nadomestila	1.010	1.010	317	1.327
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	446	0	446
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	861	861	285	1.146
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	690	690	230	920
		4012	Prispevek za zaposlovanje	6	11	0	11
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	10	10	5	15
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	41	74	0	74
		4021	Posebni material in storitve	1.700	1.700	-1.275	425
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.700	1.700	315	2.015
		4029	Drugi operativni odhodki	1.593	1.593	525	2.118
	043620		***Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov***	***205.705***	***204.557***	***-23.113***	***181.443***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.400	16.400	-16.400	0
		4021	Posebni material in storitve	128.305	118.676	1.148	119.824
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.000	69.481	-7.862	61.619
	043621		***EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove***	***200.000***	***384.808***	***287.678***	***672.486***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	175.000	359.808	270.678	630.486
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	17.000	42.000
	043656		***EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL***	***309.993***	***309.993***	***-309.993***	***0***
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	309.993	309.993	-309.993	0
	043657		***EOL-VRTCI - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL***	***59.601***	***59.601***	***-59.601***	***0***
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	59.601	59.601	-59.601	0
	043660		***EOL-ŠPORT - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL***	***51.915***	***51.915***	***-51.915***	***0***
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	51.915	51.915	-51.915	0
	043694		***Celovite obnove-vrtci -udeležba MOL (EKO sklad)***	***0***	***0***	***2.218.901***	***2.218.901***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	2.036.000	2.036.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	182.901	182.901

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	043695		***Celovite obnove-vrtci - sofinanciranje EKO sklada***	***0***	***0***	***360.000***	***360.000***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	360.000	360.000
	043697		***VRTCI - energetske prenove-udeležba MOL***	***861.749***	***861.749***	***-861.749***	***0***
		4021	Posebni material in storitve	28.758	20.685	-20.685	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	805.329	805.329	-805.329	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.662	35.736	-35.736	0
	043698		***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS***	***330.645***	***330.645***	***-328.131***	***2.514***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.200	1.200	-1.200	0
		4021	Posebni material in storitve	1.197	1.197	-1.197	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	42.951	42.951	-42.951	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.289	4.289	-1.775	2.514
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	281.008	281.008	-281.008	0
	043699		***ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU - KS***	***1.873.640***	***1.873.640***	***-1.859.397***	***14.244***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.800	6.800	-6.800	0
		4021	Posebni material in storitve	6.785	6.785	-6.785	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	243.388	243.388	-243.388	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.302	24.302	-10.058	14.244
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	1.592.366	1.592.366	-1.592.366	0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**			**36.600**	**36.600**	**-16.600**	**20.000**
1603	**Komunalna dejavnost**			**36.600**	**36.600**	**-16.600**	**20.000**
16039004	***Praznično urejanje naselij***			***36.600***	***36.600***	***-16.600***	***20.000***
	049023		***Praznična okrasitev naselij***	***36.600***	***36.600***	***-16.600***	***20.000***
		4021	Posebni material in storitve	5.800	5.800	14.200	20.000
		4029	Drugi operativni odhodki	30.800	30.800	-30.800	0
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE (SKUPAJ A)				***38.078.380***	***38.082.976***	***8.130.424***	***46.213.400***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
			1	2	3=4-2	4
4000		*Plače in dodatki*	*13.485.877*	*13.361.294*	*547.318*	*13.908.612*
4001		*Regres za letni dopust*	*413.599*	*413.599*	*116.570*	*530.169*
4002		*Povračila in nadomestila*	*919.603*	*919.603*	*775*	*920.378*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*250.892*	*374.905*	*-292.272*	*82.633*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*483.224*	*483.749*	*47.276*	*531.025*
4009		*Drugi izdatki zaposlenim*	*113.000*	*113.000*	*0*	*113.000*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***15.666.195***	***15.666.150***	***419.666***	***16.085.816***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*1.267.218*	*1.267.218*	*31.016*	*1.298.234*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*1.014.061*	*1.014.061*	*24.822*	*1.038.883*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*9.955*	*9.961*	*241*	*10.202*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*14.224*	*14.224*	*350*	*14.574*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*240.696*	*240.735*	*-1.648*	*239.087*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***2.546.154***	***2.546.199***	***54.781***	***2.600.980***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*1.845.700*	*1.888.422*	*327.965*	*2.216.387*
4021		*Posebni material in storitve*	*1.654.314*	*1.629.801*	*79.831*	*1.709.632*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*854.300*	*914.870*	*52.000*	*966.870*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*204.300*	*204.300*	*-9.200*	*195.100*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*97.400*	*98.548*	*8.171*	*106.719*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*3.160.000*	*3.134.578*	*79.252*	*3.213.830*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*573.000*	*555.480*	*54.570*	*610.050*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*1.587.273*	*1.529.273*	*64.727*	*1.594.000*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***9.976.287***	***9.955.272***	***657.316***	***10.612.588***
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*33.370*	*33.370*	*4.600*	*37.970*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***33.370***	***33.370***	***4.600***	***37.970***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***60.000***	***60.000***	***0***	***60.000***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*113.000*	*113.000*	*0*	*113.000*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***113.000***	***113.000***	***0***	***113.000***
4201		*Nakup prevoznih sredstev*	*5.000*	*5.000*	*9.000*	*14.000*
4202		*Nakup opreme*	*482.100*	*482.803*	*59.882*	*542.685*
4203		*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*14.500*	*14.500*	*500*	*15.000*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*87.000*	*83.533*	*-3.533*	*80.000*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*5.704.288*	*4.104.088*	*8.818.734*	*12.922.822*
4207		*Nakup nematerialnega premoženja*	*526.500*	*526.500*	*100.000*	*626.500*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*349.332*	*533.842*	*524.130*	*1.057.972*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***7.168.720***	***5.750.265***	***9.508.713***	***15.258.979***
4313		*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*2.514.653*	*3.958.720*	*-2.514.653*	*1.444.067*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***2.514.653***	***3.958.720***	***-2.514.653***	***1.444.067***
SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE			***38.078.380***	***38.082.976***	***8.130.424***	***46.213.400***

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Sredstva glavnega programa se v skupnem znesku nižajo za 106.800 EUR.

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

013308 Mednarodna dejavnost MOL ***93.300 EUR***

Vsa sredstva, predvidena na kontih pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve in drugi operativni odhodki v skupni višini 110.800 EUR prenašamo na proračunsko postavko 013320 – Protokol, ki je v okviru finančnega načrta 3. Župan. Pri izdatkih za službena potovanja v tujini, ki ostajajo na tej postavki, višamo predvidene izdatke za stroške prevoza v tujini za 6.000 EUR, ker ocenjujemo, da trenutno veljavni plan zaradi višanja cen goriv ne bo zadoščal.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 Kadrovska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

011113 Nagrade MOL ***37.000 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. Ker se je povprečna bruto plača v času od sprejetja proračuna MOL za leto 2019 in njegovim rebalansom povišala, se novo izračunani predvideni izdatki povišujejo za 4.000 EUR.

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

013306 Informatika ***1.878.930 EUR***

Sredstva smo zaradi prerazporeditve na proračunsko postavko 013328 in zaradi nekaterih vsebinskih prilagoditev načrtovali kot sledi:

- na kontu 4021 smo sredstva zmanjšali za 15.000 EUR (sredstva smo zmanjšali predvsem zaradi uvedbe upravljanje storitve tiskanja, ki vključuje tudi oskrbo s tonerji, tako da nabava le-teh skorajda ni več potrebna),
- na kontu 4025 smo sredstva zmanjšali za 21.970 EUR (sredstva smo zmanjšali zaradi uvedbe upravljanje storitve tiskanja, ki vključuje tudi vzdrževanje tiskalnikov ter zaradi konsolidacije diskovnih sistemov in operativnega operacijskega okolja, kar je posledično zmanjšalo obseg potrebnega vzdrževanja),
- na kontu 4202 smo sredstva zmanjšali za 36.000 EUR (ker je JSS MOL dolžan računalniško opremo kupovati sam, smo temu ustrezno zmanjšali sredstva. Poleg tega smo zmanjšali planiran obseg nabave aktivne mrežne opreme in stacionarnih telefonskih aparatov.),
- na kontu 4207 smo sredstva povečali za 100.000 EUR (zaradi prenavljanja aplikativne podpore novemu OPN, zaradi celovite prenove intraneta MOL in zaradi vzpostavitve platforme UTL MOL je treba zagotoviti dodatno nelicenčno programsko opremo hkrati se sredstva planirajo za nakup programske opreme za pripravo proračuna MOL).

04029002 Elektronske storitve

013328 Računalniške in elektronske storitve ***278.570 EUR***

Zaradi izvedbe nekaterih dodatnih storitev smo sredstva glede na veljavni proračun 2019 povečali za 62.970 EUR, in sicer:

- na kontu 4020 smo sredstva povečali za 48.400 EUR (sredstva smo povečali za potrebe izvedbe storitev svetovanja pri uvedbi oblačnih tehnologij v MOL, za pripravo digitalne celostne grafične podobe MOL ter za potrebe vzdrževanja podatkov potrebnih za izdajo lokacijske informacije),
- na kontu 4026 smo sredstva povečali za 14.570 EUR, in sicer zaradi povečane potrebe po upravljanih storitvah tiskanja.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

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

016032 Klub častnih meščanov MOL ***11.551 EUR***

Zaradi velikega števila udeležencev srečanja častnih meščanov, ki je bilo v decembru 2018 in objav osmrtnic za preminule častne meščane MOL, se sredstva zvišujejo za 7.255 EUR.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU ***18.669.436 EUR***

Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke zaposlenih v MU so za leto 2019 še naprej načrtovana za 597 zaposlenih v MU, ob predpostavki polne zasedbe in prisotnosti vseh zaposlenih ves čas na delu, v skladu z veljavnimi predpisi. V primerjavi s sprejetim proračunom MOL za leto 2019 se sredstva na proračunski postavki z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 povečujejo za 469.935 EUR oz. za 2,58 %. Razlog za povečanje je v spremembah na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju, dogovorjenih konec leta 2018, predvsem v novih, višjih uvrstitvah delovnih mest in nazivov v plačne razrede (en ali dva plačna razreda višje).

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 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).

011115 Izboljšave za invalide skladno z 74. členom ZZRZI – namenska ***20.109 EUR***

Gre za preostali del neporabljenih namenskih sredstev s pripadajočimi obrestmi, ki jih je MOL pridobivala za zaposlene invalide v MU iz naslova vzpodbud za zaposlovanje invalidov (oprostitev plačila prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Pridobljena sredstva so bila namenjena izboljšanju delovnih pogojev zaposlenih invalidov v MU MOL, porabiti pa jih je bilo potrebno v roku treh let od prejema – to je do konca leta 2017.

013301 Strokovno izobraževanje zaposlenih v MU ***224.720 EUR***

Glede na večji interes študentov in dijakov po možnosti opravljanja obveznih praks in praktičnih usposabljanj v okviru MU, se z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 sredstva za ta namen povečujejo za 1.000 EUR in sicer za nagrade in povračila (prehrana) študentom in dijakom. Prav tako se povečujejo sredstva za udeležbo na konferencah, seminarjih in simpozijih. Sredstva, namenjena izobraževanju zaposlenih v MU, ostajajo nespremenjena.

013302 Izdatki za blago in storitve-MU ***3.368.400 EUR***

Načrtovani izdatki se glede na veljavni plan višajo za 315.000 EUR. Večji del predlaganega višanja je namenjena plačilu stroškov stacionarne in mobilne telefonije, poštnine ter zavarovalnim premijam za objekte v lasti MOL. Glede na oceno porabe v letu 2019 trenutno planirana sredstva ne bi zadostovala potrebam do konca leta. Sredstva za revizorske storitve so v celoti planirana na postavki 013388 Notranje revidiranje. Skladno z letno pogodbo 2019 malenkostno povišujemo izdatke za varovalno službeno obleko. Malenkost povišujemo izdatke za drobni inventar in službena potovanja po državi. Zavarovalne premije se, kljub zelo uspešnim pogajanjem na zadnjem razpisu, višajo. Prvotno je bila ocenjena vrednost razpisa kar za slabih 20% višja od končno dosežene na pogajanjih. Povišujemo tudi izdatke za najemnine za službena vozila. Zaključek novega razpisa in dobavo novih vozil se načrtuje za konec letošnjega leta. Glede na sprejeti proračun zvišujemo izdatke za avtorske honorarje, pogodbe o delu in študentski servis. Znižujemo pa izdatke za druge operativne odhodke (podkonto 402999). Pri drugih članarinah nekoliko povišujemo planirana sredstva glede na pretekla leta.

013388 Notranje revidiranje ***44.000 EUR***

Načrtujemo, da bomo za potrebe notranjega revidiranja javnih zavodov MOL potrebovali 44.000 EUR, zato sredstva glede na sprejeti proračun višamo za 4.000 EUR.

016004 Svet za varstvo pravic najemnikov-pravno informacijska pisarna 6.500 EUR

Načrtujemo, da bomo za svetovanje potrebovali 1.000 EUR več kot smo prvotno planirali. Tudi v preteklosti smo za tovrstne odhodke načrtovali slabih 7.000 EUR. Preteklo leto se je pa sodelovanje predčasno prekinilo, zato smo za leto 2019 načrtovali manj sredstev kot je bilo običajno.

041202 Varnost in zdravje pri delu 35.000 EUR

Načrtovana sredstva so še naprej 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…). Zaradi predvidenega nekoliko manjšega obsega opravljanja strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu, predvsem nalog, ki se nanašajo na meritve/preiskave škodljivosti v delovnem okolju, kjer je določena periodika, se z rebalansom proračuna 2019 sredstva na proračunski postavki znižujejo za 3.000 EUR.

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

013303 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov 2.648.936 EUR

Sredstva smo zvišali za 321.636 EUR. Glavnina povišanja je iz naslova novega JN za varovanje, kajti cena storitve varovanja se je dvignila zaradi na novo sprejetih zakonskih določil, ter iz naslova rednega vzdrževanja. Predvidevamo, da se bo UE izselila iz upravnih zgradb, kar bo pomenilo sanacijo prostorov. Sredstva so planirana za plačilo nemotenega delovanja oddelkov in služb MU, ki so nameščena v 11 upravnih zgradbah in 2 upravnih prostorih, in sicer: stroškov čiščenja, varovanja, električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoz smeti, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, tekočega vzdrževanja, najema tepihov za protokolarne dogodke, nakup zastav, tekačev itd. Del stroškov se refundira, uporabniki in najemniki jih po izstavljenih računih vplačajo v integralni proračun.
Planiranje stroškov za porabo elektrike, ogrevanja, vode, je težavno, kajti sama poraba sredstev je odvisna od več faktorjev: najpomembnejši je ta kako z omenjenimi energenti ravnajo uporabniki prostorov, seveda tudi od zunanja temperatur, in gibanje cen posameznih energentov na katero nimamo vpliva. Restriktiven pristop velja pri porabi sredstev za tekoče vzdrževanje. Izvajajo se samo najnujnejša vzdrževalna dela. Poraba sredstev je odvisna od količine nepredvidenih okvar, ki se zgodijo v upravnih zgradbah in prostorih, ki jih zasedajo zaposleni v MU.

013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS 96.000 EUR

V rebalansu se načrtovani izdatki zvišujejo za 34.400 EUR. Nekaj let zapored smo nakupe osnovnih sredstev regulirali in prestavljali na ugodnejši čas. Ocenjujemo, da bo v letošnjem letu nujno potrebno opraviti nekoliko širši obseg nakupov. Predvsem bo potrebno zamenjati dotrajano pisarniško pohištvo, za potrebe arhiva pa nakupiti kovinske regale. Zaradi natančnejšega računovodenja, smo že sredi preteklega leta odprli dva nova podkonta 420201 Nakup pisarniške opreme in 420239 Nakup avdiovizuelne opreme, zaradi česar se nekoliko spreminja planirani znesek na podkontu 420238 Nakup telekomunikacijske opreme. Poleg tega zvišujemo tudi sredstva za odvoz starih, neuporabnih in izločenih osnovnih sredstev ter za nakup koles za potrebe mestne uprave.

013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb 281.000 EUR

Sredstva zvišujemo za 108.000 EUR. Sredstva so namenjena za nujna investicijska dela na 11 upravnih zgradbah in 2 upravnih prostorih.

013309 Prenova Magistrata 90.328 EUR

Sredstva smo povišali za 23.328 EUR. Sredstva bodo porabljena za obnovo notranjosti stolpa, sanacije fasade v osrednjem atriju, ureditev velike sejne dvorane, za dostop do govornega odra gibalno oviranim osebam, pridobitev projekta za prenovo Kluba 11 in eventualni nakup manjkajočih osnovnih sredstev.

013315 Intervencije - upravne zgradbe 0 EUR

Sredstva smo znižali za 11.000 EUR, skladno z ekonomskim namenom porabe proračunskih sredstev.

013334 Počitniški objekti 200.982 EUR

Sredstva smo zvišali za 14.982 EUR, ki bodo porabljena za ureditev prezračevanja v 4 počitniških enotah v Bohinju in 3 v Kranjski Gori. S prezračevanjem bomo izboljšali bivalne razmere in zmanjšali potrebe po beljenju zaradi nastanka plesni.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***1.378.122 EUR***
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva	***154.094 EUR***
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva	***110.003 EUR***
043609 EOL - ZDRAVSTVO - izvajanje energetskega pogodbeništva	***404.629 EUR***
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva	***527.310 EUR***
043611 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva	***137.357 EUR***

Leta 2017 smo podpisali prvo javno – zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbeništva (JZP EP EOL1) za kar smo leta 2018 že uspešno črpali sredstva Kohezijskega sklada. 4.10.2018 smo podpisali JZP EP EOL2 za dodatnih enajst objektov. Sredstva na postavkah so namenjena delnim energetskim prenovam, ki niso zadostila pogojem za pridobitev kohezijskih sredstev, pri čemer delež MOL predstavlja 49% investicije, ostalih 51% pa plača zasebni partner ter plačevanju storitev energetskega pogodbeništva (zasebni partner je upravičen do 90% prihrankov).

Plačilo deleža MOL v okviru EOL1 je zapadlo v leto 2019. Sredstva tudi zagotavljamo za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva za EOL1 in pričetek plačevanja storitev energetskega pogodbeništva za EOL2. Samo plačilo vložka MOL v okviru EOL2 bo zapadlo na leto 2020. Sredstva povečujemo ali zmanjšujemo, kot sledi:
043606 povečujemo za 74.156 EUR,
043607 zmanjšujemo za 39.325 EUR,
043608 povečujemo za 350 EUR,
043609 povečujemo za 1.607 EUR,
043610 zmanjšujemo za 39.662 EUR
043611 zmanjšujemo za 77.507 EUR
kar skupno znaša zmanjšanje za 80.381 EUR.

043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***6.262.076 EUR***
043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***3.821.330 EUR***
043621 EOL - ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove	***672.486 EUR***

043613: Zaradi celovitosti prenove objektov, je smiselno statično sanacijo izvesti pred ali sočasno z energetsko sanacijo. Sredstva na proračunski postavki načrtujemo za dodatne ukrepe na potresni odpornosti in ukrepe za doseganje celovitosti obnove posameznih objektov osnovnih šol, ki so vključene v JZP EP EOL2. Na podlagi natančnih pregledov objektov in projektov bodo celovite sanacije obsežnejše, zato sredstva povečujemo za 5.126.894 EUR. Gre za naslednje objekte: OŠ Vodmat, OŠ Poljane in OŠ Oskarja Kovačiča – PŠ Rudnik.

043614: Zaradi celovitosti prenove objektov, je statično sanacijo smiselno izvesti pred ali sočasno z energetsko prenovo. Sredstva na proračunski postavki načrtujemo za dodatne ukrepe na potresni odpornosti in ukrepe za doseganje celovitosti obnove posameznega objekta vrtca, ki je vključen v JZP EP EOL2. Ukrepe za doseganje celovite obnove posameznega objekta načrtujemo tudi v posameznih enotah vrtcev izven JZP, in sicer na objektu Vrtca Črnuče, enota Sapramiška ter za pripravo projektne dokumentacije za prenovo Vrtca Pod gradom, enota Prule, Cesta na grad 2a. V letu 2019 načrtujemo tudi pričetek izvedbe celovitih sanacij vrtcev Vrtca Viški gaj, enota Zarja in Vrtca Jelka, enota Palčki z zaključkom investicij v letu 2020. Del sredstev na postavki je namenjen prenosu sredstev iz leta 2018 v okviru projekta Vrtec Najdihojca, enota Čenča. S tem namenom sredstva na postavki povečujemo za 2.422.630 EUR.

043621: Zaradi celovitosti prenove objektov, je smiselno dodatne ukrepe izvesti pred ali sočasno z energetsko sanacijo. Sredstva na proračunski postavki načrtujemo za dodatne ukrepe na neogrevanem delu Večnamenske dvorane Kodeljevo z bazenom, ki je vključena v JZP EP EOL2. V ta namen sredstva povečujemo za 287.678 EUR.

043618 GeoPLASMA-CE - lastna udeležba	***4.554 EUR***
043619 GeoPLASMA-CE - sredstva EU	***18.677 EUR***

Cilj projekta sofinanciranega s strani EU, ki smo ga pričeli izvajati konec leta 2016, je spodbuditi rabo plitve geotermije za ogrevanje in hlajenje objektov. Koristi za MOL bodo strokovne podlage in smernice za povečanje deleža rabe obnovljivih virov energije (OVE), kamor spada geotermalne energije in s tem možnost zmanjšanja škodljivih emisij, izboljšanja kakovosti zraka v mestu ter povečanja energetske samooskrbe.

Sredstva so v večinskem delu namenjena stroškom dela, preostanek pa za službene poti in promocijski material. Sredstva glede na sprejeti proračun na lastni udeležbi povečujemo za 1.388,49 EUR in na sredstvih EU za 3.058,26 EUR. Povečanje je posledica usklajevanja projektnega proračuna, saj se projekt GeoPLASMA-CE v letu 2019 izteče.

043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov ***181.443 EUR***

Sredstva na postavki glede na sprejeti proračun znižujemo za 24.262 EUR, saj smo že sklenili pogodbe za pregled PZI in supernadzor, pri katerih smo na pogajanjih dosegli nižje cene storitev. Sredstva smo zmanjšali tudi zaradi prenosa stroška za obveščanje javnosti v okviru projekta EOL2, ki bo nastal v letu 2020.

043656 EOL - ŠOLE - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL ***0 EUR***
043657 EOL - VRTCI - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL ***0 EUR***
043660 EOL - ŠPORT - energetsko pogodbeništvo - udeležba MOL ***0 EUR***

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 za drugi razpis **JZP EP EOL2** s katerim je MOL že uspešno kandidirala na razpisu za sredstva Kohezije. Sredstva zmanjšujemo, saj se plačilo v okviru projekta izvede v letu 2020. Sredstva zmanjšujemo, kot sledi:
043656 zmanjšujemo za 309.993 EUR,
043657 zmanjšujemo za 59.601 EUR,
043660 zmanjšujemo za 51.915 EUR
kar skupno znaša zmanjšanje za 421.509 EUR.

043694 Celovite obnove-vrtci-udeležba MOL (EKO sklad) ***2.218.901 EUR***

Sredstva so predvidena za lastno udeležbo pri projektih, s katerimi se MOL je in bo prijavila na razpis za pridobitev sredstev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za sofinanciranje obnov objektov. V letu 2019 nameravamo celovito energetsko prenoviti: Vrtec Vrhovci, enota Vrhovci in Vrtec Ciciban, enota Ajda ter pričeti s prenovo Vrtca Kolezija, enota Murgle.

043695 Celovite obnove-vrtci – sofinanciranje EKO sklada ***360.000 EUR***

Sredstva so predvidena za sofinanciranje Eko sklada,Slovenskega okoljskega javnega sklada obnove objektov. V letu 2019 nameravamo celovito energetsko prenoviti: Vrtec Vrhovci, enota Vrhovci in Vrtec Ciciban, enota Ajda ter pričeti s prenovo Vrtca Kolezija, enota Murgle.

043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS ***2.513,51 EUR***

Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo države pri plačilu sredstev kohezije (15%). Kohezijska sredstva imamo odobrena za objekte, ki so vključeni v javno zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbeništva (EOL2). Ker bodo plačila zasebniku in črpanje kohezijskih sredstev zapadla v leto 2020, smo sredstva na tej postavki zmanjšali za 328.130,96 EUR.

043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - **KS** ***14.243,52 EUR***

Sredstva na postavki predstavljajo udeležbo EU pri plačilu sredstev kohezije (85%). Kohezijska sredstva imamo odobrena za objekte, ki so vključeni v javno zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbeništva (EOL2). Ker bodo plačila zasebniku in črpanje kohezijskih sredstev zapadla v leto 2020, smo sredstva na tej postavki zmanjšali za 1.859.396,58 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039004 Praznično urejanje naselij

049023 Praznična okrasitev naselij ***20.000 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.

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	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA				**47.000**	**47.000**	**40.000**	**87.000**
0202 Urejanje na področju fiskalne politike				**47.000**	**47.000**	**40.000**	**87.000**
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike				***47.000***	***47.000***	***40.000***	***87.000***
	013310		***Stroški plačilnega prometa***	***47.000***	***47.000***	***40.000***	***87.000***
		4029	Drugi operativni odhodki	47.000	47.000	40.000	87.000
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				**1.882.000**	**1.879.404**	**-534.404**	**1.345.000**
2201 Servisiranje javnega dolga				**1.882.000**	**1.879.404**	**-534.404**	**1.345.000**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje				***1.882.000***	***1.879.404***	***-534.404***	***1.345.000***
	017101		***Odplačilo obresti in drugih stroškov***	***1.882.000***	***1.879.404***	***-534.404***	***1.345.000***
		4029	Drugi operativni odhodki	52.000	52.000	-7.000	45.000
		4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	1.830.000	1.827.404	-527.404	1.300.000
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI				**1.560.000**	**1.560.000**	**0**	**1.560.000**
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč				**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**
23029001 Rezerva občine				***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***1.000.000***
	109001		***Proračunska rezerva***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***	***1.000.000***
		4091	Proračunska rezerva	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
2303 Splošna proračunska rezervacija				**560.000**	**560.000**	**0**	**560.000**
23039001 Splošna proračunska rezervacija				***560.000***	***560.000***	***0***	***560.000***
	013311		***Splošna proračunska rezervacija***	***560.000***	***560.000***	***0***	***560.000***
		4090	Splošna proračunska rezervacija	560.000	560.000	0	560.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A)				***3.489.000***	***3.486.404***	***-494.404***	***2.992.000***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
			1	2	3=4-2	4
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA			**12.700.000**	**12.700.000**	**-700.000**	**12.000.000**
2201 Servisiranje javnega dolga			**12.700.000**	**12.700.000**	**-700.000**	**12.000.000**
22019001		***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***12.700.000***	***12.700.000***	***-700.000***	***12.000.000***
	017102	***Odplačilo dolga***	***12.700.000***	***12.700.000***	***-700.000***	***12.000.000***
	5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	12.700.000	12.700.000	-700.000	12.000.000
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ C)			***12.700.000***	***12.700.000***	***-700.000***	***12.000.000***
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO (SKUPAJ A + C)			***16.189.000***	***16.186.404***	***-1.194.404***	***14.992.000***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
			1	2	3=4-2	4
4029		*Drugi operativni odhodki*	*99.000*	*99.000*	*33.000*	*132.000*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***99.000***	***99.000***	***33.000***	***132.000***
4031		*Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam*	*1.830.000*	*1.827.404*	*-527.404*	*1.300.000*
Skupaj	***403***	***Plačila domačih obresti***	***1.830.000***	***1.827.404***	***-527.404***	***1.300.000***
4090		*Splošna proračunska rezervacija*	*560.000*	*560.000*	*0*	*560.000*
4091		*Proračunska rezerva*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*1.000.000*
Skupaj	***409***	***Rezerve***	***1.560.000***	***1.560.000***	***0***	***1.560.000***
5501		*Odplačila kreditov poslovnim bankam*	*12.700.000*	*12.700.000*	*-700.000*	*12.000.000*
Skupaj	***550***	***Odplačila domačega dolga***	***12.700.000***	***12.700.000***	***-700.000***	***12.000.000***
ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO			***16.189.000***	***16.186.404***	***-1.194.404***	***14.992.000***

4.2. ODDELEK ZA FINANCE IN RAČUNOVODSTVO

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

013310 Stroški plačilnega prometa ***87.000 EUR***

Na *kontu 4029* evidentiramo odhodke, ki zajemajo plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za izvajanje plačilnega prometa, plačila bančnih storitev, članarin ipd.
Sredstva z rebalansom proračuna 2019 povečujemo za 40.000 EUR glede na sprejeti proračun 2019, predvsem zaradi ocene sredstev potrebnih za pokritje negativnega obrestovanja pri Banki Slovenije za EZR MOL.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

017101 Odplačilo obresti in drugih stroškov ***1.345.000 EUR***

Na *kontu 4029* planiramo odhodke, ki zajemajo plačila bančnih storitev in stroškov povezanih z zadolževanjem. Glede na oceno do konca leta 2019 sredstva z rebalansom znižujemo za 7.000 EUR, in sicer na 45.000 EUR.
Na *kontu 4031* evidentiramo plačila obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov. Sredstva zmanjšujemo za 527.404 EUR glede na sprejeti proračun 2019 in ocenjeno porabo v letu 2019, saj se stroški zmanjšujejo zaradi delnega in celotnega poplačila kredita v letu 2018 in zaradi znižanja obrestnih mer pri nekaterih dolgoročnih kreditih, ki smo jih dogovorili s posameznimi poslovnimi bankami v letu 2018. Sredstva na kontu 4031 so za leto 2019 planirana v višini 1.300.000 EUR.

C. Račun financiranja

017102 Odplačilo dolga ***12.000.000 EUR***

Sredstva za odplačila kreditov poslovnim bankam za dolgoročne kredite z rebalansom proračuna MOL 2019 zmanjšujemo za 700.000 EUR glede na sprejeti proračun 2019. Ocenjujemo, da bomo zaradi poplačila dveh dolgoročnih kreditov (enega v celoti in drugega delno) v letu in dejstva, da se Mestna občine Ljubljana v letu 2018 ni dolgoročno zadolžila, potrebovali nižji znesek za odplačilo dolga.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 Rezerva občine

109001 Proračunska rezerva ***1.000.000 EUR***

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

2303 Splošna proračunska rezervacija

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

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

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	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**2.101.896**	**2.104.896**	**876.505**	**2.981.401**
0402 Informatizacija uprave				**10.000**	**10.000**	**-10.000**	**0**
04029001 Informacijska infrastruktura				***10.000***	***10.000***	***-10.000***	***0***
	066098		***Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ***	***10.000***	***10.000***	***-10.000***	***0***
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	-10.000	0
0403 Druge skupne administrativne službe				**2.091.896**	**2.094.896**	**886.505**	**2.981.401**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				***2.091.896***	***2.094.896***	***886.505***	***2.981.401***
	013314		***Upravljanje s poslovnimi prostori***	***831.000***	***833.500***	***-72.240***	***761.260***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100.000	100.000	30.000	130.000
		4021	Posebni material in storitve	15.000	30.500	-5.500	25.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	236.000	200.168	-65.168	135.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	310.000	310.000	-90.000	220.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	80.000	80.000	-20.000	60.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	10.000	50.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	50.000	50.000	55.000	105.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	22.832	13.428	36.260
	013317		***Postopki po ZIKS-u in ZDEN***	***587.000***	***587.000***	***294.548***	***881.548***
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	81.549	0	81.549
		4027	Kazni in odškodnine	587.000	503.975	294.548	798.523
		4029	Drugi operativni odhodki	0	1.476	0	1.476
	013318		***Premoženjsko pravno urejanje nepremičnin***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000
	062085		***Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj***	***671.896***	***672.396***	***664.197***	***1.336.593***
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	500	500	1.000
		4200	Nakup zgradb in prostorov	671.896	671.896	663.697	1.335.593
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**3.898.104**	**3.895.104**	**3.623.495**	**7.518.599**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				**600.000**	**600.000**	**40.000**	**640.000**
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc				***600.000***	***600.000***	***40.000***	***640.000***
	062092		***Geodetska dokumentacija***	***600.000***	***600.000***	***40.000***	***640.000***
		4021	Posebni material in storitve	600.000	600.000	40.000	640.000
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				**3.298.104**	**3.295.104**	**3.583.495**	**6.878.599**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				***930.629***	***1.297.238***	***1.337.438***	***2.634.676***
	013339		***Urejanje centralne evidence nepremičnin***	***500.000***	***1.161.046***	***1.059.829***	***2.220.875***
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	500.000	1.161.046	1.059.829	2.220.875

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	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	062091		***Urejanje zemljišč***	***415.629***	***121.192***	***232.609***	***353.801***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	2.086	1.914	4.000
		4021	Posebni material in storitve	15.000	39.725	-14.725	25.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	0	301	301
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	40.000	34.275	90.225	124.500
		4027	Kazni in odškodnine	360.629	43.986	156.014	200.000
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0	1.119	-1.119	0
	062093		***Komunalno opremljanje zemljišč - programi opremljanja***	***15.000***	***15.000***	***45.000***	***60.000***
		4021	Posebni material in storitve	15.000	15.000	45.000	60.000
16069002	***Nakup zemljišč***			***2.367.475***	***1.997.866***	***2.246.057***	***4.243.923***
	062088		***Pridobivanje zemljišč***	***2.367.475***	***1.997.866***	***2.246.057***	***4.243.923***
		4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	2.367.475	1.997.866	2.246.057	4.243.923
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI (SKUPAJ A)				***6.000.000***	***6.000.000***	***4.500.000***	***10.500.000***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

Konto		Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
			1	2	3=4-2	4
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*101.000*	*103.086*	*31.914*	*135.000*
4021		*Posebni material in storitve*	*655.000*	*695.225*	*54.775*	*750.000*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*236.000*	*200.168*	*-64.867*	*135.301*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*310.000*	*310.500*	*-89.500*	*221.000*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*120.000*	*195.824*	*70.225*	*266.049*
4027		*Kazni in odškodnine*	*947.629*	*547.962*	*450.562*	*998.523*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*1.000*	*2.476*	*0*	*2.476*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***2.370.629***	***2.055.240***	***453.109***	***2.508.349***
4135		*Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*500.000*	*1.161.046*	*1.059.829*	*2.220.875*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***500.000***	***1.161.046***	***1.059.829***	***2.220.875***
4200		*Nakup zgradb in prostorov*	*671.896*	*671.896*	*663.697*	*1.335.593*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*40.000*	*40.000*	*10.000*	*50.000*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*50.000*	*50.000*	*55.000*	*105.000*
4206		*Nakup zemljišč in naravnih bogastev*	*2.367.475*	*1.998.986*	*2.244.937*	*4.243.923*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*0*	*22.832*	*13.428*	*36.260*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***3.129.371***	***2.783.714***	***2.987.062***	***5.770.776***
ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI			***6.000.000***	***6.000.000***	***4.500.000***	***10.500.000***

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

040209001 Informacijska infrastruktura

066098 Funkcionalni stroški in stroški inkasa NUSZ ***0 EUR***

4021 – Posebni materiali in storitve
veljavni proračun: 10.000 EUR
zmanjšanje sredstev: -10.000 EUR
rebalans: 0 EUR

Pritožbeni zahtevki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč se bodo reševali brez pomoči oziroma ugotovitev zunanjih izvajalcev, kar pomeni, da ne bo prišlo do nastanka dodatnih stroškov oz. do porabe sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:
- ažuriranje in vzdrževanje podatkovne baze zavezancev za NUSZ na osnovi pridobivanja podatkov iz drugih javno dostopnih uradnih evidenc in javnih knjig.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi s katerimi se meri doseganje zastavljenih ciljev:
- vključitev novih zavezancev v bazo NUSZ na podlagi ugodnejše ponudbe,
- realizacija načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za proračunsko leto 2019,
- ažurnost baze podatkov z zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori ***761.260 EUR***

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve
veljavni proračun: 100.000 EUR
povečanje sredstev: 30.000 EUR
rebalans: 130.000 EUR

Povečanje proračunskih sredstev je namenjeno za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja, čiščenja in varovanja zgradb. Prav tako se povečujejo stroški objav javnih razpisov, saj se pričakuje da se bo število objav za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem oz. za prodajo povečalo.

4021 – Posebni material in storitve
sprejeti proračun: 15.000 EUR
povečanje sredstev: 10.000 EUR
rebalans: 25.000 EUR

Povečanje sredstev glede na sprejeti proračun je posledica povečanja obsega cenitev za poslovne prostore na podlagi sprejetega okvirnega sporazuma za izvajanje cenitev.

4022 – Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
veljavni proračun: 200.168 EUR
zmanjšanje sredstev: - 65.168 EUR
rebalans: 135.000 EUR

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

4025 – Tekoče vzdrževanje
veljavni proračun: 310.000 EUR
zmanjšanje sredstev: - 90.000 EUR
rebalans: 220.000 EUR

Proračunska sredstva se zaradi pričakovanja da se bo povečala učinkovitost in obseg prodaj in oddaj poslovnih objektov v najem znižujejo. Posledica povečanja prodaj se bo odražala v znižanju stroškov tekočega vzdrževanja in

upravljanja stavb, ker je vedno več poslovnih prostorov zasedenih. Znižali pa se bodo prav tako stroški rezervnega sklada.

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

veljavni proračun: 80.000 EUR
zmanjšanje sredstev: -20.000 EUR
rebalans: 60.000 EUR

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

4204 – Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

veljavni proračun: 40.000 EUR
povečanje sredstev: 10.000 EUR
rebalans: 50.000 EUR

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

4205 – Investicijsko vzdrževanje in obnove

veljavni proračun: 50.000 EUR
povečanje sredstev: 55.000 EUR
rebalans: 105.000 EUR

Planirana proračunska sredstva se povečujejo zaradi potrebe nekaterih projektov, ki zahtevajo izvedbo investicij za potrebe rekonstrukcij in adaptacij poslovnih prostorov Mestne občine Ljubljana ter projektov LMM.

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

veljavni proračun: 22.832 EUR
povečanje sredstev: 13.428 EUR
rebalans: 36.260 EUR

Proračunska sredstva namenjena za projektno dokumentacijo se povečujejo zaradi ureditve vse potrebne dokumentacije za pričetek investicijskih projektov v letu 2019.

013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN ***881.548 EUR***

4027 – Kazni in odškodnine

veljavni proračun: 503.975 EUR
povečanje sredstev: 294.548 EUR
rebalans: 798.523 EUR

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

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj ***1.336.593 EUR***

4025 – Tekoče vzdrževanje

veljavni proračun: 500 EUR
povečanje sredstev: 500 EUR
rebalans: 1.000 EUR

Za potrebe tekočega vzdrževanja zgradb in prostorov se sredstva povečujejo zaradi povečanja stroškov tekočega vzdrževanja zgradb.

4200 – Nakup zgradb in prostorov

veljavni proračun: 671.896 EUR
povečanje sredstev: 663.697 EUR
rebalans: 1.335.593 EUR

Sredstva namenjena za nakupe zgrad in prostorov se povečujejo, saj je potrebno odkupiti več objektov kot je bilo planirano ob pripravi proračuna za leto 2019.

PROJEKT	NRP	REBALANS 2019
MINIPLEKS MESTNEGA KINA LJUBLJANA	7560-17-0711	53.000 EUR
ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	7560-15-0561	450.000 EUR
OBJEKT ROBBOVA 2 -SEVERNI PARK	7560-10-0013	250.000 EUR
NOVA KNJIŽNICA POLJE	7560-18-0795	570.893 EUR
REKONSTRUKCIJA MOSTU ČEZ MALI GRABEN	7560-10-0102	11.700 EUR
SKUPAJ		**1.335.593 EUR**

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

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilji so naslednji:

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

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

062092 Geodetska dokumentacija ***640.000 EUR***

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

veljavni proračun: 600.000 EUR
povečanje sredstev: 40.000 EUR
rebalans: 640.000 EUR

Proračunska sredstva za namen urejanja evidence nepremičnin se od prvotno načrtovanih sredstev, povečujejo glede na pričakovane zapadle obveznosti iz naslova že prejetih računov in upoštevaje pričakovan povečan obseg realizacije prodaje po koncesijski pogodbi.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

013339 Urejanje centralne evidence nepremičnin ***2.220.875 EUR***

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

veljavni proračun: 1.161.046 EUR
povečanje sredstev: 1.059.829 EUR
rebalans: 2.220.875 EUR

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

062091 Urejanje zemljišč ***353.801 EUR***

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

veljavni proračun: 2.086 EUR
povečanje sredstev: 1.914 EUR
rebalans: 4.000 EUR

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

4021 – Posebni material in storitve

sprejeti proračun: 15.000 EUR
povečanje sredstev: 10.000 EUR
rebalans: 25.000 EUR

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

4022 – energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

veljavni proračun: 0 EUR
povečanje sredstev: 301 EUR
rebalans: 301 EUR

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

4026 – Poslovne najemnine in zakupnine

veljavni proračun: 34.275 EUR
povečanje sredstev: 90.225 EUR
rebalans: 124.500 EUR

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

4027 – Kazni in odškodnine

veljavni proračun: 43.986 EUR
povečanje sredstev: 156.014 EUR
rebalans: 200.000 EUR

Proračunska sredstva so bila ob sprejemu proračuna za leto 2019 načrtovana glede na takratno poznavanje stanja sodnih postopkov za zemljišča v upravljanju oddelka in ob upoštevanju možnosti razsodb sodišč, tako na I. kot tudi na II. stopnji. Z rebalansom proračuna se načrtuje povečanje sredstev iz navedenega naslova. Realizacija teh sredstev je odvisna predvsem od postopkov in odločitev, katerih izid pa je težko z zanesljivostjo napovedati.

062093 Komunalno opremljanje zemljišč – programi opremljanja 60.000 EUR

4021 – Posebni material in storitve

veljavni proračun: 15.000 EUR
povečanje sredstev: 45.000 EUR
rebalans: 60.000 EUR

Sredstva namenjena stroškom izdelave programov opremljanja se z rebalansom proračuna povečujejo, saj se planira povečanje porabe sredstev potrebnih za pripravo programov opremljanja in sicer tudi zaradi sprejetja področne zakonodaje (uredbe).

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

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

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

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

16069002 Nakup zemljišč

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

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

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

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

062088 Pridobivanje zemljišč 4.243.923 EUR

4206 - Nakup zemljišč in naravnih bogastev

veljavni proračun: 1.997.866 EUR
povečanje sredstev: 2.246.057 EUR
rebalans: 4.243.923 EUR

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

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

V nadaljevanju prikazujemo tabelo nakupov zemljišč po proračunskih uporabnikih.

PU	PROJEKT – nakupi zemljišč (ORN)	NRP	REBALANS 2019
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	**7560-10-0013**	1.126.874,75 EUR
ORN	NAKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora	**7560-19-0851**	367.600,00 EUR
ORN/OPVI	NAKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE OŠ VALENTIN VODNIK	**7560-10-0013**	69.634,00 EUR
	SKUPAJ – pri ORN		**1.564.108,75 EUR**

PU	PROJEKTI PRI DRUGIH PRORAČUNSKUI UPORABNIKIH – nakupi zemljišč	NRP	REBALANS 2019
SRPI	OŠ BRDO	**7560-18-0785**	322.052,00 EUR
OGDP	NOVO POLJE	**7560-10-0025**	29.640,00 EUR
OGDP	PROJEKT RAKOVA JELŠA	**7560-10-0035**	16.350,00 EUR
OGDP	MOSTOVI ČEZ MALI GRABEN	**7560-10-0102**	133.380,00 EUR
SRPI	ŠIRITEV POK. VIČ	**7560-10-0292**	99.000,00 EUR
OGDP	ZADRŽEVALNIK BRDNIKOVA	**7560-12-0457**	24.417,00 EUR
SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE	**7560-12-0475**	6.060,00 EUR
OGDP	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	**7560-12-0480**	221.774,00 EUR
OGDP	UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	**7560-13-0492**	80.652,00 EUR
OGDP	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	**7560-13-0493**	91.620,00 EUR
OGDP	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL - P+R ČRNUČE	**7560-15-0557**	7.140,00 EUR
OGDP	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL - P+R STANEŽIČE	**7560-15-0560**	71.440,00 EUR
SRPI	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	**7560-15-0561**	140.700,00 EUR
OGDP	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	**7560-15-0563**	425.420,25 EUR
OGDP	RAKOVA JELŠA - JUG	**7560-16-0580**	47.130,00 EUR
OGDP	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	**7560-16-0586**	201.864,00 EUR
SRPI	TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA (ŠPORTNI PARK SVOBODA)	**7560-16-0603**	114.600,00 EUR

OGDP	UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	**7560-17-0684**	112.211,00 EUR
OGDP	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO - IKEA	**7560-17-0689**	301.224,00 EUR
OGDP	UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	**7560-18-0736**	10.000,00 EUR
OGDP	PCL BREZ SITULE (NOV NRP - PREJ 7560-17-0732)	**7560-17-0748**	53.680,00 EUR
OGDP	DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	**7560-18-0737**	50.000,00 EUR
SRPI	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	**7560-18-0739**	119.460,00 EUR
	SKUPAJ		**2.679.814,25 EUR**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**
08029001 Prometna varnost				***90.000***	***90.000***	***0***	***90.000***
	016003		***Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu***	***90.000***	***90.000***	***0***	***90.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	0	15.000
		4021	Posebni material in storitve	56.000	56.000	0	56.000
		4029	Drugi operativni odhodki	19.000	19.000	0	19.000
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**54.000**	**23.000**	**51.631**	**74.631**
1104 Gozdarstvo				**54.000**	**23.000**	**51.631**	**74.631**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				***54.000***	***23.000***	***51.631***	***74.631***
	042201		***Urejanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture -lastna sredstva***	***23.000***	***23.000***	***0***	***23.000***
		4025	Tekoče vzdrževanje	23.000	23.000	0	23.000
	042202		***Urejanje gozdnih cest - namenska sredstva***	***11.000***	***0***	***41.631***	***41.631***
		4021	Posebni material in storitve	300	0	500	500
		4025	Tekoče vzdrževanje	10.700	0	41.131	41.131
	042203		***Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN***	***20.000***	***0***	***10.000***	***10.000***
		4021	Posebni material in storitve	20.000	0	10.000	10.000
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**97.173.661**	**96.544.251**	**-16.825.916**	**79.718.335**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**96.964.661**	**96.335.251**	**-16.805.916**	**79.529.335**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest				***12.137.767***	***12.137.767***	***1.000.000***	***13.137.767***
	045102		***Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3-KPL***	***12.137.767***	***12.137.767***	***1.000.000***	***13.137.767***
		4021	Posebni material in storitve	40.000	40.000	0	40.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.097.767	12.097.767	1.000.000	13.097.767
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				***31.994.888***	***31.661.439***	***-13.604.520***	***18.056.919***
	045133		***Sof. cestne infrastrukture- aneks MOL-DARS***	***404.000***	***404.000***	***-249.542***	***154.458***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	400.000	400.000	-245.542	154.458
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	4.000	-4.000	0
	045151		***Prenova nabrežij in trgov***	***160.000***	***160.000***	***426.741***	***586.741***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	100.000	100.000	-100.000	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	550.000	550.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	60.000	60.000	-23.259	36.741
	045196		***Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL***	***3.516.000***	***3.550.602***	***733.530***	***4.284.132***
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	0	30.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.695.000	1.978.180	-923.480	1.054.700
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.500.000	1.208.559	1.591.441	2.800.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	291.000	333.863	65.569	399.432
	045197		***Pridobivanje in urejanje zemljišč-ceste***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	10.000	10.000	0	10.000
	045198		***Posebni program - DARS MOL***	***61.000***	***61.000***	***-31.000***	***30.000***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	61.000	61.000	-31.000	30.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	045199		*Cestni projekti*	*13.719.974*	*13.555.511*	*-2.468.067*	*11.087.444*
		4021	Posebni material in storitve	0	0	0	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.529.340	10.011.495	-3.093.325	6.918.170
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.510.000	1.510.000	990.000	2.500.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.680.634	2.034.016	-364.742	1.669.274
	062066		*Komunalno opremljanje zemljišč-ceste in javne površine*	*14.123.914*	*13.920.326*	*-12.016.182*	*1.904.145*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.137.776	11.922.781	-10.403.757	1.519.025
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.986.138	1.997.545	-1.612.425	385.120
13029003	*Urejanje cestnega prometa*			*44.843.786*	*46.312.469*	*-5.621.040*	*40.691.429*
	045107		*Vzdrževanje cest, sklop 4, 5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o.*	*3.700.000*	*2.919.422*	*572.232*	*3.491.654*
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.700.000	2.919.422	572.232	3.491.654
	045108		*Vzdrževanje cest, sklop 6-cestne naprave in ureditve JP LPT d.o.o.*	*150.000*	*150.000*	*0*	*150.000*
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	150.000	150.000	0	150.000
	045114		*Urejanje javnih plakatnih mest*	*12.000*	*12.000*	*28.000*	*40.000*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	2.000	18.000	20.000
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	10.000	20.000
	045117		*Urejanje prometa in prometna infrastruktura*	*466.500*	*2.862.552*	*3.051.118*	*5.913.670*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	60.000	46.357	10.643	57.000
		4021	Posebni material in storitve	32.000	26.692	-1.692	25.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	198	22	220
		4025	Tekoče vzdrževanje	138.000	138.000	-123.400	14.600
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.000	8.000	4.000	12.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	0	0	116.920	116.920
		4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	10.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	102.000	352.585	123.130	475.715
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	2.195.340	2.653.200	4.848.539
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	10.000	10.000	0	10.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	106.500	75.380	268.296	343.676
	045119		*Mestni javni promet*	*13.150.000*	*13.024.405*	*-62.066*	*12.962.339*
		4100	Subvencije javnim podjetjem	10.270.000	10.270.000	1.503.139	11.773.139
		4201	Nakup prevoznih sredstev	2.750.000	2.750.000	-1.600.800	1.149.200
		4202	Nakup opreme	130.000	4.405	15.595	20.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	20.000	20.000
	045134		*Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo*	*450.000*	*397.928*	*186.854*	*584.782*
		4202	Nakup opreme	200.000	147.928	336.854	484.782
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000	250.000	-150.000	100.000
	045135		*Parkirne površine MOL*	*3.203.919*	*3.059.914*	*-734.146*	*2.325.768*
		4021	Posebni material in storitve	85.701	85.701	-70.701	15.000
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	96.000	96.000	0	96.000
		4202	Nakup opreme	150.000	150.000	50.000	200.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.730.606	2.599.947	-697.365	1.902.582
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	30.000	30.000	-30.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	111.612	98.266	13.920	112.186
	045144		*Ukrepi prometne politike MOL*	*20.000*	*20.000*	*15.000*	*35.000*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	0	20.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	15.000	15.000

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	045149		***Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva***	***11.000.000***	***11.000.000***	***-7.600.000***	***3.400.000***
		4201	Nakup prevoznih sredstev	11.000.000	11.000.000	-7.600.000	3.400.000
	045153		***Kolesarska infrastruktura - CTN - udeležba MOL (ESRR)***	***635.224***	***635.224***	***43.874***	***679.098***
		4000	Plače in dodatki	15.836	15.523	-2.304	13.220
		4002	Povračila in nadomestila	0	76	0	76
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	116	0	116
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	93	0	93
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	5	0	5
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	2	0	2
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	21	0	21
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	292.902	291.645	-291.645	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	304.581	296.094	348.727	644.821
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	21.905	31.649	-10.905	20.744
	045154		***Kolesarska infrastruktura - CTN - državna sredstva (ESRR)***	***241.406***	***241.406***	***234.987***	***476.393***
		4000	Plače in dodatki	12.243	11.992	-160	11.832
		4002	Povračila in nadomestila	0	60	0	60
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	93	0	93
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	75	0	75
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	3	0	3
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	2	0	2
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	18	-5	13
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	108.336	107.165	-107.165	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	112.590	109.963	346.198	456.161
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.237	12.034	-3.880	8.154
	045155		***Kolesarska infrastruktura - CTN - ESRR***	***957.619***	***957.619***	***944.556***	***1.902.176***
		4000	Plače in dodatki	48.721	47.726	-8.030	39.696
		4002	Povračila in nadomestila	0	242	0	242
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	371	0	371
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	297	0	297
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	13	0	13
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	5	0	5
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	67	0	67
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	429.702	428.468	-428.468	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	446.498	432.544	1.396.326	1.828.870
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.698	47.887	-15.272	32.615
	045163		***Kolesarska mreža - CTN - udeležba MOL (KS)***	***773.392***	***773.392***	***-773.392***	***0***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	379.636	357.027	-357.027	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	379.636	379.636	-379.636	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.120	36.729	-36.729	0
	045164		***Kolesarska mreža - CTN - državna sredstva (KS)***	***213.227***	***213.227***	***-213.227***	***0***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	104.614	92.855	-92.855	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	104.614	104.614	-104.614	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	15.758	-15.758	0

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	045165		***Kolesarska mreža - CTN - KS***	***1.258.669***	***1.258.669***	***-1.258.669***	***0***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	622.534	574.934	-574.934	0
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	622.535	622.535	-622.535	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.600	61.200	-61.200	0
	045166		***URBAN-E udeležba MOL***	***8.506***	***57.792***	***-27.152***	***30.640***
		4000	Plače in dodatki	3.063	3.063	0	3.063
		4001	Regres za letni dopust	127	127	0	127
		4002	Povračila in nadomestila	318	318	0	318
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	271	271	0	271
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	217	217	0	217
		4012	Prispevek za zaposlovanje	2	2	0	2
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	3	3	0	3
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13	13	0	13
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	5.281	-4.705	576
		4021	Posebni material in storitve	0	0	1.025	1.025
		4024	Drugi izdatki za službena potovanja	165	165	0	165
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.327	48.332	-23.472	24.860
	045167		***URBAN-E sredstva EU***	***33.619***	***33.619***	***52.304***	***85.923***
		4000	Plače in dodatki	17.354	17.354	0	17.354
		4001	Regres za letni dopust	721	721	0	721
		4002	Povračila in nadomestila	1.802	1.802	0	1.802
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.536	1.536	0	1.536
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.230	1.230	0	1.230
		4012	Prispevek za zaposlovanje	10	10	0	10
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	17	17	0	17
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	75	75	0	75
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.324	1.324
		4021	Posebni material in storitve	0	0	2.356	2.356
		4024	Drugi izdatki za službena potovanja	935	935	0	935
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.939	9.939	48.625	58.564
	045168		***UTM-udeležba MOL (KS)***	***4.013.967***	***4.013.967***	***-793.091***	***3.220.876***
		4202	Nakup opreme	23.761	23.761	-18.566	5.195
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.462.440	1.508.749	-97.429	1.411.319
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.378.048	2.331.739	-595.529	1.736.210
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	149.718	149.718	-81.567	68.151
	045169		***UTM- državna sredstva (KS)***	***390.360***	***390.360***	***381.173***	***771.533***
		4202	Nakup opreme	6.789	6.789	-5.305	1.484
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	115.421	140.791	194.277	335.068
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	260.791	230.930	182.761	413.692
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.359	11.849	9.440	21.289
	045170		***UTM-kohezijska sredstva***	***2.212.038***	***2.212.038***	***2.144.539***	***4.356.577***
		4202	Nakup opreme	38.470	38.470	-30.059	8.411
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	655.718	799.483	1.098.902	1.898.385
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.479.480	1.310.272	1.033.080	2.343.352
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	38.370	63.812	42.617	106.429
	045171		***P + R Stanežiče - RS***	***284.001***	***284.001***	***-284.001***	***0***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	278.321	278.321	-278.321	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.680	5.680	-5.680	0
	045172		***P + R Stanežiče - KS***	***1.609.339***	***1.609.339***	***-1.609.339***	***0***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.577.152	1.577.152	-1.577.152	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.187	32.187	-32.187	0

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	049008		*Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture*	*60.000*	*185.595*	*79.405*	*265.000*
		4021	Posebni material in storitve	60.000	185.595	79.405	265.000
13029004	*Cestna razsvetljava*			*7.988.220*	*6.223.576*	*1.419.644*	*7.643.220*
	045136		*Urejanje javne razsvetljave*	*470.000*	*470.000*	*-305.000*	*165.000*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	250.000	250.000	-150.000	100.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	200.000	-150.000	50.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	20.000	-5.000	15.000
	064001		*Urejanje javne razsvetljave-koncesija-JR*	*5.113.220*	*4.113.220*	*960.000*	*5.073.220*
		4021	Posebni material in storitve	50.000	50.000	-40.000	10.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	5.063.220	4.063.220	1.000.000	5.063.220
	064003		*Električna energija in omrežnina*	*2.405.000*	*1.640.356*	*764.644*	*2.405.000*
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.405.000	1.640.356	764.644	2.405.000
1305	Vodni promet in infrastruktura			89.000	89.000	-20.000	69.000
13059001	*Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe*			89.000	89.000	-20.000	69.000
	045201		*Plovba po Ljubljanici - izbirna GJS*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	60.000	60.000	0	60.000
	045202		*Vodni promet in infrastruktura*	*29.000*	*29.000*	*-20.000*	*9.000*
		4021	Drugi posebni materiali in storitev	9.000	9.000	0	9.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	20.000	20.000	-20.000	0
1306	Telekomunikacija in pošta			120.000	120.000	0	120.000
13069001	*Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje*			*120.000*	*120.000*	*0*	*120.000*
	045143		*Optična infrastruktura in WI FI*	*120.000*	*120.000*	*0*	*120.000*
		4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	0	20.000
		4202	Nakup opreme	100.000	100.000	0	100.000
14	GOSPODARSTVO			5.681.057	2.191.768	5.046.700	7.238.468
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva			5.681.057	2.191.768	5.046.700	7.238.468
14039002	*Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva*			*5.681.057*	*2.191.768*	*5.046.700*	*7.238.468*
	047301		*Turizem Ljubljana*	*1.232.057*	*1.232.057*	*167.947*	*1.400.004*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.232.057	1.232.057	167.947	1.400.004
	047304		*Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo- Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska*	*1.297.000*	*178.801*	*1.081.199*	*1.260.000*
		4021	Posebni material in storitve	19.000	0	19.000	19.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	854.000	178.801	725.199	904.000
		4202	Nakup opreme	0	0	4.000	4.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	220.000	0	25.000	25.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	200.000	0	280.000	280.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.000	0	28.000	28.000
	047312		*Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma - namenska (Turizem Ljubljana)*	*1.100.000*	*80.487*	*1.289.513*	*1.370.000*
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.100.000	80.487	1.289.513	1.370.000
	047313		*Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov*	*50.000*	*178.464*	*0*	*178.464*
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	178.464	0	178.464

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	047315		*Sredstva turistične takse- turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom*	*2.002.000*	*521.960*	*2.508.040*	*3.030.000*
		4021	Posebni material in storitve	10.000	0	10.000	10.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	170.000	0	0	0
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.420.400	500.000	1.320.400	1.820.400
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	280.000	0	1.048.000	1.048.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	80.000	0	80.000	80.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.600	21.960	49.640	71.600
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**56.908.268**	**57.925.976**	**-13.636.138**	**44.289.838**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**54.463.399**	**55.366.448**	**-13.812.866**	**41.553.582**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				***1.018.451***	***1.192.605***	***547.999***	***1.740.604***
	051002		***Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture***	***518.451***	***542.606***	***-4.215***	***538.391***
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	8.451	8.451	0	8.451
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	485.000	485.000	-33.856	451.144
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	49.155	29.642	78.796
	051012		***Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine - zbiranje in odlaganje odpadkov***	***500.000***	***500.000***	***452.213***	***952.213***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	500.000	489.275	439.713	928.988
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	10.725	12.500	23.225
	051017		***Sanacija črnih odlagališč***	***0***	***149.999***	***100.001***	***250.000***
		4021	Posebni material in storitve	0	149.999	100.001	250.000
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				***53.444.948***	***54.173.843***	***-14.360.865***	***39.812.978***
	045104		***Vzdrževanje meteorne kanalizacije***	***600.000***	***600.000***	***168.120***	***768.120***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	600.000	600.000	168.120	768.120
	052005		***Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo***	***5.769.655***	***6.498.550***	***-3.504.737***	***2.993.813***
		4021	Posebni material in storitve	0	52.491	-43.528	8.963
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0	50.000	130.000	180.000
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	50.000	50.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.023.055	5.093.184	-3.592.963	1.500.221
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	746.600	1.302.875	-48.246	1.254.629
	052006		***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine***	***1.502.894***	***1.502.894***	***-762.894***	***740.000***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.434.894	1.434.894	-784.894	650.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	68.000	68.000	22.000	90.000
	052007		***Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo***	***220.000***	***220.000***	***-220.000***	***0***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	210.000	210.000	-210.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	10.000	-10.000	0
	052008		***Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof.države***	***5.114.390***	***5.114.390***	***-1.131.760***	***3.982.630***
		4021	Posebni material in storitve	3.843	4.241	1.673	5.914
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	5.020.210	5.019.812	-1.114.130	3.905.682
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	90.337	90.337	-19.304	71.033

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	052009		*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU*	*28.981.543*	*28.981.543*	*-6.413.309*	*22.568.234*
		4021	Posebni material in storitve	21.776	24.034	9.480	33.514
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	28.447.858	28.445.600	-6.313.402	22.132.198
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	511.910	511.910	-109.387	402.522
	052011		*Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba*	*11.256.466*	*11.256.466*	*-2.496.284*	*8.760.182*
		4021	Posebni material in storitve	8.458	10.716	2.293	13.009
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.049.182	11.046.924	-2.456.006	8.590.918
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	198.826	198.826	-42.572	156.255
1504	**Upravljanje in nadzor vodnih virov**			**2.211.000**	**2.325.659**	**111.341**	**2.437.000**
	15049001		*Načrtovanje, varstvo in urejanje voda*	*2.211.000*	*2.325.659*	*111.341*	*2.437.000*
	052010		*Protipoplavna varnost na območju MOL*	*1.271.000*	*1.562.031*	*-80.031*	*1.482.000*
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	50.000	50.000	0	50.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	948.000	1.240.027	-292.027	948.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	100.000	100.000	200.000	300.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	173.000	172.003	11.997	184.000
	052012		*Zadrževalnik Glinščica*	*940.000*	*763.629*	*191.371*	*955.000*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	920.000	735.041	184.959	920.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	20.000	28.587	6.413	35.000
1505	**Pomoč in podpora ohranjanju narave**			**233.869**	**233.869**	**65.386**	**299.255**
	15059001		*Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih v*	*233.869*	*233.869*	*65.386*	*299.255*
	054017		*URBforDAN - lastna udeležba*	*55.103*	*55.103*	*19.045*	*74.148*
		4000	Plače in dodatki	11.543	10.960	-672	10.288
		4001	Regres za letni dopust	0	0	126	126
		4002	Povračila in nadomestila	0	100	498	598
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	46	0	46
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	81	1.274	1.355
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	178	681	859
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	143	545	688
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	3	7	10
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	2	8	10
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	29	106	135
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	67	0	67
		4021	Posebni material in storitve	0	7.313	25.263	32.576
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.212	2.212	-256	1.956
		4029	Drugi operativni odhodki	41.349	33.969	-9.298	24.671
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	763	763
	054018		*URBforDAN - sredstva EU*	*178.766*	*178.766*	*46.342*	*225.108*
		4000	Plače in dodatki	65.407	62.109	-3.809	58.300
		4001	Regres za letni dopust	0	0	711	711
		4002	Povračila in nadomestila	0	567	2.823	3.390
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	0	263	0	263
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	460	7.218	7.678
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	1.009	3.856	4.866
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	809	3.089	3.898
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	17	42	59
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	11	44	55
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	162	602	764
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	233	0	233
		4021	Posebni material in storitve	0	17.104	59.929	77.032
		4024	Izdatki za službena potovanja	12.534	12.534	-1.452	11.082
		4029	Drugi operativni odhodki	100.824	83.487	-28.684	54.804
		4207	Nakup nematerialnega premoženja	0	0	1.972	1.972

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**15.093.028**	**14.576.266**	**-2.509.253**	**12.067.013**
1603 Komunalna dejavnost				**15.093.028**	**14.576.266**	**-2.509.253**	**12.067.013**
16039001 Oskrba z vodo				***4.458.790***	***3.899.657***	***-2.281.347***	***1.618.311***
	063001		***Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja***	***680.000***	***752.709***	***-22.709***	***730.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	150.000	150.000	0	150.000
		4021	Posebni material in storitve	0	10.656	-10.656	0
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	30.000	102.709	-72.709	30.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	500.000	489.344	60.656	550.000
	063002		***Investicije v mestne vodovode***	***2.471.595***	***2.566.037***	***-2.108.921***	***457.116***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.458.655	2.546.821	-2.097.006	449.816
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	12.940	19.215	-11.915	7.300
	063003		***Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine***	***165.000***	***165.000***	***-30.000***	***135.000***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	150.000	150.000	-30.000	120.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	15.000	15.000	0	15.000
	063004		***Investicije v lokalne vodovode***	***1.142.195***	***415.911***	***-119.716***	***296.195***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.100.000	373.716	-173.716	200.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	42.195	42.195	54.000	96.195
16039003 Objekti za rekreacijo				***4.041.300***	***4.083.671***	***-1.617.042***	***2.466.629***
	049019		***Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah***	***550.000***	***550.000***	***150.000***	***700.000***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	550.000	550.000	150.000	700.000
	049021		***Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL***	***491.300***	***533.671***	***1.203.988***	***1.737.659***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	481.300	481.300	1.198.700	1.680.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.000	52.371	5.288	57.659
	049022		***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi - udeležba MOL***	***540.984***	***540.984***	***-512.014***	***28.970***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.984	500.984	-500.984	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.000	40.000	-11.030	28.970
	049024		***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-država***	***491.803***	***491.803***	***-491.803***	***0***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	491.803	491.803	-491.803	0
	049025		***Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-EU (ESRR)***	***1.967.213***	***1.967.213***	***-1.967.213***	***0***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.967.213	1.967.213	-1.967.213	0
16039005 Druge komunalne dejavnosti				***6.592.938***	***6.592.938***	***1.389.135***	***7.982.073***
	045193		***Komunalne ureditve in LMM***	***435.000***	***435.000***	***-2.000***	***433.000***
		4021	Posebni material in storitve	60.000	60.000	0	60.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	20.000	0	20.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	330.000	330.000	-30.000	300.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.000	25.000	28.000	53.000
	045501		***Uporaba in vzdrževanje instalacijskih kolektorjev***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	0	10.000
	049001		***Vzdrževanje zelenih površin***	***2.880.000***	***2.880.000***	***436.787***	***3.316.787***
		4021	Posebni material in storitve	100.000	100.000	0	100.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.780.000	2.780.000	436.787	3.216.787

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	049003		***Razvojne naloge, strokovne podlage ter katastri na področju GJI***	***200.000***	***200.000***	***0***	***200.000***
		4021	Posebni material in storitve	200.000	200.000	0	200.000
	049004		***Raba javnih površin in oglaševanje***	***51.000***	***51.000***	***9.028***	***60.028***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.000	27.270	3.730	31.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	20.000	23.695	305	24.000
		4027	Kazni in odškodnine	0	8	4.992	5.000
		4029	Drugi operativni odhodki	0	28	0	28
	049012		***Mala dela četrtnih skupnosti - druge komunalne dejavnosti***	***56.102***	***56.102***	***0***	***56.102***
		4021	Posebni material in storitve	16.712	16.712	0	16.712
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	39.390	39.390	0	39.390
	051001		***Javna snaga in čiščenje javnih površin***	***2.960.836***	***2.960.836***	***945.320***	***3.906.156***
		4021	Posebni material in storitve	60.836	60.836	-40.836	20.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski	2.900.000	2.900.000	986.156	3.886.156
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A)				***175.000.014***	***171.351.262***	***-27.872.977***	***143.478.284***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
14 GOSPODARSTVO				**0**	**500.000**	**0**	**500.000**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				**0**	**500.000**	**0**	**500.000**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				***0***	***500.000***	***0***	***500.000***
	041103		***Tehnološki park - spodbujanje razvoja podjetništva in inovativnosti***	***0***	***500.000***	***0***	***500.000***
		4412	Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	500.000	0	500.000
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ B)				***0***	***500.000***	***0***	***500.000***
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (SKUPAJ A+B)				***175.000.014***	***171.851.262***	***-27.872.977***	***143.978.284***

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
			1	2	3=4-2	4
4000		Plače in dodatki	174.167	168.727	-14.974	153.753
4001		Regres za letni dopust	848	848	837	1.685
4002		Povračila in nadomestila	2.120	3.166	3.321	6.487
4003		Sredstva za delovno uspešnost	0	309	0	309
4004		Sredstva za nadurno delo	0	541	8.492	9.033
Skupaj	**400**	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**177.135**	**173.591**	**-2.324**	**171.267**
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.807	3.574	4.537	8.111
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.447	2.863	3.634	6.497
4012		Prispevek za zaposlovanje	12	53	49	102
4013		Prispevek za starševsko varstvo	20	42	51	94
4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	88	385	703	1.088
Skupaj	**401**	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**3.374**	**6.918**	**8.975**	**15.892**
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	278.000	266.208	28.992	295.200
4021		Posebni material in storitve	903.625	1.217.088	123.513	1.340.601
4022		Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.435.000	1.743.264	691.956	2.435.220
4024		Izdatki za službena potovanja	15.846	15.846	-1.708	14.138
4025		Tekoče vzdrževanje	731.700	714.039	-21.308	692.731
4026		Poslovne najemnine in zakupnine	122.451	172.451	134.000	306.451
4027		Kazni in odškodnine	0	8	4.992	5.000
4029		Drugi operativni odhodki	161.172	136.484	12.019	148.503
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**4.647.795**	**4.265.388**	**972.456**	**5.237.844**
4100		Subvencije javnim podjetjem	10.270.000	10.270.000	1.503.139	11.773.139
Skupaj	**410**	**Subvencije**	**10.270.000**	**10.270.000**	**1.503.139**	**11.773.139**
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	170.000	0	0	0
Skupaj	**412**	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**170.000**	**0**	**0**	**0**
4133		Tekoči transferi v javne zavode	3.186.057	1.491.344	2.182.660	3.674.004
4135		Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	29.410.777	26.709.799	5.750.616	32.460.415
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**32.596.834**	**28.201.143**	**7.933.275**	**36.134.419**
4201		Nakup prevoznih sredstev	13.750.000	13.750.000	-9.200.800	4.549.200
4202		Nakup opreme	659.020	481.354	352.518	833.872
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	93.844.757	92.679.004	-34.958.604	57.720.399
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.123.668	13.466.396	7.384.238	20.850.634
4207		Nakup nematerialnega premoženja	10.000	10.000	2.735	12.735
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.697.432	7.869.005	-1.868.586	6.000.419
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**127.084.877**	**128.255.758**	**-38.288.499**	**89.967.259**
4323		Investicijski transferi javnim zavodom	50.000	178.464	0	178.464
Skupaj	**432**	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**50.000**	**178.464**	**0**	**178.464**
4412		Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih	0	500.000	0	500.000
Skupaj	**441**	**Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb**	**0**	**500.000**	**0**	**500.000**
ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET			**175.000.014**	**171.851.262**	**-27.872.977**	**143.978.284**

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

042202 Urejanje gozdnih cest-namenska sredstva 41.631 EUR

Na proračunski postavki načrtujemo sredstva v višini 41.631 EUR, ki vključujejo tudi prenos namenskih sredstev iz preteklega leta. Sredstva so namenjena vzdrževanju gozdnih cest, na podlagi popisa del pripravljenega s strani Zavoda za gozdove Slovenije in izvedenega javnega naročila.

042203 Upravljanje gozdnih površin, ki niso GPN 10.000 EUR

Sredstva so namenjena izvedbi sanitarne sečnje v območjih, ki nimajo statusa gozdov s posebnim namenom. V letu 2019 so ukrepi potrebni v k.o. Črnuče nad Gameljsko cesto, v k.o. Rudnik na vzhodni strani AC tunela, v k.o. Glince na Toškem čelu. Sredstva se bodo porabila tudi za odpravo slabega stanja na odmerjenih gozdnih vlakah Šmarne gore, glede česar je bilo prejetih že več pobud za odstranitev podrtega drevja s poti.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

045102 Vzdrževanje cest-koncesija sklop 1, 2, 3 -KPL 13.137.767 EUR

Sredstva zvišujemo za 1.000.000 EUR zaradi poplačila obveznosti iz preteklega leta.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

045133 Sof. cestne infrastrukture – aneks MOL-DARS 154.458 EUR

Sredstva glede na veljavni proračun znižujemo za 249.542,39 EUR, skladno z dejansko porabo sredstev, saj se pričetek ureditve Peruzzijeve ceste in izgradnja povezovalne ceste Brdo-Cesta dolomitskega odreda II. faza prestavlja v naslednje leto. Sredstva v višini 154.457,61 EUR so namenjena za poplačilo obveznosti za projekt Podvoz Vič.

045151 Prenova nabrežij in trgov 586.741 EUR

Sredstva v letu 2019 zvišujemo za 426.741,20 EUR. Sredstva na postavki so predvidena za izvedbo ureditev Trga Mladinskih delovnih brigad in za projektno dokumentacijo za ureditev preostalih površin Trga Republike.

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL 4.284.132 EUR

Sredstva glede na veljavni proračun v letu 2019 zvišujemo za 733.529,91 EUR. Sredstva na postavki so namenjena za izgradnjo povezovalne ceste v Zalogu, ureditev križišča Samove in Vodovodne ceste, prenovo Erjavčeve ulice, ureditev Ulice na Stolbi ter za večje rekonstrukcije posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov, zamenjavo padavinske kanalizacije na mostu preko Ljubljanice na Chengdujski in obnovo mostu preko Glinščice na ulici Pod jezom. 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.

045198 Posebni program - DARS MOL 30.000 EUR

Sredstva glede na veljavni proračun v letu 2019 zmanjšujemo za 31.000 EUR ker se dinamika priprave dokumentacije za ureditev Peruzzijeve in povezovalne ceste od Bokalcev do Ceste Dolomitskega odreda delno prenaša v leto 2020.

045199 Cestni projekti 11.087.444 EUR

Sredstva na postavki glede na veljavni proračun v letu 2019 znižujemo za 2.468.066,61 EUR. Predvidena sredstva v višini 11.047.443,92 EUR namenjamo za izvedbo pripravljalnih del in pričetek urejanja cest na območju med Gosposvetsko in Dalmatinovo ulico, območja Tavčarjeve, Cigaletove in Trdinove ulice, pričetek urejanja cest na območju BTC, rekonstrukcijo in razširitev 4-pasovne Letališke ceste, ureditev območja Ceste

španskih borcev, rekonstrukcijo Kajuhove ceste na odseku med Letališko in Kavčičevo, za novogradnjo oziroma obnovo objektov kot so sočasna ureditev območij z izgradnjo kanalizacije po EU projektu (aglomeracije) ter za poplačilo obveznosti iz naslova urejanja Zaloške ceste. Sredstva ravno tako namenjamo za izdelavo dokumentacije za izgradnjo mostu preko Ljubljanice na Grablovičevi, 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. Zmanjšana poraba sredstev v letu 2019 se v glavnem nanaša na uspešno pridobitev sredstev za izgradnjo kanalizacije po velikem EU projektu, katere posledica je tudi sočasna ureditev območij ter pridobitev sofinancerskih sredstev EU za nekatere druge projekte.

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine 1.904.145 EUR

Skladno z veljavno zakonodajo je občina dolžna zagotoviti komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Zato z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 uvrščamo še dodatnih 32 načrtov razvojnih programov za namene komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju MOL, ki se bodo predvidoma gradila v naslednjih štirih letih. Sredstva znižujemo za 12.016.181,84 EUR glede na terminski plan potreb komunalnega opremljanja območij. Predvidena sredstva so namenjena za izvedbo javne prometne površine za priključitev objektov na območju pozidave Tribuna, Murgle, območja Roške kasarne, AC Pentlja-Dolgi most ter za spremljajoče stroške ob gradnji. Na proračunski postavki se evidentirajo odhodki za obnovo in gradnjo cest in javnih površin. Sredstva za gradnjo vodovodov se evidentirajo na proračunski postavki 063002, sredstva za gradnjo kanalizacije pa na proračunski postavki 052005.

13029003 Urejanje cestnega prometa

045107 Vzdrževanje cest, sklop 4,5-prometna signalizacija, svetlobni prometni znaki in označbe JP LPT d.o.o. 3.491.654 EUR

Sredstva z Rebalansom glede na veljavni proračun v letu 2019 zvišujemo za 572.231,98 EUR skladno z načrtovano porabo za izvedbo prometne vertikalne in talne signalizacije, ki sledi načrtovanim ureditvam cest.

045114 Urejanje javnih plakatnih mest 40.000 EUR

Sredstva zvišujemo za 28.000 EUR skladno z načrtovano porabo, zaradi izvedbe volitev v Evropski parlament. MOL je dolžna po odloku o oglaševanju udeležencem volilne ali referendumske kampanje zagotoviti brezplačna plakatna mesta.

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura 5.913.670 EUR

Sredstva na postavki zvišujemo za 3.051.118,49 EUR in sicer na račun uskladitve dejanske porabe sredstev za nakup opreme ter pridobitve dokumentacije, ki je potrebna za izvedbo investicijskih aktivnosti v izboljšavo prometne varnosti na cestnem omrežju, za investicijski nadzor in inženiring, pripravo zemljišča ter obnovo cestišča v delu, ki kot neupravičen strošek ni sofinanciran iz EU sredstev, vendar pa je obnova nujno potrebna zaradi dotrajanega cestišča. V sklop teh projektov sodi celostna ureditev Poljanske ceste, ureditev kolesarske mreže na Tržaški cesti, ob Ljubljanici in Kajuhova cesta, Drenikovi cesti in Vodnikovi cesti ter prenova Trubarjeve ulice.

045119 Mestni javni promet 12.962.339 EUR

Sredstva na postavki skupno znižujemo za 62.066,18 EUR, pri čemer se sredstva na račun subvencij LPP v letu 2019 zvišujejo za 1.503.139 EUR zaradi poplačila obveznosti iz preteklega leta in z namenom pokrivanja stroškov rednega obratovanja linij mestnega prevoza potnikov. Poleg tega zvišujemo sredstva za nakup in investicijsko vzdrževanje prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP v višini 35.594,82 EUR. Hkrati se sredstva za nakup avtobusov z nizkimi emisijami zmanjšujejo za 1.600.800 EUR, saj je manjši tudi delež nepovratne finančne spodbude s strani Eko sklada in je bo posledično kupljenih sedemnajstih avtobusov, kar je razvidno tudi iz obrazložitve pri postavki *045149-Nakup avtobusov sofinanciranje – nepovratna sredstva Eko sklada*.

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo 584.782 EUR

Sredstva v letu 2019 povečujemo za 186.853,70 EUR zaradi poplačila obveznosti iz preteklega leta in predvidenega nakupa in vgradnje 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 2.325.768 EUR

Sredstva na postavki v letu 2019 znižujemo v višini 734.146,15 EUR, predvsem na račun zmanjšanja deleža lastne udeležbe pri projektu P+R Stanežiče, saj smo projekt prijavili za pridobitev EU sredstev. 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 oddana v poslovni najem JP

LPT d.o.o. Program zajema urejanje obstoječih in izvedbo novih javnih parkirišč ter nakup parkomatov oziroma parkirnih sistemov, saj se ta širi sukcesivno po vseh območjih, kjer je že izvedena ali se še izvaja enosmerna prometna ureditev z urejenim uličnim parkiranjem. Sredstva so namenjena sanaciji same garažne hiše - PH Kongresni trg v sklopu garancijske dobe ter sanaciji objektov znotraj vplivnega območja gradnje. Predvideno tudi je tudi nadaljevanje aktivnosti v zvezi z izvedbo parkirišč P+R Stanežiče – udeležba MOL.

045144 Ukrepi prometne politike MOL ***35.000 EUR***
Sredstva povišujemo za 15.000 EUR za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev enosmernega prometa na območju Zelene jame.

045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva ***3.400.000 EUR***
Sredstva v letu 2019 se zmanjšujejo za 7.600.000 EUR, saj bomo s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada prejeli 3.400.000 EUR nepovratne finančne spodbude za nakup sedemnajstih avtobusov.

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR) ***679.098 EUR***
Sredstva zvišujemo v višini 43.874 EUR zaradi uskladitve s prijavo na razpis MZI. Na podlagi razpisa Ministrstva 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 so projektirane in bodo 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. Usmerjeni smo predvsem k izboljšavi kolesarske infrastrukture na vseh mestnih vpadnicah in ostalih pomembnejših kolesarskih povezavah.
Postavka se nanaša na projekte celostne ureditve Poljanske ceste, ureditev kolesarske mreže na Drenikovi cesti, Dunajski cesti in Vodnikovi cesti. Skladno z navodili MZI o financiranju iz omenjene perspektive, bo potrebno vsa sredstva porabiti v prvem kvartalu 2020.

045154 Kolesarska infrastruktura – CTN –državna sredstva (ESRR) ***476.393 EUR***
Sredstva zvišujemo v višini 234.987,44 EUR zaradi uskladitve s prijavo na razpis MZI.
Projekti (4) so bili v letu 2018 uspešno prijavljeni 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.

045155 Kolesarska infrastruktura – CTN –ESRR ***1.902.176 EUR***
Sredstva zvišujemo v višini 944.556,17 EUR zaradi uskladitve s prijavo na razpis MZI.
Projekti se bodo v letu 2019 financirali iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS) ***0 EUR***
Postavka se nanaša na urejanje 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 med drugim projekti kolesarske infrastrukture in projekti infrastrukture za pešce, če so povezani z izvedbo kolesarske infrastrukture.
Postavka se nanaša na projekte ureditve kolesarske mreže na Tržaški cesti in na območju Ljubljanice od Cukrarne do Kajuhove ceste.
Sredstva z rebalansom 2019 zmanjšujemo za 773.392,00 EUR. Izvedba projekta se prestavlja v naslednje leto.

045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS) ***0 EUR***
Sredstva zmanjšujemo v višini 213.227,48 EUR. Izvedba projekta se prestavlja v naslednje leto.

045165 Kolesarska mreža – CTN – KS ***0 EUR***
Sredstva zmanjšujemo v višini 1.258.669,38 EUR. Izvedba projekta se prestavlja v naslednje leto.

045166 URBAN-E udeležba MOL ***30.640 EUR***
V sklopu projekta se bo urejalo polnilno infrastrukturo za električna vozila (na območju MOL je predvidena postavitev 47 polnilnic). Poleg tega se je naročila izvedba strokovne preveritve za zagotavljanje priključne moči in drugih elementov, potrebnih za razvoj elektromobilnosti v Ljubljani.
Planirana sredstva, ki jih za leto 2019 v višini 30.640,29 EUR zagotavlja MOL so zmanjšana za 27.151,57 EUR glede na veljavni proračun in se nanašajo na delež stroškov, ki jih nosi upravičenec in za plačilo neupravičenih stroškov izvedbe projekta.

045167 URBAN-E sredstva EU ***85.923 EUR***
Postavka se nanaša na projekt sodelovanja Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d.. Projekt bo sofinanciran iz programa Inštrument za povezovanje Evrope

(Connecting Europe Facility – CEF). Sredstva zvišujemo za 52.304,13 EUR glede na veljavni proračun. Projekt se bo v letu 2019 sofinanciral iz sredstev EU v višini 85.923,13 EUR.

045168 UTM - udeležba MOL (KS) ***3.220.876 EUR***
Sredstva zmanjšujemo glede na veljavni proračun za 793.091,14 EUR zaradi uskladitve s prijavo na razpis MZI. Postavka se nanaša na projekte celostne ureditve Zaloške s Kašeljsko cesto, ureditev Parmove ulice, prenovo Trubarjeve ceste, prenovo Erjavčeve ceste od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske, ureditev pločnika na Prešernovi, ureditev prometnih površin ob Litijski cesti, P+R Stanežiče ter ureditev avtobusnih postajališč v MOL. Ureditve so projektirane in bodo grajene v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo. Projekti se bodo v letu 2019 financirali iz sredstev MOL v višini 3.220.875,78 EUR, zato usklajujemo planirana sredstva glede na delež sofinanciranja.

045169 UTM - državna sredstva (KS) ***771.533 EUR***
Sredstva zvišujemo za 381.173,19 EUR zaradi uskladitve s prijavo na razpis MZI.
Postavka se nanaša na projekte navedene pod opisom proračunske postavke 045168. Projekti se bodo v letu 2019 predvidoma sofinancirali iz sredstev proračuna Republike Slovenije v višini 771.532,85 EUR.

045170 UTM – kohezijska sredstva ***4.356.577 EUR***
Sredstva zvišujemo glede na veljavni proračun za 2.144.539,24 EUR zaradi uskladitve s prijavo na razpis MZI. Postavka se nanaša na projekte navedene pod opisom proračunske postavke 045168. Projekti se bodo v letu 2019 predvidoma sofinancirali iz kohezijskih sredstev v višini 4.356.577,22 EUR.

045171 P+R Stanežiče - RS ***0 EUR***
045172 P+R Stanežiče - KS ***0 EUR***
Sredstva na obeh postavkah v celoti znižujemo in so predvidena in obrazložena *na postavkah 045168, 045169 in 045170.*

049008 Strokovne podlage na področju prometa in cestne infrastrukture ***265.000 EUR***
Sredstva zvišujemo za 79.405,18 EUR zaradi priprave razpisa »Banka cestnih podatkov« in zagotovitev sredstev za izdelavo strokovnih podlag za izvajanje in spremljanje ukrepov prometne politike MOL.

13029004 Cestna razsvetljava

045136 Urejanje javne razsvetljave ***165.000 EUR***
Sredstva znižujemo glede na veljavni proračun za 305.000 EUR skladno z dejansko načrtovano porabo.

064001 Urejanje javne razsvetljave – koncesija-JR ***5.073.220 EUR***
Z rebalansom 2019 predvidena sredstva na postavki zvišujemo za 960.000 EUR in jih vračamo na pogodbeno vrednost oziroma na višino sprejetega proračuna.

064003 Električna energija in omrežnina ***2.405.000 EUR***
Sredstva glede na veljavni proračun zvišujemo za 764.643,55 EUR in jih vračamo na višino sprejetega proračuna.

1305 Vodni promet in infrastruktura

13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe

045202 Vodni promet in infrastruktura ***9.000 EUR***
V letu 2019 predvidena sredstva na postavki znižujemo za 20.000 EUR glede na veljavni proračun, saj postavitev plavajočih objektov na Ljubljanici prestavljamo v naslednje proračunsko obdobje.

14 GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

047301 Turizem Ljubljana ***1.400.004 EUR***
Tekoči transferi v javne zavode se skupaj povečujejo za 167.947 EUR, in sicer postavka *Sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim se povečujejo za 90.251 EUR, Sredstva za prispevke delodajalcev se povečujejo za 13.907 EUR, za Izdatke za blago in storitve za 55.500 EUR in Premije kolektivnega dodatnega zavarovanja (KAD) za 8.289 EUR*. Sredstva za plače za leto 2019 se povečujejo zaradi dviga plačnih razredov, napredovanja

uslužbencev, izplačila regresa, jubilejnih nagrad, odpravnin in sredstev za nove zaposlitve. Tudi premije KDPZ so se dodatno dvignile, zato je podan nov izračun premij. Z višanjem dopolnjenih let delovne dobe v javnem sektorju se višajo tudi premijski razredi. V materialnih stroških so zajeti vsi tekoči stroški za nujno delovanje zavoda, ki se kljub racionalizaciji poslovanja vsako leto višajo, veča pa se tudi obseg poslovanja.

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo - Spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska 1.260.000 EUR

Z rebalansom sredstva glede na veljavni proračun povečujemo v višini 1.081.199,27 EUR, glede na sprejeti proračun pa znižujemo sredstva v višini 37.000 EUR, kar je odvisno od priliva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Predvidena sredstva razporejamo po kontih znotraj proračunske postavke in vključujejo Transfer sredstev JZ Turizem Ljubljana za razvoj turistične infrastrukture (Vrtnica Ljubljana, prezrti detajli), razvoj turističnih proizvodov (razvoj produktov ogled tržnice, kulturni turizem, športni turizem), raziskave in analize (analiza obiskov prireditev, analiza podatkov namestitev AiRBnB) itd. za kar je namenjenih 923.000 EUR. Poleg tega predvidena sredstva v višini 337.000 EUR namenjamo za investicijske odhodke za turistično infrastrukturo, za ureditev nabrežij Ljubljanice znotraj parka Muste, ureditev območja ulice Na Stolbi in za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo perišča ob Eipprovi ulici.

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

Tekoči transferi v javne zavode se skupaj povečujejo za 1.289.513,45 EUR glede na veljavni proračun, kar je odvisno od predvidenega priliva turistične takse oziroma za 270.000 EUR glede na sprejeti proračun, zaradi dodatnih potreb na področju širitve in razvoja novih produktov in programov, in sicer: intenziviranje promocijskih aktivnosti na digitalnem področju; zasledovanje cilja desezonalizacije - razvoj novih prireditev v času izven sezone; razvoj ambasadorskega programa kongresnega urada Ljubljana za pridobivanje poslovnih dogodkov v Ljubljano z višjo potrošnjo in daljšo dobo bivanja; podpora organizatorjem mednarodnih strokovnih srečanj z manj kot 500 udeleženci; udeležba na novih trženjskih dogodkih za doseg novih klientov; krepitev delovanja v mednarodnih panožnih združenjih; razvoj in promocija kulinaričnega projekta Gault&Millau in Okusi Ljubljane v okviru Evropske gastronomske regije.

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad-javna služba prevoz potnikov 178.464 EUR

Sredstva povišujemo za 128.463,62 EUR glede na sprejeti proračun zaradi poplačila obveznosti iz preteklega leta.

047315 Sredstva turistične takse – turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenih turistom 3.030.000 EUR

Na proračunski postavki 047315, se sredstva povišujejo za 2.508.040 EUR glede na veljavni proračun, kar je odvisno od predvidenega priliva turistične takse oziroma za 1.028.000 EUR glede na sprejeti proračun. Z rebalansom 2019 povečana sredstva so namenjena urejanju na področju zelenih površin in sicer za vzdrževanje, urejanje in čiščenje javnih površin v širšem centru mesta in na območjih, kjer se zadržujejo turisti. V letu 2019 se iz sredstev turistične takse nadaljuje financiranje projektov ureditev Ulice na Stolbi, postavitve vodne skulpture na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice, ki je prestavljena iz PP 045193 zaradi namenskega vira financiranja, ureditve parkov, drevoredov in zasaditev dreves na območju MOL, ter ureditve turistične infrastrukture v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

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 538.391 EUR

Sredstva v letu 2019 znižujemo za 4.214,90 EUR predvsem zaradi spremembe dinamike izvedbe zbirnih centrov. Sredstva na postavki namenjamo 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 ter za pripravo prostorske in projektne dokumentacije za ureditev zbirnih centrov na lokacijah Stanežiče in Zalog.

051012 Investicije v obnove in nadomestitve-iz najemnine-zbiranje in odlaganje odpadkov 952.213 EUR

Sredstva zvišujemo za 452.213 EUR zaradi poplačila obveznosti iz preteklega leta in uskladitve predvidene porabe na tej postavki.

051017 Sanacija črnih odlagališč ***250.000 EUR***

Sredstva povišujemo za 100.000,98 EUR zaradi poplačila obveznosti iz preteklega leta in uskladitve predvidene porabe na tej postavki.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

045104 Vzdrževanje meteorne kanalizacije ***768.120 EUR***

Sredstva na postavki povečujemo za 168.120,33 EUR glede na veljavni proračun zaradi poplačila obveznosti iz preteklega leta.

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo ***2.993.813 EUR***

Sredstva glede na veljavni proračun v letu 2019 znižujemo za 3.504.737,18 EUR, predvsem zaradi spremenjene dinamike izvajanja komunalne ureditve območja Krajinskega parka Barje. Sredstva se namenjajo za nadaljevanje gradnje kanalizacije v Novem Polju, komunalne ureditve območja v krajinskem parku Barje in območja Kašeljske ceste v Spodnjem Kašlju. Sredstva so namenjena za pričetek gradnje vakuumske kanalizacije za odpadno vodo na območju krajinskega parka Barje, za preureditev kanalizacije na območju urejanja Ceste Španskih borcev, za nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture v Rakovi jelši - jug ter za veliki EU projekt izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL in dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE in izgradnjo kanalizacije v okviru projektov komunalnega opremljanja.

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine ***740.000 EUR***

Sredstva v letu 2019 znižujemo v višini 762.894,36 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, za obnovo kanalizacije po Parmovi ulici in za dokumentacijo za projekt CČN.

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

Sredstva na postavki znižujemo za 220.000 EUR. Izvedba izgradnje čiščenja odplak in kanalizacije v naselju Rašica se prestavlja v naslednje leto.

052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države ***3.982.630 EUR***
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU ***22.568.234 EUR***
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba ***8.760.182 EUR***

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

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

Z rebalansom 2019 se v okviru skupnega velikega EU projekta zmanjša višina sredstev v okviru postavke 052008 (državna sredstva) za 1.131.760,41 EUR, v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) za 6.413.309,13 EUR in v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) za 2.496.284,02 EUR.
Aktivnosti v zvezi s projektom se prenašajo v naslednja proračunska obdobja.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

052010 Protipoplavna varnost na območju MOL ***1.482.000 EUR***

Sredstva na proračunski postavki, glede na veljavni proračun znižujemo za 80.030,58 EUR zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo. Sredstva so v celoti namenjena za vzdrževanje vodotokov, ki jih v dogovoru z DRSV izvaja MOL ter za izvedbo investicijskih projektov, ki se namenjajo ukrepom protipoplavne varnosti na območju MOL in sicer za izvedbo 1. in 2. faze urejanja območja zadrževalnika Brdnikova, izgradnjo mostov čez Mali graben, sanacijo suhega zadrževalnika v Podutiku, izvedbo protipoplavnih ukrepov v okviru urejanja območja Rakova jelša-jug ter za manjše protipoplavne ukrepe na območju MOL.

052012 Zadrževalnik Glinščica ***955.000 EUR***

Sredstva na proračunski postavki, glede na veljavni proračun zvišujemo za 191.371,34 EUR glede na dejansko predvideno porabo sredstev pri urejanju območja zadrževalnika Glinščica.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054017 URBforDAN – lastna udeležba ***74.148 EUR***
054018 URBforDAN – sredstva EU ***225.108 EUR***
Projekt je bil odobren in se v okviru programa Interreg Podonavje izvaja 30 mesecev, od 1.6.2018 do 30.11.2020. Skladno z oddanim razpisom se sredstva na postavki *054017 URBforDAN – lastna udeležba* zvišujejo za 19.044,60 EUR in na postavki *054018 URBforDAN – sredstva EU* za 46.341,88 EUR. Upravičeni so stroški v višini 85%, ki so sofinancirani iz evropskih sredstev, 15% teh stroškov in vse neupravičene stroške pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

063001 Vzdrževanje lokalnih vodovodov in javnega hidrantnega omrežja ***730.000 EUR***
Sredstva na postavki glede na veljavni proračun v letu 2019 znižujemo za 22.709,28 EUR, zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo na postavki.

063002 Investicije v mestne vodovode ***457.116 EUR***
Sredstva se z rebalansom proračuna 2019 znižujejo za 2.108.921,15 EUR skladno z dejansko predvideno dinamiko izvedbe projektov. Sredstva na postavki so v celoti namenjena cestno prometni in komunalni ureditvi območja »Tribuna«, komunalnem opremljanju stavbnih zemljišč za območje urejanja OPPN 1 AC pentlja –del in 279 Tržaška-del ter za gradnjo vodovoda, ki je predviden v okviru, komunalnega opremljanja predvidene soseske Brdo 2, komunalnega opremljanja območja Roške kasarne, izgradnjo komunalne infrastrukture po Ažmanovi ulici in v Novem Polju MS 7/2.

063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine ***135.000 EUR***
Sredstva se v rebalansu proračuna 2019 zmanjšujejo za 30.000 EUR skladno z načrtovano izvedbo investicijskega vzdrževanja in obnove obstoječe vodovodne infrastrukture na območju MOL.

063004 Investicije v lokalne vodovode ***296.195 EUR***
Sredstva se glede na sprejeti proračun zmanjšujejo za 119.716,35 EUR glede na predvideno porabo sredstev na postavki. Sredstva so v celoti namenjena za izvedbo vodovoda na območju Zgornja Besnica in Janče, za pripravo projektne dokumentacije za vodovode Brezova ravan, Češnjice ter poplačilo obveznosti za vodovod Podutik.

16039003 Objekti za rekreacijo

049019 Obnova in vzdrževanje otroških igrišč na javnih površinah ***700.000 EUR***
Sredstva na proračunski postavki zvišujemo za 150.000 EUR in so namenjena obnovam dotrajanih javnih otroških igrišč ter rednemu vzdrževanju javnih otroških igrišč na javnih površinah.

049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL ***1.737.659 EUR***
V letu 2019 sredstva glede na veljavni proračun povečujemo za 1.203.988 EUR in so v celoti namenjena za pridobitev projektne in druge tehnične dokumentacije za ureditev pomožnega nogometnega igrišča s pripadajočimi ureditvami v okviru območja športnega parka Stožice ter za pričetek izvedbe gradbenih del za nameravane ureditve po predhodni prestavitvi obstoječega visokonapetostnega daljnovoda.

049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – udeležba MOL ***28.970 EUR***
Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Na ta način se spodbuja trajnostno mobilnost na regionalni ravni. Projekt smo prijavili preko agencije RRA LUR na razpis v sklopu Razvoja regij, Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS, o vlogi še ni odločeno.
Sredstva na postavki znižujemo za 512.013,61 EUR, skladno s planiranim potekom del v zvezi z izgradnjo športno rekreacijskih in izobraževalnih površin ob reki Savi na področju od Tacna do Sneberij in glede na predvideno pridobitev sofinancerskih sredstev.

049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi-država ***0 EUR***
049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi–EU (ESRR) ***0 EUR***
S projektom smo se preko agencije RRA LUR prijavili na razpis v sklopu Razvoja regij, Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS. Projekt bo sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). O vlogi še ni odločeno.

<u>16039005 Druge komunalne dejavnosti</u>

045193 Komunalne storitve in LMM ***433.000 EUR***
Sredstva znižujemo za 2.000 EUR zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo na postavki.

049001 Vzdrževanje zelenih površin ***3.316.787 EUR***
Z rebalansom 2019 povečujemo sredstva za vzdrževanje javnih zelenih površin za 436.787,36 EUR zaradi poplačila obveznosti iz preteklega leta.

049004 Raba javnih površin in oglaševanje ***60.028 EUR***
Sredstva zvišujemo za 9.028 EUR glede na veljavni proračun zaradi uskladitve z dejansko predvideno porabo.

051001 Javna snaga in čiščenje javnih površin ***3.906.156 EUR***
Sredstva zvišujemo za 945.320,05 EUR zaradi poplačila obveznosti iz preteklega leta.

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	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**840.000**	**838.000**	**113.000**	**951.000**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				**840.000**	**838.000**	**113.000**	**951.000**
16029003 Prostorsko načrtovanje				***840.000***	***838.000***	***113.000***	***951.000***
	062094		***Regionalni projekti in priprava na EU projekte***	***95.000***	***95.000***	***0***	***95.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	89.000	89.000	0	89.000
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	0	1.000
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	0	5.000
	062095		***Prostorski plan MOL***	***380.000***	***380.000***	***-114.000***	***266.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	31.000	31.000	15.000	46.000
		4021	Posebni material in storitve	349.000	347.900	-129.000	218.900
		4029	Drugi operativni odhodki	0	1.100	0	1.100
	062097		***Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov)***	***270.000***	***268.000***	***122.000***	***390.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	-3.000	12.000
		4021	Posebni material in storitve	250.000	248.000	123.000	371.000
		4029	Drugi operativni odhodki	5.000	5.000	2.000	7.000
	062098		***Urbanistične študije, natečaji, raziskave***	***95.000***	***95.000***	***105.000***	***200.000***
		4021	Posebni material in storitve	95.000	95.000	105.000	200.000
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**700.000**	**700.000**	**199.000**	**899.000**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**700.000**	**700.000**	**199.000**	**899.000**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				***700.000***	***700.000***	***199.000***	***899.000***
	062099		***LMM - načrtovanje javnih površin in prenova***	***700.000***	***700.000***	***199.000***	***899.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4021	Posebni material in storitve	34.000	34.000	0	34.000
		4029	Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	20.000	70.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	40.000	40.000	0	40.000
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000	3.000	7.000	10.000
		4313	Investicijski transferi privatnim podjetjem	130.000	130.000	140.000	270.000
		4314	Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	430.000	430.000	32.000	462.000
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	10.000	10.000	0	10.000
		4322	Investicijski transferi v državni proračun	1.000	1.000	0	1.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.000	1.000	0	1.000
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA (SKUPAJ A)				***1.540.000***	***1.538.000***	***312.000***	***1.850.000***

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
			1	2	3=4-2	4
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*136.000*	*136.000*	*12.000*	*148.000*
4021		*Posebni material in storitve*	*728.000*	*724.900*	*99.000*	*823.900*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*60.000*	*61.100*	*22.000*	*83.100*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***925.000***	***923.000***	***133.000***	***1.056.000***
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***40.000***	***40.000***	***0***	***40.000***
4310		*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*3.000*	*3.000*	*7.000*	*10.000*
4313		*Investicijski transferi privatnim podjetjem*	*130.000*	*130.000*	*140.000*	*270.000*
4314		*Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom*	*430.000*	*430.000*	*32.000*	*462.000*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***563.000***	***563.000***	***179.000***	***742.000***
4321		*Investicijski transferi javnim skladom in agencijam*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*
4322		*Investicijski transferi v državni proračun*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***12.000***	***12.000***	***0***	***12.000***
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA			***1.540.000***	***1.538.000***	***312.000***	***1.850.000***

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

Obrazložitev sprememb znotraj podprograma:

062095 Prostorski plan MOL ***266.000 EUR***

Sredstva na postavki so zmanjšana za 114.000 EUR, ker je v letošnjem letu v okviru postopka Sprememb in dopolnitev OPN MOL ID v skladu z ZUreP-2 predvidena izdelava predpisane dokumentacije v manjšem obsegu od prvotno predvidenega.

062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov) ***390.000 EUR***

Sredstva na postavki so povečana za 122.000 EUR, ker je predvideno naročilo strokovnih podlag in aktivnosti v zvezi s pripravo OPPN Center varne vožnje Nadgorica, in spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta na območju Biotehniške fakultete, vezano na ureditev garažne hiše.

062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave ***200.000 EUR***

Sredstva na postavki so povečana za 105.000 EUR zaradi predvidenih natečajev za Baragovo semenišče in za Gasilsko brigado jug.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM – načrtovanje javnih površin in prenova ***899.000 EUR***

Sredstva na postavki so povečana za 199.000 EUR, ker v veljavnem proračunu predvidena sredstva ne zadoščajo za izvajanje programa v skladu z NRP. V letu 2019 je za obnove predvidenih več stavb, izbranih na javnih razpisih v preteklih letih, za katere se postopki za sklenitev pogodb še niso začeli, med njimi tudi nekaj stavb, ki so bile izbrane v letu 2017 in so bile predvidene za realizacijo v naslednjih letih. V letu 2019 v okviru proračunske postavke planiramo tudi sredstva za kritje stroškov za postavitev razstave, tisk plakata in druge aktivnosti ob Svetovnem dnevu Art nouveau, ki ga bomo v Ljubljani obeležili 10.6.2019 v okviru mednarodne mreže Reseau Art nouveau Network, katere članica je tudi MOL.

I. PRENOVA STAVB

Ljubljana – moje mesto, obnova stavbnih lupin

V letu 2019 bomo nadaljevali obnove stavb, ki so se začele izvajati v letu 2018 in sicer Njegoševa cesta 6 (Meksika) - notranje fasade, Štefanova ulica 9-11, Cankarjeva ulica 7, Židovska ulica 4, Stiška ulica 1 – Levstikov trg 9 – Gallusovo nabrežje 35 in Stari trg 5 (streha). Načrtujemo še obnove in sofinanciranje v okviru razpoložljivih sredstev nekaterih izmed naslednjih stavb: Jurčičev trg 1 - Čevljarska ulica 1 (Zlata ladjica), Študentovska ulica 11 – Krekov trg 4, Beethovnova ulica 7, Zemljemerska ulica 11, Trg francoske revolucije 7, Slovenska cesta 10, Križevniška ulica 3 (Miniteater), Slovenska cesta 55 (Kozolec - obnova mozaikov idr.), Gornji trg 9, , Ulica talcev 5, Čopova ulica 7-9, Gornji trg 44 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 izvedbo restavratorsko-konservatorskih del na Jakopičevi poslikavi na oboku 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 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.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE				**288.000**	**288.000**	**-30.000**	**258.000**
0403 Druge skupne administrativne službe				**288.000**	**288.000**	**-30.000**	**258.000**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				***288.000***	***288.000***	***-30.000***	***258.000***
	091118		***Sredstva za vzdrževanje počitniških domov***	***288.000***	***288.000***	***-30.000***	***258.000***
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	98.000	98.000	0	98.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	160.000	160.000	-40.000	120.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	10.000	40.000
19 IZOBRAŽEVANJE				**76.507.448**	**76.507.448**	**-175.988**	**76.331.460**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				**56.420.003**	**56.420.003**	**-902.288**	**55.517.715**
19029001 Vrtci				***56.074.003***	***56.074.003***	***-905.916***	***55.168.087***
	043680		***Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL***	***9.981***	***9.981***	***0***	***9.981***
		4021	Posebni material in storitve	9.981	9.981	0	9.981
	091101		***Izvrševanje programa predšolske vzgoje***	***46.872.352***	***46.872.352***	***-867.055***	***46.005.297***
		4119	Drugi transferi posameznikom	46.032.352	46.032.352	-1.842.339	44.190.013
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	840.000	840.000	975.284	1.815.284
	091107		***Sindikat -vrtci***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***24.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	12.000	12.000	12.000	24.000
	091110		***Drugi odhodki - vrtci***	***38.500***	***48.280***	***9.000***	***57.280***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.500	2.500	0	2.500
		4021	Posebni materiali in storitve	5.000	14.780	0	14.780
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	31.000	31.000	9.000	40.000
	091111		***Plačilo za lj.otroke v drugih občinah***	***900.000***	***900.000***	***0***	***900.000***
		4119	Drugi transferi posameznikom	900.000	900.000	0	900.000
	091112		***Zasebni vrtci***	***1.950.000***	***1.940.220***	***-103.713***	***1.836.507***
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.950.000	1.940.220	-103.713	1.836.507
	091115		***Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce***	***3.055.368***	***3.055.368***	***33.172***	***3.088.540***
		4202	Nakup opreme	0	0	258.239	258.239
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	136.000	136.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	115.068	115.068	-115.068	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.301	85.301	39.000	124.301
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.855.000	2.855.000	-285.000	2.570.000
	091119		***Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***
		4021	Posebni materiali in storitve	100.000	100.000	0	100.000
	091131		***Mestni programi v predšolski vzgoji***	***387.000***	***387.000***	***0***	***387.000***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	77.000	77.000	0	77.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	310.000	310.000	0	310.000
	091132		***Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih***	***19.200***	***19.200***	***0***	***19.200***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	19.200	19.200	0	19.200
	091141		***SOCIAL INCLUSION-neupravičeni stroški - MOL***	***1.022***	***1.022***	***0***	***1.022***
		4021	Posebni material in storitve	1.022	1.022	0	1.022

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	091142		***SOCIAL INCLUSION-EU***	***5.800***	***5.800***	***0***	***5.800***
		4000	Plače in dodatki	0	0	3.500	3.500
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.760	1.760	-1.760	0
		4004	Sredstva za nadurno delo	1.740	1.740	-1.740	0
		4024	Izdatki za službena potovanja	2.300	2.300	0	2.300
	091144		***OPVI - Sofinanciranje po ZFO-1 - VRTCI***	***422.779***	***422.779***	***10.681***	***433.460***
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	422.779	422.779	10.681	433.460
	091145		***Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev***	***2.300.000***	***2.300.000***	***0***	***2.300.000***
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.300.000	2.300.000	0	2.300.000
19029002	***Druge oblike varstva in vzgoje otrok***			***346.000***	***346.000***	***3.628***	***349.628***
	091139		***Javni zavod Mala ulica - Center za otroke in družine***	***346.000***	***346.000***	***3.628***	***349.628***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	344.000	344.000	3.628	347.628
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.000	2.000	0	2.000
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**			**16.260.545**	**16.260.545**	**-361.700**	**15.898.845**
19039001	***Osnovno šolstvo***			***14.055.145***	***14.048.560***	***-422.415***	***13.626.145***
	043681		***Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL***	***46.045***	***46.045***	***0***	***46.045***
		4021	Posebni material in storitve	46.045	46.045	0	46.045
	091201		***Ljubljanski program OŠ***	***2.483.000***	***2.483.000***	***0***	***2.483.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.460.700	2.460.700	0	2.460.700
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	22.300	22.300	0	22.300
	091207		***Materialni stroški OŠ***	***4.658.000***	***4.651.415***	***-243.415***	***4.408.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.938.000	3.931.415	-243.415	3.688.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	720.000	720.000	0	720.000
	091212		***Drugi odhodki - OŠ***	***56.000***	***56.000***	***0***	***56.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.000	0	11.000
		4029	Drugi operativni odhodki	45.000	45.000	0	45.000
	091213		***Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ***	***6.415.000***	***6.484.438***	***-229.000***	***6.255.438***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.085.000	1.154.438	-484.367	670.071
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	800.000	800.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	28.000	28.000
		4315	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	35.000	35.000	-35.000	0
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	5.295.000	5.295.000	-537.633	4.757.367
	091214		***Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ***	***384.000***	***314.562***	***50.000***	***364.562***
		4021	Posebni materiali in storitve	40.000	21.062	0	21.062
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	338.000	287.500	50.000	337.500
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.000	6.000	0	6.000
	091226		***Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ***	***13.100***	***13.100***	***0***	***13.100***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.000	3.000	0	3.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	10.100	10.100	0	10.100

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
19039002	*Glasbeno šolstvo*			*559.400*	*559.400*	*15.000*	*574.400*
	091210		***Glasbene šole***	***559.400***	***559.400***	***15.000***	***574.400***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	440.000	436.518	0	436.518
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	79.400	82.882	5.000	87.882
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	40.000	40.000	10.000	50.000
19039004	*Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju*			*1.646.000*	*1.652.585*	*45.715*	*1.698.300*
	091202		***Svetovalni center***	***485.000***	***485.000***	***45.700***	***530.700***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	485.000	485.000	30.700	515.700
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	0	0	15.000	15.000
	091216		***Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole***	***237.000***	***243.585***	***15***	***243.600***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	237.000	243.585	15	243.600
	091228		***Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok***	***629.500***	***629.500***	***0***	***629.500***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	27.000	27.000	0	27.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	413.500	413.500	0	413.500
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	189.000	189.000	0	189.000
	096006		***Programi za preprečevanje zasvojenosti***	***294.500***	***294.500***	***0***	***294.500***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	281.800	281.800	0	281.800
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.200	11.200	0	11.200
1905	**Drugi izobraževalni programi**			**592.000**	**592.000**	**1.258.000**	**1.850.000**
19059001	*Izobraževanje odraslih*			*592.000*	*592.000*	*1.258.000*	*1.850.000*
	091209		***Izobraževanje odraslih***	***592.000***	***592.000***	***1.258.000***	***1.850.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	92.000	92.000	0	92.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	500.000	500.000	1.258.000	1.758.000
1906	**Pomoči šolajočim**			**3.234.900**	**3.234.900**	**-170.000**	**3.064.900**
19069001	*Pomoči v osnovnem šolstvu*			*2.567.400*	*2.567.400*	*-50.000*	*2.517.400*
	096001		***Prevoz otrok v OŠ***	***2.567.400***	***2.567.400***	***-50.000***	***2.517.400***
		4021	Posebni materiali in storitve	50.000	50.000	-50.000	0
		4119	Drugi transferi posameznikom	95.000	95.000	0	95.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	250.000	250.000	0	250.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.172.400	2.172.400	0	2.172.400
19069003	*Štipendije*			*667.500*	*667.500*	*-120.000*	*547.500*
	091206		***Štipendije***	***667.500***	***667.500***	***-120.000***	***547.500***
		4029	Drugi operativni odhodki	2.000	2.000	0	2.000
		4117	Štipendije	665.500	665.500	-120.000	545.500
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (SKUPAJ A)				***76.795.448***	***76.795.448***	***-205.988***	***76.589.460***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.6. ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
			1	2	3=4-2	4
4000		*Plače in dodatki*	*0*	*0*	*3.500*	*3.500*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*1.760*	*1.760*	*-1.760*	*0*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*1.740*	*1.740*	*-1.740*	*0*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***3.500***	***3.500***	***0***	***3.500***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*42.000*	*42.000*	*0*	*42.000*
4021		*Posebni material in storitve*	*252.048*	*242.890*	*-50.000*	*192.890*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*2.300*	*2.300*	*0*	*2.300*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*98.000*	*98.000*	*0*	*98.000*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*47.000*	*47.000*	*0*	*47.000*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***441.348***	***432.190***	***-50.000***	***382.190***
4117		*Štipendije*	*665.500*	*665.500*	*-120.000*	*545.500*
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*51.277.352*	*51.267.572*	*-1.946.053*	*49.321.519*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***51.942.852***	***51.933.072***	***-2.066.053***	***49.867.019***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*772.300*	*772.300*	*0*	*772.300*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***772.300***	***772.300***	***0***	***772.300***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*9.743.900*	*9.683.333*	*837.197*	*10.520.530*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*3.000.100*	*3.003.582*	*5.000*	*3.008.582*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***12.744.000***	***12.686.915***	***842.197***	***13.529.112***
4202		*Nakup opreme*	*0*	*0*	*258.239*	*258.239*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*1.085.000*	*1.154.438*	*-348.367*	*806.071*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*697.847*	*697.847*	*655.613*	*1.353.460*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*115.301*	*115.301*	*77.000*	*192.301*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***1.898.147***	***1.967.585***	***642.486***	***2.610.071***
4315		*Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*35.000*	*35.000*	*-35.000*	*0*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***35.000***	***35.000***	***-35.000***	***0***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*8.958.300*	*8.964.885*	*460.382*	*9.425.267*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***8.958.300***	***8.964.885***	***460.382***	***9.425.267***
ODDELEK ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE			***76.795.448***	***76.795.448***	***-205.988***	***76.589.460***

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 ***258.000 EUR***
Konto 4205 in 4208:

7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH DOMOV DO 2020		
	NAMEN	**VREDNOST V EUR**
Počitniški dom Savudrija	sanacija in zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva	47.540,28
Počitniški dom Piran	sanacija kanalizacije	52.733,62
	sredstva za investicijsko vzdrževanje počitniških domov	59.726,10
SKUPAJ		**160.000,00**

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

043680 Programi in projekti za vrtce iz naslova prihrankov EOL ***9.981 EUR***
Ni sprememb.

091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje ***46.005.297 EUR***
Na kontu 4119 izvršujemo plačila javnim vrtcem za razliko med ceno programov in plačilom staršev, ki jih je po 28. členu Zakona o vrtcih dolžna kriti občina za starše, ki imajo skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče v občini oziroma ima stalno prebivališče v občini skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Mesečni znesek je odvisen od števila vključenih otrok v vrtce ter po odločbi o višini plačila staršev skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Vrtci mesečno izstavljajo zahtevke za poračun stroškov plač zaposlenih v javnih vrtcih MOL, 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 in druge z zakonom določene refundacije ter znižana za v ceno programa všteta sredstva za plače in prispevke.
V okviru cene programov so zagotovljene tudi premije KDPZ (kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje), znižane za v ceno programov všteta sredstva za premije KDPZ, ki se poračunajo pri zahtevku za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev.
Iz tega konta vrtcem zaradi likvidnosti nakazujemo tudi sredstva za regres za letni dopust zaposlenih, le-ta so že vključena v ceno programov v vrtcih. Vrtci ta sredstva poračunajo pri zahtevku za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev.
Od 1. 1. 2018 mora občina, ki po 28b. členu Zakona o vrtcih zagotavlja staršem dodatne ugodnosti pri plačilu za vrtec, ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti. MOL po Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil in rezervacij zagotavlja staršem otrok, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in je otrok vključen v dnevni program javnega vrtca na območju MOL, dodatna znižanja cene programov (t.i. mestni popusti za starše), počitniško in zdravstveno rezervacijo, zato je del sredstev iz naslova razlike med ceno programov in plačili staršev na proračunski postavki 091145.
MOL v skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno programov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank (razlika v ceni programov in plačili staršev, ki jo morajo kriti domicilne občine za otroke vključene v javne vrtce MOL). Ta sredstva MOL mesečno upošteva pri zahtevku za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev.

Iz konta 4133 se vrtcem zagotavljajo sredstva, ki jih ustanovitelj vrtcem zagotavlja neposredno iz proračuna in katera še niso vključena v ceno programa v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo del cen programov, in sicer sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni ter nadomeščanje kuhinjskega kadra in čistilk iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni v višini 65 EUR/oddelek za 5 mesecev. 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, 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, stroške strokovnih delavcev, ki letujejo/zimujejo z otroki, sofinanciranje spremljevalcev vključenih otrok s posebnimi potrebami za čas letovanj/zimovanj, povračilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov zaradi neizpolnevanja kvote in druge stroške.

Sredstva na tej proračunski postavki zagotavljamo na podlagi ocene stroškov plač zaposlenih v vrtcih skladno z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list, št. 80/18; v nadaljevanju: Dogovor), ki s 1. 1. 2019 uvršča delovna mesta v višje plačne razrede. Sredstva za poračun plač za zaposlene v vrtcih na podlagi Dogovora so opredeljena v ocenjeni višini, saj predvidevamo, da bo v letu 2019 novelirana cena programov v javnih vrtcih MOL.

V skladu predvideno novelacijo Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo oz. v okviru veljavnega pravilnika se bodo sredstva za plače in prispevke ter sredstva za nadomeščanje posameznih delovnih mest iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni ter druge oblike odsotnosti vključila v ceno programa s sprejetjem nove cene programov v javnih vrtcih MOL.

091107 Sindikat – vrtci ***24.000 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**.**
Na tej postavki povečujemo sredstva glede na realizacijo v letu 2018.

091110 Drugi odhodki – vrtci ***57.280 EUR***

Na kontu 4021 povečujemo sredstva za 9.780 EUR za plačilo izdelave pravilnikov o sistemizaciji delovnih mest v javnih vrtcih MOL. Sredstva za ta namen v letu 2018 niso bila realizirana zaradi obsega in specifičnosti javnih zavodov.
Na kontu 4133 povečujemo sredstva v višini 9.000 EUR za stroške za didaktični material za otroke s posebnimi potrebami ter prevoz romskih otrok v Vrtcu Šentvid, stroške vodenja aktiva ravnateljev in prevoz otrok s posebnimi potrebami v Vrtcu Pedenjped.

091111 Plačilo za lj.otroke v drugih občinah ***900.000 EUR***

Ni sprememb.

091112 Zasebni vrtci ***1.836.507 EUR***

Na območju MOL v začetku koledarskega leta 2019 za šolsko leto 2018/2019 deluje 23 zasebnih vrtcev, ki imajo status zasebnega vrtca brez koncesije, za katere je MOL dolžna kriti stroške iz proračuna in so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi MIZŠ. Sredstva zmanjšujemo, saj so se v šolskem letu 2018/19 prenehali delovati trije 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 ***3.088.540 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.

Konto 4202 Nakup opreme
Konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2020		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
CICIBAN		
enota Čebelica	delna sanacija fasade	50.000,00
enota Pastirčki	sanacija strešnih oken zaradi zamakanja	25.000,00
enota Mehurčki	ureditev parkirišča	50.000,00
ČRNUČE		
enota Ostržek	ureditev stropov nadstreškov pri vhodih in na nadkritih delih tras	50.000,00
enota Sonček	ureditev terase	35.000,00
DR. F. PREŠEREN		
enota Puharjeva	delna sanacija kuhinje - odvodnjavanje	10.000,00
enota Vrtača	izdelava projektne dokumentacije za prenovo podstrešnih prostorov	21.960,00
GALJEVICA		
enota Galjevica	izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka večnamenskega prostora	22.904,74
enota Orlova	sanacija sanitarij na traktu I.	35.000,00
enota Orlova	dokončna sanacija fasade	45.000,00
lokacija Dolenjska c.	zamenjava tlakov v garderobi	10.000,00
H. C. ANDERSEN		
enota Marjetica	menjava talnih oblog v dveh igralnicah	50.000,00
enota Lastovica	sanacija dotrajanih svinčenih cevi kanalizacije	50.000,00
JARŠE		
enota Mojca	prenova atrijev na traktu A - zamenjava obstoječih neustreznih plošč s sanacijo ograje	50.000,00
enota Kekec	sanacija prezračevanja v kuhinji	15.000,00
JELKA		
enota Jelka	prestavitev ograje zaradi ureditve parcelne meje	20.000,00
KOLEZIJA		
enota Kolezija	ureditev nadstreškov na traktu A (hidroizolacija, stropovi)	38.000,00
LEDINA		
	sanacija zamakanja zaklonišča	49.972,23
	izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo prezračevanja kuhinje	5.490,00
	sanacija prezračevanja v kuhinji	25.000,00
	hidroizolacija balkonov	35.000,00
	ureditev javljalnikov požara	50.000,00

MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	ureditev strelovoda	15.000,00
enota Novo Polje	sanacija zamakanja veznega hodnika	10.000,00
enota Sneberje	sanacija otroških santarij	45.000,00
enota Rjava cesta	sanacija hidroizolacije objekta in sanacija strehe	50.000,00
enota Rjava cesta	projektna dokumentacija za celovito sanacijo objekta	24.000,00
MLADI ROD		
enota Vetrnica	sanacija tal veznega hodnika v kleti	25.000,00
enota Stonoga	sanacija strehe nad atrijem	22.000,00
enota Mavrica	sanacija strehe nad atrijem	15.000,00
MOJCA		
enota Muca	nujna sanacija prostora kuhinje - uničena kanalizacija	110.000,00
enota Rožle	sanacija in delna zamenjava oken	35.000,00
NAJDIHOJCA		
enota Palček	sanacija otroških sanitarij	50.000,00
enota Palček	izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo plinske instalacije z vgradnjo elektromagnetskega ventila	6.588,00
enota Palček	sanacija plinske instalacije z vgradnjo elektromagnetskega ventila	25.000,00
enota Čenča	ureditev zunanjih igralnih površin	20.000,00
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Mehurčki	sanacija upravnih prostorov	45.000,00
enota Čuri muri	sanacija sanitarij	40.000,00
PEDENJPED		
enota Učenjak	obnova sanitarij	50.000,00
enota Učenjak	izdelava projektne dokumentacije za obnovo sanitarij	18.000,00
enota Učenjak	ureditev ekološkega otoka	18.000,00
enota Vrtnar	delna sanacija fasade	50.000,00
enota Korenjak	projektna dokumentacija za ureditev kletnih prostorov	20.000,00
POD GRADOM		
vse enote	dobava in vgrajevanje UPS na vhodna vrata vseh enot	6.822,24
enota Poljane, Poljanska 21	sanacija sanitarij	15.000,00
enota Poljane, Poljanska 21	zamenjava dotrajanega tovornega dvigala	17.000,00
enota Poljane, Poljanska 21	ureditev senčenja na igrišču	10.000,00
enota Poljane, Poljanska 21	sanacija ograje	8.000,00
enota Prule, Praprotnikova 2	sanacija centralnega ogrevanja	35.000,00

enota Prule, Praprotnikova 2	izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo centralnega ogrevanja igralnic v pritličju	3.843,00
enota Prule, Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a	sanacija zamakanja pri kuhinji	25.000,00
enota Poljane Zemljemerska 9	ureditev ograje	12.000,00
enota Poljane Zemljemerska 9	ureditev zunanje kanalizacije na igrišču	10.000,00
enota Poljane Zemljemerska 9	obnova prostora za čistila	8.000,00
ŠENTVID		
enota Mravljinček	sanacija obstoječe plinske kotlovnice	50.660,99
enota Mravljinček	izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo sistema centralnega ogrevanja	3.843,00
VRHOVCI		
enota Vrhovci	Izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo centralnega sistema ogrevanja	3.843,00
enota Rožnik	sanacija centralnega ogrevanja	25.000,00
ZELENA JAMA		
enota Zmajček	sanacija strehe	30.000,00
VSI VRTCI		
	sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektna dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije	19.072,80
SKUPAJ		**1.720.000,00**

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2020		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
Vrtec Ciciban enota Ajda	sanacija fekalnega črpališča	11.745,30
Vrtec Ciciban enota Žabice	sanacija odpadajočih ometov in keramične obloge v kuhinji	6.252,50
Vrtec Ciciban enota Lenka	sanacija odpadajočih ometov in keramične obloge v kuhinji	5.454,64
Vrtec Ciciban enota Lenka	sanacija skupnih sanitarnih prostorov	19.865,85
Vrtec Jelka enota Palčki	zamenjava plinske inštalacije v kuhinji sanacija zaradi puščanja	4.834,04
Vrtec Kolezija enota Kolezija	sanacija elektro omaric	11.237,89
Vrtec Miškolin enota Rjava cesta	sanacija terase zaradi krušenja betona	45.000,00
Vrtec Mojca enota Muca	sanacija elektro omaric	13.093,37
Vrtec Pod gradom enota Stossmayerjeva	sanacijo betonske škarpe, opornega zidu pod ograjo in ograje	16.289,46

Vrtec Pod gradom enota Praprotnikova 2	sanacija zamakanja v hiško – skladišča rekvizitov, igral ter opreme – na dvorišču objekta	30.799,79
Vrtec Šentvid enota Sapramiška	sanacija vodovodne inštalacije, zamenjava ventila ter zamenjava pisoarja	3.403,80
Vrtec Šentvid enota Miš maš	sanacija oz. zamenjava dotrajanih cevi fekalne kanalizacije v kleti objekta	6.530,78
	nerazporejena sredstva za intervencije in inšpekcijske odločbe	275.492,58
SKUPAJ		**450.000,00**

7560-16-0633 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH ZA OBDOBJE 2017 - 2020		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
Vrtec Jelka enota Jelka	prekucna ponev	7.720,03
Vrtec Pedenjped enota Sladkosned	avto za razvoz hrane	17.367,50
Vrtec Pedenjped enota Radovednež	pomivalni stroj	14.694,29
	sredstva za obnovo in nakup obrabljene opreme	160.218,18
SKUPAJ		**200.000,00**

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
	sredstva za obnovo igrišč	200.000,00
SKUPAJ		**200.000,00**

7560-18-0740 VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA OB ENOTI SLADKOSNED CERUTOVA 6		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
Vrtec Pedenjped enota Sladkosned	izgradnja večnamenskega prostora	100.000,00
SKUPAJ		**100.000,00**

7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
Vrtec Zelena jama enota Vrba	izgradnja večnamenskega prostora z razvojnim oddelkom	20.000,00
SKUPAJ		**20.000,00**

7560-18-0742 ADAPTACIJA CENTRALNE KUHINJE VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
Vrtec Črnuče	prenova kuhinje, sofinancirano *po ZFO-1 v višini 433.460 EUR*	298.540,00
SKUPAJ		**298.540,00**

7560-19-0832 VRTEC MOJCA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
Vrtec Mojca enota Tinkara	izgradnja večnamenskega prostora	100.000,00
SKUPAJ		**100.000,00**

091119 Tekoče vzdrževanje in načrtovanje-javni vrtci ***100.000 EUR***
Ni sprememb.

091131 Mestni programi v predšolski vzgoji ***387.000 EUR***
Ni sprememb.

091132 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri vrtcih ***19.200 EUR***
Ni sprememb.

091141 SOCIAL INCLUSION-neupravičeni stroški – MOL ***1.022 EUR***
Ni sprememb.

091142 SOCIAL INCLUSION – EU ***5.800 EUR***
V okviru postavke prerazporejamo sredstva za namen realizacije sredstev skladno z nameni.

091144 OPVI - Sofinanciranje po ZFO-1 – VRTCI ***433.460 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 ZFO-1, ki bo sofinanciralo investicijo v prenovo kuhinje v Vrtcu Črnuče, enota Ostržek NRP 7560-18-0742, v višini 433.460 EUR.

091145 Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev ***2.300.000 EUR***
Ni sprememb.

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

091139 Javni zavod Mala ulica – Center za otroke in družine ***349.628 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.

Sredstva na tej proračunski postavki povečujemo na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list, št. 80/18; v nadaljevanju: Dogovor), ki s 1. 1. 2019 uvršča delovna mesta v višje plačne razrede.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

043681 Programi in projekti za šole iz naslova prihrankov EOL ***46.045 EUR***
Ni sprememb.

091201 Ljubljanski program OŠ ***2.483.000 EUR***
Ni sprememb.

091207 Materialni stroški OŠ ***4.408.000 EUR***
Konto 4133: Na podlagi realizacije materialnih stroškov OŠ za leto 2018 ocenjujemo, da bodo realizirana sredstva za refundacijo materialnih stroškov OŠ za leto 2019 za 250.000 EUR nižja od planiranih.

091212 Drugi odhodki – OŠ ***56.000 EUR***
Ni sprememb.

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ ***6.255.438 EUR***
Konto 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Konto 4315 Investicijski transferi drugim izv. javnih služb, ki niso PPU zavodom
Konto 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
BIČEVJE	obnova gospodinjske učilnice, projekt	70.000
DR. VITA KRAIGHERJA	obnova sanitarij - nadaljevanje	50.000
DRAGOMELJ	ureditev senčenja na južni strani v telovadnici in ureditev večnamenskega prostora - 50% sofinanciranje z občino Domžale	15.000
DRAVLJE	izdelava dostopa na prireditveni oder, prilagoditev prireditvenega odra, zamanjava zunanjih vhodnih vrat	20.000
FRANCETA BEVKA	fazna obnova šolskega igrišča – faza obnove otroškega igrišča	80.000
HINKA SMREKARJA	obnova igrišča razredne stopnje z zamenjavo igral - izdelava projektne dokumentacije	10.000
JOŽETA MOŠKRIČA	ureditev senčenja samostojnega objekta za razredno stopnjo - južna stran	25.000
KAŠELJ	ureditev klimatizacije – nadaljevanje	10.000
	zamenjava parketa v 2 učilnicah, zamenjava dela podbojev vrat v učilnicah	40.000
KAREL DESTOVNIK KAJUH	Ureditev nadstrešnice nad kolesarnico in dostavo za kuhinjo	40.000
KOLEZIJA	projekt obnove šolskega športnega igrišča	20.000
	zamenjava luči na šolski poti	20.000
KOSEZE	Projektna dokumentacija obnove telovadnice	8.000
LEDINA	nadaljevanje obnove električne instalacije	50.000
	Oprema gospodinjske učilnice – leseni deli/oprema knjižnice	35.000
MAJDE VRHOVNIK	ureditev dostopa do šole in šolskega igrišča - 1. faza - izdelava projektne dokumentacije	25.000
NOVE FUŽINE	obnova električne inštalacije, novelacija projektne dokumentacije	52.000
NOVE JARŠE	nadaljevanje obnove razpok v steni	30.000
PREŽIHOVEGA VORANCA	sanacija kleti in zamakanja po statičnem predlogu in predlogu celovite sanacije	20.000
PRULE	projektna dokumentacija sanacije razpoke v steni znotraj šole	20.000
SAVSKO NASELJE	projektna dokumentacija razširitve objekta in obnove kuhinje ter jedilnice	40.000
	obnova sanitarij	55.000
SOSTRO	zamenjava žaluzij v razredih, ki mejijo na športno igrišče	40.000
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	ureditev vhoda pri šolskem igrišču z ureditvijo prostora za ločeneo zbiranje odpadkov, projektna dokumentacija	120.000
TONETA ČUFARJA	obnova specialne učilnice, proejkt	60.000
TRNOVO	obnova sanitarij - končna faza	50.000
VALENTINA VODNIKA	Obnova električne instalacije – končna faza objekt Adamičeva	50.000

VIČ	ureditev igrišča - 2. faza – objekt Abramova	100.000
	zamenjava strehe na pomožnem objektu - Tržaška	30.000
	klimatizacija – objekt Tržaška	60.000
VIŽMARJE BROD	obnova vodovodne inštalacije in vrat glavnega vhoda - zadnja faza	60.000
	ureditev novega otroškega igrišča, montaža igral, ureditev kolesarnice	280.000
ZALOG	Prezračevanje telovadnice	50.000
CENTER JANEZA LEVCA	obnova sanitarij Dečkova	60.000
	nadaljevanje zamenjave oken - Levstikov trg	50.000
OŠ SKUPAJ	razne dokumentacije	114.000
OŠ SKUPAJ	sredstva potrebna za dokupe opreme - povečani vpisi, manjše preureditve - povečani vpisi	540.000
SKUPAJ		**2.399.000**

7560-16-0637 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2020		**VREDNOST V EUR**
OŠ SKUPAJ	tekoče intervencije in inšpekcijske odločbe	486.000
SKUPAJ		**486.000**

NRP 7560-16-0630 OŠ DANILE KUMAR – OBNOVA CENTRALNE KUHINJE 306.000,00 EUR

Projekt obsega izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo vseh del celovite obnove šolske kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme. Kuhinja je zaradi starosti dotrajana, hkrati pa zaradi povečanega vpisa tudi kapaciteta tehnologije ni ustrezna. Šola pripravlja obroke tudi za OŠ Majde Vrhovnik - skupno 1.075 malic in 1.200 kosil. Z do sedaj vgrajeno tehnologijo je zelo oteženo zagotavljanje priprave tako velikega števila obrokov, inšpektorji pa opozarjajo na infrastrukturne pomanjkljivosti: odtoki, ploščice, fuge, kanali so dotrajani, potrebno je nenehno odmaševanje, električna napeljava ni ustrezna in predstavlja potencialno nevarnost. Prav tako je popolnoma neustrezen prezračevalni sistem – zaradi vlage je potrebno vsakoletno beljenje, omet odpada, vprašljiva je tudi požarna varnost, oprema je stara in dotrajana ter nujno potrebna zamenjave, enako tudi stavbno pohištvo kuhinje ter radiatorji.

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

Predmetni projekt je bil zaključen konec 2018. Na postavki zagotavljamo sredstva za plačilo končne gradbene situacije v višini 231.689,91 EUR.

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

Predmetni projekt je bil zaključen konec 2018. Na postavki zagotavljamo sredstva za plačilo končne gradbene situacije v višini 350.381,42 EUR.

NRP 7560-18-0777 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 - RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE 100.000,00 EUR

V letu 2019 se sredstva namenjajo za izvedbo revizije projektne dokumentacije in pričetek del rušitve stare knjigoveznice in izvedbo gradnje z dobavo in montažo opreme novih učnih delavnic.

NRP 7560-18-0778 OŠ RIHARDA JAKOPIČA – RUŠITEV PRIZIDKA IN TELOVADNICE Z NOVOGRADNJO, IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 177.367,00 EUR

Predvidena je izdelava projektne dokumentacije v letu 2019, pričetek del je predviden v letu 2019 oz. 2020, prav tako je zaključek del predviden v letu 2020 oz. 2021. Projekt v 1. fazi predvideva rušitev obstoječega prizidka (K+P+3N) in rušitev telovadnice. Zaradi omejenih prostorskih danosti se novi objekt umešča na mesto sedanjega, rušitev pa je smiselna in potrebna tudi zaradi neustreznega statičnega stanja teh dveh objektov in razpok na sedanji telovadnici, ki se večajo. Na mestu porušenih objektov se na novo zgradi prizidek K+P+2N+T z novo telovadnico in novim malim vadbenim prostorom, novo delilno kuhinjo in jedilnico, novo likovno učilnico, računalniško, tehnično in specialno učilnico, dvigalom do vseh etaž, uredi se šolsko dvorišče, parkirna mesta, dovoz do gospodarskega dvorišča in atrij, ki se odpira proti šolskemu igrišču. Ob posegu se jedilnica in delilna kuhinja v obstoječem Navinškovem objektu preuredita v novo knjižnico, ki je šola sedaj nima.

NRP 7560-18-0806 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA 700.000,00 EUR

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

NRP 7560-18-0807 OSNOVNA ŠOLA VIČ –UMESTITEV NOVIH UČILNIC 650.000,00 EUR

Projekt zajema rušitev obstoječe zobozdravstvene ordinacije z garderobo in prizidavo novega objekta P+1 z dvema novima matičnima učilnicama, garderobama z opremo in novim požarnim stopniščem. Novi prostori se pridobivajo zaradi v zadnjih letih močno povečanega vpisa tudi zaradi gradnje novih naselij v okolišu šole.

NRP 7560-19-0827 OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA – IZDELAVA PROEJKTNE DOKUMENTACIJE 25.000,00 EUR

Predvidena je izdelava projektne dokumentacije za celovito prenovo šolskega igrišča z ureditvijo nove športne ploščadi z igrišči za mali nogomet, košarko, odbojko, med dvema ognjema, badmintonom in 2-stezno krožno tekališče 120m, 3–stezno ravno tekališče na 60m in skok v daljino ter ureditev otroškega igrišča s postavitvijo igral in kolesarnice.

NRP 7560-19-0828 OŠ MARTINA KRPANA – IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA 145.000,00 EUR

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

NRP 7560-19-0829 OŠ MIŠKA KRANJCA – DOZIDAVA TRAKTA UČILNIC IN DELNA PRENOVA PROSTOROV OBSTOJEČEGA OBJEKTA 145.000,00 EUR

Projekt obsega izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka, širitev vhodne avle in posege znotraj objekta za vzpostavitev prvotne funkcije prostorov. Predviden je pričetek gradnje v letu 2019 in zaključek v letu 2020.
Predvidena je izgradnja novega prizidka (P+1) s 16 novimi učilnicami (8 v pritličju, 8 v nadstropju) s komunikacijskim jedrom in dvigalom tako, da se del obstoječega objekta poruši. Jedilnica, knjižnica in tehnična učilnica zopet dobijo svoj prvotni namen, saj se trenutno v njih izvaja pouk. Vsi učenci (3 učilnice) se selijo v prizidani del. Končno število povsem novih dodatnih učilnic je 6, ostale nove učilnice nadomeščajo trenutne obstoječe rešitve (7 učilnic se poruši, 3 učilnice so začasno urejene v drugih prostorih).
Zapre se tudi prostor sedanjega vhodnega atrija – iz tega nastane velik predprostor oz. avla, služil pa bo tudi kot tretji vadbeni prostor.

NRP 7560-19-0830 OŠ SPODNJA ŠIŠKA – CELOVITA PRENOVA KUHINJE Z ZAMENJAVO TEHNOLOŠKE OPREME, NOVA UREDITEV PLINOVODNEGA PRIKLJUČKA, PRENOVA KLETNIH PROSTOROV Z DELNO STATIČNO SANACIJO, OBNOVA JEDILNICE S SPREMLJAJOČIMI PROSTORI 510.000,00 EUR

Predvidena je nujna obnova kuhinje iz naslednjih razlogov: V tleh kuhinje se nahajajo vse inštalacije, tako odtoki, dovod vode, plin in elektrika. Zaradi dotrajanosti inštalacij se vseskozi vršijo intervencije zaradi zamakanja tal in kletnih prostorov, kot tudi intervencije na električnih instalacijah. Cevi v razmočenih tlakih so močno korodirane (razvidno iz slik), skrb zbujajoča je tudi plinska in električna napeljava v razmočenih tleh, je strah pred nesrečo močno utemeljen, zaradi česar je ta kuhinja nujno potrebna obnove. Redni higienski pregledi Zavoda za zdravstveno varstvo že več kot desetletje ugotavljajo zastarelost in dotrajanost kuhinje ter nujnost obnove. Šola pripravlja kosila tudi za OŠ R Jakopiča in OŠ Hinka Smrekarja. Celovito obnovo šolske kuhinje in jedilnice, prostora pred jedilnico z odstranitvijo dimnika, ki ni več v funkciji, rekonstrukcijo s stantično sanacijo dela objekta in kleti za zamenjavo tehnološke opreme in opreme jedilnice.

NRP 7560-19-0831 OŠ VRHOVCI – PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC 30.000,00 EUR

Predvidena je izdelava projektne dokumentacije za dozidavo štirih učilnic z ureditvijo sanitarij in garderob v traktu I. triade. Predvidena je ustrezno ureditev vhoda v šolo, pri tem se umakne obstoječe parkirišče. Kuhinja in jedilnica ostaneta v obstoječih gabaritih.
V primeru povečanja vpisa in posledično večjega obsega obrokov, se kapacitete povečajo z reorganizacijo in razširitvijo jedilnice v okviru obstoječih prostorskih zmogljivosti.

091214 Tekoče vzdrževanje, oprema in načrtovanje OŠ ***364.562 EUR***

Konto 4133: V začetku leta 2019 smo sredstva v višini 50.000 EUR prerazporedili na drugo postavko za plačilo končne situacije v okviru projekta izgradnje prizidka k OŠ Oskarja Kovačiča. Sredstva vračamo nazaj na postavko.

091226 Mala dela ČS - ureditev otroških igrišč pri OŠ ***13.100 EUR***

Ni sprememb.

19039002 Glasbeno šolstvo

091210 Glasbene šole ***574.400 EUR***

Konto 4135: V letu 2018 je pričela delovati nova zasebna glasbena šola Amarilis d.o.o., ki izvaja javno veljavni program glasbene šole. Za refundacijo stroškov električne energije, ogrevanja in vode, vezane na izvedbo osnovnega glasbenega izobraževanja, ter stroškov prevoza in prehrane za delavce nove šole potrebujemo sredstva v višini 5.000 EUR.
Sredstva v višini 3.482 EUR prerazporejamo znotraj postavke, iz konta 4133 na konto 4135, glede na število učencev, oddelkov in zaposlenih v javnih in zasebnih glasbenih šolah v šolskem letu 2018/2019.
Konto 4323:

7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL		
GLASBENA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
GŠ MOSTE POLJE	sofinanciranje zunanje ureditve - enota Polje	50.000
SKUPAJ		**50.000**

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

091202 Svetovalni center ***530.700 EUR***

Konto 4133: Na podlagi realizacije sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za leto 2018 in na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list, št. 80/18), ki s 1. 1. 2019 uvršča delovna mesta v višje plačne razrede, ocenjujemo, da bodo potrebna sredstva za nakazilo sredstev za plače s prispevki in druge osebne prejemke za leto 2019 za Svetovalni center za 30.700,00 EUR višja od planiranih.

Konto 4323:
NRP 7560-18-0808 SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN INTERVENCIJE ***15.000,00 EUR***

Zaradi vse večjega povpraševanja po storitvah JZ se je čakalna doba obravnave otrok podaljšala na poldrugo leto, zaradi prostorskih omejitev je strokovni tim primoran delati v izmenah. Vse več dela se vlaga v preventivne dejavnosti, delo v skupinah, strokovna srečanja za kar pa ima JZ premalo predavalnic in skupnih prostorov, ki so ključni za razvoj dejavnosti in stroke, za katero je skupno timsko delo.
S predvidenimi sredstvi preverjamo možnost nadzidave/ dozidave za zagotovitev dodatnih prostorov.

091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole ***243.600 EUR***

Konto 4323: ***NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE*** osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije v višini 10 EUR na učenca. Zaradi povečanja števila učencev v šolskem letu 2018/2019 glede na preteklo šolsko leto potrebujemo za leto 2019 dodatna sredstva v višini 6.600 EUR.

091228 Projekti in programi v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok ***629.500 EUR***

Ni sprememb.

096006 Programi za preprečevanje zasvojenosti ***294.500 EUR***

Ni sprememb.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

091209 Izobraževanje odraslih ***1.850.000 EUR***

Konto 4323:

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

Projekt obsega prenovo spodnjega nadstropja, del kleti ter del 1. nadstropja novo pridobljenega objekta na Šmartinski cesti 132, za potrebe javnega zavoda Cene Štupar, ki bo tako preselili svoje dejavnosti iz drugih lokacij. V sklopu obnove bo izvedena tudi menjava oken in obnova fasade na delu objekta. Od predvidenega zneska 1.850.000 EUR je predviden investicijski transfer v višini 1.758.000 EUR.

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

096001 Prevoz otrok v OŠ ***2.517.400 EUR***

Konto 4021 Posebni materiali in storitve: Prenova OŠ Franca Rozmana Staneta je bila zaključena v letu 2018, zato planirana sredstva za kritje stroškov spremljevalcev učencev na prevozih učencev na nadomestne lokacije niso več potrebna.

19069003 Štipendije

091206 Štipendije ***547.500 EUR***

Konto 4117: Na podlagi realizacije štipendij za leto 2018 ocenjujemo, da bodo realizirana sredstva za nakazilo štipendij nadarjenim dijakom in študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v Sloveniji in tujini za 60.000 EUR nižja od planiranih. V letu 2018 smo izpeljali celoten razpis za dodelitev štipendij za nadarjene dijake in študente ter realizirali izplačilo štipendij tudi za štipendiste, ki se izobražujejo v tujini, zato ni prišlo do prenosa izplačila novih štipendij v leto 2019. Sredstva za leto 2019 so načrtovana na podlagi že sklenjenih pogodb in ob upoštevanju predvidenega števila novih štipendij (90) ter štipendistov, ki bodo po prenehanju mirovanja pravice do štipendije začeli prejemati zneske za novo šolsko leto. Sredstva za izplačilo štipendij za študente dodiplomskega in podiplomskega študija v tujini v višini 60.000 EUR bodo nakazana v januarju 2020.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**391.378**	**391.378**	**14.050**	**405.428**
1103 Splošne storitve v kmetijstvu				**391.378**	**391.378**	**14.050**	**405.428**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali				***391.378***	***391.378***	***14.050***	***405.428***
	042114		***Delovanje zavetišča za zapuščene živali Gmajnice***	***391.378***	***391.378***	***14.050***	***405.428***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	391.378	391.378	14.050	405.428
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**28.998.347**	**28.907.638**	**-252.003**	**28.655.635**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**1.485.500**	**1.519.153**	**-64.127**	**1.455.026**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				***1.450.500***	***1.450.500***	***-101.787***	***1.348.713***
	082017		***Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine***	***270.000***	***270.000***	***2***	***270.002***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.000	14.000	-650	13.350
		4021	Posebni material in storitve	0	0	622	622
		4025	Tekoče vzdrževanje	113.756	108.960	-15.677	93.282
		4029	Drugi operativni odhodki	450	450	0	450
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	1.794	1.794	0	1.794
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	110.000	110.000	-39.293	70.707
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	34.796	55.000	89.796
	082052		***Spominska obeležja***	***50.000***	***50.000***	***73.711***	***123.711***
		4021	Posebni material in storitve	5.000	0	0	0
		4029	Drugi operativni odhodki	15.000	14.897	9.611	24.508
		4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	30.000	35.103	21.000	56.103
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	43.100	43.100
	082054		***Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDDSZ***	***30.500***	***30.500***	***4.500***	***35.000***
		4021	Posebni material in storitve	0	30.279	-30.279	0
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	4.721	4.721
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	30.500	221	30.057	30.279
	082089		***Ljubljanski grad - investicije***	***1.100.000***	***1.100.000***	***-180.000***	***920.000***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.100.000	1.100.000	-180.000	920.000
18029002 Premična kulturna dediščina				***35.000***	***68.653***	***37.660***	***106.313***
	082013		***Odkupi umetniških del***	***0***	***33.653***	***34.160***	***67.813***
		4029	Drugi opreativni odhodki	0	33.653	34.160	67.813
	082055		***Galerijska dejavnost MOL***	***35.000***	***35.000***	***3.500***	***38.500***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.500	21.500	2.100	23.600
		4021	Posebni material in storitve	7.500	7.500	3.500	11.000
		4029	Drugi opreativni odhodki	6.000	6.000	-2.100	3.900
1803 Programi v kulturi				**25.862.787**	**25.738.425**	**-192.184**	**25.546.241**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				***8.081.000***	***8.081.000***	***26.615***	***8.107.615***
	082001		***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke-knjižnice***	***6.045.000***	***6.045.000***	***26.615***	***6.071.615***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	6.045.000	6.045.000	26.615	6.071.615
	082004		***Materialni stroški-knjižnice***	***1.224.000***	***1.224.000***	***0***	***1.224.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.224.000	1.224.000	0	1.224.000
	082007		***Knjižnično gradivo***	***812.000***	***812.000***	***0***	***812.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	812.000	812.000	0	812.000
18039002 Umetniški programi				***8.504.283***	***8.504.283***	***851.608***	***9.355.891***
	082044		***Javni kulturni programi in projekti***	***8.504.283***	***8.504.283***	***851.608***	***9.355.891***
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	44.800	44.800	3.000	47.800
		4119	Drugi transferi posameznikom	65.000	65.000	31.900	96.900
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.107.750	3.107.750	5.100	3.112.850
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	5.286.733	5.286.733	811.608	6.098.341
18039003 Ljubiteljska kultura				***515.600***	***515.600***	***0***	***515.600***
	082009		***Ljubiteljska kulturna dejavnost***	***515.600***	***515.600***	***0***	***515.600***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	515.600	515.600	0	515.600

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
18039005	***Drugi programi v kulturi***			***8.113.384***	***7.989.022***	***-1.109.655***	***6.879.367***
	082016		***Drugi programi in projekti v kulturi***	***159.268***	***159.268***	***-108.984***	***50.284***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	134.908	132.461	-99.605	32.855
		4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	1.923	6.923
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	1.782	-1.782	0
		4025	Tekoče vzdrževanje	11.000	11.000	-9.201	1.799
		4029	Drugi operativni odhodki	8.360	9.025	-317	8.708
	082019		***Županičeve nagrade***	***55.000***	***55.000***	***0***	***55.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.000	11.000	0	11.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	19.000	19.000	0	19.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	25.000	25.000	0	25.000
	082022		***Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture na področju kulture***	***1.019.848***	***1.022.348***	***-24.781***	***997.567***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	80.000	80.000	155.067	235.067
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	0	2.000	2.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.000	8.500	1.000	9.500
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	933.848	933.848	-182.848	751.000
	082023		***Funkcionalna oprema***	***2.290.877***	***2.164.015***	***-1.442.015***	***722.000***
		4202	Nakup opreme	60.000	60.000	-8.000	52.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.230.877	2.104.015	-1.434.015	670.000
	082027		***Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi***	***2.934.191***	***2.934.191***	***191.625***	***3.125.816***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.934.191	2.934.191	191.625	3.125.816
	082041		***Materialni stroški-drugi programi***	***1.650.000***	***1.650.000***	***0***	***1.650.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000
	082074		***Evropska prestolnica kulture 2025***	***0***	***0***	***274.500***	***274.500***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	48.258	48.258
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	1.077	1.077
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	50.665	50.665
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	174.500	174.500
	082099		***Obnova kulturnih objektov***	***4.200***	***4.200***	***0***	***4.200***
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.200	4.200	0	4.200
18039006	***Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.***			***648.520***	***648.520***	***39.248***	***687.768***
	054002		***Živalski vrt***	***648.520***	***648.520***	***39.248***	***687.768***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	198.520	198.520	39.248	237.768
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	450.000	450.000	0	450.000
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**			**1.650.060**	**1.650.060**	**4.308**	**1.654.368**
18059002	***Programi za mladino***			***1.650.060***	***1.650.060***	***4.308***	***1.654.368***
	096002		***Programi za mlade***	***868.464***	***868.464***	***0***	***868.464***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	724.618	724.618	0	724.618
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	143.846	143.846	0	143.846
	096004		***Mladinski svet Ljubljana***	***20.500***	***20.500***	***0***	***20.500***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	20.500	20.500	0	20.500
	096011		***Podpora mladinskim organizacijam in promocija***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***
		4021	Posebni materiali in storitve	4.000	4.000	0	4.000
	096018		***JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih***	***757.096***	***757.096***	***0***	***757.096***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	677.096	677.096	0	677.096
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	80.000	80.000	0	80.000
	096023		***Connected cities of Learning - sredstva EU***	***0***	***0***	***4.308***	***4.308***
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	4.308	4.308
ODDELEK ZA KULTURO (SKUPAJ A)				***29.389.725***	***29.299.016***	***-237.953***	***29.061.063***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
			1	2	3=4-2	4
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*181.408*	*178.961*	*-49.898*	*129.063*
4021		*Posebni material in storitve*	*21.500*	*46.779*	*-24.234*	*22.545*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*4.200*	*4.200*	*0*	*4.200*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*0*	*1.782*	*3.603*	*5.385*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*124.756*	*119.960*	*-20.157*	*99.803*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*29.810*	*64.025*	*92.019*	*156.044*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***361.674***	***415.707***	***1.333***	***417.039***
4102		*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*44.800*	*44.800*	*3.000*	*47.800*
Skupaj	***410***	***Subvencije***	***44.800***	***44.800***	***3.000***	***47.800***
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*84.000*	*84.000*	*31.900*	*115.900*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***84.000***	***84.000***	***31.900***	***115.900***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*3.852.868*	*3.852.868*	*5.100*	*3.857.968*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***3.852.868***	***3.852.868***	***5.100***	***3.857.968***
4132		*Tekoči transferi v javne sklade*	*515.600*	*515.600*	*0*	*515.600*
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*19.387.764*	*19.387.764*	*1.257.646*	*20.645.410*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*32.294*	*2.015*	*30.057*	*32.073*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***19.935.658***	***19.905.379***	***1.287.703***	***21.193.083***
4202		*Nakup opreme*	*60.000*	*60.000*	*-8.000*	*52.000*
4203		*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*30.000*	*35.103*	*21.000*	*56.103*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*80.000*	*80.000*	*198.167*	*278.167*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*110.000*	*110.000*	*-37.293*	*72.707*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*36.000*	*43.296*	*56.000*	*99.296*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***316.000***	***328.399***	***229.874***	***558.273***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*4.794.725*	*4.667.863*	*-1.796.863*	*2.871.000*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***4.794.725***	***4.667.863***	***-1.796.863***	***2.871.000***
ODDELEK ZA KULTURO			***29.389.725***	***29.299.016***	***-237.953***	***29.061.063***

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

Zavetišče opravlja še vzgojno-izobraževalno dejavnost otrok, mladine in odraslih ter sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami. Zavetišče sodeluje z drugimi zavetišči po Sloveniji in tudi z drugimi kinološkimi društvi. Skrbi za strokovno izobraževanje posvojiteljev živali, prostovoljnih sprehajalcev, zaposlenih v zavetišču in ostale zainteresirane javnosti, pripravlja mesečna srečanja in drugo. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač, materialnim in programskim stroškom za delovanje javnega zavoda. Z rebalansom 2019 zagotavljamo zakonske obveznosti za izplačilo plač (upoštevana napredovanja delavcev).

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1. Opis področja proračunske porabe

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

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

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

Skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi MOL zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje javnih kulturnih zavodov, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje urejajo sistemski zakon za področje kulture Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Leta 2017 je pridobila naziv Branju prijazna občina.

Z odmevnimi mednarodnimi dogodki, ki se odvijajo v Ljubljani, glavno mesto RS utrjuje svojo sodobno ustvarjalno kulturno identiteto, ki sega v Evropo in svet. Ljubljana je aktivna članica pomembnih mednarodnih organizacij s področja kulture in kulturne dediščine: Eurocities, Lige zgodovinskih mest, LIKE (Les Rencontres), ICORN mreže mest zatočišč za preganjane pisatelje in Unescove mreže kreativnih mest ter je nosilka Unescovega naziva mesto literature.

Mestna občina Ljubljana je Javnemu zavodu Ljubljanski grad prenesla v upravljanje mladinski hotel (Metelkova 8). Na ta način se ohranja lastnina Mestne občine Ljubljana in hkrati zagotavlja uresničevanje javnega interesa, zlasti z vidika izvajanja kulturnega programa. Kulturne in turistične dejavnosti, ki jih izvaja Javni zavod Ljubljanski grad, so programsko komplementarne z dejavnostmi, ki so bile doslej izvajane v mladinskem hotelu.

Sredstva v področju porabe 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE za leto 2019 znaša 28.656.105 EUR.

2. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Temeljni strateški dokument razvoja kulture na območju MOL je Strategija razvoja kulture v MOL 2016-2019. Cilji in ukrepi v tej strategiji so zasnovani dolgoročno, z namenom doseganja trajnih pozitivnih učinkov. Dodatna podlaga za opredelitev programov in projektov na vseh področjih kulture v MOL, ki so predmet javnega interesa, in ki jih bo MOL prednostno sofinanciral v letu 2019, so vsi dokumenti, ki opredeljujejo razvoj mesta in zadevajo različna kulturna področja: Trajnostna urbana strategija MOL, Vizija Ljubljane 2025, Strateški prostorski načrt MOL, Strateški razvojni in trženjski načrt turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014-2020 itn.

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg),
- Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/ 01, 96/2002-ZUJIK in 92/15),
- Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/10),
- Odloki o razglasitvah spomenikov kulturne dediščine državnega oz. lokalnega pomena (103 odloka),
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. l. RS, št. 43/10 in 62/16),
- Pravilnik o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 38/12, 90/12, 62/16 in 77/18),
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Ur. l. RS, št. 85/10),
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13),
- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Ur. l. RS, št. 29/03),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12),
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Ur. l. RS, št. 19/03),

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 –ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17 – popr. in 80/18),
- Odlok o priznanjih Mestne občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 116/08, 107/09 in 16/17).

3. 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine 270.002 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. Sredstva v skupni višini 121.618 EUR so namenjena: arheološki raziskavi pod Fontano Evropa, dokončanju kovinske ograje Marijinega znamenja na obzidju Križank, projektu izvedbe obnove Fontana Evropa, 3D izmeram stavbe na Topniški 3, izdelavi konservatorskega načrta za Pokopališče Navje, izdelavi konservatorskega načrta za Marijin steber, prestavitev Spominskega kamna na kraju skrivnega prehoda čez Ljubljanico, izvedbi muzejske prezentacije na Urhu, arheološkemu izkopavanju na Gosposki uliciter izdelavi konzervatorskega načrta in idejnega projekta za obnovo dveh spomenikov na Trgu republike. Celovita prenova je predvidena v letu 2021.

082052 Spominska obeležja 123.711 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(Hallerstein, Radetsky, Spotikavci, izdelava podstavka spomenika Mihi Potočniku, poplačilo spomenika Eleanori Roosevelt, ki je bil postavljen v decembru 2018). Izvedena so dodatna dela pri izdelavi dveh skulptur v nišah Narodne galerije. Sredstva smo z rebalansom 2019 povečali zaradi večjega števila postavitev spomenikov v skladu s sklepi Komisije za postavitev javnih spomenikov.

082054 Urejanje vojnih grobišč - sredstva MDDSZ 35.000 EUR
Sredstva so namenjena vzdrževanju vojnih grobišč na območju Mestne občine Ljubljana. Sredstva za leto 2019 zagotovi pristojno ministrstvo RS in so ocenjena na 35.000 EUR. Z rebalansom 2019 smo povečali obseg sredstev v skladu z dogovorom MDDSZ, ki sredstva refundira.

082089 Ljubljanski grad – investicije 920.000 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 GOI del obnove Galerije S v višini 300.000 EUR, izvedbi obnove Grajske kavarne (GOI dela ter nakup notranje opreme) v višini 400.000 EUR in nakupu fiksne opreme za pričetek obratovanja Vinoteke v višini 150.000 EUR. Z rebalansom 2019 smo sredstva znižali, ker v letošnjem letu ni predvideno financiranje nakupa premične opreme za Vinoteko in izdelave projektne dokumentacije prihodnjih projektov. Izvedla se bo terasa ob Vinoteki v višini 70.000 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

082013 Odkupi umetniških del ***67.813 EUR***
Z rebalansom 2019 zagotavljamo sredstva za izdelavo in odlivanje spomenika Jerneju Kopitarju, ki bo dokončan v letu 2020 in nato postavljen v Beogradu kot protokolarno darilo.

082055 Galerijska dejavnost MOL ***38.500 EUR***
V okviru te postavke financiramo izvajanje galerijske dejavnosti v razstavnih prostorih MOL. V letu 2019 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 100, 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 festivale (v skladu s pogodbami, ki so sklenjene za obdobje 2018-2019)
- umetniške projekte nevladnih organizacij, ki prejemajo sredstva EU,
- delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

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

2. Dolgoročni cilji glavnega programa in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Splošni in dolgoročni cilji, ukrepi, pričakovani učinki in kazalci uspešnosti so določeni v 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 festivalom, ki so v javnem interesu in so po svoji angažiranosti prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za pestro intelektualno in ustvarjalno življenje na območju MOL.
MOL sofinancira kulturne programe nevladnih kulturnih organizacij, ki so sofinancirani s sredstvi EU, v skladu z naslednjim dolgoročnim ciljem: spodbujanje mednarodnega povezovanja nevladnih kulturnih organizacij oziroma nepridobitnih pravnih oseb zasebnega prava (npr. društva, zasebni zavodi, ustanove), ki imajo sedež na območju MOL.
Mestna občina Ljubljana je jeseni 2018 objavila 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 – mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje, v katero se je Ljubljana včlanila leta 2011. Od oktobra 2018 za obdobje dveh let Ljubljana nudi zatočišče iranskemu zakonskemu paru.
V okviru MKL deluje Trubarjeva hiša literature, ki je referenčno mesto za književnost, knjigo in družbenokritično refleksijo v najširšem pomenu besede. V programu, 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 6.071.615 EUR

Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke v letu 2019 so načrtovana za podoben obseg zaposlenih kot v letu 2018 z upoštevanjem veljavnih predpisov. Z rebalansom 2019 zagotavljamo nove zakonske obveznosti za izplačilo plač (upoštevana napredovanja delavcev).

082004 Materialni stroški- knjižnice 1.224.000 EUR

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

082007 Knjižnično gradivo 812.000 EUR

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

18039002 Umetniški programi

1. Opis podprograma

Javne kulturne programe in kulturne projekte delimo po vsebinah ustvarjanja in poustvarjanja na: uprizoritvene umetnosti, vizualne umetnosti, glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, kulturno – umetnostno vzgojo, knjigo in spodbujanje branja; projekti v okviru kulturno - umetnostne vzgoje in mednarodnega kulturnega sodelovanja so vključeni v posamezne programe (pri sofinanciranju javnih kulturnih programov). Oddelek za kulturo financira programe in projekte javnih zavodov s področij kulture, nevladnih kulturnih organizacij, gospodarskih organizacij in posameznikov, ki delujejo v javnem interesu.

Javne kulturne programe in kulturne projekte sofinanciramo preko javnega razpisa in javnega poziva, skladno z določili Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Z izbranimi izvajalci na javnem razpisu za sofinanciranje javnih kulturnih programov sklepamo štiriletne pogodbe in jim tako zagotavljamo stabilnejše pogoje za dolgoročno načrtovanje njihovih programov, 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 2019 bomo nadaljevali s sofinanciranjem projektov, ki so sofinancirani iz sredstev EU (program Ustvarjalna Evropa). Na ta način spodbujamo mednarodno povezovanje in sodelovanje izvajalcev na področju kulture.

V letu 2019 bomo sofinancirali izbrane izvajalce na dvoletnem javnem razpisu za izbor kulturnih projektov na področju festivali, ki je bil izveden leta 2018. Sofinancirani so festivali, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati 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 9.355.891 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 je bil izveden enajsti festival, ki je od začetka postopoma zajemal vsa področja kulture. Vse prireditve so pripravljene skladno s postulati kulturne vzgoje in v zgoščenem festivalskem dogajanju omogočajo spoznavanje kulturne produkcije.

Po osvojitvi naziva Ljubljana Unescovo mesto literature, in včlanitve Ljubljane v Unescovo mrežo kreativnih mest, smo poleg področja *Ljubljana bere* (s katerim sistematično spodbujamo razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah in poudarjamo pomen družinskega branja v zgodnjem otroštvu in pomena knjige za posameznika) podpirali kakovostne projekte na področju *Knjiga in mesto* in tako spodbujali kakovostne projekte promoviranja knjige in javnega reflektiranja ob branju, s poudarkom na oživitvi javnih površin v mestu in spodbujanja kupovanja knjig. V okviru projekta Ljubljana bere 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. V letu 2019 bo velik del program predstavljala razstava Ruskih ikon, izvedena bo tudi razstava, ki bo dala pomemben vpogled v dobo razsvetljenstva v Ljubljani.
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, kjer bo še posebej pester rezidenčni program.
Javnemu zavodu Ljubljanski grad MOL kot ustanovitelj zagotavlja sredstva za plače, materialne stroške in za izvajanje javnega kulturnega programa. Obseg in raznolikost programa se iz leta v leto povečuje, hkrati pa se tudi izboljšuje kakovost programa. Pomembnejši programski stalnici sta Film pod zvezdami, ki ga zavod pripravlja z javnim zavodom Kinodvor in bogat glasbeni program, posebej tisti v okviru Jazz Cluba. Del programskih vsebin Ljubljanskega gradu bo leta 2019 namenjen predstavitvi kulturne dediščine v povezavi z gradovi na Slovenskem. 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 je s svojimi programi sodobni center za likovno ustvarjalnost otrok in mladih.
Center urbane kulture Kino Šiška se je uveljavil kot vodilni organizator oziroma posrednik glasbenih dogodkov. Poleg glasbenih, njihov delokrog zajema tudi dogodke iz področij uprizoritvenih, intermedijskih in tudi 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.

Dodatna sredstva so predvidena za program Slovenskega mladinskega gledališča za izvedbo predstav Odilo, Nova pošta in Še ni naslova, za izvedbo predstave Ane Frank v Lutkovnem gledališču Ljubljana ter dvema programoma na uprizoritvenem področju.Za Festival Ljubljana smo z rebalansom prerazporedili vsa sredstva za nakup funkcionalne opreme na programska sredstva v višini 600.000 EUR za izvedo planiranega programa v letu 2019.

18039003 Ljubiteljska kultura

1. Opis podprograma
V okviru podprograma Ljubiteljska kulturna dejavnost je predvideno sofinanciranje dejavnosti Območne izpostave JSKD Ljubljana. Na ta način MOL podpira razvoj tudi tega segmenta kulture, ki je vezan na zelo razvejan in množičen krog ustvarjalcev in uporabnikov kulturnih dobrin.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Poleg že omenjenih pravnih podlag, ki veljajo za področje kulture, velja za to področje še Zakon o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/2010).

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih ljubiteljske kulture, ki kulturno udejstvovanje obravnavajo kot koristno in ustvarjalno preživljanje prostega časa ali pa kot obliko ohranjanja določenih etnografskih, manjšinskih, nacionalnih posebnosti, kar vse plemeniti kulturno ponudbo mesta in prebivalcem zagotavlja kakovostnejše preživljanje prostega časa.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni izvedbeni cilj je ohranjanje obsega delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti glede na pretekla leta. Kazalci, s katerimi se spremlja doseganje ciljev, so: število in obseg izvedenih programov in projektov, število obiskovalcev, odzivi v medijih in v strokovni javnosti.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082009 Ljubiteljska kulturna dejavnost ***515.600 EUR***

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

<u>18039005 Drugi programi v kulturi</u>

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 ***50.284 EUR***

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

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 ***997.567 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 so namenjena prenovi vročevodnih cevi v Mestni knjižnici Ljubljana – KOŽ, Kinodvoru za dokončanje terase in manjša tekoča investicijska vzdrževalna dela, prenovi preddverja Plesnega teatra Ljubljana, sanaciji zidov v gledališču Glej, prenovi odra, vročevoda v kleti in vodilu glavne zavese v CK Španski borci, investicijskemu vzdrževanju v JZ Ljubljanski grad in sicer izvedbi I. faze obnove strehe trakta M, izvedbi požarnega tesnenja strojnice - strojnica M, sanaciji kamnitih površin dvorišča, meritvam elektro instalacij, zamenjavi elektromotorjev klimatskih naprav, CNS sistemu, razsvetljavi razgledne terase, led razsvetljavi KLMT, vrtljivim vratom v Skalno dvorano, prižiganju luči ob prisotnosti oseb, čiščenju fasad, servisu dvigala, stopnišču razgledne terase, izvedbi Strojnih tlakov v strojnici M, predelavi trakta C - Nivo 0, sanaciji škarpe na

spodnji postaji, tesnenju strehe na spodnji postaji, zaščiti trase vzpenjače zaradi slabega stanja srednjeveškega obzidja, sanaciji brežine, investicijskemu vzdrževanju v JZ Muzej in galerije mesta Ljubljana (menjavi sistema osvetlitve v razstavnih prostorih Mestnega muzeja), investicijskemu vzdrževanju v Slovenskem mladinskem gledališču (zamenjavi sedežev, talnih oblog ter varnostne razsvetljave v Zgornji veliki dvorani SMG). Z rebalansom 2019 smo zagotovili sredstva za investicijsko vzdrževanje in sicer za predelavo prostorske akustike dvorane Komuna v JZ CUK KŠ, za zamenjavo video nadzora MMLJ, menjavo oken in vetrolova v Galeriji Jakopič, obnovo parketa v 1 nadstropju MGML-ja ter zmanjšali sredstva za GOI dela v novi Knjižnici Polje, ki se bodo začela v letošnjem letu in končala v prihodnjem.

082023 Funkcionalna oprema ***722.000 EUR***

Sredstva se namenjajo za nakup opreme za objekte javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo: Javni zavodi katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, CK Španski borci, Vodnikova domačija, Gledališče Glej in Plesni teater Ljubljana.
Sredstva so namenjena nakupu funkcionalne opreme v javnemu zavodu Kinodvor za zagotovitev nujne kinematografske opreme pri izvajanju javne službe, dobavi manjše zavese v PTL, nakupu movinghead led luči, lučne ter zvočne mešalne mize v CK Španski borci, nakupu funkcionalne opreme za prenovo lučnega parka v dvoranah, zamenjavi iztrošenih reflektorjev v JZ CUK Kino Šiška , nakupu funkcionalne opreme (prireditveni stoli za gledalce, avdio vizualna oprema) v JZ Festival Ljubljana, nakupu funkcionalne opreme (avdio, video, lučna, računalniška oprema ter brezprekinitveno napajanje) v JZ Ljubljanski grad, nakupu funkcionalne opreme (praktikabli, lučna oprema - mešalna miza, prenosni/gostovalni grid in druga lučna oprema, tonska in video oprema - monitorji in gostovalna mešalna miza) v JZ Lutkovno gledališče Ljubljana, nakupu funkcionalne opreme (lučna in multimedijska oprema, klimatska naprava za veliki oder MGL) v JZ Mestno gledališče Ljubljansko, nakupu funkcionalne opreme (senčila, osvetlitev, tipska oprema in tehnična oprema za Švicarijo, nosilci za plakate MGLC) v JZ Mednarodni grafični likovni center, nakupu funkcionalne opreme (oprema za knjižnico in mansardo na Komenskega 9, avdio vizualna in računalniška oprema) v JZ Pionirski dom, nakupu funkcionalne opreme (praktikabli, naglavni in brezžični mikrofoni ter antenske postaje) v JZ Slovensko mladinsko gledališče. Z rebalansom 2019 smo zmanjšali sredstva za nakup opreme v novi Knjižnici Polje, ki se bo glede na dokončanje GOI del izvedel v prihodnjem letu. V celoti so zmanjšana sredstva za nakup funkcionalne opreme JZ Festival Ljubljana. Vsa sredstva so prerazporejena za izvedbo planiranega programa Festivala Ljubljana v letu 2019.

082027 Sredstva za plače, prispevke in druge osebne prejemke JZ-drugi programi ***3.125.816 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. Z rebalansom 2019 zagotavljamo nove zakonske obveznosti za izplačilo plač (upoštevana napredovanja delavcev).

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.

082074 Evropska prestolnica kulture 2025 ***274.500 EUR***

Sredstva so namenjena pripravi programa za pridobitev naslova Evropska prestolnica kulture 2025 in sicer za izdelavo celostne grafične podobe in plačilu honorarjev neposredno vključenim v pripravo kandidature.
Sredstva v višini 174.500 EUR so namenjena za dodatne programske vsebine javnih zavodov v okviru EPK 2025.

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 ***687.768 EUR***

Ena najpomembnejših nalog Živalskega vrta Ljubljana je izobraževanje obiskovalcev o živalih, naravoslovju, biološki raznovrstnosti, ogrožanju narave in njenem ohranjanju, ter spoštovanju narave in vseh živih bitij v njej. Živalski vrt omogoča obiskovalcem pristen, tesen kontakt z udomačenimi prostoživečimi in domačimi živalmi, ter vodeno, usmerjeno opazovanje in doživljanje živali v ogradah. Sredstva so namenjena sofinanciranju plač in materialnih ter programskih stroškov za delovanje javnega zavoda ter za investicije, ki jih zavod načrtuje za leto 2019 in sicer za dokončanje začete investicije ograde za leve ter za redna investicijsko vzdrževalna dela (dograditev ločevalnega bazena za morske leve, sanacijo bazena za morske leve, obnovo slonjaka, generalno prenovo igral pod šimpanzi in selitev kamel). Z rebalansom 2019 zagotavljamo nove zakonske obveznosti za izplačilo plač (upoštevana napredovanja delavcev).

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 kontinuirano 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 ***757.096 EUR***

Javni zavod Mladi zmaji z mrežo Četrtnih mladinskih centrov (ČMC) v Mestni občini Ljubljana mladim in njihovim družinam omogoča kakovostno, aktivno in varno preživljanje prostega časa. Delo se osredotoča na aktivnosti v Četrtnih mladinskih centrih in na projektne aktivnosti v drugih 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). Predvidena je zaposlitev enega strokovnega delavca in izvajanje programa za individualno, svetovalno terensko delo, ki bo imel tudi znanja terapevtskega dela in bo na voljo mladim, s katerimi prihajajo v stik ulični delavci in mladinski delavci iz celotne Mreže mladinskih centrov Ljubljana. V letu 2019 načrtujemo vzpostavitev novega mladinskega centra, ki bo zapolnil eno od sivih lis mladinskega dela v Ljubljani. Z vzpostavitvijo mladinskega centra se mladim in družinam omogoča kakovostno in varno preživljanje prostega časa ter vključevanje v mrežo aktivnosti, ki jih izvajajo organizacije v mladinskem sektorju.

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

Projekt »Connected cities of Learning« predstavlja prenos dobre prakse, vzpostavitev spletne infrastrukture imenovane Mesta učenja (Cities of Learning). Z vzpostavitvijo te spletne infrastrukture bodo mladi, ki živijo, delajo ali študirajo v Ljubljani, pridobili dostop do platforme, ki združuje vso ponudbo neformalnega izobraževanja v mestu in omogoča ustvarjanje edinstvenih učnih poti z uporabo interaktivnega zemljevida, playlistami učnih priložnosti in digitalnimi značkami. Predvidene mednarodne aktivnosti v okviru projekta so: trije projektni sestanki in trije študijski obiski (vsaka vrsta mednarodne aktivnosti se bo odvila po enkrat v vsakem od sodelujočih mest).za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programom Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**3.349.925**	**3.314.925**	**995.992**	**4.310.917**
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva				**307.925**	**286.925**	**0**	**286.925**
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja				***307.925***	***286.925***	***0***	***286.925***
	076001		***Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo***	***251.000***	***230.000***	***0***	***230.000***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	232.700	211.700	0	211.700
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	18.300	18.300	0	18.300
	076008		***Program Ljubljana Zdravo mesto***	***56.925***	***56.925***	***0***	***56.925***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.000	17.000	0	17.000
		4021	Posebni material in storitve	33.925	33.925	0	33.925
		4029	Drugi operativni odhodki	6.000	6.000	0	6.000
1707 Drugi programi na področju zdravstva				**3.042.000**	**3.028.000**	**995.992**	**4.023.992**
17079001 Nujno zdravstveno varstvo				***2.677.000***	***2.642.000***	***995.992***	***3.637.992***
	072301		***Nočna zobozdravstvena ambulanta (NZA)***	***102.000***	***102.000***	***0***	***102.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	102.000	102.000	0	102.000
	076004		***Ambulanta za osebe brez zdravstvenega zavarovanja***	***75.000***	***75.000***	***0***	***75.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	75.000	75.000	0	75.000
	109015		***Zdravstveno zavarovanje občanov***	***2.500.000***	***2.465.000***	***995.992***	***3.460.992***
		4131	Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	2.500.000	2.465.000	995.992	3.460.992
17079002 Mrliško ogledna služba				***365.000***	***386.000***	***0***	***386.000***
	072101		***Obdukcije in mrliški pregledi***	***323.000***	***338.000***	***0***	***338.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	320.000	335.000	0	335.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000	3.000	0	3.000
	072102		***Odvoz s kraja nesreče***	***20.000***	***26.000***	***0***	***26.000***
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.000	26.000	0	26.000
	072103		***Anonimni pokopi***	***22.000***	***22.000***	***0***	***22.000***
		4119	Drugi transferi posameznikom	22.000	22.000	0	22.000
20 SOCIALNO VARSTVO				**14.196.074**	**14.231.074**	**4.008**	**14.235.082**
2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva				**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva				***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***
	108002		***Svetovalne storitve in drugo - socialno varstvo***	***4.000***	***4.000***	***0***	***4.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	4.000	0	4.000
2002 Varstvo otrok in družine				**2.176.200**	**2.102.862**	**-2.980**	**2.099.882**
20029001 Drugi programi v pomoč družini				***2.176.200***	***2.102.862***	***-2.980***	***2.099.882***
	109007		***Programi nepridobitnih organizacij - socialno varstvo***	***2.076.200***	***2.009.882***	***0***	***2.009.882***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.911.200	1.830.882	0	1.830.882
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	165.000	179.000	0	179.000
	109009		***Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve***	***100.000***	***92.980***	***-2.980***	***90.000***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	80.000	72.980	-2.980	70.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	20.000	20.000	0	20.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
2004	Izvajanje programov socialnega varstva			12.015.874	12.124.212	6.988	12.131.200
20049002	Socialno varstvo invalidov			4.434.655	4.434.655	0	4.434.655
	102002		Posebni socialni zavodi	3.510.000	3.510.000	0	3.510.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.510.000	3.510.000	0	3.510.000
	104006		Družinski pomočnik	924.655	924.655	0	924.655
		4119	Drugi transferi posameznikom	924.655	924.655	0	924.655
20049003	Socialno varstvo starih			6.286.450	6.392.788	4.008	6.396.796
	102001		Splošni socialni zavodi	3.500.000	3.498.000	0	3.498.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.500.000	3.498.000	0	3.498.000
	102005		Socialno varstvene storitve za starejše - javni zavod	2.390.200	2.498.538	0	2.498.538
		4119	Drugi transferi posameznikom	60.000	60.000	0	60.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	2.330.200	2.438.538	0	2.438.538
	107004		Socialno varstvene storitve za starejše-koncesionar	363.000	363.000	0	363.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	3.000	3.000	0	3.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	360.000	360.000	0	360.000
	107010		Socialno varstvene storitve za starejše - občani MOL z začasnim bivanjem izven MOL	16.000	16.000	0	16.000
		4119	Drugi transferi posameznikom	2.000	5.000	0	5.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000	7.000	0	7.000
		4135	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000	4.000	0	4.000
	107011		Projekt CROSS CARE - lastna udeležba	2.588	2.588	601	3.189
		4000	Plače in dodatki	1.327	1.321	413	1.734
		4001	Regres za letni dopust	3	5	0	5
		4002	Povračila in nadomestila	57	59	0	59
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	162	162	0	162
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	122	122	0	122
		4012	Prispevek za zaposlovanje	52	52	0	52
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	23	23	0	23
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	2	3	0	3
		4021	Posebni material in storitve	525	525	416	941
		4024	Izdatki za službena potovanja	315	315	-227	88
	107012		Projekt CROSS CARE - sredstva EU	14.663	14.663	3.407	18.069
		4000	Plače in dodatki	7.684	7.647	2.338	9.984
		4001	Regres za letni dopust	14	30	0	30
		4002	Povračila in nadomestila	318	332	0	332
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	916	916	0	916
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	691	691	0	691
		4012	Prispevek za zaposlovanje	140	140	0	140
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	129	129	0	129
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	11	18	0	18
		4021	Posebni material in storitve	2.975	2.975	2.356	5.331
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.785	1.785	-1.287	498

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
20049004	*Socialno varstvo materialno ogroženih*			*1.266.944*	*1.266.944*	*0*	*1.266.944*
	104001		***Postopki izdaje odločb za denarne pomoči MOL***	***110.000***	***110.000***	***0***	***110.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000	110.000	0	110.000
	107015		***Enkratne denarne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti***	***1.156.944***	***1.156.944***	***0***	***1.156.944***
		4112	Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.156.944	1.156.944	0	1.156.944
20049006	*Socialno varstvo drugih ranljivih skupin*			*27.825*	*29.825*	*2.980*	*32.805*
	109022		***Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev***	***27.825***	***29.825***	***2.980***	***32.805***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.825	29.825	2.980	32.805
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO (SKUPAJ A)				***17.545.999***	***17.545.999***	***1.000.000***	***18.545.999***

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
			1	2	3=4-2	4
4000		*Plače in dodatki*	*9.010*	*8.968*	*2.750*	*11.718*
4001		*Regres za letni dopust*	*17*	*35*	*0*	*35*
4002		*Povračila in nadomestila*	*375*	*390*	*0*	*390*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***9.402***	***9.393***	***2.750***	***12.143***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*1.078*	*1.078*	*0*	*1.078*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*813*	*813*	*0*	*813*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*192*	*192*	*0*	*192*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*152*	*152*	*0*	*152*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*13*	*22*	*0*	*22*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***2.248***	***2.257***	***0***	***2.257***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*21.000*	*21.000*	*0*	*21.000*
4021		*Posebni material in storitve*	*37.425*	*37.425*	*2.772*	*40.197*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*2.100*	*2.100*	*-1.514*	*586*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***66.525***	***66.525***	***1.258***	***67.783***
4112		*Transferi za zagotavljanje socialne varnosti*	*1.156.944*	*1.156.944*	*0*	*1.156.944*
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*8.021.655*	*8.022.655*	*0*	*8.022.655*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***9.178.599***	***9.179.599***	***0***	***9.179.599***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*2.251.725*	*2.145.387*	*0*	*2.145.387*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***2.251.725***	***2.145.387***	***0***	***2.145.387***
4131		*Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja*	*2.500.000*	*2.465.000*	*995.992*	*3.460.992*
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*3.151.500*	*3.284.838*	*0*	*3.284.838*
4135		*Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*386.000*	*393.000*	*0*	*393.000*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***6.037.500***	***6.142.838***	***995.992***	***7.138.830***
ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO			***17.545.999***	***17.545.999***	***1.000.000***	***18.545.999***

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe
Za področje zdravstvenega varstva je bilo s sprejetim proračunom za leto 2019 skupno zagotovljenih 3.349.925 EUR. Glede na oceno realizacije v tem letu z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 obseg razpoložljivih sredstev glede na sprejeti proračun zvišujemo za 960.991,90 EUR, ki se zagotavljajo z zvišanjem razpoložljivih sredstev oddelka. Glede na oceno realizacije z rebalansom proračuna za leto 2019 v okviru področja proračunske porabe 17: *Zdravstveno varstvo* prerazporejamo sredstva v višini 21.000 EUR.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa
S sprejetim proračunom za leto 2019 smo imeli za ta glavni program zagotovljena sredstva v višini 307.925 EUR in sicer za sofinanciranje preventivnih programov oziroma projektov s področja varovanja zdravja, ki jih izvajajo javni zavodi in nevladne organizacije, ter za aktivnosti, ki jih MOL izvaja skladno s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. Glede na ocenjeno realizacijo z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 obseg razpoložljivih sredstev tega glavnega programa glede na sprejeti proračun znižujemo za 21.000 EUR in jih prerazporejamo v okviru istega področja proračunske porabe, na podprogram 17079002 *Mrliško ogledna služba*.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma
Ker je podprogram edini v okviru glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva*, je obrazložitev sprememb v obsegu proračunskih sredstev podprograma enaka utemeljitvi sprememb v obsegu proračunskih sredstev glavnega programa.

076001 Programi nepridobitnih organizacij - zdravstvo ***230.000 EUR***

S sprejetim proračunom za leto 2019 so bila za sofinanciranje programov oziroma projektov, ki dopolnjujejo sistem zdravstvenega varstva, določena sredstva v višini 251.000 EUR. Ker na javnem razpisu ni bilo uspešnih in izbranih več prijaviteljev oziroma več programov, obseg sofinanciranja ne bo realiziran v ocenjenem obsegu, zato razpoložljiva sredstva proračunske postavke z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 znižujemo za 21.000 EUR glede na sprejeti proračun in jih prerazporejamo v okviru istega področja proračunske porabe, na podprogram *Mrliško ogledna služba* in sicer 15.000 EUR na proračunsko postavko 72101: *Obdukcije in mrliški pregledi* in 6.000 EUR na proračunsko postavko 72102: *Odvoz s kraja nesreče*. Sorazmerno z znižanjem obsega razpoložljivih sredstev proračunske postavke znižujemo tudi ocenjeno porabo sredstev z naslova Ljubljane kot glavnega mesta.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa
Za leto 2019 so bila za ta glavni program s sprejetim proračunom zagotovljena sredstva v višini 3.042.000 EUR. V bistvenem delu (preko 90 odstotkov) so sredstva namenjena plačevanju zakonskih obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva, to sta plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov ter plačevanje storitev mrliško-ogledne službe. Preostala razpoložljiva sredstva podprograma se namenjajo sofinanciranju delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, česar zakoni občinam sicer ne predpisujejo, vendar MOL sofinancira njuno delovanje zaradi njunega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 se obseg razpoložljivih sredstev glavnega programa glede na sprejeti proračun zvišuje za skupno 981.991,90 EUR, od katerih se 21.000 EUR prerazporeja v okviru istega področja proračunske porabe, z glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva*, preostalih 960.991,90 EUR pa se zagotavlja z zvišanjem razpoložljivih sredstev oddelka.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za namen plačevanja prispevka za zdravstveno zavarovanje občank in občanov kot zakonske obveznosti občine ter za sofinanciranje delovanja Nočne zobozdravstvene ambulante in Ambulante za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, v katerih se prav tako izvajajo storitve nujnega zdravstvenega varstva, vendar niso vključene v sistem zdravstvenega varstva, smo imeli s sprejetim proračunom za leto 2019 zagotovljena sredstva v višini 2.677.000 EUR. Glede na oceno

realizacije se obseg razpoložljivih sredstev podprograma z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 glede na sprejeti proračun zvišuje za 960.991,90 EUR, ki se zagotavljajo z zvišanjem razpoložljivih sredstev oddelka.

109015 Zdravstveno zavarovanje občanov ***3.460.992 EUR***

Za plačevanje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občank in občanov, katerim je bila ta pravica priznana v postopkih pri centrih za socialno delo, in za plačevanje prispevka za zdravstveno zavarovanje mladoletnih oseb z bivališčem na območju mesta, ki se šolajo in niso zavarovane kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo zanje oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje, smo imeli s sprejetim proračunom za leto 2019 določena sredstva v višini 2.500.000 EUR. Zaradi revizijskega postopka FURS ocenjujemo, da razpoložljiva sredstva v letu 2019 ne bodo zadostovala, zato jih z rebalansom proračuna MOL glede na sprejeti proračun zvišujemo za 960.991,90 EUR.

17079002 Mrliško ogledna služba

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Z veljavnim proračunom za leto 2019 so bila za plačevanje storitev mrliško ogledne službe kot zakonske obveznosti zagotovljena sredstva v višini 365.000 EUR. Glede na doseženo realizacijo v letu 2018 ocenjujemo, da navedena sredstva ne bodo zadostovala, zato z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 zvišujemo obseg razpoložljivih sredstev glede na sprejeti proračun za skupno 21.000 EUR, prerazporejenih v okviru istega področja proračunske porabe, z glavnega programa *Preventivni programi zdravstvenega varstva*.

072101 Obdukcije in mrliški pregledi ***338.000 EUR***

Plačevanje opravljenih mrliških pregledov in obdukcij za pokojne občanke in občane je zakonska obveznost. S sprejetim proračunom za leto 2019 je bilo za plačevanje teh storitev zagotovljenih 323.000 EUR. Ker glede na oceno realizacije navedena sredstva ne bodo zadostovala, jih z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 zvišujemo za 15.000 EUR glede na sprejeti proračun, ki jih prerazporejamo v okviru istega področja proračunske porabe, s proračunske postavke 076001: *Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo.*

072102 Odvoz s kraja nesreče ***26.000 EUR***

Po zakonskih določilih je lokalna skupnost dolžna zagotoviti in tudi plačati tehnično pomoč v povezavi z izvedbo obdukcije, kar pomeni zagotovitev prevoza pokojnika na obdukcijo, v kolikor se bo le-ta izvedla, oz. na kraj pokopa. S sprejetim proračunom za leto 2018 je bilo za plačevanje prevozov pokojnih občank in občanov zagotovljenih 20.000 EUR, ker pa glede na oceno realizacije navedena sredstva ne bodo zadostovala, jih z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 glede na sprejeti proračun zvišujemo za 6.000 EUR, ki jih prerazporejamo v okviru istega področja proračunske porabe, s proračunske postavke 076001: *Programi nepridobitnih organizacij – zdravstvo*.

20 SOCIALNO VARSTVO

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru področja proračunske porabe

S sprejetim proračunom MOL za leto 2019 je bilo za področje socialnega varstva skupno zagotovljenih 14.196.074 EUR. Glede na oceno realizacije z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 obseg razpoložljivih sredstev glede na sprejeti proračun zvišujemo za 39.008,10 EUR, ki se zagotavljajo z zvišanjem razpoložljivih sredstev oddelka.

2002 Varstvo otrok in družine

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

S sprejetim proračunom MOL za leto 2019 smo imeli za glavni program zagotovljenih 2.176.200 EUR. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 znižujemo obseg razpoložljivih sredstev glede na sprejeti proračun za skupno 76.318 EUR, ki se prerazporejajo v okviru istega področja proračunske porabe na glavni program 2004 *Izvajanje programov socialnega varstva*.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

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

109007 Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo ***2.009.882 EUR***

S sprejetim proračunom za leto 2019 so bila za sofinanciranje programov oziroma projektov, namenjenim različnim ranljivim skupinam občank in občanov, določena sredstva v skupni višini 2.076.200 EUR. Ker na javnem razpisu ni bilo uspešnih in izbranih več prijaviteljev oziroma več programov, obseg sofinanciranja ne bo realiziran v ocenjenem obsegu, zato z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 razpoložljiva sredstva proračunske postavke glede na sprejeti proračun znižujemo za 66.318 EUR in jih prerazporejamo v okviru istega področja proračunske porabe, na proračunsko postavko 102005: *Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod*.

Sorazmerno z znižanjem obsega razpoložljivih sredstev proračunske postavke znižujemo tudi ocenjeno porabo sredstev z naslova Ljubljane kot glavnega mesta.

109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitve 90.000 EUR

Za sofinanciranje programov javnih del v deležu, kot ga določa Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del, je bilo s sprejetim proračunom za leto 2019 skupno zagotovljenih 100.000 EUR. Ker ocenjujemo, da realizacija naročenih programov v letošnjem letu ne bo dosegla ocenjene, z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 znižujemo obseg razpoložljivih sredstev glede na sprejeti proračun za 10.000 EUR in jih prerazporejamo v okviru istega področja proračunske porabe. Na proračunsko postavko 102005: *Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod* prerazporejamo 7.020 EUR, na proračunsko postavko 109022 *Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev* pa prerazporejamo 2.980 EUR.

Sorazmerno z znižanjem obsega razpoložljivih sredstev proračunske postavke znižujemo tudi ocenjeno porabo sredstev z naslova Ljubljane kot glavnega mesta.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru glavnega programa

S sprejetim proračunom MOL za leto 2019 smo imeli za glavni program zagotovljenih 12.015.874 EUR. Glede na oceno realizacije v letošnjem letu z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 zvišujemo obseg razpoložljivih sredstev glede na sprejeti proračun za 115.326,10 EUR, od katerih se skupno 76.318 EUR zagotavlja s prerazporeditvami v okviru istega področja proračunske porabe, s podprograma *Drugi programi v pomoč družini* 4.008,10 EUR se zagotavlja z zvišanjem razpoložljivih sredstev oddelka, preostalih 35.000 EUR pa iz 17 Zdravstvene ga varstva.

20049003 Socialno varstvo starih

Spremembe obsega proračunskih sredstev v okviru podprograma

Za izvajanje programov na področju socialnega varstva starih je bilo s sprejetim proračunom MOL za leto 2019 zagotovljenih 6.286.450 EUR. Glede na oceno realizacije v tem letu ocenjujemo, da sredstva ne bi zadostovala, zato jih z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 glede na sprejeti proračun zvišujemo za 110.346,10 EUR, od katerih se 71.338 EUR zagotavlja s prerazporeditvijo sredstev v okviru istega področja proračunske porabe, s podprograma *Drugi programi v pomoč družini*, 4.008,10 EUR se zagotavlja z zvišanjem razpoložljivih sredstev oddelka, preostalih 35.000 EUR pa iz 17 Zdravstvenega varstva.

102005 Socialno varstvene storitve za starejše – javni zavod ***2.498.538 EUR***

Za zagotavljanje mreže in subvencioniranje javne službe za storitev pomoč družini na domu, ki jo izvaja javni zavod, smo imeli s sprejetim proračunom MOL za leto 2019 zagotovljenih 2.390.200 EUR. Ocenjujemo, da razpoložljiva sredstva v tem letu ne bi zadostovala, zato jih z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 glede na sprejeti proračun zvišujemo za 108.338 EUR, od katerih se 66.318 EUR prerazporeja s proračunske postavke 109007 *Programi nepridobitnih organizacij – socialno varstvo*, 7.020 EUR s proračunske postavke 109009 *Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitv*e in 35.000 EUR s proračunske postavke 109015 Zdravstveno zavarovanje občanov.

107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba ***3.188,71 EUR***
107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU ***18.069,39 EUR***

Na postavkah smo imeli z veljavnim proračunom MOL za leto 2019 predvidenih 2.587,50 EUR (na postavki 107011) oziroma 14.662,50 EUR (na postavki 107012). Projekt se je začel izvajati 1. 9. 2018. Ob upoštevanju dosežene realizacije v letu 2018, z rebalansom proračuna MOL usklajujemo finančno stanje na projektu za leto 2019 in zvišujemo sredstva glede na sprejeti proračun na postavki 107011 za 601,21 EUR na 3.188,71 EUR ter na postavki 107012 za 3.406,89 EUR na 18.069,39 EUR. Dodatna sredstva se zagotavljajo z zvišanjem razpoložljivih sredstev oddelka.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Z veljavnim proračunom za leto 2019 so bila na tem podprogramu zagotovljena sredstva v višini 29.825 EUR. Ker ocenjujemo, da razpoložljiva sredstva za (do)plačevanje bivanja upravičenih oseb v stanovanjskih skupinah nevladnih organizacij ne bodo zadostovala, jih z rebalansom proračuna MOL glede veljavni proračun zvišujemo za 2.980 EUR, ki se prerazporejajo v okviru istega področja proračunske porabe, iz podprograma *20029001 Drugi programi v pomoč družini*.

109022 Stanovanjske skupine za uporabnike psihiatričnih storitev ***32.805 EUR***

Za izvajanje programa vključevanja oseb s težavami v duševnem zdravju v stanovanjske skupine nevladnih organizacij so bila z veljavnim proračunom za leto 2019 zagotovljena sredstva v višini 29.825 EUR. Glede na oceno realizacije v letošnjem letu z rebalansom proračuna MOL razpoložljiva sredstva glede na veljavni plan zvišujemo za 2.980 EUR, ki se prerazporejajo s proračunske postavke 109009 *Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in subvencionirane zaposlitv*e.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti				***4.500***	***4.500***	***0***	***4.500***
	016049		***Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS)***	***4.500***	***4.500***	***0***	***4.500***
		4029	Drugi operativni odhodki	4.500	4.500	0	4.500
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**401.065**	**401.065**	**9.742**	**410.807**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				**401.065**	**401.065**	**9.742**	**410.807**
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				***105.000***	***105.000***	***0***	***105.000***
	042103		***Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva***	***105.000***	***105.000***	***0***	***105.000***
		4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	105.000	105.000	0	105.000
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				***271.065***	***271.065***	***9.742***	***280.807***
	042104		***Razvoj podeželja***	***157.300***	***157.300***	***-10.330***	***146.970***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.700	22.700	0	22.700
		4021	Posebni material in storitve	99.600	99.600	-6.330	93.270
		4025	Tekoče vzdrževanje	35.000	35.000	-4.000	31.000
	042105		***Razvoj civilne družbe in ostalo***	***33.800***	***33.800***	***0***	***33.800***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.800	3.800	0	3.800
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	30.000	30.000	0	30.000
	042115		***BeePathNet - lastna udeležba MOL***	***27.839***	***27.839***	***10.325***	***38.164***
		4000	Plače in dodatki	10.800	10.800	-3.869	6.931
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	324	324	-14	310
		4024	Izdatki za službena potovanja	3.715	3.715	-322	3.393
		4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	14.530	27.530
	042116		***BeePathNet - sredstva EU***	***52.125***	***52.125***	***9.747***	***61.872***
		4000	Plače in dodatki	25.200	25.200	-9.027	16.173
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	756	756	-34	722
		4024	Izdatki za službena potovanja	8.669	8.669	-752	7.917
		4029	Drugi operativni odhodki	17.500	17.500	19.560	37.060
11029003 Zemljiške operacije				***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***
	042110		***Izvajanje komasacijskih postopkov***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***
		4021	Posebni material in storitve	25.000	25.000	0	25.000
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**1.700.953**	**1.700.953**	**232.675**	**1.933.628**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**1.100.400**	**1.100.400**	**110.383**	**1.210.783**
15029003 Izboljšanje stanja okolja				***1.100.400***	***1.100.400***	***110.383***	***1.210.783***
	051011		***Proračunski sklad- okoljski sanacijski projekti (izločitev)***	***900.000***	***900.000***	***0***	***900.000***
		4093	Sredstva za posebne namene	900.000	900.000	0	900.000
	053001		***Merilni sistemi***	***9.700***	***9.700***	***0***	***9.700***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	200	200	0	200
		4025	Tekoče vzdrževanje	8.500	8.500	0	8.500
	053098		***Varstvo okolja***	***170.700***	***170.700***	***93.483***	***264.183***
		4021	Posebni material in storitve	150.700	150.700	93.483	244.183
		4202	Nakup opreme	10.000	10.000	0	10.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	10.000	10.000	0	10.000
	056099		***Izobraževanje s področja narave in varstva okolja***	***20.000***	***20.000***	***16.900***	***36.900***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20.000	20.000	16.900	36.900

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave				600.553	600.553	122.292	722.845
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot				600.553	600.553	122.292	722.845
	054013		*Upravljanje krajinskega parka TRŠH*	200.000	200.000	100.000	300.000
		4135	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	200.000	200.000	100.000	300.000
	054014		*Sofinaciranje EU projekta ARTEMIS*	10.000	10.000	0	10.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	10.000	10.000	0	10.000
	054015		*APPLAUSE-UIA - lastna udeležba*	69.950	69.950	3.088	73.038
		4000	Plače in dodatki	17.006	16.975	6.708	23.683
		4001	Regres za letni dopust	463	463	308	771
		4002	Povračila in nadomestila	1.006	1.006	48	1.054
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	3.291	3.291	-3.098	194
		4004	Sredstva za nadurno delo	2.541	2.541	-904	1.637
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.021	2.021	-39	1.982
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.619	1.619	-32	1.588
		4012	Prispevek za zaposlovanje	14	14	22	36
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	23	23	-1	22
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	35	66	218	284
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	1.136	1.136
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	148	-48	100
		4024	Izdatki za službena potovanja	350	350	0	350
		4029	Drugi operativni odhodki	41.157	41.009	-1.009	40.000
		4202	Nakup opreme	424	424	-222	202
	054016		*APPLAUSE-UIA - EU*	200.602	200.602	19.205	219.807
		4000	Plače in dodatki	68.025	67.901	26.830	94.731
		4001	Regres za letni dopust	1.850	1.850	1.234	3.084
		4002	Povračila in nadomestila	4.025	4.025	191	4.215
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	13.166	13.166	-12.391	775
		4004	Sredstva za nadurno delo	10.164	10.164	-3.616	6.548
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.085	8.085	-157	7.927
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	6.477	6.477	-126	6.351
		4012	Prispevek za zaposlovanje	55	55	89	144
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	91	91	-2	89
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	141	265	871	1.136
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0	0	2.164	2.164
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	292	-102	190
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.400	1.400	0	1.400
		4029	Drugi operativni odhodki	86.316	86.024	4.168	90.192
		4202	Nakup opreme	808	808	53	861
	054099		*Naravno okolje*	120.000	120.000	0	120.000
		4021	Posebni material in storitve	35.000	35.000	0	35.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	35.000	35.000	0	35.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000	50.000	0	50.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**90.000**	**90.000**	**20.000**	**110.000**
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				**90.000**	**90.000**	**20.000**	**110.000**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				***90.000***	***90.000***	***20.000***	***110.000***
	045190		***Mestni vrtički***	***90.000***	***90.000***	***20.000***	***110.000***
		4021	Posebni material in storitve	0	9.159	2.001	11.160
		4025	Tekoče vzdrževanje	70.000	60.575	-6.001	54.574
		4202	Nakup opreme	0	0	24.000	24.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	0	20.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	266	0	266
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
1803 Programi v kulturi				**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd				***0***	***0***	***25.000***	***25.000***
	054001		***Botanični vrt***	***0***	***0***	***25.000***	***25.000***
		4025	Tekoče vzdrževanje	0	0	15.000	15.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	10.000	10.000
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA (SKUPAJ A)				***2.196.517***	***2.196.517***	***287.417***	***2.483.934***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
			1	2	3=4-2	4
4000		*Plače in dodatki*	*121.031*	*120.876*	*20.643*	*141.518*
4001		*Regres za letni dopust*	*2.313*	*2.313*	*1.542*	*3.855*
4002		*Povračila in nadomestila*	*5.031*	*5.031*	*238*	*5.269*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*16.457*	*16.457*	*-15.489*	*969*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*12.705*	*12.705*	*-4.520*	*8.185*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***157.537***	***157.381***	***2.414***	***159.796***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*10.106*	*10.106*	*-197*	*9.909*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*8.096*	*8.096*	*-158*	*7.938*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*69*	*69*	*111*	*180*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*114*	*114*	*-3*	*111*
4015		*Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*176*	*331*	*1.089*	*1.420*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***18.561***	***18.716***	***843***	***19.559***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*48.580*	*48.580*	*20.152*	*68.732*
4021		*Posebni material in storitve*	*310.300*	*319.459*	*89.154*	*408.613*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*200*	*640*	*-150*	*490*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*14.135*	*14.135*	*-1.075*	*13.060*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*148.500*	*139.075*	*4.999*	*144.074*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*162.473*	*162.033*	*37.249*	*199.282*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***684.188***	***683.922***	***150.329***	***834.251***
4093		*Sredstva za posebne namene*	*900.000*	*900.000*	*0*	*900.000*
Skupaj	***409***	***Rezerve***	***900.000***	***900.000***	***0***	***900.000***
4102		*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*105.000*	*105.000*	*0*	*105.000*
Skupaj	***410***	***Subvencije***	***105.000***	***105.000***	***0***	***105.000***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*80.000*	*80.000*	*0*	*80.000*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***80.000***	***80.000***	***0***	***80.000***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*20.000*
4135		*Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki*	*200.000*	*200.000*	*100.000*	*300.000*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***210.000***	***210.000***	***110.000***	***320.000***
4202		*Nakup opreme*	*11.232*	*11.232*	*23.831*	*35.063*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*0*	*266*	*0*	*266*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***41.232***	***41.498***	***23.831***	***65.329***
ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA			***2.196.517***	***2.196.517***	***287.417***	***2.483.934***

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

016049 Izvajanje lokalnega razvoja lokalnih akcijskih skupin (LAS) ***4.500 EUR***
Na proračunski postavki ni sprememb.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Sredstva v okviru proračunske porabe se povečajo za 9.742,07 EUR glede na veljavni proračun. Podrobnejša obrazložitev je podana v nadaljevanju.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva ***105.000 EUR***
Na proračunski postavki ni sprememb.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območjih

042104 Razvoj podeželja ***146.970 EUR***
Sredstva na postavki se zmanjšajo v višini 10.330 EUR in jih prerazporejamo na postavko 042115 BeePathNet - lastna udeležba MOL zaradi zagotovitve potrebne višine lastnih sredstev za izvedbo projekta.

042105 Razvoj civilne družbe in ostalo ***33.800 EUR***
Na proračunski postavki ni sprememb.

042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL ***38.164,23 EUR***
Sredstva za projekt BeePathNet se povečajo zaradi usklajenosti z dinamiko izvedbe projekta, ki mora biti skladna s prijavo projekta. Sredstva za lastno udeležbo za izvedbo projekta smo zagotovili znotraj področja proračunske porabe.
Projekt bo trajal 30 mesecev, I. faza od 4. 4. 2018 do 4. 10. 2018 in II. faza od 4. 12. 2018 do 4. 12. 2020. V prvi fazi projektne prijave so sodelovala tri mesta – Ljubljana ter Cesena iz Italije in Bydgoszcz s Poljske. V drugi fazi projekta so se nam pridružila še tri mesta – Budimpešta (Madžarska), Amarante (Portugalska) in Nea Propontida (Grčija). V projektu bodo upravičeni stroški v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe. Projekt temelji na nadgradnji in izboljšanju projekta Čebelja pot ter prenosu dobre prakse MOL v druga evropska mesta.

042116 BeePathNet – sredstva EU ***61.872,45 EUR***
Sredstva za projekt BeePathNet se povečajo zaradi usklajenosti z dinamiko izvedbe projekta, ki mora biti skladna s prijavo projekta. Projekt bo trajal 30 mesecev (I. faza od 4. 4. 2018 do 4. 10. 2018 in II. faza od 4. 12. 2018 do 4. 12. 2020. V 1. fazi so sodelovala tri partnerska mesta. Poleg Ljubljane sta bili zastopani še mesti Cesena iz Italije in Bydgoszcz iz Poljske, ki so se nam v okviru šestmesečne implementacije, pri prijavi 2. faze pridružila še tri mesta - Budimpešta (Madžarska), Amarante (Portugalska) in Nea Propontida (Grčija). V projektu bodo upravičeni stroški v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe.

11029003 Zemljiške operacije

042110 Izvajanje komasacijskih postopkov ***25.000 EUR***
Na proračunski postavki ni sprememb. Sredstva so predvidena za pripravo strokovnih podlag in elaboratov potrebnih za izvedbo zemljiških operacij (na terenu bomo preverili možnosti za izvajanje agrarnih operacij v prihodnjih letih) in izdelavo strokovnih delov poročil za poročanje o stanju izvedenih zemljiških operacij (izračun BDV za komasacijo Zadobrova).

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Sredstva v okviru proračunske porabe se povečajo za 232.674,89 EUR glede na veljavni proračun. Podrobnejša obrazložitev je podana v nadaljevanju.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

051011 Proračunski sklad-okoljski sanacijski projekti (izločitev) ***900.000 EUR***
Na tej postavki ni sprememb. Sredstva za izločitev v proračunski sklad so predvidena v višini 900.000 EUR.

053001 Merilni sistemi ***9.700 EUR***
Na tej postavki ni sprememb.

053098 Varstvo okolja ***264.183 EUR***
Sredstva na proračunski postavki se povečajo v višini 93.483 EUR zaradi povečanega obsega nalog. V letu 2019 bo zaključena novelacija karte hrupa in izvedene meritve črnega ogljika, ki je zelo dober pokazatelj uspešnosti ukrepov s področja izboljšanja stanja zraka. Prav tako bomo izvedli analizo obremenjenosti okolja z elektromagnetnimi sevanji.

056099 Izobraževanje s področja narave in varstva okolja ***36.900 EUR***
Sredstva na proračunski postavki se povečajo v višini 16.900 EUR in se bodo porabila za pripravo gradiv s področja varstva in ohranjanja narave za potrebe ozaveščanja in izobraževanja, pripravili bomo tudi razstavo trajnostnih izdelkov.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

054013 Upravljanje Krajinskega parka TRŠH ***300.000 EUR***
Proračunska postavka se poveča v višini 100.000 EUR za namen izvedbe programa dela za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.
Sredstva v sprejetem proračunu 2019 so bila planirana samo za stroške dela in materialne stroške.

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

054015 APPLAUSE – UIA – lastna udeležba ***73.038,02 EUR***
054016 APPLAUSE – UIA –EU ***219.807,00 EUR***
Sredstva za projekt Applause se z rebalansom 2019 povečujejo zaradi usklajenosti z dinamiko izvedbe projekta, ki mora biti skladna s prijavo projekta. Leto 2019 je sredina izvajanja projekta z največ aktivnostmi. Zaradi dviga plačnih razredov v javnem sektorju v letu 2019 se povečujejo sredstva tudi na postavkah za plače.
Glavni namen in cilj projekta je uvedba novega poslovnega modela za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Upravičeni stroški so v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela na projektu (delna ali polna zaposlitev za določen čas). Projekt traja 36 mesecev (od 1.11.2017 do 31.10.2020).
Poleg sredstev za plače in plačilo pripadajočih prispevkov bomo sredstva na postavki v letu 2019 namenili še za:
• najem aplikacije EFAMT za finančno vodenje projekta,
• izvedbo delovnih sestankov in obiska UIA strokovnjakinje,
• prenos podatkov za tablice,
• pripravo in tisk 2.500 izvodov kataloga »Naredi sam«,
• pripravo promocijskih gradiv in izdelkov projekta,
• izvedbo Festivala predelave invazivnih tujerodnih rastlin,
• pripravo, oblikovanje in tisk potujoče razstave na temo predelave invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst,
• snemanje 10 krajših filmov za YouTube na temo predelave v papir in lesne izdelke,
• izvedbo skupno 30 prostovoljnih akcij odstranjevanj izbranih invazivnih tujerodnih rastlin za javnost v ČS Center, ČS Golovec, ČS Moste, ČS Trnovo in ČS Rudnik,
• izvedbo 38 naravoslovno tehničnih dni za OŠ in vrtce na temo invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in njihove predelave v koristne izdelke,

• izvedbo 14 delavnic za starejše na temo invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in njihove predelave v koristne izdelke,
• izvedbo 3 delavnic priprave hrane iz invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.
Upoštevati moramo tudi, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. V letu 2018 smo s strani EU za izvedbo projekta Applause na podračun MOL prejeli sredstva v višini 296.683,52 EUR. V letu 2018 smo porabili sredstva v višini 141.235,76 EUR, ostanek v višini 155.447,76 EUR pa se prenaša v leto 2019 skladno s 5. členom Odloka o proračunu MOL.

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

054099 Naravno okolje ***120.000 EUR***
Na tej postavki ni sprememb.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Sredstva v okviru proračunske porabe se povečajo za 20.000 EUR glede na veljavni proračun. Podrobnejša obrazložitev je podana v nadaljevanju.

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

045190 Mestni vrtički ***110.000 EUR***
Proračunska postavka se poveča v višini 20.000 EUR. Število vrtičkarskih območij se je iz šest povečalo na sedem območij. Ob zaključku preteklega leta se je ob analizi stanja na vseh vrtičkih, pokazala potreba po povečanju vzdrževalnih in upravljavskih del ter urejanju prostora ob vrtičkih. S povečanim številom zakupnikov se je povečala potreba po dodatnem izobraževanju, ki poteka tudi na terenu. 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 vrtičkov, ipd.)
V začetku leta se je odprl nov konto, zaradi ustrezne uskladitve z namenom porabe.
Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj proračunske postavke zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Sredstva v okviru proračunske porabe se povečajo za 25.000 EUR glede na veljavni proračun. Podrobnejša obrazložitev je podana v nadaljevanju.

1803 Programi v kulturi

V proračunu MOL so v letu 2019 zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.
V okviru tega podprograma zagotavljamo sredstva za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani, ki v okviru svojega poslanstva zagotavlja naravovarstveno, izobraževalno, turistično, kulturno, rekreacijsko in znanstveno raziskovalno ter pedagoško vlogo.

054001 Botanični vrt ***25.000 EUR***
Sredstva se namenjajo za tekoče vzdrževanje zemljišč v lasti MOL in učnega čebelnjaka na območju Botaničnega vrta v Ljubljani (vzdrževalna, upravljavska dela in prostorsko urejanje). Razen manjšega dela je lastnik zemljišča Mestna občina Ljubljana. Na učnem čebelnjaku se bo izvajal tudi izobraževalno – ozaveščevalni program o pomembnosti čebel.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**7.018.800**	**6.207.800**	**1.511.712**	**7.719.512**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**7.018.800**	**6.207.800**	**1.511.712**	**7.719.512**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***			***224.400***	***224.400***	***79.000***	***303.400***
	022001		***Opremljanje štabov, enot in služb***	***35.000***	***35.000***	***0***	***35.000***
		4021	Posebni material in storitve	24.000	24.000	0	24.000
		4202	Nakup opreme	11.000	11.000	0	11.000
	022002		***Usposabljanje štabov, enot in služb***	***49.000***	***49.000***	***-14.400***	***34.600***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.000	15.000	-2.000	13.000
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	3.700	3.700
		4029	Drugi operativni odhodki	23.000	23.000	-10.100	12.900
		4119	Drugi transferi posameznikom	11.000	11.000	-6.000	5.000
	022005		***Mednarodna vaja vodnikov reševalnih psov***	***6.600***	***6.600***	***0***	***6.600***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	1.500	0	1.500
		4029	Drugi operativni odhodki	1.400	1.400	0	1.400
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.700	3.700	0	3.700
	022007		***OZRCO - Vzdrževanje sredstev in naprav***	***40.300***	***40.300***	***0***	***40.300***
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	18.800	18.800	0	18.800
		4025	Tekoče vzdrževanje	21.500	21.500	0	21.500
	022009		***Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča***	***36.000***	***36.000***	***0***	***36.000***
		4029	Drugi operativni odhodki	16.000	16.000	0	16.000
		4202	Nakup opreme	8.000	8.000	0	8.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	12.000	12.000	0	12.000
	022010		***OZRCO - Sofinanciranje društev in organizacij***	***42.000***	***42.000***	***-4.000***	***38.000***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000	42.000	-4.000	38.000
	022011		***Intervencije ob drugih nesrečah***	***13.000***	***13.000***	***0***	***13.000***
		4029	Drugi operativni odhodki	13.000	13.000	0	13.000
	022018		***Nastanitveni centri za migrante***	***2.500***	***2.500***	***0***	***2.500***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.400	2.400	0	2.400
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	100	0	100
	022019		***Projekt ICS-URSZR - namenska sredstva***	***0***	***0***	***7.000***	***7.000***
		4000	Plače in dodatki	0	0	3.500	3.500
		4004	Sredstva za nadurno delo	0	0	3.500	3.500
	022020		***Projekt SIQUAKE2020 - udeležba MOL***	***0***	***0***	***17.300***	***17.300***
		4000	Plače in dodatki	0	0	6.150	6.150
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	7.400	7.400
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	3.750	3.750
	022021		***Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU***	***0***	***0***	***73.100***	***73.100***
		4000	Plače in dodatki	0	0	34.850	34.850
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	17.000	17.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	21.250	21.250

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
07039002	*Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč*			*6.794.400*	*5.983.400*	*1.432.712*	*7.416.112*
	032001		***Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada***	***4.468.400***	***4.468.400***	***308.000***	***4.776.400***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	4.468.400	4.468.400	308.000	4.776.400
	032004		***Materialni stroški Gasilske brigade***	***600.000***	***600.000***	***24.712***	***624.712***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	600.000	600.000	24.712	624.712
	032006		***Prostovoljne gasilske enote***	***615.000***	***615.000***	***15.000***	***630.000***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	525.000	525.000	15.000	540.000
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	90.000	90.000	0	90.000
	032007		***Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse***	***428.000***	***0***	***428.000***	***428.000***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	428.000	0	428.000	428.000
	032008		***Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse***	***383.000***	***0***	***383.000***	***383.000***
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	383.000	0	383.000	383.000
	032015		***Sredstva požarne takse iz preteklih let***	***300.000***	***300.000***	***239.000***	***539.000***
		4310	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	150.000	150.000	0	150.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	150.000	150.000	239.000	389.000
	032018		***Generalni gasilski ključ-vrtci***	***0***	***0***	***35.000***	***35.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	35.000	35.000
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**			**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**
1804	**Podpora posebnim skupinam**			**18.000**	**18.000**	**0**	**18.000**
18049004	*Programi drugih posebnih skupin*			*18.000*	*18.000*	*0*	*18.000*
	084001		***Organizacije častnikov in veteranov v Ljubljani***	***18.000***	***18.000***	***0***	***18.000***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.000	18.000	0	18.000
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO (SKUPAJ A)				***7.036.800***	***6.225.800***	***1.511.712***	***7.737.512***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
			1	2	3=4-2	4
4000		*Plače in dodatki*	*0*	*0*	*44.500*	*44.500*
4004		*Sredstva za nadurno delo*	*0*	*0*	*3.500*	*3.500*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***0***	***0***	***48.000***	***48.000***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*18.900*	*18.900*	*-2.000*	*16.900*
4021		*Posebni material in storitve*	*24.000*	*24.000*	*0*	*24.000*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*18.900*	*18.900*	*0*	*18.900*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*0*	*0*	*3.700*	*3.700*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*21.500*	*21.500*	*0*	*21.500*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*53.400*	*53.400*	*14.300*	*67.700*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***136.700***	***136.700***	***16.000***	***152.700***
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*11.000*	*11.000*	*-6.000*	*5.000*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***11.000***	***11.000***	***-6.000***	***5.000***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*588.700*	*588.700*	*36.000*	*624.700*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***588.700***	***588.700***	***36.000***	***624.700***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*5.068.400*	*5.068.400*	*332.712*	*5.401.112*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***5.068.400***	***5.068.400***	***332.712***	***5.401.112***
4202		*Nakup opreme*	*19.000*	*19.000*	*0*	*19.000*
4204		*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*0*	*0*	*35.000*	*35.000*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.000*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***31.000***	***31.000***	***35.000***	***66.000***
4310		*Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*623.000*	*240.000*	*383.000*	*623.000*
Skupaj	***431***	***Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki***	***623.000***	***240.000***	***383.000***	***623.000***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*578.000*	*150.000*	*667.000*	*817.000*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***578.000***	***150.000***	***667.000***	***817.000***
ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO			***7.036.800***	***6.225.800***	***1.511.712***	***7.737.512***

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

1. Področja proračunske porabe – obrazložitev sprememb

Področje zajema zaščito in reševanje ter javno gasilsko službo. Sredstva se povečujejo glede na sprejeti proračun za leto 2019 za 700.711,79 EUR.

Ob tem se najbolj povečujejo sredstva za plače zaposlenih v GBL iz naslova odprave plačilnih anomalij v sistemu plač javnega sektorja - dejavnost poklicnega gasilstva. Sredstva se načrtujejo zaradi sklenjenega dogovora med Vlado RS in reprezentativnima sindikatoma poklicnih gasilcev. Za leto 2019 se bodo ta povečala za 308.000 EUR. Povečujejo se sredstva za izvedbo projekta SIQUAKE2020 v višini 90.400 EUR (sofinancira Evropske unije), za nadaljevanje projekta ICS URSZR v višini 7.000 EUR (100% financiran s strani državnega proračuna), za prostovoljne gasilske enote v višini 15.000 EUR ter namenska sredstva - sredstva požarnih taks iz preteklih let za Gasilsko brigado Ljubljana v višini 239.000 EUR. Za projekt vzpostavitve enotnega gasilskega ključa na objektih vrtcev, ki so v lasti MOL, se načrtuje sredstva v višini 35.000 EUR.

Zmanjšujejo se sredstva na področju zaščite in reševanja na področju usposabljanj štabov, enot in služb v višini 14.400 EUR v delu, ki se bo financiral iz sredstev projekta SIQUAKE2020 in sredstva za sofinanciranje nevladnih organizacij v višini 4.000 EUR, prav tako za delo, ki se bo financiralo iz sredstev projekta SIQUAKE2020

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

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

3. Podprogrami znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

1. Opis podprograma

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

2. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

022002 Usposabljanje štabov, enot in služb **34.600 EUR**

V letu 2019 bomo izvajali usposabljanja, ki bodo namenjenega pripravi na izvedbo vaje v sklopu projekta SIQUAKE 2020. Sredstva zmanjšujemo delno zaradi pravilnega prikaza financiranja tega projekta in potrebnih finančnih sredstev na postavki 022021 SIQUAKE2020-udeležba MOL, delno pa zaradi spremembe programa usposabljanj v letu 2019.

022010 OZRCO - Sofinanciranje društev in organizacij **38.000 EUR**

Zaradi enotnega pregleda financiranja javne gasilske službe se sredstva v višini 1.500 EUR , ki so bila namenjena sofinanciranju vzdrževanja gasilskih vozil iz te postavke prenašajo na postavko 032006, 2.500 EUR pa na postavko 022021 SIQUAKE2020-udeležba MOL.

022019 Projekt ICS-URSZR – namenska sredstva ***7.000 EUR***

Ministrstvo za obrambo-Uprava RS za zaščito in reševanje je v letu 2017 razpisala raziskovalni projekt z naslovom *OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI*, katere namen je raziskati stanje na tem področju, izvesti primerjalne analize z nekaterimi državami glede tega področja in pripraviti predlog celovitega odziva na nesreče v Sloveniji. Za izdelavo te naloge se je oblikoval konzorcij, ki ga sestavljajo fakulteta za družbene vede UL, Mestna občina Ljubljana, Inštitut za vodarstvo, Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Slovenije in IGEA. Projekt se je začel junija 2017 in prvotno je bil sklenjen dogovor, da se projekt zaključi do konca leta 2018. Z naročnikom je sklenjen nov dogovor, s katerim se ta projekt podaljšuje do konca septembra 2019. Sredstva se povečujejo zaradi nadaljevanja tega projekta tudi v letu 2019 in priliva dodatnih sredstev iz tega naslova s strani državnega proračuna. Sredstva se bodo porabila za dodatno opravljeno delo na tem projektu.

022020 Projekt SIQUAKE2020-udeležba MOL ***17.300 EUR***

MOL je v letu 2018 uspešno sodelovala na razpisu Mehanizma EU za civilno zaščito–izvedba vaj (UCPM-2018-EX-AG). Za prijavo na razpis se je oblikoval konzorcij, ki ga sestavljajo: Uprava RS za zaščito in reševanje (prijavitelj in nosilec izvedbe), Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za notranje zadeve Nemčije, Uprava za civilno zaščito Italije in Državna uprava za zaštito i spašavanje, Hrvaška. Projekt se bo izvajal dve leti, od 1.1.2019 do 31.12.2020. Namen projekta je izvesti vajo na temo rušilnega potresa. Projekt bo zajel izvedbo vseh faz reševanja ob rušilnem potresu, in sicer: ugotavljanje potreb po reševanju in namestitvi (pridobivanje podatkov, prenos podatkov, oblikovanje le teh ter njihova analiza), izvedba reševanj in začasne namestitve prizadetega prebivalstva, sprejem tuje pomoči in usklajevanje. Projekt bo vključeval izvedbo različnih delavnic (dobre prakse iz preteklih potresov), izdelavo koncepta organiziranega izvidovanja območja takoj po potresu, izdelavo koncepta zasilne množične nastanitve v obstoječih objektih, izdelavo spletne aplikacije za delo centrov zasilne množične nastanitve v obstoječih objektih ter štabno in praktično vajo reševanja.

Ves projekt je ovrednoten na 1.094.271 EUR (lastna udeležba partnerjev in sofinanciranje EU), MOL pa bo za izvedbo navedenih nalog dobila 189.100 EUR, ob tem pa mora zagotoviti 32.100 EUR lastnih sredstev. Sredstva se bodo porabila za stroške dela in za izvedbo usposabljanj.

022021 Projekt SIQUAKE2020 - sredstva EU ***73.100 EUR***

V tem letu načrtujemo izvedbo dopolnilnih usposabljanj enot za izvajanje nalog ob rušilnem potresu. Prav tako načrtujemo izvedbo mednarodne delavnice na temo začasne nastanitve prebivalcev (izmenjava dobrih praks) in pripravo navodil za pripravo centrov za začasno nastanitev prizadetih prebivalcev.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

3. Opis podprograma

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

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

4. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

032001 Sredstva za plače, prispevke in druge prejemke - Gasilska brigada **4.776.400 EUR**

Sredstva, načrtovana v sprejetem proračunu, se povečajo za 308.000 EUR, glede na sklenjen aneks h kolektivni pogodbi za odprave plačilnih anomalij v sistemu plač javnega sektorja - dejavnost poklicnega gasilstva.

032004 Materialni stroški Gasilske brigade ***624.712 EUR***

Gasilska brigada Ljubljana je sodelovala kot t.i. tretji partner v evropskem projektu Athena, kjer je bila Mestna občina Ljubljana eden izmed partnerjev. Skladno z aneksom h Grant Agreement-u jim je bilo priznanih 24.711,79 EUR za sodelovanje v 3. obdobju izvajanja projekta. Sredstva na postavki zvišujemo za višino transferja GBL, ki ga je nakazala Evropska unija.

032006 Prostovoljne gasilske enote **630.000 EUR**

Zaradi povečanja stroškov zavarovanj ljudi, opreme in vozil povečujemo sredstva v višini 13.500 EUR, zaradi enotnega pregleda financiranja javne gasilske službe pa še sredstva v višini 1.500 EUR , ki so bila namenjena sofinanciranju vzdrževanja gasilskih vozil in prikazana v 022011.

032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let ***539.000 EUR***

Finančna sredstva povečujemo za 239.000 EUR na postavki Investicijski transferji javnim zavodom – namenjeno poklicnim gasilcem. Sredstva se bodo namenila za nakup gasilskega vozila, katerega razpis se je končal v letu 2018, a se je njegova dobava pomaknila v začetek leta 2019.

032018 Generalni gasilski ključ-vrtci **35.000 EUR**

Sredstva povečujemo v višini 35.000 EUR in bodo namenjena vzpostavitvi enotnega gasilskega ključa na objekte vrtcev, ki so v lasti MOL.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ				**126.210**	**126.210**	**-21.050**	**105.160**
0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				**126.210**	**126.210**	**-21.050**	**105.160**
05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost				***126.210***	***126.210***	***-21.050***	***105.160***
	015001		***Raziskovalni program MOL***	***89.000***	***89.000***	***-23.043***	***65.957***
		4021	Posebni material in storitve	89.000	89.000	-23.043	65.957
	053008		***Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL***	***330***	***330***	***1.331***	***1.661***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	330	330	1.281	1.611
		4024	Izdatki za službena potovanja	0	0	50	50
	053009		***Projekt CLAiR CITY - sredstva EU***	***17.880***	***17.880***	***662***	***18.542***
		4000	Plače in dodatki	4.515	4.507	1.838	6.345
		4001	Regres za letni dopust	114	114	-114	0
		4002	Povračila in nadomestila	256	256	-98	157
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	808	808	-808	0
		4004	Sredstva za nadurno delo	642	642	-303	339
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	528	528	63	591
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	423	423	51	474
		4012	Prispevek za zaposlovanje	4	4	0	4
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	6	6	0	6
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	10	17	4	21
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	9.576	9.576	-2.256	7.320
		4024	Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	2.284	3.284
	085001		***Sofinanciranje znanstvenega tiska in strokovnih posvetovanj***	***19.000***	***19.000***	***0***	***19.000***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	10.000
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	9.000	9.000	0	9.000
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**584.593**	**584.593**	**-46.237**	**538.356**
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni				**382.756**	**382.756**	**40.862**	**423.618**
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti				***382.756***	***382.756***	***40.862***	***423.618***
	015003		***Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije***	***382.756***	***382.756***	***0***	***382.756***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	382.756	382.756	0	382.756
	047416		***Regionalni razvojni program LUR***	***0***	***0***	***22.690***	***22.690***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	22.690	22.690
	047417		***Inovacijska strategija LUR***	***0***	***0***	***18.172***	***18.172***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	0	0	18.172	18.172
0603 Dejavnost občinske uprave				**201.837**	**201.837**	**-87.099**	**114.738**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				***201.837***	***201.837***	***-87.099***	***114.738***
	013347		***Center Barje - prenova objekta Ižanska cesta 303***	***95.000***	***95.000***	***-24.762***	***70.238***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.000	40.000	-35.000	5.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	55.000	55.000	10.238	65.238

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	013353		*Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec*	*106.837*	*106.837*	*-62.337*	*44.500*
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	-50.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	56.837	56.837	-12.337	44.500
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**291.500**	**290.886**	**-260.886**	**30.000**
0703 Vartvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**291.500**	**290.886**	**-260.886**	**30.000**
07039002	*Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč*			*291.500*	*290.886*	*-260.886*	*30.000*
	032014		*Izgradnja južne izpostave GBL*	*291.500*	*290.886*	*-260.886*	*30.000*
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	291.500	290.886	-260.886	30.000
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**3.500.000**	**2.871.464**	**788.770**	**3.660.235**
1103 Splošne storitve v kmetijstvu				**3.500.000**	**2.871.464**	**788.770**	**3.660.235**
11039002	*Zdravstveno varstvo rastlin in živali*			*3.500.000*	*2.871.464*	*788.770*	*3.660.235*
	042113		*Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice*	*3.500.000*	*2.871.464*	*788.770*	*3.660.235*
		4202	Nakup opreme	250.000	0	250.000	250.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.205.000	2.826.464	525.989	3.352.453
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	45.000	45.000	12.782	57.782
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**900.000**	**871.392**	**-13.392**	**858.000**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**900.000**	**871.392**	**-13.392**	**858.000**
13029002	*Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest*			*328.000*	*328.000*	*-26.000*	*302.000*
	045180		*Ureditev Plečnikovega podhoda*	*305.000*	*305.000*	*-20.000*	*285.000*
		4202	Nakup opreme	0	0	5.000	5.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	300.000	300.000	-100.000	200.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	5.000	5.000	75.000	80.000
	045192		*Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL*	*23.000*	*23.000*	*-6.000*	*17.000*
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	-5.000	15.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.000	3.000	-1.000	2.000
13029003	*Urejanje cestnega prometa*			*572.000*	*543.392*	*12.608*	*556.000*
	045191		*Gradnja parkirnih hiš na območju MOL*	*553.000*	*524.392*	*28.608*	*553.000*
		4027	Kazni in odškodnine	10.000	9.992	0	9.992
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	460.000	431.399	28.608	460.008
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	83.000	83.000	0	83.000
	049014		*Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL*	*19.000*	*19.000*	*-16.000*	*3.000*
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	19.000	19.000	-16.000	3.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
14 GOSPODARSTVO				**52.000**	**52.000**	**0**	**52.000**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**52.000**	**52.000**	**0**	**52.000**
14039001 Promocija občine				***52.000***	***52.000***	***0***	***52.000***
	041111		***Znamčenje (branding) Ljubljane***	***52.000***	***52.000***	***0***	***52.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	52.000	52.000	0	52.000
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**5.433.107**	**5.519.013**	**257.671**	**5.776.684**
1603 Komunalna dejavnost				**3.094.420**	**3.294.152**	**66.601**	**3.360.752**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				***3.034.420***	***3.234.152***	***60.863***	***3.295.014***
	049002		***Širitev pokopališč na območju MOL***	***3.034.420***	***3.234.152***	***60.863***	***3.295.014***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in	2.742.514	2.942.316	-70.340	2.871.976
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	291.906	291.836	131.202	423.038
16039003 Objekti za rekreacijo				***60.000***	***60.000***	***5.738***	***65.738***
	049020		***Center Barje - objekti za rekreacijo***	***60.000***	***60.000***	***5.738***	***65.738***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	-7.500	2.500
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	50.000	50.000	13.238	63.238
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**2.338.687**	**2.224.861**	**191.071**	**2.415.932**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				***2.321.187***	***2.214.361***	***181.531***	***2.395.892***
	061001		***Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana***	***2.214.361***	***2.214.361***	***26.431***	***2.240.792***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.095.080	2.095.080	0	2.095.080
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	119.281	119.281	26.431	145.711
	061002		***Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL***	***0***	***0***	***24.286***	***24.286***
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	0	0	24.286	24.286
	061003		***Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL - namenska sredstva***	***106.826***	***0***	***130.814***	***130.814***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	36.826	0	11.100	11.100
		4321	Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	70.000	0	119.714	119.714
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				***17.500***	***10.500***	***9.540***	***20.040***
	061006		***Obratovalni stroški, upravljanje in zavarovanje neprofitnih stanovanj MOL***	***10.500***	***10.500***	***-2.369***	***8.131***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	10.500	10.500	-2.369	8.131
	061007		***Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL - namenska sredstva***	***7.000***	***0***	***11.909***	***11.909***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	7.000	0	11.909	11.909

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**4.252.000**	**4.252.000**	**1.474.306**	**5.726.306**
1702 Primarno zdravstvo				**4.252.000**	**4.252.000**	**1.474.306**	**5.726.306**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				*4.252.000*	*4.252.000*	*1.474.306*	*5.726.306*
	072104		***Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a***	***252.000***	***252.000***	***-194.000***	***58.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	200.000	200.000	-200.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	52.000	52.000	6.000	58.000
	072105		***Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad***	***2.000.000***	***2.000.000***	***1.668.306***	***3.668.306***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.930.000	1.930.000	1.613.913	3.543.913
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70.000	70.000	54.393	124.393
	072106		***Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad - iz namenskih sredstev Lekarne Ljubljana***	***2.000.000***	***2.000.000***	***0***	***2.000.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**14.955.385**	**14.282.999**	**-3.605.948**	**10.677.051**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**10.021.345**	**9.258.250**	**-1.417.792**	**7.840.458**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				*10.021.345*	*9.258.250*	*-1.417.792*	*7.840.458*
	082063		***Ureditev območja Cukrarna***	***420.958***	***420.958***	***207.907***	***628.865***
		4202	Nakup opreme	0	0	50.000	50.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	50.000	50.000	-50.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	370.958	370.958	207.907	578.865
	082078		***Izgradnja hiše na Stolbi 8***	***906.077***	***142.982***	***92.018***	***235.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	847.774	84.679	65.321	150.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	58.303	58.303	26.697	85.000
	082091		***Ureditev območja Cukrarna - udeležba MOL***	***2.869.066***	***2.869.066***	***-1.514.548***	***1.354.519***
		4000	Plače in dodatki	16.754	16.728	-12.757	3.972
		4001	Regres za letni dopust	0	0	115	115
		4002	Povračila in nadomestila	1.483	1.483	-1.356	127
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.099	1.099	-1.099	0
		4004	Sredstva za nadurno delo	89	89	-89	0
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	50	76	263	339
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	372	372	-100	272
		4012	Prispevek za zaposlovanje	722	722	-710	12
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	77	77	-73	4
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	633	633	-564	69
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.761.965	2.761.965	-1.418.387	1.343.578
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	85.822	85.822	-79.791	6.031

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	082092		***Ureditev območja Cukrarna - državna sredstva***	***860.271***	***860.271***	***223.344***	***1.083.615***
		4000	Plače in dodatki	5.024	4.978	-1.848	3.129
		4001	Regres za letni dopust	0	0	90	90
		4002	Povračila in nadomestila	445	445	-296	149
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	330	330	-330	0
		4004	Sredstva za nadurno delo	27	27	-27	0
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	15	61	211	272
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	112	112	106	217
		4012	Prispevek za zaposlovanje	217	217	-206	11
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	23	23	-18	5
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	190	190	-135	55
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	828.158	828.158	244.951	1.073.108
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	25.733	25.733	-19.154	6.579
	082093		***Ureditev območja Cukrarna - CTN***	***3.441.085***	***3.441.085***	***893.374***	***4.334.459***
		4000	Plače in dodatki	20.095	19.911	-7.374	12.537
		4001	Regres za letni dopust	0	0	360	360
		4002	Povračila in nadomestila	1.778	1.778	-1.194	585
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	1.318	1.318	-1.318	0
		4004	Sredstva za nadurno delo	106	106	-106	0
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60	244	842	1.087
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	446	446	423	869
		4012	Prispevek za zaposlovanje	866	866	-828	38
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	92	92	-77	16
		4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	759	759	-541	218
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	3.312.631	3.312.631	979.802	4.292.433
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	102.933	102.933	-76.616	26.317
	082094		***Grad Tivoli - obnova***	***23.887***	***23.887***	***113***	***24.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	23.887	23.887	-23.887	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	24.000	24.000
	082095		***Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke***	***500.000***	***500.000***	***-450.000***	***50.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	500.000	500.000	-470.000	30.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	20.000	20.000
	082096		***Tovarna Rog - Center Rog***	***1.000.000***	***1.000.000***	***-870.000***	***130.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	860.000	860.000	-760.000	100.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	140.000	140.000	-110.000	30.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
1803 Programi v kulturi				**2.628.240**	**2.718.949**	**-2.109.056**	**609.893**
18039005 Drugi programi v kulturi				*2.628.240*	*2.718.949*	*-2.109.056*	*609.893*
	082076		***Vila Zlatica - obnova***	***300.000***	***300.000***	***21.000***	***321.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	270.000	270.000	0	270.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	21.000	51.000
	082079		***Celovita prenova Vodnikove domačije***	***0***	***0***	***48.800***	***48.800***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	48.800	48.800
	082097		***Rekonstrukcija Šentjakobskega odra***	***1.950.560***	***2.041.269***	***-1.932.576***	***108.693***
		4202	Nakup opreme	85.451	85.451	-85.451	0
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.845.345	1.845.345	-1.845.345	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	19.764	110.473	-1.780	108.693
	082098		***Minipleks mestnega kina***	***377.680***	***377.680***	***-246.280***	***131.400***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	151.280	151.280	-151.280	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	226.400	226.400	-95.000	131.400
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**2.305.800**	**2.305.800**	**-79.100**	**2.226.700**
18059001 Programi športa				*2.305.800*	*2.305.800*	*-79.100*	*2.226.700*
	081071		***Atletski center Ljubljana***	***1.260.000***	***1.260.000***	***-214.000***	***1.046.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	600.000	600.000	-595.000	5.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	660.000	660.000	381.000	1.041.000
	081074		***Teniški center Ljubljana***	***145.000***	***145.000***	***-138.000***	***7.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	10.000	10.000	-8.000	2.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	135.000	135.000	-130.000	5.000
	081078		***Dvorana za curling Ljubljana***	***196.400***	***196.400***	***-13.200***	***183.200***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	183.200	183.200	-183.200	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.200	13.200	170.000	183.200
	081080		***Kopališče Vevče***	***304.400***	***304.400***	***-158.900***	***145.500***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	220.000	220.000	-220.000	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	84.400	84.400	61.100	145.500
	081081		***Ilirija - park športa***	***400.000***	***400.000***	***445.000***	***845.000***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	400.000	400.000	445.000	845.000

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
19 IZOBRAŽEVANJE				**2.924.126**	**4.145.247**	**5.994.296**	**10.139.543**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				**530.000**	**530.000**	**-375.000**	**155.000**
19029001 Vrtci				***530.000***	***530.000***	***-375.000***	***155.000***
	091199		***Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)***	***530.000***	***530.000***	***-375.000***	***155.000***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	337.702	337.702	-337.702	0
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	192.298	192.298	-37.298	155.000
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				**2.394.126**	**3.615.247**	**6.369.296**	**9.984.543**
19039001 Osnovno šolstvo				***1.156.963***	***2.348.862***	***3.597.138***	***5.946.000***
	091299		***Večje obnove in gradnje šol (SRPI)***	***1.156.963***	***2.348.862***	***3.597.138***	***5.946.000***
		4202	Nakup opreme	0	0	50.000	50.000
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	819.160	2.019.693	3.607.307	5.627.000
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	337.803	329.168	-60.168	269.000
19039002 Glasbeno šolstvo				***1.237.163***	***1.266.385***	***2.772.158***	***4.038.543***
	091234		***KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7***	***1.237.163***	***1.266.385***	***2.772.158***	***4.038.543***
		4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.225.363	1.225.363	2.728.180	3.953.543
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.800	41.023	43.977	85.000
20 SOCIALNO VARSTVO				**3.951.048**	**3.951.048**	**922.755**	**4.873.803**
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				**3.951.048**	**3.951.048**	**922.755**	**4.873.803**
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih				***3.951.048***	***3.951.048***	***922.755***	***4.873.803***
	106001		***Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj***	***1.908.914***	***1.908.914***	***29.173***	***1.938.087***
		4119	Drugi transferi posameznikom	1.710	1.710	-1.391	319
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	1.907.204	1.907.204	30.564	1.937.768
	106003		***Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju***	***2.017.134***	***2.017.134***	***893.582***	***2.910.716***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	2.017.134	2.017.134	893.582	2.910.716
	106004		***Izredne pomoči za stroške uporabe stanovanj***	***25.000***	***25.000***	***0***	***25.000***
		4132	Tekoči transferi v javne sklade	25.000	25.000	0	25.000
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				**1.870**	**1.870**	**0**	**1.870**
2201 Servisiranje javnega dolga				**1.870**	**1.870**	**0**	**1.870**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje				***1.870***	***1.870***	***0***	***1.870***
	017104		***Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - obresti***	***1.870***	***1.870***	***0***	***1.870***
		4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.870	1.870	0	1.870
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A)				***36.971.838***	***36.948.721***	***5.490.287***	***42.439.008***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**6.500.000**	**6.000.000**	**-1.800.000**	**4.200.000**
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**6.500.000**	**6.000.000**	**-1.800.000**	**4.200.000**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				*6.500.000*	*6.000.000*	*-1.800.000*	*4.200.000*
	061004		***Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL***	***6.500.000***	***6.000.000***	***-1.800.000***	***4.200.000***
		4430	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	6.500.000	6.000.000	-1.800.000	4.200.000
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ B)				***6.500.000***	***6.000.000***	***-1.800.000***	***4.200.000***
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B)				***43.471.838***	***42.948.721***	***3.690.287***	***46.639.008***

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	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA				**8.395**	**8.395**	**0**	**8.395**
2201 Servisiranje javnega dolga				**8.395**	**8.395**	**0**	**8.395**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***			***8.395***	***8.395***	***0***	***8.395***
	017103		***Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) - glavnica***	***8.395***	***8.395***	***0***	***8.395***
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim	8.395	8.395	0	8.395
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ C)				***8.395***	***8.395***	***0***	***8.395***
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE (SKUPAJ A+B+C)				***43.480.233***	***42.957.116***	***3.690.287***	***46.647.403***

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
			1	2	3=4-2	4
4000		Plače in dodatki	46.387	46.124	-20.142	25.983
4001		Regres za letni dopust	114	114	451	565
4002		Povračila in nadomestila	3.961	3.961	-2.944	1.017
4003		Sredstva za delovno uspešnost	3.555	3.555	-3.555	0
4004		Sredstva za nadurno delo	864	864	-525	339
Skupaj	**400**	**Plače in drugi izdatki zaposlenim**	**54.881**	**54.618**	**-26.714**	**27.904**
4010		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	654	909	1.379	2.289
4011		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.353	1.353	479	1.832
4012		Prispevek za zaposlovanje	1.808	1.808	-1.744	65
4013		Prispevek za starševsko varstvo	199	199	-167	32
4015		Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.591	1.599	-1.236	363
Skupaj	**401**	**Prispevki delodajalcev za socialno varnost**	**5.605**	**5.868**	**-1.288**	**4.580**
4020		Pisarniški in splošni material in storitve	80.906	80.906	-16.975	63.931
4021		Posebni material in storitve	89.000	89.000	-23.043	65.957
4024		Izdatki za službena potovanja	1.000	1.000	2.334	3.334
4027		Kazni in odškodnine	10.000	9.992	0	9.992
Skupaj	**402**	**Izdatki za blago in storitve**	**180.906**	**180.898**	**-37.684**	**143.214**
4033		Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	1.870	1.870	0	1.870
Skupaj	**403**	**Plačila domačih obresti**	**1.870**	**1.870**	**0**	**1.870**
4119		Drugi transferi posameznikom	1.710	1.710	-1.391	319
Skupaj	**411**	**Transferi posameznikom in gospodinjstvom**	**1.710**	**1.710**	**-1.391**	**319**
4120		Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000	10.000	0	10.000
Skupaj	**412**	**Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**
4132		Tekoči transferi v javne sklade	6.098.744	6.054.918	944.786	6.999.704
4133		Tekoči transferi v javne zavode	391.756	391.756	40.862	432.618
Skupaj	**413**	**Drugi tekoči domači transferi**	**6.490.500**	**6.446.674**	**985.648**	**7.432.322**
4202		Nakup opreme	335.451	85.451	269.549	355.000
4204		Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	25.783.978	26.014.082	3.268.430	29.282.512
4205		Investicijsko vzdrževanje in obnove	20.000	20.000	-5.000	15.000
4208		Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.897.657	4.008.270	868.305	4.876.575
Skupaj	**420**	**Nakup in gradnja osnovnih sredstev**	**30.037.086**	**30.127.802**	**4.401.284**	**34.529.087**
4321		Investicijski transferi javnim skladom in agencijam	189.281	119.281	170.431	289.711
Skupaj	**432**	**Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**	**189.281**	**119.281**	**170.431**	**289.711**
4430		Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih	6.500.000	6.000.000	-1.800.000	4.200.000
Skupaj	**443**	**Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti**	**6.500.000**	**6.000.000**	**-1.800.000**	**4.200.000**
5503		Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	8.395	8.395	0	8.395
Skupaj	**550**	**Odplačila domačega dolga**	**8.395**	**8.395**	**0**	**8.395**
SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE			***43.480.233***	***42.957.116***	***3.690.287***	***46.647.403***

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 omogočata 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

3. Statut MOL (Uradni list RS, št. 24/2016 – uradno prečiščeno besedilo),
4. Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A in 21/18 – ZNOrg)
5. Aktualni zakon o izvrševanju proračuna RS,
6. Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) za sofinanciranje tiska in posvetov,
7. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) – za raziskovalne projekte.

8. 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.

9. 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.

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenih oziroma strokovnih publikacij in znanstvenih oziroma strokovnih posvetov se objavi vsako leto.
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.

10. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015001 Raziskovalni program MOL ***65.957 EUR***

Izvorno so bila v proračunu Mol za leto 2019 načrtovana sredstva za pokritje stroškov za dokončanje raziskave »Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR«, za tretjo fazo raziskave »Povečanje potresne odpornosti zidanih stolpnic v Ljubljani« in v manjšem delu za stroške pridobivanja in obdelave podatkov ter priprave raziskav za spremljanje izvajanja področnih strategij MOL.
Z rebalansom predlagamo zmanjšanje sredstev na tej postavki za 23.043 EUR, saj je bil začetek raziskave »Potovalne navade prebivalcev MOL in LUR« zaradi številnih ukrepov in obsežnih investicij v izboljšanje infrastrukture (zlasti kolesarske) za trajnostno mobilnost, ki so začele izvajati v letu 2018, odložen do zaključka začetih investicij in zastavljenih ukrepov trajnostne mobilnosti.

053008 Projekt Clair City - udeležba MOL ***1.661 EUR***
053009 Projekt Clair City - sredstva EU ***18.542 EUR***

V proračunu za leto 2019 smo načrtovali sredstva za pokritje stroškov za nadaljnje izvajanja projekta: analizo rezultatov, ki se pridobivajo tekom projekta preko delavnic, sodelovanje s šolami in občani, preko spletne igre projekta in aplikacije za mobilne naprave, organizacijo večjega dogodka za ozaveščanje prebivalcev, imenovan »Clair City dan«, na katerem se predstavi rezultate dela na projektu. Skozi projektne aktivnosti partnerjev v konzorciju se za vsa vključena mesta oblikuje tudi metodologijo (sestavi kontrolni vprašalnik in opredelijo se kazalniki) za spremljanje uspešnosti implementacije ukrepov na področju trajnostne mobilnosti, kakovosti zraka in zdravega načina življenja. To se z rebalansom ne spreminja, dodana pa so predvsem sredstva za stroške službenih poti na sestanke konzorcija, ki predhodno niso bili načrtovani in za nekoliko večji obseg aktivnosti od prvotno načrtovanih znotraj Clair City dneva.

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, raziskovalne naloge in projekte, 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.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Opis področja proračunske porabe

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

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

- Strategija razvoja Slovenije 2030,
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije Državni program razvojnih politikCilji , usmeritve, programi in instrumenti regionalne politike 2021-2027 (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)
- Programski dokumenti na državni ravni.

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

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

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

. 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

Mehanizmi regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, med njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike razvoja podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, politike zmanjševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in podobno, ki v povezavi s povečano samostojnostjo regij pri spodbujanju lastnega razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v razvitosti.
Spodbujanje regionalnega razvoja je eden ključnih vidikov spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji in s tem tudi v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana.
Zaradi neenake razvitosti posameznih občin je nujnost koordiniranih razvojnih aktivnosti v Ljubljanski urbani regiji in Mestni občini Ljubljana velika, saj so praktične izkušnje pri izvajanju programov regionalnega razvoja v EU pokazale, da imajo razvite regije in njihova mesta poleg svetlih strani tudi kopico specifičnih problemov, ki ne nazadnje vplivajo tudi na počasnejšo rast oziroma celo na nazadovanje razvitih regij in seveda posredno tudi vseh ostalih regij v državi.

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

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

Širši cilji podprograma in s tem tudi regije:

- delujoče somestje: takšen prostorski razvoj regije, ki bo omogočil hkrati dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije,

- ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: takšen razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu,
- regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi: želimo, da Ljubljana postane ena od prestolnic Evropske unije, ki povezuje ljudi in ohranja naravo v regiji, s čimer zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji.

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

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

015003 Regionalna razvojna agencija-Ljubljanske urbane regije 382.756 EUR
Finančna sredstva so namenjena za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalcev, za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter za izdatke za blago in storitve v javnem zavodu z namenom izvajanja in spodbujanja regionalnega razvoja v Ljubljanski urbani regiji.

047416 Regionalni razvojni program LUR 22.690 EUR
Nova postavka, ki jo uvajamo z rebalansom 2019, ker pripravljamo nov sedemletni razvojni dokument Ljubljanske urbane regije za finančno perspektivo 2021-2027. Z regionalnim razvojnim programom se uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in ocenijo viri za njihovo uresničevanje.
Dokument je sestavljen iz strateškega dela, ki vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, razvojne cilje in prioritete regije v programskem obdobju ter določitev razvojne specializacije regije, programski del pa vsebuje programe za spodbujanje razvoja v regiji s časovnim in finančnim ovrednotenjem ter določi sistem spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja regionalnega razvojnega programa. Sklep o pripravi RRP in finančno ovrednoten program priprave RRP je sprejel Razvojni svet Ljubljanske urbane regije 24.10.2018, sestavljen iz predstavnikov 26 občin regije, gospodarstva in nevladnega sektorja.

047417 Inovacijska strategija LUR 18.172 EUR
Nova postavka, ki jo uvajamo z rebalansom 2019, ker potrebujemo strokovna izhodišča, ki bodo podlaga za doseganje inovacijskega napredka Ljubljanske urbane regije. Namen priprave Regionalne inovacijske strategije LUR je pridobitev usklajenega strateškega dokumenta za gospodarski preboj Ljubljanske urbane regije s pomočjo inoviranja, ki je v razvitem svetu že povsem uveljavljeno orodje za izvajanje inovacijske politike na regionalni ravni. Ustrezno razumevanje inovacij in inovacijskega procesa je ključnega pomena pri spodbujanju inovacijske dejavnosti, zato bo strategija zajela definicije in opise inovacijskih procesov ter podala pojasnila za razumevanje inoviranja v širšem smislu (tehnološke in netehnološke inovacije) ter izpostavila povezave med inovacijsko aktivnostjo in tehnološkim napredkom v kontekstu ekonomske rasti ter pomenom za regionalni razvoj. Svet LUR (26 županov regije) je sprejel 24.10.2018 sklep, da se pristopi k izdelavi Regionalne inovacijske strategije Ljubljanske urbane regije.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa
Zagotavljanje prostorskih, tehničnih in drugih pogojev za nemoteno delovanje četrtnih skupnosti in izvajanje njihovih programov, za delovanje Službe za lokalno samoupravo in drugih uporabnikov objektov in poslovnih prostorov.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 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.

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

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 70.238 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2019 predvidena za izvedbo projektnega natečaja za izbor najboljše arhitekturne rešitve in za izbor izdelovalca projektne dokumentacije, za pričetek izdelave projektne in investicijske dokumentacije in za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma plačila komunalnega prispevka.

013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS Golovec 44.500 EUR

Sredstva na postavki so v letu 2019 predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, za pridobitev gradbenega dovoljenja in plačilo komunalnega prispevka, izdelavo mobilnostnega načrta ter za pričetek postopkov za izbor izvajalca svetovalnega inženiringa in izvajalca 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 ***30.000 EUR***

V načrtu je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca za 30%. Hkrati bodo v tem objektu tudi prostori za koordiniranje reševalnih služb na sektorju Jug. Sredstva na postavki so v letu 2019 namenjena pričetku postopkov za izvedbo projektnega natečaja za izbor najboljše arhitekturne rešitve in za izbor izdelovalca projektne dokumentacije in za izdelavo geomehanskega poročila.

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 Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana – Gmajnice 3.660.235 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
- pridobitev novih in preureditev obstoječih zelenih površin in
- ureditev javnih 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
- nadaljevanje aktivnosti pri urejanju parkov in
- nadaljevanje aktivnosti pri urejanju Plečnikovega podhoda.

4. Podprogrami znotraj glavnega programa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 Urejanje cestnega prometa

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1. Opis podprograma

Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- zagotoviti ureditev in izgradnjo novih parkovnih površin v skladu s strategijo razvoja Mestne občine Ljubljana,
- obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječih parkovnih površin v skladu s razvojnim programom pristojnih matičnih oddelkov ter predlogi četrtnih skupnosti.

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

Program proračunske porabe obsega samo del nalog, ki jih v okviru skupnega programa MOL zagotavljajo različni proračunski uporabniki na področju investicijskih projektov prometne infrastrukture.

Naloge, ki se nanašajo na področje investicijskih projektov prometne infrastrukture, so razvojne, organizacijske, strokovno tehnične in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest, se izvajajo v okviru različnih oddelkov Mestne občine Ljubljana, Mestne uprave:

- Za pripravo razvojnih načrtov Mestne občine Ljubljana, v katerih je opredeljena tudi zasnova urejanja prometa in razvojni koncept cestnega omrežja ter razvojni koncept ostale komunalne infrastrukture skrbi Oddelek za urejanje prostora.
- Naloge s področja urejanja cestne infrastrukture in planiranja novih investicijskih projektov cestnega prometa in infrastrukture se izvajajo v okviru programa proračunskega porabnika 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 ***285.000 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 dokončanje izdelave projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in plačilu komunalnega prispevka ter za pričetek postopkov javnega naročila za izbor izvajalcev strokovnega nadzora, gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme 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 na območju MOL ***17.000 EUR***

Sredstva v okviru postavke so v letu 2019 predvidena za vzdrževanje izvedene hortikulture v Šmartinskem parku in Severnem mestnem parku.

<u>13029003 Urejanje cestnega prometa</u>

1. Opis podprograma

Opis podprograma je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Opis zakonskih in drugih podlag je naveden v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske javne službe in promet.

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

Cilji:

- varne in urejene kolesarske poti, sprehajalne poti in vodne poti,
- varno urejena križišča, še posebej v bližini šol in vrtcev 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 na območju MOL ***553.000 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 okviru projekta PH Tržnice v rebalansu proračuna za leto 2019 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 morebitno plačilo sodnih stroškov v zvezi s postopki po razvezi pogodbe o JZP.

049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL ***3.000 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.

Z rebalansom 2019 prenašamo sredstva med podkonti znotraj konta 4020 Pisarniški in splošni material in storitve, skupni načrtovani znesek pa se na postavki ne spreminja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1. Opis področja proračunske porabe

V Mestni občini Ljubljana je Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana zadolžen, da kot osrednja lokalna institucija izvaja stanovanjsko politiko na lokalni ravni, pripravlja in izvaja Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana ter izvaja upravne naloge na stanovanjskem področju iz lokalne pristojnosti.

Projekti, v zvezi s katerimi se načrtuje poraba sredstev v letu 2019, so vključeni v Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 – 2022, ki bo predvidoma sprejet na seji Mestnega sveta MOL v aprilu. Načrtovani projekti pridobivanja stanovanjskih enot se v večji meri izvajajo v investitorstvu 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 oz. bo MOL v obliki kapitalskih transferov pomagala zapreti finančno konstrukcijo za izvedbo teh projektov.

Stanovanjski program Mestne občine Ljubljana 2019 - 2022 je bil pripravljen na podlagi določil Stanovanjskega zakona - SZ-1 in njegovih podzakonskih aktov ter ob upoštevanju načel in usmeritev iz Resolucije o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (v nadaljevanju ReNSP15–25), ki je bila sprejeta konec leta 2015.

Z namenom zagotavljanja uravnotežene in pestre ponudbe primernih stanovanj bo MOL spodbujala različne oblike zagotavljanja lastnih in najemnih stanovanj, zagotavljala pogoje za razvijanje različnih oblik gradnje in prenove, z ustrezno zemljiško in normativno politiko omogočala izvajanje ukrepov, ki spodbujajo gradnjo in prenovo stanovanj ter ustreznejšo zasedenost obstoječih stanovanj v občini ter na splošno vzpodbujala razvoj stanovanjske infrastrukture.

MOL in JSS MOL bosta skrbela za zagotavljanje pogojev, da si bodo meščani v različnih življenjskih obdobjih priskrbeli primerno stanovanje tako preko aktivne zemljiške politike, ustreznega strateškega in izvedbenega prostorskega načrtovanja in ustreznega komunalnega opremljanja zemljišč. S prostorskim umeščanjem stanovanjske gradnje na zemljišča v lasti MOL, bo MOL skrbela za zagotavljanje primernih zemljišč za gradnjo novih stanovanjskih enot, namenjenih javni najemni stanovanjski oskrbi, kar je primarni cilj JSS MOL.

2. Dokumenti dolgoročnega 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 prostorski načrti so temeljni dokumenti prostorskega razvoja tudi za stanovanjsko področje za naslednje desetletje. Občinska stanovanjska politika bo določena s Stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana 2019 - 2022, sprejetim predvidoma na seji Mestnega sveta MOL v aprilu 2019.

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 in podzakonski predpisi sprejeti na njegovi podlagi.

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 in Vič.

049002 Širitev pokopališč na območju MOL ***3.295.014 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 ter za pričetek postopkov javnega naročila za izbor izvajalcev strokovnega nadzora, gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu širitve pokopališča Vič in Rudnik.
Pri širitvi pokopališča Sostro so sredstva predvidena za izvajanje monitoringa, saj je bil projekt zaključen in predan v uporabo v letu 2018.

16039003 Objekti za rekreacijo

1. Opis podprograma
Zagotavljanje pogojev za izvedbo programov 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 ***65.738 EUR***
Sredstva na postavki so v letu 2019 predvidena za izvedbo projektnega natečaja za izbor najboljše arhitekturne rešitve in za izbor izdelovalca projektne dokumentacije, za pričetek izdelave projektne in investicijske dokumentacije in za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma plačila komunalnega prispevka.

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, 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 vzdrževalnih in investicijskih del v zasedenih stanovanjih.

Preko upravnikov se bomo v okviru finančnih možnosti vključevali in zagotavljali obnovo skupnih delov in naprav v večstanovanjskih hišah, v katerih so posamezni deli – stanovanjske enote v lasti oziroma upravljanju JSS MOL in aktivno (kot eden od etažnih lastnikov) v okviru energetskih obnov večstanovanjskih stavb sodelovali pri črpanju nepovratnih finančnih spodbud (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.

V prvi polovici leta 2019 bomo objavili 18. javni razpis za dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem.

Izvajali bomo dodelitve stanovanj uspelim na 1. javnem razpisu za dodelitev namenskih najemnih stanovanj z neprofitno najemnino mladim do 29. leta starosti.

Dodeljevanje hišniških stanovanj bo potekalo v sodelovanju s pristojnimi oddelki MOL na podlagi Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem, dodeljevanje službenih stanovanj pa bo potekalo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem.

Na predlog komisije za dodeljevanje bivalnih enot, bodo le-te dodeljene tistim upravičencem iz seznama, katerih socialna problematika bo najhujša.

Zaradi spremenjenih družinskih razmer in z namenom racionalne izrabe stanovanj, tako da bodo najemniki zasedali primerno velika stanovanja glede na število članov gospodinjstva, ter upoštevaje njihove gmotne razmere ter čakalno dobo, bomo izvajali zamenjave stanovanj skladno s Pravilnikom o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana.

Skrbeli bomo za ohranjanje in socialno vzdržnost najemnih razmerij.

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 stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah.

Upravne naloge iz stanovanjskega področja bomo izvajali ažurno in učinkovito.

2. Dolgoročni cilji glavnega programa 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 primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,

- ohranjati in vzdrževati ter modernizirati obstoječi stanovanjski fond,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,
- izvajati najemninsko politiko, ki bo, kljub morebitnemu stroškovnemu principu, omogočala vzdržnost najemnih razmerij,
- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v obliki stanovanjskega 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 bo JSS MOL zagotovil tudi z novim zadolževanjem.

V letu 2019 se v investitorstvu MOL zagotavljajo sredstva za nadaljevanje in zaključek rekonstrukcije in spremembo namembnosti poslovnih prostorov na Kunaverjevi ulici 14 v 3 stanovanjske enote.

MOL je – zaradi racionalizacije in lažjega izvajanja projektov v investitorstvu JSS MOL – le-temu doslej že večkrat zagotovila dodatno namensko premoženje tako v stvarnem vložku kot v denarju, kar je načrtovano tudi v letu 2019. Posledično v večini projektov pridobivanja stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem kot investitor nastopa JSS MOL, kot lastnik stavbnih zemljišč, na katerih se razvija oziroma izvaja gradnja.

Za leto 2019 se načrtuje povečanje namenskega premoženja v JSS MOL v denarju, v višini 4.200.000 EUR. Projekti, katerih realizacija bo v letu 2019 potekala v investitorstvu JSS MOL in bo finančno konstrukcijo zanje JSS MOL zapiral s pomočjo plačanih kapitalskih transferov, so:
- Nadaljevanje in zaključek izgradnje leseno montažne gradnje poslovno stanovanjskega kompleksa Polje IV s 64 stanovanjskimi enotami in javnim programom v pritličju (lekarna, knjižnica);
- Izbrani izvajalec zemeljskih in GOI del za izgradnjo stanovanjske soseske Brdo 2 s 174 stanovanji bo v marcu uveden v gradnjo in bo predvidoma v 24 mesecih zaključil z deli;
- Finančno se bo zaključila obnova in rekonstrukcija na Zarnikovi ulici 4;
- Predvidoma poleti 2019 bo zaključena izgradnja stanovanjske stavbe na Pečinski ulici 2, kjer bo 6 stanovanjskih enot s površino do 50 m^2.

Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da v okviru svojih sredstev in dovoljene zadolžitve JSS MOL kot investitor načrtuje naslednje aktivnosti na sledečih projektih:
- Pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II v drugem tromesečju leta 2019, če v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja ne bo pritožb stranskih udeležencev. Po zaključenem postopku izbire izvajalca GOI del je predviden začetek gradnje konec leta 2019.
- Na lokaciji Zelena jama (OPPN Zvezna), kjer je možna gradnja stanovanjske soseske z okvirno 100 stanovanjskimi enotami in javnim programom v pritličju enega od objektov, bomo v letu 2019 izvedli menjavo zemljišč s zasebnim lastnikom in izvajali vse potrebno za sočasno izvedbo urbanistično - arhitekturnega natečaja in aktivnosti za sprejem OPPN ter izdelavo potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izbor natečajne rešitve je načrtovan v juliju 2019.
- Nadaljevala se bo izvedba obnove, legalizacije in ureditev 36 lastnih stanovanjskih enot v obstoječi soseski Cesta španskih borcev. Za pridobitev dela potrebnih sredstev za ta projekt bomo oddali prijavo 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 na ureditev zunanjih parkirnih mest in nadstrešnic,
- Za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I, v okviru katere bi bilo po grobih ocenah možno zagotoviti okvirno 110 stanovanjskih enot, bo v sodelovanju z izbrano stanovanjsko zadrugo, katere izbor se pričakuje jeseni 2019, proti koncu leta 2019 objavljen javni urbanistično arhitekturni natečaj in izbor najustreznejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije.
- za izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon, kjer se načrtuje izgradnja 44 stanovanjskih enot s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo, se bo v letu 2019 izdelovala projektna dokumentacija

za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vložitev zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja je načrtovana v zadnjem tromesečju leta 2019.
- Na območju ob Cesti dveh cesarjev, na katerem je JSS MOL že lastnik 16.758 m2 in je predviden sprejem OPPN 134 – Nad motelom, je JSS MOL skupaj z zasebnim partnerjem razvijal projekt izgradnje nove stanovanjske soseske. Zasebni partner je svoj del zemljišč v skupni izmeri 14.893 m2 ponudil v odkup. V letu 2019 načrtujemo sredstva za pridobitev teh zemljišč.
- Razvijal se bo projekt pretežno stanovanjske soseske Komunalna cona Povšetova (OPPN Novi center) z javnimi vsebinami v delu pritličij ob Povšetovi cesti in zbirnim centrom Snage. Na območju bo možno pridobiti okoli 350 javnih najemnih stanovanj. V letu 2019 je načrtovana priprava strokovnih podlag ter izvedba natečaja za izbiro najboljše urbanistične in arhitekturne rešitve in za izdelavo OPPN, katerega objava je načrtovana v začetku leta 2020.
- Pridobival zemljišča v območju Razvojne cone Bizovik v območju OPPN 203.
- Za zemljišča na lokaciji Dravlje - (EUP DR-224) je JSS MOL predlagal spremembo podrobne namenske rabe v rabo, primerno za gradnjo večstanovanjskih stavb za neprofitni namen. V javno razgrnjenem osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN ID je bila na zemljišču predvidena podrobna namenska raba SScv (Pretežno večstanovanjske površine) s pogojem, da se v sklopu gradnje zagotovi tudi parkirišča za sosednje objekte in ustrezna rekonstrukcija obstoječega zaklonišča. V letu 2019 načrtujemo pridobitev geomehanski in hidrološke preiskave tal in se glede na rezultate odločiti o ekonomski upravičenosti predvidene gradnje okvirno 40 stanovanjskih enot.
- Zemljišči na lokaciji Litijska – Pesarska ležita v EUP GO-297 je po uveljavitvi sprememb v juniju 2018 OPN ID opredeljena podrobna namenska raba Cu (Osrednja območja centralnih dejavnosti), z objekti do višine P+3. Po grobih ocenah je možno na pridobljenih zemljiščih zgraditi okoli 90 stanovanjskih enot z javnim programom v delu pritličja ob Peserski in Litijski cesti. V letu 2019 načrtujemo porabo sredstev za izvedbo javnega natečaja za izbiro najboljše urbanistično arhitekturne rešitve.
- Na posameznih zemljiščih v območju OPPNdp 428 Tomačevo - EUP BE-615, BE-617 in BE-618 bo po prometni in komunalni ureditvi območja možno zgraditi 37 stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem. V letu 2019 se bo nadaljevalo s pripravo potrebne 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 stanovanjih, kjer je v posameznem stanovanju en ali več dotrajanih elementov oz. prostorov: vrata, okna, radiatorji, kopalnica, tla, vlaga-plesen, ogrevanje, balkon, bojler, električna napeljava, vodovodne instalacije.

Urejali bomo lastninsko dokumentacijo in vpisovanje stanovanjskih enot v uradne evidence in zemljiško knjigo.

Nadaljevali bomo z dodeljevanjem stanovanj uspelim upravičencem na 16. in 17. javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in drugim upravičencem skladno s stanovanjskim programom MOL.

V prvi polovici leta 2019 bomo objavili 18. javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Izvajali bomo zamenjave stanovanjskih enot upravičencem, ki so se jim spremenile bivalne razmere.

Dodeljevali stanovanja uspelim na 1. javnem razpisu za mlade.

Upravičencem do namenskih najemnih – oskrbovanih stanovanj bomo oddajali sproščena oskrbovana stanovanja v najem.

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 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 stanovanjska posojila za rekonstrukcijo in vzdrževalna dela na stanovanjskih hišah.

Ažurno in učinkovito bomo izvajali vse upravne naloge na stanovanjskem področju iz pristojnosti lokalne skupnosti. Zagotavljala se bodo sredstva za normalno delovanje JSS MOL.
Kazalci:
- odstotek 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 ukrepih za uresničevanje javnih financ občin (ZUUJFO)
- Zakon o glavnem mestu RS (ZGRMS),
- Gradbeni zakon (GZ),
- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2),
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu (ZJZP),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem,
- Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem,
- Pravilnik o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana,
- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje,
- Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih vprašanj socialno ogroženih oseb,
- Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb
- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) in
- Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Cilji:
- z večanjem števila neprofitnih najemnih stanovanj zadovoljiti najnujnejše sprotne letne potrebe po neprofitnih najemnih stanovanjih,
- ohranjati število bivalnih enot oz. razmerje med stanovanji in bivalnimi enotami in s tem reševati največje stanovanjske stiske,
- pridobiti stanovanja za mlade,
- z ustrezno urbanistično in zemljiško politiko omogočati zasebne stanovanjske investicije in ustvarjati pogoje, da si občani, ki jim dohodki to omogočajo, čim hitreje ustrezno sami rešijo stanovanjsko vprašanje,
- preprečevati brezdomstvo družin in posameznikov,
- zagotavljati primerno stanovanjsko preskrbo osebam z oviranostmi,
- zagotavljati gradnjo po načelih vseživljenjskega bivalnega okolja in po načelih univerzalne dostopnosti,
- prenoviti ali z nadomestno gradnjo nadomestiti dotrajane objekte,

- glede na zakonske možnosti spodbujati zasebnopravne subjekte k zagotavljanju neprofitnih najemnih stanovanj v obliki stanovanjskega 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
- zagotavljati sredstva za normalno delovanje JSS MOL,
- izvajati 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,
- obnoviti morebitno izpraznjeno stanovanjsko enoto pred ponovno oddajo,
- začeti in 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, 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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 2.240.792 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 pisarniške in računalniške opreme, nakup in vzdrževanje vse programske in komunikacijske opreme, ki jo uporablja JSS MOL.

Z rebalansom se povečujejo pravice črpanja za investicijske transfere za 26.431 EUR zaradi prenove spletnih strani in obveznosti za nakup računalniške opreme.

061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL 24.286 EUR

Na tej proračunski postavki načrtujemo investicijske transfere za financiranje rekonstrukcije poslovnega prostora na Kunaverjevi 14 v 3 stanovanjske enote, ker samo načrtovana namenska sredstva ne bodo zadostna.

061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva 130.814 EUR

Z rebalansom se sredstva na tej proračunski postavki povečujejo glede na sprejeti proračun za 23.988 EUR. Načrtovana sredstva za tekoče transfere JSS MOL namenjena kritju izdatkov za redno in intervencijsko vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti MOL in dana v upravljanje JSS MOL se zmanjšujejo za 25.726 EUR na 11.100 EUR.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje pa se povečujejo, saj je načrtovan pričetek in zaključek rekonstrukcije poslovnega prostora na Kunaverjevi 14 v 3 stanovanjske enote, za kar je že pridobljeno gradbeno dovoljenje.

061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL –BILANCA B 4.200.000 EUR

Z rebalansom se sredstva zmanjšujejo glede na sprejeti proračun za 2.300.000 EUR na 4.200.000 EUR, vendar zaradi tega ne bo prišlo do zmanjševanja programa, saj so se nekateri projekti pridobivanja stanovanjskih enot zaradi zahtevnosti pridobivanja projektne in investicijske dokumentacije zamaknili. 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:

- Nadaljevanje in zaključek izgradnje leseno montažne gradnje poslovno stanovanjskega kompleksa Polje IV s 64 stanovanjskimi enotami in javnim programom v pritličju (lekarna, knjižnica);
- Izbrani izvajalec zemeljskih in GOI del za izgradnjo stanovanjske soseske Brdo 2 s 174 stanovanji bo v marcu uveden v gradnjo in bo predvidoma v 24 mesecih zaključil z deli;
- Finančno se bo zaključila obnova in rekonstrukcija na Zarnikovi ulici 4;
- Predvidoma poleti 2019 bo zaključena izgradnja stanovanjske stavbe na Pečinski ulici 2, kjer bo 6 stanovanjskih enot s površino do 50 m2.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotovil v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna. JSS MOL bo po izvršenih izplačilih na svoj strošek predlagal vpis povečanja kapitala v sodni register.

<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 8.131 EUR
Na tej proračunski postavki je načrtovano plačilo zavarovalne premije za obstoječi stanovanjski fond v lasti MOL. Z rebalansom se načrtovana poraba zmanjšuje za 2.369 EUR.

061007 Obratovalni stroški in upravljanje neprofitnih stanovanj MOL – namenska sredstva 11.909 EUR
Pravice črpanja na tej proračunski postavki so načrtovane za plačilo stroškov upravljanja in obratovanja stanovanjskih enot v lasti MOL. Z rebalansom se poraba glede na sprejeti proračun povečuje za 4.909 EUR.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma je pri 4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD Ljubljana - Metelkova 10a 58.000 EUR
Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za poplačilo in zaključek izdelave projektne dokumentacije, saj je zaradi dopolnitve programa prišlo do razširitve projekta. Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena še za izvedbo projektnega natečaja za izbor najboljše arhitekturne rešitve in za izbor izdelovalca projektne dokumentacije ter za izdelavo investicijske dokumentacije.

072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad 3.668.306 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 628.865 EUR
Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za delno plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter za izvajalca strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na projektu Palača Cukrarna ter za plačilo neupravičenih stroškov pri izvedbi projekta Ureditev galerije Cukrarna.

082078 Izgradnja hiše na Stolbi 8 235.000 EUR
Sredstva v letu 2019 so namenjena za izvedbo recenzije projektne dokumentacije in za pričetek postopkov javnega naročila za izbor izvajalcev strokovnega nadzora, gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za izgradnjo hiše na Stolbi 8.

082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL 1.354.519 EUR
082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva 1.083.615 EUR
082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN 4.334.459 EUR
Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za nadaljevanje izvedbe gradbeno obrtniških in instalacijskih del, opravil gradbenega nadzora nad rekonstrukcijo in prenovo objekta Galerija Cukrarna, ter za plačilo novih zaposlitev na projektu za določen čas.

082094 Grad Tivoli – obnova 24.000 EUR
V okviru projekta se sredstva v letu 2019 planirajo za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo.

082095 Rekonstrukcija in nadgradnja avditorija Križanke 50.000 EUR
Zaradi zapleta z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pri izdaji soglasja za obnovo strehe je bil objekt samo delno izveden in predan v uporabo v letu 2018 (poglobitev orkestrskega odra in obnova projekcijskega objekta). Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za obnovo oziroma postavitev nove strehe.

082096 Tovarna Rog – Center Rog ***130.000 EUR***

Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, za plačilo situacij izvajalcu rušitvenih del in gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter izvajanju investicijskega nadzora in inženiringa ter koordinatorja za varstvo in zdravje pri delu.

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

082076 Vila Zlatica - obnova ***321.000 EUR***

Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za izvedbo recenzije projektne dokumentacije, plačilo monitoringa, plačilo situacij izvajalcem strokovnega nadzora, gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

082079 Celovita prenova Vodnikove domačije ***48.800 EUR***

Sredstva so namenjena celoviti prenovi Vodnikove domačije.
Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za celovito prenovo Vodnikove domačije.

082097 Rekonstrukcija Šentjakobskega odra ***108.693 EUR***

Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije ter plačilo drugih storitev in dokumentacije.

082098 Minipleks mestnega kina ***131.400 EUR***

Sredstva na postavki so v letu 2019 predvidena za izvedbo projektnega natečaja za izbor najboljše arhitekturne rešitve in za izbor izdelovalca projektne dokumentacije, za pričetek izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter arheološkim izkopavanjem.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081071 Atletski center Ljubljana ***1.046.000 EUR***

Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, revizijo projektne dokumentacije, za poročilo presoje vplivov na okolje, za pričetek integralnega postopka pridobitve okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja, plačilo komunalnega prispevka in za pričetek postopka izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in strokovnega nadzora.

081074 Teniški center Ljubljana ***7.000 EUR***

Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za pričetek postopkov za izvedbo projektnega natečaja.

081078 Dvorana za curling Ljubljana ***183.200 EUR***

Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za plačilo izdelave projektne naloge in projektne dokumentacije.

081080 Kopališče Vevče ***145.500 EUR***

Sredstva na postavki so v letu 2019 predvidena za izvedbo projektnega natečaja za izbor najboljše arhitekturne rešitve in za izbor izdelovalca projektne dokumentacije, za pričetek izdelave projektne in investicijske dokumentacije in za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelavo mobilnostnega načrta in za plačilo geomehanskega poročila.

081081 Ilirija – park športa ***845.000 EUR***

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2018 je bil odprt nov NRP za izgradnjo pokritega olimpijskega bazena Ilirija s pripadajočo infrastrukturo. V okviru investicije je predvidena izgradnja novega pokritega olimpijskega bazena, obnova obstoječega zaščitenega objekta, izgradnja podzemnih parkirnih mest, izgradnja spremljajočih pokritih športnih površin, izgradnja zunanje in prometne ureditve s pripadajočo infrastrukturo.

Sredstva na postavki v letu 2019 so predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, revizijo projektne dokumentacije, za pričetek integralnega postopka pridobitve okoljevarstvenega soglasja in gradbenega

dovoljenja, plačilo komunalnega prispevka in za pričetek postopka izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in strokovnega nadzora.

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 (SRPI) ***155.000 EUR***

Sredstva na postavki so v letu 2019 predvidena za naslednje projekte:

Za vrtec ***Pedenjped enota Kašelj*** za izvajanje monitoringa, saj je bil objekt zaključen in predan v uporabo v letu 2018.

Za rušitev in gradnjo vrtca Trnovo za pričetek postopkov za izvedbo projektnega natečaja za izbor najboljše arhitekturne rešitve in za izbor izdelovalca projektne dokumentacije, za plačilo geomehanskega poročila in naročilo mobilnostnega načrta in za novelacijo investicijske dokumentacije.

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 (SRPI) ***5.946.000 EUR***

Sredstva na postavki so v letu 2019 predvidena za naslednje projekte.

Pri gradnji telovadnice Maks Pečar za izvajanje monitoringa, saj je bil objekt zaključen in predan v uporabo v letu 2018.

Pri projektu gradnje telovadnice OŠ Vižmarje Brod za poplačilo projektne dokumentacije, poplačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, 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.

Pri rekonstrukciji OŠ Franc Rozman Stane FRS za izvajanje monitoringa, saj je bil objekt zaključen in predan v uporabo v letu 2018.

Pri gradnji telovadnice OŠ Šentvid in Gimnazije Šentvid za izvedbo projektnega natečaja za izbor najboljše arhitekturne rešitve in za izbor izdelovalca projektne dokumentacije in za pričetek izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

Pri gradnji OŠ Brdo za pričetek postopkov za izvedbo projektnega natečaja za izbor najboljše arhitekturne rešitve in za izbor izdelovalca projektne dokumentacije, za plačilo geomehanskega poročila in naročilo mobilnostnega načrta.

19039002 Glasbeno šolstvo

091234 KGBL – glasbena šola – rekonstrukcija objekta Vegova 7 ***4.038.543 EUR***

Sredstva na postavki so v letu 2019 predvidena za dokončna plačila izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, storitev strokovnega in projektantskega nadzora, storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu in plačilo povečanja moči elektro priključka.

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)
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre) in
- Zakon o ukrepih za uresničevanje javnih financ občin (ZUUJFO).

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.

Glede na dejstvo, da bo skladno z ReNSP15-25 v prihodnje večjo vlogo pri pridobivanju bivalnih enot prevzel SSRS in dejstvo, da je delež bivalnih enot med vsemi stanovanjskimi enotami v letu 2018 presegel delež 10 %, se bodo aktivnosti pri pridobivanju usmerile v pridobivanje stanovanjskih enot namenjene trajnemu bivanju. Bivalne enote se bodo v pretežni meri zagotavljale z obnovo dotrajanih stanovanjskih enot.

Izvajali bomo izplačevanje subvencij neprofitnih in tržnih najemnin na podlagi odločb centrov za socialno delo in s tem materialno ogroženim občanom 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 enot ter na podlagi sprejetega sklepa MS MOL tudi upravičenim uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja in izvajajo naloge najemnika nevladne in vladne organizacije.

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

- Preprečevanje revščine in socialne izključenosti,
- izvajanje razpisov za dodeljevanje neprofitnih 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 programa
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. Po umirjanju rasti števila odločb v letu 2017 se je rast števila upravičencev do subvencije najemnine v Ljubljani lani okrepila, zato se z rebalansom povečuje ocena potrebnih sredstev na tem podprogramu za 922.755 EUR na 4.873.803 EUR.

Sredstva za subvencije najemnin tekočega leta mora zagotavljati občinski proračun v celoti. Za izplačane subvencije tržnih najemnin občina zahteva po izteku proračunskega leta od države povračilo polovice izplačanih subvencij v preteklem letu.
Skladno z določbami SZ-1, sprejetim stanovanjskim programom MOL in sprejetim sklepom MS MOL bomo ob izpolnjevanju predpisanih pogojev najemnikom neprofitnih stanovanj in bivalnih enot ter uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot dodeljevali izredne pomoči za kritje stroškov uporabe stanovanjske enote.

2. Zakonske in druge pravne podlage
- Zakon o socialnem varstvu (ZSV),
- Stanovanjski zakon (SZ-1),
- Stanovanjski program MOL,
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS),
- Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre),
- Zakon o ukrepih za uresničevanje javnih financ občin (ZUUJFO),
- Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 (ReNSP15-25),
- Uredba za oblikovanje neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin,
- Sklep o izredni pomoči uporabnikom neprofitnih stanovanjskih enot, ki niso sposobni samostojnega bivanja,
- Sklepa o stanovanjski najemnini in
- Splošni pogoji poslovanja JSS MOL.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih 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 1.938.087 EUR

Za ugotavljanje upravičenosti do vseh pravic iz javnih sredstev, med katere spadajo tudi subvencije najemnin v neprofitnih stanovanjih, so pristojni centri za socialno delo, sredstva pa mora zagotavljati občinski proračun. Odločbe centrov za socialno delo so izdane praviloma za eno leto. Izplačevanje se izvaja na podlagi vpogleda v del podatkov v računalniški program t.i. distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo za izdajanje odločb.

Ocena potrebnih sredstev za leto 2019 je narejena na osnovi obračuna subvencij neprofitnih najemnin do februarja 2019. V februarju 2018 je bilo obračunanih 1.163 subvencij v skupnem znesku 136.644 EUR, februarja 2019 pa 1.243 subvencij v skupnem znesku 152.203 EUR. Ocenjena potrebna sredstva se s tem rebalansom povečujejo za 29.173 EUR.

106003 Subvencioniranje najemnin v tržnem najemnem stanovanju 2.910.716 EUR

Tudi za subvencije najemnin v tržnih najemnih in hišniških stanovanjih izdajajo odločbe centri za socialno delo. Odločbe lahko veljajo največ eno leto, v primeru, ko je najemna pogodba sklenjena za krajše obdobje, pa za čas do prenehanja najemnega razmerja. Izplačevanje JSS MOL izvaja na podlagi vpogleda v distribucijski modul, ki ga uporabljajo centri za socialno delo.

Po umirjanju rasti v letu 2017 se je rast števila upravičencev in potrebnih sredstev za izplačilo subvencij povečala. Tako na tej proračunski postavki v letu 2018 niso bila načrtovana zadostna sredstva, saj bo v letu 2019 JSS MOL poravnano tudi 288.984 EUR, ki jih je upravičencem izplačal v letu 2018. Ocena potrebnih sredstev za leto 2019 je narejena na osnovi izplačil subvencij tržnih najemnin do februarja 2019. V februarju 2018 je bilo izplačanih za 157.305 EUR subvencij za 582 najemnikov, v februarju 2019 pa je bilo 764 upravičencem izplačanih 2.013.083 EUR. Ocenjena sredstva se s tem rebalansom povečujejo za 893.582 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 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

1. Opis podprograma
V tem delu se zagotavljajo sredstva za vračilo prejetih lastnih udeležb v proračun MOL, ki so jih vplačali uspeli upravičenci na listah B na javnih razpisih za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

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

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Ob zapadlosti pravočasno vrniti dogovorjene glavnice in obresti za vplačane lastne udeležbe.

Kazalci:
- število vrnjenih lastnih udeležb.

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

Letno zagotoviti zadostna sredstva za vračilo zapadlih lastnih udeležb in plačilo pogodbenih obresti, kakor tudi potrebnih sredstev za vračilo lastnih udeležb v primerih, ko najemniki uspeli na listah B predčasno izpraznijo in vrnejo neprofitno stanovanje.

Kazalci:

- število vrnjenih lastnih udeležb.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

017103 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – glavnica –BILANCA C 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.

017104 Vračilo lastnih udeležb (neprofitna stanovanja) – obresti- BILANCA A 1.870 EUR

Sredstva so namenjena za plačilo obresti na vplačane lastne udeležbe, ki so jih plačali najemniki neprofitnih stanovanj, ki so uspeli na javnem razpisu za dodelitev stanovanja na listah B in so pred sklenitvijo najemne pogodbe morali plačati lastno udeležbo. V letu 2019 zapadejo v vračilo 3 lastne udeležbe z 2 % obrestno mero.

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	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**36.000**	**36.000**	**-1.000**	**35.000**
0603 Dejavnost občinske uprave				**36.000**	**36.000**	**-1.000**	**35.000**
06039001 Administracija občinske uprave				***36.000***	***36.000***	***-1.000***	***35.000***
	013307		***Inšpektorat***	***36.000***	***36.000***	***-1.000***	***35.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	1.000	0	1.000
		4021	Posebni material in storitve	34.500	34.500	-1.000	33.500
		4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500
INŠPEKTORAT (SKUPAJ A)				***36.000***	***36.000***	***-1.000***	***35.000***

4.12. INŠPEKTORAT

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=4-2	4
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*
4021	*Posebni material in storitve*	*34.500*	*34.500*	*-1.000*	*33.500*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*500*	*500*	*0*	*500*
Skupaj	***402 Izdatki za blago in storitve***	***36.000***	***36.000***	***-1.000***	***35.000***
INŠPEKTORAT		***36.000***	***36.000***	***-1.000***	***35.000***

4.12. INŠPEKTORAT

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

1. Področje proračunske porabe

Inšpektorat MU MOL:

- opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov MOL in drugih aktov, s katerimi MOL ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
- vodi prekrškovni postopek v skladu z zakonom,
- opravlja okoljsko nadzorstvo nad ravnanjem s komunalnimi odpadki,
- sodeluje pri pripravi odlokov in drugih splošnih aktov MOL,
- vodi predpisane evidence o izrečenih ukrepih in v zvezi s prekrškovnim postopkom.

2. Dokumenti dolgoročnega razvoja načrtovanja

Osrednji dokumenti so Zakon o prekrških, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o prijavi prebivališča in Zakon o inšpekcijskem nadzoru.

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa

Pod glavni program 0603 spada podprogram Inšpektorata, znotraj katerega se izvaja nadzor nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o prekrških in Zakonom o inšpekcijskem nadzoru. Poleg Mestnega redarstva smo prekrškovni organ v Mestni občini Ljubljana, v katerem vodimo in odločamo v prekrškovnih postopkih po t.i. hitrem postopku na podlagi Zakona o prekrških.
Za učinkovito delovanje potrebujemo določena finančna sredstva. Pri nadzoru zakonskih določil in določil odlokov, nastajajo prihodki iz naslova glob za prekrške, sodne takse prekrškovnega organa in denarnih kazni, ki se stekajo v proračun Mestne občine Ljubljana.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma

Podprogram se navezuje na izvajanje nadzora nad določili zakonov in mestnih odlokov ter izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku, Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonom o prekrških.

2. Zakonske in druge pravne podlage

Pri izvajanju nadzora Inšpektorat uporablja veljavna določila naslednjih zakonov:

- Zakon o splošnem upravnem postopku,
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru,
- Zakon o prekrških,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Zakon o medijih in
- Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Inšpektorat je dolžan izvajati nadzor nad več zakonskimi določili in mestnimi odloki, ki nas 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 ***35.000 EUR***

Sprejeti proračun za PP 013307 za leto 2019 je bil v višini 36.000 EUR in predlagamo rebalans v višini 35.000 EUR.

4020 – Pisarniški in splošni material in storitve

4020 00 – Pisarniški material in storitve

Sprejeti proračun za leto 2019 na kontu 4020 je 1.000 EUR.

Iz omenjenega podkonta so sredstva namenjena oblikovanju in nakupu: zapisnikov o opravljenem inšpekcijskem pregledu, plačilnih nalogov, materiala za preventivno osveščanje javnosti in zavezancev ter drugega potrebnega pisarniškega, tiskovnega materiala, vezanega na področje dela zaradi enostavnejšega in učinkovitejšega dela. Do konca leta 2019 predvidevamo nakup tiskovin, ki so potrebne za delo inšpektorjev na terenu.

Predlog rebalansa na omenjenem kontu je v višini 1.000 EUR.

4021 – Posebni material in storitve

4021 99 – Drugi posebni materiali in storitve

Sprejeti proračun za leto 2019 na omenjenem kontu je v višini 34.500 EUR. Iz omenjenega podkonta so sredstva namenjena za:

- plačilo storitev izvajalcem sodelujočim pri upravnih izvršbah izvedenih na podlagi zakon in odlokov,
- plačila morebitnih asistenc Policije, prevajalskih storitev, storitev tolmačev pri izvajanju postopkov,
- oblikovanje in izdelava službenih izkaznic inšpektorjev,
- plačila za nakup tehnične in druge opreme, ki jo na Inšpektoratu potrebujejo za delo,
- plačila storitev in materiala za potrebe izvajanja preventivnega dela v skladu z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru ter
- izvedba drugih storitev in nakup blaga.

Glede na tek inšpekcijskih postopkov bodo izvedene tudi upravne izvršbe, ki se bodo financirale z omenjenega konta. Do konca leta planiramo še nakup službenih izkaznic za inšpektorje, predvidevamo pa tudi asistenco policije pri upravnih izvršbah po drugi osebi.

Predlog rebalansa na kontu 4021 je v višini 33.500 EUR.

4029 – Drugi operativni odhodki

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Sprejeti proračun na kontu 4029 je bil v višini 500 EUR. Iz omenjenega podkonta so sredstva namenjena za plačilo neopravičenih izvršb s strani Finančnega urada Republike Slovenije ter bančnih stroškov, ki so nastali zaradi teh stroškov.

Predlog rebalansa na kontu 4029 je v višini 500 EUR.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**269.148**	**269.148**	**50.000**	**319.148**
0603 Dejavnost občinske uprave				**269.148**	**269.148**	**50.000**	**319.148**
06039001 Administracija občinske uprave				***269.148***	***269.148***	***50.000***	***319.148***
	013335		***Mestno redarstvo***	***269.148***	***269.148***	***50.000***	***319.148***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	3.000	0	3.000
		4021	Posebni material in storitve	82.148	92.148	15.000	107.148
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	120.000	110.000	35.000	145.000
		4025	Tekoče vzdrževanje	10.000	8.127	1.873	10.000
		4029	Drugi operativni odhodki	10.000	10.000	0	10.000
		4202	Nakup opreme	44.000	45.873	-1.873	44.000
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST				**28.517**	**28.517**	**58.068**	**86.585**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost				**28.517**	**28.517**	**58.068**	**86.585**
08029002 Notranja varnost				***28.517***	***28.517***	***58.068***	***86.585***
	031001		***Projekt PERICLES -udeležba MOL***	***2.852***	***2.852***	***5.841***	***8.693***
		4000	Plače in dodatki	2.323	2.323	827	3.150
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	187	187	5.356	5.543
		4024	Izdatki za službena potovanja	342	342	-342	0
	031002		***Projekt PERICLES - sredstva EU***	***25.665***	***25.665***	***52.226***	***77.891***
		4000	Plače in dodatki	20.925	20.925	7.075	28.000
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.679	1.679	48.212	49.891
		4024	Izdatki za službena potovanja	3.061	3.061	-3.061	0
MESTNO REDARSTVO (SKUPAJ A)				***297.665***	***297.665***	***108.068***	***405.733***

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

4.13. MESTNO REDARSTVO

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
			1	2	3=4-2	4
4000		*Plače in dodatki*	*23.248*	*23.248*	*7.902*	*31.150*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***23.248***	***23.248***	***7.902***	***31.150***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*4.866*	*4.866*	*53.569*	*58.435*
4021		*Posebni material in storitve*	*82.148*	*92.148*	*15.000*	*107.148*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*120.000*	*110.000*	*35.000*	*145.000*
4024		*Izdatki za službena potovanja*	*3.403*	*3.403*	*-3.403*	*0*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*10.000*	*8.127*	*1.873*	*10.000*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***230.417***	***228.544***	***102.039***	***330.583***
4202		*Nakup opreme*	*44.000*	*45.873*	*-1.873*	*44.000*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***44.000***	***45.873***	***-1.873***	***44.000***
MESTNO REDARSTVO			***297.665***	***297.665***	***108.068***	***405.733***

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

1. Opis glavnega programa
Pod glavni program 0603 spada podprogram Mestnega redarstva (v nadaljevanju MR), kar pomeni izvajanje nadzora nad zakonskimi določili in mestnimi odloki, iz stvarne pristojnosti, Občinskim programom varnosti (v nadaljevanju OPV) in s tem zagotavljanje čim višje javne varnosti v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL).
Za nemoteno izvajanje nadzora in izvrševanju aktivnosti v skladu s Strategijo v skupnost usmerjeno delo Mestnega redarstva (v nadaljevanju SUDMR) potrebujemo določena finančna sredstva.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa
06039001 Administracija občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

1. Opis podprograma
Področje dela MR temelji na izvajanju nadzora nad zakonskimi določili in veljavnimi odloki, za katere je pristojen. Uspešnost se kaže predvsem na področju urejenosti prometa in javnega reda in miru, skladno s sprejetim OPV. Kot dodaten pripomoček, pa se MR osredotoča tudi na sprejeto SUDMR, ki približuje delo občinskih redarjev okolici in občanom, predvsem z namenom doseči kooperativno sodelovanje, ki bi pomenilo dvig kakovosti življenja v MOL.
Gospodarnost poslovanja in s tem učinkovitost se ocenjuje na podlagi optimalne izrabe kadrovskih in materialnih virov, ob uvajanju sodobne tehnologije ter kontrolo delovnih postopkov, s čimer pa lahko dosežemo bolj optimalen prekrškovni postopek.

2. Zakonske in druge pravne podlage
Delovno področje MR določajo naslednji akti:

- Zakon o občinskem redarstvu
- Zakon o prekrških
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o pravilih cestnega prometa
- Zakon o cestah
- Zakon o motornih vozilih
- Zakon o varstvu javnega reda in miru
- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni 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 občinskih redarjev.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

013335 Mestno redarstvo ***319.148 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 2.000,00 EUR.

4020 03 - Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja

S SUDMR bomo nadaljevali tudi v letu 2019, za kar potrebujemo sredstva v višini 1.000,00 EUR, ki jih bomo porabili za tisk in nakup zloženk ter letakov z namenom obveščanja o našem delu.

Sredstva so predvidena v višini 1.000,00 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2019 na kontu 4020 je v višini 3.000,00 EUR.

4021 Posebni material in storitve

4021 00 – Uniforma in službena obleka

Sredstva so namenjena za nakup uniforme za redarje, katera jim po Odredbi o uniformi, opremi, službeni izkaznici in osebni urejenosti občinskih redarjev pripada na določeno število let in za nakup nove uniforme ob zaposlitvi novega kadra. Del sredstev bomo namenili tudi nakupu posebne opreme za izboljšanje operativnega dela redarja.

Sredstva so predvidena v višini 65.000,00 EUR.

4021 09 - Zaračunljive tiskovine

Sredstva na tem podkontu so namenjena za izdelavo tiskovin, ki so potrebne za nemoteno izvajanje nadzora nad veljavnimi predpisi. Gre za tiste tiskovine, ki jih zaradi množičnosti za MR izdaja zunanji izvajalec s katerim imamo za ta namen sklenjeno pogodbo. Tiskovine so sledeče: plačilni nalogi, odločbe, pozivi za izjavo o dejstvih in okoliščinah prekrška, ter zahteve za posredovanje podatkov.

Sredstva so predvidena v višini 10.000,00 EUR.

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 občinskih 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).

Zaradi izvedbe SUDMR smo že v začetku leta 2019 opravili prerazporeditev za dodatna sredstva in sicer iz konta 4022 v višini 10.000,00 EUR. Na navedenem podkontu predlagamo povečanje sredstev za dodatnih 15.000,00 EUR za SUDMR, saj MR aktivno sodeluje na področju preventive v obliki predstavitev dela v vzgojno varstvenih ustanovah in na prireditvah, ki so namenjene najranljivejšim udeležencem v prometu. Obenem bomo povečali sodelovanje s ČS, saj bomo v okviru projekta »V službi mesta« poskrbeli, da bo za vsako ČS zadolžen posamezen VČO.

Prav tako bo MR poskrbelo za seznanitev javnosti z delom in pristojnostmi občinskih redarjev na način posnete produkcije, ki bo vsebovala vse pomembne informacije s katerimi bi morali biti seznanjeni kršitelji, ki so prava neuka stranka. Sredstva bodo namenjena še za preoblikovanje delovanja MR MU MOL na podlagi OPV MOL. Namen OPV MOL je torej dvigniti varnostno kulturo vseh, ki se kakor koli srečujejo z varnostnimi težavami in vprašanji, ki so v okviru svojih pristojnosti odgovorni za varnost v MOL. Iz navedenega se bo pripravila dokumentacija za preoblikovanje OPV MOL z možnostjo preoblikovanja MR MU MOL v moderno varnostno strukturo na območju MOL, za katera bomo potrebovali dodatna sredstva v višini 10.000,00 EUR.

Sredstva so predvidena v višini 32.148,00 EUR

Predlog rebalansa proračuna za leto 2019 na kontu 4021 je v višini 107.148,00 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.

Zaradi izvedbe SUDMR smo že v začetku leta 2019 opravili prerazporeditev za dodatna sredstva in sicer na konto 4021 v višini 10.000,00 EUR.

Na navedenem podkontu predlagamo povečanje sredstev za dodatnih 25.000,00 EUR za poštne storitve, saj je MR že v letu 2018 nabavilo samodejno merilno napravo nameščeno na sedmih lokacijah izmenično. Prav tako pa v letu 2019 glede na varnostno problematiko načrtuje nakup dodatnih ohišij, kar bo posledično vodilo k dodatnim poštnim stroškom.

Sredstva so predvidena v višini 145.000,00 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2019 na kontu 4022 je v višini 145.000,00 EUR.

4025 Tekoče vzdrževanje

4025 11 – Tekoče vzdrževanje druge opreme

Sredstva na tem podkontu so namenjena za vzdrževanje in servisiranje tehnične opreme (fotoaparati, navigacijski sistem, SMN naprave, mobilni kompleti, radio-komunikacijske opreme, defibrilatorji…), ki se vsakodnevno uporablja na terenu, kjer so okoliščine zelo nepredvidljive in lahko hitro pride do poškodovanja opreme.

Sredstva so predvidena v višini 10.000,00 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2019 na kontu 4025 je v višini 10.000,00 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki

4029 20 – Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih

Sredstva na tem podkontu so namenjena za stroške prekrškovnega postopka na podlagi 143. člena ZP-1, kot so nagrada, potrebni izdatki zagovornika in izdatki za priče. Sredstva so namenjena tudi pridobivanje overjenih podatkov s strani pristojnih organov in vključevanje morebitnih ekspertov. Od leta 2015 MR ni planiralo sredstev na navedenem podkontu, saj so bila prenesena na drug oddelek, sedaj pa ponovno vrnjena.

Sredstva so predvidena v višini 8.000,00 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 2.000,00 EUR.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2019 na kontu 4029 je v višini 10.000,00 EUR.

4202 Nakup opreme

4202 25 – Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora nad prometom in zagotavljanja varnosti cestnega prometa v MOL. Financirala se bo komunikacija za prenos informacij, klici v sili in oprema za nadzor prometa, ki bo omogočala štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil na lokacijah izbranih na podlagi varnostne ocene o stanju prometne varnosti v MOL.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2019 na kontu 4202 je v višini 44.000,00 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

1. Opis glavnega programa
Pod glavni program 0802 spada podprogram 08029002 Notranja varnost in sicer se v okviru glavnega programa zagotavljajo sredstva za notranjo varnost v občini.

2. Podprogrami znotraj glavnega programa
08029002 Notranja varnost

08029002 Notranja varnost

1. Opis podprograma
Javni prostori, kot so med drugim mestni trgi in druge javne površine, so v Evropi še vedno potencialni cilj terorističnih napadov z vozili. Kot odgovor na to grožnjo je bila pozornost mnogih držav usmerjena v metode in tehnike izboljšanja fizičnih varnostnih ukrepov na javnih prostorih.
Da bi lahko bolje zaščitili evropske državljane, morajo lokalni organi po vsej Evropi preučiti urbano zasnovo svojih mest in način integracije fizičnih varnostnih ukrepov in nove tehnologije na javnih prostorih, da bi preprečili napade z vozili. Učinkovitost fizičnih preprek bo testirana v Antwerpnu in Ljubljani.
Poleg policijskih sil je treba bolje usposobiti tudi druge deležnike, kako se odzvati na takšne napade. Projekt bo razvil skupni učni načrt in organiziral usposabljanje. Javnosti je potrebno zagotoviti informacije, ki jim lahko pomagajo preživeti takšne napade. Zato bodo v okviru projekta razvita tudi orodja za ozaveščanje javnosti. Ta projekt je v skladu s cilji strategije notranje varnosti za Evropsko unijo (boj proti terorizmu v kakršni koli obliki), evropskega programa varnosti in akcijskega načrta za podporo varovanja javnih prostorov Evropske komisije in obravnava resnično grožnjo, kot sta jo opredelili Europol (TE-SAT) in obveščevalni in situacijski center EU (INTCEN).

2. Zakonske in druge pravne podlage
Zakon o glavnem mestu v 1. členu določa, da je Ljubljana kot glavno mesto tudi upravno središče države, zato je vprašanje javne varnosti še posebej pomembno, saj ima Ljubljana kot glavno mesto za Republiko Slovenijo poseben pomen (3. člen) in določa usklajeno delovanje med organi lokalne skupnosti ter države. Zakon o lokalni samoupravi v 21. členu določa izvirne naloge, med katerimi je tudi organizacija komunalno-redarstvene službe in skrb za red v občini. Zakon o občinskem redarstvu v drugem odstavku 3. člena določa nalog občinskih redarstev, pri čemer citirani člen izrecno določa, da imajo občinska redarstva nalogo, da nadzorujejo varen in neoviran cestni promet v naseljih ter skrbijo za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah. Varnost kot taka je nedeljiv pojem, zato Zakon o občinskem redarstvu v 9. členu nalaga pri izvajanju nalog redarstvom sodelovanje s policijo, ki v projektu PERICLES tudi sodeluje.
Sama skrb za varnost pomeni tudi delovanje v smislu preventivnega dela, ki ga sicer nalaga že Občinski program varnosti, ki preventivnemu delu pripisuje celo primarno vlogo. Preventivno delo Mestnega redarstva usmerja Strategije v skupnost usmerjenega dela Mestnega redarstva (SUDMR), ki jo je Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdil dne 19.12.2011. SUDMR Mestnemu redarstvu nalaga sodelovanje z deležniki na področju preventivnega dela.

3. Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Napadi na javne površine z vozili predstavljajo resno grožnjo, zato bo v okviru projekta razvito orodje za ugotavljanje ogroženosti ter izdana posebna Bela knjiga, ki bo zagotavljala priporočila za izboljšanje varnosti na javnih površinah pred tovrstnimi napadi. Mestna občina Ljubljana v projektu sodeluje pri izdelavi in koordinaciji Bele knjige ter pilotnem testiranju rešitev v smislu nevtralizacije grožnje in zagotavljanja varnosti pešcev s preusmeritvijo na varne točke. Cilj je izboljšati varnost ljudi, ki se zadržujejo na javnih površinah, predvsem pa preprečevanje napadov z vozili.

4. Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
MOL je januarja 2018 sodeloval v prijavi projekta PERICLES- preventing vehicle ramming attacks (preprečevanje napadov z vozili) na razpis ISFP-2017-AG-PROTECT v pobudi Sklada za notranjo varnost - Policija. Projekt PERICLES naj bi pričeli izvajati s 1.1.2019 in bo trajal do 31.12.2021 (36 mesecev). V projektu sodeluje 8 partnerjev iz treh držav (Belgija, Romunija, Slovenija), in sicer: Policijska uprava Antwerpen - koordinator, Mesto Antwerpen, Mesto Mechelen, Policijska uprava Mechelen, Belgijska zvezna policija, Romunska policija, Ministrstvo za notranje zadeve RS, Mestna občina Ljubljana. Nosilni oddelek znotraj MOL je Mestno redarstvo, sodelovali pa naj bi še OGDP, OUP, OZRCO in JP Ljubljanska parkirišča in tržnice. Letni izvedbeni cilj je ozaveščanje javnosti o ravnanju v primeru napadov z vozili na javnih površinah.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

Projekt PERICLES se bo izvajal od 1.1.2019 in bo trajal do 31.12.2021 (36 mesecev). Sofinanciranje EK je 90% upravičenih sredstev, lastna sredstva so v višini 10%. Glavnina aktivnosti je predvidena za leto 2020. Ocenjena vrednost aktivnosti, ki naj bi jih MOL izvedel v projektu zanaša 847.359,75 EUR, vrednost sofinanciranja iz EU sredstev pa 762.623,78 EUR (90% upravičenih stroškov).

031001 Projekt PERICLES - udeležba MOL ***8.693,47 EUR***

4000 Plače in dodatki

4000 00 - Osnovne plače

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2019 na podkontu 4000 00 je v višini 3.150,00 EUR.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4020 99 - Drugi splošni material in storitve

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2019 na podkontu 4020 99 je v višini 5.543,47 EUR.

031002 Projekt PERICLES - sredstva EU ***77.891,28 EUR***

4000 Plače in dodatki

4000 00 - Osnovne plače

Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2019 na podkontu 4000 00 je v višini 28.000,00 EUR.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

4020 99 - Drugi splošni material in storitve

Sredstva EU, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2019 na podkontu 4020 99 je v višini 49.891,28 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	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**1.497.462**	**1.497.462**	**-463.950**	**1.033.512**
0603 Dejavnost občinske uprave				**1.497.462**	**1.497.462**	**-463.950**	**1.033.512**
06039001	*Administracija občinske uprave*			*3.000*	*0*	*0*	*0*
	046001		***Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL***	***3.000***	***0***	***0***	***0***
		4029	Drugi operativni odhodki	3.000	0	0	0
06039002	*Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave*			*1.494.462*	*1.497.462*	*-463.950*	*1.033.512*
	013312		***SLS - Materialni stroški***	***799.792***	***790.441***	***36.849***	***827.290***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	177.882	177.882	-2.342	175.540
		4021	Posebni material in storitve	12.000	12.000	35.550	47.550
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	363.350	353.999	-40.617	313.382
		4023	Prevozni stroški in storitve	12.140	12.140	-2.500	9.640
		4025	Tekoče vzdrževanje	174.680	174.680	46.758	221.438
		4026	Poslovne najemnine in zakupnine	58.240	58.240	0	58.240
		4029	Drugi operativni odhodki	1.500	1.500	0	1.500
	013313		***SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija***	***666.000***	***678.351***	***-515.999***	***162.352***
		4021	Posebni material in storitve	30.000	30.000	5.000	35.000
		4202	Nakup opreme	78.000	78.000	-30.000	48.000
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	547.000	559.351	-479.999	79.352
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.000	11.000	-11.000	0
	013338		***Poslovno upravni center Šmarna gora***	***10.000***	***10.000***	***15.000***	***25.000***
		4021	Posebni material in storitve	10.000	10.000	15.000	25.000
	013351		***Aktivnosti "NAJ BLOK"***	***5.000***	***5.000***	***200***	***5.200***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000
		4029	Drugi operativni odhodki	0	0	200	200
	013352		***Mala dela ČS -Ureditev prostorov za dejavnosti ČS***	***13.670***	***13.670***	***0***	***13.670***
		4202	Nakup opreme	5.670	5.670	0	5.670
		4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	8.000	8.000	0	8.000
19 IZOBRAŽEVANJE				**155.000**	**155.000**	**-720**	**154.280**
1905 Drugi izobraževalni programi				**155.000**	**155.000**	**-720**	**154.280**
19059002	*Druge oblike izobraževanja*			*155.000*	*155.000*	*-720*	*154.280*
	095001		***Projekt "Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL"***	***150.000***	***150.000***	***-720***	***149.280***
		4021	Posebni material in storitve	150.000	150.000	-720	149.280
	095007		***Usposabljanje prebivalcev MOL za AED***	***5.000***	***5.000***	***0***	***5.000***
		4021	Posebni material in storitve	5.000	5.000	0	5.000
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A)				***1.652.462***	***1.652.462***	***-464.670***	***1.187.792***

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	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				**7.208**	**0**	**7.208**	**7.208**
0403 Druge skupne administrativne službe				**7.208**	**0**	**7.208**	**7.208**
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem				***7.208***	***0***	***7.208***	***7.208***
	013324		***Lastna vlaganja- fizične osebe***	***7.208***	***0***	***7.208***	***7.208***
		5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	7.208	0	7.208	7.208
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ C)				***7.208***	***0***	***7.208***	***7.208***
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO (SKUPAJ A+C)				***1.659.670***	***1.652.462***	***-457.462***	***1.195.000***

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
			1	2	3=4-2	4
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*182.882*	*182.882*	*-2.342*	*180.540*
4021		*Posebni material in storitve*	*207.000*	*207.000*	*54.830*	*261.830*
4022		*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*363.350*	*353.999*	*-40.617*	*313.382*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*12.140*	*12.140*	*-2.500*	*9.640*
4025		*Tekoče vzdrževanje*	*174.680*	*174.680*	*46.758*	*221.438*
4026		*Poslovne najemnine in zakupnine*	*58.240*	*58.240*	*0*	*58.240*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*4.500*	*1.500*	*200*	*1.700*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***1.002.792***	***990.441***	***56.329***	***1.046.770***
4202		*Nakup opreme*	*83.670*	*83.670*	*-30.000*	*53.670*
4205		*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*555.000*	*567.351*	*-479.999*	*87.352*
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*11.000*	*11.000*	*-11.000*	*0*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***649.670***	***662.021***	***-520.999***	***141.022***
5503		*Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem*	*7.208*	*0*	*7.208*	*7.208*
Skupaj	***550***	***Odplačila domačega dolga***	***7.208***	***0***	***7.208***	***7.208***
SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO			***1.659.670***	***1.652.462***	***-457.462***	***1.195.000***

4.14 SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva programa se znižujejo, toda kljub temu nameni, cilji in kazalci ostajajo enaki. Spremembe so opisane pri posameznih proračunskih postavkah.

0603 Dejavnost občinske uprave

Sredstva programa se znižujejo, toda kljub temu nameni, cilji in kazalci ostajajo enaki. Spremembe so opisane pri posameznih proračunskih postavkah.

06039001 Administracija občinske uprave

Postopki vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL so se v letu 2018 končali, zato so se sredstva na začetku leta 2019 prerazporedila na drugo proračunsko postavko.

046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL 0 EUR

Postopki vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL so se v letu 2018 končali, zato so se sredstva na začetku leta 2019 prerazporedila na drugo proračunsko postavko in sicer: 3.000 EUR je bilo v mesecu januar 2019 prerazporejeno (P7560-2019-1703) na proračunsko postavko *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija, konto 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove* za plačilo 4,819 %-nega deleža MOL pri končnem obračunu za obnovo stavbnega pohištva, fasade, strehe, sistema centralnega ogrevanja in hidroizolacije na objektu Grablovičeva 28.

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

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

013312 SLS - Materialni stroški 827.290 EUR

Na začetku leta 2019 je bila izvedena prerazporeditev sredstev P7560-2019-1702 (nadomestila je P7560-2019-1701) iz konta *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*. Povečala je sredstva na kontu *4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave,* proračunske postavke *013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija.* Sredstva so bila namenjena plačilu obveznosti iz leta 2018 (zapadlost računa v letu 2019) za podopolagalska dela na objektu Kosijeva ulica 1.

Proračunska postavka zajema načrtovane izdatke za stroške, storitve in nabavljeno blago za leto 2019, ki se nanašajo na upravljanje z vsemi prostori, ki so v fondu Službe za lokalno samoupravo.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve: sredstva na kontu so se povečala zaradi zagotovitve dodatnih čiščenj za izvedbo računalniških tečajev. Del stroškov vezanih na upravljanje objektov ter na nakup cvetja za okrasitev obeležij ob Dnevu mrtvih pa se je glede na realizacijo prejšnjega proračunskega leta nekoliko znižal. Na kontu smo predvideli tudi dodatna sredstva za plačilo krožne vožnje z LPP vlakcem na delovnem srečanju SLS decembra leta 2018 (račun plačan v letu 2019).

4021 Drugi posebni material in storitve: sredstva na kontu so se povečala in so namenjena za ureditev lastniških razmerju v objektu na Brdnikovi ulica 14 - izdelava Sporazuma o oblikovanju etažne lastnine in zemljiško knjižnega predloga - parcelacija, za izdelavo popisov GOI del za objekte na Dunajski cesti 367, Savlje 101 in na Draveljski ulici 44, za nakup 17 kompletov stoječih zastav za poslovne prostore na sedežih ČS MOL, za nabavo novih in servis starih gasilnikov, za šolanje uporabnikov s tehnično opremo (PUC Zalog) ter za nakup vrčev za seje svetov ČS MOL.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije: glede na realizacijo preteklega proračunskega leta so se sredstva na kontu znižala za plačilo porabljene električne energije, ogrevanja, telefonije in ADSL (spremenjen način plačevanja računov, plačuje Center za informatiko); sredstva za plačilo vode in komunalnih storitev ter odvoza smeti pa so se na kontu nekoliko zvišala.

4023 Prevozni stroški in storitve: sredstva na kontu smo zmanjšali, saj so se načrtovani izdatki za selitev pisarniškega pohištva prepolovili, in sicer zaradi manjših potreb po prevozu in premikov osnovnih sredstev na lokacije Službe za lokalno samoupravo.

4025 Tekoče vzdrževanje: sredstva na kontu so se povečala, saj načrtujemo povečano porabo na področju tekočega vzdrževanja, in sicer zaradi povečanega obsega del na objektih in poslovnih prostorih Službe za lokalno samoupravo. Tako je predvidena: ureditev poslovnih prostorov in preureditev sejne sobe za potrebe svetov ČS Center na naslovu Štefanova ulica 9, ureditev sanitarij poslovnih prostorov na Grablovičevi ulici 28, ureditev električne instalacije in sanacija talne obloge ter ureditev hidroizolacije v objektu Podlipoglav 19, sanacija kletnih prostorov na Vojkovi cesti 1 in ureditev električne instalacije in zamenjava svetil na sedežu ČS Šmarna Gora, Pločanska ulica 8. Sredstva na kontu se povečajo tudi zaradi plačila upravniških storitev iz tega naslova. Prav tako se povečajo sredstva namenjena za hišniško-vzdrževalna dela, in sicer zaradi prenosa decembrskega računa v leto 2019. V okviru tekočega vzdrževanja se poveča tudi načrtovan izdatek, zaradi del iz naziva zakonskih obveznosti pregled dvigal (Preglov trg 15), kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, dvižnih zaves, gasilnih naprav in defibrilatorjev (AED). Sredstva pa se povečujejo tudi zaradi povečanega obsega vodovodarskih, elektro in drugih urgentnih popravil ogrevalnih naprav.

013313 SLS - nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija ***162.352 EUR***

Na začetku leta 2019 sta bili potrjeni dve prerazporeditvi in sicer:

- P7560-2019-1701, ki jo je nadomestila P7560-20191702, je sredstva povečala na kontu *4205 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave*, katera so bila namenjena plačilu obveznosti iz leta 2018 (zapadlost računa v letu 2019) za podopolagalska dela na objektu Kosijeva ulica 1. Sredstva so bila prerazporejena iz proračunske postavke *013312 Materialni stroški*, konto *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*.
- P7560-2019-1703 katere sredstva so bila prerazporejena iz proračunske postavke *046001 Sredstva za delo Komisije za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju MOL,* konto *4029 Drugi operativni odhodki* na konto *4205 Investicijsko vzdrževanje izboljšave* obravnavane proračunske postavke. Sredstva so namenjena plačilu 4,819 %-nega deleža MOL za končni obračun obnove stavbnega pohištva, fasade, strehe, sistema centralnega ogrevanja in hidroizolacije na objektu Grablovičeva 28.

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: na kontu se povečujejo sredstva načrtovana za izdelavo idejne zasnove, idejnega projekta in dokumenta identifikacije investicijskega projekta za izgradnjo novega objekta na Preglovem trgu 15 (Center Fužine).

4202 Nakup opreme: sredstva na kontu se znižujejo, ker so črtana sredstva za načrtovan nakup pisarniškega pohištva in druge opreme za prostore SLS, zaradi še ne zgrajenih objektov Center ČS Golovec in Center Barje. Deloma sredstva na kontu povečujemo za nakup platna in projektorja za poslovne prostore na sedežu ČS Center ter za nakup naglavnih mikrofonov za dvorane na lokacijah (Zaloška cesta 267, Dunajska cesta 367 in Prušnikova ulica 99) ter štirih prikazovalnikov (ČS Posavje – Bratovševa ploščad 30, ČS Polje – Zaloška cesta 267, ČS Trnovo – Devinska 1b, ČS Dravlje – Draveljska ulica 44) za obveščanje krajanov o dogodkih in aktivnostih četrtnih skupnosti in SLS.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove: sredstva na kontu namenjena za zamenjavo strešne kritine na objektu Pečeva 22 (NRP 7560-10-0405) so izločena, saj je bila strešna kritina na objektu urgentno zamenjana v letu 2018. Izločena so tudi sredstva za obnovo objekta na Brdnikova ulica 14 (NRP 7560-13-0501). S projektom bomo nadaljevali, ko bodo znani končni lastniški odnosi.

Sredstva na kontu pa se delno povečujejo zaradi dveh plačil dokončanja del iz leta 2018 in sicer:

- končni obračun za obnovo stavbnega pohištva, fasade, strehe, sistema centralnega ogrevanja in hidroizolacije na objektu Grablovičeva ulica 28 (NRP 7560-17-0710) ter
- plačilo podopolagaskih del na Kosijevi ulici 1 (NRP7560-10-0217).

4208 Študije izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski nadzor: na kontu so izločena načrtovana sredstva za izvedbo nadzora pri zamenjavi strešne kritine na objektu Perčeva ulica 22 (NRP 7560-10-0405) – izvedba je bila v letu 2018 in nadzora pri obnovi objekta Brdnikova ulica 14 (NRP 7560-13-0501) – projekt se nadaljuje, ko bodo znani končni lastniški odnosi .

013338 Poslovno upravni center Šmarna gora ***25.000 EUR***

4021 Posebni material in storitve: za nadaljevanje aktivnosti pri izgradnji Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora so se na kontu planirana sredstva povečala za izdelavo spremljajoče dokumentacije za izvedbo projekta.

013351 Aktivnosti »NAJ BLOK« ***5.200 EUR***

Sredstva so se povečala za izvedbo moderatorstva na zaključni podelitvi priznanj »Naj blok » za leto 2018.

19 IZOBRAŽEVANJE

Sredstva se zmanjšujejo zaradi njihove uskladitve z dejansko podpisano pogodbo za računalniško usposabljanje starejših prebivalcev MOL. Cilji in nameni področja ostajajo enaki.

1905 Drugi izobraževalni programi

Sredstva se zmanjšujejo zaradi njihove uskladitve z dejansko podpisano pogodbo za računalniško usposabljanje starejših prebivalcev MOL. Cilji in nameni programa ostajajo enaki.

19059002 Druge oblike izobraževanja

Sredstva se zmanjšujejo zaradi njihove uskladitve z dejansko podpisano pogodbo za računalniško usposabljanje starejših prebivalcev MOL. Cilji in nameni podprograma ostajajo enaki.

095001 Projekt »Računalniško usposabljanje prebivalcev in vzpostavitev e-točk v MOL« ***149.280 EUR***
Računalniško usposabljanje prebivalcev MOL je redna naloga Službe za lokalno samoupravo in bo potekalo v okviru zagotovljenih sredstev usklajenih z dejansko višino podpisane pogodbe.

BILANCA C

04 SKUPNE AMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Namen in cilji področja ostajajo enaki. Sredstva so namenjena za izvedbo pobota iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367.

0403 Druge skupne administrativne službe

Sredstva predstavljajo višino pobota iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Namen s ciljem odplačila dolga ostaja nespremenjen, sredstva predstavljajo pobot, ki se bo knjižno izvedel me letom.

013324 Lastna vlaganja- fizične osebe ***7.208 EUR***
Sredstva so predvidena iz naslova odplačila dolga za priznana vlaganja v višini dvanajstmesečnih najemnin po pogodbi z najemnikom za poslovne prostore na lokaciji Dunajska cesta 367, Črnuče.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 4. MESTNA UPRAVA

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

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**13.249.945**	**13.247.954**	**-143.990**	**13.103.964**
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**13.249.945**	**13.247.954**	**-143.990**	**13.103.964**
18059001	***Programi športa***			***13.249.945***	***13.247.954***	***-143.990***	***13.103.964***
	081001		***Šport otrok, mladine in študentov***	***2.469.500***	***2.469.500***	***311.434***	***2.780.934***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	135.000	135.000	-30.000	105.000
		4023	Prevozni stroški in storitve	118.000	118.000	0	118.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.106.500	2.106.500	306.434	2.412.934
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	110.000	110.000	35.000	145.000
	081002		***Šport odraslih***	***704.000***	***704.000***	***36.343***	***740.343***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	693.000	693.000	36.343	729.343
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	11.000	11.000	0	11.000
	081003		***Delovanje športnih društev in zvez ŠD, ustanovljenih za območje MOL***	***182.000***	***182.000***	***0***	***182.000***
		4029	Drugi operativni odhodki	20.000	477	0	477
		4119	Drugi transferi posameznikom	0	14.643	0	14.643
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	162.000	166.881	0	166.881
	081005		***Podporne storitve v športu***	***119.000***	***119.000***	***49.999***	***168.999***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	119.000	111.000	49.999	160.999
		4021	Posebni material in storitve	0	8.000	0	8.000
	081006		***Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi***	***3.754.845***	***3.754.845***	***152.300***	***3.907.145***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	3.754.845	3.754.845	152.300	3.907.145
	081007		***Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu***	***2.254.500***	***2.254.500***	***-216.500***	***2.038.000***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.254.500	2.254.500	-216.500	2.038.000
	081008		***Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice***	***440.000***	***440.000***	***-90.000***	***350.000***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	350.000	350.000	0	350.000
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	90.000	90.000	-90.000	0
	081009		***Javni športni objekti MOL - investicije***	***1.050.000***	***1.050.000***	***-284.763***	***765.237***
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	1.050.000	1.050.000	-284.763	765.237
	081027		***Mala dela ČS-vzdrževanje zunanjih športnih površin***	***13.420***	***13.420***	***0***	***13.420***
		4133	Tekoči transferi v javne zavode	13.420	13.420	0	13.420
	081031		***Mestne panožne športne šole***	***2.000.000***	***2.000.000***	***-51.078***	***1.948.922***
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000.000	2.000.000	-51.078	1.948.922
	081052		***Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice***	***50.000***	***50.000***	***0***	***50.000***
		4029	Drugi operativni odhodki	50.000	50.000	0	50.000
	081053		***Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica***	***2.680***	***689***	***6.275***	***6.964***
		4000	Plače in dodatki	0	0	5.251	5.251
		4003	Sredstva za delovno uspešnost	2.660	592	0	592
		4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko	0	53	0	53
		4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	43	0	43
		4012	Prispevek za zaposlovanje	0	1	0	1
		4013	Prispevek za starševsko varstvo	0	1	0	1
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	20	0	1.025	1.025

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
	081075		***Mednarodno sodelovanje na področju športa***	***50.000***	***50.000***	***-28.000***	***22.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.000	22.000	0	22.000
		4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	28.000	28.000	-28.000	0
	081076		***Teniški center Livada***	***30.000***	***30.000***	***-30.000***	***0***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	-30.000	0
	081077		***Teniški center Tomačevo***	***30.000***	***30.000***	***0***	***30.000***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.000	30.000	0	30.000
	081079		***Hipodrom Ljubljana***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***
		4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	100.000	100.000	0	100.000
ODDELEK ZA ŠPORT (SKUPAJ A)				***13.249.945***	***13.247.954***	***-143.990***	***13.103.964***

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

Konto		Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
			1	2	3=4-2	4
4000		*Osnovne plače*	*0*	*0*	*5.251*	*5.251*
4003		*Sredstva za delovno uspešnost*	*2.660*	*592*	*0*	*592*
Skupaj	***400***	***Plače in drugi izdatki zaposlenim***	***2.660***	***592***	***5.251***	***5.843***
4010		*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*0*	*53*	*0*	*53*
4011		*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*0*	*43*	*0*	*43*
4012		*Prispevek za zaposlovanje*	*0*	*1*	*0*	*1*
4013		*Prispevek za starševsko varstvo*	*0*	*1*	*0*	*1*
Skupaj	***401***	***Prispevki delodajalcev za socialno varnost***	***0***	***97***	***0***	***97***
4020		*Pisarniški in splošni material in storitve*	*276.020*	*268.000*	*21.024*	*289.024*
4021		*Posebni material in storitve*	*0*	*8.000*	*0*	*8.000*
4023		*Prevozni stroški in storitve*	*118.000*	*118.000*	*0*	*118.000*
4029		*Drugi operativni odhodki*	*70.000*	*50.477*	*0*	*50.477*
Skupaj	***402***	***Izdatki za blago in storitve***	***464.020***	***444.477***	***21.024***	***465.500***
4119		*Drugi transferi posameznikom*	*0*	*14.643*	*0*	*14.643*
Skupaj	***411***	***Transferi posameznikom in gospodinjstvom***	***0***	***14.643***	***0***	***14.643***
4120		*Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam*	*7.244.000*	*7.248.881*	*47.199*	*7.296.080*
Skupaj	***412***	***Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam***	***7.244.000***	***7.248.881***	***47.199***	***7.296.080***
4133		*Tekoči transferi v javne zavode*	*4.239.265*	*4.239.265*	*187.300*	*4.426.565*
Skupaj	***413***	***Drugi tekoči domači transferi***	***4.239.265***	***4.239.265***	***187.300***	***4.426.565***
4208		*Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring*	*160.000*	*160.000*	*-30.000*	*130.000*
Skupaj	***420***	***Nakup in gradnja osnovnih sredstev***	***160.000***	***160.000***	***-30.000***	***130.000***
4323		*Investicijski transferi javnim zavodom*	*1.140.000*	*1.140.000*	*-374.763*	*765.237*
Skupaj	***432***	***Investicijski transferi proračunskim uporabnikom***	***1.140.000***	***1.140.000***	***-374.763***	***765.237***
ODDELEK ZA ŠPORT			***13.249.945***	***13.247.954***	***-143.990***	***13.103.964***

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 in 21/18 – ZNOrg), 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

Razvoj športa v Ljubljani temelji na treh programskih smernicah:

1. Vsak meščan povezan s športom
   Večina meščanov Ljubljane se lahko identificira z vsaj enim vrhunskim športnim klubom in si v njem, v vseh pojavnih oblikah športa (šport mladih, športna rekreacija, šport invalidov, kakovostni in vrhunski šport) lahko oblikuje svoj življenjski športni slog.
2. Vrhunski športni dosežki
   Ljubljanski športniki dosegajo vrhunske športne dosežke na olimpijskih igrah, univerzijadah in drugih mednarodnih tekmovanjih.
3. Urbani športni prostor
   Izgrajena in prenovljena urbana športna infrastruktura po svetovnih standardih uvršča Ljubljano na zemljevid svetovnih športnih mest.

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

Dolgoročni cilji glavnega programa so:

Cilji na področju množičnega športa

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno.
- Povečati število gibalno športno 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.

Cilji na področju tekmovalnega športa

- Povečati število registriranih športnikov v kadetskih in mladinskih kategorijah, za 5 odstotkov letno.
- V članskih kategorijah, predvsem pri mlajših članih, po prehodu iz mladinske v člansko kategorijo omogočiti mladim, da ostanejo v tekmovalnem kakovostnem športu.
- Ohraniti sodelovanje klubov MOL na evropskih tekmovanjih oziroma drugih velikih tekmovanjih pod okriljem mednarodnih športnih zvez oziroma združenj.
- Zagotoviti pogoje za organizacijo velikih mednarodnih športnih tekmovanj v MOL.
- Vzpostaviti nova javno-zasebna partnerstva za izgradnjo športnih objektov.

Cilj na področju urbanega športnega prostora je izboljšanje urbanega športnega prostora, ki se ga dosega s povečanjem novih pokritih in nepokritih športnih površin in obnovljenih pokritih in nepokritih športnih površin. Cilj je posodobiti oz. urediti 2 otoka športa za vse na leto in izgradnja pokritega olimpijskega bazena.

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

Glavni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem in se merijo na letni ravni.

Področje množičnega športa:

- Povečati delež gibalno športno aktivnih prebivalcev MOL, ki se vsaj 2 krat tedensko ukvarjajo z gibalno športno aktivnostjo, za 2 odstotka letno.

- Povečati število gibalno športno 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 2 otoka 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 so namenjene spoznavanju z različnimi športnimi panogami otrok starosti do 12 let.

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
Glavi cilj športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami je omogočiti otrokom in mladini vsaj 2 uri tedensko udeležbe v programih športnih društev, ki jih izvajajo strokovno usposobljeni delavci z ustreznimi licencami oz. kompetencami glede na vrsto motnje v razvoju, po čim nižji ceni.

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.
- Šport starejših.

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. Programi množičnega športa invalidov vključujejo invalide v športno rekreativne programe in tekmovanja, ker se s tem izboljšuje njihova kvaliteta življenja, psihofizične sposobnosti in socialni stiki.
Šport starejših
Program je namenjen strokovno vodeni vadbi za upokojence ali starejše od 65 let- dodelitev brezplačne uporabe prostora.

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.

5. Opis proračunskih postavk znotraj podprograma

081001 Šport otrok, mladine in študentov ***2.780.934 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

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.

Sredstva povečujemo *za 311.434 EUR* zaradi zapadlih obveznosti iz leta 2018 in povečanja sredstev za tekoče transferje v javne zavode za zagotavljanje nagrad in podpornih storitev osnovnim šolam.

081002 Šport odraslih ***740.343 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.

Sredstva na tej postavki povečujemo za 36.343 EUR zaradi zapadlih obveznosti iz leta 2018

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 ***168.999 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.
Sredstva na tej postavki povečujemo za 49.999 EUR zaradi povečanega obsega dejavnosti, ki so v Letnem programu športa za leto 2019 opredeljena v izvedbi Oddelka za šport.

081006 Vzdrževanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi ***3.907.145 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 EUR. Sredstva zaradi povečanega obsega predvidene uporabe prostora v javnih športnih objektih povečujemo za 152.300 EUR.

081007 Športne prireditve in mednarodna dejavnost v športu ***2.038.000 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

Sredstva na tej postavki zmanjšujemo za 216.500 EUR zaradi zmanjšanja višine sofinanciranja dejavnosti Velika in druga mednarodna tekmovanja in prireditve ter mednarodna dejavnost in zmanjšanja višine sofinanciranja dejavnosti Evropska ligaška tekmovanja in svetovni pokali.

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice ***350.000 EUR***

Sredstva so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov za obratovanje in investicijsko vzdrževanje Športnega centra Stožice in skupnih prostorov. Sredstva zmanjšujemo za 90.000 EUR transferja za investicijsko vzdrževanje.

081009 Javni športni objekti MOL - investicije ***765.237 EUR***

Sredstva so namenjena za postavitev otokov športa za vse, za nakup opreme za športne objekte in za nepredvidena manjša investicijsko vzdrževalna dela na športnih objektih. Sredstva zaradi manjšega predvidenega obsega investicij zmanjšujemo za 284.763 EUR.

081027 Mala dela ČS – vzdrževanje zunanjih športnih površin ***13.420 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.

ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev orodij za športno ulično vadbo (površina za Bratovševo ploščadjo, pri vrtcu (k.o. Stožice, parc. št. 285/23 in 285/35)	5.000 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Posavje	**5.000 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST POLJE		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1	Vzdrževanje fitnes naprav v ČS Polje	3.000 EUR
	Skupaj četrtna skupnost Polje	**3.000 EUR**
ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC		
Zap. št.	MALO DELO - OPIS	ZNESEK
1.	Postavitev dveh miz za namizni tenis s postavitvijo in betonskim temeljem (parcelna št. 200/51 k.o. Štepanja vas, parcelna številka 200/186, k.o. Štepanja vas) ter izdelava in vgradnja blažilne gumirane površine (15 m2)- 2x	5.420 EUR
	Skupaj Četrtna skupnost Golovec	**5.420 EUR**
SKUPAJ VSE ČETRTNE SKUPNOSTI		**13.420 EUR**

081031 Mestne panožne športne šole ***1.948.922 EUR***

Sredstva v letu 2019 so namenjena sofinanciranje stroškov dela 100 trenerjev v višini povprečne bruto plače v RS, glede na preteklo leto. Sredstva na tej postavki zmanjšujemo za 51.078 EUR, ker nekatere predvidene športne panoge nimajo trenerjev, ki bi zadostili posebni razpisnim pogojem.

081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stožice ***50.000 EUR***

Sredstva so namenjena odvetniškim storitvam.

081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica ***6.964 EUR***

Predviden prihodek s strani Zavoda za šport RS Planica za leto 2019 znaša 3.000 EUR. Zaradi prenosa sredstev iz preteklih let v višini 3.963,81 EUR, se sredstva planirajo v višini 6.963,81 EUR.

081075 Mednarodno sodelovanje na področju športa ***22.000 EUR***

Mednarodna dejavnost

Udeležba reprezentance Ljubljane na tradicionalnem srečanju Turnir 4 mest.

Sredstva na tej postavki zmanjšujemo za 28.000 EUR, ker nekatere dejavnosti niso bile umeščene v Letni program športa v MOL za leto 2019.

081076 Teniški center Livada ***0 EUR***

Sredstva v letu 2019 v zmanjšujemo v višini 30.000 EUR, saj je promotor odstopil od namere za javno zasebno partnerstvo 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.

081079 Hipodrom Ljubljana ***100.000 EUR***

V letu 2019 skladno z novo predlagano Strategijo športa v Mestni občini Ljubljana do 2028 predvidevamo pričetek projekta Celostne ureditve Hipodroma Ljubljana v Stožicah za tekmovalni šport s pripadajočo infrastrukturo. Sredstva v letu 2019 namenjamo za pripravo investicijske dokumentacije ter za izvedbo natečaja za projektno dokumentacijo.

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
5.1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**37.625**	**28.625**	**15.013**	**43.638**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**37.625**	**28.625**	**15.013**	**43.638**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*			*37.625*	*28.625*	*15.013*	*43.638*
	016008		***Četrtna skupnost Črnuče***	***28.625***	***28.625***	***13***	***28.638***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.023	21.023	-67	20.956
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.300	1.300	80	1.380
		4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
	016026		***Četrtna skupnost Črnuče-namenska sredstva***	***9.000***	***0***	***15.000***	***15.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	8.000	0	12.000	12.000
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	0	3.000	3.000
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE (A)				**37.625**	**28.625**	**15.013**	**43.638**
5.2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**27.344**	**25.344**	**2.012**	**27.356**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**27.344**	**25.344**	**2.012**	**27.356**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*			*27.344*	*25.344*	*2.012*	*27.356*
	016009		***Četrtna skupnost Posavje***	***7.055***	***7.055***	***0***	***7.055***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.218	1.218	0	1.218
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	0	5.537
	016039		***Akcije in prireditve ČS Posavje-namenska sredstva***	***500***	***0***	***500***	***500***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	500	0	500	500
	016042		***Akcije in prireditve ČS Posavje***	***18.289***	***18.289***	***12***	***18.301***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.139	18.139	12	18.151
		4029	Drugi operativni odhodki	150	150	0	150
	016047		***Glasilo ČS Posavje-namenska sredstva***	***1.500***	***0***	***1.500***	***1.500***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.500	0	1.500	1.500
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE (A)				**27.344**	**25.344**	**2.012**	**27.356**
5.3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**36.153**	**34.153**	**2.955**	**37.108**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**36.153**	**34.153**	**2.955**	**37.108**
06029001	*Delovanje ožjih delov občin*			*36.153*	*34.153*	*2.955*	*37.108*
	016010		***Četrtna skupnost Bežigrad***	***34.153***	***34.153***	***55***	***34.208***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.185	21.185	55	21.240
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	4.900	4.900	0	4.900
		4029	Drugi operativni odhodki	8.068	8.068	0	8.068
	016041		***Glasilo ČS Bežigrad-namenska sredstva***	***2.000***	***0***	***2.900***	***2.900***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.900	0	2.400	2.400
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	100	0	500	500
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD (A)				**36.153**	**34.153**	**2.955**	**37.108**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
5.4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**32.242**	**32.242**	**-61**	**32.181**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**32.242**	**32.242**	**-61**	**32.181**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***32.242***	***32.242***	***-61***	***32.181***
	016011		***Četrtna skupnost Center***	***13.593***	***13.593***	***-61***	***13.532***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.525	4.525	-61	4.464
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.000	2.000	0	2.000
		4029	Drugi operativni odhodki	7.068	7.068	0	7.068
	086002		***Programi, akcije, prireditve ČS Center***	***18.649***	***18.649***	***0***	***18.649***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.149	18.149	0	18.149
		4029	Drugi operativni odhodki	500	500	0	500
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST CENTER (A)				**32.242**	**32.242**	**-61**	**32.181**
5.5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**17.580**	**17.580**	**14**	**17.594**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**17.580**	**17.580**	**14**	**17.594**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***17.580***	***17.580***	***14***	***17.594***
	016012		***Četrtna skupnost Jarše***	***7.530***	***7.530***	***14***	***7.544***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	928	928	14	942
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
	016044		***Kultura, turizem, izobraževanje, šport-ČS Jarše***	***10.050***	***10.050***	***0***	***10.050***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	10.050	10.050	0	10.050
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**
1603 Komunalna dejavnost				**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**
16039005 Druge komunalne dejavnosti				***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***
	056005		***Druge dejavnosti s področja varstva okolja-ČS Jarše***	***6.000***	***6.000***	***0***	***6.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	6.000	6.000	0	6.000
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST JARŠE (A)				**23.580**	**23.580**	**14**	**23.594**
5.6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**34.588**	**30.588**	**4.203**	**34.791**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**34.588**	**30.588**	**4.203**	**34.791**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***34.588***	***30.588***	***4.203***	***34.791***
	016013		***Četrtna skupnost Moste***	***30.588***	***30.588***	***-60***	***30.528***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	23.220	23.220	-60	23.160
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	7.068	7.068	0	7.068
	016034		***Akcije in prireditve ČS Moste-namenska sredstva***	***4.000***	***0***	***4.263***	***4.263***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.000	0	4.263	4.263
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST MOSTE (A)				**34.588**	**30.588**	**4.203**	**34.791**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
5.7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**34.120**	**31.120**	**1.993**	**33.113**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**34.120**	**31.120**	**1.993**	**33.113**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***34.120***	***31.120***	***1.993***	***33.113***
	016014		***Četrtna skupnost Polje***	***14.121***	***14.121***	***-7***	***14.114***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	4.519	4.519	-7	4.512
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.300	3.300	0	3.300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
	016031		***Prireditve ČS Polje-namenska***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.000	0	2.000	2.000
	016048		***Glasilo ČS Polje-namenska sredstva***	***1.000***	***0***	***0***	***0***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.000	0	0	0
	086003		***Akcije in prireditve ČS Polje***	***16.999***	***16.999***	***0***	***16.999***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	16.999	16.999	0	16.999
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST POLJE (A)				**34.120**	**31.120**	**1.993**	**33.113**
5.8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**21.858**	**21.858**	**4.968**	**26.826**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**21.858**	**21.858**	**4.968**	**26.826**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***21.858***	***21.858***	***4.968***	***26.826***
	016015		***Četrtna skupnost Sostro***	***7.507***	***7.507***	***5.000***	***12.507***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.520	1.520	5.000	6.520
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	450	450	0	450
		4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	0	5.537
	016037		***Kultura, turizem, izobraževanje, šport - ČS Sostro***	***14.351***	***14.351***	***-32***	***14.319***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	14.351	14.351	-32	14.319
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**15.000**	**15.000**	**-5.000**	**10.000**
1603 Komunalna dejavnost				**15.000**	**15.000**	**-5.000**	**10.000**
16039005 Druge komunalne dejavnosti				***15.000***	***15.000***	***-5.000***	***10.000***
	045105		***Področje komunala-ČS Sostro***	***15.000***	***15.000***	***-5.000***	***10.000***
		4025	Tekoče vzdrževanje	15.000	15.000	-5.000	10.000
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO (A)				**36.858**	**36.858**	**-32**	**36.826**
5.9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**27.100**	**27.100**	**-8**	**27.092**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**27.100**	**27.100**	**-8**	**27.092**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***27.100***	***27.100***	***-8***	***27.092***
	016016		***Četrtna skupnost Golovec***	***8.300***	***8.300***	***-8***	***8.292***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.698	1.698	-8	1.690
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
	016045		***Akcije, programi in prireditve ČS Golovec***	***18.800***	***18.800***	***0***	***18.800***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.700	18.700	-50	18.650
		4029	Drugi operativni odhodki	100	100	50	150
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC (A)				**27.100**	**27.100**	**-8**	**27.092**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
5.10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**30.488**	**30.488**	**40**	**30.528**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**30.488**	**30.488**	**40**	**30.528**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***30.488***	***30.488***	***40***	***30.528***
	016017		***Četrtna skupnost Rudnik***	***30.488***	***30.488***	***40***	***30.528***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	21.086	21.086	40	21.126
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.100	3.100	0	3.100
		4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK (A)				**30.488**	**30.488**	**40**	**30.528**
5.11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**22.578**	**22.478**	**57**	**22.535**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**22.578**	**22.478**	**57**	**22.535**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***22.578***	***22.478***	***57***	***22.535***
	016018		***Četrtna skupnost Trnovo***	***15.478***	***15.478***	***-43***	***15.435***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.976	7.976	-43	7.933
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.000	1.000	0	1.000
		4029	Drugi operativni odhodki	6.502	6.502	0	6.502
	016033		***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo***	***7.000***	***7.000***	***0***	***7.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.000	7.000	0	7.000
	016035		***Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo-namenska sredstva***	***100***	***0***	***100***	***100***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	100	100
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO (A)				**22.578**	**22.478**	**57**	**22.535**
5.12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**28.987**	**28.887**	**56**	**28.943**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**28.987**	**28.887**	**56**	**28.943**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***28.987***	***28.887***	***56***	***28.943***
	016019		***Četrtna skupnost Vič***	***10.272***	***10.272***	***-44***	***10.228***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.070	3.070	-44	3.026
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4023	Prevozni stroški in storitve	600	600	0	600
		4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
	016038		***Akcije in prireditve ČS Vič-namenska sredstva***	***100***	***0***	***100***	***100***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	100	0	100	100
	016046		***Akcije in prireditve ČS Vič***	***18.615***	***18.615***	***0***	***18.615***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	17.615	17.615	0	17.615
		4029	Drugi operativni odhodki	1.000	1.000	0	1.000
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST VIČ (A)				**28.987**	**28.887**	**56**	**28.943**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
5.13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**28.875**	**28.875**	**94**	**28.969**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**28.875**	**28.875**	**94**	**28.969**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***			***28.875***	***28.875***	***94***	***28.969***
	016020		***Četrtna skupnost Rožnik***	***28.875***	***28.875***	***94***	***28.969***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	22.273	22.273	94	22.367
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK (A)				**28.875**	**28.875**	**94**	**28.969**
5.14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**35.044**	**35.044**	**53**	**35.097**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**35.044**	**35.044**	**53**	**35.097**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***			***35.044***	***35.044***	***53***	***35.097***
	016021		***Četrtna skupnost Šiška***	***10.417***	***10.417***	***53***	***10.470***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.099	2.099	53	2.152
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	8.018	8.018	0	8.018
	016043		***Akcije in prireditve ČS Šiška***	***24.627***	***24.627***	***0***	***24.627***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	24.627	24.627	0	24.627
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA (A)				**35.044**	**35.044**	**53**	**35.097**
5.15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**28.937**	**28.937**	**-20**	**28.917**
0602	**Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**			**28.937**	**28.937**	**-20**	**28.917**
06029001	***Delovanje ožjih delov občin***			***28.937***	***28.937***	***-20***	***28.917***
	016022		***Četrtna skupnost Dravlje***	***10.421***	***10.421***	***1.300***	***11.721***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.819	3.819	1.300	5.119
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
	084010		***Kultura, izobraževanje, šport in sociala-ČS Dravlje***	***18.516***	***18.516***	***-1.320***	***17.196***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	18.516	18.516	-1.320	17.196
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE (A)				**28.937**	**28.937**	**-20**	**28.917**

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

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

ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

PPP/GPR/PPR	Postavka	Konto	Naziv postavke	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
				1	2	3=4-2	4
5.16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**32.131**	**29.131**	**3.013**	**32.144**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**32.131**	**29.131**	**3.013**	**32.144**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***32.131***	***29.131***	***3.013***	***32.144***
	016023		***Četrtna skupnost Šentvid***	***13.812***	***13.812***	***13***	***13.825***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	7.210	7.210	13	7.223
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	300	300	0	300
		4029	Drugi operativni odhodki	6.302	6.302	0	6.302
	016040		***Glasilo ČS Šentvid-namenska sredstva***	***3.000***	***0***	***3.000***	***3.000***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	3.000	0	3.000	3.000
	084011		***Področje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih-ČS Šentvid***	***15.319***	***15.319***	***0***	***15.319***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	15.319	15.319	0	15.319
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID (A)				**32.131**	**29.131**	**3.013**	**32.144**
5.17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA							
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**17.390**	**17.390**	**-19**	**17.371**
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				**17.390**	**17.390**	**-19**	**17.371**
06029001 Delovanje ožjih delov občin				***17.390***	***17.390***	***-19***	***17.371***
	016024		***Četrtna skupnost Šmarna gora***	***11.890***	***11.890***	***-19***	***11.871***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.553	5.553	-19	5.534
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	800	800	0	800
		4029	Drugi operativni odhodki	5.537	5.537	0	5.537
	086004		***Prireditve ob dnevu ČS Šmarna gora***	***5.500***	***5.500***	***0***	***5.500***
		4020	Pisarniški in splošni material in storitve	5.500	5.500	0	5.500
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**7.680**	**7.680**	**0**	**7.680**
1603 Komunalna dejavnost				**7.680**	**7.680**	**0**	**7.680**
16039005 Druge komunalne dejavnosti				***7.680***	***7.680***	***0***	***7.680***
	045123		***Področje komunale-ČS Šmarna gora***	***7.680***	***7.680***	***0***	***7.680***
		4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	6.180	6.180	0	6.180
		4025	Tekoče vzdrževanje	1.500	1.500	0	1.500
SKUPAJ ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA (A)				**25.070**	**25.070**	**-19**	**25.051**
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL (SKUPAJ A)				***521.720***	***498.520***	***29.363***	***527.883***

IZDATKI PRORAČUNA PO UPORABNIKIH- 5. ČETRTNE SKUPNOSTI

FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV - IZDATKI PRORAČUNA po ekonomskem namenu

5. ČETRTNE SKUPNOSTI MOL

Konto	Naziv konta	Sprejeti proračun 2019	Veljavni proračun 2019	Povečanje / zmanjšanje	Rebalans proračuna 2019
		1	2	3=4-2	4
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*365.987*	*343.887*	*30.733*	*374.620*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*26.830*	*25.730*	*3.580*	*29.310*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*600*	*600*	*0*	*600*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*16.500*	*16.500*	*-5.000*	*11.500*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*111.803*	*111.803*	*50*	*111.853*
Skupaj 402	***Izdatki za blago in storitve***	***521.720***	***498.520***	***29.363***	***527.883***
ČETRTNE SKUPNOSTI MOL		***521.720***	***498.520***	***29.363***	***527.883***

5. 1. ČETRTNA SKUPNOST ČRNUČE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS se povečuje. Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Črnuče povečalo, se skladno s tem, posledično povečujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Črnuče, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*
Usklajuje se višina namenskih sredstev s planiranimi prihodki.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS se povečuje. Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Črnuče povečalo, se skladno s tem, posledično povečujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Črnuče, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*
Programi se ne spreminjajo. Usklajuje se višina namenskih sredstev s planiranimi prihodki.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016008 Četrtna skupnost Črnuče
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se povečujejo zaradi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), ki določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Črnuče povečalo, se skladno s tem, posledično povečujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Črnuče.

016026 Četrtna skupnost Črnuče- namenska sredstva
V okviru postavke se sredstva na kontu 4020 Pisarniški in splošni material in storitve usklajujejo s prihodki planiranimi do konca leta 2019 od trženja oglasnega prostora in prenosom sredstev iz preteklega leta.

5. 2. ČETRTNA SKUPNOST POSAVJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Posavje glede na predpreteklo leto povečalo, se skladno s tem, posledično povečujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Posavje, na kontu *4020 Drugi splošni material in storitve.*
Področje zajema stroške za organizacijo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij, ki jih bo organiziral Svet Četrtne skupnosti Posavje ter za izdajanje glasila. V ta namen bo zbiral donatorska sredstva, ki bodo omogočila kvalitetnejšo izvedbo programa ter zbiral sredstva za izdajanje glasila za obveščanje občanov Četrtne skupnosti Posavje o aktivnostih na območju četrtne skupnosti. Sredstva na proračunskih postavkah *016039 Akcije in prireditve ČS Posavje – namenska sredstva* in *016047 Glasilo ČS Posavje – namenska sredstva* se povečujejo, ker ČS Posavje planira na postavki prihodkov povečanje donacijskih sredstev in sredstev s prodajo oglasnega prostora. Ostali programi se ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Posavje glede na predpreteklo leto povečalo, se skladno s tem, posledično povečujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Posavje, na kontu *4020 Drugi splošni material in storitve.*
Področje zajema izvedbo kulturno-športnih prireditev in čistilnih akcij, ki jih bo organiziral Svet Četrtne skupnosti Posavje ter izdajanje glasila za obveščanje občanov Četrtne skupnosti Posavje o aktivnostih na območju četrtne skupnosti.

Sredstva na proračunskih postavkah *016039 Akcije in prireditve ČS Posavje – namenska sredstva* in *016047 Glasilo ČS Posavje – namenska sredstva* se povečujejo, ker ČS Posavje planira na postavki prihodkov povečanje donacijskih sredstev in sredstev s prodajo oglasnega prostora. Ostali programi se ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016039 Akcije in prireditve ČS Posavje – namenska sredstva
Sredstva na postavki se povečujejo, ker ČS Posavje planira na postavki prihodkov povečanje donacijskih sredstev.

016042 Akcije in prireditve ČS Posavje
Na kontu 4020 *Drugi splošni material in storitve* se višina sredstev za izvedbo programov povečuje zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

016047 Glasilo ČS Posavje – namenska sredstva
Sredstva na postavki se povečujejo, ker ČS Posavje planira na postavki prihodkov povečanje donacijskih sredstev in sredstev s prodajo oglasnega prostora.

5. 3. ČETRTNA SKUPNOST BEŽIGRAD

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na povečanje števila prebivalcev v Četrtni skupnosti Bežigrad v preteklem letu, se posledično povečujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Bežigrad - na proračunski postavki *016010 Četrtna skupnost Bežigrad,* na kontu *4020 Drugi splošni material in storitve.*
Področje zajema predvidene stroške povezane z izvajanja programa Četrtne skupnosti Bežigrad: stroške povezane z izvedbo kulturnih, športnih, socialnih in zdravstvenih programov ter stroški za izdajanje glasila četrtne skupnosti. Z namenom obveščanja občanov o aktivnostih v četrtni skupnosti je za večji obseg izdanih številk glasila predvidno izvajanje lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora) in pridobivanje donacij. Sredstva na proračunski postavki *016041 Četrtna skupnost Bežigrad – namenska sredstva* se povečujejo, ker ČS Bežigrad načrtuje na postavki prihodkov povečanje sredstev s prodajo oglasnega prostora.
Ostali programi se ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na povečanje števila prebivalcev v Četrtni skupnosti Bežigrad v preteklem letu, se posledično povečujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Bežigrad, na proračunski postavki *016010 Četrtna skupnost Bežigrad* na kontu *4020 Drugi splošni material in storitve.*
Program zajema predvidene stroške povezane z izvajanja programa Četrtne skupnosti Bežigrad pri izvedbi kulturnih, športnih, socialnih in zdravstvenih programov in akcij urejanja okolja ter stroške za izdajanje glasila četrtne skupnosti. Z namenom obveščanja občanov o aktivnostih v četrtni skupnosti, je za pokrivanje stroškov večjega obsega izdanih številk glasila, predvidno izvajanje lastne dejavnosti (prodaja oglasnega prostora) in pridobivanje donacij. Sredstva na proračunski postavki *016041 Četrtna skupnost Bežigrad – namenska sredstva* se povečujejo, ker ČS Bežigrad načrtuje na postavki prihodkov povečanje sredstev s prodajo oglasnega prostora.
Ostali programi se ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016010 Četrtna skupnost Bežigrad
Na kontu *4020 Pisarniški material in storitve* se poveča višina sredstev za izvedbo programov zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

016041 Glasilo ČS Bežigrad - namenska sredstva
Višina namenskih sredstev na kontih 4*020 Pisarniški material in storitve* ter *4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije* se uskladi v višini pričakovanih prihodkov od prodaje oglasnega prostora in donacij ter prenosa sredstev iz preteklega leta.

5. 4. ČETRTNA SKUPNOST CENTER

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev, po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Število prebivalcev v Četrtni skupnosti Center se je zmanjšalo, zato se posledično zmanjšujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Center, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.* Glavni program se ne spreminja.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Višina sredstev zagotovljenih v proračunu MOL za izvajanje nalog in dejavnost ČS se zmanjša zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev. Sredstva se zmanjšajo na proračunski postavki *016011 Četrtna skupnost Center*, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.* Programi se ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016011 Četrtna skupnost Center
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se zmanjšajo zaradi uskladitve sredstev, ki pripadajo četrtni skupnosti glede na število prebivalcev.

5. 5. ČETRTNA SKUPNOST JARŠE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Jarše povečalo, se skladno s tem, posledično povečujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Jarše, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Jarše povečalo, se skladno s tem, posledično povečujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Jarše, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016012 Četrtna skupnost Jarše
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se povečujejo zaradi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), ki določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Jarše povečalo, se skladno s tem, posledično povečujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Jarše.

5. 6. ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva za izvajanje nalog in dejavnosti četrtne skupnosti se znižujejo zaradi novega izračuna mase sredstev, ki pripada vsaki ČS glede na kriterij o številu prebivalcev konec preteklega leta. Programi se ne spreminjajo.
Sredstva se povečujejo v višini planiranih prihodkov. Programi se ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Sredstva za izvajanje nalog in dejavnosti četrtne skupnosti se znižujejo zaradi novega izračuna mase sredstev, ki pripada vsaki ČS glede na kriterij o številu prebivalcev konec predpreteklega leta. Programi se ne spreminjajo. Sredstva se povečujejo v višini planiranih prihodkov. Programi se ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016013 Četrtna skupnost Moste
V okviru postavke se sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* znižujejo zaradi novega izračuna mase sredstev, ki pripada vsaki ČS glede na kriterij o številu prebivalcev konec leta. Programi se ne spreminjajo.

016034 Akcije in prireditve ČS Moste - namenska sredstva
V okviru postavke se sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* usklajujejo s planiranimi prihodki od donacij v letu 2019 ter povečanjem zneska za prenos namenskih sredstev iz preteklega leta iz naslova donacij v višini 263,08 EUR.

5. 7. ČETRTNA SKUPNOST POLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev, po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Polje zmanjšalo, se skladno s tem, posledično zmanjšujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Polje, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*. Programi se ne spreminjajo.
Na postavki *016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva* se sredstva usklajujejo s planirano višino pridobljenih donacij.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev, po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Polje zmanjšalo, se skladno s tem, posledično zmanjšujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Polje, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*. Programi se ne spreminjajo.
Na postavki *016031 Prireditve ČS Polje-namenska sredstva* se sredstva usklajujejo s planirano višino pridobljenih donacij.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016014 Četrtna skupnost Polje
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* so se zmanjšala zaradi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), ki določa, da je eden izmed kriterijev, po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Polje zmanjšalo, se skladno s tem, posledično zmanjšujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Polje.

016031 Prireditve ČS Polje - namenska sredstva
Sredstva na postavki se usklajujejo z višino predvidenih prihodkov na podlagi sklenitve novih donatorskih pogodb in upoštevanjem centne izravnave pri prenosu namenskih sredstev iz preteklih let.

016048 Glasilo ČS Polje - namenska sredstva
V letu 2019 Četrtna skupnost Polje ne predvideva zbiranja donatorskih sredstev oz. sredstev od prodaje oglasnega prostora, zato na postavki ni prihodkov.

5. 8. ČETRTNA SKUPNOST SOSTRO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Glede na to, da je Svet ČS Sostro pripravil nov program aktivnosti, so se skladno s tem povečala tudi finančna sredstva na navedenem področju, na postavki *016015 Četrtna skupnost Sostro*. Dodatna sredstva so namenjena izdajanju Informatorja za obveščanje krajanov o dogodkih in aktivnostih v ČS Sostro ter za izvedbo večjega števila sestankov in terenskih ogledov po ČS Sostro.
Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Sostro glede na predpreteklo leto zmanjšalo, se skladno s tem, posledično zmanjšujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Sostro, na postavki *016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro* kontu *4020 Drugi splošni material in storitve.*

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glede na to, da je Svet ČS Sostro pripravil nov program aktivnosti, so se skladno s tem povečala tudi finančna sredstva na navedenem programu, na postavki *016015 Četrtna skupnost Sostro*. Dodatna sredstva so namenjena izdajanju Informatorja za obveščanje krajanov o dogodkih in aktivnostih v ČS Sostro ter za izvedbo večjega števila sestankov in terenskih ogledov po ČS Sostro.
Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Sostro glede na predpreteklo leto zmanjšalo, se skladno s tem, posledično zmanjšujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Sostro, na postavki *016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro* kontu *4020 Drugi splošni material in storitve.*

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016015 Četrtna skupnost Sostro
Sredstva so se na navedeni postavki, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* povečala, ker je Svet ČS Sostro namenil sredstva za izdajanje Informatorja, s katerim bo svet ČS, seznanil krajane ČS Sostro o aktualnih zadevah in programih ČS Sostro. Sredstva so se povečala tudi zaradi predvidenega večjega števila sestankov in terenskih ogledov po ČS Sostro.

016037 Kultura, turizem, izobraževanje, šport – ČS Sostro
Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Sostro glede na predpreteklo leto zmanjšalo, se skladno s tem, posledično zmanjšujejo tudi finančna sredstva na kontu *4020 Drugi splošni material in storitve.*

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Sredstva na navedenem področju se zmanjšuje zaradi spremembe programa dela Sveta ČS Sostro. Svet ČS Sostro je v svoj program dodal nove aktivnosti, zato je del sredstev prerazporedil na druge programe.

1603 Komunalna dejavnost

Sredstva na programu se zmanjšuje zaradi spremembe programa dela Sveta ČS Sostro. Svet ČS Sostro je v svoj program dodal nove aktivnosti, zato je del sredstev prerazporedil na druge programe.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

045105 Področje komunala – ČS Sostro
Sredstva na navedeni postavki na kontu 4025 Tekoče vzdrževanje so se zmanjšala, ker je Svet ČS Sostro sredstva prerazporedil na postavko 016015 Četrtne skupnost Sostro, zaradi izvedbe novih programov Sveta ČS Sostro.

5. 9. ČETRTNA SKUPNOST GOLOVEC

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Golovec zmanjšalo, se skladno s tem, posledično zmanjšajo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Golovec, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Golovec zmanjšalo, se skladno s tem, posledično zmanjšajo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Golovec, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016016 Četrtna skupnost Golovec
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se zmanjšajo zaradi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), ki določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Golovec zmanjšalo, se skladno s tem, posledično zmanjšajo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Golovec.

016045 Akcije, programi in prireditve ČS Golovec
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material* se zmanjšajo zaradi prerazporeditve na konto *4029 Drugi operativni odhodki* zaradi izplačila nadomestila za izvedbo avtorskih del na prireditvi Dan ČS Golovec.

5. 10. ČETRTNA SKUPNOST RUDNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev, po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Rudnik , povečalo, se posledično povečuje masa sredstev za četrtno skupnost.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev, po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Rudnik , povečalo, se posledično povečuje masa sredstev za četrtno skupnost

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016017 Četrtna skupnost Rudnik
Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se sredstva povečujejo zaradi novega izračuna mase sredstev za ČS, ki temelji na številu prebivalcev na dan 31.12.2017. Programi se ne spreminjajo.

5. 11. ČETRTNA SKUPNOST TRNOVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Trnovo zmanjšalo, se skladno s tem, posledično zmanjšujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Trnovo, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve,* proračunske postavke *016018 Četrtna skupnost Trnovo.*
Na postavki 016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva se sredstva usklajujejo s planirano višino pridobljenih donacij.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Trnovo zmanjšalo, se skladno s tem, posledično zmanjšujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Trnovo, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve,* proračunske postavke *016018 Četrtna skupnost Trnovo.*
Na postavki 016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva se sredstva usklajujejo s planirano višino pridobljenih donacij.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016018 Četrtna skupnost Trnovo
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se zmanjšujejo zaradi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), ki določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Trnovo zmanjšalo, se skladno s tem, posledično zmanjšujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Trnovo.

016035 Prireditve ob Dnevu ČS Trnovo – namenska sredstva
Sredstva na postavki se usklajujejo s planirano višino namenskih sredstev, ki jih ČS planira pridobiti z donacijami**.**

5. 12. ČETRTNA SKUPNOST VIČ

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev, po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Vič zmanjšalo, se skladno s tem posledično zmanjšujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Vič, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve,* proračunske postavke *016019 Četrtna skupnost Vič.*

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev, po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Vič zmanjšalo, se skladno s tem posledično zmanjšujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Vič, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve,* proračunske postavke *016019 Četrtna skupnost Vič.*

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016019 Četrtna skupnost Vič
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se zmanjšujejo zaradi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), ki določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na

dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Vič zmanjšalo, se skladno s tem posledično zmanjšujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Vič, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.* Programi se ne spreminjajo.

016038 Akcije in prireditve ČS Vič – namenska sredstva
Sredstva na postavki se povečujejo v višini planiranih prihodkov.

5. 13. ČETRTNA SKUPNOST ROŽNIK

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev, po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Rožnik povečalo, se skladno s tem posledično povečujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Rožnik, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve,* proračunske postavke *016020 Četrtna skupnost Rožnik.*

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev, po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Rožnik povečalo, se skladno s tem posledično povečujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Rožnik, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve,* proračunske postavke *016020 Četrtna skupnost Rožnik.*

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016020 Četrtna skupnost Rožnik
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se povečujejo zaradi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), ki določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12 za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Rožnik povečalo, se skladno s tem posledično povečujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Rožnik, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.* Programi se ne spreminjajo.

5. 14. ČETRTNA SKUPNOST ŠIŠKA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev, po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Šiška povečalo, se posledično povečuje masa sredstev za četrtno skupnost.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev, po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Šiška povečalo, se posledično povečuje masa sredstev za četrtno skupnost

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016021 Četrtna skupnost Šiška
Na kontu *4020* Pisarniški in *splošni material in storitve* se sredstva povečujejo zaradi novega izračuna mase sredstev za ČS, ki temelji na številu prebivalcev na dan 31.12.2017. Programi se ne spreminjajo.

5. 15. ČETRTNA SKUPNOST DRAVLJE

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev, po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Dravlje zmanjšalo, se skladno s tem posledično zmanjšujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Dravlje, na proračunski postavki *084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravlje*, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*
Sredstva iz proračunske postavke *084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravlje* se prerazporedijo na proračunsko postavko *016022 Četrtna skupnost Dravlje,* zaradi zagotovitve sredstev za tiskarske storitve, za pogostitev v sklopu Koordinacije podžupana MOL s predsedniki ČS MOL ter za izvedbo strokovne ekskurzije članov Sveta ČS Dravlje.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev, po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Dravlje zmanjšalo, se skladno s tem posledično zmanjšujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Dravlje, na proračunski postavki *084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala – ČS Dravlje*, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*
Sredstva iz proračunske postavke *084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravlje* se prerazporedijo na proračunsko postavko *016022 Četrtna skupnost Dravlje,* zaradi zagotovitve sredstev za tiskarske storitve, za pogostitev v sklopu Koordinacije podžupana MOL s predsedniki ČS MOL, ter za izvedbo strokovne ekskurzije članov Sveta ČS Dravlje.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016022 Četrtna skupnost Dravlje
Sredstva na postavki se povečajo s prenosom sredstev iz proračunske postavke *08410 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravlje*, konta *4020 Pisarniški in splošni material in storitve*.
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se povečajo zaradi zagotovitve sredstev za založniške, za pogostitev v sklopu Koordinacije podžupana MOL s predsedniki ČS MOL ter za izvedbo strokovne ekskurzije članov Sveta ČS Dravlje. Programi se ne spreminjajo.

084010 Kultura, izobraževanje, šport in sociala - ČS Dravlje
Sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se zmanjšujejo zaradi Odloka o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009), ki določa, da je eden izmed kriterijev po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Dravlje zmanjšalo, se skladno s tem posledično zmanjšujejo tudi finančna sredstva za izvajanje programov Četrtne skupnosti Dravlje, na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve.*
Prav tako se sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zmanjšajo zaradi prerazporeditve dela sredstev na postavko *016022 Četrtna skupnost Dravlje* na *konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve*. Programi se ne spreminjajo.

5. 16. ČETRTNA SKUPNOST ŠENTVID

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Sredstva za izvajanje nalog in dejavnosti četrtne skupnosti se zvišujejo zaradi novega izračuna mase sredstev, ki pripada vsaki ČS glede na kriterij o številu prebivalcev konec predpreteklega leta. Programi se ne spreminjajo.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Sredstva za izvajanje nalog in dejavnosti četrtne skupnosti se zvišujejo zaradi novega izračuna mase sredstev, ki pripada vsaki ČS glede na kriterij o številu prebivalcev konec predpreteklega leta. Programi se ne spreminjajo.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016023 Četrtna skupnost Šentvid
V okviru postavke se sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* zvišajo zaradi novega izračuna mase sredstev, ki pripada vsaki ČS glede na kriterij o številu prebivalcev. Programi se ne spreminjajo.

016040 Glasilo ČS Šentvid - namenska sredstva
V okviru postavke se sredstva na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* usklajujejo z višino prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz leta 2018 v leto 2019 ter planiranimi prihodki v finančnem načrtu 2019.

5. 17. ČETRTNA SKUPNOST ŠMARNA GORA

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev, po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Šmarna gora , zmanjšalo, se posledično zmanjšuje masa sredstev za četrtno skupnost.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Odlok o financiranju četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 92/2007 in 11/2009) določa, da je eden izmed kriterijev, po katerih se deli masa sredstev za izvajanje nalog med četrtne skupnosti tudi število prebivalcev na dan 31.12. za predpreteklo leto. Glede na to, da se je število prebivalcev v Četrtni skupnosti Šmarna gora , zmanjšalo, se posledično zmanjšuje masa sredstev za četrtno skupnost.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

016024 Četrtna skupnost Šmarna gora
Na kontu *4020 Pisarniški in splošni material in storitve* se sredstva zmanjšujejo zaradi novega izračuna mase sredstev za ČS, ki temelji na številu prebivalcev na dan 31.12.2017. Programi se ne spreminjajo.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

UVOD

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je **sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del**, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta (od leta 2019 do leta 2022 oziroma tudi po letu 2022, saj so v seznamu načrtov razvojnih programov prikazane tudi vrednosti izdatkov za tiste projekte, ki se nadaljujejo po letu 2022). Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja).

Poseben segment načrtov razvojnih programov občine predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike Evropske unije ter drugih virov Evropske unije, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter dolgoročnih razvojnih programov države (Državni razvojni program, Nacionalni strateški referenčni okvir, operativni programi, itd.). V načrtu razvojnih programov se izkazujejo **celotne vrednosti projektov** z vsemi viri financiranja. Načrt razvojnih programov izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, EU sredstva, ostali sofinancerji).

V načrt razvojnih programov (NRP) občinskega proračuna so zajeti načrtovani odhodki občinskega proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte po programski in ekonomski klasifikaciji. V NRP občine se uvrščajo tudi NRP-ji, ki izkazujejo kapitalski transfer občine prikazan v bilanci B.

Glede na programsko klasifikacijo se načrt razvojnih programov prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v načrt razvojnih programov občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 41 - Tekoči transferi (410 – Subvencije – del, ki predstavlja državno pomoč med drugim tudi 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom).

Lahko pa so vključeni tudi drugi tekoči odhodki, vezani na izvedbo programa/projekta.

NRP-je za investicijske odhodke se uvrsti v proračun/spremembo proračuna/rebalans MOL, ko so pripravljeni na podlagi predpisane dokumentacije in potrjeni s sklepom. Temeljni dokument za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov oziroma za izpolnitev obrazca je dokument identifikacije projekta (DIIP).

V načrt razvojnih programov se z rebalansom proračuna MOL za leto 2019, pri posameznih proračunskih uporabnikih, uvrščajo naslednji novi projekti:

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.7. OK	7560-19-0816	CONNECTED CITIES OF LEARNING - projekt v programu Erasmus+
4.7. OK	7560-19-0817	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA
4.7. OK	7560-19-0818	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA
4.7. OK	7560-19-0819	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD
4.7. OK	7560-19-0820	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

PU	ŠIFRA NRP	NAZIV NRP
4.7. OK	7560-19-0821	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO
4.7. OK	7560-19-0822	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER
4.7. OK	7560-19-0823	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA
4.7. OK	7560-19-0824	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM
4.7. OK	7560-19-0825	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE
4.7. OK	7560-19-0826	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
4.6. OPVI	7560-19-0827	OŠ FRANCA ROZMANA STANETA - CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA
4.6. OPVI	7560-19-0828	OŠ MARTINA KRPANA - IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA
4.6. OPVI	7560-19-0829	OŠ MIŠKA KRANJCA - DOZIDAVA TRAKTA UČILNIC, DELNA PRENOVA PROSTOROV OBSTOJEČEGA OBJEKTA
4.6. OPVI	7560-19-0830	OŠ SPODNJA ŠIŠKA - OBNOVA KUHINJE, STATIČNA SANACIJA KLETNIH PROSTOROV
4.6. OPVI	7560-19-0831	OŠ VRHOVCI - PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC
4.6. OPVI	7560-19-0832	VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA
4.4. OGDP	7560-19-0833	REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE
4.4. OGDP	7560-19-0834	KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)
4.4. OGDP	7560-19-0835	KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)
4.4. OGDP	7560-19-0836	REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK – MENGEŠ – TRZIN – LJUBLJANA
4.4. OGDP	7560-19-0837	POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE
4.4. OGDP	7560-19-0838	UREDITEV CESTE POT NA POLJANE
4.4. OGDP	7560-19-0839	POVEZOVALNI VOD VOLAVLJE - JANČE - SOFINANCIRANJE EKSRP
4.4. OGDP	7560-19-0840	OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA
4.1. SMU	7560-19-0841	PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL
4.1. SMU	7560-19-0842	PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)
4.1. SMU	7560-19-0843	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič
4.1. SMU	7560-19-0844	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič PŠ Rudnik
4.1. SMU	7560-19-0845	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Poljane
4.1. SMU	7560-19-0846	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Vodmat
4.1. SMU	7560-19-0847	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Galjevica
4.1. SMU	7560-19-0848	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Večnamenska dvorana Kodeljevo z bazenom
4.1. SMU	7560-19-0849	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Najdihojca enota Biba
4.10.OZRCO	7560-19-0850	GENERALNI GASILSKI KLJUČ
4.3. ORN	7560-19-0851	NAKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora
4.11. SRPI	7560-19-0852	REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LUR
4.11. SRPI	7560-19-0853	INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR

V nadaljevanju so v seznamu NRP po proračunskih uporabnikih predstavljeni razvojni projekti in programi z viri financiranja za obdobje od 2019 do 2022 oziroma dalje po programski klasifikaciji in projektih.

Obrazložitve NRP pri posameznih proračunskih uporabnikih v nadaljevanju praviloma zajemajo le projekte, ki so se spremenili glede na sprejeti proračun MOL za leto 2019 oziroma se na novo uvrščajo v načrt razvojnih programov občine.

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH IN PROGRAMSKI KLASIFIKACIJI

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 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 OD 2019 DO 2022	011120, 011121, 011123, 011137, 011138, 011139	*36.375*	0	36.375	0	0	0	0	7560-18-0743
756002 NADZORNI ODBOR												
			02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **0203 Fiskalni nadzor** ***02039001 Dejavnost nadzornega odbora***									
2.NO	A		NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA	011108	*11.415*	9.415	2.000	0	0	0	0	7560-15-0549
756036 MESTNA UPRAVA												
			04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **0402 Informatizacija uprave** ***04029001 Informacijska infrastruktura***									
4.1. SMU	A		NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2022	013306, 011115	*14.254.896*	9.869.396	1.025.500	1.120.000	1.120.000	1.120.000	0	7560-10-0004
			0403 Druge skupne administrativne službe ***04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***									
4.3. ORN	A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE - SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO LETA 2022	013314,013313	*701.984*	531.984	50.000	40.000	40.000	40.000	0	7560-10-0008
4.3. ORN	A		OBNOVE IN IZBOLJŠAVE - POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2022	013314	*1.870.560*	1.579.300	141.260	50.000	50.000	50.000	0	7560-10-0009
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV DO 2020	091118	*1.088.508*	898.508	160.000	30.000	0	0	0	7560-10-0426
			05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ **0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost** ***05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost***									
4.11. SRPI	A	EU	CLAIR CITY - CITIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES	053008	*1.752*	15	1.661	76	0	0	0	7560-16-0591
	C		*C- Ostali viri - sredstva EU*	053009	*50.900*	30.315	18.542	2.043	0	0	0	7560-16-0591
			- odobreni pavšalni stroški za MOL		*12.725*							7560-16-0591
	C		*C- Ostali viri - ostali partnerji*		*6.628.922*							7560-16-0591
				Skupaj viri za projekt	*6.694.299*	*30.330*	*20.203*	*2.119*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0591

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	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
3.ŽUPAN	A		PAMETNO MESTO LJUBLJANA	015010	*130.000*	0	80.000	50.000	0	0	0	7560-18-0780
			06 LOKALNA SAMOUPRAVA **0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni** ***06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti***									
4.11. SRPI	A		REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LUR	047416	*45.380*	0	22.690	22.690	0	0	0	7560-19-0852
	C		*C- Ostali viri - sofinanciranje ostalih občin*		*39.620*	0	19.810	19.810	0	0	0	7560-19-0852
				Skupaj viri za projekt	*85.000*	*0*	*42.500*	*42.500*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0852
4.11. SRPI	A		INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR	047417	*36.344*	0	18.172	18.172	0	0	0	7560-19-0853
	C		*C- Ostali viri - sofinanciranje ostalih občin*		*33.656*	0	16.828	16.828	0	0	0	7560-19-0853
				Skupaj viri za projekt	*70.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0853
			0603 Dejavnost občinske uprave ***06039001 Administracija občinske uprave***									
4.13. MR	A		NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA	013335	*195.118*	151.118	44.000	0	0	0	0	7560-16-0595
			06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave									
4.1. SMU	A		NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2020	013304	*330.941*	311.941	14.000	5.000	0	0	0	7560-10-0002
4.1. SMU	A		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2022	013304	*1.194.832*	960.832	67.000	59.000	54.000	54.000	0	7560-10-0003
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 - KRESIJA	013305	*1.661.838*	1.605.838	56.000	0	0	0	0	7560-10-0193
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1	013305	*136.094*	27.094	109.000	0	0	0	0	7560-10-0194
4.1. SMU	A		PRENOVE MAGISTRATA	013309	*2.252.694*	2.162.366	90.328	0	0	0	0	7560-10-0195
4.1. SMU	A		OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL	013334	*189.037*	165.055	23.982	0	0	0	0	7560-10-0197
4.14. SLS	A		OBNOVA OBJEKTA KOSIJEVA 1	013313,013352	*61.176*	46.154	15.022	0	0	0	0	7560-10-0217
4.1. SMU	A		REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7	013305,062099	*311.929*	293.929	18.000	0	0	0	0	7560-10-0268
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ZARNIKOVA 3	013305	*12.945*	9.945	3.000	0	0	0	0	7560-10-0269
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1	013305	*24.904*	3.904	21.000	0	0	0	0	7560-10-0270
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28	013305	*153.763*	128.763	25.000	0	0	0	0	7560-10-0302
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18	013305	*56.244*	50.244	6.000	0	0	0	0	7560-10-0318
4.14. SLS	A		OBJEKT CESTA II. GRUPE ODREDOV 43	013313,013352	*331.458*	281.458	50.000	0	0	0	0	7560-10-0350

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	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
4.14. SLS	A		UREDITEV PREZRAČEVANJA, ZAVES IN MULTIMEDIJSKE OPREME DVORANE V OBJEKTU PRUŠNIKOVA 99	013313	*173.701*	153.701	20.000	0	0	0	0	7560-10-0353
4.14. SLS	A		NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO	013313	*377.526*	349.526	28.000	0	0	0	0	7560-10-0403
4.14. SLS	A		OBJEKT PERČEVA ULICA 22	013313	*7.324*	7.324	0	0	0	0	0	7560-10-0405
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14	013305	*46.391*	28.391	18.000	0	0	0	0	7560-10-0414
4.1. SMU	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7	013305	*25.000*	0	25.000	0	0	0	0	7560-10-0415
4.14. SLS	A		OBJEKT BRDNIKOVA 14	013313	*57.733*	57.733	0	0	0	0	0	7560-13-0501
4.11. SRPI	A		CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303	049020, 013346, 013347,	*3.099.996*	18.360	135.976	1.188.524	1.757.136	0	0	7560-15-0568
4.14. SLS	A		ZAMENJAVA STAVBNEGA POHIŠTVA NA VEČ LOKACIJAH SLS - POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	013313	*69.528*	44.528	25.000	0	0	0	0	7560-16-0599
4.11. SRPI	A		CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC	013353,013313	*1.920.140*	6.640	44.500	993.000	876.000	0	0	7560-16-0638
4.14. SLS	A		GRABLOVIČEVA ULICA 28 - OBNOVA OBJEKTA	013313	*32.970*	29.970	3.000	0	0	0	0	7560-17-0710
			07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH									
			0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami									
			07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč									
4.10. OZRCO	A		OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2021	022009	*345.687*	313.687	12.000	0	20.000	0	0	7560-10-0189
4.10. OZRCO	A		NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2022	022001,022004, 022007,022009	*877.117*	784.117	19.000	32.000	10.000	32.000	0	7560-10-0190
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA CENTRA ZAŠČITE IN REŠEVANJA	022015,062088	*13.346.464*	2.140.344	0	0	0	0	11.206.120	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*	*0*	*0*	*0*	*11.206.120*	7560-10-0400
4.10. OZRCO	A		PROJEKT ICS-URSZR - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI	022019 -namenska sredstva	*16.410*	9.410	7.000	0	0	0	0	7560-17-0718
	C		*C - Ostali viri financiranja - ostali partnerji*		*64.995*	64.995	0	0	0	0	0	7560-17-0718
				Skupaj viri za projekt	*81.405*	*74.405*	*7.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0718
4.10. OZRCO	A	EU	PROJEKT SIQUAKE2020 - ODZIV NA RUŠILNI POTRES V LJUBLJANSKI KOTLINI	022020	*39.900*	0	17.300	22.600	0	0	0	7560-18-0815
	C		*C - Ostali viri - sofinanciranje EU*	022021	*170.000*	0	73.100	96.900	0	0	0	7560-18-0815
	C		*C - Ostali partnerji - upravičeni stroški projekta*		*884.371*							7560-18-0815
				Skupaj viri za projekt	*1.094.271*	*0*	*90.400*	*119.500*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0815

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	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 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	*5.641.621*	4.058.621	428.000	385.000	385.000	385.000	0	7560-10-0191
	B		*- za prostovoljne gasilske enote*	032008	*5.856.425*	4.318.425	383.000	385.000	385.000	385.000	0	7560-10-0191
	B		*- požarna taksa iz preteklih let*	032015	*2.229.050*	1.090.050	539.000	300.000	200.000	100.000	0	7560-10-0191
	B		*- sofin.države - gasilsko vozilo GBL za gašenje in reševanje z višin*	032016	*143.000*	143.000	0	0	0	0	0	7560-10-0191
	C		*- sofin.občine Dol pri Ljubljani - gasilsko vozilo GBL za gašenje in reševanje z višin*	032017	*23.833*	23.833	0	0	0	0	0	7560-10-0191
				Skupaj viri za projekt	*17.466.160*	*12.226.160*	*1.440.000*	*1.320.000*	*1.290.000*	*1.190.000*	*0*	7560-10-0191
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA	032014,062088, 062097	*5.713.000*	0	70.000	843.000	2.482.500	2.317.500	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	*5.718.197*	*5.197*	*70.000*	*843.000*	*2.482.500*	*2.317.500*	*0*	7560-14-0539
4.10. OZRCO	A		GENERALNI GASILSKI KLJUČ	032018, 032019	*175.000*	0	35.000	50.000	50.000	40.000	0	7560-19-0850
			08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST									
			0802 Policijska in kriminalistična dejavnost									
			08029002 Notranja varnost									
4.13. MR	A	EU	PERICLES- PREVENTING VEHICLE RAMMING ATTACKS (PREPREČEVANJE NAPADOV Z VOZILI)	031001	*234.429*	0	8.693	222.586	3.150	0	0	7560-18-0801
	C		*C - Ostali viri - sofinanciranje EU v deležu za MOL*	031002	*762.624*	0	77.891	656.733	28.000	0	0	7560-18-0801
	C		*C - Ostali partnerji - upravičeni stroški projekta (sredstva EU in lastna udeležba)*		*1.502.317*							7560-18-0801
				Skupaj viri za projekt (upravičeni in neupravičeni)	*2.499.371*	*0*	*86.585*	*879.319*	*31.150*	*0*	*0*	7560-18-0801
			11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO									
			1102 Program reforme kmetijstva in živilstva									
			11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu									
4.9. OVO	A	DP	DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU "DE MINIMIS" - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI - KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2023	042103	*871.534*	746.534	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	7560-10-0137
4.9. OVO	A	DP	DRŽAVNE POMOČI - SKUPINSKE IZJEME DO 2023	042103,042104, 042107	*1.942.878*	1.367.878	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	7560-10-0138
			11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij									
4.9. OVO	A	EU	BEEPATHNET - GRADNJA IN POVEZOVANJE EVROPSKIH MEST, KI SE ZAVEDAJO POMEMBNOSTI URBANEGA ČEBELARSTVA - 1. FAZA IN 2. FAZA	042115	*91.219*	11.031	38.164	42.024	0	0	0	7560-18-0744
	C		*C- Ostali viri - EU*	042116	*155.432*	25.860	61.872	67.699	0	0	0	7560-18-0744
	C		*C- Ostali viri - ostali partnerju*		*352.437*							7560-18-0744
				Skupaj viri za projekt	*599.087*	*36.891*	*100.037*	*109.723*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0744

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	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
			11029003 Zemljiške operacije									
4.9. OVO	A	EU	AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOČJU ZADOBROVA	042110	*43.376*	43.376	0	0	0	0	0	7560-14-0542
	B		*B- Državni proračun MKO (MKGP)*	042111	*28.964*	28.964	0	0	0	0	0	7560-14-0542
	C		*C- Ostali viri - EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja*	042112	*86.893*	86.893	0	0	0	0	0	7560-14-0542
				Skupaj viri za projekt	*159.233*	*159.233*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-14-0542
4.9. OVO	A		KOMASACIJA KAŠELJ	042110	*44.530*	44.530	0	0	0	0	0	7560-14-0543
			1103 Splošne storitve v kmetijstvu									
			11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali									
4.11. SRPI	A		ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. IN 2. FAZA	042113	*8.228.654*	523.210	3.660.235	4.045.209	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	043607,043613, 043614,043615, 043617,043620, 043621,043622, 043067	*35.941.215*	9.017.056	11.133.159	10.241.000	5.550.000	0	0	7560-14-0520
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 1 - OBJEKTI B	043606, 043607, 043608, 043609, 043610, 043611	*451.433*	0	451.433	0	0	0	0	7560-14-0533
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*469.859*	469.859	0	0	0	0	0	7560-14-0533
				Skupaj viri za projekt	*921.292*	*469.859*	*451.433*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-14-0533
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 2 - OBJEKTI B	043606, 043608	*495.878*	0	495.878	0	0	0	0	7560-14-0534
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*516.118*	516.118	0	0	0	0	0	7560-14-0534
				Skupaj viri za projekt	*1.011.996*	*516.118*	*495.878*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-14-0534
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 3 - OBJEKTI B	043606, 043608, 043609, 043611	*161.794*	0	161.794	0	0	0	0	7560-14-0535
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*168.397*	168.397	0	0	0	0	0	7560-14-0535
				Skupaj viri za projekt	*330.191*	*168.397*	*161.794*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-14-0535
4.1. SMU	A	JZP	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 4 - OBJEKTI B	043609, 043610	*334.962*	0	334.962	0	0	0	0	7560-14-0536
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*348.634*	348.634	0	0	0	0	0	7560-14-0536
				Skupaj viri za projekt	*683.596*	*348.634*	*334.962*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-14-0536

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	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 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	EU	GeoPLASMA-CE - Shallow Geothermal Energy Planning, Assessement and Mapping Strategies in Central Europe	043618	12.383	7.939	4.444	0	0	0	0	7560-16-0577
				neupravičeni stroški	110	0	110	0	0	0	0	7560-16-0577
	C		*C- sredstva EU za MOL*	043619	62.306	43.629	18.677	0	0	0	0	7560-16-0577
	C		*C- ostali viri - ostali partnerji - sredstva EU in lastna udeležba*		2.821.393							7560-16-0577
			Skladno s prijavo so upravičeni stroški vseh partnerjev 2.896.081,25 EUR.									
				Skupaj viri za projekt	2.896.081	51.568	23.231	0	0	0	0	7560-16-0577
4.1. SMU	A		PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI B - SKLOP 1 DO 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	043606, 043610, 043608, 043611, 043607, 043609	6.095.279	173.900	394.759	394.759	394.759	394.759	4.342.345	7560-17-0697
4.1. SMU	A		PROJEKT EOL 1- OBJEKTI A - SKLOP 1 IN 4 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL	043606, 043610, 043608, 043611, 043607, 043609	7.121.009	105.277	467.715	467.715	467.715	467.715	5.144.870	7560-17-0698
4.1. SMU	A		PROJEKT EOL 1 - OBJEKTI A - SKLOP 2 IN 3 - IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL	043606, 043610, 043608, 043611, 043607, 043609	5.350.168	163.858	345.754	345.754	345.754	345.754	3.803.294	7560-17-0699
4.1. SMU	A		EOL-VRTEC CICIBAN ENOTA AJDA - CELOVITA, STATIČNA IN ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA-SOFINANCIRANJE EKO SKLADA	043694	1.635.901	0	1.635.901	0	0	0	0	7560-17-0701
	C		*C- Ostali viri - EKO SKLAD*	043695	300.000	0	300.000	0	0	0	0	7560-17-0701
				Skupaj viri za projekt	1.935.901	0	1.935.901	0	0	0	0	7560-17-0701
4.1. SMU	A		EOL-VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA-SOFINANCIRANJE EKO SKLADA	043694	973.000	0	232.000	741.000	0	0	0	7560-17-0702
	C		*C- Ostali viri - EKO SKLAD*	043695	180.000	0	0	180.000	0	0	0	7560-17-0702
				Skupaj viri za projekt	1.153.000	0	232.000	921.000	0	0	0	7560-17-0702
4.1. SMU	A		EOL-VRTEC VRHOVCI ENOTA VRHOVCI - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA-SOFINANCIRANJE EKO SKLADA	043694	351.000	0	351.000	0	0	0	0	7560-17-0703
	C		*C- Ostali viri - EKO SKLAD*	043695	60.000	0	60.000	0	0	0	0	7560-17-0703
				Skupaj viri za projekt	411.000	0	411.000	0	0	0	0	7560-17-0703
4.1. SMU	A	EU	EOL 2 - JZP - OBJEKTI B -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA- DELNA ENERGETSKA PRENOVA	043607,043610, 043611	257.954	0	0	257.954	0	0	0	7560-17-0704
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		268.483	0	268.483	0	0	0	0	7560-17-0704
				Skupaj viri za projekt	526.437	0	268.483	257.954	0	0	0	7560-17-0704
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL 2 -OBJEKTI A -SPREMLJAJOČI STROŠKI OPERACIJE CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL - EOL2	043620	97.320	46.568	34.352	16.400	0	0	0	7560-18-0791
	B		*B- udeležba RS*	043698	7.121	3.407	2.514	1.200	0	0	0	7560-18-0791
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	40.352	19.309	14.244	6.800	0	0	0	7560-18-0791
				Skupaj viri za projekt	144.793	69.284	51.109	24.400	0	0	0	7560-18-0791
4.1. SMU	A		PROJEKT EOL 2- OBJEKTI A- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - CELOVITA ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI MOL	043606, 043607, 043610	4.117.497	0	45.247	271.483	271.483	271.483	3.257.800	7560-19-0841

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	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 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		PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI B -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)	043607, 043610, 043611	*849.013*	0	13.972	83.831	83.831	83.831	583.548	7560-19-0842
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič	043656	*31.364*	0	0	31.364	0	0	0	7560-19-0843
	B		*B- udeležba RS*	043698	*12.505*	0	0	12.505	0	0	0	7560-19-0843
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*70.864*	0		70.864	0	0	0	7560-19-0843
	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)*		*119.416*	0	119.416	0	0	0	0	7560-19-0843
				Skupaj viri za projekt	*234.150*	*0*	*119.416*	*114.733*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0843
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič PŠ Rudnik	043656	*27.431*	0	0	27.431	0	0	0	7560-19-0844
	B		*B- udeležba RS*	043698	*18.287*	0	0	18.287	0	0	0	7560-19-0844
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*103.629*	0	0	103.629	0	0	0	7560-19-0844
	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)*		*155.443*	0	155.443	0	0	0	0	7560-19-0844
				Skupaj viri za projekt	*304.791*	*0*	*155.443*	*149.348*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0844
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Poljane	043656	*96.668*	0	0	96.668	0	0	0	7560-19-0845
	B		*B- udeležba RS*	043698	*64.446*	0	0	64.446	0	0	0	7560-19-0845
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*365.192*	0	0	365.192	0	0	0	7560-19-0845
	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)*		*547.788*	0	0	547.788	0	0	0	7560-19-0845
				Skupaj viri za projekt	*1.074.094*	*0*	*0*	*1.074.094*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0845
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Vodmat	043656	*114.271*	0	0	114.271	0	0	0	7560-19-0846
	B		*B- udeležba RS*	043698	*74.977*	0	0	74.977	0	0	0	7560-19-0846
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*424.869*	0	0	424.869	0	0	0	7560-19-0846
	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)*		*639.183*	0	639.183	0	0	0	0	7560-19-0846
				Skupaj viri za projekt	*1.253.299*	*0*	*639.183*	*614.117*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0846
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Galjevica	043657	*33.771*	0	0	33.771	0	0	0	7560-19-0847
	B		*B- udeležba RS*	043698	*22.514*	0	0	22.514	0	0	0	7560-19-0847
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*127.578*	0	0	127.578	0	0	0	7560-19-0847
	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)*		*191.367*	0	191.367	0	0	0	0	7560-19-0847
				Skupaj viri za projekt	*375.230*	*0*	*191.367*	*183.863*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0847

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	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 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	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Večnamenska dvorana Kodeljevo z bazenom	043660	*140.769*	0	0	140.769	0	0	0	7560-19-0848
	B		*B- udeležba RS*	043698	*24.668*	0	0	24.668	0	0	0	7560-19-0848
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*139.787*	0	0	139.787	0	0	0	7560-19-0848
	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)*		*317.682*	0	317.682	0	0	0	0	7560-19-0848
				Skupaj viri za projekt	*622.907*	*0*	*317.682*	*305.224*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0848
4.1. SMU	A	EU	PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Najdihojca enota Biba	043657	*35.462*	0	0	35.462	0	0	0	7560-19-0849
	B		*B- udeležba RS*	043698	*23.641*	0	0	23.641	0	0	0	7560-19-0849
	B		*B- udeležba EU - KS*	043699	*133.967*	0	0	133.967	0	0	0	7560-19-0849
	C		*C-zasebni partner* *(vložek zasebnega partnerja se povrne iz prihrankov javnega partnerja s plačilom storitev energetskega pogodbeništva tekom koncesijskega obdobja; evidentirano na kontu 4021)*		*200.951*	0	200.951	0	0	0	0	7560-19-0849
				Skupaj viri za projekt	*394.021*	*0*	*200.951*	*193.070*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0849
			13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **1302 Cestni promet in infrastruktura** ***13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***									
4.4. OGDP	A		IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE	045199	*1.011.465*	13.465	0	53.000	945.000	0	0	7560-10-0098
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)	045199	*2.824.346*	74.346	105.000	240.000	2.405.000	0	0	7560-10-0105
4.4. OGDP	A		UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE	045198,062088, 045133	*4.356.089*	3.162.089	0	317.000	877.000	0	0	7560-10-0277
4.4. OGDP	A		PODVOZ VIČ - NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE	045133,045198, 062088	*6.462.267*	6.307.810	154.458	0	0	0	0	7560-10-0336
	C		*C. Ostali viri - JP VO-KA*		*1.500.000*	1.500.000	0	0	0	0	0	7560-10-0336
				Skupaj viri za projekt	*7.962.267*	*7.807.810*	*154.458*	*0*	*0*	0	0	7560-10-0336
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA- II. FAZA	045133,045198, 052005,063002	*6.200.182*	68.182	30.000	3.864.000	2.238.000	0	0	7560-10-0391
4.4. OGDP	A		ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE	045196, 062088, 062085, 062091	*5.774.048*	1.380.649	343.399	4.050.000	0	0	0	7560-12-0480
4.4. OGDP	A		UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	045196,062088, 013313	*3.370.353*	3.289.701	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	*3.682.098*	*3.601.446*	*80.652*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-13-0492
4.4. OGDP	A		UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	045196,062088	*2.243.553*	2.151.933	91.620	0	0	0	0	7560-13-0493
	C		*C- Ostali viri - Energetika LjubljanA, JP VO-KA*		*266.000*	266.000	0	0	0	0	0	7560-13-0493
				Skupaj viri za projekt	*2.509.553*	*2.417.933*	*91.620*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-13-0493
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE	062066	*382.028*	6.028	65.000	311.000	0	0	0	7560-15-0554
	C		*C- Ostali viri - zasebni investitor*		*50.000*	0	50.000	0	0	0	0	7560-15-0554
				Skupaj viri za projekt	*432.028*	*6.028*	*115.000*	*311.000*	*0*	*0*	*0*	7560-15-0554

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	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 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 ULICE POT V ZELENI GAJ	062066	*215.000*	0	41.000	174.000	0	0	0	7560-15-0555
	C		*C- Ostali viri - JP VO-KA, ELEKTRO*		*290.000*	0	290.000	0	0	0	0	7560-15-0555
				Skupaj viri za projekt	*505.000*	*0*	*331.000*	*174.000*	*0*	*0*	*0*	7560-15-0555
4.4. OGDP	A		UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV	045199,052005, 063002	*1.573.623*	5.623	138.000	1.430.000	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	*2.589.866*	*253.366*	*826.500*	*1.510.000*	*0*	*0*	*0*	7560-15-0556
4.4. OGDP	A		UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU	045199	*596.541*	4.541	307.000	285.000	0	0	0	7560-15-0569
4.4. OGDP	A		PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV ŠIRŠEGA OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, VOŠNJAKOVE, DVORAKOVE in SLOVENSKE DO TRGA OF	045199,045134	*5.667.194*	2.654.420	2.349.774	663.000	0	0	0	7560-15-0570
	C		*C- Ostali viri - JP VO-KA, ENERGETIKA*		*3.322.793*	2.280.475	1.042.318	0	0	0	0	7560-15-0570
				Skupaj viri za projekt	*8.989.987*	*4.934.895*	*3.392.092*	*663.000*	*0*	*0*	*0*	7560-15-0570
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE-POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN	045199	*2.552.000*	0	100.000	721.000	1.731.000	0	0	7560-16-0575
4.4. OGDP	A		SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	045199, 062088, 062091, 052005	*47.440.266*	65.841	3.963.893	22.667.292	11.836.102	8.907.138	0	7560-16-0586
	C		*C- Ostali viri - JP VO-KA, ENERGETIKA*		*2.108.951*	0	502.729	1.340.612	265.611	0	0	7560-16-0586
				Skupaj viri za projekt	*49.549.217*	*65.841*	*4.466.622*	*24.007.903*	*12.101.713*	*8.907.138*	*0*	7560-16-0586
4.11. SRPI	A		PLEČNIKOV PODHOD	045180	*917.943*	10.943	285.000	522.000	100.000	0	0	7560-16-0593
4.4. OGDP	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017-2025	045196	*13.260.012*	2.260.012	1.600.000	3.120.000	2.100.000	2.090.000	2.090.000	7560-16-0605
4.4. OGDP	A		REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017-2020	045199	*151.972*	31.972	30.000	30.000	30.000	30.000	0	7560-16-0606
4.4. OGDP	A		UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI	045196,052005, 047304	*1.831.068*	57.818	955.250	818.000	0	0	0	7560-16-0621
4.4. OGDP	A		CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA "TRIBUNE"	062066,052005, 063002	*1.182.007*	207.007	975.000	0	0	0	0	7560-17-0680
4.4. OGDP	A		UREDITEV KRIŽIŠČA SAMOVE ULICE IN VODOVODNE CESTE	045196,045134	*518.531*	0	518.531	0	0	0	0	7560-17-0681
4.4. OGDP	A		UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	045199, 062088	*9.811.875*	119.664	2.922.211	5.835.000	935.000	0	0	7560-17-0684
4.4. OGDP	A		UREDITEV BARJANJSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO	045199	*5.514.284*	39.284	50.000	260.000	2.600.000	2.565.000	0	7560-17-0686
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA PRIKLJUČITEV OBJEKTOV STANOVANJSKE SOSESKE BRDO 2	062066,052005, 063002	*730.030*	10.340	90.100	629.590	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	*2.117.724*	0	377.724	1.740.000	0	0	0	7560-17-0689
4.4. OGDP	A		UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE	045151	*1.623.741*	0	23.741	340.000	1.260.000	0	0	7560-18-0735
	C		*C-Ostali viri -sofinanciranje: sredstva NLB, sredstva CEEREF Naložbe, sredstva BSL, sredstva MK (Cankarjev dom), JP VO-KA, JP Energetika*		*2.160.000*	0	0	740.000	1.420.000	0	0	7560-18-0735
				Skupaj viri za projekt	*3.783.741*	*0*	*23.741*	*1.080.000*	*2.680.000*	*0*	*0*	7560-18-0735

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	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 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 PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	045196, 062088	*1.980.000*	0	15.000	715.000	1.250.000	0	0	7560-18-0736
4.4. OGDP	A		DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	045196,062088	*1.240.000*	0	60.000	1.180.000	0	0	0	7560-18-0737
4.4. OGDP	A		UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL do 2022	062066	*1.400.000*	0	300.000	400.000	400.000	300.000	0	7560-18-0745
4.4. OGDP	A		PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE – ROŠKA)	062066,052005, 063002	*3.646.882*	0	30.000	3.616.882	0	0	0	7560-18-0746
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)	062066,052005, 063002	*474.919*	0	0	474.919	0	0	0	7560-18-0747
4.4. OGDP	A		GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)	062066,052005, 063002,062088	*54.510.637*	0	63.680	6.454.000	34.679.104	13.313.853	0	7560-18-0748
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)	062066,063002	*579.584*	0	20.000	559.584	0	0	0	7560-18-0749
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)	062066,052005, 063002	*13.659.724*	0	0	7.809.724	5.850.000	0	0	7560-18-0750
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO – MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)	062066,052005, 063002	*669.050*	0	0	669.050	0	0	0	7560-18-0751
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA	062066	*1.026.798*	0	0	826.798	200.000	0	0	7560-18-0752
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE – OPEKARNA)	062066	*1.745.406*	0	0	1.745.406	0	0	0	7560-18-0753
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS ½ BEŽIGRAD IN BS ¼ KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)	062066,052005, 063002	*6.134.552*	0	0	5.165.552	969.000	0	0	7560-18-0755
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK – (IOC RUDNIK)	062066,052005, 063002	*27.933.822*	0	100.000	27.833.822	0	0	0	7560-18-0756
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)	062066	*399.176*	0	0	399.176	0	0	0	7560-18-0757
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA	062066,052005, 063002	*925.703*	0	0	925.703	0	0	0	7560-18-0758
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ZA PROSTORSKO ENOTO P2 V OBMOČJU OPPN 133 MOSTE-SELO IN 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA)	062066,052005, 063002	*871.824*	0	0	871.824	0	0	0	7560-18-0759
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ – JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)	062066,052005, 063002	*11.649.847*	0	0	8.649.847	3.000.000	0	0	7560-18-0760

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	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 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		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA – ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)	062066,052005, 063002	*4.222.398*	0	10.000	90.000	4.122.398	0	0	7560-18-0761
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)	062066,052005, 063002	*439.052*	0	0	439.052	0	0	0	7560-18-0762
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)	062066,052005, 063002	*85.911*	0	0	85.911	0	0	0	7560-18-0763
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)	062066,052005, 063002	*2.144.309*	0	0	2.144.309	0	0	0	7560-18-0764
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 – PARMOVA – MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546	062066,063002	*1.135.978*	0	0	1.135.978	0	0	0	7560-18-0765
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 43 CONA ZADOBROVA-DEL, ZA PROSTORSKE ENOTE PE-1, PE-4, PE-5, PE-6 IN PE-7 (ZADOBROVA)	062066	*500.000*	0	0	500.000	0	0	0	7560-18-0766
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA – KOLINSKA – DEL IN 230 ŠMARTINSKA - DEL	062066,052005, 063002	*3.881.868*	0	0	3.881.868	0	0	0	7560-18-0767
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ – DEL IN 103 KAŠELJ – DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 IN SV1)	062066,052005, 063002	*733.505*	0	0	733.505	0	0	0	7560-18-0768
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA – DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) – DEL	062066,063002	*840.702*	0	0	840.702	0	0	0	7560-18-0769
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA	062066,052005, 063002	*324.709*	0	20.000	304.709	0	0	0	7560-18-0770
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE – DEL	062066,052005, 063002	*1.430.543*	0	0	500.000	930.543	0	0	7560-18-0771
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311	062066,052005, 063002	*9.403.618*	0	0	7.814.305	1.589.313	0	0	7560-18-0772
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB-DOLGI MOST)-DEL	062066,052005, 063002	*714.681*	0	714.681	0	0	0	0	7560-18-0773
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA - DEL	062066,052005, 063002	*32.200.536*	0	0	30.450.402	1.750.134	0	0	7560-18-0774

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	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 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		IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPN 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)	062066	*85.040*	0	0	85.040	0	0	0	7560-18-0775
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTA UREJANJA PROSTORA JA -250 CD D.V;2	062066,052005, 063002	*2.550.000*	0	0	1.600.000	950.000	0	0	7560-18-0779
4.4. OGDP	A		REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISAVSKO CESTO IN VZHODNO OBVOZNICO	045199	*9.280.000*	0	585.000	5.645.000	3.050.000	0	0	7560-18-0787
4.4. OGDP	A		NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3	045199	*377.000*	0	40.000	315.000	22.000	0	0	7560-18-0790
4.4. OGDP	A		ZALOŠKA CESTA NA ODSEKU OD VEVŠKE DO KAŠELJSKE CESTE	045199,045134	*1.202.721*	594.551	608.170	0	0	0	0	7560-18-0805
	A		*A- Udeležba MOL*	045168	*90.991*	45.484	45.507	0	0	0	0	7560-18-0805
	B		*B- Državni proračun*	045169	*54.595*	27.290	27.304	0	0	0	0	7560-18-0805
	C		*C- Ostali viri - EU(UTM - kohezijski sklad)*	045170	*309.371*	154.646	154.725	0	0	0	0	7560-18-0805
				Skupaj viri za projekt	*1.657.678*	*821.971*	*835.707*	*0*	*0*	0	0	7560-18-0805
4.4. OGDP	A		CELOSTNA UREDITEV PROMETNE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE MED LITIJSKO CESTO IN PODLIPOGLAVOM	062066,062088	*11.250.000*	0	70.000	1.970.000	8.170.000	1.040.000	0	7560-18-0810
4.4. OGDP	A		UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD	045151	*1.098.914*	10.914	614.500	473.500	0	0	0	7560-18-0811
4.4. OGDP	A		REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE	045199, 045134	*2.587.000*	0	225.000	2.362.000	0	0	0	7560-19-0833
	C		*C. Ostali viri - JP VO-KA*		*330.000*	0	330.000	0	0	0	0	7560-19-0833
				Skupaj viri za projekt	*2.917.000*	*0*	*555.000*	*2.362.000*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0833
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN 339 (JURČKOVA)	062066,052005, 063002	*550.000*	0	20.000	530.000	0	0	0	7560-19-0834
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE - STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)	062066,052005, 063002	*500.000*	0	20.000	480.000	0	0	0	7560-19-0835
4.4. OGDP	A		POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE	045199	*11.920.000*	0	40.000	2.660.000	5.640.000	3.580.000	0	7560-19-0837
4.4. OGDP	A		UREDITEV CESTE POT NA POLJANE	045196, 062066	*817.000*	0	10.000	807.000	0	0	0	7560-19-0838
4.4. OGDP	A		OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA	045199	*377.000*	0	40.000	315.000	22.000	0	0	7560-19-0840
			13029003 Urejanje cestnega prometa									
4.4. OGDP	A		DINAMIČNI PROMETNI PORTAL-obdobje do 2022	045117	*137.701*	37.701	25.000	25.000	25.000	25.000	0	7560-10-0126
4.4. OGDP	A		UREDITEV KONGRESNEGA TRGA	045135, 045191, 082017	*21.111.159*	20.849.159	207.000	55.000	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	*21.331.323*	*21.069.323*	*207.000*	*55.000*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0240
4.11. SRPI	A		PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG	045191	*30.632.808*	2.444.385	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	*31.386.669*	*3.198.246*	*543.000*	*11.219.853*	*9.421.245*	*7.004.325*	*0*	7560-10-0262

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	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 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		PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2	045191	*5.580.337*	5.570.337	10.000	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	*7.125.715*	*7.115.715*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0294
4.4. OGDP	A		UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL	045144	*7.161.327*	7.141.327	15.000	5.000	0	0	0	7560-12-0456
4.4. OGDP	A		MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)	045135,062088	*3.077.140*	0	12.140	3.065.000	0	0	0	7560-15-0557
4.4. OGDP	A	EU	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)	045135,062088	*3.005.975*	71.613	1.714.208	1.220.154	0	0	0	7560-15-0560
	A		*- udeležba MOL*	045168	*1.052.635*	0	633.901	418.734	0	0	0	7560-15-0560
	B		*- sofinanciranje države*	045169	*300.753*	0	180.452	120.301	0	0	0	7560-15-0560
	C		*- sofinanciranje EU - kohezijski sklad*	045170	*1.704.266*	0	1.022.560	681.706	0	0	0	7560-15-0560
				Skupaj viri za projekt	*6.063.629*	*71.613*	*3.551.121*	*2.440.895*	*0*	*0*	*0*	7560-15-0560
4.4. OGDP	A		NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV-PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL- ODBOBJE OD 2017 DO 2020	045134,016003	*376.346*	176.346	100.000	100.000	0	0	0	7560-16-0608
4.4. OGDP	A	DP	SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017-2022	045119	*62.189.684*	20.416.545	11.773.139	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	7560-16-0610
4.4. OGDP	A		REKONSTRUKCIJE IN IZBOLJŠAVE PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER NA CESTNEM OMREŽJU MOL 2017-2020	045117	*970.791*	402.791	416.000	152.000	0	0	0	7560-16-0611
4.4. OGDP	A		PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2020	045119	*139.540*	9.540	40.000	90.000	0	0	0	7560-16-0612
4.4. OGDP	A		PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2022	045135	*5.293.779*	358.779	375.000	2.560.000	1.000.000	1.000.000	0	7560-16-0613
4.4. OGDP	A		NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2021	045119	*11.585.208*	106.008	1.149.200	5.110.000	5.220.000	0	0	7560-16-0620
	C		*C- Ostali viri - EKO SKLAD*	045149	*15.424.032*	424.032	3.400.000	5.800.000	5.800.000	0	0	7560-16-0620
				Skupaj viri za projekt	*27.009.240*	*530.040*	*4.549.200*	*10.910.000*	*11.020.000*	*0*	*0*	7560-16-0620
4.4. OGDP	A		UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017-2020	045117,045162, 016003	*152.770*	115.770	19.500	17.500	0	0	0	7560-16-0623
4.4. OGDP	A	EU	URBAN - E	045166	*37.934*	2.745	30.640	4.549	0	0	0	7560-17-0688
	C		*C- Ostali viri - EU*	045167	*124.871*	14.418	85.923	24.530	0	0	0	7560-17-0688
	C		*C- Ostali viri - ostali partnerji*		*4.310.255*							7560-17-0688
				Skupaj viri za projekt	*4.473.060*	*17.162*	*116.563*	*29.079*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0688
4.4. OGDP	A	EU	CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CTN) - SOFINANCIRANJE ESRR	045153, 045117-neupr.	*2.728.977*	38.521	2.690.456	0	0	0	0	7560-17-0691
	B		*B- Državni proračun*	045154	*239.365*	624	238.740	0	0	0	0	7560-17-0691
	C		*C- Ostali viri - EU*	045155	*957.459*	2.500	954.959	0	0	0	0	7560-17-0691
				Skupaj viri za projekt	*3.925.801*	*41.645*	*3.884.156*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0691
4.4. OGDP	A	EU	TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	045163, 045117-neupr.	*1.124.107*	5.106	65.000	967.328	86.673	0	0	7560-17-0720
	B		*B- Državni proračun*	045164	*144.000*	0	0	120.614	23.386	0	0	7560-17-0720
	C		*C- Ostali viri - EU*	045165	*816.000*	0	0	676.935	139.065	0	0	7560-17-0720
				Skupaj viri za projekt	*2.084.106*	*5.106*	*65.000*	*1.764.876*	*249.124*	*0*	*0*	7560-17-0720

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	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 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	OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)	045163, 045117-neupr.	*843.893*	7.124	55.000	695.096	86.673	0	0	7560-17-0721
	B		*B- Državni proračun*	045164	*133.200*	0	0	109.814	23.386	0	0	7560-17-0721
	C		*C- Ostali viri - EU*	045165	*781.200*	0	0	642.135	139.065	0	0	7560-17-0721
				Skupaj viri za projekt	*1.758.293*	*7.124*	*55.000*	*1.447.044*	*249.124*	*0*	*0*	7560-17-0721
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA DRENIKOVI CESTI	045153, 045117-neupr.	*1.978.759*	964.383	1.014.376	0	0	0	0	7560-17-0722
	B		*B- Državni proračun*	045154	*205.073*	202.860	2.213	0	0	0	0	7560-17-0722
	C		*C- Ostali viri - EU*	045155	*820.293*	811.440	8.853	0	0	0	0	7560-17-0722
				Skupaj viri za projekt	*3.004.125*	*1.978.682*	*1.025.442*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0722
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE	045153, 045117-neupr.	*6.819.645*	825	88.204	6.730.616	0	0	0	7560-17-0723
	B		*B- Državni proračun*	045154	*310.168*	660	2.838	306.670	0	0	0	7560-17-0723
	C		*C- Ostali viri - EU*	045155	*1.240.672*	2.640	11.353	1.226.680	0	0	0	7560-17-0723
				Skupaj viri za projekt	*8.370.485*	*4.124*	*102.395*	*8.263.966*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0723
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV PARMOVE CESTE OD SAMOVE CESTE DO KURILNIŠKE CESTE V LJUBLJANI	045168, 045196, 045134 - neupr.	*1.184.689*	0	845.478	339.211	0	0	0	7560-17-0725
	B		*B- Državni proračun*	045169	*56.948*	0	38.374	18.574	0	0	0	7560-17-0725
	C		*C- Ostali viri - EU(UTM - kohezijski sklad)*	045170	*322.703*	0	217.451	105.251	0	0	0	7560-17-0725
				Skupaj viri za projekt	*1.564.339*	*0*	*1.101.303*	*463.036*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0725
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI	045153, 045117-neupr.	*903.009*	12.997	890.012	0	0	0	0	7560-17-0726
	B		*B- Državni proračun*	045154	*235.508*	2.908	232.601	0	0	0	0	7560-17-0726
	C		*C- Ostali viri - EU*	045155	*942.034*	15.023	927.011	0	0	0	0	7560-17-0726
				Skupaj viri za projekt	*2.080.552*	*30.928*	*2.049.624*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0726
4.4. OGDP	A	EU	PRENOVA TRUBARJEVE CESTE S PRIKLJUČNIMI ULICAMI	045168, 045117-neupr.	*2.480.279*	114.008	1.816.271	550.000	0	0	0	7560-17-0727
	B		*B- Državni proračun*	045169	*275.895*	0	275.895	0	0	0	0	7560-17-0727
	C		*C- Ostali viri - EU (UTM - kohezijski sklad)*	045170	*1.554.338*	0	1.554.338	0	0	0	0	7560-17-0727
	C		*C- Ostali viri VO-KA, Energetika*		*984.770*	0	984.770	0	0	0	0	7560-17-0727
				Skupaj viri za projekt	*5.295.283*	*114.008*	*4.631.275*	*550.000*	*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, 045196-neupr.	*1.659.801*	54.399	1.605.402	0	0	0	0	7560-17-0728
	B		*B- Državni proračun*	045169	*79.778*	1.899	77.879	0	0	0	0	7560-17-0728
	C		*C- Ostali viri - EU (CPS - kohezijski sklad)*	045170	*446.272*	10.763	435.508	0	0	0	0	7560-17-0728
				Skupaj viri za projekt	*2.185.851*	*67.062*	*2.118.789*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0728
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA	045168, 045117-neupr.	*481.458*	72.869	408.589	0	0	0	0	7560-17-0729
	B		*B- Državni proračun*	045169	*59.919*	5.022	54.897	0	0	0	0	7560-17-0729
	C		*C- Ostali viri - EU (UTM- kohezijski sklad)*	045170	*339.542*	28.457	311.085	0	0	0	0	7560-17-0729
				Skupaj viri za projekt	*880.920*	*106.348*	*774.572*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0729
4.4. OGDP	A	EU	UREDITEV PLOČNIKA NA PREŠERNOVI CESTI (UTM)	045168, 045117-neupr.	*138.263*	21.659	116.604	0	0	0	0	7560-18-0788
	B		*B- Državni proračun*	045169	*28.912*	4.819	24.092	0	0	0	0	7560-18-0788
	C		*C- Ostali viri - EU (UTM- kohezijski sklad)*	045170	*163.267*	27.310	135.957	0	0	0	0	7560-18-0788
				Skupaj viri za projekt	*330.442*	*53.789*	*276.653*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0788

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	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 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 PROMETNIH POVRŠIN OB LITIJSKI CESTI	045168, 045117-neupr.	*334.316*	10.080	324.235	0	0	0	0	7560-18-0789
	B		*B- Državni proračun*	045169	*92.639*	0	92.639	0	0	0	0	7560-18-0789
	C		*C- Ostali viri - EU (UTM- kohezijski sklad)*	045170	*524.953*	0	524.953	0	0	0	0	7560-18-0789
				Skupaj viri za projekt	*951.907*	*10.080*	*941.827*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0789
4.4. OGDP	A		AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI	045144	*48.572*	8.572	20.000	20.000	0	0	0	7560-18-0800
	B		*B- Državni proračun*	091236	*5.488*	5.488	0	0	0	0	0	7560-18-0800
				Skupaj viri za projekt	*54.060*	*14.060*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0800
4.4. OGDP	A	EU	REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK – MENGEŠ – TRZIN – LJUBLJANA	045153, 045117-neupr.	*604.262*	0	20.000	312.131	272.131	0	0	7560-19-0836
	B		*B- Državni proračun*	045154	*131.148*	0	0	65.574	65.574	0	0	7560-19-0836
	C		*C- Ostali viri - EU*	045155	*524.590*	0	0	262.295	262.295	0	0	7560-19-0836
				Skupaj viri za projekt	*1.260.000*	*0*	*20.000*	*640.000*	*600.000*	*0*	*0*	7560-19-0836
			13029004 Cestna razsvetljava									
4.4. OGDP	A		UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017-2022	045136, 045134	*1.841.729*	511.729	265.000	665.000	400.000	0	0	7560-16-0615
			1306 Telekomunikacije in pošta									
			13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto									
4.4. OGDP	A	JZP	UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL□	045143,064003, 062085	*1.040.321*	910.321	25.000	35.000	35.000	35.000	0	7560-10-0373
	A		*Oprostitev najema optike in stojnih mest (MOL se odpoveduje prihodkom iz tega naslova - vložek MOL v JZP)-VLOŽEK MOL*		*397.500*	295.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0	7560-10-0373
	C		*C- Ostali viri - zasebni partner*		*4.500.000*	4.500.000	0	0	0	0	0	7560-10-0373
				Skupaj viri za projekt	*5.937.821*	*5.705.821*	*50.500*	*60.500*	*60.500*	*60.500*	*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									
			1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti									
			14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva									
4.4. OGDP	A		TEHNOLOŠKI PARK-SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN INOVATIVNOSTI	041103	*500.000*	0	500.000	0	0	0	0	7560-18-0812
			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*		*588.441*	338.693	62.437	62.437	62.437	62.437	0	7560-10-0429
				Skupaj viri za projekt	*2.121.341*	*1.455.593*	*166.437*	*166.437*	*166.437*	*166.437*	*0*	7560-10-0429
4.4. OGDP	A		UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GPN (GOZD S POSEBNIM NAMENOM) NA OBMOČJU MOL	047315,052010 042104,045190	*1.138.282*	376.282	660.000	102.000	0	0	0	7560-15-0564
4.4. OGDP	A		UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2022	047315	*948.418*	222.018	331.600	131.600	131.600	131.600	0	7560-16-0574
4.4. OGDP	A		UREDITEV NABREŽJA LJUBLJANICE ZNOTRAJ PARKA MUSTE	047304,047315	*745.291*	253.291	288.000	204.000	0	0	0	7560-16-0576

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	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 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		TIRNA VZPENJAČA -INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2020	047313	*322.000*	93.536	178.464	50.000	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	*4.557.039*	377.039	50.000	3.530.000	600.000	0	0	7560-10-0065
4.4. OGDP	A		INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV OD 2017 - 2020	051012	*1.976.800*	512.087	952.213	512.500	0	0	0	7560-16-0618
4.4. OGDP	A		ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU	051002	*479.940*	0	479.940	0	0	0	0	7560-17-0692
			15029002 Ravnanje z odpadno vodo									
4.4. OGDP	A		NOVO POLJE MS 7/2 - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	062088,045196, 052005,063002	*3.578.387*	2.684.847	611.440	282.100	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	*4.432.387*	*3.538.847*	*611.440*	*282.100*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0025
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)	052006,062088, 052005	*9.762.721*	9.746.371	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	*13.499.445*	*13.483.095*	*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	*1.090.000*	50.000	0	220.000	820.000	0	0	7560-10-0304
4.4. OGDP	A		KAŠELJSKA CESTA - SP. KAŠELJ	052005	*787.407*	732.407	55.000	0	0	0	0	7560-10-0358
4.4. OGDP	A	EU	ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA	052005, 052006, 052011	*10.470.274*	1.029.325	4.996.435	4.444.514	0	0	0	7560-10-0377
	B		*B - Državni proračun - (v deležu za MOL)*	052008	*4.532.647*	264.334	2.266.093	2.002.221	0	0	0	7560-10-0377
	C		*C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL*	052009	*25.685.000*	1.497.891	12.841.193	11.345.916	0	0	0	7560-10-0377
	A		*DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK*		*8.946.932*							7560-10-0377
				Skupaj viri za projekt	*49.634.853*	*2.791.549*	*20.103.721*	*17.792.651*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0377

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	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 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 - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«	052011	2.387.401	449.578	1.315.295	622.529	0	0	0	7560-11-0435
	A		neupravičeni stroški , ki jih financira MOL	052005, 062091, 013343	3.618.828	301.478	307.350	3.010.000	0	0	0	7560-11-0435
	B		B - Državni proračun - v deležu za MOL	052008	1.085.274	204.227	598.055	282.991	0	0	0	7560-11-0435
	C		- v deležu za Medvode in Vodice		2.068.939	422.549	1.264.844	381.546	0	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za MOL	052009	6.149.885	1.157.288	3.388.980	1.603.618	0	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - Kohezijski sklad - v deležu za Medvode in Vodice		11.723.989	2.394.447	7.167.448	2.162.094	0	0	0	7560-11-0435
	C		C - Ostali viri - proračunska sredstva Medvode in Vodice		4.551.282	929.645	2.782.307	839.331	0	0	0	7560-11-0435
	A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		6.996.629							7560-11-0435
				Skupaj viri za projekt	38.582.227	5.859.212	16.824.278	8.902.108	0	0	0	7560-11-0435
4.4. OGDP	A		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE-KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE	052005	31.874.632	174.632	400.000	15.925.000	15.375.000	0	0	7560-12-0453
	A		DDV		7.010.336							7560-12-0453
				Skupaj viri za projekt	38.884.968	174.632	400.000	15.925.000	15.375.000	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	9.829.402	0	2.460.452	3.929.280	3.439.670	0	0	7560-12-0474
	A		neupravičeni stroški , ki jih financira MOL	052005,062088, 062091	2.402.173	508.576	858.963	822.944	211.690	0	0	7560-12-0474
	B		B - Državni proračun	052008	4.468.287	0	1.118.481	1.786.187	1.563.618	0	0	7560-12-0474
	C		C - Ostali viri - sof. EU	052009	25.320.292	0	6.338.062	10.121.726	8.860.504	0	0	7560-12-0474
	A		DDV - NEUPRAVIČEN STROŠEK		9.244.434							7560-12-0474
				Skupaj viri za projekt	51.264.586	508.576	10.775.958	16.660.136	14.075.483	0	0	7560-12-0474
4.4. OGDP	A		UREDITEV OBMOČJA RAKOVA JELŠA - JUG	052005, 052010, 062088	1.920.986	104.856	645.130	541.000	630.000	0	0	7560-16-0580
	C		C - Ostali viri - VO - KA		200.000	0	200.000	0	0	0	0	7560-16-0580
				Skupaj viri za projekt	2.120.986	104.856	845.130	541.000	630.000	0	0	7560-16-0580
4.4. OGDP	A		OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017-2022	052006	1.625.202	45.202	475.000	655.000	450.000	0	0	7560-16-0616
4.4. OGDP	A		IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)	052005,045196, 063002	1.184.861	8.861	185.500	885.000	105.500	0	0	7560-16-0622
	C		C - Ostali viri - VO - KA		178.120	0	178.120	0	0	0	0	7560-16-0622
				Skupaj viri za projekt	1.362.981	8.861	363.620	885.000	105.500	0	0	7560-16-0622
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA	052006, 063002	2.132.894	0	255.000	872.894	1.005.000	0	0	7560-18-0798
			15029003 Izboljšanje stanja okolja									
4.9. OVO	A		NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017 – 2022	053001	87.078	42.078	0	15.000	15.000	15.000	0	7560-16-0664
4.9. OVO	A		INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018 - 2023	053098	155.072	15.072	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	7560-17-0715

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	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
			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, 062085	*3.697.991*	137.911	225.080	1.780.000	1.555.000	0	0	7560-10-0102
4.4. OGDP	A		UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA	062089,062088, 052010, 062091	*1.921.665*	1.485.248	436.417	0	0	0	0	7560-12-0457
4.4. OGDP	A		MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA	052010	*1.812.845*	59.845	370.000	490.000	165.000	728.000	0	7560-17-0682
4.4. OGDP	A		SANACIJA OBSTOJEČEGA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODUTIKU	052010	*550.656*	28.656	522.000	0	0	0	0	7560-17-0685
4.4. OGDP	A		PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA	052012	*3.815.752*	2.805.752	955.000	55.000	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*	*711.609*	*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	*199.909*	49.573	73.038	77.298	0	0	0	7560-17-0714
	C		*- Evropska komisija - preko proračuna MOL*	054016	*546.662*	141.236	219.807	185.619	0	0	0	7560-17-0714
	C		*C-ostali viri - Evropska komisija in ostali partnerji*		*4.502.725*							7560-17-0714
				Skupaj viri za projekt z neupravičenimi stroški	*5.249.295*	*190.808*	*292.845*	*262.917*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0714
4.4. OGDP	A	EU	URBFORDAN - UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH	054017	*155.747*	4.638	76.723	74.386	0	0	0	7560-17-0731
	C		*C- Ostali viri - EU - za MOL*	054018	*494.294*	22.594	239.701	231.999	0	0	0	7560-17-0731
	C		*C- Ostali viri - ostali partnerji (lastna udeležba in sredstva EU)*		*2.251.652*							7560-17-0731
				Skupaj viri za projekt	*2.901.693*	*27.232*	*316.424*	*306.385*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0731
			16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST									
			1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija									
			16029003 Prostorsko načrtovanje									
4.5. OUP	A	JZP	PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA DO 2023	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	*1.924.642*	58.343	121.000	1.745.299	0	0	0	7560-10-0053
4.4. OGDP	A		VODOVOD BREZOVA RAVAN	063004	*527.261*	0	20.000	507.261	0	0	0	7560-10-0054

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	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 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 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
4.4. OGDP	A		VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE (*druga faza se izvaja na 7560-19-0839 - sofinanciranje EKSRP*)	063004	*205.529*	205.529	0	0	0	0	0	7560-10-0056
4.4. OGDP	A		PODALJŠANJE VODOVODA PODUTIK	063004	*789.938*	785.938	4.000	0	0	0	0	7560-10-0061
4.4. OGDP	A		OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2022	063003	*415.000*	0	135.000	240.000	40.000	0	0	7560-16-0617
4.4. OGDP	A		KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA OBMOČJE BENCINSKIH SERVISOV BARJE I – SEVER IN II – JUG	063002	*33.454*	0	0	33.454	0	0	0	7560-18-0754
4.4. OGDP	A	EU	POVEZOVALNI VOD VOLAVLJE - JANČE - SOFINANCIRANJE EKSRP	063005	*23.824*	0	0	23.824	0	0	0	7560-19-0839
	A		*neupravičeni stroški, ki jih financira MOL*	063004	*400.235*	0	132.000	268.235	0	0	0	7560-19-0839
	B		*B - Državni proračun*	063006	*27.000*	0	0	27.000	0	0	0	7560-19-0839
	C		*C - Ostali viri - sof. EU (EKSR - ukrep CLLD, razvoj podeželja)*	063007	*108.000*	0	0	108.000	0	0	0	7560-19-0839
				Skupaj viri za projekt	*559.059*	*0*	*132.000*	*427.059*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0839
			16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost									
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE	049002,062088	*15.499.036*	4.365.253	485.000	5.578.502	1.987.113	3.083.169	0	7560-10-0047
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO	049002,062088	*2.270.316*	2.060.584	209.732	0	0	0	0	7560-10-0291
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ	049002,062088	*5.946.754*	967.754	369.000	2.010.000	2.600.000	0	0	7560-10-0292
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU	049002,062088, 049018	*3.967.080*	1.186.660	2.268.043	512.377	0	0	0	7560-12-0475
4.11. SRPI	A		ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK	049002	*201.420*	0	68.300	124.120	9.000	0	0	7560-16-0592
			16039003 Objekti za rekreacijo									
4.4. OGDP	A		KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	049021, 049022, 081072, 062088	*1.133.601*	88.058	454.390	591.152	0	0	0	7560-15-0563
	B		*B- državni proračun - sredstva RS*	049024	*545.050*	0	0	545.050	0	0	0	7560-15-0563
	C		*C-ostali viri - ESRR*	049025	*2.182.491*	0	0	2.182.491	0	0	0	7560-15-0563
				Skupaj viri za projekt	*3.861.142*	*88.058*	*454.390*	*3.318.693*	*0*	*0*	*0*	7560-15-0563
4.4. OGDP	A		VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA	049021	*2.855.699*	1.118.040	1.737.659	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	*4.707.793*	4.480.264	15.000	18.500	194.029	0	0	7560-10-0075
4.4. OGDP	A		REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI	045193	*3.574.426*	54.426	135.000	1.625.000	1.760.000	0	0	7560-13-0497
4.4. OGDP	A		VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE CESTE IN TOMŠIČEVE ULICE	047315	*496.640*	26.640	210.000	260.000	0	0	0	7560-16-0581
4.4. OGDP	A		KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2022	045193,047304, 049012,045202	*853.922*	105.820	298.102	409.000	41.000	0	0	7560-16-0614

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	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
			1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje									
			16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje									
4.11. SRPI	A		NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - JSS MOL DO LETA 2020	061001	*1.730.878*	1.436.104	145.711	149.063	0	0	0	7560-10-0199
4.11. SRPI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2020	061002, 061003	*3.952.984*	3.788.984	144.000	20.000	0	0	0	7560-10-0201
4.11. SRPI	A		POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU JSS MOL Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL	061004	*58.241.734*	4.041.734	4.200.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	5.000.000	7560-14-0538
	C		*C. Ostali viri - sofinanciranje JSS MOL iz lastnih sredstev*		*93.512.843*	19.474.444	11.035.217	11.807.244	34.195.708	13.891.651	3.108.579	7560-14-0538
				Skupaj viri za projekt	*151.754.577*	*23.516.178*	*15.235.217*	*26.807.244*	*49.195.708*	*28.891.651*	*8.108.579*	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	*259.104*	54.838	44.266	40.000	40.000	40.000	40.000	7560-17-0716
			16069002 Nakup zemljišč									
4.3. ORN	A		PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2022	062088, 045197, 062085,062091	*98.431.152*	97.054.277	1.376.875	0	0	0	0	7560-10-0013
4.3. ORN	A		NAKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE CENTRA ČETRTNE SKUPNOSTI ŠMARNA GORA	062088	*367.600*	0	367.600	0	0	0	0	7560-19-0851
			17 ZDRAVSTVENO VARSTVO									
			1702 Primarno zdravstvo									
			17029001 Dejavnost zdravstvenih domov									
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A	072104, 062088, 062085	*6.019.421*	319.231	58.000	961.190	4.681.000	0	0	7560-13-0503
4.11. SRPI	A		PRIZIDEK ZD LJUBLJANA - BEŽIGRAD *(op.: iz dobička JZ Lekarna LJ - 2 mio EUR)*	072105, 072106	*7.382.630*	1.173.760	5.668.306	540.564	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	*8.863.136*	*1.173.760*	*7.148.812*	*540.564*	*0*	*0*	*0*	7560-15-0540
			18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE									
			1802 Ohranjanje kulturne dediščine									
			18029001 Nepremična kulturna dediščina									
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU	082089, 047315	*12.858.039*	12.658.039	0	0	100.000	100.000	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	*13.618.079*	*13.418.079*	*0*	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*	7560-10-0023
4.5. OUP	A		OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA - MOJE MESTO)	062099,082099	*22.322.243*	14.440.243	894.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	1.747.000	7560-10-0142

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

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

PU	Vir financi-ranja	Vrsta projekta	*Naziv proračunskega uporabnika* Glavni program Podprogram Naziv projekta	PP	*Skupaj vrednost projekta/viri za projekt*	Ocena realizacije do 2019	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
4.7. OK	A		VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2022	082017	*1.229.450*	212.832	121.618	20.000	25.000	850.000	0	7560-10-0177
4.11. SRPI	A		TOVARNA ROG-CENTER ROG	082099, 082096, 062097, 062088, 062087	*27.091.138*	13.598.726	130.000	8.392.300	4.970.112	0	0	7560-10-0297
4.7. OK	A		POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2022	082052	*324.562*	135.359	99.203	30.000	30.000	30.000	0	7560-10-0300
4.11. SRPI	A		OBNOVA GRADU TIVOLI	082094	*139.930*	115.930	24.000	0	0	0	0	7560-14-0537
4.11. SRPI	A		PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA	082091	*8.275.494*	16.377	1.354.519	4.829.111	2.075.487	0	0	7560-16-0594
			neupravičeni stroški	082063	*1.478.353*	380.376	477.168	578.491	42.318	0	0	7560-16-0594
	B		*B- Državni proračun*	082092	*2.693.599*	4.800	1.083.615	1.604.584	599	0	0	7560-16-0594
	C		*C- Ostali viri - Sofinanciranje EU - ESRR*	082093	*10.774.396*	19.202	4.334.459	6.418.337	2.397	0	0	7560-16-0594
				Skupaj viri za projekt	*23.221.842*	*420.755*	*7.249.761*	*13.430.524*	*2.120.803*	*0*	*0*	7560-16-0594
4.11. SRPI	A		PALAČA CUKRARNA	082063	*4.948.633*	12.914	151.697	1.484.127	2.826.774	473.121	0	7560-16-0641
4.11. SRPI	A		REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE	082095	*3.034.696*	1.534.696	50.000	1.450.000	0	0	0	7560-16-0642
	C		*C- Ostali viri - Sofinanciranje Festival Ljubljana (iz zavarovalnine)*		*505.813*	505.813	0	0	0	0	0	7560-16-0642
				Skupaj viri za projekt	*3.540.510*	*2.040.510*	*50.000*	*1.450.000*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0642
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8	082078	*1.705.000*	0	235.000	1.060.000	410.000	0	0	7560-18-0783
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - GALERIJA S	082089	*300.000*	0	300.000	0	0	0	0	7560-18-0792
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - GRAJSKA KAVARNA	082089	*400.000*	0	400.000	0	0	0	0	7560-18-0793
4.7. OK	A		OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - VINOTEKA II. FAZA	082089,047315	*629.785*	409.785	220.000	0	0	0	0	7560-18-0794
4.11. SRPI	A		CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE	082079	*559.780*	0	48.800	490.980	20.000	0	0	7560-18-0803
4.7. OK	A		CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE	082017	*922.546*	3.660	38.886	30.000	850.000	0	0	7560-18-0813
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI	082022,082023	*859.719*	0	231.053	223.626	405.040	0	0	7560-18-0814
			18029002 Premična kulturna dediščina									
4.7. OK	A		ODKUPI UMETNIŠKIH DEL DO LETA 2022	082013, 047315	*293.410*	161.437	67.813	44.160	10.000	10.000	0	7560-11-0443
			1803 Programi v kulturi									
			18039002 Umetniški programi									
4.7. OK	A	DP	SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2022	082044, 082053	*1.221.885*	1.088.085	47.800	20.000	46.000	20.000	0	7560-11-0444
4.7. OK	A		SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2022	082044	*15.337.940*	4.692.700	2.545.240	2.700.000	2.700.000	2.700.000	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

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	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
			18039005 Drugi programi v kulturi									
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2022	082022	*6.240.856*	4.705.333	77.523	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	*3.107.655*	2.267.665	19.990	240.000	290.000	290.000	0	7560-10-0179
4.11. SRPI	A	JZP	OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA-JZP	082099, 049014	*336.440*	19.048	0	0	0	0	317.392	7560-12-0463
	C		*C. Ostali viri - zasebni partner*		*1.011.043*	467.260	543.783	0	0	0	0	7560-12-0463
				Skupaj viri za projekt	*1.347.483*	*486.308*	*543.783*	*0*	*0*	*0*	*317.392*	7560-12-0463
4.7. OK	A		EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025	082074, 082044	*3.506.389*	31.889	274.500	200.000	1.000.000	2.000.000	0	7560-15-0566
4.7. OK	A		LJUBLJANA - MESTO LITERATURE	082016, 082044	*420.128*	140.128	70.000	70.000	70.000	70.000	0	7560-15-0567
4.11. SRPI	A		MINIPLEKS MESTNEGA KINA - MESTNI KINO AJDOVŠČINA	082098	*6.991.070*	0	131.400	461.280	4.090.359	2.308.031	0	7560-17-0711
	A		*pri 4.3. ORN*	062085	*968.243*	609.328	53.000	305.915	0	0	0	7560-17-0711
				Skupaj viri za projekt	*7.959.313*	*609.328*	*184.400*	*767.195*	*4.090.359*	*2.308.031*	*0*	7560-17-0711
4.11. SRPI	A		REKONTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA	082022, 082097	*1.971.526*	10.966	108.693	1.851.867	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	*1.975.674*	*15.114*	*108.693*	*1.851.867*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0712
4.11. SRPI	A		VILA ZLATICA	082099, 082022, 082076	*1.957.315*	83.824	321.000	1.552.491	0	0	0	7560-17-0713
4.7. OK	A		NOVA KNJIŽNICA POLJE	082022,082023, 062085	*1.550.313*	0	670.893	879.420	0	0	0	7560-18-0795
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA	082022,082023	*192.000*	0	192.000	0	0	0	0	7560-19-0817
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA	082022,082023	*600.000*	0	0	300.000	300.000	0	0	7560-19-0818
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD	082022,082023	*363.000*	0	363.000	0	0	0	0	7560-19-0819
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA	082022,082023	*62.000*	0	62.000	0	0	0	0	7560-19-0820
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO	082022,082023	*120.000*	0	120.000	0	0	0	0	7560-19-0821
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER	082022,082023	*57.000*	0	57.000	0	0	0	0	7560-19-0822
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA	082022,082023	*130.500*	0	130.500	0	0	0	0	7560-19-0823
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM	082022,082023	*50.000*	0	50.000	0	0	0	0	7560-19-0824
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE	082022,082023	*175.000*	0	175.000	0	0	0	0	7560-19-0825
4.7. OK	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA	082022,082023	*441.500*	0	141.500	150.000	150.000	0	0	7560-19-0826

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	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 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	*2.908.607*	1.808.607	200.000	300.000	300.000	300.000	0	7560-12-0469
4.7. OK	A		NOVA OGRADA ZA LEVE - ŽIVALSKI VRT	054002	*600.000*	350.000	250.000	0	0	0	0	7560-18-0799
			1805 Šport in prostočasne aktivnosti									
			18059001 Programi športa									
4.15. OŠ	A		OTOKI ŠPORTA ZA VSE ZA OBDOBJE DO 2022	081009	*1.981.575*	1.345.088	186.487	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	*2.526.495*	*1.890.008*	*186.487*	*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	*10.779.881*	6.901.131	578.750	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	*11.874.265*	*7.995.515*	*578.750*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*0*	7560-10-0309
4.15. OŠ	A		MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE DO 2022	081031	*21.396.976*	13.448.054	1.948.922	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	7560-10-0313
4.15. OŠ	A	JZP	NOGOMETNA DVORANA ŠTEPANJSKO NASELJE	081060, 052006	*24.834*	24.834	0	0	0	0	0	7560-13-0487
	A		*vrednost stavbne pravice na zemljiščih (30 let)*		*389.885*							7560-13-0487
	A		*vrednost stavbne pravice na zemljiščih (18 mesecev)*		*25.058*							7560-13-0487
	C		*C. Ostali viri - zasebni investitor*		*877.394*							7560-13-0487
				Skupaj viri za projekt	*1.317.170*	*24.834*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-13-0487
4.11. SRPI	A		ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	081071, 062088	*35.920.784*	394.084	1.636.700	3.790.000	15.060.000	15.040.000	0	7560-15-0561
4.11. SRPI	A		TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA	081074, 062088, 062085	*5.253.024*	1.100.424	121.600	4.031.000	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	*5.353.024*	*1.200.424*	*121.600*	*4.031.000*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0603
4.15. OŠ	A		TENIŠKI CENTER TOMAČEVO	081077	*50.000*	0	30.000	20.000	0	0	0	7560-17-0693
	A		*nakup zemljišč*	062088	*280.000*	280.000	0	0	0	0	0	7560-17-0693
	C		*- zasebni partner (projekti in gradnja)*		*1.307.564*	12.200	1.295.364	0	0	0	0	7560-17-0693
				Skupaj viri za projekt	*1.637.564*	*292.200*	*1.325.364*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	7560-17-0693
4.11. SRPI	A		DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA	081060, 081078, 062088	*4.054.064*	304.864	183.200	1.961.000	1.605.000	0	0	7560-17-0719
4.11. SRPI	A		KOPALIŠČE VEVČE	081080,062088	*13.283.450*	498.450	145.500	5.191.000	7.448.500	0	0	7560-18-0797
4.15. OŠ	A		HIPODROM LJUBLJANA	081079	*4.000.000*	0	100.000	3.900.000	0	0	0	7560-18-0781
4.15. OŠ	A		PODROČNI CENTER LJUBLJANA	081001	*371.247*	17.427	88.455	88.455	88.455	88.455	0	7560-18-0782
	C		*Zavod za šport RS Planica*	081053	*19.575*	1.211	6.964	3.800	3.800	3.800	0	7560-18-0782
				Skupaj viri za projekt	*390.822*	*18.638*	*95.419*	*92.255*	*92.255*	*92.255*	*0*	7560-18-0782
4.11. SRPI	A		ILIRIJA - PARK ŠPORTA	081081	*35.857.512*	6.478	845.000	1.065.000	9.443.275	21.635.000	2.862.759	7560-18-0802

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	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
			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	*3.394.971*	853.259	630.856	630.856	640.000	640.000	0	7560-16-0588
4.7. OK	A	EU	CONNECTED CITIES OF LEARNING - projekt v programu Erasmus+		*0*	0	0	0	0	0	0	7560-19-0816
	C		*C - ostali viri - sredstva EU (100% povračilo)*	096023	*14.312*	0	4.308	5.271	4.733	0	0	7560-19-0816
	C		*C - ostali viri - ostali partnerji*		*74.960*							7560-19-0816
				Skupaj viri za projekt	*89.272*	*0*	*4.308*	*5.271*	*4.733*	*0*	*0*	7560-19-0816
			19 IZOBRAŽEVANJE									
			1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok									
			19029001 Vrtci									
4.11. SRPI	A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ	091199	*3.953.121*	3.948.121	5.000	0	0	0	0	7560-10-0250
	C		*- 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	*5.294.136*	*5.289.136*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0250
4.11. SRPI	A		VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA	091199	*165.426*	165.426	0	0	0	0	0	7560-10-0388
4.6. OPVI	A		UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE	091115	*3.266.274*	3.066.274	200.000	0	0	0	0	7560-10-0306
4.6. OPVI	A		UREDITEV VARNIH DOSTOPOV IN INTERVENCIJSKE POTI - VRTCI DO LETA 2020	091115,062088	*413.385*	313.385	0	100.000	0	0	0	7560-10-0386
4.6. OPVI	A		MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI VRTCIH	091132	*120.885*	101.685	19.200	0	0	0	0	7560-10-0424
4.6. OPVI	A		OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH ZA OBDOBJE 2017 - 2020	091115	*1.196.443*	746.443	200.000	250.000	0	0	0	7560-16-0633
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2020	091115	*7.464.963*	4.244.963	1.720.000	1.500.000	0	0	0	7560-16-0634
4.6. OPVI	A		INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE-VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2020	091115	*1.971.647*	1.271.647	450.000	250.000	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	*10.892*	5.092	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	*397.718*	*5.092*	*6.822*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0663
4.11. SRPI	A		VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	091199,062088	*5.014.194*	0	269.460	225.000	2.447.000	2.072.734	0	7560-18-0739
4.6. OPVI	A		VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA OB ENOTI SLADKOSNED CERUTOVA 6	091115	*392.000*	0	100.000	292.000	0	0	0	7560-18-0740
	C		*C- Ostali viri - EKO SKLAD*	091134	*35.000*	0	0	35.000	0	0	0	7560-18-0740
				Skupaj viri za projekt	*427.000*	*0*	*100.000*	*327.000*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0740

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	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
4.6. OPVI	A		VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA	091115	*1.232.000*	0	20.000	1.212.000	0	0	0	7560-18-0741
	C		*C- Ostali viri - EKO SKLAD*	091134	*110.000*	0	0	110.000	0	0	0	7560-18-0741
				Skupaj viri za projekt	*1.342.000*	*0*	*20.000*	*1.322.000*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0741
4.6. OPVI	A		ADAPTACIJA CENTRALNE KUHINJE VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK	091115	*302.793*	4.253	298.540	0	0	0	0	7560-18-0742
	B		*- sofinanciranje države - ZFO-1 / vrtci*	091144	*433.460*	0	433.460	0	0		0	7560-18-0742
				Skupaj viri za projekt	*736.253*	*4.253*	*732.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0742
4.6. OPVI	A		VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA	091115	*392.000*	0	100.000	292.000	0	0	0	7560-19-0832
	C		*C- Ostali viri - EKO SKLAD*	091134	*35.000*	0	0	35.000	0	0	0	7560-19-0832
				Skupaj viri za projekt	*427.000*	*0*	*100.000*	*327.000*	*0*	*0*	*0*	7560-19-0832
			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	*11.437*	7.437	2.000	2.000	0	0	0	7560-14-0526
			1903 Primarno in sekundarno izobraževanje									
			19039001 Osnovno šolstvo									
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA - PROTIPOTRESNA SANACIJA OBJEKTA Z DOZIDAVO MANJKAJOČIH PROSTOROV	091299	*3.764.255*	3.714.255	50.000	0	0	0	0	7560-10-0162
4.11. SRPI	A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE	091299	*5.305.147*	5.295.147	10.000	0	0	0	0	7560-10-0360
	C		*- EKO SKLAD - nepovratna sredstva*	091235	*1.551.385*	1.551.385	0	0	0	0	0	7560-10-0360
				Skupaj viri za projekt	*6.856.532*	*6.846.532*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-10-0360
4.6. OPVI	A		MALA DELA ČETRTNIH SKUPNOSTI - UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ PRI OSNOVNIH ŠOLAH	091226	*78.584*	65.484	13.100	0	0	0	0	7560-10-0425
4.11. SRPI	A		PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID	091299, 062088, 062085	*160.080*	160.080	0	0	0	0	0	7560-12-0449
	B		*B - Državni proračun - MIZŠ*		*0*	0	0	0	0	0	0	7560-12-0449
				Skupaj viri za projekt	*160.080*	*160.080*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-12-0449
4.6. OPVI	A		OŠ DANILE KUMAR - OBNOVA CENTRALNE KUHINJE	091213	*636.358*	11.358	306.000	319.000	0	0	0	7560-16-0630
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020	091213	*10.430.129*	6.531.129	2.399.000	1.500.000	0	0	0	7560-16-0636
4.6. OPVI	A		OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE- ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2020	091213	*2.101.282*	1.365.282	486.000	250.000	0	0	0	7560-16-0637
4.11. SRPI	A		OŠ VIŽMARJE- BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE	091299, 062088	*8.264.673*	2.499.673	5.750.000	15.000	0	0	0	7560-16-0640
	B		*- MIZŠ - sofinanciranje opreme za telovadnice*	091229	*419.894*	419.894	0	0	0	0	0	7560-16-0640
	C		*-EKO SKLAD - nepovratna sredstva*	091235	*911.562*	911.562	0	0	0	0	0	7560-16-0640
				Skupaj viri za projekt	*9.596.129*	*3.831.129*	*5.750.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0640
4.6. OPVI	A		OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH ŠOLSKIH PROSTOROV	091213	*1.171.601*	939.911	231.690	0	0	0	0	7560-17-0705

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	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
4.6. OPVI	A		OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA - IZGRADNJA PRIZIDKA	091213	*3.408.252*	3.057.871	350.381	0	0	0	0	7560-17-0706
4.6. OPVI	A		CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 – RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE	091213	*709.681*	9.681	100.000	600.000	0	0	0	7560-18-0777
4.6. OPVI	A		OŠ RIHARDA JAKOPIČA - RUŠITEV PRIZIDKA IN TELOVADNICE Z NOVOGRADNJO, IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	091213	*4.291.588*	6.588	177.367	3.600.000	507.633	0	0	7560-18-0778
4.11. SRPI	A		IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU	091299,062088	*9.222.659*	51.240	378.052	328.000	3.657.194	4.808.173	0	7560-18-0785
4.11. SRPI	A		TELOVADNICA OŠ ŠENTVID	091299,062085	*6.420.745*	52.745	80.000	186.000	3.033.000	3.059.000	10.000	7560-18-0804
4.6. OPVI	A		OSNOVNA ŠOLA n.h. MAKSA PEČARJA - CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA	091213	*1.220.000*	0	700.000	520.000	0	0	0	7560-18-0806
4.6. OPVI	A		OSNOVNA ŠOLA VIČ - UMESTITEV NOVIH UČILNIC	091213	*650.000*	0	650.000	0	0	0	0	7560-18-0807
4.6. OPVI	A		OŠ FRANCA ROZMANA STANETA - CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA	091213	*610.000*	0	25.000	585.000	0	0	0	7560-19-0827
4.6. OPVI	A		OŠ MARTINA KRPANA - IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA	091213	*3.050.000*	0	145.000	2.705.000	200.000	0	0	7560-19-0828
4.6. OPVI	A		OŠ MIŠKA KRANJCA - DOZIDAVA TRAKTA UČILNIC, DELNA PRENOVA PROSTOROV OBSTOJEČEGA OBJEKTA	091213	*3.538.000*	0	145.000	3.393.000	0	0	0	7560-19-0829
4.6. OPVI	A		OŠ SPODNJA ŠIŠKA - OBNOVA KUHINJE, STATIČNA SANACIJA KLETNIH PROSTOROV	091213	*1.250.000*	0	510.000	740.000	0	0	0	7560-19-0830
4.6. OPVI	A		OŠ VRHOVCI - PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC	091213	*1.220.000*	0	30.000	1.190.000	0	0	0	7560-19-0831
			19039002 Glasbeno šolstvo									
4.6. OPVI	A		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL	091210	*651.233*	601.233	50.000	0	0	0	0	7560-10-0422
4.11. SRPI	A		KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA - GLASBENA ŠOLA - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NA VEGOVI 7 V LJUBLJANI	091234	*4.291.288*	242.745	4.038.543	10.000	0	0	0	7560-16-0639
	C		*C. Ostali viri - sofinanciranje KGBL*		*480.000*	480.000	0	0	0	0	0	7560-16-0639
				Skupaj viri za projekt	*4.771.288*	*722.745*	*4.038.543*	*10.000*	*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	*3.299.286*	2.818.686	243.600	237.000	0	0	0	7560-10-0163
4.6. OPVI	A		SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV ZA PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI DO 2022	096006	*3.150.389*	1.972.389	294.500	294.500	294.500	294.500	0	7560-12-0451
4.6. OPVI	A		SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN INTERVENCIJE	091202	*17.062*	2.062	15.000	0	0	0	0	7560-18-0808

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	Rebalans 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan od leta 2023 dalje	Šifra projekta
	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11	6	7	8	9	10	11	12
			1905 Drugi izobraževalni programi									
			19059001 Izobraževanje odraslih									
4.6. OPVI	A		UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR - CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA	091209,013343	*1.760.632*	2.632	1.758.000	0	0	0	0	7560-18-0776
	A		*nakup prostorov*	062085	*916.302*	916.302	0	0	0	0	0	7560-18-0776
	C		*C- Ostali viri finaciranja - JZ Cene Štupar*		*100.000*	39.325	60.675	0	0	0	0	7560-18-0776
	C		*C- Ostali viri finaciranja - JZ Cene Štupar-samostojna prijava na EKO sklad*		*72.000*	0	72.000	0	0	0	0	7560-18-0776
				Skupaj viri za projekt	*2.848.934*	*958.259*	*1.818.675*	*0*	*0*	*0*	*0*	7560-18-0776
			20 SOCIALNO VARSTVO									
			2004 Izvajanje programov socialnega varstva									
			20049003 Socialno varstvo starih									
4.8. OZSV	A	EU	PROJEKT CROSS CARE	107011	*5.171*	2	3.504	1.665	0	0	0	7560-16-0600
	C		*C- Ostali viri - EU*	107012	*29.302*	12	19.854	9.435	0	0	0	7560-16-0600
	C		*C- Ostali viri finaciranja - ostali partnerji (sredstva EU in lastna udeležba) - upravičeni stroški*		*1.141.999*							7560-16-0600
				Skupaj viri za projekt	*1.176.471*	*14*	*23.358*	*11.100*	*0*	*0*	*0*	7560-16-0600
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	*1.923.773*	1.813.773	20.000	30.000	30.000	30.000	0	7560-10-0273
				000005	*356.674*	178.674	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	*7.634.169*	3.155.684	1.178.485	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	7560-10-0273
				000008	*373.035*	28.751	44.284	100.000	100.000	100.000	0	7560-10-0273
				000009	*0*	0	0	0	0	0	0	7560-10-0273
PRORAČUNSKI SKLAD				*Skupaj*	*17.112.940*	*12.002.171*	*1.270.769*	*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 OD 2019 DO 2022 36.375 EUR

Spremenjen in predviden je nakup naslednje opreme: prenosnih računalnikov, GSM aparatov, opremo za tiskanje in električno kolo.

PP	Naziv PP	Nakup opreme - 4202	Nakup drugih osnovnih sredstev - 4201
011120	SK Lista Zorana Jankovića	Prenosni računalniki (20) in GSM aparati (23) 21.380 EUR	0 EUR
011121	SK Slovenska demokratska stranka	Prenosni računalniki (6) in GSM aparati (5) 6.730 EUR Oprema za tiskanje 390 EUR	0 EUR
011123	SK Nova Slovenija – krščanski demokrati	Prenosni računalniki (2) in GSM aparati (2) 2.120 EUR	0 EUR
011137	Svetniški klub Levica	Prenosni računalniki (3) in GSM aparati (3) 3.435 EUR	0 EUR
011138	Janez Stariha, samostojni svetnik LKP	0 EUR	Električno kolo 2.100 EUR
011139	Svetniški klub samostojnih svetnikov	GSM aparati (3) 220 EUR	0
	SKUPAJ	**34.275 EUR**	**2.100 EUR**

2. NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

7560-15-0549 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME ZA POTREBE E-POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA
011108 Sredstva za delovanje nadzornega odbora

V letošnjem letu je nastopila mandat nova članica nadzornega odbora. Zanjo se bo nabavila nova računalniška oprema v vrednosti cca 2.000 EUR.

3. ŽUPAN

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

NRP 7560-18-0780 PAMETNO MESTO LJUBLJANA
015010 Pametno mesto Ljubljana

Mestna uprava v Ljubljani zadnja leta pospešeno izvaja raznovrstne projekte za izboljšanje življenjskih in poslovnih pogojev v mestu, saj se zaveda izzivov, ki jih prinaša vedno večja obremenitev urbanega okolja. V Mestni upravi MOL je bila v letih 2016 – 2017 izvedena analiza stanja uporabe aplikacij, podatkov in potreb po posameznih oddelkih in službah. Ugotovljeno je bilo, da obstajajo dobre, individualne tehnološke rešitve, ki Ljubljano že opredeljujejo kot pametno mesto in predstavljajo potencial za nadaljnji napredek, vendar govorimo o rešitvah, ki odgovarjajo omejenemu, selekcijskemu segmentu potreb na nekem ožjem področju. Mesto Ljubljana pospešeno uvaja različne "pametne rešitve" na področjih ureditve prometa, ravnanja z odpadki, podjetniške iniciative, krožnega gospodarstva itd.
Za namen izvedbe zgoraj navedenega sredstva povišujemo za 30.000 EUR.

4.1. SEKRETARIAT MESTNE UPRAVE

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

NRP 7560-10-0004 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME TER TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME IN NAPELJAV DO 2022
013306 Informatika
V okviru projekta se izvajajo investicije, razvoj in nadgradnje centralne informacijske infrastrukture in informacijskih rešitev za potrebe delovanja oddelkov in služb Mestne uprave MOL.

Sredstva na **NRP 7560-10-0004 smo** glede na veljavni proračun 2019 **povečali** za 64.000 EUR:
- na podkontu 4202 02 (Nakup strojne računalniške opreme) smo zmanjšali sredstva za 10.000 EUR iz 160.000 EUR na 150.000 EUR. Omenjeni znesek (10.000 EUR) je bil predviden za nakup računalniške opreme za JSS MOL, ki pa mora to nabaviti iz svojih proračunskih sredstev.
- na podkontu 4202 38 (Nakup telekomunikacijske opreme) smo zmanjšali sredstva za 6.000 EUR iz 10.000 EUR na 4.000 EUR, ker trenutno ni tako velike potrebe po nabavi novih stacionarnih telefonskih aparatov.
- na podkontu 4202 48 (Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme) smo zmanjšali sredstva za 20.000 EUR iz 80.000 EUR na 60.000 EUR.
- na podkontu 4207 03 (Nakup licenčne programske opreme) smo zaradi planiranega nakupa programske opreme za pripravo proračuna povečali sredstva za 53.500 EUR, in sicer iz 459.000 EUR na 512.500 EUR,
- na podkontu 4207 04 (Nakup druge (nelicenčne) programske opreme) smo zaradi dodatne nelicenčne programske opreme povečali sredstva za 46.500 EUR, in sicer iz 67.500 EUR na 114.000 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

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

NRP 7560-10-0002 NAKUP PREVOZNIH SREDSTEV DO LETA 2020
013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS
Sredstva v višini 9.000 EUR dodajamo za nakup koles za potrebne mestne uprave.

NRP 7560-10-0003 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA, OPREME IN DRUGIH OSNOVNIH SREDSTEV DO LETA 2022
013304 Nakup prevoznih sredstev, opreme in drugih osnovnih sredstev ter uničenje izločenih OS
Zaradi pravilnejšega računovodenja smo skladno z EKN odprli dva nova podkonta, tako da so se načrtovana sredstva nekoliko preprazporedila po podkontih. Zaradi iztrošenosti in sprostitve varčevanja se pa za nakup nove pisarniške opreme in pohištva načrtujejo sredstva v nekoliko višjem obsegu. Zaradi dotrajanosti arhivskih regalov, je nujno potreben nakup tudi le-teh, vsaj v dolžini cca 100 m.

NRP 7560-10-0193 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ADAMIČ LUNDROVO NABREŽJE 2 – KRESIJA
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Povišanje sredstev v višini 11.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za nujno sanacijo stropa v vložišču glavne pisarne (obstoječi strop je nevaren tako za zaposlene kot za stranke), nujno sanacijo WC - jev v II in IV nadstropju (zaradi puščanja svinčenih odtočnih cevi), nove regale v arhivu, ki ga uporablja OFR, zamenjavo elektro omare v vložišču glavne pisarne na Mačkovi, skladno z zapisnikom o vaji evakuacije postavitev siren in ureditev mikroklimatskih razmer v arhivu.

NRP 7560-10-0268 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE V UPRAVNI ZGRADBI AMBROŽEV TRG 7
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva smo zmanjšali za 16.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za morebitno zamenjavo nadzornih kamer. Zaradi starosti predvidevamo, da bo katera odpovedala. Potrebna bo nabava regalov za potrebe centralnega arhiva, ureditev tlakov v arhivskem prostoru in pridobitev projekta za zamenjavo dotrajane toplotne postaje iz naslova varčevanja z energenti.

NRP 7560-10-0318 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE RESLJEVA 18
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva smo zmanjšali za 47.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za morebitno zamenjavo nadzornih kamer, zaradi starosti predvidevamo, da bo katera odpovedala in zmanjšanje števila elektro števcev z naslova varčevanja.

NRP 7560-10-0414 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE STRELIŠKA 14
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Na Streliški 14 se je pokazala potreba po večjem popravilu obstoječega hladilnega agregata v mansardi in ureditvi makadamskega parkirišča. Zaradi navedenega smo na NRP – ju zagotovili sredstva v višini 18.000 EUR.

NRP 7560-10-0269 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE ZARNIKOVA 3
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
V upravni zgradbi Zarnikova 3 se je pokazala potreba po zamenjavi črpalke na hladilnem agregatu. Zaradi navedenega smo na NRP – ju zagotovili sredstva v višini 3.000 EUR.

NRP 7560-10-0194 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE DALMATINOVA 1
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Sredstva smo povišali za 76.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za morebitna arheološka dela pri prenovi kleti za potrebe arhivskih prostorov, pridobitev projekta za omenjena dela in za pridobitev projekta za zamenjavo strešne kritine, objekt je spomeniško zaščiten in zaradi navedenega se projekt nujno potrebuje.

NRP 7560-10-0270 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE PROLETARSKA CESTA 1
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Na NRP – ju smo zagotovili sredstva v višini 21.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za morebitno zamenjavo nadzornih kamer, zaradi starosti predvidevamo, da bo katera odpovedala in zamenjavo poškodovanega kamna v avli (v izogib morebitnim poškodbam tako zaposlenih kot tudi strank).

NRP 7560-10-0302 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE POLJANSKA 28
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Na NRP – ju smo zagotovili sredstva v višini 25.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za morebitno zamenjavo nadzornih kamer, zaradi starosti predvidevamo, da bo katera odpovedala, zamenjavo dotrajane strešne kritine na dvorani, zamenjava ekspanzijske posode sistema pohlajevanja, pridobitev projekta nadgradnje sistema pohlajevanja.

NRP 7560-10-0415 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNE ZGRADBE TRG MDB 7
013305 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave upravnih zgradb
Na NRP – ju smo zagotovili sredstva v višini 25.000 EUR.
Sredstva bodo porabljena za izvedbo tehničnega varovanja (iz naslova varčevanja) in ureditev ravne strehe napušča nad vhodom v upravno zgradbo (preprečitev nastanka večje škode - puščanje).

NRP 7560-10-0195 PRENOVE MAGISTRATA
013309 Prenova Magistrata
Sredstva povišali za 23.328 EUR.
Sredstva bodo porabljena za obnovo notranjosti stolpa, sanacije fasade v osrednjem atriju, ureditev velike sejne dvorane, za dostop do govornega odra gibalno oviranim osebam, pridobitev projekta za prenovo Kluba 11 in eventualni nakup manjkajočih osnovnih sredstev.

NRP 7560-10-0197 OBNOVE POČITNIŠKIH OBJEKTOV V LASTI MOL
013334 Počitniški objekti
Sredstva smo povišali za 15.982 EUR in so namenjena za ureditev prezračevanja v 4 počitniških enotah v Bohinju in 3 v Kranjski Gori ter za eventualni nakup avdiovizualne opreme.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

NRP 7560-14-0520 IZVEDBA PROGRAMA PROJEKTA ENERGETSKA OBNOVA LJUBLJANE (EOL – ELENA) - DODATNI UKREPI ZA DOSEGANJE CELOVITE OBNOVE
043613 EOL - ŠOLE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043614 EOL - VRTCI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043615 EOL – KULTURA - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043617 EOL - UPRAVNE ZGRADBE - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov
043621 EOL – ŠPORT - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove
043622 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - dodatni ukrepi za doseganje celovite obnove

Sredstva so načrtovana za dodatne ukrepe za doseganje celovite obnove posameznih objektov, ki so vključeni v projekt Energetske obnove Ljubljane (EOL).
Za ukrepe, ki bi pomenili dodaten prihranek pri rabi energije, se predvidevajo sredstva za obnovo objektov. Dodatne ukrepe za celovito obnovo lahko MOL izvede neodvisno od JZP. V okviru NRP 7560-14-0520 v letu 2019 predvidevamo sredstva v višini 11.105.892,08 EUR in so namenjena objektom osnovnih šol, vrtcev, mestne uprave, športnih objektov in kulture. V rebalansu proračuna sredstva povišujemo za 6.382.192 EUR.

Za zagotavljanje celovite prenove objektov osnovnih šol, vključenih v JZP EP EOL2, za katere je treba statično sanacijo izvesti pred ali sočasno z energetsko obnovo, je smiselno izvesti tudi dodatne ukrepe za zagotovitev celovitosti prenove posameznega objekta, za kar namenjamo sredstva v višini 6.262.076,05 EUR. Gre za celovite, statične in energetske sanacije objektov: OŠ Vodmat z izgradnjo zunanjega požarnega stopnišča in dvigala za kuhinjo, OŠ Poljane z izgradnjo zunanjega požarnega stopnišča, OŠ Oskarja Kovačiča – PŠ Rudnik s preureditvijo hišniškega stanovanja in OŠ Jožeta Moškriča – izgradnja požarnega stopnišča.

Zaradi celovitosti prenove objektov vrtcev, je smiselno statično sanacijo izvesti pred ali sočasno z energetsko obnovo. Sredstva na proračunski postavki načrtujemo za dodatne ukrepe na potresni odpornosti in ukrepe za doseganje celovitosti obnove posameznega objekta vrtca, ki je vključen v JZP EP EOL2. Ukrepe za doseganje celovite obnove posameznega objekta načrtujemo tudi v posameznih enotah vrtcev izven JZP, objektu Vrtca Črnuče, enota Sapramiška in pripravo projektne dokumentacije za prenovo Vrtca Pod gradom, enota Prule, Cesta na grad 2a. V letu 2019 načrtujemo tudi pričetek izvedbe celovitih sanacij Vrtca Viški gaj, enota Zarja in Vrtca Jelka, enota Palčki, z zaključkom investicij v letu 2020. Del sredstev na postavki namenjamo tudi za prenos sredstev iz leta 2018 v okviru projekta Vrtec Najdihojca, enota Čenča. Objektom vrtcev je namenjenih 3.821.329,95 EUR.

Za objekte kulture je namenjenih 100.000 EUR za namen izboljšanja razsvetljave (LED tehnologija) kulturnih objektov in namestitev hladilnega agregata na objekt MGLC.

Za upravne zgradbe namenjamo sredstva v višini 250.000 EUR.

Za športne objekte smo namenili 672.486,08 EUR za dodatne ukrepe na objektu Večnamenska dvorana Kodeljevo, ki je vključena v JZP EP EOL2.

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 izrabe 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 razvijamo postopke in orodja za oceno potenciala in možnosti izrabe geotermalne energije, predvsem na urbanih območjih, ter vključevanje teh informacij v proces načrtovanja in odločanja. Območje MOL je vključeno v projekt kot eno izmed pilotnih območij. V ta namen so 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 MOL. Koristi za MOL bodo strokovna izhodišča in smernice za povečanje deleža rabe geotermalne energije in s tem možnost zmanjšanja škodljivih emisij v ozračje ter ne nazadnje povečanje deleža energetske samooskrbe. Sredstva za leto 2019 so namenjena

zaposlitvi enega strokovnega sodelavca na projektu v celoti in delno vodje projekta in drugih sodelavcev na projektu. Skupno sredstva (lastna in EU udeležba) v letu 2019 povečujemo na 23.230,75 EUR. Sredstva smo uskladili s projektnim proračunom z ostalimi parterji, saj se projekt v letu 2019 zaključuje.

JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO EOL 1

NRP 7560-14-0533 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1- SKLOP 1 - OBJEKTI B

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva, 043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva, 043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva, 043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbeništva, 043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva

Sredstva v višini 451.433 EUR smo iz leta 2018 prenesli v leto 2019, saj je plačilo zasebnemu partnerju zapadlo v leto 2019.

NRP 7560-14-0534 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 2 - OBJEKTI B

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva
043609 EOL – ZDRAVSTVENI DOMOVI - izvajanje energetskega pogodbeništva

Sredstva v višini 495.878 EUR smo iz leta 2018 prenesli v leto 2019, saj je plačilo zasebnemu partnerju zapadlo v leto 2019.

NRP 7560-14-0535 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 3 - OBJEKTI B

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

Sredstva v višini 161.794 EUR smo iz leta 2018 prenesli v leto 2019, saj je plačilo zasebnemu partnerju zapadlo v leto 2019.

NRP 7560-14-0536 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL 1 - SKLOP 4 - OBJEKTI B

043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043608 EOL - KULTURA- izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva

Sredstva v višini 334.962 EUR smo iz leta 2018 prenesli v leto 2019, saj je plačilo zasebnemu partnerju zapadlo v leto 2019.

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 – ZDRAVSTVENI DOMOVI - 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. Za energetsko prenovljene objekte, po posameznih sklopih (1, 2, 3 in 4), je v letu 2018 pričela teči doba obračunavanja prihrankov. V letu 2019 usklajujemo sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva s sklenjenimi aneksi h koncesijski pogodbi (skupno zagotavljamo 394.758,61 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. Za energetsko prenovljene objekte sklopa 1 in 4, je v letu 2018 pričela teči doba obračunavanja prihrankov. V letu 2019 usklajujemo sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva s sklenjenimi aneksi h koncesijski pogodbi (skupno 467.715,49 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. Za energetsko prenovljene objekte sklopa 2 in 3, je v letu 2018 pričela teči doba obračunavanja prihrankov. V letu 2019 usklajujemo sredstva za plačevanje storitev energetskega pogodbeništva s sklenjenimi aneksi h koncesijski pogodbi (skupno 345.753,98 EUR).

JAVNO ZASEBNO PARTNERSTVO EOL 2

NRP 7560-16-0662 EOL2 - JZP in KS – OBJEKTI A - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA- SE UKINE

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

Z namenom zagotovitve večje preglednosti bomo za celovite prenove v okviru JZP EP EOL 2 predvideli ločen NRP za vsak objekt posebej.

NRP 7560-17-0704 EOL 2 - JZP - OBJEKTI B -IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - DELNA ENERGETSKA PRENOVA

043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - izvajanje energetskega pogodbeništva
043611 EOL – UPRAVNE ZGRADBE - izvajanje energetskega pogodbeništva

V okviru drugega razpisa za JZP EP je predvidena delna energetska obnova dodatnih 4 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 je bila opredeljena tekom konkurenčnega dialoga na osnovi ekonomike in izračuna vračilnih dob. Celotna investicija delnih prenov je predvidena v višini 526.437,08 EUR, od tega 51% krije zasebni partner, 49% pa MOL. Plačilo bo zapadlo v leto 2020, zato smo sredstva v letošnjem letu ustrezno zmanjšali.

V naboru objektov delne energetske prenove so sledeči objekti:

- ŠPORT: Športna dvorana Krim
- VRTCI: Vrtec Otona Župančiča enota Živ žav
- MU MOL: MU MOL (Savlje) in MU MOL in MKL (Dunajska)

NRP 7560-18-0791 PROJEKT EOL 2 - OBJEKTI A - Spremljajoči stroški operacije Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL2
043620 Spremljanje izvajanja energetskih obnov in prihrankov
043698 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE – udeležba EU - KS
Gre za spremljajoče stroške javno – zasebnega partnerstva po principu energetskega pogodbeništva, ki nastanejo samo javnemu partnerju in so upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada (sklep o pridobitvi sredstev smo že prejeli). To predstavlja stroške supernadzora, inženiringa in svetovanja, obveščanja javnosti, tehnične in investicijske dokumentacije. V letu 2019 zmanjšujemo sredstva na 51.109,12 EUR (v čemer je vključeno tudi sofinanciranje Kohezijskega sklada v višini 16.757,09 EUR). Sredstva bomo v letu 2019 namenili stroškom supernadzora v okviru JZP EP EOL 2. Sredstva za obveščanje javnosti bodo zapadla na leto 2020.

NRP 7560-19-0841 PROJEKT EOL 2- <u>OBJEKTI A</u>- IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL
043606 EOL - ŠOLE - izvajanje energetskega pogodbeništva
043607 EOL - VRTCI - izvajanje energetskega pogodbeništva
043610 EOL - ŠPORT - 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. Za energetsko prenovljene objekte, bo v letu 2019 pričela teči doba obračunavanja prihrankov, zato ustrezno zagotavljamo sredstva (skupno zagotavljamo 45.247,22 EUR).

NRP 7560-19-0842 PROJEKT EOL 2 - <u>OBJEKTI B</u> -IZVAJANJE STORITEV ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA (DELNA ENERGETSKA PRENOVA)
043607 EOL - VRTCI - 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. Za energetsko prenovljene objekte, bo v letu 2019 pričela teči doba obračunavanja prihrankov, zato ustrezno zagotavljamo sredstva (skupno zagotavljamo 13.971,82 EUR).

NRP 7560-19-0843 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič
043656 EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS
Na objektu bo izvedena celovita energetska sanacija. Objekt je bil delno že prenovljen, zato bomo objekt prenovili v obsegu v okviru katerega bomo dosegli celovito energetsko sanacijo. Na objektu bomo izvedli: energetsko upravljanje, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo razsvetljave, prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke in kotlom na zemeljski plin (del stroška - neupravičen, saj ogreva še drug objekt - ŠD Krim) in ureditev prezračevanja v mali telovadnici. MOL plača 9% upravičenih stroškov, Kohezijski sklad 40% zasebni partner pa 51%. Del stroškov na ogrevalnem sistemu ni upravičenih do sofinanciranja Kohezijskega sklada, v tem primeru MOL plača 49% investicije, zasebni partner pa 51%. Plačilo in črpanje kohezijskih sredstev zapade v leto 2020.

NRP 7560-19-0844 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Oskar Kovačič PŠ Rudnik
043656 EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS
Na objektu bo izvedena celovita energetska sanacija, ki vključuje: energetsko upravljanje, prenovo stavbnega ovoja, zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva, toplotno izolacijo stropa nad neogrevano kletjo, prenovo ogrevalnega sistema (zemeljski plin in vgradnja toplotne črpalke), vgradnjo termostatskih ventilov in prenovo razsvetljave. MOL plača 9% upravičenih stroškov, Kohezijski sklad 40%, zasebni partner pa 51%. Plačilo in črpanje kohezijskih sredstev zapade v leto 2020.

NRP 7560-19-0845 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Poljane
043656 EOL-ŠOLE - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS
Na objektu bo izvedena celovita energetska sanacija, ki vključuje: energetsko upravljanje, prenovo stavbnega ovoja, zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva, izolacijo strehe in kritine, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo

razsvetljave in delno predelavo toplotne postaje. MOL plača 9% upravičenih stroškov, Kohezijski sklad 40% zasebni partner pa 51%. Plačilo in črpanje kohezijskih sredstev zapade v leto 2020.

NRP 7560-19-0846 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - OŠ Vodmat

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

Na objektu bo izvedena celovita energetska sanacija, ki vključuje: energetsko upravljanje, prenovo stavbnega ovoja, zamenjavo stavbnega pohištva, toplotno izolacijo ravne strehe, toplotno izolacijo stropa proti podstrešju, prenovo ogrevalnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo razsvetljave in prenovo prezračevanja velike telovadnice. MOL plača 9% upravičenih stroškov, Kohezijski sklad 40% zasebni partner pa 51%. Izjema so stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada, od teh plača MOL 49% in zasebni partner 51%. Plačilo in črpanje kohezijskih sredstev zapade v leto 2020.

NRP 7560-19-0847 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Galjevica

043657 EOL-VRTCI - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo izvedena celovita energetska sanacija, ki vključuje: energetsko upravljanje, prenovo stavbnega ovoja, zamenjavo stavbnega pohištva, toplotno izolacija ravne strehe, prenovo ogrevalnega sistema, vgradnjo termostatskih ventilov in prenovo razsvetljave. MOL plača 9% upravičenih stroškov, Kohezijski sklad 40% zasebni partner pa 51%. Plačilo in črpanje kohezijskih sredstev zapade v leto 2020.

NRP 7560-19-0848 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA – EOL 2 - Večnamenska dvorana Kodeljevo z bazenom

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

Na objektu bo izvedena celovita energetska sanacija, ki vključuje: energetsko upravljanje, prenovo stavbnega ovoja, zamenjavo stavbnega pohištva, izolacijo strehe, vgradnjo termostatskih ventilov, prenovo razsvetljave in prenovo ogrevalnega sistema z vgradnjo toplotne črpalke (ker se sistem uporablja tudi za bazen je del ogrevalnega sistema neupravičen strošek, saj bazen ni objekt). MOL plača 9% upravičenih stroškov, Kohezijski sklad 40% zasebni partner pa 51%. Izjema so stroški, ki niso upravičeni do sofinanciranja Kohezijskega sklada, od teh plača MOL 49% in zasebni partner 51%. Plačilo in črpanje kohezijskih sredstev zapade v leto 2020.

NRP 7560-19-0849 PROJEKT EOL - IZVAJANJE ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA - EOL2 - Vrtec Najdihojca enota Biba

043657 EOL-VRTCI - energetsko pogodbeništvo-udeležba MOL
043698 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba RS
043699 ENERGETSKE PRENOVE-udeležba EU – KS

Na objektu bo izvedena celovita energetska sanacija, ki vključuje energetsko upravljanje, prenovo stavbnega ovoja, zamenjavo stavbnega pohištva, obnovo lesenega napušča (neupravičen strošek), vgradnjo termostatskih ventilov, delno prenovo toplotne postaje z zmanjšanjem priključne moči in prenovo razsvetljave (LED tehnologija). MOL plača 9% upravičenih stroškov, Kohezijski sklad 40% zasebni partner pa 51%. Plačilo in črpanje kohezijskih sredstev zapade v leto 2020.

<u>ENERGETSKE PRENOVE BREZ ZASEBNIKA -PRIJAVA NA SREDSTVA EKOSKLAD</u>

NRP 7560-17-0701 EOL-VRTEC CICIBAN ENOTA AJDA - CELOVITA, STATIČNA IN ENERGETSKA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA - SOF. EKO SKLAD

043694 Celovite obnove- vrtci – udeležba MOL (EKO sklad)
043695 Celovite obnove- vrtci – sofinanciranje EKO sklada

Namen projekta je izvesti celovito, statično in energetsko rekonstrukcija objekta z izgradnjo večnamenskega prostora in notranje medetažne povezave za otroke. Objekt se prenavlja s cilji: zmanjšanje porabe energije, zaščita objekta pred vdorom vlage in pregrevanjem ter izboljšanje bivalnih pogojev za otroke in zaposlene. Za celovito obnovo namenjamo sredstva v skupni višini 1.935.900,60 EUR. Projekt bomo prijavili tudi na razpis Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada in ocenjujemo, da bomo pridobili ca 300.000,00 EUR nepovratnih sredstev letu 2019.

NRP 7560-17-0702 EOL- VRTEC KOLEZIJA ENOTA MURGLE - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA – SOF. EKO SKLAD

043694 Celovite obnove- vrtci – udeležba MOL (EKO sklad)

043695 Celovite obnove- vrtci – sofinanciranje EKO sklada

V letu 2019 je predviden pričetek izvedbe celovite obnove objekta s prenovo centralne kuhinje. Investicija bo zaključena v letu 2020. Namen sanacije je zmanjšanje porabe energije, zaščita objekta pred vdorom vlage in pregrevanjem ter izboljšanje bivalnih pogojev za otroke in zaposlene. Za celovito energetsko prenovo v NRP namenjamo 1.153.000 EUR, od tega 232.000 EUR v letu 2019, razliko sredstev v višini 921.000 EUR pa v letu 2020. Projekt bomo prijavili tudi na razpis Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada in ocenjujemo, da bomo pridobili ca 180.000,00 EUR nepovratnih sredstev v letu 2020.

NRP 7560-17-0703 EOL- VRTEC VRHOVCI ENOTA VRHOVCI - CELOVITA OBNOVA OBJEKTA – SOF. EKO SKLAD

043694 Celovite obnove- vrtci – udeležba MOL (EKO sklad)

043695 Celovite obnove- vrtci – sofinanciranje EKO sklada

V letu 2019 je predvidena celovita obnova objekta. Namen sanacije je zmanjšanje porabe energije, zaščita objekta pred vdorom vlage in pregrevanjem ter izboljšanje bivalnih pogojev za otroke in zaposlene. Za celovito energetsko prenovo 411.000 EUR. Projekt bomo prijavili tudi na razpis Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada in ocenjujemo, da bomo pridobili ca 60.000,00 EUR nepovratnih sredstev v letu 2019.

4.3. ODDELEK ZA RAVNANJE Z NEPREMIČNINAMI

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

NRP 7560-10-0008 REKONSTRUKCIJE IN ADAPTACIJE – SKUPNI DELI STAVB NA RAZLIČNIH LOKACIJAH DO LETA 2022

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

Finančna sredstva so namenjena za adaptacije in obnove skupnih delov stavb v katerih je MOL manj kot 50 % lastnik. Sredstva potrebujemo tudi za obnovo fasad, oken in streh. Sredstva se uporabljajo tudi za projekt Ljubljana Moje Mesto.

NRP 7560-10-0009 OBNOVE IN IZBOLJŠAVE – POSLOVNI OBJEKTI ZA OBDOBJE DO 2022

013314 Upravljanje s poslovnimi prostori

Proračunska sredstva so namenjena za izvajanje obnov in izboljšav v poslovnih prostorih, kjer je MOL 100 % lastnik. Prav tako za večja investicijska popravila znotraj poslovnih prostorov.

062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj

Sredstva za nakupe zgradb in prostorov so predvidena v višini 1.335.593 EUR. Sredstva po projektih so razvidna iz spodnje tabele.

PU	PROJEKT	NRP	REBALANS 2019
SRPI	MINIPLEKS MESTNEGA KINA LJUBLJANA	7560-17-0711	53.000 EUR
SRPI	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	7560-15-0561	450.000 EUR
ORN	OBJEKT ROBBOVA 2 -SEVERNI PARK	7560-10-0013	250.000 EUR
OK	NOVA KNJIŽNICA POLJE	7560-18-0795	570.893 EUR
OGDP	REKONSTRUKCIJA MOSTU ČEZ MALI GRABEN	7560-10-0102	11.700 EUR

NRP 7560-10-0013 – PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN - ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV ZA POTREBE PROJEKTOV MOL DO LETA 2022

062088 Pridobivanje zemljišč

Sredstva za nakupe zemljišč so predvidena v višini 4.243.923 EUR. Sredstva po projektih so razvidna v nadaljevanju.

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.

PU	PROJEKTI-NAKUP ZEMLJIŠČ	NRP	REBALANS 2019
ORN	PREDVIDENI ODKUPI OZ. MENJAVA NEPREMIČNIN	**7560-10-0013**	1.126.874,75 EUR
ORN/ OPVI	NAKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE OŠ VALENTIN VODNIK	**7560-10-0013**	69.634,00 EUR
ORN/ SLS	NAKUP ZEMLJIŠČ ZA POTREBE IZGRADNJE Centra Četrtne skupnosti Šmarna gora	**7560-19-0851**	367.600,00 EUR

PROJEKTI PRI DRUGIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH-NAKUPI ZEMLJIŠČ			
SRPI	OŠ BRDO	**7560-18-0785**	322.052,00 EUR
OGDP	NOVO POLJE	**7560-10-0025**	29.640,00 EUR
OGDP	PROJEKT RAKOVA JELŠA	**7560-10-0035**	16.350,00 EUR
OGDP	MOSTOVI ČEZ MALI GRABEN	**7560-10-0102**	133.380,00 EUR
SRPI	ŠIRITEV POK. VIČ	**7560-10-0292**	99.000,00 EUR
OGDP	ZADRŽEVALNIK BRDNIKOVA	**7560-12-0457**	24.417,00 EUR
SRPI	ŠIRITEV POKOPALIŠČA POLJE	**7560-12-0475**	6.060,00 EUR
OGDP	ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU	**7560-12-0480**	221.774,00 EUR
OGDP	UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI	**7560-13-0492**	80.652,00 EUR
OGDP	UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA	**7560-13-0493**	91.620,00 EUR
OGDP	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL - P+R ČRNUČE	**7560-15-0557**	7.140,00 EUR
OGDP	MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL - P+R STANEŽIČE	**7560-15-0560**	71.440,00 EUR
SRPI	ATLETSKI CENTER LJUBLJANA	**7560-15-0561**	140.700,00 EUR
OGDP	KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI	**7560-15-0563**	425.420,25 EUR
OGDP	RAKOVA JELŠA - JUG	**7560-16-0580**	47.130,00 EUR
OGDP	SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE	**7560-16-0586**	201.864,00 EUR
SRPI	TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA (ŠPORTNI PARK SVOBODA)	**7560-16-0603**	114.600,00 EUR
OGDP	UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1	**7560-17-0684**	112.211,00 EUR

PROJEKTI PRI DRUGIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH-NAKUPI ZEMLJIŠČ			
OGDP	PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO - IKEA	**7560-17-0689**	301.224,00 EUR
OGDP	UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI	**7560-18-0736**	10.000,00 EUR
OGDP	PCL BREZ SITULE (NOV NRP - PREJ 7560-17-0732)	**7560-17-0748**	53.680,00 EUR
OGDP	DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE	**7560-18-0737**	50.000,00 EUR
SRPI	VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA	**7560-18-0739**	119.460,00 EUR

4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

NRP 7560-10-0025 - NOVO POLJE MS 7/2 – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
V letu 2019 sredstva v višini 581.800 EUR, skladno z dinamiko izvedbe projekta, v celoti namenjamo za nadaljevanje izgradnje komunalne infrastrukture na območju Arničeve ulice z rekonstrukcijo obstoječe ceste, z dokončanjem v letu 2020. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 29.640 EUR*.

NRP 7560-10-0098 IZVEDBA LINHARTOVE CESTE ODSEK OD VOJKOVE CESTE DO TOPNIŠKE CESTE
045199 Cestni projekti
V letu 2019 ne predvidevamo izvedbo projekta. Vse aktivnosti se zamikajo v leto 2020. Zaključek investicije se predvideva v kasnejšem časovnem obdobju.

NRP 7560-10-0105 IZGRADNJA MOSTU ČEZ LJUBLJANICO NA GRABLOVIČEVI CESTI (MOST PRI PLETENINI)
045199 Cestni projekti
V letu 2019 se načrtuje pridobitev gradbenega dovoljenja za novi objekt in priključna križišča na Zaloški in Grablovičevi cesti. Za izdelavo projektne in druge dokumentacije predvidevamo sredstva v višini 105.000 EUR. Pričetek izvedbe gradbenih del načrtujemo v letu 2020.

NRP 7560-10-0277 UREDITEV PERUZZIJEVE CESTE
045133 Sof. cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS
045198 Posebni program - DARS MOL
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
Projekt se prestavlja v naslednje proračunsko obdobje. Predvidena je obnova vozišča in izvedba kolesarskih stez z novim pločnikom. Zemljišča za predvideno gradnjo se pridobivajo v okviru programa ORN.

NRP 7560-10-0336 PODVOZ VIČ – NAVEZAVA REGIONALNE CESTE R376 MED HORJULOM, DOBROVO IN LJUBLJANO Z NAVEZAVO NA JUŽNO LJUBLJANSKO AVTOCESTO V PRIKLJUČKU TRŽAŠKE CESTE
045133 Sof. cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS
045198 Posebni program - DARS MOL
Projekt je zaključen. V letu 2019 so sredstva v višini 154.457,61 EUR predvidena za poplačilo končnih obveznosti.

NRP 7560-10-0391 IZGRADNJA POVEZOVALNE CESTE BRDO - CESTA DOLOMITSKEGA ODREDA II. FAZA
045133 Sof. cestne infrastrukture –aneks MOL-DARS
045198 Posebni program - DARS MOL
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Navedeni NRP se nanaša na izgradnjo povezovalne ceste od priključka Brdo do Ceste dolomitskega odreda na občinski meji z izvedbo mostu preko Malega Grabna in celotne komunalne infrastrukture, za katero se sredstva za gradnjo zagotavljajo iz posebnih namenskih sredstev iz pogodbe med DARS in MOL (pogodba o sofinanciranju). Sredstva v letu 2019 znižujemo skladno z dinamiko izvedbe investicije in so predvidena v višini 30.000 EUR za pričetek izdelave projektne in druge potrebne dokumentacije za novo povezovalno cesto s pripadajočo komunalno infrastrukturo in mostu čez Mali graben ter zahtevanih protipoplavnih ukrepov v vplivnem območju gradnje.

NRP 7560-12-0480 ZAHODNA INDUSTRIJSKA CESTA V ZALOGU IN DEL JUŽNE INDUSTRIJSKE CESTE
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
V letu 2019 so sredstva v višini 120.000 EUR predvidena za poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije. Izvedba gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji se bo pričela v letu 2020. Sredstva za odkupe in urejanje zemljišč so v letu 2019 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 223.399 EUR.*

NRP 7560-13-0492 UREDITEV LITIJSKE CESTE V HRUŠICI
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
Sredstva v letu 2019 so planirana za odkupe zemljišč v k. o. Štepanja vas in Bizovik *pri 4.3. ORN v okviru postavke 062088 v višini 80.652 EUR.*

NRP 7560-13-0493 UREDITEV CESTE ANDREJA BITENCA
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
Sredstva v letu 2019 so planirana za odkupe zemljišč v k. o. Štepanja vas in Bizovik *pri 4.3. ORN v okviru postavke 062088 v višini 91.620 EUR.*

NRP 7560-15-0554 IZGRADNJA INFRASTRUKTURE V NASELJU MURGLE
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Navedeni NRP se nanaša na izgradnjo oziroma dograditev potrebne komunalne opreme z ureditvijo dostopnih poti ceste, javne razsvetljave in plina v naselju Murgle. V letu 2019 so sredstva v višini 65.000 EUR namenjena za pričetek izvedbe gradbenih del, za opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji ter za plačilo drugih storitev in dokumentacije.

NRP 7560-15-0555 UREDITEV ULICE POT V ZELENI GAJ
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
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 v višini 41.000 EUR predvidena za izdelavo projektne dokumentacije in pričetek izvedbe gradnje, ter opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji. Del stroškov izvedbe je sofinancirano s strani Elektro Ljubljana in JP VO-KA.

NRP 7560-15-0556 UREDITEV CESTE ŠPANSKIH BORCEV
045199 Cestni projekti
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Navedeni NRP se nanaša na ureditev obstoječih in dograditev novih javnih površin z izgradnjo nove in preureditvijo obstoječe komunalne infrastrukture za potrebe obstoječe in predvidene pozidave ob Cesti španskih borcev skladno s sprejetim OPPN za del območja urejanja MS 8/5 Zgornji kašelj. V letu 2019 sredstva v višini 138.000 EUR namenjamo za poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije ter pričetek gradnje in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, kar se bo nadaljevalo še v letu 2020.

NRP 7560-15-0569 UREDITEV OBROBNIH CEST V NAVJU
045199 Cestni projekti
Navedeni NRP se nanaša na ureditev cest na območju Navja v kareju Robbove ulice, Detelove ulice, Valjhunove ceste in dela Stare Linhartove ceste. V letu 2019 so sredstva v višini 307.000 EUR namenjena za pričetek izvedbe gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora za načrtovane ureditve.

NRP 7560-15-0570 PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV ŠIRŠEGA OBMOČJA GOSPOSVETSKE, DALMATINOVE, KERSNIKOVE, VOŠNJAKOVE, DVORAKOVE IN SLOVENSKE DO TRGA OF
045199 Cestni projekti
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
Sredstva v letu 2019 v višini 2.229.774 EUR so namenjena za poplačilo obveznosti iz naslova rekonstrukcije in nove prometne ureditve Dalmatinovi ulici ter za nadaljevanje urejanja Slovenske ceste na odseku med Gosposvetsko cesto in Trdinovo ter nadaljevanje rekonstrukcije na Dvorakovi ulici, Kersnikovi ulici in Vošnjakovi ulici. Del sredstev je namenjenih za stroške investicijskega nadzora in drugih spremljajočih obveznosti ob gradnji. Del sredstev je namenjen tudi za poplačilo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) za nadaljevanje urejanja območja med Kersnikovo, Dvorakovo in Trgom OF, kar se bo nadaljevalo še v letu 2020.

NRP 7560-16-0575 IZGRADNJA MOSTU V PARKU MUSTE - POVEZAVA ŠTEPANJSKEGA NASELJA IN FUŽIN

045199 Cestni projekti

Navedeni NRP se nanaša na gradnjo novega mostu preko Ljubljanice, ki bo povezoval Nove Fužine s Štepanjskim naseljem (med Potjo na Fužine in Pesarsko ulico). Ta bo namenjen le pešcem in kolesarjem in je zasnovan kot doživljajski most, na katerem se bodo razvijale različne aktivnosti. Aktivnosti so predvidene v letih od 2019 dalje. Sredstva v letu 2019 so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije v višini 100.000 EUR.

NRP 7560-16-0586 SOČASNA UREDITEV OBMOČIJ Z GRADNJO KANALIZACIJE PO EU VELIKEM PROJEKTU ZA DEL 3 - AGLOMERACIJE

045199 Cestni projekti

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

V okviru NRP je predvidena sočasna ureditev območij, v katerih je predvidena izgradnja kanalizacije po EU projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE in sicer z ostalo potrebno komunalno in prometno ureditvijo«. Sredstva v letu 2019 načrtujemo skladno z dinamiko izvedbe EU projekta. V letu 2019 so na PP 045199 predvidena sredstva v višini 3.760.000 EUR in na PP 052005 sredstva v višini 2.029 EUR. V letu 2019 predvidevamo sofinanciranje s strani JP Energetika v višini 121.904,13 EUR in s strani JP VO-KA v višini 380.825,17 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 201.864 EUR*.

NRP 7560-16-0605 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST TER OBJEKTOV NA OBMOČJU MOL V OBDOBJU 2017 – 2025

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

V letu 2019 namenjamo sredstva v višini 1.600.000 EUR za predvidena dela večjih rekonstrukcij posameznih odsekov cest na območju MOL, ki bodo vodene kot sočasne gradnje ob ureditvi komunalnih vodov. Poleg tega so večja investicijska dela predvidena tudi na odsekih cest na katerih je potrebna nujna sanacija zaradi dotrajanosti ali poškodb ter nadzor nad izvajanjem del. Sredstva so namenjena za pridobitev projektov za nove investicije in za izvedbo večjih vzdrževalnih del na področju cest in inženirskih objektov kot so most preko Glinščice na ulici Pod jezom, izgradnja hodnika za pešce Šentjakob, nadhod nad Ulico Bratov Učakar, ceste Gmajnice med Cesto za progo in Cesto v Gorice, most čez Savo v Vikerčah in podobno.

NRP 7560-16-0606 REDNI IN GLAVNI PREGLEDI PREMOSTITVENIH OBJEKTOV NA CESTNI MREŽI MOL ZA OBDOBJE 2017 - 2020

045199 Cestni projekti

Na podlagi opravljenih rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov v upravljanju MOL se izvaja planiranje investicij pri njihovih obnovah. V letu 2019 bodo sredstva v višini 30.000 EUR predvidoma porabljena za izvedbo rednih pregledov premostitvenih objektov in eventualnih detajlnih pregledov objektov predvidenih za obnovo.

NRP 7560-16-0621 UREDITEV OBMOČJA NA STOLBI

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

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

0473015 Sredstva turistične takse-turistična signalizacija, infrastruktura in urejanje javnih površin namenjenim turistom

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

S projektom se ureja javni dostop – stopnišče na Ljubljanski grad iz severno vzhodne strani, sočasno pa se ureja tudi dostop z vozili in mirujoči promet po Lončarski stezi in Na Stolbi, zgrajena bo tudi pripadajoča kanalizacija. V letu 2019 so sredstva na projektu predvidena v višini 955.250 EUR in so predvidena za izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji, kar se bo nadaljevalo še v letu 2020.

NRP 7560-16-0622 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO AŽMANOVI ULICI IN CESTI NA BRDO (ODSEK LEGATOVA – AC NADVOZ)

045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

063002 Investicije v mestne vodovode

Projekt vključuje komunalno ureditev Ažmanove ulice in sicer: sanitarna in meteorna kanalizacija, izgradnja plinovoda in vodovoda skladno z Odlokom o programu opremljanja zemljišč za gradnjo za območje urejanja VS3/5 Brdo, del območja urejanja VP 3/2 Brdo in del območja urejanja VS 3/3 Brdo Vrhovci z ureditvijo cestne in komunalne infrastrukture po Cesti na Brdo (Legatova-AC nadvoz), katere izvedba je potrebna zaradi povečane pozidave na območju Brda. V letu 2019 so sredstva v višini 185.500 EUR, skladno z dinamiko izvedbe projekta, namenjena za pričetek in izvedbo gradbenih del za nameravane ureditve komunalne in prometne infrastrukture na območju Ceste na Brdo (odsek Legatova – AC nadvoz), ki so potrebne zaradi izvedbe izboljšanja hidravličnih razmer na območju Brda zaradi povečane

porabe vode. Zaključek izvedbe je načrtovan v letu 2020. V investicijo se vključuje še JP VO-KA s sredstvi v višini 98.820 EUR za obnovo vodovoda in s sredstvi v višini 79.300 EUR za obnovo kanalizacije.

NRP 7560-17-0680 CESTNO PROMETNA IN KOMUNALNA UREDITEV OBMOČJA »TRIBUNE«
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Sredstva v letu 2019 v višini 975.000 EUR so namenjena za izvedbo gradbenih del, arheoloških preiskav in opravljanju storitev strokovnega nadzora pri gradnji cestne in komunalne ureditve območja pozidave Tribuna. Projekt bo v letu 2019 končan.

NRP 7560-17-0681- UREDITEV KRIŽIŠČA SAMOVE ULICE IN VODOVODNE CESTE
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
Sredstva v letu 2019 v višini 518.531,41 EUR namenjamo za dokončanje ureditve križišča Samove in Vodovodne ceste.

NRP 7560-17-0684 UREDITEV CEST NA OBMOČJU BTC IN PRIKLJUČKA LESKOŠKOVE CESTE NA HITRO CESTO H3 V POLNI PRIKLJUČEK IN REKONSTRUKCIJO PRIKLJUČKA LETALIŠKE CESTE NA A1
045199 Cestni projekti
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
Na podlagi sporazuma o sofinanciranju projektne in druge dokumentacije ter gradnje za izvedbo rekonstrukcije priključka Leskoškove ceste na hitro cesto H3 v polni priključek in rekonstrukcijo priključka Letališke ceste na A1 sklenjenega med MOL in DARS je MOL prevzel obveznost sofinanciranja izdelave projektne dokumentacije in izvedbe gradbenih del. V skladu z dogovorom bo DARS izvedel vse postopke javnega naročanja h katerim bo MOL pristopil, kot sofinancer. Sredstva v letu 2019 v višini 2.810.000 EUR so namenjena deležu sofinanciranja MOL in plačilu izvedbe rekonstrukcije Šmartinske ceste ob priključku na servisno cesto in rekonstrukciji dela Bratislavske ceste z krožiščem z Argentinsko ulico in Leskovškovo cesto. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 112.211 EUR*.

NRP 7560-17-0686 UREDITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO PRIKLJUČKA NA JUŽNO AVTOCESTO
045199 Cestni projekti
NRP se nanaša na izvedbo rekonstrukcije Barjanske ceste med 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 v višini 50.000 EUR 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
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
V letu 2019 so sredstva na NRP zmanjšujemo, saj se celotna dinamika izvedbe investicije zamika v naslednje proračunsko obdobje glede na dinamiko izvajanja gradnje stanovanjske soseske Novo Brdo v investitorstvu SSRS in JSS MOL. Sredstva v višini 90.100 EUR so namenjena pričetku izvajanja gradbenih del za izgradnjo infrastrukture potrebne za priključevanje večstanovanjskih objektov bodoče soseske Brdo 2, kar se bo nadaljevalo še v letu 2020.

NRP 7560-17-0689 PROMETNA UREDITEV IN REKONSTRUKCIJA KAJUHOVE CESTE NA ODSEKU MED LETALIŠKO CESTO IN KAVČIČEVO ULICO
045199 Cestni projekti
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
V letu 2019 so sredstva v višini 76.500 EUR 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 v višini 301.224 EUR*.

NRP 7560-18-0735 UREDITEV PREOSTALIH POVRŠIN TRGA REPUBLIKE
045151 Prenova nabrežij in trgov
Naveden NRP se nanaša na obnovo preostalih površin Trga republike na območju med Cankarjevim domom in stolpnico Nove Ljubljanske banke in stolpnico TR3. Z nameravanimi ureditvami bodo zagotovljene nove površine za pešce in kolesarje ter bo Ljubljana pridobila kvaliteten urbani prostor in boljšo dostopnost do objektov družbene infrastrukture. V letu 2019 so sredstva v višini 23.741 EUR predvidena za izdelavo projektne dokumentacije 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.

NRP 7560-18-0736 UREDITEV PLOČNIKOV IN JAVNE RAZSVETLJAVE OB ZASAVSKI CESTI
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
Naveden NRP se nanaša na izgradnjo pločnika in ureditev javne razsvetljave in postajališč za javni potniški promet ob glavni regionalni cesti Črnuče-Šentjakob. Izvedba navedenih ukrepov je predvidena sočasno z ureditvijo glavne ceste, kar pa zagotavlja DRSI. V letu 2019 so sredstva v višini 5.000 EUR predvidena za plačilo drugih storitev in dokumentacije. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 10.000 EUR.*

NRP 7560-18-0737 DOSTOPNA CESTA DO GRAMOZNICE GAMELJNE
045196 Investicijsko vzdrževanje, obnove in gradnja cest na območju MOL
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
NRP se nanaša na izgradnjo dovozne poti do Gramoznice Gameljne, ki jo bo Direkcija republike Slovenije za vode (DRSV) uporabljala za dovažanje izkopanega materiala iz Gradaščice. V kasnejši fazi bo cesta preurejena v obvoznico za naselje Gameljne. V letu 2019 so sredstva v višini 10.000 EUR predvidena za izdelavo projektne in druge tehnične dokumentacije za nameravano gradnjo. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 50.000 EUR.*

NRP 7560-18-0745 UREDITEV SEKUNDARNEGA OMREŽJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL DO 2022
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Za ureditve sekundarnega omrežja komunalne infrastrukture na območju MOL do leta 2022 na zemljiščih, ki niso komunalno opremljena, bo MOL za gradnjo manjkajoče sekundarne komunalne opreme, namenila v letu 2019 sredstva v višini 300.000 EUR.

NRP 7560-18-0746 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA CI 7/21 ROŠKA KASARNA, CS 7/22 SPODNJE POLJANE, CV 8 GRUBARJEV PREKOP, CR 8/1 GRUBARJEV PREKOP IN CT 46 ROŠKA CESTA (AKADEMIJE – ROŠKA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
V letu 2019 predvidevamo pričetek izvedbe projekta za ureditev prometne in pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture, za kar so predvidena sredstva v višini 30.000 EUR.

NRP 7560-18-0747 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA CO 5/2 PLINARNA (PLINARNA MASARYKOVA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0748 GRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA (PCL)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
Za pripravo projektne dokumentacije predvidevamo sredstva v višini 10.000 EUR. Projekt obsega določitev javnih cest na območju PCL z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 53.680 EUR.*

NRP 7560-18-0749 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 4/1 RUSKI CAR, BS 4/1 STOŽICE, BS 4/3 JEŽICA IN BS 4/4 MALA VAS (RUSKI CAR)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Za pripravo projektne dokumentacije predvidevamo sredstva v višini 20.000 EUR. Projekt obsega rekonstrukcijo javnih cest na obodu območja OPPN z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo.

NRP 7560-18-0750 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE TOBAČNE TOVARNE (TOBAČNA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0751 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-STANOVANJSKO NASELJE HIŠE STOŽICE V UREDITVENEM OBMOČJU BS 4/5 TOMAČEVO – MORFOLOŠKA ENOTA 2A/7 - DEL (TOMAČEVO)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0752 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DEL OBMOČJA UREJANJA ŠS 1/1-2 STARA ŠIŠKA
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0753 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BS 6/4-1 GMAJNA, BR 6/1 STARE ČRNUČE IN BP 6/3 OPEKARNA ČRNUČE (IUE – OPEKARNA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0754 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA OBMOČJE BENCINSKIH SERVISOV BARJE I - SEVER IN II - JUG
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0755 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA BR 1/1 STADION, BS ½ BEŽIGRAD IN BS ¼ KOROŠKA (STADION BEŽIGRAD KOROŠKA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0756 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-ZA DELE OBMOČIJ UREJANJA RUDNIK – (IOC RUDNIK)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
V letu 2019 so sredstva v višini 100.000 EUR namenjena za pridobitev projektne in druge dokumentacije. Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0757 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA BS 1/2 BEŽIGRAD (BEŽIGRAD)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0758 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ- ZA OBMOČJE ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA DR-388 V OBMOČJU OPPN 174 PARTNERSTVO CELOVŠKA
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0759 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ZA PROSTORSKO ENOTO P2 V OBMOČJU OPPN 133 MOSTE-SELO IN 313 ZALOŠKA (SELO - GRABLOVIČEVA-KAJUHOVA)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0760 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA ŠP 2/1 LITOSTROJ – JUŽNI DEL IN DEL OBMOČJA UREJANJA ŠR 2/1 STADION (LITOSTROJ-JUG)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0761 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 191 PODUTIK KAMNA GORICA – ZAHOD IN 34 CESTA ANDREJA BITENCA - PODUTIŠKA (DEL) (KAMNA GORICA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

V letu 2019 so sredstva v višini 10.000 EUR predvidena za pridobitev projektne dokumentacije. Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0762 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE PROSTORSKE ENOTE PE1 V OBMOČJU OPPN 106-KOLIZEJ (KOLIZEJ)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0763 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) (KOSEZE)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0764 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA 80 GRAD BOKALCE (BOKALCE)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0765 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 322 – PARMOVA – MUZEJ ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA BE-546

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0766 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE OPPN 43 CONA ZADOBROVA-DEL, ZA PROSTORSKE ENOTE PE-1, PE-4, PE-5, PE-6 IN PE-7 (ZADOBROVA)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0767 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 225 ŠMARTINSKA – KOLINSKA – DEL IN 230 ŠMARTINSKA – DEL

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0768 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 253 STANOVANJSKA ZAZIDAVA KAŠELJ – DEL IN 103 KAŠELJ – DEL (ZA PROSTORSKI ENOTI SE1 IN SV1)

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0769 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 256 STARA ŠIŠKA – DEL IN 29 CELOVŠKA CESTA (DRAVLJE-CENTER) – DEL

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0770 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 384 VELIKA HRUŠICA

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Za pridobitev projektne dokumentacije v letu 2019 predvidevamo sredstva v višini 20.000 EUR.

NRP 7560-18-0771 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 302 VRTNO MESTO KOZARJE – DEL

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine

Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0772 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN ZALOG 311
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0773 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE UREJANJA OPPN 1 AC PENTLJA -DEL IN 279 TRŽAŠKA (TRG MDB- DOLGI MOST)-DEL
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Naveden NRP se nanaša na izvedbo komunalne opreme za priključitev načrtovanih objekta poslovne stavbe ter ureditev prometne infrastrukture, skladno s sprejetim programom opremljanja za obravnavno območje OPPN. Sredstva v višini 714.680,88 EUR so namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije ter za izvedbo gradbenih del.

NRP 7560-18-0774 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ-OBMOČJE 412 ŽELEZNIŠKA TOVORNA POSTAJA – DEL
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0775 IZGRADNJA KOMUNALNE OPREME ZA DEL ENOTE UREJANJA PROSTORA RD - 254 (VEZA OPPN 209 - ROŽNA DOLINA - CENTER)
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0779 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVNIH ZEMLJIŠČ POTREBNO ZA FUNKCIONIRANJE OBMOČJA ENOTA UREJANJA PROSTORA JA -250 CD D.V;2
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
063002 Investicije v mestne vodovode
Začetek izvajanja projekta je predviden v prihodnjem letu.

NRP 7560-18-0787 REKONSTRUKCIJA IN RAZŠIRITEV LETALIŠKE CESTE V 4-PASOVNICO MED BRATISLAVSKO IN VZHODNO OBVOZNICO
045199 Cestni projekti
Projekt se nanaša na izvedbo rekonstrukcije in razširitev obstoječe Letališke ceste v 4-pasovnico na odseku med Bratislavsko cesto in vzhodno obvoznico. V letu predvidevamo izdelavo projektne dokumentacije in pričetek gradbenih del pri rekonstrukciji. Sredstva v letu 2019 so predvidena v višini 585.000 EUR.

NRP 7560-18-0790 NADOMESTNA GRADNJA OBJEKTOV VA0226 (NADHOD GOTSKA) IN VA0228 (NADHOD LEDARSKA) NA HC3
045199 Cestni projekti
Projekt se nanaša na dogovor z DARS v zvezi z prevzemom objektov na AC obroču po katerih potekajo kategorizirane ceste v upravljanju MOL V skladu z ZCes-1 je dogovor, da se dva najbolj dotrajana objekta zamenja. V okviru dogovora del investicije pokrije DARS, postopke v zvezi z JN za izbiro izvajalca pa vodi MOL. Sredstva v letu 2019 so predvidena v višini 40.000 EUR.

NRP 7560-18-0805 ZALOŠKA CESTA NA ODSEKU OD VEVŠKE DO KAŠELJSKE CESTE
045199 Cestni projekti
045168 UTM – udeležba MOL (KS)
045169 UTM – državna sredstva (KS)
045170 UTM – kohezijska sredstva)
Projekt je zaključen. V letu 2019 so sredstva v višini 835.706,71 EUR namenjena poplačilu gradbenih del izvedenih v letu 2018. Preureditev križišča Zaloške s Kašeljsko cesto je bila sofinancirana iz sredstev kohezijskega sklada (Ukrepi trajnostne mobilnosti). 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 je obstoječe križišče s Kašeljsko cesto v krožno križišče. Zgradila se je sanitarna in meteorna kanalizacija, ki se je na zahodnem delu priklopila na novo zgrajeni glavni meteorni kanal v okviru gradnje prvega odseka Zaloške ceste. Zgradil se je tudi nov vodovod, prestavili so se obstoječi električni vodi v novo EKK in prestavil se je tudi obstoječ plinovod. Postavilo se je novo omrežje javne razsvetljave in semaforizacija šolskega prehoda.

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

062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Projekt se nanaša na zagotovitev prometne varnosti z novo prometno in komunalno infrastrukturo (območja Sadinje vasi) med Litijsko cesto in Podlipoglavom. Za pridobitev projektne dokumentacije so sredstva v letu 2019 predvidena v višini 70.000 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so planirana v letu 2020 pri *4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088.*

NRP 7560-18-0811 UREDITEV TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD

045151 Prenova nabrežij in trgov
045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove na območju MOL

Naveden NRP se nanaša na celovito prenovo južnega dela Trga Mladinskih delovnih brigad, ki obsega obnovo tlakovanja trga z zaključki in odvodnjavanjem, na novo se uredi pozelenitev, prilagodijo se mesta svetilk javne razsvetljave z mesti za stojala za kolesa. Območje urejanja se opremi s taktilnimi talnimi oznakami za slepe, ki je povezan z obstoječim oziroma predvidenim omrežjem taktilnih linij v mestu. V letu 2019 so sredstva v višini 614.500 EUR predvidena za izvedbo gradbenih del za načrtovane ureditve ter opravljanje storitev strokovnega nadzora ob gradnji. Poleg tega se nanaša na rekonstrukcijo komunalne opreme in samega trga severno od Aškerčeve ceste do Prešernove ceste. V letu 2019 so sredstva namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in za pričetek gradbenih del ter za začetek opravljanja storitev strokovnega nadzora.

NRP 7560-19-0833 REKONSTRUKCIJA TAVČARJEVE ULICE, CIGALETOVE ULICE IN TRDINOVE ULICE

045199 Cestni projekti
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

V letu 2019 odpiramo nov projekt rekonstrukcije Tavčarjeve, Cigaletove in Trdinove ulice. Projekt obsega ureditev prometnih površin ter pripadajoče komunalne in energetske infrastrukture. V letu 2019 predvidevamo porabo sredstev v višini 220.000 EUR.

NRP 7560-19-0834 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJENJA RN 339 (JURČKOVA)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

Sredstva v višini 20.000 EUR v letu 2019 namenjamo za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-19-0835 KOMUNALNO OPREMLJANJE – STANOVANJSKA SOSESKA JESIHOV ŠTRADON (JSS)

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
062066 Komunalno opremljanje zemljišč – ceste in javne površine
063002 Investicije v mestne vodovode

Sredstva v višini 20.000 EUR v letu 2019 namenjamo za pridobitev projektne dokumentacije.

NRP 7560-19-0837 POVEZOVALNA CESTA V GAMELJNAH, OD GRAMOZNICE DO DUNAJSKE CESTE

045199 Cestni projekti

Projekt obsega določitev nove cestne povezave od gramoznico Gameljne do Gameljske ceste ter rekonstrukcijo odseka Gameljske ceste do Dunajske ceste z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. V letu 2019 bomo izdelali idejni projekt novega odseka in potrebnih ukrepov za rekonstrukcijo, za kar je namenjenih 40.000 EUR.

NRP 7560-19-0838 UREDITEV CESTE POT NA POLJANE

045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL

Projekt obsega določitev rekonstrukcije obstoječe ceste z vso potrebno komunalno in energetsko infrastrukturo. V letu 2019 bomo izdelali izvedbeno dokumentacijo za kar je namenjenih 10.000 EUR.

NRP 7560-19-0840 OBNOVA OBJEKTA - NADVOZ VA0229 NAD HC H3 PODUTIŠKA CESTA

045199 Cestni projekti

Sredstva v višini 40.000 EUR v letu 2019 namenjamo za pridobitev projektne dokumentacije, pripravo zemljišča, investicijski inženiring in za plačila drugih storitev.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0126 DINAMIČNI PROMETNI PORTAL – OBDOBJE DO 2022

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Izdelan interaktivni prometni portal PromINFO, objavljen na spletnem mestu www.ljubljana.si, ponuja vse pomembne informacije o prometu v MOL. Vključeni so podatki pomembni za pešce, kolesarje, uporabnike javnih prevoznih sredstev in udeležence v motornem prometu. Na spletnem mestu so med drugim pokazani podatki o trenutnem stanju prometa (števci motornega in kolesarskega prometa), zasedenosti parkirnih hiš, zasedenosti električnih polnilnic, prihodi avtobusov in podatki o zasedenosti sistema bicikelj. Sistem je možno poljubno nadgrajevati in integrirati nove vsebine in funkcionalnosti. Z zbranimi dinamičnimi podatki bo možno v prihodnje planirati optimalne poti, izbrati multimodalne prestopne točke in popularizirati nove prometne ekološko naravnane trende kot so elektromobilnost, carsharing. V namen vzdrževanja in nadgrajevanja portala planiramo sredstva v letu 2019 v višini 25.000 EUR.

NRP 7560-10-0240 UREDITVE KONGRESNEGA TRGA

045135 Parkirne površine MOL

Garažna hiša Kongresni trg je bila dokončana v juliju 2011, ko je bila garaža odprta za uporabnike. Od takrat 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 plačilo izvedbe sanacijskih ukrepov na objektih in ploščadi v višini 207.000 EUR.

NRP 7560-12-0456 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL

045144 Ukrepi prometne politike MOL

Prometna politika obsega vizijo, oceno stanja, cilje, izhodišča, projekte, ukrepe, metode za spremljanje in upravljanje prometa vseh oblik in načinov prometa v mestu in regiji. Prometna politika MOL sledi temeljnemu cilju trajnostne mobilnosti v mestih nadomeščanja obstoječega prometnega sistema z energetsko bolj učinkovitimi, okoljsko neškodljivimi, prostorsko manj potratnimi in bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in njegovi regiji. Prometna politika je celota izvajanja projektov in uvajanja ukrepov na različnih področjih in ravneh prometnega sistema v MOL ter spremljanja doseženih rezultatov glede na pričakovane cilje o delovanju sistema kot vplivov na izboljšanje okolja. V letu 2019 za namen projekta predvidevamo sredstva v višini 15.000 EUR.

NRP 7560-15-0557 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R ČRNUČE)

045135 Parkirne površine MOL

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

V letu 2019 so sredstva v višini 5.000 EUR predvidena za poplačilo obveznosti pri izdelavi projektne dokumentacije. Izvedbo gradbenih del in opravljanje storitev strokovnega nadzora pri gradnji predvidevamo v letu 2020. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana pri *4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 7.140 EUR*.

NRP 7560-15-0560 MREŽA P IN R NA OBMOČJU MOL (P IN R STANEŽIČE)

045135 Parkirne površine MOL

045168 UTM - udeležba MOL (KS)

045169 UTM - državna sredstva (KS)

045170 UTM - kohezijska sredstva (KS)

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Eden izmed 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 uspešno kandidirali na razpisu v sklopu Ukrepov trajnostne mobilnost (UTM), Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS. V letu 2019 predvidevamo na proračunski postavki *045135 Parkirne površine MOL sredstva v višini 1.642.768,00 EUR, na 045168 UTM - udeležba MOL (KS) sredstva v višini 633.901,00 EUR, na 045169 UTM - državna sredstva (KS) sredstva v višini 180.452,00 EUR in sredstva na proračunski postavki 045170 UTM - kohezijska sredstva (KS) sredstva v višini 1.022.560,00 EUR.* Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana pri *4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 71.440 EUR*.

NRP 7560-16-0608 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA IN NAPELJAV - PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA V MOL – OBDOBJE OD 2017 DO 2020

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo

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 7560-16-0610 SUBVENCIJE LJUBLJANSKEMU POTNIŠKEMU PROMETU V OBDOBJU 2017 - 2022

045119 Mestni javni promet

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. Subvencija se obračunava kot nadomestilo na prevoženi kilometer. Zaradi povečanega obsega izvajanja storitev, uvajanja novih prog in podaljševanja obstoječih, so predvidena sredstva v višini 11.773.139 EUR, od tega 1.503.139 EUR za poplačilo obveznosti iz preteklega leta.

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

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

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 416.000 EUR.

NRP 7560-16-0612 PRIKAZOVALNIKI DINAMIČNIH INFORMACIJ NA POSTAJALIŠČIH LPP - OBDOBJE 2017-2020

045119 Mestni javni promet

Gre za projekt vzpostavitve sistema prikazovalnikov dinamičnih informacij na postajališčih LPP. Prikazovalniki obveščajo potnike o prihodih avtobusov na posameznih linijah in o času, ki ga potrebuje avtobus, da pride na postajališče. V letu 2019 se za nakup opreme ter investicijsko vzdrževanje predvidevajo sredstva v višini 40.000 EUR.

NRP 7560-16-0613 PARKIRNE POVRŠINE MOL - INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - OBDOBJE 2017-2022

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.. Parkirne površine bodo opremljene s potrebno infrastrukturo. Izvedel se bo nakup in vgradnja parkomatov na območjih plačljivega uličnega parkiranja, uredilo parkirišče ob Dolenjski cesti ter nekaj že obstoječih parkirišč, kar se bo nadaljevalo še v letih 2020 in dalje. V letu 2019 so sredstva predvidena v višini 375.000 EUR.

NRP 7560-16-0620 NAKUP AVTOBUSOV OD 2017 DO 2021

045119 Mestni javni promet

045149 Nakup avtobusov sofin. – nepovratna sredstva Eko sklada

V letu 2019 so predvidena sredstva za nakup novih avtobusov v višini 1.149.200 EUR za linijski prevoz potnikov iz sredstev MOL in 3.400.000 EUR nepovratnih sredstev iz EKO sklada RS (proračunska postavka *045149 Nakup avtobusov-sof.-nepovratna sredstva).*

NRP 7560-16-0623 UREJANJE VARNIH KOLESARSKIH POTI NA OBMOČJU MOL 2017 - 2020

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura

Spodbujanje kolesarstva v MOL je pomembno, saj kolesarjenje prinaša številne prednosti, ker ne povzroča emisij in hrupa, porabi malo prostora, spodbuja socialni kontakt s 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.

NRP 7560-17-0688 URBAN-E
045166 URBAN-E – udeležba MOL
045167 URBAN-E – sredstva EU
Projekt se nanaša na sodelovanje Mestne občine Ljubljana v evropskem projektu URBAN-E, kjer je vodilni partner podjetje PETROL d.d. Projekt je sofinanciran iz programa 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 162.804,74 EUR. Za projekt je bila zaposlena ena oseba za obdobje trajanja projekta. V sklopu projekta se ureja polnilna infrastruktura za električna vozila (na območju MOL je predvidena postavitev 47 polnilnic). Poleg tega se je naročila izvedba strokovne preveritve za zagotavljanje priključne moči in drugih elementov, potrebnih za razvoj elektromobilnosti v Ljubljani. V letu 2019 predvidevamo skupaj sredstva v višini 116.563,42 EUR.

NRP 7560-17-0691 CELOSTNA UREDITEV POLJANSKE CESTE (CTN)-SOFINANCIRANJE ESRR
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)
045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)
045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR
V letu 2019 je predvidena celostna ureditev Poljanske ceste, ki je sofinancirana s strani RS in ESRR. Za izvedbo projekta so predvidena sredstva s strani MOL v višini 2.690.456,17 EUR, s strani RS v višini 238.740,45 EUR in s strani ESRR v višini 954.959,14 EUR. Projekt bo končan v letu 2019.

NRP 7560-17-0720 TRŽAŠKA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)
045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS)
045165 Kolesarska mreža – CTN – KS
Projekt smo prijavili na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (KS). Skladno s pogoji razpisa, se bo uredila kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se bo pričelo v letu 2019. Za izvedbo projekta so v letu 2019 predvidena le proračunska sredstva v višini 65.000,00 EUR.

NRP 7560-17-0721 OB LJUBLJANICI IN KAJUHOVA CESTA - UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA (CTN)
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045163 Kolesarska mreža – CTN – udeležba MOL (KS)
045164 Kolesarska mreža – CTN – državna sredstva (KS)
045165 Kolesarska mreža – CTN – KS
Projekt smo prijavili na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (KS). Skladno s pogoji razpisa, se bo uredila kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se bo pričelo v letu 2019. Za izvedbo projekta so v letu 2019 predvidena le proračunska sredstva v višini 55.000,00 EUR.

NRP 7560-17-0722 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA DRENIKOVI CESTI
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)
045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)
045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR
Projekt je bil prijavljen na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (ESRR). Skladno s pogoji razpisa, se ureja kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se je začelo v letu 2018 in se bo 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. Za dokončanje projekta v letu 2019 predvidevamo sredstva v višini 1.025.442,32 EUR.

NRP 7560-17-0723 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA OBMOČJU DUNAJSKE CESTE

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)
045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)
045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

Projekt je bil prijavljen na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (ESRR). Skladno s pogoji razpisa, se bo uredila kolesarska infrastruktura. Izvajanje projekta se je začelo v 2018 in se bo nadaljevalo v letu 2019. Ureditev je projektirana in bo grajena v skladu s Prometno politiko MOL in smernicami, ki jih je pripravilo 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. V letu 2019 predvidevamo sredstva v višini 102.394,85 EUR.

NRP 7560-17-0724 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA NJEGOŠEVI CESTI- IZLOČITEV IZ NRP

045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)
045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)
045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

Projekta ni bilo možno prijaviti zaradi izčrpanja vseh razpoložljivih sredstev v okviru ESSR in RS. Projekt je v letu 2019 zaključen.

NRP 7560-17-0725 UREDITEV PARMOVE CESTE OD SAMOVE CESTE DO KURILNIŠKE CESTE V LJUBLJANI

045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045168 UTM – udeležba MOL (KS)
045169 UTM – državna sredstva (KS)
045170 UTM – kohezijska sredstva

Projekt smo prijavili na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma CPS-KS. Razpis je izvedlo Ministrstvo za infrastrukturo. Skladno s pogoji razpisa, bomo uredili kolesarske in peš povezave. Vzpostavlja se nov pločnik, ki bo fizično ločen od parkirišča in cestišča. Projekt je bil izbran s sklepom št. 371-16/2017/135 (370-10/2017-16) z dne 9. 2. 2018. Za izvedbo projekta so sredstva predvidena v višini 1.101.302,84 EUR.

NRP 7560-17-0726 UREDITEV KOLESARSKE MREŽE V MOL S SOFINANCIRANJEM ESRR (CTN) NA VODNIKOVI CESTI

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)
045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)
045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR

Projekt smo prijavili na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (ESRR). Skladno s pogoji razpisa bomo uredili kolesarsko infrastrukturo. Izvajanje projekta se je začelo v letu 2018 in se bo zaključilo v letu 2019. Za izvedbo projekta so sredstva predvidena v višini 2.049.624,02 EUR.

NRP 7560-17-0727 PRENOVA TRUBARJEVE CESTE S PRIKLJUČNIMI ULICAMI

045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045168 UTM – udeležba MOL (KS)
045169 UTM – državna sredstva (KS)
045170 UTM – kohezijska sredstva

Projekt se nanaša na prenovo Trubarjeve ceste na odseku od Prešernovega trga do Rozmanove ulice, vključno s priključnimi ulicami. Projekt smo prijavili na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma CPS-KS**,** katerega je izvedlo Ministrstvo za infrastrukturo. MOL bo izvedla rekonstrukcijo Trubarjeve ceste z ureditvijo, deloma kot peš cona, deloma pa kot območje mešanega prometa. Za izvedbo projekta so sredstva predvidena v višini 5.295.283 EUR. Od tega je predvideno sofinanciranje JP VO-KA v višini 418.278 EUR in JP Energetika v višini 566.492 EUR.

NRP 7560-17-0728 PRENOVA ERJAVČEVE CESTE OD PREŠERNOVE DO SLOVENSKE CESTE, VKLJUČNO Z ULICO JOSIPINE TURNOGRAJSKE (CPS)
045196 Investicijsko vzdrževanje in obnove cest na območju MOL
045168 UTM – udeležba MOL (KS)
045169 UTM – državna sredstva (KS)
045170 UTM – kohezijska sredstva
Projekt se nanaša na prenovo Erjavčeve ceste na odseku od Prešernove do Slovenske ceste, vključno z ulico Josipine Turnograjske. Projekt smo prijavili na javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma CPS-KS, katerega je izvedlo Ministrstvo za infrastrukturo. Projekt je bil izbran s sklepom št. 371-16/2017/137 (370-10/2017-18) z dne 9. 2. 2018. MOL bo v okviru projekta izvedel prenovo Erjavčeve ceste, deloma kot peš cona in kolesarski promet, deloma pa kot območje mirujočega prometa in za dostavo za protokolarne prireditve in potrebe Cankarjevega doma. Z novo ureditvijo bo Ljubljana pridobila kvaliteten urbani prostor. Z zagotavljanjem kvalitete urbanega in bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture, dosegamo splošne cilje projekta. Za izvedbo projekta so sredstva predvidena v višini 2.118.788,76 EUR.

NRP 7560-17-0729 UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ V MOL S SOFINANCIRANJEM KOHEZIJSKEGA SKLADA
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045168 UTM – udeležba MOL (KS)
045169 UTM – državna sredstva (KS)
045170 UTM – kohezijska sredstva
Projekt ureditve avtobusnih postajališč v MOL smo prijavili na javni razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma CPS-KS. Projekt je bil izbran s sklepom št. 371-16/2017/138 (370-10/2017-19) z dne 9. 2. 2018.
Skladno s pogoji razpisa, bomo uredili izboljšanje varnosti in udobja uporabnikom JPP in izboljšanje pretočnosti prometa (ureditev postajališč izven cestišča). Izvajanje projekta se je začelo v letu 2018 in se bo zaključilo v letu 2019. Za končanje projekta predvidevamo sredstva v višini 774.571,83 EUR.

NRP 7560-18-0788 UREDITEV PLOČNIKA NA PREŠERNOVI CESTI (UTM)
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045168 UTM – udeležba MOL (KS)
045169 UTM – državna sredstva (KS)
045170 UTM – kohezijska sredstva
Projekt smo prijavili na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (KS). Skladno s pogoji razpisa bomo uredili kolesarsko infrastrukturo. Izvajanje projekta se je začelo v leto 2018 in se bo zaključilo v letu 2019. Za končanje projekta predvidevamo sredstva v višini 276.653,04 EUR.

NRP 7560-18-0789 UREDITEV PROMETNIH POVRŠIN OB LITIJSKI CESTI
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045168 UTM – udeležba MOL (KS)
045169 UTM – državna sredstva (KS)
045170 UTM – kohezijska sredstva
Projekt smo prijavili na poziv ZMOS-a za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti iz mehanizma Celostne teritorialne naložbe (KS). Skladno s pogoji razpisa bomo uredili kolesarsko infrastrukturo. Izvajanje projekta se je začelo v leto 2018 in se bo zaključilo v letu 2019. Za končanje projekta predvidevamo sredstva v višini 941.826,76 EUR.

NRP 7560-18-0800 AKTIVNOSTI V OKVIRU EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI
045144 Ukrepi prometne politike MOL
V okviru Evropskega tedna mobilnosti tudi v letu 2019 predvidevamo različne aktivnosti povezane s spodbujanjem človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti. Za omenjene aktivnosti so predvidena sredstva v višini 20.000 EUR.

NRP 7560-19-0836 REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KAMNIK – MENGEŠ – TRZIN - LJUBLJANA
045117 Urejanje prometa in prometna infrastruktura
045153 Kolesarska infrastruktura – CTN – udeležba MOL (ESRR)
045154 Kolesarska infrastruktura – CTN – državna sredstva (ESRR)
045155 Kolesarska infrastruktura – CTN – ESRR
V skladu s podpisanim sporazumom med občinami Ljubljana, Trzin, Mengeš in Kamnik bomo uredili daljinsko kolesarsko povezavo med omenjenimi občinami. Projekt smo prijavili tudi za pridobitev sofinancerskih sredstev v sklopu Razvoja regij pod okriljem RRA LUR. V letu 2019 je predvidena izvedba naročila projektne dokumentacije PZI. Za omenjene aktivnosti so predvidena sredstva v višini 20.000 EUR.

13029004 Cestna razsvetljava

NRP 7560-16-0615 UREJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN SVETLOBNO SIGNALNIH NAPRAV NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2022
045134 Opremljanje cest s prometno signalizacijo in prometno opremo
045136 Urejanje javne razsvetljave
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 265.000 EUR.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto

NRP 7560-10-0373 UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA OBMOČJU MOL
045143 Širokopasovna infrastruktura in WI FI
064003 Električna energija in omrežnina
MOL ima v lasti razširjeno kanalsko in optično infrastrukturo za potrebe širokopasovnih povezav sistemov vodenja prometa, ki se navezuje na območja, kjer je postavljeno tudi brezžično omrežje WiFi. Širokopasovno omrežje združuje elektronske sisteme upravljanja v celovit sistem in omogoča vključitev novih aplikacij, vsebin v obstoječ sistem. Obstoječo infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in dograjevati, da se lahko zagotavlja nemoteno delovanje in 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 25.000 EUR.

NRP 7560-13-0517 UREJANJE ŠIROKOPASOVNE INFRASTRUKTURE 2014-2022
045143 Širokopasovna infrastruktura in WI FI
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

NRP 7560-10-0429 REGIONALNA DESTINACIJSKA ORGANIZACIJA: LJUBLJANA - OSREDNJA SLOVENIJA
047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo
047312 Sredstva turistične takse za pospeševanje turizma
Viri financiranja za Regionalno destinacijsko organizacijo so sredstva turistične takse, sredstva iz naslova koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo ter sofinanciranje občin. Namen projekta je izvajanje aktivnosti RDO Ljubljana-Osrednja Slovenija (promocijska, razvojna, distribucijska in operativna funkcija) po potrjenemu letnem planu aktivnosti v skladu s Strategijo razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija 2017-2022.

Cilj projekta je krepiti konkurenčnost, povezanost in prepoznavnost ponudbe Ljubljane-Osrednje Slovenije na temeljih trajnostnega razvoja in inovativnosti, da postane Osrednja Slovenija najbolj povezana in inovativna zelena turistična regija v Sloveniji; Pospešiti razvoj in okrepiti konkurenčnost najbolj potencialnih skupnih integralnih turističnih produktov, ki bodo pospešili obisk in povečali dolžino bivanja v Ljubljani-Osrednji Sloveniji in pripomogli k temu, da bodo turisti aktivneje krožili po regiji tudi izven sezone; Povezati vse občine regije pod okriljem skupne zelene regijske zgodbe in razvijati trajnostno delovanje; Okrepiti integracijo turizma in mobilnosti, ki bo pospešila kroženje po regiji; Regijo predstaviti bolj kreativno, dinamično in segmentirano glede na interese obiskovalcev. V letu 2019 so sredstva predvidena v višini 104.000 EUR.

NRP 7560-15-0564 UREDITEV PARKOV, DREVOREDOV IN DRUGIH ZELENIH POVRŠIN TER GPN (gozd s posebnim namenom) NA OBMOČJU MOL

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

Sredstva namenjamo ureditvam parkov, drevoredom in drugim zelenim površinam na območju MOL. Sredstva v letu 2019 predvidevamo v višini 660.000 EUR.

NRP 7560-16-0574 UREDITEV TURISTIČNE INFRASTRUKTURE V KRAJINSKEM PARKU TRŠH 2017 DO 2022

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

Sredstva 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.

NRP 7560-16-0576 UREDITEV NABREŽJA LJUBLJANICE ZNOTRAJ PARKA MUSTE

047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo

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. Hkrati bo s to ureditvijo nastala tudi nova zanimiva turistična točka na bregovih Ljubljanice. V letu 2019 so sredstva v višini 288.000 EUR namenjena za izvedbo gradbenih del za načrtovane ureditve in opravljanje storitev strokovnega nadzora, kar se bo nadaljevalo še v letu 2020.

NRP 7560-16-0581 VODNA SKULPTURA NA STIČIŠČU SLOVENSKE CESTE IN TOMŠIČEVE ULICE

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

Naveden NRP se nanaša na postavitev vodne skulpture na stičišču Slovenske ceste in Tomšičeve ulice. Sredstva v letu 2019 v višini 210.000 EUR so namenjena za pričetek izvedbe postavitve vodne skulpture.

NRP 7560-16-0619 TIRNA VZPENJAČA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE 2017 DO 2020

047313 Tirna vzpenjača na Ljubljanski grad – javna služba prevoz potnikov

Sredstva v letu 2019 so namenjena poplačilu obveznosti s preteklega leta in investicijskemu vzdrževanju tirne vzpenjače zaradi zagotavljanja varnega in nemotenega obratovanja ter so predvidena v višini 178.463,62 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

NRP 7650-10-0065 ZBIRNI CENTRI NA OBMOČJU MOL

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

Izgradnja zbirnih centrov je namenjena dvigu standarda prebivalstva, povečevanju količin izločenih odpadkov in posledično zmanjšanju količin odloženih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Barje, zmanjšanju števila divjih odlagališč, zakonski zadostitvi standardov ravnanja z odpadki. V letu 2019 so sredstva predvidena glede na dinamiko izvedbe urejanja zbirnih centrov in sicer v višini 50.000 EUR in so predvidena za pridobitev projektne dokumentacije, nadaljevanje aktivnosti v zvezi z urejanjem in izvedbo novih zbirnih centrov na lokacijah Staneževič, Zalog in Povšetova, kar se bo nadaljevalo še v letu 2020.

NRP 7560-16-0618 INVESTICIJE V OBNOVE IN NADOMESTITVE - ZBIRANJE IN ODLAGANJE ODPADKOV OD 2017 - 2020

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

Sredstva iz najemnin so namenjena za poplačilo obveznosti s preteklega leta ter za izvajanje investicijskega vzdrževanja in obnovitvenih investicij v javno infrastrukturo na območju Barja in so skladna s pogodbo o poslovnem najemu infrastrukture. V letu 2019 predvidevamo sredstva v višini 952.213 EUR.

NRP 7560-17-0692 ŠIRITEV RCERO OB CURNOVCU

051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture

Zaradi izgradnje objektov obdelave preostanka mešanih komunalnih odpadkov na razpoložljivi površini in prevzemanja ločeno zbranih odpadkov, se kaže izjemna potreba po ustrezni ureditvi manipulacijskih prostorov in izgradnji objektov za možnost začasnega skladiščenja nekaterih produktov obdelave in prevzetih ločeno zbranih odpadkov. Predvidena je izgradnja jeklenih nadstrešnic skupne površine 6.000m^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 za izvedbo projekta načrtujemo v višini 479.940 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

NRP 7560-10-0035 IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V STRANSKIH ULICAH RAKOVE JELŠE (II. FAZA-I. ETAPA)

062088 Nakup zemljišč-pri ORN

V letu 2019 so planirana sredstva za odkupe zemljišč v k.o. Trnovsko predmestje *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 16.350 EUR*.

NRP 7560-10-0304 IZGRADNJA ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPLAK IN KANALIZACIJE V NASELJU RAŠICA

052007 Investicije v lokalno kanalizacijsko infrastrukturo

Predviden začetek izvedbe projekta izgradnje kanalizacije v naselju Rašica, ki nima urejenega čiščenja komunalnih odplak in ločene kanalizacije za meteorne in odpadne vode, se prestavlja v naslednje leto.

NRP 7560-10-0358 KAŠELJSKA CESTA - SP. KAŠELJ

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

Planirana sredstva v letu 2019 v višini 55.000 EUR 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.

NRP 7560-10-0377 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - IZGRADNJA III. FAZE CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE LJUBLJANA

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba
062091 Urejanje zemljišč

Projekt Izgradnja III. faze Centralne čistilne naprave Ljubljana (v nadaljevanju: CČN) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 2.del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. V letu 2019 so sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052006 predvidena v višini 4.994.435,29 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) v višini 2.266.092,86 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 12.841.192,86 EUR. Sredstva za urejanje zemljišč so v letu 2019 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062091 v višini 2.000 EUR*.

NRP 7560-11-0435 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJU VODONOSNIKA LJUBLJANSKEGA POLJA - »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba
062091 Urejanje zemljišč

V okviru projekta je predvidena izvedba investicije v odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter Mestni občini Ljubljana, s ciljem izgradnje ustrezne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod na območjih, ki so v operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda opredeljena kot območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo, ki se zaključuje na čistilni napravi.

Projekt »Nadgradnja sistema odvajanja komunalne vode v občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju: C0) je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 1.del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. Sredstva v letu 2019 v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052005 so predvidena v višini 1.595.294,57 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) v višini 598.055,23 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini

3.388.979,52 EUR. Sredstva za urejanje zemljišč (nadomestila za služnosti) so v letu 2019 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062091 v višini 27.350 EUR*.

NRP 7560-12-0453 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE - KRAJINSKI PARK LJUBLJANSKO BARJE

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo

V okviru projekta je predvidena gradnja vakuumske kanalizacije, s katero se bo uredilo stanje odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih vod na območju Ižanske ceste, Črne vasi in Ceste v Gorice. Sočasno se bo urejal tudi ostala potrebna infrastruktura. Sredstva na projektu so načrtovana skladno s predvideno dinamiko izvajanja gradbenih del in ostalih aktivnosti (izdelave projektne dokumentacije, gradnja, storitve strokovnega nadzora). V letu 2019 so predvidena sredstva v višini 400.000 EUR.

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

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052008 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. države
052009 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-sof. EU
052011 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo-lastna udeležba
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
062091 Urejanje zemljišč

Projekt »Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE« je vključen v skupen veliki projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, ki predstavlja 3.del velikega skupnega projekta. Projekt je predviden za sofinanciranje v finančni perspektivi 2014-2020. Sredstva v okviru postavke 052011 (lastna udeležba) in postavke 052005 so v letu 2019 predvidena v višini 3.269.414,77 EUR, sredstva v okviru postavke 052008 (državna sredstva) v višini 1.118.481,48 EUR in sredstva v okviru postavke 052009 (EU sredstva Kohezijskega sklada) v višini 6.338.061,74 EUR. V letu 2019 so predvidena sredstva *pri 4.3. ORN na PP 062091 v višini 50.000 EUR,* za plačilo nadomestil za služnosti.

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

052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
062088 Nakup zemljišč-pri ORN

Predmetni NRP se nanaša na ureditev območja Rakova Jelša - jug, v okviru katerega je predvidena komunalna ureditev, izgradnja protipoplavnega nasipa, izgradnja mostu ter cest znotraj območja urejanja. V letu 2019 se zagotavljajo sredstva v višini 598.000 EUR za gradnjo, izvedbo storitev gradbenega nadzora in investicijskega inženiringa ter za potrebe izdelave projektne dokumentacije. Predvideno je sofinanciranje s strani JP VO-KA v višini 200.000 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 47.130 EUR*.

NRP 7560-16-0616 OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2022

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

Sredstva v letu 2019 v višini 475.000 EUR so namenjena za projektno dokumentacijo in investicijsko vzdrževanje ter za obnovo kanalizacijske infrastrukture na območju MOL, ki se bo financirala iz prihodkov najema gospodarske infrastrukture JP VO KA.

NRP 7560-18-0798 KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – OBMOČJE UREJANJA OPPN 173 PARMOVA

052006 Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo iz najemnine

Projekt komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč na območju Parmove se v letu pričenja z izdelavo projektne dokumentacije in z izvedbo investicije v kanalizacijsko infrastrukturo. Sredstva v letu 2019 so predvidena v višini 255.000 EUR.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

NRP 7560-10-0102 IZGRADNJA MOSTOV ČEZ MALI GRABEN ZARADI ZAGOTAVLJANJA PROTIPOPLAVNE VARNOSTI V MOL
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
062085 Odkupi objektov-pri ORN
V sklopu Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec je potrebno razširiti strugo Malega grabna ter na novo zgraditi naslednje mostove: Most na Opekarniški cesti, Brv v podaljšku Mokrške ulice, Brv pri Dolgem mostu. MOL je izdelal za objekte DGD dokumentacijo in jo za Brv v podaljšku Mokrške ulice in Brv pri Dolgem mostu predal v izvedbo Družbi republike Slovenije za vode. V letu 2019 se načrtuje pridobitev gradbenega dovoljenja za Most na Opekarniški cesti v skladu z dogovori z DRSV. Sredstva v letu 2019 so predvidena v višini 80.000 EUR. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 133.380 EUR in v okviru proračunske postavke 062085 za odkup objekta v višini 11.700 EUR*.

NRP 7560-12-0457 UREDITEV OBMOČJA BRDNIKOVE ULICE Z IZVEDBO PROTIPOPLAVNEGA NASIPA
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
V okviru projekta so dela večinoma zaključena. Sredstva v višini 412.000 EUR so namenjena izvedbi varovalnih ukrepov ob strugi Glinščice ter izvedbi manjšega zadrževalnika pod Tehnološkim parkom. Sredstva za odkupe zemljišč so v letu 2019 planirana *pri 4.3. ORN v okviru proračunske postavke 062088 v višini 24.417 EUR*.

NRP 7560-17-0682 MANJŠA INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA ZA IZBOLJŠANJE PROTIPOPLAVNE VARNOSTI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
Sredstva v letu 2019 v višini 370.000 EUR so namenjena za izdelavo projektne in druge dokumentacije ter izvedbi gradbenih del za manjše ukrepe in izboljšave za povečanje poplavne varnosti in s tem tudi zmanjšanje škode, ki bi nastala ob morebitnih poplavah.

NRP 7560-17-0685 SANACIJA OBSTOJEČEGA SUHEGA ZADRŽEVALNIKA NA PODUTIKU
052010 Protipoplavna varnost na območju MOL
NRP se nanaša na omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne nevarnosti v zgornjem delu povodja Glinščice in Pržanca z obstoječim suhim zadrževalnikom na Glinščici 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 v višini 522.000 EUR za dokončanje izvedenih sanacijskih del.

NRP 7560-17-0690 PROTIPOPLAVNA VARNOST - ZADRŽEVALNIK GLINŠČICA
052012 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 v višini 955.000 EUR namenjena dokončanju in 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.

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

NRP 7560-17-0731 URBFORDAN-UPRAVLJANJE IN UPORABA URBANIH GOZDOV KOT NARAVNE DEDIŠČINE V PODONAVSKIH MESTIH
054017 URBforDAN - lastna udeležba
054018 URBforDAN - sredstva EU
Projekt je bil odobren na drugem razpisu programa Interreg Podonavje. Projekt je sofinanciran v višini 85% iz evropskih sredstev, 15% stroškov in vse neupravičene stroške 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 projektu 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). V letu 2019 predvidevamo porabo sredstev višini 316.423,51 EUR.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

NRP 7560-10-0053 VODOVOD IN IZGRADNJA VODOHRAMA ZGORNJA BESNICA - SPODNJA BESNICA
063004 Investicije v lokalne vodovode
Z nadaljevanjem v letu 2019 etapne izgradnje vodovoda Zgornja Besnica - Spodnja Besnica z lastnim vodnim virom, se bo vzpostavil enovit lokalni vodooskrbni sistem v naseljih Zgornja in Spodnja Besnica, ki bo zagotavljal prebivalcem na tem območju zadostne količine neoporečne pitne vode in zagotavljal požarno vodo. Zaključek gradnje predviden v letu 2020. Sredstva v letu 2019 so predvidena v višini 121.000 EUR.

NRP 7560-10-0054 VODOVOD BREZOVA RAVAN
063004 Investicije v lokalne vodovode
Projekt predvideva gradnjo vodovoda Brezova ravan. Sredstva v višini 20.000 EUR so namenjena pridobitvi projektne dokumentacije, s pričetkom izvedbe gradbenih del v letu 2020.

NRP 7560-10-0055 VODOVOD ČEŠNJICE - ZAGRADIŠČE IN VODOVOD PODLIPOGLAV – PRIKLJUČEK NA MESTNI VODOVOD
063004 Investicije v lokalne vodovode
Projekt predvideva gradnjo vodovoda Češnjice – Zagradišče in Podlipoglav. Pričetek projektiranja je predviden v letu 2019 in pričetek gradnje v letu 2020. Sredstva v letu 2019 so predvidena v višini 19.195 EUR.

NRP 7560-10-0056 VODOVOD JANČE I. IN II. FAZA - NADALJEVANJE ETAPNE GRADNJE
063004 Investicije v lokalne vodovode
Projekt bomo prijavili za sofinanciranje iz ukrepa CLLD, sklad EKSRP- »Razvoj podeželja«, za kar smo odprli nov NRP št. 7560-19-0839.

NRP 7560-10-0061 PODALJŠEK VODOVODA PODUTIK
063004 Investicije v lokalne vodovode
Sredstva v letu 2019 v višini 4.000 EUR namenjamo za poplačilo obveznosti iz preteklega leta.

NRP 7560-16-0617 OBNOVE VODOVODNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL OD 2017 - 2022
063003 Investicije v vodovodno infrastrukturo iz najemnine
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 135.000 EUR.

NRP 7560-19-0839 POVEZOVALNI VOD VOLAVLJE - JANČE – SOFINANCIRANJE EKSRP
063004 Investicije v lokalne vodovode
063005 Udeležba MOL-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP
063006 RS-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP
063007 EU-Razvoj podeželja-ukrep CLLD, sklad EKSRP
Z nadaljevanjem etapne gradnje vodovoda se pristopa k ureditvi povezovalnega vodovoda Volavlje - Janče. Projekt bomo prijavili za sofinanciranje s strani EU - "Razvoj podeželja (EKSRP)". Za operacijo Povezovalni vod Volavlje – Janče se lahko odobri 135.000,00 € iz ukrepa CLLD, sklad EKSRP, ker več sredstev ni na razpolago. Od tega zneska bo sofinancirano 80 % iz EU sredstev in 20 % iz RS sredstev. Financiranje je predvideno v letu 2020. Za pričetek etapne gradnje so predvidena proračunska sredstva v letu 2019 v višini 132.000 EUR.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0563 KOLESARSKE POVEZAVE OB SAVI
049022 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi
049024 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – država
049025 Urejanje športnih in rekreacijskih površin ob Savi – EU (ESRR)
062088 Nakup zemljišč-pri ORN
Eden izmed poglavitnih ukrepov, ki jih zasleduje prometna politika MOL je tudi zagotavljanje regionalne kolesarske povezave, ki povezuje regijsko središče z zalednimi naselji, s čimer so omogočene dnevne migracije prebivalstva v regiji s kolesom. Na ta način se spodbuja trajnostno mobilnost na regionalni ravni. S projektom smo se prijavili preko agencije RRA LUR na razpis v sklopu Razvoja regij, Prednostna naložba 4.4 Trajnostna mobilnost, v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo RS. V letu 2019 predvidevamo financiranje projekta iz proračunskih sredstev MOL v višini 28.970 EUR za pridobitev projektne dokumentacije. Ker projekt še ni potrjen v letu 2019 sredstev RS in sredstev ESRR ne predvidevamo. V letu 2019 je predviden nakup zemljišč *pri 4.3. ORN na PP 062088 v višini 425.420,25 EUR*.

NRP 7560-16-0627 VADBENI NOGOMETNI IGRIŠČI S PAVILJONOM IN Z UREDITVIJO GOZDIČKA
049021 Objekti in površine za rekreacijo na območju MOL
V letu 2019 sredstva povečujemo in so namenjena za poplačilo obveznosti MOL iz naslova pokablitve VN elektrovoda ter za izvedbo gradbenih del in ostalih ureditev, potrebnih za izgradnjo vadbenega nogometnega igrišča s spremljajočimi objekti. Sredstva v letu 2019 so predvidena v višini 1.737.659 EUR.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

NRP 7560-13-0497 REKONSTRUKCIJA BRATOVŠEVE PLOŠČADI
045193 Komunalne ureditve in LMM
Projekt zajema statično sanacijo ploščadi in ureditev pohodnih površin. Ker gre za ploščad, ki služi tudi, kot streha garaž pod ploščadjo, je potreben dogovor z lastniki garaž glede financiranja obnove. Mestna občina bo v letu 2019 na osnovi izdelane projektne dokumentacije za izvedbo sanacije AB konstrukcij in ploščadi v primeru dogovora glede financiranja obnove z lastniki garaž in etažnimi lastniki stanovanj, izvedla razpis za 1. fazo sanacije ploščadi. Sredstva v letu 2019 so predvidena v višini 135.000 EUR.

NRP 7560-16-0614 KOMUNALNE UREDITVE NA OBMOČJU MOL-OBDOBJE OD 2017 DO 2022
045193 Komunalne ureditve in LMM
045202 Vodno promet in infrastruktura
047304 Koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo-spodbujanje razvoja turistične infrastrukture-namenska
049012 Mala dela četrtnih skupnosti – druge komunalne dejavnosti
V okviru programa Ljubljana moje mesto se urejajo javne površine in komunalni objekti s ciljem, da se izboljša zunanja podoba mesta in zagotovi višja kakovost življenja. V ta namen so v letu 2019 sredstva v višini 298.102 EUR namenjena za zamenjavo tekočih stopnic v Plavi laguni pri tržnici in obnovitvenim delom na fontanah na celotnem območju MOL, ureditvi perišča na Gradaščici ob Eipprovi ulici (na PP 047304 *Koncesijska – namenska*), ter za izvedbo malih del ČS (na *PP 049012 Mala dela ČS*).

BILANCA B

NRP 7560-18-0812 TEHNOLOŠKI PARK – SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN INOVATIVNOSTI

041103 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

Za izvedbo kapitalskega transferja je Mestna občina Ljubljana v letu 2019 predvidela sredstva v višini 500.000 EUR za povečanje kapitalskega deleža Mestna občina Ljubljana v Tehnološkem parku Ljubljana.

4.5. ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

NRP 7560-11-0442 PROJEKTNA PISARNA PARTNERSTVO ŠMARTINSKA DO 2023
Projektno pisarno se ustanovi 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). Izgrajevalo se bo sukcesivno v daljšem časovnem obdobju. 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 in izvedbe strateških ciljev regeneracije območja, navedenih v OPN MOL. Aktivnosti se predvidevajo od leta 2020 dalje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

062099 LMM - Načrtovanje javnih površin in prenova
NRP 7560-10-0142 OBNOVA STAVBNIH LUPIN (LJUBLJANA –MOJE MESTO) 894.000 EUR
Sredstva za leto 2019 se povečujejo na 894.000 EUR, ker je predvidenih za obnove več stavb, izbranih na javnih razpisih v preteklih letih, za katere se postopki za sklenitev pogodb še niso začeli, med njimi tudi nekaj stavb, ki so bile izbrane v letu 2017 in so bile predvidene za realizacijo v naslednjih letih. Iz navedenih razlogov je za izvajanje projekta v naslednjih proračunskih letih do leta 2023 predvideno po 1.747.000 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

7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV DO 2020
091118 Sredstva za vzdrževanje počitniških domov
Konto 4205 in 4208:

7560-10-0426 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE POČITNIŠKIH DOMOV		
	NAMEN	**VREDNOST V EUR**
Počitniški dom Savudrija	sanacija in zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva	47.540,28
Počitniški dom Piran	sanacija kanalizacije	52.733,62
	sredstva za investicijsko vzdrževanje počitniških domov	59.726,10
SKUPAJ		**160.000,00**

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

7560-16-0634 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV ZA OBDOBJE 2017-2020 *091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce*		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
CICIBAN		
enota Čebelica	delna sanacija fasade	50.000,00
enota Pastirčki	sanacija strešnih oken zaradi zamakanja	25.000,00
enota Mehurčki	ureditev parkirišča	50.000,00
ČRNUČE		
enota Oštržek	ureditev stropov nadstreškov pri vhodih in na nadkritih delih tras	50.000,00
enota Sonček	ureditev terase	35.000,00
DR. F. PREŠEREN		
enota Puharjeva	delna sanacija kuhinje - odvodnjavanje	10.000,00
enota Vrtača	izdelava projektne dokumentacije za prenovo podstrešnih prostorov	21.960,00
GALJEVICA		
enota Galjevica	izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka večnamenskega prostora	22.904,74
enota Orlova	sanacija sanitarij na traktu I.	35.000,00
enota Orlova	dokončna sanacija fasade	45.000,00
lokacija Dolenjska c.	zamenjava tlakov v garderobi	10.000,00

H. C. ANDERSEN		
enota Marjetica	menjava talnih oblog v dveh igralnicah	50.000,00
enota Lastovica	sanacija dotrajanih svinčenih cevi kanalizacije	50.000,00
JARŠE		
enota Mojca	prenova atrijev na traktu A - zamenjava obstoječih neustreznih plošč s sanacijo ograje	50.000,00
enota Kekec	sanacija prezračevanja v kuhinji	15.000,00
JELKA		
enota Jelka	prestavitev ograje zaradi ureditve parcelne meje	20.000,00
KOLEZIJA		
enota Kolezija	ureditev nadstreškov na traktu A (hidroizolacija, stropovi)	38.000,00
LEDINA		
	sanacija zamakanja zaklonišča	49.972,23
	izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo prezračevanja kuhinje	5.490,00
	sanacija prezračevanja v kuhinji	25.000,00
	hidroizolacija balkonov	35.000,00
	ureditev javljalnikov požara	50.000,00
MIŠKOLIN		
enota Novo Polje	ureditev strelovoda	15.000,00
enota Novo Polje	sanacija zamakanja veznega hodnika	10.000,00
enota Sneberje	sanacija otroških santarij	45.000,00
enota Rjava cesta	sanacija hidroizolacije objekta in sanacija strehe	50.000,00
enota Rjava cesta	projektna dokumentacija za celovito sanacijo objekta	24.000,00
MLADI ROD		
enota Vetrnica	sanacija tal veznega hodnika v kleti	25.000,00
enota Stonoga	sanacija strehe nad atrijem	22.000,00
enota Mavrica	sanacija strehe nad atrijem	15.000,00
MOJCA		
enota Muca	nujna sanacija prostora kuhinje - uničena kanalizacija	110.000,00
enota Rožle	sanacija in delna zamenjava oken	35.000,00
NAJDIHOJCA		
enota Palček	sanacija otroških sanitarij	50.000,00
enota Palček	izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo plinske instalacije z vgradnjo elektromagnetskega ventila	6.588,00
enota Palček	sanacija plinske instalacije z vgradnjo elektromagnetskega ventila	25.000,00
enota Čenča	ureditev zunanjih igralnih površin	20.000,00
OTONA ŽUPANČIČA		
enota Mehurčki	sanacija upravnih prostorov	45.000,00
enota Čuri muri	sanacija sanitarij	40.000,00

PEDENJPED		
enota Učenjak	obnova sanitarij	50.000,00
enota Učenjak	izdelava projektne dokumentacije za obnovo sanitarij	18.000,00
enota Učenjak	ureditev ekološkega otoka	18.000,00
enota Vrtnar	delna sanacija fasade	50.000,00
enota Korenjak	projektna dokumentacija za ureditev kletnih prostorov	20.000,00
POD GRADOM		
vse enote	dobava in vgrajevanje UPS na vhodna vrata vseh enot	6.822,24
enota Poljane, Poljanska 21	sanacija sanitarij	15.000,00
enota Poljane, Poljanska 21	zamenjava dotrajanega tovornega dvigala	17.000,00
enota Poljane, Poljanska 21	ureditev senčenja na igrišču	10.000,00
enota Poljane, Poljanska 21	sanacija ograje	8.000,00
enota Prule, Praprotnikova 2	sanacija centralnega ogrevanja	35.000,00
enota Prule, Praprotnikova 2	izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo centralnega ogrevanja igralnic v pritličju	3.843,00
enota Prule, Stara Ljubljana Ulica na Grad 2a	sanacija zamakanja pri kuhinji	25.000,00
enota Poljane Zemljemerska 9	ureditev ograje	12.000,00
enota Poljane Zemljemerska 9	ureditev zunanje kanalizacije na igrišču	10.000,00
enota Poljane Zemljemerska 9	obnova prostora za čistila	8.000,00
ŠENTVID		
enota Mravljinček	sanacija obstoječe plinske kotlovnice	50.660,99
enota Mravljinček	izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo sistema centralnega ogrevanja	3.843,00
VRHOVCI		
enota Vrhovci	Izdelava projektne dokumentacije (PZI) za sanacijo centralnega sistema ogrevanja	3.843,00
enota Rožnik	sanacija centralnega ogrevanja	25.000,00
ZELENA JAMA		
enota Zmajček	sanacija strehe	30.000,00
VSI VRTCI		
	sredstva za morebitne novo ugotovljene potrebe in projektna dokumentacije za notranje in zunanje preureditve in sanacije	19.072,80
SKUPAJ		**1.720.000,00**

7560-16-0635 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE ODLOČBE - VRTCI ZA OBDOBJE 2017-2020 *091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce*		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
Vrtec Ciciban enota Ajda	sanacija fekalnega črpališča	11.745,30
Vrtec Ciciban enota Žabice	sanacija odpadajočih ometov in keramične obloge v kuhinji	6.252,50
Vrtec Ciciban enota Lenka	sanacija odpadajočih ometov in keramične obloge v kuhinji	5.454,64
Vrtec Ciciban enota Lenka	sanacija skupnih sanitarnih prostorov	19.865,85
Vrtec Jelka enota Palčki	zamenjava plinske inštalacije v kuhinji sanacija zaradi puščanja	4.834,04
Vrtec Kolezija enota Kolezija	sanacija elektro omaric	11.237,89
Vrtec Miškolin enota Rjava cesta	sanacija terase zaradi krušenja betona	45.000,00
Vrtec Mojca enota Muca	sanacija elektro omaric	13.093,37
Vrtec Pod gradom enota Stossmayerjeva	sanacijo betonske škarpe, opornega zidu pod ograjo in ograje	16.289,46
Vrtec Pod gradom enota Praprotnikova 2	sanacija zamakanja v hiško – skladišča rekvizitov, igral ter opreme – na dvorišču objekta	30.799,79
Vrtec Šentvid enota Sapramiška	sanacija vodovodne inštalacije, zamenjava ventila ter zamenjava pisoarja	3.403,80
Vrtec Šentvid enota Miš maš	sanacija oz. zamenjava dotrajanih cevi fekalne kanalizacije v kleti objekta	6.530,78
	nerazporejena sredstva za intervencije in inšpekcijske odločbe	275.492,58
SKUPAJ		**450.000,00**

7560-16-0633 OBNOVA IN NAKUP OPREME, POHIŠTVA IN DELOVNIH PRIPRAV V VRTCIH ZA OBDOBJE 2017-2020 *091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce*		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
Vrtec Jelka enota Jelka	prekucna ponev	7.720,03
Vrtec Pedenjped enota Sladkosned	avto za razvoz hrane	17.367,50
Vrtec Pedenjped enota Radovednež	pomivalni stroj	14.694,29
	sredstva za obnovo in nakup obrabljene opreme	160.218,18
SKUPAJ		**200.000,00**

7560-10-0306 UREDITEV, OBNOVA IN OPREMA IGRIŠČ ZA VRTCE *091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce*		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
	sredstva za obnovo igrišč	200.000,00
SKUPAJ		**200.000,00**

7560-18-0740 VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA OB ENOTI SLADKOSNED CERUTOVA 6 *091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce* *PP 091134 - sofinanciranje EKO sklada v letu 2020 v višini 35.000 EUR*		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
Vrtec Pedenjped enota Sladkosned	izgradnja večnamenskega prostora	100.000,00
SKUPAJ		**100.000,00**

7560-19-0832 VRTEC MOJCA, ENOTA TINKARA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA *091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce*		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
Vrtec Mojca enota Tinkara	izgradnja večnamenskega prostora	100.000,00
SKUPAJ		**100.000,00**

7560-18-0741 VRTEC ZELENA JAMA - IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA PROSTORA Z RAZVOJNIM ODDELKOM OB ENOTI VRBA *091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce* *PP 091134 - sofinanciranje EKO sklada v letu 2020 v višini 110.000 EUR*		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
Vrtec Zelena jama enota Vrba	izgradnja večnamenskega prostora z razvojnim oddelkom	20.000,00
SKUPAJ		**20.000,00**

7560-18-0742 ADAPTACIJA CENTRALNE KUHINJE VRTCA ČRNUČE, ENOTA OSTRŽEK *091115 Investicije in investicijsko vzdrževanje in oprema za javne vrtce* *091144 OPVI - Sofinanciranje po ZFO-1 - VRTCI*		
VRTEC	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
Vrtec Črnuče	prenova kuhinje – financiranje MOL	298.540,00
	sofinancirano po ZFO-1 (s strani MGRT)	433.460,00
SKUPAJ		**732.000,00**

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

7560-16-0636 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OSNOVNIH ŠOL ZA OBDOBJE 2017-2020 *091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ*		
OSNOVNA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
BIČEVJE	obnova gospodinjske učilnice, projekt	70.000
DR. VITA KRAIGHERJA	obnova sanitarij - nadaljevanje	50.000
DRAGOMELJ	ureditev senčenja na južni strani v telovadnici in ureditev večnamenskega prostora - 50% sofinanciranje z občino Domžale	15.000

DRAVLJE	izdelava dostopa na prireditveni oder, prilagoditev prireditvenega odra, zamanjava zunanjih vhodnih vrat	20.000
FRANCETA BEVKA	fazna obnova šolskega igrišča – faza obnove otroškega igrišča	80.000
HINKA SMREKARJA	obnova igrišča razredne stopnje z zamenjavo igral - izdelava projektne dokumentacije	10.000
JOŽETA MOŠKRIČA	ureditev senčenja samostojnega objekta za razredno stopnjo - južna stran	25.000
KAŠELJ	ureditev klimatizacije – nadaljevanje	10.000
	zamenjava parketa v 2 učilnicah, zamenjava dela podbojev vrat v učilnicah	40.000
KAREL DESTOVNIK KAJUH	Ureditev nadstrešnice nad kolesarnico in dostavo za kuhinjo	40.000
KOLEZIJA	projekt obnove šolskega športnega igrišča	20.000
	zamenjava luči na šolski poti	20.000
KOSEZE	Projektna dokumentacija obnove telovadnice	8.000
LEDINA	nadaljevanje obnove električne instalacije	50.000
	Oprema gospodinjske učilnice – leseni deli/oprema knjižnice	35.000
MAJDE VRHOVNIK	ureditev dostopa do šole in šolskega igrišča - 1. faza - izdelava projektne dokumentacije	25.000
NOVE FUŽINE	obnova električne inštalacije, novelacija projektne dokumentacije	52.000
NOVE JARŠE	nadaljevanje obnove razpok v steni	30.000
PREŽIHOVEGA VORANCA	sanacija kleti in zamakanja po statičnem predlogu in predlogu celovite sanacije	20.000
PRULE	projektna dokumentacija sanacije razpoke v steni znotraj šole	20.000
SAVSKO NASELJE	projektna dokumentacija razširitve objekta in obnove kuhinje ter jedilnice	40.000
	obnova sanitarij	55.000
SOSTRO	zamenjava žaluzij v razredih, ki mejijo na športno igrišče	40.000
ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO	ureditev vhoda pri šolskem igrišču z ureditvijo prostora za ločeneo zbiranje odpadkov, projektna dokumentacija	120.000
TONETA ČUFARJA	obnova specialne učilnice, proejkt	60.000
TRNOVO	obnova sanitarij - končna faza	50.000
VALENTINA VODNIKA	Obnova električne instalacije – končna faza objekt Adamičeva	50.000
VIČ	ureditev igrišča - 2. faza – objekt Abramova	100.000
	zamenjava strehe na pomožnem objektu - Tržaška	30.000
	klimatizacija – objekt Tržaška	60.000
VIŽMARJE BROD	obnova vodovodne inštalacije in vrat glavnega vhoda - zadnja faza	60.000
	ureditev novega otroškega igrišča, montaža igral, ureditev kolesarnice	280.000
ZALOG	Prezračevanje telovadnice	50.000
CENTER JANEZA LEVCA	obnova sanitarij Dečkova	60.000
	nadaljevanje zamenjave oken - Levstikov trg	50.000
OŠ SKUPAJ	razne dokumentacije	114.000

OŠ SKUPAJ	sredstva potrebna za dokupe opreme - povečani vpisi, manjše preureditve - povečani vpisi	540.000
SKUPAJ		**2.399.000**

7560-16-0637 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB IN INTERVENCIJE – ŠOLE ZA OBDOBJE 2017-2020 *091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ*		**VREDNOST V EUR**
OŠ SKUPAJ	tekoče intervencije in inšpekcijske odločbe	486.000
SKUPAJ		**486.000**

NRP 7560-16-0630 OŠ DANILE KUMAR – OBNOVA CENTRALNE KUHINJE 306.000 EUR

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Projekt obsega izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo vseh del celovite obnove šolske kuhinje z zamenjavo tehnološke opreme. Kuhinja je zaradi starosti dotrajana, hkrati pa zaradi povečanega vpisa tudi kapaciteta tehnologije ni ustrezna. Šola pripravlja obroke tudi za OŠ Majde Vrhovnik - skupno 1.075 malic in 1.200 kosil. Z do sedaj vgrajeno tehnologijo je zelo oteženo zagotavljanje priprave tako velikega števila
obrokov, inšpektorji pa opozarjajo na infrastrukturne pomanjkljivosti: odtoki, ploščice, fuge, kanali so dotrajani, potrebno je nenehno odmaševanje, električna napeljava ni ustrezna in predstavlja potencialno nevarnost. Prav tako je popolnoma neustrezen prezračevalni sistem – zaradi vlage je potrebno vsakoletno beljenje, omet odpada, vprašljiva je tudi požarna varnost, oprema je stara in dotrajana ter nujno potrebna zamenjave, enako tudi stavbno pohištvo kuhinje ter radiatorji.

NRP 7560-17-0705 OŠ N.H. MAKSA PEČARJA – ZAGOTOVITEV MANJKAJOČIH ŠOLSKIH PROSTOROV 231.690 EUR

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Predmetni projekt je bil zaključen konec 2018. Na postavki zagotavljamo sredstva za plačilo končne gradbene situacije v višini 231.689,91 EUR.

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

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Predmetni projekt je bil zaključen konec 2018. Na postavki zagotavljamo sredstva za plačilo končne gradbene situacije v višini 350.381,42 EUR.

NRP 7560-18-0777 CENTER JANEZA LEVCA LJUBLJANA, KARLOVŠKA 18 - RUŠITEV KNJIGOVEZNICE, NOVOGRADNJA UČNE DELAVNICE 100.000 EUR

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

V letu 2019 se sredstva namenjajo za izvedbo revizije projektne dokumentacije in pričetek del rušitve stare knjigoveznice in izvedbo gradnje z dobavo in montažo opreme novih učnih delavnic.

NRP 7560-18-0778 OŠ RIHARDA JAKOPIČA – RUŠITEV PRIZIDKA IN TELOVADNICE Z NOVOGRADNJO, IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 177.367 EUR

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Predvidena je izdelava projektne dokumentacije v letu 2019, pričetek del je predviden v letu 2019 oz. 2020, prav tako je zaključek del predviden v letu 2020 oz. 2021. Projekt v 1. fazi predvideva rušitev obstoječega prizidka (K+P+3N) in rušitev telovadnice. Zaradi omejenih prostorskih danosti se novi objekt umešča na mesto sedanjega, rušitev pa je smiselna in potrebna tudi zaradi neustreznega statičnega stanja teh dveh objektov in razpok na sedanji telovadnici, ki se večajo. Na mestu porušenih objektov se na novo zgradi prizidek K+P+2N+T z novo telovadnico in novim malim vadbenim prostorom, novo delilno kuhinjo in jedilnico, novo likovno učilnico, računalniško, tehnično in specialno učilnico, dvigalom do vseh etaž, uredi se šolsko dvorišče, parkirna mesta, dovoz do gospodarskega dvorišča in atrij, ki se odpira proti šolskemu igrišču. Ob posegu se jedilnica in delilna kuhinja v obstoječem Navinškovem objektu preuredita v novo knjižnico, ki je šola sedaj nima.

NRP 7560-18-0806 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA – CELOVITA OBNOVA ŠOLSKEGA IN OTROŠKEGA IGRIŠČA 700.000 EUR

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Predvidena je celovita obnova šolskega športnega igrišča, ki ureja celotne zunanje športne površine za potrebe šole ter hkrati smiselno zaključuje območje nove športne dvorane. Novo igrišče ima naslednje vsebine: 3-stezno krožno tekaško stezo (150m), 3-stezno stezo za šprint (tek na 60 m in 100 m), z doskočiščem za skok v daljino, rokometno igrišče (36

m x 20 m), košarkarsko igrišče (26 m x 14 m), igrišče za odbojko (18m x 9m), otroško igrišče s sodobnimi igrali na S in V delu igrišča, rolkarsko in večnamensko stezo skupne dolžine 370 m, poligon z petimi ovirami - street workout , klopi in pitnika.

NRP 7560-18-0807 OSNOVNA ŠOLA VIČ – UMESTITEV NOVIH UČILNIC 650.000 EUR

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Projekt zajema rušitev obstoječe zobozdravstvene ordinacije z garderobo in prizidavo novega objekta P+1 z dvema novima matičnima učilnicama, garderobama z opremo in novim požarnim stopniščem. Novi prostori se pridobivajo zaradi v zadnjih letih močno povečanega vpisa tudi zaradi gradnje novih naselij v okolišu šole.

NRP 7560-19-0827 OŠ FRANCA ROZMANA STANETA – CELOSTNA OBNOVA ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA 25.000 EUR

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Predvidena je izdelava projektne dokumentacije za celovito prenovo šolskega igrišča z ureditvijo nove športne ploščadi z igrišči za mali nogomet, košarko, odbojko, med dvema ognjema, badmintonom in 2-stezno krožno tekališče 120m, 3–stezno ravno tekališče na 60m in skok v daljino ter ureditev otroškega igrišča s postavitvijo igral in kolesarnice.

NRP 7560-19-0828 OŠ MARTINA KRPANA – IZGRADNJA PRIZIDKA Z DELNO PRENOVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA 145.000 EUR

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

V letu 2019 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in pričetek del z zajključkom konec leta 2020.

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

NRP 7560-19-0829 OŠ MIŠKA KRANJCA – DOZIDAVA TRAKTA UČILNIC, DELNA PRENOVA PROSTOROV OBSTOJEČEGA OBJEKTA 145.000 EUR

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Projekt obsega izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka, širitev vhodne avle in posege znotraj objekta za vzpostavitev prvotne funkcije prostorov. Predviden je pričetek gradnje v letu 2019 in zaključek v letu 2020.

Predvidena je izgradnja novega prizidka (P+1) s 16 novimi učilnicami (8 v pritličju, 8 v nadstropju) s komunikacijskim jedrom in dvigalom tako, da se del obstoječega objekta poruši. Jedilnica, knjižnica in tehnična učilnica zopet dobijo svoj prvotni namen, saj se trenutno v njih izvaja pouk. Vsi učenci (3 učilnice) se selijo v prizidani del. Končno število povsem novih dodatnih učilnic je 6, ostale nove učilnice nadomeščajo trenutne obstoječe rešitve (7 učilnic se poruši, 3 učilnice so začasno urejene v drugih prostorih).

Zapre se tudi prostor sedanjega vhodnega atrija – iz tega nastane velik predprostor oz. avla, služil pa bo tudi kot tretji vadbeni prostor.

NRP 7560-19-0830 OŠ SPODNJA ŠIŠKA – OBNOVA KUHINJE, STATIČNA SANACIJA KLETNIH PROSTOROV 510.000 EUR

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

Predvidena je nujna obnova kuhinje iz naslednjih razlogov: V tleh kuhinje se nahajajo vse inštalacije, tako odtoki, dovod vode, plin in elektrika. Zaradi dotrajanosti inštalacij se vseskozi vršijo intervencije zaradi zamakanja tal in kletnih prostorov, kot tudi intervencije na električnih instalacijah. Cevi v razmočenih tlakih so močno korodirane (razvidno iz slik), skrb zbujajoča je tudi plinska in električna napeljava v razmočenih tleh, je strah pred nesrečo močno utemeljen, zaradi česar je ta kuhinja nujno potrebna obnove. Redni higienski pregledi Zavoda za zdravstveno varstvo že več kot desetletje ugotavljajo zastarelost in dotrajanost kuhinje ter nujnost obnove. Šola pripravlja kosila tudi za OŠ R Jakopiča in OŠ Hinka Smrekarja. celovito obnovo šolske kuhinje in jedilnice, prostora pred jedilnico z odstranitvijo dimnika, ki ni več v funkciji, rekonstrukcijo s stantično sanacijo dela objekta in kleti za zamenjavo tehnološke opreme in opreme jedilnice.

NRP 7560-19-0831 OŠ VRHOVCI – PRIDOBITEV NOVIH UČILNIC 30.000 EUR

091213 Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ

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

V primeru povečanja vpisa in posledično večjega obsega obrokov, se kapacitete povečajo z reorganizacijo in razširitvijo jedilnice v okviru obstoječih prostorskih zmogljivosti.

19039002 Glasbeno šolstvo

NRP 7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL
091210 Glasbene šole
Konto 4323:

7560-10-0422 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GLASBENIH ŠOL		
GLASBENA ŠOLA	**NAMEN**	**VREDNOST V EUR**
GŠ MOSTE POLJE	sofinanciranje zunanje ureditve - enota Polje	50.000
SKUPAJ		**50.000**

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

NRP 7560-18-0808 SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE LJUBLJANA – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN INTERVENCIJE 15.000 EUR
091202 Svetovalni center
Konto 4323:
Zaradi vse večjega povpraševanja po storitvah JZ se je čakalna doba obravnave otrok podaljšala na poldrugo leto, zaradi prostorskih omejitev je strokovni tim primoran delati v izmenah. Vse več dela se vlaga v preventivne dejavnosti, delo v skupinah, strokovna srečanja za kar pa ima JZ premalo predavalnic in skupnih prostorov, ki so ključni za razvoj dejavnosti in stroke, za katero je skupno timsko delo.
S predvidenimi sredstvi preverjamo možnost nadzidave/ dozidave za zagotovitev dodatnih prostorov.

NRP 7560-10-0163 POSODOBITEV INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE-ŠOLE ZA OBDOBJE DO 2020 243.600 EUR
091216 Posodobitev informacijske tehnologije in e-uprave-šole
Konto 4323: Osnovnim šolam zagotavljamo sredstva za posodobitev informacijske tehnologije v višini 10 EUR na učenca. Zaradi povečanja števila učencev v šolskem letu 2018/2019 glede na preteklo šolsko leto potrebujemo za leto 2019 dodatna sredstva v višini 6.600,00 EUR.

NRP 7560-18-0776 UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE JAVNEGA ZAVODA CENE ŠTUPAR– CENTRA ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA 1.758.000 EUR
091209 Izobraževanje odraslih
Konto 4323: Projekt obsega prenovo spodnjega nadstropja, del kleti ter del 1. nadstropja novo pridobljenega objekta na Šmartinski cesti 132, za potrebe javnega zavoda Cene Štupar, ki bo tako preselili svoje dejavnosti iz drugih lokacij. V sklopu obnove bo izvedena tudi menjava oken in obnova fasade na delu objekta.

4.7. ODDELEK ZA KULTURO

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

NRP 7560-10-0177 VZDRŽEVANJE IN OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE DO 2022
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine
V MOL je razglašenih za kulturni spomenik državnega oziroma lokalnega pomena 424 enot kulturne dediščine. Iz proračuna MOL zagotavljamo samo sredstva za redno vzdrževanje 16 spomenikov iz obdobja NOB v Mostah, za zimsko zaščito spomenikov na Urhu, Zaloški cesti in Prešernovi cesti, vzdrževanje Gramozne jame ter vpadnic v mesto ob PST. Finančna sredstva so namenjena vzdrževanju in obnovi kulturnih spomenikov, ki so poškodovani ali so v tako slabem stanju, da je ogrožen njihov obstoj oziroma kulturna funkcija. Sredstva za razpise za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov, ki niso v lasti MOL, niso predvidena.
2019: Sredstva v skupni višini 121.618 EUR so namenjena: arheološki raziskavi pod Fontano Evropa, dokončanju kovinske ograje Marijinega znamenja na obzidju Križank, projektu izvedbe obnove Fontana Evropa, 3D izmeram stavbe na Topniški 3, izdelavi konservatorskega načrta za Pokopališče Navje, izdelavi konservatorskega načrta za Marijin steber, prestavitev Spominskega kamna na kraju skrivnega prehoda čez Ljubljanico, izvedbi muzejske prezentacije na Urhu, arheološkemu izkopavanju na Gosposki ulici.

NRP 7560-10-0300 POSTAVITEV SPOMINSKIH OBELEŽIJ DO 2022
082052 Spominska obeležja
Mestna občina Ljubljana ima za postavitev spomenikov in obeležji komisijo, ki sprejema sklepe glede novih obeležji in spomenikov v mestu. Sredstva se namenjajo izvedbi sklepov Komisije za postavitev javnih spomenikov - obeležij v MOL.
2019: Sredstva v skupni višini 99.203 EUR so namenjena postavitvi spominskih plošč pomembnim osebnostim Hallersteinu, Radetskem, Spotikavcem, izdelavi podstavka spomenika Mihi Potočniku, poplačilu spomenika Eleanori Roosevelt, ki je bil postavljen v decembru 2018 ter dodatnim delom pri izdelavi dveh skulptur v nišah Narodne galerije.

NRP 7560-18-0813 CELOVITA OBNOVA DVEH SPOMENIKOV NA TRGU REPUBLIKE
082017 Vzdrževanje in obnova kulturne dediščine
Finančna sredstva so namenjena obnovi dveh kulturnih spomenikov na Trgu republike (Kardeljev spomenik in Spomenik revolucije), ki sta poškodovana in v slabem stanju, zlasti Spomenik revolucije.
2019: Sredstva v skupni višini 38.885,60 EUR so namenjena izdelavi konzervatorskega načrta ter idejnega projekta za obnovo dveh spomenikov na Trgu republike. Celovita prenova je predvidena v letu 2021.

NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU
082089 Ljubljanski grad-investicije
Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja. NRP je namenjen izdelavi projektne dokumentacije prihodnjih projektov za nove investicije in manjšim investicijam.
2019: Sredstva niso predvidena.

NRP 7560-18-0792 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - GALERIJA S
082089 Ljubljanski grad-investicije
Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.
2019: Sredstva so namenjena dokončanju GOI del obnove Galerije S v višini 300.000 EUR kot transfer javnemu zavodu.

NRP 7560-18-0793 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - GRAJSKA KAVARNA
082089 Ljubljanski grad-investicije
Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.
2019: Sredstva so namenjena izvedbi obnove Grajske kavarne (GOI dela ter nakup notranje opreme) v višini 400.000 EUR kot transfer javnemu zavodu.

NRP 7560-18-0794 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU - VINOTEKA II. FAZA

082089 Ljubljanski grad-investicije

Sredstva so namenjena javnemu zavodu Ljubljanski grad, ki nadaljuje z izvajanjem investicij glede na razpoložljiva sredstva in dinamiko financiranja.

2019: Sredstva so namenjena nakupu fiksne opreme za pričetek obratovanja Vinoteke v višini 150.000 EUR. Z rebalansom 2019 povečujemo sredstva za izvedbo terase ob Vinoteki v višini 70.000 EUR.

18029002 Premična kulturna dediščina

NRP 7560-11-0443 ODKUPI UMETNIŠKIH DEL DO LETA 2022

082013 Odkupi umetniških del

Odkupu dragocenega arhivskega in muzejskega gradiva, ki ohranja izjemno zgodovinsko vrednost.

2019: Sredstva v skupni višini 67.813 EUR so namenjena izdelavi in odlivanju spomenika Jerneju Kopitarju, ki bo dokončan v letu 2020 in nato postavljen v Beogradu kot protokolarno darilo.

18039002 Umetniški programi

NRP 7560-11-0444 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV - DRŽAVNE POMOČI DO 2022

082044 Javni kulturni programi in projekti

Ljubljana bere je projekt, s katerim MOL sistematično spodbuja razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah z namenom poudarjanja pomena družinskega branja v zgodnjem otroštvu, pomena knjige za razvoj posameznika, hkrati pa z odkupom izbranih knjig MOL podpira in promovira vrhunske domače ustvarjalce ter zagotavlja dostopnost kakovostnega izvirnega leposlovja za otroke. V okviru projekta MOL odkupi po 7000 izvodov slikanic/knjig za triletnike, prvošolce in četrtošolce v MOL. Projekt Ljubljana bere je stalna naloga Oddelka za kulturo.

2019: Sredstva v višini 47.800 EUR so namenjena dvema knjigama, in sicer za triletnike in za prvošolce, ki ju bomo izbrali preko razpisa.

NRP 7560-15-0567 LJUBLJANA - MESTO LITERATURE

082044 Javni kulturni programi in projekti (60.000 EUR)

082016 Drugi programi in projekti v kulturi (10.000 EUR)

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, krepitev mednarodnega sodelovanja in ugleda Ljubljane kot mesta literature). Upravljanje aktivnosti z nazivom Unesca je stalna naloga Oddelka za kulturo.

NRP 7560-16-0589 SOFINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 DO 2022

082044 Javni kulturni programi in projekti

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 in javnega razpisa 2018-2019 za festivale ter za programsko upravljanje treh lokacij, ki so opredeljene kot javna infrastruktura na področju kulture.

2019: Sredstva v višini 2.545.240 EUR so namenjena štiriletnim programom, izbranim in sofinanciranim na javnih razpisih v letu 2016 na področju kulture, programskemu upravljanju javne infrastrukture na področju kulture in v lanskem letu izvedenemu dvoletnemu razpisu za festivale.

18039003 Ljubiteljska kultura

NRP 7560-17-0733 FESTIVAL EUROPA CANTAT LJUBLJANA 2021 - LJUBITELJSKA KULTURA - TRANSFER JAVNEMU SKLADU RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

082009 Ljubiteljska kultura

Sredstva so namenjena sofinanciranju Festivala Europa Cantat 2021, ki bo leta 2021 organiziran v Ljubljani. Festival je največji mednarodni zborovski festivalski dogodek v Evropi, ki se od leta 1961 vsaka tri leta zgodi v enem od evropskih mest. Izvedba projekta z okoli 3500 udeleženci mestu gostitelju prinaša celotedensko bogato kulturno dogajanje. Dolgoročno prinaša pozitivne učinke tako na kulturnem področju kot tudi širše - na gospodarskem, turističnem, socialnem in izobraževalnem področju ter nenazadnje tudi zunanjepolitičnem področju, saj je kultura tista, ki odpira vrata in ruši meje med ljudmi in narodi.

2019: Sredstva v višini 40.000 EUR so namenjena pripravi izvedbe Festivala Europa Cantat 2021 v Ljubljani in sicer oblikovanju celostne podobe, oblikovanju spletne strani, režiji in scenariju več predstavitvenih filmov za različne namene, snemanju in montaži, pripravi in tisku večnamenskih tiskanih gradiv, programski podpori in vzdrževanju spletne strani,

vzdrževanju in ažuriranju spletnega komuniciranja (Internet, FB, Twitter; Youtube), stroškom oglaševanja in promocije doma, stroškom oglaševanja in promocije v tujini (EU in izven EU), stroškom usposabljanja in uvajanja sodelavcev na projektu, predstavitvena promocijska interaktivna stojnica na konvenciji ameriških dirigentov (ACDA 2019) v Missouri (ZDA), predstavitveni promociji interaktivna stojnica na Asia Grand Prix for Choral Singing, Manila, Filipini, predstavitvi promocijske interaktivne stojnice v Sloveniji.

18039005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-10-0178 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE TER MANJŠE OBNOVE JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE DO 2022

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

Na področju investicijskega vzdrževanja objektov bomo podobno kot vsa leta doslej prednostno zagotavljali sredstva za nadaljevanje že začetih del in del povezanih z deli na najbolj ogroženih stavbah, zlasti sanacijo streh, zamenjavah že dotrajanih napeljav, naprav in opreme. Sanacijo stanj na objektih, napravah in opremi, ki bi imela za posledico nastanek še večje škode, za odpravo pomanjkljivosti na podlagi inšpekcijskih ugotovitev in postopno sanacijo objektov po zaključenih postopkih denacionalizacije.

2019: Sredstva v skupni višini 77.523 EUR so namenjena JZ Kinodvor za dokončanje terase in manjša tekoča investicijska vzdrževalna dela, prenovi preddverja Plesnega teatra Ljubljana ter sanaciji zidov v gledališču Glej.

NRP 7560-10-0179 NAKUP OPREME V OBJEKTIH JAVNE KULTURNE INFRASTRUKTURE DO 2022

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva za nakup opreme v objektih javne kulturne infrastruktur so namenjena nakupu dotrajane opreme v javnih zavodih za zagotovitev nemotenega delovanja javnih zavodov ter javne kulturne infrastrukture v fondu Oddelka za kulturo.

2019: Sredstva v skupni višini 19.990 EUR so namenjena javnemu zavodu Kinodvor za zagotovitev nujne kinematografske opreme pri izvajanju javne službe ter dobavi manjše zavese v PTL.

NRP 7560-18-0795 NOVA KNJIŽNICA POLJE

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena odkupu prostorov, GOI delom in nakupu notranje opreme za novo Knjižnico Polje.

2019: Sredstva v višini 100.000 EUR bodo namenjena začetku GOI delom za novo Knjižnico Polje kot transfer javnemu zavodu. V letu 2020 bodo sredstva namenjena dokončanju GOI delom in nakupu notranje opreme. Predviden je odkup prostorov v višini 570.893 EUR, sredstva zagotavlja ORN.

NRP 7560-18-0814 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CK ŠPANSKI BORCI

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu opreme v CK Španski borci.

2019: Sredstva v skupni višini 231.053 EUR so namenjena prenovi odra, vročevoda v kleti in vodilu glavne zavese ter nakupu movinghead led luči, lučne ter zvočne mešalne mize. V prihodnjih letih bi sredstva namenili prenovi fasade in prenovi avditorija.

NRP 7560-19-0817 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023-Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Center urbane kulture Kino Šiška.

2019: Sredstva v skupni višini 192.000 EUR so namenjena nakupu funkcionalne opreme za prenovo lučnega parka v dvoranah in zamenjavi iztrošenih reflektorjev. Z rebalansom 2019 smo povečali sredstva za investicijsko vzdrževanje in sicer za predelavo prostorske akustike dvorane Komuna 30.000 EUR ter za nakup opreme in sicer zamenjava žarnic na video projektorjih 7.000 EUR.

NRP 7560-19-0818 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ FESTIVAL LJUBLJANA

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Festival Ljubljana.

2019: Sredstva v skupni višini 600.000 EUR ki so bila namenjena nakupu funkcionalne opreme (prireditveni stoli za gledalce, avdio vizualna oprema) so z rebalansom 2019 prerazporejena na programske stroške. Nakup funkcionalne opreme je trenutno prestavljen v prihodnja leta.

NRP 7560-19-0819 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LJUBLJANSKI GRAD

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Ljubljanski grad. **2019:** Sredstva v skupni višini 363.000 EUR so namenjena investicijskemu vzdrževanju in sicer izvedbi I. faze obnove strehe trakta M, izvedbi požarnega tesnjenja strojnice - strojnica M, sanaciji kamnitih površin dvorišča, meritvam elektro instalacij, zamenjavi elektromotorjev klimatskih naprav, CNS sistemu, razsvetljavi razgledne terase, led razsvetljavi KLMT, vrtljivim vratom v Skalno dvorano, prižiganju luči ob prisotnosti oseb, čiščenju fasad, servisu dvigala, stopnišču razgledne terase, izvedbi strojnih tlakov v strojnici M, predelavi trakta C - Nivo 0, sanaciji škarpe na spodnji postaji, tesnjenju strehe na spodnji postaji, zaščiti trase vzpenjače zaradi slabega stanja srednjeveškega obzidja, sanaciji brežine in nakupu funkcionalne opreme (avdio, video, lučne, računalniške opreme ter brezprekinitvenega napajanja).

NRP 7560-19-0820 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Lutkovno gledališče Ljubljana. **2019:** Sredstva v skupni višini 62.000 EUR so namenjena nakupu funkcionalne opreme (praktikablom, lučni opremi - mešalni mizi, prenosnemu/gostovalnemu gridu in drugi lučni opremi, tonski in video opremi - monitorjem in gostovalni mešalni mizi).

NRP 7560-19-0821 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mestno gledališče Ljubljansko. **2019:** Sredstva v skupni višini 120.000 EUR so namenjena nakupu funkcionalne opreme (nakupu lučne opreme, multimedijske opreme, klimatske naprave za veliki oder MGL).

NRP 7560-19-0822 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mednarodni grafični likovni center.

2019: Sredstva v skupni višini 57.000 EUR so namenjena nakupu funkcionalne opreme (nakupu senčil, osvetlitve, tipske opreme in tehnične opremi za Švicarijo, nosilcev za plakate MGLC).

NRP 7560-19-0823 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MUZEJ IN GALERIJE MESTA LJUBLJANA

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Muzej in galerije mesta Ljubljana.

2019: Sredstva v skupni višini 130.500 EUR so namenjena nakupu funkcionalne opreme (nabavi regalov za papir in opreme za depo - ŠČIT in TP, video in avdio opreme, nakup reflektorjev - Tobačna) ter investicijskemu vzdrževanju (menjavi sistema osvetlitve v razstavnih prostorih MMLJ). Z rebalansom 2019 povečujemo sredstva za investicijsko vzdrževanje za zamenjavo video nadzora MMLJ, menjavo oken in vetrolova v Galeriji Jakopič, obnovo parketa v 1 nadstropju MGML v višini 66.572 EUR.

NRP 7560-19-0824 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ PIONIRSKI DOM

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Pionirski dom.

2019: Sredstva v skupni višini 50.000 EUR so namenjena nakupu funkcionalne opreme (opreme za knjižnico in mansardo na Komenskega 9, avdio vizualni in računalniški opremi).

NRP 7560-19-0825 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Slovensko mladinsko gledališče.

2019: Sredstva v skupni višini 175.000 EUR so namenjena nakupu funkcionalne opreme (praktikablov, naglavnih in brezžičnih mikrofonov ter antenske postaje) ter investicijskemu vzdrževanju (zamenjavi sedežev, talnih oblog ter varnostne razsvetljave v Zgornji veliki dvorani SMG).

NRP 7560-19-0826 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP FUNKCIONALNE OPREME ZA JZ MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA

082022 Investicijsko vzdrževanje javne infrastrukture ne področju kulture

082023 Funkcionalna oprema

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu funkcionalne opreme za JZ Mestno knjižnico Ljubljana.

2019: Sredstva v višini 91.500 EUR so namenjena prenovi vročevodnih cevi v Mestni knjižnici Ljubljana – KOŽ. Z rebalansom 2019 povečujemo sredstva za nakup računalniške opreme in programov - IKT oprema v višini 50.000 EUR.

NRP 7560-15-0566 EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025

082074 Evropska prestolnica kulture 2025

Mestna občina Ljubljana je v strateškem dokumentu na področju kulture, ki je bil sprejet leta 2016 kot enega izmed ciljev predvidela kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture leta 2025.

2019: Sredstva v skupni višini 274.500 EUR namenjamo aktivnostim, ki pomenijo operacionalizacijo kandidature (izdelava celostne grafične podobe in honorarjem neposredno vključenim v pripravo kandidature) ter javnim zavodom za izvedbo projektov vezanih na EPK 2025. Upravljanje aktivnosti za kandidaturo je stalna naloga Oddelka za kulturo.

18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

NRP 7560-12-0469 INVESTICIJE, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE DO 2022-ŽIVALSKI VRT

054002 Živalski vrt

Sredstva so namenjena za investicije, investicijsko vzdrževalna dela, dela po inšpekcijskih odločbah in intervencije v Živalskem vrtu Ljubljana.

2019: Sredstva v višini 200.000 EUR so namenjena vsakoletnemu investicijskemu vzdrževanju ZOO, ki za leto 2019 načrtuje dograditev ločevalnega bazena za morske leve, sanacijo bazena za morske leve, obnovo slonjaka, generalno prenovo igral pod šimpanzi in selitev kamel.

NRP 7560-18-0799 NOVA OGRADA ZA LEVE - ŽIVALSKI VRT

054002 Živalski vrt

Sredstva so namenjena investiciji v ograd za leve v Živalskem vrtu Ljubljana.

2019: Sredstva v višini 250.000 EUR so namenjena dokončanju ograde za Leve kot transfer javnemu zavodu.

18059002 Programi za mladino

NRP 7560-12-0465 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE, INŠPEKCIJSKE ODLOČBE IN INTERVENCIJE ZA ČETRTNE MLADINSKE CENTRE (JZ MLADI ZMAJI)

096018 JZ Mladi zmaji - center za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

Sredstva so namenjena vzdrževanju obstoječih četrtnih mladinskih centrov in odpiranju novih lokacij za mlade.

2019: Sredstva kot transfer javnemu zavodu v skupni višini 80.000 EUR so predvidena za predelavo starega avtobusa, ki bo dobil novo namembnost. Postal bo mobilni mladinski center. Manjši del sredstev je namenjen investicijskemu vzdrževanju in nakupu opreme za obstoječe Četrtne mladinske centre.

NRP 7560-16-0588 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA MLADINSKEGA SEKTORJA OBDOBJE 2017 DO 2022

096002 Programi za mlade

Sredstva so namenjena za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programom Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

2019: Sredstva v skupni višini 630.856 EUR so namenjena vsakoletnim javnim razpisom za sofinanciranje programov s področja mladinskega sektorja. Tistim, ki se izvajajo kontinuirano, skozi celo leto in dosežejo dovolj visoko število točk pri oceni kakovosti programa. V letu 2017 so bili prvič preko JR sofinancirani programi mladinskih centrov, ki delujejo

v Mreži mladinskih centrov Ljubljana, kot je predvideno v Strategiji MOL za mlade 2016-2025. Projekte in programe lahko izvajajo nevladne organizacije ali javni zavodi (CSD-ji). V letu 2020 bo objavljen nov javni razpis za večletno financiranje mladinskih centrov.

NRP 7560-19-0816 CONNECTED CITIES OF LEARNING - PROJEKT V PROGRAMU ERASMUS+

096023 Connected cities of Learning - sredstva EU

Projekt »Connected cities of Learning« predstavlja prenos dobre prakse, vzpostavitev spletne infrastrukture imenovane Mesta učenja (Cities of Learning). Z vzpostavitvijo te spletne infrastrukture bodo mladi, ki živijo, delajo ali študirajo v Ljubljani, pridobili dostop do platforme, ki združuje vso ponudbo neformalnega izobraževanja v mestu in omogoča ustvarjanje edinstvenih učnih poti z uporabo interaktivnega zemljevida, playlistami učnih priložnosti in digitalnimi značkami. Predvidene mednarodne aktivnosti v okviru projekta so: trije projektni sestanki in trije študijski obiski (vsaka vrsta mednarodne aktivnosti se bo odvila po enkrat v vsakem od sodelujočih mest).za izvedbo večletnih programov za mlade, ki so sofinancirani preko vsakoletnega javnega razpisa na področju mladinskega sektorja in programom Mreže mladinskih centrov Ljubljana.

2019: Projekt je bil 3.2.2019 prijavljen za sofinanciranje v programu Erasmus+. Če bo prijava uspešna, bomo projekt začeli izvajati 1.9.2019. Trajal bo 24 mesecev, to je do 31.8.2021. V projektu so predvideni predvsem stroški službenih poti, saj je njegova vsebina predvsem izobraževanje. Program stroške aktivnosti sofinancira v pavšalnih zneskih na enoto, kar je bilo upoštevano pri pripravi proračuna MOL za izvedbo projekta. DDV je upravičen strošek, saj ga MOL za te aktivnosti ne dobi povrnjenega, zato na postavki lastna udeležba ni predvidenih odhodkov.

4.8. ODDELEK ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO VARSTVO

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049003 Socialno varstvo starih

NRP 7560-16-0600 PROJEKT CROSS CARE
107011 Projekt CROSS CARE – lastna udeležba
107012 Projekt CROSS CARE – sredstva EU
Gre za projekt čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška in sicer v okviru prednostne osi 3: zdrava, varna in dostopna obmejna območja. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (ZOD) se je v projekt vključil kot nosilec projekta, ki se bo izvajal na štirih lokacijah (2 v Sloveniji in 2 na Hrvaškem). Glavni cilj projekta je nadgradnja dejavnosti, ki jih je izvajal ZOD v okviru projekta A-Qu-A (brezplačne storitve fizioterapije, delovne terapije, prehranskega svetovanja, zdravstvene nega in logopedije za občanke in občane MOL starejše od 65 let). Vrednost projekta za MOL znaša 34.472,50 EUR in se sofinancira s strani EU v višini 85%, 15% stroškov predstavlja lastna udeležba. Projekt se je začel izvajati 1.9.2018.

S strani nosilca so zagotovljena fiksna sredstva za izvedbo projekta. Glede na že porabljena sredstva v letu 2018 z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 korigiramo podatke finančnega načrta, medtem ko obseg razpoložljivih sredstev ostaja nespremenjen.

.

4.9. ODDELEK ZA VARSTVO OKOLJA

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

NRP 7560-10-0137 DRŽAVNE POMOČI - PO PRAVILU »DE MINIMIS« - INVESTICIJE V DOPOLNILNE DEJAVNOSTI -KMETIJSKA PREDELAVA, TURIZEM NA KMETIJI DO 2023

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Državne pomoči v kmetijstvu se 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 2023

042103 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

042104 Razvoj podeželja

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.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

NRP 7560-18-0744 BEEPATHNET - GRADNJA IN POVEZOVANJE EVROPSKIH MEST, KI SE ZAVEDAJO POMEMBNOSTI URBANEGA ČEBELARSTVA - 1. FAZA IN 2. FAZA

042115 BeePathNet – lastna udeležba MOL

042116 BeePathNet – sredstva EU

Sredstva za projekt BeePathNet se povečajo zaradi usklajenosti z dinamiko izvedbe projekta, ki mora biti skladna s prijavo projekta. Projekt bo trajal 30 mesecev (I. faza od 4. 4. 2018 do 4. 10. 2018 in II. faza od 4. 12. 2018 do 4. 12. 2020). V 1. fazi so sodelovala tri partnerska mesta. Poleg Ljubljane sta bili zastopani še mesti Cesena iz Italije in Bydgoszcz iz Poljske. V okviru šestmesečne implementacije so se pri prijavi 2. faze pridružila še tri mesta - Budimpešta (Madžarska), Amarante (Portugalska) in Nea Propontida (Grčija). V projektu bodo upravičeni stroški v višini 70 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 30 % stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pa bo moral MOL pokriti iz lastne udeležbe.

Za leto 2019 je predvidenih 38.164,23 EUR – lastna udeležba in 61.872,45 EUR – sredstva EU.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029003 Izboljšanje stanja okolja

NRP 7560-18-0809 PROJEKT SMILLE - SISTEMSKE IZBOLJŠAVE MODELOV KROŽNEGA GOSPODARSTVA V MESTNIH IN PRIMESTNIH OBMOČJIH MALIH IN SREDNJE VELIKIH MEST
051018 Projekt SMILLE – udeležba MOL
051019 Projekt SMILLE – sredstva EU
MOL je bila 18. 12. 2018 s strani Evropske Komisije obveščena, da predlog projekta SMALL »Systemic enhancement of circular economy Models in urban and perI-urban areas of smaLL and mEdium size cities« na 2. stopnji ocenjevanja ni bil uvrščen med sofinanciranje.

NRP 7560-16-0664 NABAVA MERILNE OPREME ZA OKOLJSKI MERILNI SISTEM (OMS) - ZA OBDOBJE 2017-2022
053001 Merilni sistemi
Okoljski merilni sistem je bil zasnovan v letu 1996 kot avtomatska merilna postaja za spremljanje stanja zraka, meritve hrupa ter za merjenje osnovnih meteoroloških podatkov. Danes meritve izvajamo na križišču Vošnjakove in Tivolske ceste. Okoljski merilni sistem ima značaj prometne merilne postaje. Za namen zagotavljanja 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 2023 pa po 15.000 EUR letno.

NRP 7560-17-0715 INVESTICIJE IN OPREMA S PODROČJA VARSTVA OKOLJA 2018-2023
053098 Varstvo okolja
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 poimenovane 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

NRP 7560-16-0587 SOFINANCIRANJE EU PROJEKTA ARTEMIS
054014 Sofinanciranje EU projekta ARTEMIS
Glavni namen in cilji projekta so ozaveščanje, usposabljanje in ukrepanje v zvezi z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih. Projekt traja 4 leta in se bo predvidoma zaključil 31.10.2020.

V letu 2019 bodo na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib 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 bomo sofinancirali projekt v znesku 10.000 EUR skladno s Pogodbo o sofinanciranju projekta št. LIFE 15 GIE/SI/000770 LIFE ARTEMIS št. C7560-17-408014.

NRP 7560-17-0714 ApPLAuSE (Alien PLAnt SpEcies) - RAVNANJE Z INVAZIVNIMI TUJERODNIMI RASTLINAMI V KROŽNEM GOSPODARSTVU
054015 APPLAUSE – UIA – lastna udeležba
054016 APPLAUSE – UIA –EU
Glavni namen in cilj projekta je uvedba novega poslovnega modela za ravnanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami. Upravičeni stroški so v višini 80 % sofinancirani iz evropskih sredstev, 20 % stroškov in vse neupravičene stroške (predvsem DDV) pokrijejo partnerji v projektu iz lastne udeležbe. Za MOL je v projektu predvideno sofinanciranje dela za 3,86 polno zaposlenih delavcev (že zaposleni in dodatni zaposlitvi).
Projekt traja 36 mesecev (od 1.11.2017 do 31.10.2020).

Poleg sredstev za plače in plačilo pripadajočih prispevkov bomo sredstva na postavki v letu 2019 namenili še za:
• najem aplikacije EFAMT za finančno vodenje projekta,
• izvedbo delovnih sestankov in obiska UIA strokovnjakinje,
• prenos podatkov za tablice,
• pripravo in tisk 2.500 izvodov kataloga »Naredi sam«,
• pripravo promocijskih gradiv in izdelkov projekta,
• izvedbo Festivala predelave invazivnih tujerodnih rastlin,
• pripravo, oblikovanje in tisk potujoče razstave na temo predelave invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst,
• snemanje 10 krajših filmov za YouTube na temo predelave v papir in lesne izdelke,
• izvedbo skupno 30 prostovoljnih akcij odstranjevanj izbranih invazivnih tujerodnih rastlin za javnost v ČS Center, ČS Golovec, ČS Moste, ČS Trnovo in ČS Rudnik,
• izvedbo 38 naravoslovno tehničnih dni za OŠ in vrtce na temo invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in njihove predelave v koristne izdelke,
• izvedbo 14 delavnic za starejše na temo invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in njihove predelave v koristne izdelke,
• izvedbo 3 delavnic priprave hrane iz invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst.
Udeležba MOL v letu 2019 znaša skupaj z neupravičenimi stroški 73.038 EUR, EU sredstva pa so predvidena v višini 219.807 EUR.

Sredstva za projekt Applause se z rebalansom 2019 povečujejo zaradi usklajenosti z dinamiko izvedbe projekta, ki mora biti skladna s prijavo projekta.. Leto 2019 je sredina izvajanja projekta z največ aktivnostmi. Zaradi dviga plačnih razredov v javnem sektorju v letu 2019, prihaja tudi do povečanja sredstev na postavkah za plače.

Upoštevati moramo tudi, da se terminski načrti EU projektov ne skladajo s koledarskim letom. Ti projekti se začnejo izvajati z dnem podpisa pogodbe z Evropsko komisijo, zato moramo sredstva pridobljena s strani EU prenašati iz leta v leto, odvisno od trajanja projekta. V letu 2018 smo s strani EU za izvedbo projekta Applause na podračun MOL prejeli sredstva v višini 296.855,22 EUR. V letu 2018 smo porabili sredstva v višini 141.235,76 EUR, ostanek v višini 155.619,46 EUR pa se prenaša v leto 2019 in so vključeni v plan finančnega načrta v rebalansu 2019.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

NRP 7560-17-0716 VRTIČKI NA OBMOČJU MOL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE
045190 Mestni vrtički
Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in obnove vrtičkarskih območij. V Mestni občini Ljubljana smo opredelili in uskladili pogoje za izvajanje vrtičkarstva kot ene od pomembnih in priljubljenih oblik preživljanja prostega časa ter povečanja samooskrbe. Območja, namenjena za vrtičkarstvo, so opredeljena v prostorskih aktih MOL. Opredeljeni so tudi prostorski izvedbeni pogoji za urejanje in opremljanje območij vrtičkov.
Glavni namen in cilji projekta so: urejanje občinskih zemljišč in razvijanje mreže vrtičkov, ohranjanje in vzdrževanje obstoječih območij, namenjenih za vrtičkarstvo, ter 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 predvidena sredstva v višini 44.266,00 EUR. Število vrtičkarskih območij se je iz šest povečalo na sedem območij. Ob zaključku preteklega leta se je ob analizi stanja na vseh vrtičkih pokazala potreba po povečanju investicijskega vzdrževanja in nabave opreme, kar bo povečalo kvaliteto vrtičkarskih območij (ureditev skupnih prostorov za druženje, obnova ograje, sanacija vrtičkov, ipd.)
Sredstva so se prerazporejala tudi znotraj NRP-ja zaradi zagotovitve zadostne višine sredstev na vsebinsko ustreznih kontih.

4.10. ODDELEK ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN CIVILNO OBRAMBO

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-10-0189 OBNOVA JAVNIH ZAKLONIŠČ IN SKLADIŠČ DO LETA 2021
022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča
V rebalansu 2019 ni sprememb.

NRP 7560-10-0190 NAKUP OPREME, NAPELJAV, AVTOMOBILOV, INVESTICIJE MALE VREDNOSTI DO LETA 2022
022001 Opremljanje štabov, enot in služb
022009 Nastanitvene rezerve, skladišča in zaklonišča
V rebalansu 2019 ni sprememb.

NRP 7560-17-0718 PROJEKT ICS-URSZR - OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI
022019 Projekt ICS-URSZR-namenska sredstva
Ministrstvo za obrambo-Uprava RS za zaščito in reševanje je v letu 2017 razpisala raziskovalni projekt z naslovom »*OBLIKOVANJE CELOVITEGA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI*«, katere namen je raziskati stanje na tem področju, izvesti primerjalne analize z nekaterimi državami glede tega področja in pripraviti predlog celovitega odziva na nesreče v Sloveniji. Za izdelavo te naloge se je oblikoval konzorcij, ki ga sestavljajo fakulteta za družbene vede UL, Mestna občina Ljubljana, Inštitut za vodarstvo, Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Slovenije in IGEA. Projekt se je začel junija 2017 in se bo zaključil 28.6. 2019. Finančna sredstva bomo porabili za stroške dela.

NRP 7560-18-0815 PROJEKT SIQUAKE2020 - ODZIV NA RUŠILNI POTRES V LJUBLJANSKI KOTLINI
022020 Projekt SIQUAKE2020-udeležba MOL
022021 Projekt SIQUAKE2020-sredstva EU
MOL je v letu 2018 uspešno sodelovala na razpisu Mehanizma EU za civilno zaščito–izvedba vaj (UCPM-2018-EX-AG). Za prijavo na razpis se je oblikoval konzorcij, ki ga sestavljajo: Uprava RS za zaščito in reševanje (prijavitelj in nosilec izvedbe), Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za notranje zadeve Nemčije, Uprava za civilno zaščito Italije in Državna uprava za zaštito i spašavanje, Hrvaška. Projekt traja dve leti - od 1.1.2019 do 31.12.2020. Namen projekta je izvesti vajo na temo rušilnega potresa. Projekt zajema izvedbo vseh faz reševanja ob rušilnem potresu, in sicer: ugotavljanje potreb po reševanju in namestitvi (pridobivanje podatkov, prenos podatkov, oblikovanje le teh ter njihova analiza), izvedba reševanj in začasne namestitve prizadetega prebivalstva, sprejem tuje pomoči in usklajevanje. Projekt vključuje izvedbo različnih delavnic (dobre prakse iz preteklih potresov), izdelavo koncepta organiziranega izvidovanja območja takoj po potresu, izdelavo koncepta zasilne množične nastanitve v obstoječih objektih, izdelavo spletne aplikacije za delo centrov zasilne množične nastanitve v obstoječih objektih ter štabno in praktično vajo reševanja. Projekt je ovrednoten v višini 1.094.270 EUR, od tega MOL-ov del 214.000 EUR, ki ga v višini 85% sofinancira EU (181.900 EUR).

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-10-0191 NAKUP GASILSKO REŠEVALNE OPREME OPERATIVNIM GASILSKIM ENOTAM DO LETA 2022
032006 Prostovoljne gasilske enote
032007 Sredstva za Gasilsko brigado Ljubljana iz sredstev požarne takse
032008 Sredstva za prost. gasilske enote iz sredstev požarne takse
032015 Sredstva požarne takse iz preteklih let
V 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.

NRP 7560-19-0850 GENERALNI GASILSKI KLJUČ

032018 Generalni gasilski ključ-vrtci

Konec leta 2017 uveljavljena smernica SZPV 206 (Površine za gasilce ob stavbah, Priloga B-Možnosti za hitrejše odstranjevanje ovir na poti za gasilska vozila in za vstop gasilcev v stavbo) uvaja, poleg predpisanih količkov, verig in žabic, tudi generalni gasilski ključ kot orodje za učinkovitejšo vstopanje gasilcev v objekte v primeru nesreč. Ta ključ omogoča gasilski enoti nemoten dostop in vstop v ogrožen objekt in s tem zmanjša čas posredovanja enote, s tem pa tudi čas gorenja oziroma trajanja nesreče. Le tega je mogoče namestiti na vse ovire (potopni stebrički, zapornice, pomična vrata, vhodna vrata). Obenem pa sistem omogoča maksimalno varnost, saj beleži vsak dostop, izdaja ključa pa je centralizirana (po navadi ga izdaja gasilska enota). Posledice uporabe tega je manjša škoda, lahko pa tudi rešeno življenje. V tem delu bomo sredstva namenili za vzpostavitev sistema z generalnim gasilskimi ključi in montažo depozitnih trezorjev za ključe v objekte vzgoje in izobraževanja, ki so v lasti MOL. V naslednjih letih (po 2020) pa bomo sredstva namenili za vzpostavitev tega v druge objekte, ki so v lasti MOL.

4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE

05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

05029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost

NRP 7560-16-0591 CLAIR CITY - CITIZEN LED AIR POLLUTION REDUCTION IN CITIES
053008 Projekt CLAiR CITY - udeležba MOL
053009 Projekt CLAiR CITY - sredstva EU
V letu 2016 smo skupaj z mesti Amsterdam, Bristol in Sosnowiec ter regijama Liguria in Aveiro pričeli mednarodni raziskovalni projekt ClairCity v programu Obzorje 2020. Projekt bo trajal 4 leta, od 1. maja 2016 do 30. aprila 2020. Cilj projekta je spodbujati prebivalce evropskih mest k odločitvam v vsakodnevnem življenju, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti zraka v mestih.
V proračunu za leto 2019 smo načrtovali sredstva za pokritje stroškov za nadaljnje izvajanja projekta: analizo rezultatov, ki se pridobivajo tekom projekta preko delavnic, sodelovanje s šolami in občani, preko spletne igre projekta in aplikacije za mobilne naprave, organizacijo večjega dogodka za ozaveščanje prebivalcev, imenovan »Clair City dan«, na katerem se predstavi rezultate dela na projektu. Skozi projektne aktivnosti partnerjev v konzorciju se za vsa vključena mesta oblikuje tudi metodologijo (sestavi kontrolni vprašalnik in opredelijo se kazalniki) za spremljanje uspešnosti implementacije ukrepov na področju trajnostne mobilnosti, kakovosti zraka in zdravega načina življenja. To se z rebalansom ne spreminja, dodana pa so predvsem sredstva za stroške službenih poti na sestanke konzorcija, ki predhodno niso bili načrtovani in za nekoliko večji obseg aktivnosti od prvotno načrtovanih znotraj Clair City dneva.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

NRP 7560-19-0852 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM LUR
047416 Regionalni razvojni program LUR
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 vključujemo nov NRP za pripravo RRP LUR 2021-2027. Namen priprave RRP LUR 2021-2027 je izdelava temeljnega strateškega in razvojnega dokumenta regije za novo finančno perspektivo. Dokument je sestavljen iz strateškega dela, ki vsebuje analizo regionalnih razvojnih potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, razvojne cilje in prioritete regije v programskem obdobju ter določitev razvojne specializacije regije, programski del pa vsebuje programe za spodbujanje razvoja v regiji s časovnim in finančnim ovrednotenjem ter določi sistem spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja regionalnega razvojnega programa. Sklep o pripravi RRP in finančno ovrednoten program priprave RRP je sprejel Razvojni svet Ljubljanske urbane regije 24.10.2018.

NRP 7560-19-0853 INOVACIJSKA STRATEGIJA LUR
047417 Inovacijska strategija LUR
Z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 vključujemo nov NRP za pripravo inovacijske strategije LUR. Namen priprave Regionalne inovacijske strategije LUR je pridobitev usklajenega strateškega dokumenta za gospodarski preboj Ljubljanske urbane regije s pomočjo inoviranja, ki je v razvitem svetu že povsem uveljavljeno orodje za izvajanje inovacijske politike na regionalni ravni. Ustrezno razumevanje inovacij in inovacijskega procesa je ključnega pomena pri spodbujanju inovacijske dejavnosti, zato bo strategija zajela definicije in opise inovacijskih procesov ter podala pojasnila za razumevanje inoviranja v širšem smislu (tehnološke in netehnološke inovacije) ter izpostavila povezave med inovacijsko aktivnostjo in tehnološkim napredkom v kontekstu ekonomske rasti ter pomenom za regionalni razvoj. Svet LUR je sprejel 24.10.2018 sklep, da se pristopi k izdelavi Regionalne inovacijske strategije Ljubljanske urbane regije.

0603 Dejavnost občinske uprave

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

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303
013347 Center Barje – prenova objekta Iżanska cesta 303
049020 Center Barje-objekti za rekreacijo
NRP Center Barje, Iżanska cesta 303, je bil odprt s proračunom MOL 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin. Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana (sredstva za drugi sklop se zagotavljajo na 16039003 Objekti za rekreacijo).
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za izvedbo projektnega natečaja za izbor najboljše arhitekturne rešitve in za izbor izdelovalca projektne dokumentacije, za pričetek izdelave projektne in investicijske dokumentacije in za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma plačila komunalnega prispevka.

NRP 7560-16-0638 CENTER ČETRTNE SKUPNOSTI GOLOVEC
013353 Izgradnja večnamenskega centra ČS 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.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva namenjena izdelavi projektne in investicijske dokumentacije ter pričetku postopkov za izbor izvajalca gradnje.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

NRP 7560-14-0539 IZGRADNJA JUŽNE IZPOSTAVE GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA
032014 Izgradnja južne izpostave GBL
V načrtu je izgradnja objekta, ki bo ustrezal vsem kriterijem protipotresne gradnje, v katerem bo delovala izpostava Gasilske brigade Ljubljane. S tem bomo izboljšali intervencijski čas južno od Golovca za 30%. Hkrati bodo v tem objektu tudi prostori za koordiniranje reševalnih služb na sektorju Jug. V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva namenjena izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta, izvedbi projektnega natečaja in pridobitvi zemljišč.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

NRP 7560-14-0541 ZAVETIŠČE ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI LJUBLJANA/GMAJNICE - 1. IN 2. FAZA
042113 Izgradnja zavetišča za zapuščene živali Ljubljana - Gmajnice
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 rebalansu proračuna 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

NRP 7560-16-0593 PLEČNIKOV PODHOD
045180 Ureditev Plečnikovega podhoda
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 rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za dokončanje izdelave projektne dokumentacije, pridobitev gradbenega dovoljenja in plačilu komunalnega prispevka ter pričetku postopkov za izbor izvajalca gradnje, strokovnega 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.

NRP 7560-10-0071 SEVERNI MESTNI PARK
045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za vzdrževanje izvedene hortikulture.
Ostale aktivnosti urejanja Severnega parka, ki so vezane na pridobitev zemljišč, se bodo izvajale v kasnejših proračunskih letih.

NRP 7560-10-0075 OBNOVE IN UREDITVE ZELENIH POVRŠIN-GRADNJA ŠMARTINSKEGA PARKA
045192 Izgradnja infrastrukture in novih javnih površin na območju MOL
NRP Šmartinski park zajema celovito ureditev območja Šmartinskega parka, vključno z izvedbo otroškega igrišča ter izvedbo parkirišča ob Jarški cesti.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za vzdrževanje izvedene hortikulture, ki je bil izvedena v okviru ureditve otroškega igrišča in je bila zaključena v letu 2016. Izvedba aktivnosti, vezanih na realizacijo parkirišča ob Jarški cesti in so vezane na pridobitev potrebnih zemljišč se bodo izvajale v kasnejših proračunskih letih.

13029003 Urejanje cestnega prometa

NRP 7560-10-0262 PARKIRNA HIŠA TRŽNICE IN PRIZIDEK K MAHROVI HIŠI, KREKOV TRG
045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo arheoloških izkopavanj, nadaljevanju izdelave projektne dokumentacije ter pripravi gradiva za izbor izvajalca gradnje.

NRP 7560-10-0294 PARKIRNA HIŠA KOZOLEC 2
045191 Gradnja parkirnih hiš na območju MOL
Na osnovi razveze pogodbe o JZP in prevzema investitorstva na MOL ter sklenjenih pogodb za dokončanje gradnje PGH Kozolec II je bil objekt zaključen in predan v uporabo leta 2017.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za morebitno plačilo sodnih stroškov v zvezi s postopki po razvezi pogodbe o JZP.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

NRP 7560-10-0047 IZGRADNJA POKOPALIŠČA ŽALE
049002 Širitev pokopališč
Projekt izgradnje pokopališča Žale obsega izgradnjo grobnega polja 3. etape 1. faze II. del, ki zajema dokončanje dela širitve klasičnega dela za pokope s krsto in širitev žarnega dela z obodnim parkom, ki se bo izvajalo fazno.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo gradbeno obrtniških del za fazo gradnje, ki zajema del žarnih grobnih polj in del obodnega parka. Sredstva so predvidena tudi za plačilo izvajanja storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-10-0291 ŠIRITEV POKOPALIŠČA SOSTRO
049002 Širitev pokopališč
Projekt širitve pokopališča Sostro zajema povečanje pokopnih površin za klasični in žarni pokop, izvedbo pokopnih površin v parkovnem ambientu, ureditev poslovitvenega območja s pokopališkim objektom in ureditev parkirnih površin. Projekt se je zaključil v letu 2018 zato so sredstva v rebalansu proračuna MOL za leto 2019 predvidena za izvajanje monitoringa.

NRP 7560-10-0292 ŠIRITEV POKOPALIŠČA VIČ
049002 Širitev pokopališč
Projekt širitve pokopališča Vič zajema povečanje kapacitet za klasične in žarne pokope, izvedbo pokopnih površin v parkovnem ambientu, ureditev poslovitvenega območja s pokopališkim objektom in ureditev parkirišča.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, plačilo komunalnega prispevka in odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ter recenzijo. Odkupi zemljišč pri ORN so planirani v višini 99.000 EUR.

NRP 7560-12-0475 ŠIRITEV POKOPALIŠČA V POLJU
049002 Širitev pokopališč
Projekt širitve pokopališča Polje zajema povečanje pokopnih površin za klasični in žarni pokop, ureditev parkovne površine za raztros pepela, izgradnjo poslovilne ploščadi z nadstrešnico, poslovilnim objektom, parkovnimi ureditvami ter dovozno potjo s parkirnimi površinami.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del in za plačilo izvajanja storitev strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Odkupi zemljišč pri ORN so planirani v višini 6.060 EUR.

NRP 7560-16-0592 ŠIRITEV POKOPALIŠČA RUDNIK
049002 Širitev pokopališč
NRP Pokopališče Rudnik je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2016. Projekt širitve obstoječega pokopališča Rudnik zajema povečanje kapacitet za žarni pokop.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo projektne in investicijske dokumentacije, plačilo komunalnega prispevka in recenzijo.

16039003 Objekti za rekreacijo

NRP 7560-15-0568 CENTER BARJE, IŽANSKA CESTA 303
049020 Center Barje – objekti za rekreacijo
NRP Center Barje, Ižanska cesta 303, je bil odprt s proračunom MOL 2016. Projekt obsega dva sklopa – prvi sklop zajema rekonstrukcijo objekta »Stara šola«, izgradnjo odprte tržnice pod nadstrešnico, izvedbo večnamenske tlakovane površine in parkirnih površin (sredstva se zagotavljajo na 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem). Drugi sklop zajema ureditev zelenih površin z otokom športa, različnimi tipi otroških igrišč, večnamenskim asfaltiranim igriščem, igriščem z mivko, ureditvijo brežine in pristana.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za izvedbo projektnega natečaja za izbor najboljše arhitekturne rešitve in za izbor izdelovalca projektne dokumentacije, za pričetek izdelave projektne in investicijske dokumentacije in za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma plačila komunalnega prispevka.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

NRP 7560-10-0199 NAKUP OPREME IN INFORMATIZACIJA - JSS MOL DO LETA 2020
061001 Delovanje Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
V letu 2019 so sredstva namenjena za pridobitev nove pisarniške 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. Načrtovana je posodobitev internetne strani. Prvič se s tem NRP načrtuje tudi sredstva za računalniško opremo JSS MOL tako, da se z rebalansom ocenjena vrednost investicij namenjenih v nakup opreme, pisarniškega pohištva, računalniške in komunikacijske opreme in posodobitve programske opreme potrebne za delovanje JSS MOL povečuje za 26.431 EUR na 145.711 EUR.

NRP 7560-10-0201 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ V LASTI MOL DO LETA 2020
061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj v MOL
061003 Gospodarjenje in prenove s stanovanji MOL – namenska sredstva
V letu 2019 bomo vzdrževali in ohranjali obstoječi stanovanjski sklad. V primeru izpraznitve stanovanjske enote se bo le-ta obnovila pred ponovno oddajo. Poleg tega se bo pričelo in zaključilo rekonstrukcijo 2 poslovnih prostorov (pisarn) s skupno bruto tlorisno površino 263 m2 na Kunaverjevi ulici 14 za kar je že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. 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.
Ker se je časovnica realizacije rekonstrukcije zamaknila v leto 2019 se z rebalansom sredstva v okviru NRP povečujejo za 74.000 EUR in sicer na proračunski postavki 061002 na 24.286 EUR in na proračunski postavki 061003 na 119.714 EUR.

NRP 7560-14-0538 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JSS MOL - KAPITALSKI TRANSFER - PROJEKTI V INVESTITORSTVU JSS MOL Z LASTNO UDELEŽBO JSS MOL
061004 Povečanje namenskega premoženja v JSS MOL
Z rebalansom se sredstva zmanjšujejo za 2.300.000 EUR na 4.200.000 EUR, vendar zaradi tega ne bo prišlo do zmanjševanja programa, saj so se nekateri projekti pridobivanja stanovanjskih enot zaradi zahtevnosti pridobivanja projektne in investicijske dokumentacije zamaknili. 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:

- Nadaljevanje in zaključek izgradnje leseno montažne gradnje poslovno stanovanjskega kompleksa Polje IV s 64 stanovanjskimi enotami in javnim programom v pritličju (lekarna, knjižnica);
- Izbrani izvajalec zemeljskih in GOI del za izgradnjo stanovanjske soseske Brdo 2 s 174 stanovanji bo v marcu uveden v gradnjo in bo predvidoma v 24 mesecih zaključil z deli;
- Finančno se bo zaključila obnova in rekonstrukcija na Zarnikovi ulici 4;
- Predvidoma poleti 2019 bo zaključena izgradnja stanovanjske stavbe na Pečinski ulici 2, kjer bo 6 stanovanjskih enot s površino do 50 m^2.

Načrtovana dokapitalizacija v denarju JSS MOL omogoča, da v okviru svojih sredstev in dovoljene zadolžitve JSS MOL kot investitor načrtuje naslednje aktivnosti na sledečih projektih:

- Pridobitev gradbenega dovoljenja za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II v drugem tromesečju leta 2019, če v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja ne bo pritožb stranskih udeležencev. Po zaključenem postopku izbire izvajalca GOI del je predviden začetek gradnje konec leta 2019.
- Na lokaciji Zelena jama (OPPN Zvezna), kjer je možna gradnja stanovanjske soseske z okvirno 100 stanovanjskimi enotami in javnim programom v pritličju enega od objektov, bomo v letu 2019 izvedli menjavo zemljišč s zasebnim lastnikom in izvajali vse potrebno za sočasno izvedbo urbanistično - arhitekturnega natečaja in aktivnosti za sprejem OPPN ter izdelavo potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izbor natečajne rešitve je načrtovan v juliju 2019.
- Nadaljevala se bo izvedba obnove, legalizacije in ureditev 36 lastnih stanovanjskih enot v obstoječi soseski Cesta španskih borcev. Za pridobitev dela potrebnih sredstev za ta projekt bomo oddali prijavo 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 na ureditev zunanjih parkirnih mest in nadstrešnic,
- Za izgradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša I, v okviru katere bi bilo po grobih ocenah možno zagotoviti okvirno 110 stanovanjskih enot, bo v sodelovanju z izbrano stanovanjsko zadrugo, katere izbor se pričakuje jeseni 2019, proti koncu leta 2019 objavljen javni urbanistično arhitekturni natečaj in izbor najustreznejše rešitve in izdelovalca projektne dokumentacije.
- Za izgradnjo stanovanjske soseske Jesihov štradon, kjer se načrtuje izgradnja 44 stanovanjskih enot s pripadajočo komunalno, energetsko, prometno in zunanjo ureditvijo, se bo v letu 2019 izdelovala projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vložitev zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja je načrtovana v zadnjem tromesečju leta 2019.
- Na območju ob Cesti dveh cesarjev, na katerem je JSS MOL že lastnik 16.758 m2 in je predviden sprejem OPPN 134 – Nad motelom, je JSS MOL skupaj z zasebnim partnerjem razvijal projekt izgradnje nove stanovanjske soseske. Zasebni partner je svoj del zemljišč v skupni izmeri 14.893 m2 ponudil v odkup JSS MOL. V letu 2019 načrtujemo sredstva za pridobitev teh zemljišč.
- Razvijal se bo projekt pretežno stanovanjske soseske Komunalna cona Povšetova (OPPN Novi center) z javnimi vsebinami v delu pritličij ob Povšetovi cesti in zbirnim centrom Snage. Na območju bo možno pridobiti okoli 350 javnih najemnih stanovanj. V letu 2019 je načrtovana priprava strokovnih podlag ter izvedba natečaja za izbiro najboljše urbanistične in arhitekturne rešitve in za izdelavo OPPN, katerega objava je načrtovana v začetku leta 2020.
- Pridobival zemljišča v območju Razvojne cone Bizovik v območju OPPN 203.

- Za zemljišča na lokaciji Dravlje - (EUP DR-224) je JSS MOL predlagal spremembo podrobne namenske rabe v rabo, primerno za gradnjo večstanovanjskih stavb za neprofitni namen. V javno razgrnjenem osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN ID je bila na zemljišču predvidena podrobna namenska raba SScv (Pretežno večstanovanjske površine) s pogojem, da se v sklopu gradnje zagotovi tudi parkirišča za sosednje objekte in ustrezna rekonstrukcija obstoječega zaklonišča. V letu 2019 načrtujemo pridobitev geomehanski in hidrološke preiskave tal in se glede na rezultate odločiti o ekonomski upravičenosti predvidene gradnje okvirno 40 stanovanjskih enot.
- Zemljišči na lokaciji Litijska – Pesarska ležita v EUP GO-297 je po uveljavitvi sprememb v juniju 2018 OPN ID opredeljena podrobna namenska raba Cu (Osrednja območja centralnih dejavnosti), z objekti do višine P+3. Po grobih ocenah je možno na pridobljenih zemljiščih zgraditi okoli 90 stanovanjskih enot z javnim programom v delu pritličja ob Pesarski in Litijski cesti. V letu 2019 načrtujemo porabo sredstev za izvedbo javnega natečaja za izbiro najboljše urbanistično arhitekturne rešitve.
- Na posameznih zemljiščih v območju OPPNdp 428 Tomačevo - EUP BE-615, BE-617 in BE-618 bo po prometni in komunalni ureditvi območja možno zgraditi 37 stanovanjskih enot za oddajo v neprofitni najem. V letu 2019 se bo nadaljevalo s pripravo potrebne projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

MOL bo dodatno namensko premoženje v denarju zagotovil v skladu s potekom posameznih projektov in likvidnostjo proračuna. 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

NRP 7560-13-0503 IZGRADNJA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUBLJANA, METELKOVA 10A
072104 Izgradnja izobraževalnega centra ZD 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 rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za poplačilo in zaključek izdelave projektne dokumentacije, saj je zaradi dopolnitve programa prišlo do razširitve projekta. Sredstva so predvidena še za izvedbo projektnega natečaja za izbor najboljše arhitekturne rešitve in za izbor izdelovalca projektne dokumentacije in za izdelavo investicijske dokumentacije.

NRP 7560-15-0540 PRIZIDEK ZD LJUBLJANA – BEŽIGRAD
072105 Prizidek ZD Ljubljana – Bežigrad
072106 Prizidek ZD Ljubljana - Bežigrad - iz namenskih sredstev Lekarne Ljubljana
V okviru projekta je predvidena porušitev obstoječega prizidka ZDL Bežigrad in gradnja novega.
V rebalansu proračuna 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

NRP 7560-16-0641 PALAČA CUKRARNA
082063 Ureditev območja Cukrarna
V okviru projekta prenove in revitalizacije objekta »Palača Cukrarna» bo objektu dana nova vsebina, ki bo v določenem delu ohranjala zgodovinski spomin na območje, v večjem delu pa bo vnašala nove in sodobne vsebine, ki so pomembne za kulturni razvoj in dostopnost kulturnih dobrin v Mestni občini Ljubljana. V Palači Cukrarna bo urejeno novo središče za knjigo in mlade.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za delno plačilo izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter za izvajalca strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-16-0594 PROJEKT UREDITVE GALERIJE CUKRARNA
082063 Ureditev območja Cukrarna
082091 Ureditev območja Cukrarna – udeležba MOL
082092 Ureditev območja Cukrarna – državna sredstva
082093 Ureditev območja Cukrarna – CTN
Vezano na pridobitev sredstev v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb, ki smo jih pridobili v letu 2018, so v rebalansu proračuna MOL za leto 2019 sredstva predvidena za plačilo gradbeno obrtniških in instalacijskih del, opravil gradbenega nadzora nad rekonstrukcijo in prenovo objekta Galerija Cukrarna, ter za plačilo novih zaposlitev na projektu za določen čas.

NRP 7560-18-0783 IZGRADNJA HIŠE NA STOLBI 8
082078 Izgradnja Hiše na Stolbi 8
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za izvedbo recenzije projektne dokumentacije in za pričetek postopkov javnega naročila za izbor izvajalcev strokovnega nadzora, gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-14-0537 OBNOVA GRADU TIVOLI
082094 Grad Tivoli – obnova
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za dokončanje del obnove oken in morebitnega poračuna opravljenih storitev.

NRP 7560-16-0642 REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA AVDITORIJA KRIŽANKE
082095 Obnova Križank
V Poletnem gledališču, ki je glavno prizorišče Križank, je bila leta 2016, zaradi teže snega, poškodovana platnena streha. V letu 2018 so bila zaključena dela, vezana na poglobitev orkestrskega prostora, posodobitev strojnih naprav in elementov odrske tehnike in predana uporabniku Festivalu Ljubljana. Ker s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je solastnik objekta, v katerega je vpeta pomična streha, nismo dobili soglasja za rekonstrukcijo le te, tega dela investicije v letu 2018 ni bilo mogoče izvesti.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za projektiranje in delno plačilo izvedbe nove strehe, s katero se bo strinjalo tako Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport kot Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

NRP 7560-10-0297 TOVARNA ROG – CENTER ROG
082096 Tovarna Rog-Center Rog
Center Rog bo ustvarjalno stičišče umetnikov, ustvarjalcev in vseh zainteresiranih za ustvarjalno dejavnost. S svojim delovanjem bo omogočil povezovanje različnih umetniških praks in ustanov, nevladnih organizacij in posameznikov iz Slovenije in tujine.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo izvajalcu rušitvenih del in za pričetek postopkov za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, za javno naročilo za izbor izvajalca strokovnega in restavratorskega nadzora ter za izbor koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

1803 Programi v kulturi in mediji

180329005 Drugi programi v kulturi

NRP 7560-17-0713 VILA ZLATICA
082076 Vila Zlatica - obnova
NRP za prenovo objekta Vila Zlatica je bil odprt s spremembo proračuna MOL za leto 2018. Vila Zlatica je kulturni spomenik, ki nujno potrebuje rekonstrukcijo, da bi se propadanje ustavilo. Prenovljena prostorska zasnova predvideva ureditev objekta, obnovo vrta in izvajanje programa muzeja z različnimi vsebinami. V obnovljeni stavbi bo ambientalna razstava, katero opremimo z izvirnim ohranjenim pohištvom in drugimi predmeti hrani Muzej in galerije mesta Ljubljana, razstave, ki se navezujejo na življenje in delo Ivana Hribarja in Ljubljane v obdobju od sredine 19. do sredine 20. stoletja (potres, obnova mesta po potresu, zgodovina naravnih nesreč iz zgodovine Ljubljane, Hommage dr. Zlatici Hribarjevi, v bunkerju začetek II. Svetovne vojne, socialna zgodovina na podstrešju). Pri izvajanju programa bo MGML sodeloval z ekološkimi skupinami, vrtci, OŠ. Z investicijo v Vilo Zlatico bomo obnovili pomemben kulturni spomenik in omogočili najširši javnosti vpogled v zgodovino Ljubljane v času župana Ivana Hribarja.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, za opravljanje storitev strokovnega nadzora nad gradnjo in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

NRP 7560-18-0803 CELOVITA PRENOVA VODNIKOVE DOMAČIJE
082079 Celovita prenova Vodnikove domačije
Sredstva so namenjena celoviti prenovi Vodnikove domačije.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za celovito prenovo Vodnikove domačije. V letu 2020 so predvidena sredstva za GOI dela in nadzor.

NRP 7560-17-0712 REKONSTRUKCIJA ŠENTJAKOBSKEGA ODRA
082097 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. Gre za investicijski poseg, ki bo v dvorani in zaodrju vzpostavil delovne pogoje, ki ustrezajo standardom področja in produkcijskim zahtevam sodobnega časa. Investicija bo odpravila bistvene probleme prostora in bo bistveno usmerjena tudi v pogoje gledanja - vizura odra, zračenje in ogrevanje dvorane, zvočna izolacija prostora itn.. S posegom bo posodobljen še zadnji prostor za javne prireditve Mestnega doma, ki je z izjemno lokacijo in paleto številnih prostorov namenjen raznovrstni kulturi in ga uporablja izjemno število ustvarjalcev in odjemalcev kulture.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne dokumentacije in pričetek postopkov za izbor izvajalca 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. Izvedba del je predvidena v poletnih mesecih 2020.

NRP 7560-17-0711 MINIPLEKS MESTNEGA KINA – MESTNI KINO AJDOVŠČINA
082098 Minipleks mestnega kina
NRP za izgradnjo mestnega kina Ajdovščina je bil odprt s spremembo proračuna MOL za leto 2018. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2017 izdelan DIIP, je v obstoječem podhodu Ajdovščina predvidena preureditev obstoječih lokalov v tri manjše kinodvorane in izgradnja večje kinodvorane. Nad terenom je predvidena ureditev nastreškov nad stopnicami.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo izvedbe projektnega natečaja, za izbor najboljše arhitekturne rešitve in za izbor izdelovalca projektne dokumentacije, za pričetek izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter arheološkim izkopavanjem.

NRP 7560-12-0463 OBNOVA NEKDANJEGA STAREGA LETALIŠČA LJUBLJANA – JZP
082099 Obnova kulturnih objektov-pri 4.7. OK
049014 Priprava in spremljanje razvojnih projektov in JZP v MOL
Gre za javno zasebno partnerstvo za obnovo in revitalizacijo Starega letališča Ljubljana, ki se nahaja v Mostah.
Investicijo v letališko stavbo, hangar in kontrolni stolp ter okolico financira in obnovi zasebni partner ter nato objekte upravlja 15 let, nato pa prenese upravljanje na javnega partnerja MOL (model DFB(R)OT (projektiraj-financiraj-zgradi (obnovi)-upravljaj-prenesi v last javnemu partnerju).
Zasebni partner financira večji del programskih zasnov prezentacije letalstva v hangarju in kontrolnem stolpu in je pri tem dolžan sodelovati z MGML, kot pristojnim javnim zavodom za področje premične dediščine MOL.
MOL ne financira projekta, z izjemo manjšega dela programa, se pa tako odpoveduje upravljanju objektov na podlagi koncesijske pogodbe za obdobje trajanja pogodbe. Večino tveganja investicije v tem primeru prevzame zasebni partner.
V letih 2016/17 je potekala izbira zasebnega partnerja, ki financira programsko zasnovo prezentacije letalstva kot tudi programe na lokaciji.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 je predvideno dokončanje investicije s strani zasebnega partnerja.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-15-0561 ATLETSKI CENTER LJUBLJANA
081071 Atletski center Ljubljana
NRP za izgradnjo atletskega centra Ljubljana je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2016. V okviru projekta, za katerega je bil v letu 2016 izdelan DIIP je načrtovana izgradnja sodobnega atletskega stadiona z gradnjo nove večnamenske glavne atletske dvorane z 200 m krožno atletsko stezo ter ogrevalne dvorane, gradnja glavnega in pomožnega odprtega atletskega stadiona z podzemnimi parkirnimi mesti.

V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva namenjena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, revizijo projektne dokumentacije, za poročilo presoje vplivov na okolje, za pričetek integralnega postopka pridobitve okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja, plačilo komunalnega prispevka in za pričetek postopka izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in strokovnega nadzora.

NRP 7560-16-0603 TENIŠKI CENTER IN IGRIŠČA LJUBLJANA
081074 Teniški center 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 rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za pričetek postopkov za izvedbo projektnega natečaja.

NRP 7560-17-0719 DVORANA ZA CURLING LJUBLJANA
081078 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 rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za plačilo izdelave projektne naloge in projektne dokumentacije.

NRP 7560-18-0797 KOPALIŠČE VEVČE
081080 Kopališče Vevče
NRP za izgradnjo kopališča Vevče je bil odprt z rebalansom proračuna za leto 2018. V okviru projekta se bo izvedlo letno kopališče s kompletno zunanjo ureditvijo in pripadajočimi parkirnimi površinami in infrastrukturo, izgradnja spremljajočih pokritih površin tudi za zimsko uporabo.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za izvedbo projektnega natečaja za izbor najboljše arhitekturne rešitve in za izbor izdelovalca projektne dokumentacije, za pričetek izdelave projektne in investicijske dokumentacije in za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelavo mobilnostnega načrta in za plačilo geomehanskega poročila.

NRP 7560-18-0802 ILIRIJA – PARK ŠPORTA
081081 Ilirija – park športa
V okviru investicije, ki je bila v proračun uvrščena z rebalansom proračuna 2018, je predvidena izgradnja novega pokritega olimpijskega bazena, obnova obstoječega zaščitenega objekta, izgradnja podzemnih parkirnih mest, izgradnja spremljajočih pokritih športnih površin, izgradnja zunanje in prometne ureditve s pripadajočo infrastrukturo.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije, revizijo projektne dokumentacije, za pričetek integralnega postopka pridobitve okoljevarstvenega soglasja in gradbenega dovoljenja, plačilo komunalnega prispevka in za pričetek postopka izvedbe javnega naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in strokovnega nadzora.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

NRP 7560-10-0250 VRTEC PEDENJPED - IZGRADNJA NOVE ENOTE ZG. KAŠELJ
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
Projekt se je zaključil v letu 2018 zato so sredstva v proračunu MOL za leto 2019 predvidena samo še za izvajanje monitoringa.

NRP 7560-18-0739 VRTEC TRNOVO - RUŠITEV IN NOVOGRADNJA
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
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.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za pričetek postopkov za izvedbo projektnega natečaja za izbor najboljše arhitekturne rešitve in za izbor izdelovalca projektne dokumentacije, za plačilo geomehanskega poročila in mobilnostnega načrta in za investicijsko dokumentacijo. Pri ORN so predvidena sredstva za odkup zemljišč v višini 119.460 EUR.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

NRP 7560-10-0360 OSNOVNA ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE
091299 Večje obnove in gradnje šol (SRPI)
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
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
Projekt se je zaključil v letu 2018 zato so sredstva v proračunu MOL za leto 2019 predvidena samo še za izvajanje monitoringa.

NRP 7560-16-0640 OŠ VIŽMARJE- BROD - IZGRADNJA TELOVADNICE
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
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 rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za dokončna plačila projektne dokumentacije, gradbeno obrtniških in inštalacijskih del ter opreme, za izvajanje strokovnega 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.

NRP 7560-12-0449 PROTIPOTRESNA SANACIJA NA OŠ ŠENTVID IN GIMNAZIJI ŠENTVID
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva namenjena za izvedbo projektnega natečaja za izbor najboljše arhitekturne rešitve in za izbor izdelovalca projektne dokumentacije in za pričetek izdelave projektne in investicijske dokumentacije.

NRP 7560-18-0785 IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠOLE NA BRDU
091199 Večje obnove in gradnje vrtcev (SRPI)
Predvidena je izgradnja nove osnovne šole na Brdu z odkupi zemljišč v okviru šolskega rezervata. V okviru FN 4.3. ORN so v letih 2018 in 2019 zagotovljena sredstva, namenjena za odkupe zemljišč.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 v FN 4.11 SRPI so sredstva predvidena za izvedbo projektnega natečaja za izbor najboljše arhitekturne rešitve in za izbor izdelovalca projektne dokumentacije in za izdelavo investicijske dokumentacije. Pri ORN so sredstva za odkupe zemljišč predvidena v višini 322.052 EUR.

19039002 Glasbeno šolstvo

NRP 7560-16-0639 KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA - GLASBENA ŠOLA - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NA VEGOVI 7 V LJUBLJANI
091234 KGBL - glasbena šola - rekonstrukcija objekta Vegova 7
V okviru sanacije stavbe Konservatorija za glasbo in balet na lokaciji Vegova 7 , ki se je pričela v letu 2018 je predvidena celovita statična sanacija objekta z rekonstrukcijo strehe ter umestitev dvigala. V 2. nadstropje se je umestila nova koncertna dvorana. V preostanku podstrešja so urejene dodatne učilnice.
V rebalansu proračuna MOL za leto 2019 so sredstva predvidena za dokončna plačila izvajalcu gradbeno obrtniških in inštalacijskih del in opreme, izvajanju strokovnega, projektantskega in storitev koordinatorja za varnost in zdravje pri delu ter plačilu drugih storitev in dokumentacije, vezanih na izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.

4.13. MESTNO REDARSTVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001-Administracija občinske uprave

NRP 7560-16-0595 NAKUP OPREME ZA NADZOR PROMETA

013335 Mestno redarstvo

Sredstva so namenjena za vzpostavitev in nadgradnjo opreme in napeljav komunikacijskih sistemov v lokalnih ali prostranih omrežjih z namenom izvajanja nadzora 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 rebalansa proračuna za leto 2019 je v višini 44.000 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029002 Notranja varnost

NRP 7560-18-0801 PERICLES - PREVENTING VEHICLE RAMMING ATTACKS (PREPREČEVANJE NAPADOV Z VOZILI)

031001 Projekt PERICLES -udeležba MOL

031002 Projekt PERICLES -sredstva EU

031001 Projekt PERICLES -udeležba MOL

Lastna sredstva, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles, ter lastna sredstva, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2019 je v višini 8.693,47 EUR.

031002 Projekt PERICLES -sredstva EU

Sredstva EU, ki so zagotovljena za stroške osebja, ki delajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi in za delo v projektni skupini na podlagi sklepa župana o imenovanju projektne skupine za EU projekt Pericles ter sredstva EU, ki so zagotovljena za pisarniški material in storitve spadajo pod režijske stroške, izračunane na podlagi pavšalne stopnje v višini 7% upravičenih stroškov projekta.

Predlog rebalansa proračuna za leto 2019 je v višini 77.891,28 EUR.

Napadi na javne površine z vozili predstavljajo resno grožnjo, zato bo v okviru projekta s šifro 7560-18-0801 PERICLES-Preventing Vehicle Ramming Attacks (preprečevanje napadov z vozili) razvito orodje za ugotavljanje ogroženosti ter izdana posebna Bela knjiga, ki bo zagotavljala priporočila za izboljšanje varnosti na javnih površinah pred tovrstnimi napadi. Mestna občina Ljubljana v projektu sodeluje pri izdelavi in koordinaciji Bele knjige ter pilotnem testiranju rešitev v smislu nevtralizacije grožnje in zagotavljanja varnosti pešcev s preusmeritvijo na varne točke.

V projektu sodeluje 8 partnerjev iz treh držav (Belgija, Romunija, Slovenija), in sicer: Policijska uprava Antwerpen - koordinator, Mesto Antwerpen, Mesto Mechelen, Policijska uprava Mechelen, Belgijska zvezna policija, Romunska policija, Ministrstvo za notranje zadeve RS, Mestna občina Ljubljana.

Projekt PERICLES se bo izvajal od 1.1.2019 in bo trajal do 31.12.2021 (36 mesecev). Sofinanciranje EK je 90% upravičenih sredstev, lastna sredstva so v višini 10%. Ocenjena vrednost aktivnosti, ki naj bi jih MOL izvedel v projektu zanaša 847.359,75 EUR, vrednost sofinanciranja iz EU sredstev pa 762.623,78 EUR (90% upravičenih stroškov).

Javni prostori, kot so med drugim mestni trgi in druge javne površine, so v Evropi še vedno potencialni cilj terorističnih napadov z vozili. Kot odgovor na to grožnjo je bila pozornost mnogih držav usmerjena v metode in tehnike izboljšanja fizičnih varnostnih ukrepov na javnih prostorih. Da bi lahko bolje zaščitili evropske državljane, morajo lokalni organi po vsej Evropi preučiti urbano zasnovo svojih mest in način integracije fizičnih varnostnih ukrepov in nove tehnologije na javnih prostorih, da bi preprečili napade z vozili. Učinkovitost fizičnih preprek bo testirana v Antwerpnu in Ljubljani. Poleg policijskih sil je treba bolje usposobiti tudi druge deležnike, kako se odzvati na takšne napade. Projekt bo razvil skupni učni načrt in organiziral usposabljanje. Javnosti je potrebno zagotoviti informacije, ki jim lahko pomagajo preživeti takšne napade. Zato bodo v okviru projekta razvita tudi orodja za ozaveščanje javnosti. Ta projekt je v skladu s cilji strategije notranje varnosti za Evropsko unijo (boj proti terorizmu v kakršni koli obliki), evropskega programa varnosti in akcijskega načrta za podporo varovanja javnih prostorov Evropske komisije in obravnava resnično grožnjo, kot sta jo opredelili Europol (TE-SAT) in obveščevalni in situacijski center EU (INTCEN)."

4.14. SLUŽBA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Dejavnost občinske uprave

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

NRP 7560-10-0217 OBNOVA OBJEKTA KOSIJEVA 1 ***15.022 EUR***

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija
013352 Mala dela ČS- ureditev prostorov za dejavnosti ČS

Podopolagalska dela pri obnovi dela poslovnih prostorov na Kosijevi 1 (prostori bivšega najemnika) so bila v celoti opravljena v letu 2018. Zaradi napačno obračunane davčne stopnje je bilo potrebno račun popraviti. Nespretnost izvajalca pri pripravi računa (račun smo zaradi napačno obračunane davčne stopnje po 76.a členu ZDDV popravljali večkrat) je bila vzrok, da je bil račun pravilno izdan šele dne 10. 12. 2018, tako da je 30-dnevni rok izplačila zapadel v mesec januar 2019. Večjega vpliva na razvojni program ne bo. Cilj obnove pa je bil dosežen.

NRP 7560-10-0403 NAKUP POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZA POTREBE DELOVANJA ČETRTNIH SKUPNOSTI IN SLUŽBE ZA LOKALNO SAMOUPRAVO ***28.0000 EUR***

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija.

Zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja dokumentacije za Center Barje bomo nakup opreme preložili, saj ne pričakujemo zaključek gradnje v letu 2019. Zaradi novo nastalih potreb bomo v letu 2019 tehnično opremili novo sejno sobo na Štefanovi 9, za lažje obveščanje krajanov pa bomo izvedli nakup in namestitev displejev na štirih sedežih ČS. Za dvorane Dunajska cesta 367, Prušnikova ulica 99 in Založka cesta 267 bomo opremili z naglavnimi mikrofoni. Za potrebe SLS in ČS pa bo za več lokacij opravljen dokup opreme in pohištva.
Sprememba ima negativen vpliv na razvojni program pri projektu Center Barje. Zastavljeni cilj nakupa opreme za nove poslovne prostore v letu 2019 ne bo dosežen, bo pa dosežen cilj pri nabavi ostale opreme.

NRP 7560-10-0405 OBJEKT PERČEVA ULICA 22 ***0 EUR***

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Zaradi nujnosti zamenjave strežne kritine (zamakanje v poslovne prostore) in glede na dejstvo, da je streha manjšega obsega smo bili prisiljeni dela izvesti že v letu 2018 iz rednega vzdrževanja.
Vpliva na razvojni program 2019 ne bo. Cilj je bil dosežen.

NRP 7560-13-0501 OBJEKT BRDNIKOVA 14 ***0 EUR***

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Glede na dejstvo, da sporazum razdelitve etažne lastnine s solastnikom objekta Brdnikova 14 ni bil dosežen v letu 2018 bo potrebno nekaj sprememb v pripravi ostalih dokumentih (DIIP, IDZ, popisi del …) seveda na osnovi doseženega sporazuma o delitvi etažne lastnine. Zaradi navedenega dejstva smo v tekočem proračunskem letu projekt umaknili in bomo z njim nadaljevali, ko bodo znani končni lastniški odnosi. Zamenjava strešne kritine na objektu (del v upravljanju SLS) je bila izvedena, tako, da se ne povzroča neposredna škoda.
Umik projekta spreminja razvojni program. Zastavljen cilj pa ne bo dosežen v tekočem proračunskem obdobju.

NRP 7560-17-0710 GRABLOVIČEVA ULICA 28 – OBNOVA OBJEKTA ***3.000 EUR***

013313 Nakup, investicijsko vzdrževanje in projektna dokumentacija

Obnova večstanovanjskega objekta Grablovičeva 28, v katerem ima poslovne prostore tudi SLS, se je iz objektivnih razlogov zavlekla, tako da je bil končni obračun pripravljen prepozno, strošek obnove je bil višji od načrtovanega, in sicer zaradi dodatnih del, tako da bomo v letu 2019 plačali še razliko.
Na razvojni program ne bo vpliva. Cilj bo dosežen.

4.15. ODDELEK ZA ŠPORT

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

NRP 7560-10-0309 INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA IN OBNOVE NA ŠPORTNIH OBJEKTIH DO 2022

081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice
081009 Javni športni objekti MOL – investicijsko vzdrževanje
Sredstva v letu 2019 v višini 578.750 EUR (PP 081009) in 0 EUR (PP 081008) 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. Sredstva zmanjšujemo za 90.000 EUR transferja za investicijsko vzdrževanje na PP 081008.

NRP 7560-10-0307 OTOKI ŠPORTA ZA VSE ZA OBDOBJE DO 2022

081009 Javni športni objekti MOL - investicije
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 186.486,87 EUR (podkonto *432300 Investicijski transferi javnim zavodom)* namenjena za ureditev novih in obstoječih otokov športa v MOL. Sredstva povečujemo za 36.486,87 EUR zaradi načrtovanega povečanega obsega del.

NRP 7560-10-0313 MESTNE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE DO 2022

081031 Mestne panožne športne šole
Sredstva se v letu 2019 znižujejo na višino 1.948.921,89 EUR, zaradi zmanjšanja obsega programa. Namenjena so za dejavnosti Mestnih panožnih športnih šol otrok, mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za sofinanciranje stroškov dela strokovno izobraženih delavcev za delo z eno ali več vadbenih skupin v skupnem znesku do največ 18.000 EUR.
Višina sofinanciranja po posameznih starostnih kategorijah:

Starostna kategorija	Okvirna višina sredstev v EUR
mladinci	11.000 EUR
kadeti	9.000 EUR
starejši dečki	7.000 EUR
mlajši dečki	5.000 EUR

NRP 7560-17-0717 TENIŠKI CENTER LIVADA

081076 Teniški center Livada
Sredstva v letu 2019 v zmanjšujemo v višini 30.000 EUR, saj je promotor odstopil od namere za javno zasebno partnerstvo za izgradnjo Teniškega centra Livada.

NRP 7560-17-0693 TENIŠKI CENTER TOMAČEVO

081077 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 ter investicijsko dokumentacijo.

NRP 7560-18-0781 HIPODROM LJUBLJANA

081079 Hipodrom Ljubljana
Skladno z novo predlagano Strategijo športa v Mestni občini Ljubljana do 2028 načrtujemo Celostno ureditev Hipodroma Ljubljana v Stožicah za tekmovalni šport s pripadajočo infrastrukturo. Obnovili in uredili bomo kasaško progo, več jahališč za jahalne športe, servisni objekt, hleve in izpuste za konje. Sredstva v letu 2019 v višini 100.000 EUR so namenjena za pripravo investicijske dokumentacije ter za izvedbo natečaja za projektno dokumentacijo.

NRP 7560-18-0782 PODROČNI CENTER LJUBLJANA

081001 Šport otrok, mladine in študentov *88.455,00 EUR*
081053 Koordinacija interesnih programov športa - sofin. Zavod za šport RS Planica *6.963,81 EUR*
V skladu z Nacionalnim programom športa v RS bomo na področni ravni koordinirali interesne programe športa otrok in mladine: Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Šolska športna tekmovanja in Hura, prosti čas.

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

000004 popisi in sanacija nelegalnih odlagališč v MOL
000005 Alergogene in invazivne rastline - popisi in odstranjevanje
000007 Ukrepi blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam
000008 Odkupi naravovarstveno pomembnih območij

Del sredstev sklada bomo tudi v letu 2019 porabili za odstranjevanje nelegalno odloženih gradbenih in azbestnih odpadkov z zemljišč v lasti MOL ter za izvajanje sanacije manjših odlagališč na parcelah v lasti MOL.
Prav tako so predvidena sredstva za odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst z zemljišč v lasti MOL. V letu 2010 sprejeta Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu *Ambrosia* (Ur. l. RS, št. 63/10) določa, da morajo vsi imetniki zemljišč, na katerih rastejo omenjene škodljive rastline, le-te odstraniti na svoje stroške. V skladu z Uredbo EU št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst in seznamom vrst, ki jih je prepovedano namerno vnesti na ozemlje Unije, posredovati, gojiti, prevažati, dajati na trg, uporabljati ali izmenjevati, dovoliti, da se razmnožujejo, jih gojiti ali kultivirati in izpustiti v okolje, z zemljišč v lasti MOL odstranjujemo tudi orjaški dežen (*Heracleum mantegazzianum*), sirsko svilnico (*Asclepias syriaca*) in žlezavo nedotiko (*Impatiens glandulifera*). Še naprej bomo testirali različne metode odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin in izvajali njihovo odstranjevanje v zavarovanih območjih.

V letu 2019 so sredstva sklada namenjena tudi ukrepom in projektom s področja blaženja podnebnih sprememb. Z načrtovanimi investicijskimi projekti bomo prispevali k izboljšanju stanja okolja in narave, predvsem pa 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. Sredstva v letu 2019 so za izločitev v sklad predvidena v višini 900.000 EUR. Znesek prenosa iz leta 2018 znaša 370.768,68 EUR. Razpoložljiva višina sredstev za leto 2019 skupaj znaša 1.270.768,68 EUR.

Priloga 1

KADROVSKI NAČRT
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
ZA LETO 2019-
SPREMEMBE

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2019 - SPREMEMBE

Kadrovski načrt za leto 2019 je dovoljeval enako število zaposlenih v MOL kot v letu 2018, t.j. 602. Dovoljeno število zaposlenih je vključevalo 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan, podžupanja), 2 javna uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen Zakona o javnih uslužbencih; v nadaljevanju: ZJU) ter 597 javnih uslužbencev MU, vključno z zaposlitvijo dveh pripravnikov z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v MU usposabljala za samostojno delo.

Z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 se dovoljeno število zaposlenih v MOL v letu 2019 ne spreminja in še naprej ostaja 602 zaposlena. Dovoljeno število zaposlenih še naprej vključuje 3 funkcionarje, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno (župan, podžupan, podžupanja), 2 javna uslužbenca za določen čas v kabinetu, na delovnih mestih v VII. tarifnem razredu, vezanih na osebno zaupanje župana (72. člen ZJU) ter 597 javnih uslužbencev MU, vključno z zaposlitvijo dveh pripravnikov z visoko izobrazbo za določen čas, ki naj bi se v MU usposabljala za samostojno delo. Z rebalansom proračuna MOL za leto 2019 se zaradi zahtevnosti in kompleksnosti nalog spreminja le struktura dovoljenega števila zaposlenih v MU znotraj tarifnih razredov. Tako se dovoljeno število zaposlenih v V. tarifnem razredu znižuje za 7 (iz 121 na 114), v VI. tarifnem razredu za 8 (iz 72 na 64), medtem, ko se v VII. tarifnem razredu povečuje za 15 (iz 386 na 401).). Sprememba strukture dovoljenega števila zaposlenih v MU znotraj tarifnih razredov vključuje tudi spremembo Kadrovskega načrta za leto 2018 v rebalansu II proračuna MOL za leto 2018.

V letu 2019 naj bi se še naprej izvajale najbolj nujne nadomestne zaposlitve - nadomestitve javnih uslužbencev, ki bodo prenehali z delom v MOL zaradi upokojitve ali drugih razlogov.

Sprememba Kadrovskega načrta za leto 2019 je v skladu s 43. členom ZJU, usklajena z rebalansom proračuna MOL za leto 2019.

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2019 - SPREMEMBE

	Opis	*Tarifni razred*	*Število sistemiziranih delovnih mest po veljavnem pravilniku*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2018 (REBALANS II PRORAČUNA 2018)*	*Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2019 (PRORAČUN 2019)*	*Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2019 (REBALANS 2019)*
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
I	*Funkcionarji občine (župan, podžupani), ki svojo funkcijo opravljajo poklicno*			**3**	**3**	**3**	**3**
II	*Zaposleni, ki se jim sredstva za plače zagotavljajo na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju*	*I*	0	*0*	*0*	*0*	*0*
		II	0	*0*	*0*	*0*	*0*
		III	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**
		IV	**18**	**14**	**14**	**14**	**14**
		V	**169**	**117**	**106**	**121**	**114**
		VI	**95**	**69**	**63**	**72**	**64**
		VII+VIII+IX	**508**	**393**	**374**	**386**	**401**
		Pripravniki	**8**	**2**	**1**	**2**	**2**
		SKUPAJ (II):	**801**	**597**	**560**	**597**	**597**
III	*Zaposleni na delovnih mestih za določen čas v kabinetu (72. člen Zakona o javnih uslužbencih)*	*IV*	**1**	0	0	0	0
		VII+VIII+IX	**4**	**2**	**0**	**2**	**2**
		SKUPAJ (III):	**5**	**2**	**0**	**2**	**2**
	SKUPAJ (I + II + III):		**806**	**602**	**563**	**602**	**602**